



Stadt Lüdinghausen



HAUSHALT 2020

Haushaltssatzung und Haushaltsplan



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

Foto Titelseite Ramon Hartlage

Inhaltsverzeichnis

| Inhalt | Seite | Papierfarbe |
|---|------------|--------------|
| <u>Haushaltssatzung</u> | 3 | weiß |
| <u>Haushaltsplan</u> | 3 | weiß |
| 1. <u>Ergebnisplan</u> | 7 | weiß |
| 2. <u>Finanzplan</u> | 8 | weiß |
| Vorbericht als Anlage 1 zum Haushaltsplan | 9 | weiß |
| Statistische Angaben | 10 | weiß |
| Hinweise zum 2. NKF Weiterentwicklungsgesetz | 11 | weiß |
| 1. Wesentlichen Ziele, Strategien und Daten zum Haushaltsplan | | |
| 1.1 wesentlichen Ziele und Strategien | 12 | weiß |
| 1.2 Aufstellungsverfahren | 12 | weiß |
| 1.3 Produkteinteilungen | 13 | weiß |
| 1.4 Wesentliche Änderungen, Rückblick und Ausblick | 14 | weiß |
| 1.5 NKF-Kennzahlenset NRW | 16 | weiß |
| 2. wesentliche Haushaltsdaten | | |
| 2.1 Erträge | 18 | weiß |
| 2.2 Aufwendungen | 25 | weiß |
| 2.3 Einzahlungen | 32 | weiß |
| 2.4 Auszahlungen | 33 | weiß |
| 2.5 Vermögen | 35 | weiß |
| 2.6 Verbindlichkeiten | 35 | weiß |
| 2.7 Zinsbelastungen | 36 | weiß |
| 2.8 Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährverträgen etc. (s. auch Anl. 4) | 36 | weiß |
| 3. Entwicklung Jahresergebnis u. Eigenkapital sowie Deckungsbedarf Finanzplan | 37 | weiß |
| 4. Investitionen, Instandsetzungs- und Erhaltungsmaßnahmen | 38 | weiß |
| 5. Entwicklung Saldo Verwaltungstätigkeit und Finanzierungstätigkeit | 40 | weiß |
| 6. Haushaltssicherungskonzept (entfällt) | | |
| 7. Wesentliche Belastungen in Bezug auf andere Organisationseinheiten | 42 | weiß |
| 3. <u>Teilpläne nach Produkten und Produktbereichen</u> | | |
| Fachbereich 1 – Zentrale Dienste | 43 | lachs |
| Fachbereich 2 – Finanzen | 79 | weiß |
| Fachbereich 3 – Planen und Bauen | 145 | lachs |
| Fachbereich 4 – Bildung, Kultur, Sport und Ordnungsangelegenheiten | 193 | weiß |
| Fachbereich 5 – Arbeit und Soziales | 263 | lachs |
| Teilergebnispläne nach Produktbereichen | 277 | gelb |
| 4. <u>Haushaltssicherungskonzept</u> (entfällt) | | |
| Weitere Anlagen zum Haushaltsplan | | |
| 2. Stellenplan | 293 | gelb |
| 3. Haushaltsquerschnitt | 299 | gelb |
| 4. Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten und Bürgschaften | 307 | gelb |
| 5. Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals (incl. Ausgleichsrücklage) | 308 | gelb |
| 6. Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen | 309 | gelb |
| 7. Jahresabschluss des Vorvorjahres (Ergebnis- u. Finanzrechnung, Bilanz) | 310 | gelb |
| 8. Wirtschaftspläne und neueste Jahresabschlüsse der Sondervermögen | | |
| - Abwasserwerk der Stadt Lüdinghausen | 315 | blau |
| 9. Wirtschaftspläne und neueste Jahresabschlüsse der Unternehmen und Einrichtungen | | |
| - Badgesellschaft Lüdinghausen mbH | 360 | blau |
| - Netzgesellschaft Stadt Lüdinghausen mbH | 367 | blau |

Abkürzungsverzeichnis

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

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

Haushaltssatzung

der Stadt Lüdinghausen für das Haushaltsjahr 2020

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NW) in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 666), zuletzt geändert durch Artikel 5 des Gesetzes vom 11. April 2019, GV. NRW. S. 202) hat der Rat der Stadt Lüdinghausen mit Beschluss vom 18.02.2020 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2020, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinden voraussichtlich eingehenden Erträge und entsprechenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird

im **Ergebnisplan** mit

| | |
|---------------------------------------|--------------|
| dem Gesamtbetrag der Erträge auf | 56.959.000 € |
| dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf | 57.125.000 € |

im **Finanzplan** mit

| | |
|--|--------------|
| dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf | 51.879.000 € |
| dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf | 51.042.000 € |
| dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf | 10.181.700 € |
| dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf | 18.999.800 € |
| dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf | 8.558.900 € |
| dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf | 6.557.700 € |

festgesetzt.

§ 2

Der **Gesamtbetrag der Kredite**, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf
2.741.900 €
festgesetzt.

§ 3

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

§ 4

Die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird auf
166.000 €
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 2020 wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer

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

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

2. **Gewerbsteuer** auf 460 v. H.

§ 7

(Haushaltssicherungskonzept) entfällt

§ 8

Erheblichkeit, Wertgrenzen, Stellenplan

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 Personalgestaltung bzw. langfristiger Abordnung gegen Erstattung des vollen Aufwandes kann entsprechend verfahren werden.

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

§ 9

Budgetierungsregelungen, Berichtswesen, Ermächtigungsübertragungen

1. Bildung von Budgets

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

2. Deckungsfähigkeit von Aufwands- und Auszahlungsermächtigungen

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

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

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

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

3. Zweckbindung von Einnahmen, Mehr- und Mindereinnahmen

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

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

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

4. Verpflichtungsermächtigungen

Sämtliche Verpflichtungsermächtigungen sind gegenseitig deckungsfähig.

5. Berichtswesen

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

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

6. Ermächtigungsübertragungen

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

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

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

Lüdinghausen, 18.02.2020


Bürgermeister


Schriftführer/in

Haushaltsplan – 1. Ergebnisplan 2020

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|-----------|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 34.613.504 | 32.461.000 | 33.798.000 | 34.441.000 | 35.322.000 | 36.293.000 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 10.411.945 | 12.098.100 | 11.750.900 | 10.757.300 | 10.242.700 | 10.479.200 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 19.778 | 16.500 | 18.000 | 19.000 | 19.000 | 19.000 |
| 04 | + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte | 4.698.026 | 4.993.800 | 5.068.800 | 5.099.000 | 5.198.000 | 5.229.500 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 952.579 | 1.018.700 | 977.300 | 919.300 | 905.200 | 904.600 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.928.703 | 1.720.000 | 1.792.700 | 1.831.400 | 1.769.500 | 1.775.100 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 4.116.190 | 3.890.900 | 2.468.300 | 2.911.000 | 2.457.600 | 1.110.600 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistung | 8.465 | 25.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 09 | +/-Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 56.749.189 | 56.224.000 | 55.894.000 | 55.998.000 | 55.934.000 | 55.831.000 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -11.232.768 | -12.008.000 | -12.536.000 | -12.830.000 | -12.945.000 | -13.137.000 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | -1.057.069 | -749.000 | -930.400 | -852.700 | -869.100 | -887.300 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -9.177.488 | -10.775.400 | -11.618.200 | -9.162.900 | -8.942.200 | -9.034.900 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -5.843.856 | -5.860.000 | -6.024.000 | -6.191.200 | -6.256.000 | -6.331.000 |
| 15 | - Transferaufwendungen | -22.881.735 | -22.908.600 | -22.533.800 | -22.879.100 | -23.173.700 | -23.479.900 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -3.072.182 | -3.381.000 | -3.372.600 | -3.360.600 | -2.796.500 | -2.768.400 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -53.265.099 | -55.682.000 | -57.015.000 | -55.276.500 | -54.982.500 | -55.638.500 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis | 3.484.090 | 542.000 | -1.121.000 | 721.500 | 951.500 | 192.500 |
| 19 | + Finanzerträge | 1.515.130 | 766.000 | 1.065.000 | 1.244.000 | 1.308.100 | 1.277.200 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | -153.397 | -130.000 | -110.000 | -115.000 | -176.400 | -171.000 |
| 21 | = Finanzergebnis (Z. 19+20) | 1.361.733 | 636.000 | 955.000 | 1.129.000 | 1.131.700 | 1.106.200 |
| 22 | = Ergebnis d. lfd. Verw.tätigkeit (Z. 18+21) | 4.845.822 | 1.178.000 | -166.000 | 1.850.500 | 2.083.200 | 1.298.700 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentl. Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Jahresergebnis (Z. 22+25) | 4.845.822 | 1.178.000 | -166.000 | 1.850.500 | 2.083.200 | 1.298.700 |

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

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

Haushaltsplan – 2. Finanzplan 2020

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|-----------|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 33.215.604 | 32.461.000 | 33.798.000 | 34.441.000 | 35.322.000 | 36.293.000 |
| 02 | + Zuwendungen und allg. Umlagen | 7.876.578 | 9.598.100 | 9.226.100 | 8.240.900 | 7.745.800 | 7.985.000 |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 14.892 | 16.500 | 18.000 | 19.000 | 19.000 | 19.000 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 3.354.951 | 3.932.000 | 3.972.800 | 4.012.200 | 4.100.200 | 4.120.700 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 967.158 | 1.018.700 | 977.300 | 919.300 | 905.200 | 904.600 |
| 06 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 1.949.853 | 1.720.000 | 1.792.700 | 1.831.400 | 1.769.500 | 1.775.100 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 1.428.289 | 1.350.900 | 1.029.100 | 1.329.100 | 1.329.100 | 1.329.100 |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 1.515.208 | 766.000 | 1.065.000 | 1.244.000 | 1.308.100 | 1.277.200 |
| 09 | = Einzahlungen lfd. Verw.-tätigk. | 50.322.533 | 50.863.200 | 51.879.000 | 52.036.900 | 52.498.900 | 53.703.700 |
| 10 | - Personalauszahlungen | -10.873.080 | -11.553.500 | -12.134.400 | -12.369.200 | -12.461.600 | -12.701.100 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | -832.630 | -1.036.600 | -1.137.000 | -1.145.000 | -1.168.000 | -1.191.000 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -8.130.513 | -10.767.400 | -11.607.400 | -9.151.900 | -8.930.900 | -9.023.400 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | -144.304 | -130.000 | -110.000 | -115.000 | -176.400 | -171.000 |
| 14 | - Transferauszahlungen | -23.259.531 | -22.908.600 | -22.533.800 | -22.879.100 | -23.173.700 | -23.479.900 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -3.679.627 | -3.594.600 | -3.519.400 | -3.726.700 | -3.169.700 | -2.661.400 |
| 16 | = Auszahlungen lfd. Verw.-tätigk. | -46.919.685 | -49.990.700 | -51.042.000 | -49.386.900 | -49.080.300 | -49.227.800 |
| 17 | = Saldo lfd. Verw.-tätigkeit | 3.402.848 | 872.500 | 837.000 | 2.650.000 | 3.418.600 | 4.475.900 |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 5.646.394 | 7.543.600 | 7.564.900 | 7.135.900 | 3.903.900 | 3.568.000 |
| 19 | + Einzahlung aus Veräußerung v. Sachanlagen | 1.406.735 | 2.688.000 | 349.200 | 1.581.900 | 1.128.500 | -218.500 |
| 20 | + Einzahlung aus Veräußerung v. Finanzanlagen | 8.818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten | 804.380 | 1.484.400 | 950.800 | 1.788.800 | 1.070.600 | 288.000 |
| 22 | + sonstige Investitionseinzahlungen | 1.331.699 | 802.000 | 1.316.800 | 1.940.700 | 1.290.000 | 493.000 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 9.198.027 | 12.518.000 | 10.181.700 | 12.447.300 | 7.393.000 | 4.130.500 |
| 24 | - Auszahlung f. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden | -157.227 | -1.852.000 | -2.185.000 | -185.000 | -185.000 | -185.000 |
| 25 | - Auszahlung f. Baumaßnahmen | -8.045.884 | -17.242.000 | -14.208.000 | -17.242.000 | -8.372.000 | -4.152.000 |
| 26 | - Auszahlung f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen | -1.548.213 | -1.312.200 | -2.149.800 | -2.641.600 | -1.014.800 | -284.500 |
| 27 | - Auszahlung f. d. Erwerb v. Finanzanlagen | -60.258 | -65.900 | -67.000 | -72.000 | -76.000 | -81.000 |
| 28 | - Auszahlung v. aktivierbaren Zuw. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | -467.135 | -1.654.400 | -390.000 | -1.850.000 | -1.050.000 | -1.050.000 |
| 30 | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -10.278.717 | -22.126.500 | -18.999.800 | -21.990.600 | -10.697.800 | -5.752.500 |
| 31 | Saldo Investitionstätigkeit | -1.080.690 | -9.608.500 | -8.818.100 | -9.543.300 | -3.304.800 | -1.622.000 |
| 32 | Überschuss/ Fehlbetrag | 2.322.158 | -8.736.000 | -7.981.100 | -6.893.300 | 113.800 | 2.853.900 |
| 33 | + Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Invest. | 770.284 | 2.436.800 | 8.558.900 | 7.469.800 | 0 | 0 |
| 34 | + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | - Tilgung und Gewährung von Krediten für Invest. | -676.984 | -701.000 | -6.557.700 | -576.500 | -658.700 | -696.600 |
| 36 | - Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 93.300 | 1.735.800 | 2.001.200 | 6.893.300 | -658.700 | -696.600 |
| 38 | Änd. des Finanzbestandes | 2.415.458 | -7.000.200 | -5.979.900 | 0 | -544.900 | 2.157.300 |
| 39 | + Anfangsbestand an Finanzmitteln | 12.959.207 | 12.980.100 | 5.979.900 | 0 | 0 | -544.900 |
| 40 | +/- Änderungen Bestand an fremden Finanzmitteln | 20.893 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | Liquide Mittel | 15.395.558 | 5.979.900 | 0 | 0 | -544.900 | 1.612.400 |

Anlage 1 zum Haushaltsplan

Vorbericht

Gliederung

| | |
|--|-------|
| Statistische Angaben | S. 10 |
| Hinweise zum 2. NKF Weiterentwicklungsgesetz | S. 11 |
| 1. Wesentlichen Ziele, Strategien und Daten zum Haushaltsplan | |
| 1.1 wesentlichen Ziele und Strategien | S. 12 |
| 1.2 Aufstellungsverfahren | S. 12 |
| 1.3 Produkteinteilungen | S. 13 |
| 1.4 Wesentliche Änderungen, Rückblick und Ausblick | S. 14 |
| 1.5 NKF-Kennzahlenset NRW | S. 16 |
| 2. wesentliche Haushaltsdaten | |
| 2.1 Erträge | S. 18 |
| 2.2 Aufwendungen | S. 25 |
| 2.3 Einzahlungen | S. 32 |
| 2.4 Auszahlungen | S. 33 |
| 2.5 Vermögen | S. 35 |
| 2.6 Verbindlichkeiten | S. 35 |
| 2.7 Zinsbelastungen | S. 36 |
| 2.8 Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährverträgen etc. (s. auch Anl. 4) | S. 36 |
| 3. Entwicklung Jahresergebnis u. Eigenkapital sowie Deckungsbedarf Finanzplan | S. 37 |
| 4. Investitionen, Instandsetzungs- und Erhaltungsmaßnahmen | S. 38 |
| 5. Entwicklung Saldo Verwaltungstätigkeit und Finanzierungstätigkeit | S. 40 |
| 6. Haushaltssicherungskonzept (entfällt) | |
| 7. Wesentlichen haushaltswirtschaftlichen Belastungen in Bezug auf andere Organisationseinheiten | S. 42 |

Statistische Angaben

1. Einwohnerzahl

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

Einwohner zum 31.12.

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

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

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

2. Flächengröße (Quelle: IT.NRW)

Stand 31.12.2017: 140,5419 qkm

3. Schülerzahlen

| Schuljahr Stand | 2014/15 15.10.2014 | 2015/16 15.10.2015 | 2016/17 15.10.2016 | 2017/18 15.10.2017 | 2018/19 15.10.2018 | 2019/20 15.10.2019 |
|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Ludgerischule | 286 | 280 | 277 | 268 | 251 | 249 |
| Marienschule | 237 | 225 | 244 | 233 | 253 | 260 |
| Ostwallschule | 378 | 378 | 366 | 412 | 424 | 417 |
| Summe Grundschulen | 901 | 883 | 887 | 913 | 928 | 926 |
| Hauptschule | 329 | 280 | 239 | 193 | 109 | 39 |
| Realschule | 778 | 628 | 495 | 357 | 196 | 71 |
| Sekundarschule | - | 119 | 251 | 404 | 529 | 672 |
| St. Antonius-Gymnasium | 791 | 750 | 740 | 716 | 747 | 752 |
| Summe weiterf. Schulen | 1.898 | 1.777 | 1.725 | 1.670 | 1.581 | 1.534 |
| Andere Trägerschaften | 2.608 | 2.568 | 2.597 | 2.595 | 2.539 | 2.517 |
| Gesamt | 5.407 | 5.228 | 5.209 | 5.178 | 5.048 | 4.977 |

Hinweise zum 2. NKF-Weiterentwicklungsgesetz

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

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

1. Wesentlichen Ziele und Strategien und Änderungen gegenüber dem Vorjahr

1.1 wesentlichen Ziele und Strategien

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

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

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

Die Haushaltswirtschaft – konkret der vorliegende Haushalt 2020 mit der Finanzplanung 2021 bis 2023 ist damit ein zentrales Planungs- und Führungsinstrument für die Stadt Lüdinghausen.

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

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

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

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

1.2 Aufstellungsverfahren des Haushaltes

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

Der Entwurf wurde vom Kämmerer aufgestellt und vom Bürgermeister festgestellt.

Weiteres Verfahren:

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

1.3 Produkteinteilung

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

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

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

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

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

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

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

1.4 Wesentliche Änderungen incl. Rückblick und Ausblick

Allgemein

Die kommunalen Spitzenverbände erwarten für das Jahr 2019 Finanzierungsüberschüsse von ca. 5½ Milliarden Euro. In den Folgejahren sind deutliche Rückgänge beim Finanzierungssaldo zu erwarten – trotz einer unterstellten Fortführung der Flüchtlingsfinanzierung sowie des Wegfalls der einheitsbedingten Gewerbesteuerumlagen. Zum Ende des Prognosezeitraums ist ein Abschmelzen der Finanzierungsüberschüsse zu erwarten. Die guten Aussichten hängen allerdings auch am Tropf einer sehr guten wirtschaftlichen Entwicklung und verschiedener Bundeshilfen. Die kommunale Ebene vermag zwar derzeit Überschüsse zu erwirtschaften - krisenfest und aus sich heraus tragfähig sind die Kommunalfinanzen allerdings noch lange nicht. Das Risiko gravierender wirtschaftlicher Rückschläge aufgrund eines unregelmäßigen Brexits oder eines eskalierenden internationalen Handelskonflikts kann in der Prognose nicht adäquat berücksichtigt werden.

Stadt Lüdinghausen

Ausführung Haushalt 2019

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

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

Haushaltsplan 2020

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

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

Die vorgesehenen Investitionen ab 2020 sind abhängig von Zuschüssen und Darlehensaufnahmen.

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

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

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

Erhebliche Darlehensaufnahmen werden in den Haushaltsjahren 2020 und 2021 benötigt.

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

Hochbau

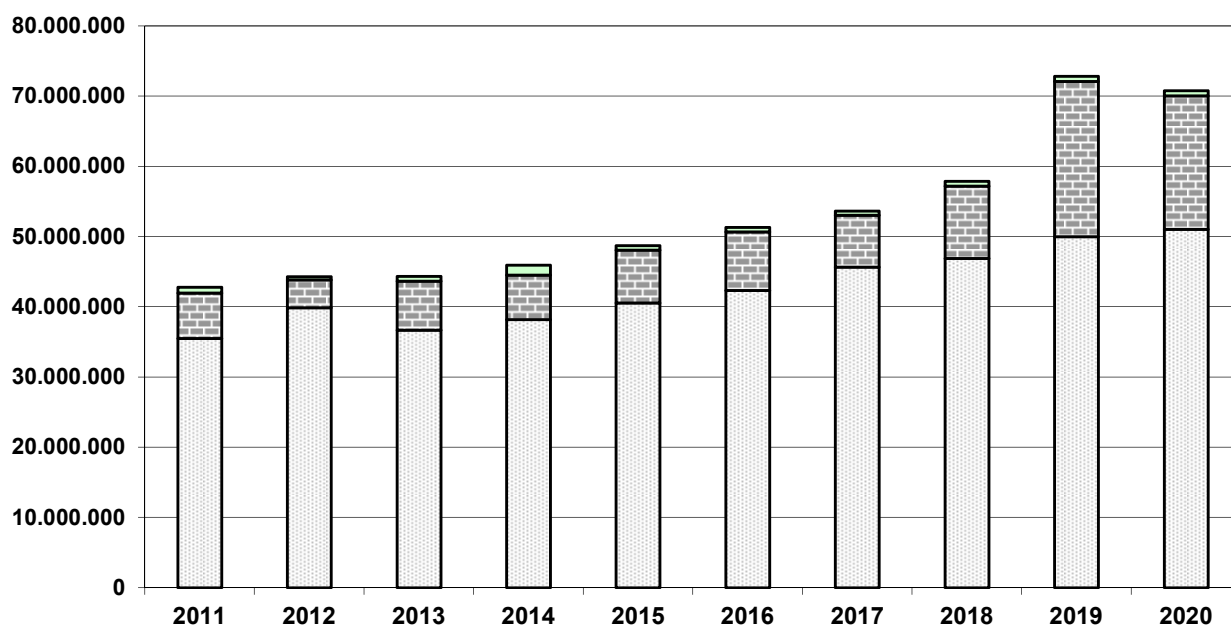
| | |
|--|-------------|
| Weiterentwicklung der Schullandschaft: Sekundarschule | 2.450.000 € |
| Weiterentwicklung der Schullandschaft: Ludgeri-Grundschule | 1.000.000 € |
| Sporthalle für Schulen, Vereine und Leistungssport | 1.700.000 € |
| Erwerb von Wohnbauland und Gewerbeflächen | 500.000 € |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

Tiefbau

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

Des Weiteren ist der Haushalt 2020 auch Grundlage für das Vorhalten des Hallenbades für Einwohner sowie Schul- und Vereinssport, der barrierefreie Umbau von Haltestellen des ÖPNV, die Finanzierung der Bücherei, von Kindergärten, Schulsozialarbeit, Brandschutz und vieles mehr.

Entwicklung Auszahlungen Gesamthaushalt



| | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Verw.-Tätigkeit | 35.510.528 | 39.862.946 | 36.663.143 | 38.169.513 | 40.575.134 | 42.342.433 | 45.667.629 | 46.919.685 | 49.990.700 | 51.042.000 |
| Investitionen | 6.474.093 | 4.000.293 | 6.991.668 | 6.357.883 | 7.498.756 | 8.353.879 | 7.364.338 | 10.278.717 | 22.126.500 | 18.999.800 |
| Tilgungen | 803.071 | 437.124 | 685.584 | 1.430.799 | 666.995 | 602.497 | 623.883 | 676.984 | 701.000 | 729.700 |
| Gesamt-HH | 42.787.692 | 44.300.363 | 44.340.395 | 45.958.195 | 48.740.885 | 51.298.809 | 53.655.850 | 57.875.386 | 72.818.200 | 70.771.500 |

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

- 1. Der Ergebnisplan schließt ab mit einem Defizit i. H. v. 166.000 €**
- 2. Der Gesamtfinanzplan weist eine Veränderung des Finanzbestandes von Minus 5.979.900 € aus.**
- 3. Neue Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeiten sind i. H. v. 2.741.900 € vorgesehen.**
- 4. Die Steuersätze werden nicht angehoben.**

Die Umsetzung des Haushaltsplanes 2019 und die anschließende Finanzplanung für die Jahre 2021 – 2023 hängt entscheidend von der zukünftigen gesamtwirtschaftlichen Entwicklung und den damit verbundenen Steuereinnahmen und Zuweisungen ab. Darüber hinaus bestehen verschiedene Risiken, die die einzelnen Haushaltsjahre negativ beeinflussen können. Zusätzliche Auszahlungsverpflichtungen oder Ertragsreduzierungen sollten deshalb nur eingegangen werden, wenn diese dauerhaft finanzierbar sind (Abschreibungen und Unterhaltungsaufwand).

1.5 NKF Kennzahlenset NRW

In Ergänzung der produktbezogenen Ziele und Kennzahlen und zur Beurteilung der haushaltswirtschaftlichen Gesamtlage der Stadt Lüdinghausen werden nachfolgende Finanzkennzahlen dargestellt und interpretiert. Grundlage sind das Jahresrechnungsergebnis 2018 sowie die Planzahlen der Haushaltsjahre 2019 und 2020.

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

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

| Kennzahl | 2018 | 2019 | 2020 |
|-------------------------|--------|--------|--------|
| Abschreibungsintensität | 11,1 % | 10,5 % | 10,6 % |

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

| Kennzahl | 2018 | 2019 | 2020 |
|-------------------------|--------|--------|--------|
| Drittfinanzierungsquote | 61,0 % | 60,8 % | 59,8 % |

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

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

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

| Kennzahl | 2018 | 2019 | 2020 |
|-------------------|--------|--------|--------|
| Netto-Steuerquote | 59,6 % | 56,5 % | 59,8 % |

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

| Kennzahl | 2018 | 2019 | 2020 |
|-----------------|--------|--------|--------|
| Zuwendungsquote | 18,3 % | 21,5 % | 21,0 % |

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

| Kennzahl | 2018 | 2019 | 2020 |
|--------------------|--------|--------|--------|
| Personalintensität | 21,1 % | 21,6 % | 22,0 % |

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

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

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

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

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

2. Die wesentlichen Haushaltsdaten

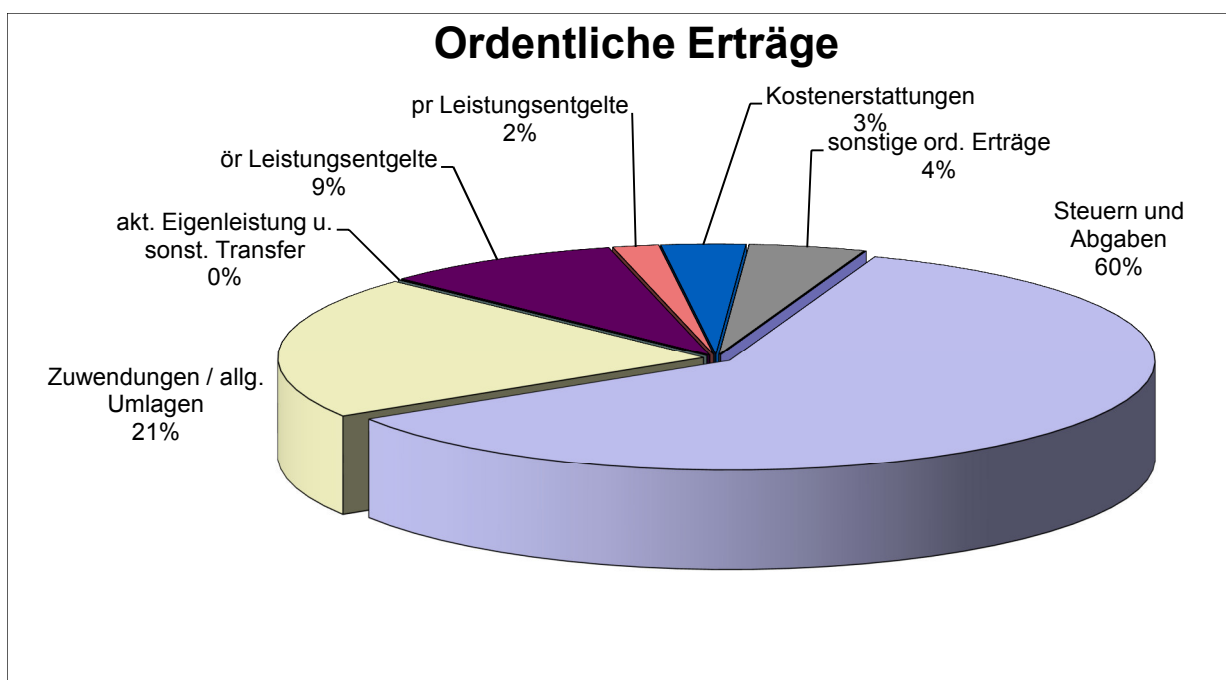
Nachstehend werden Aussagen darüber getroffen, wie sich die wesentlichen Erträge, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen, das Vermögen, die Verbindlichkeiten und die Zinsbelastungen sowie die Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährverträgen und ihnen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften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

Der Ergebnisplan weist ein geringes Defizit i. H. v. 166.000 € aus. Dies bedeutet, dass die Stadt fast vollständig in der Lage sein wird, die Aufwendungen durch entsprechende Erträge zu decken.

2.1 Erträge

Der Haushalt weist Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit und Finanzerträge in einer Größenordnung von insgesamt 56.959.000 € aus (2019 waren es 56.990.000 €).

| ordentliche Erträge nach Ertragsarten | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|--|----------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Steuern und ähnliche Abgaben | 34.613.504 | 32.461.000 | 33.798.000 | 34.441.000 | 35.322.000 | 36.293.000 |
| Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 10.411.945 | 12.098.100 | 11.750.900 | 10.757.300 | 10.242.700 | 10.479.200 |
| Sonstige Transfererträge | 19.778 | 16.500 | 18.000 | 19.000 | 19.000 | 19.000 |
| Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 4.698.026 | 4.993.800 | 5.068.800 | 5.099.000 | 5.198.000 | 5.229.500 |
| Privatrechtliche Leistungsentgelte | 952.579 | 1.018.700 | 977.300 | 919.300 | 905.200 | 904.600 |
| Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.928.703 | 1.720.000 | 1.792.700 | 1.831.400 | 1.769.500 | 1.775.100 |
| Sonstige ordentliche Erträge | 4.116.190 | 3.890.900 | 2.468.300 | 2.911.000 | 2.457.600 | 1.110.600 |
| Aktivierete Eigenleistungen | 8.465 | 25.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| | 56.749.189 | 56.224.000 | 55.894.000 | 55.998.000 | 55.934.000 | 55.831.000 |

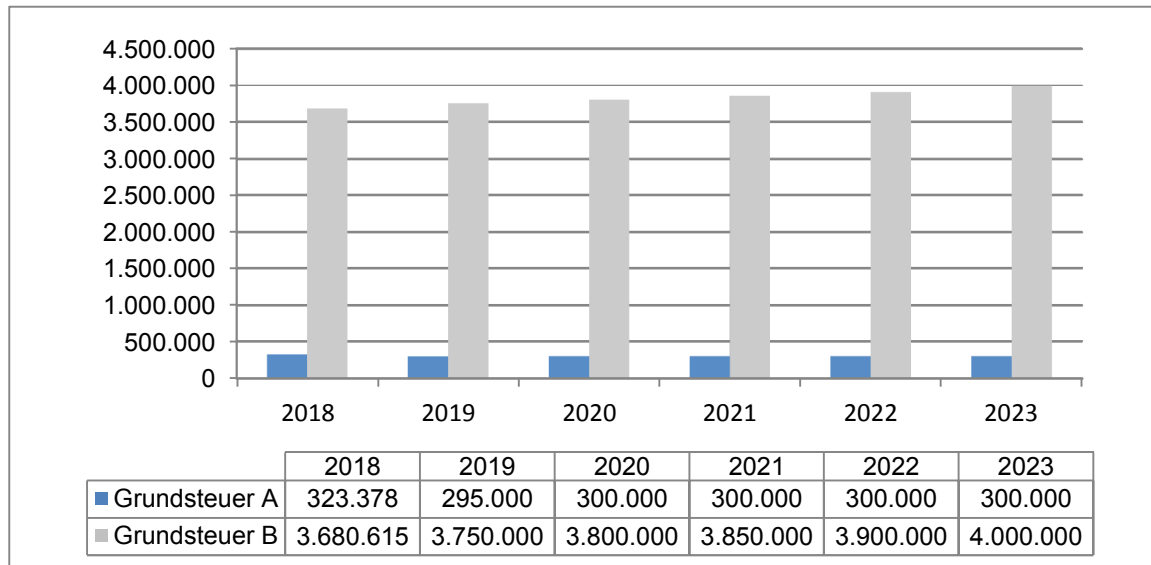


Aufgrund von Rundungsdifferenzen ist es möglich, dass in der Summierung nicht genau 100% erreicht werden.

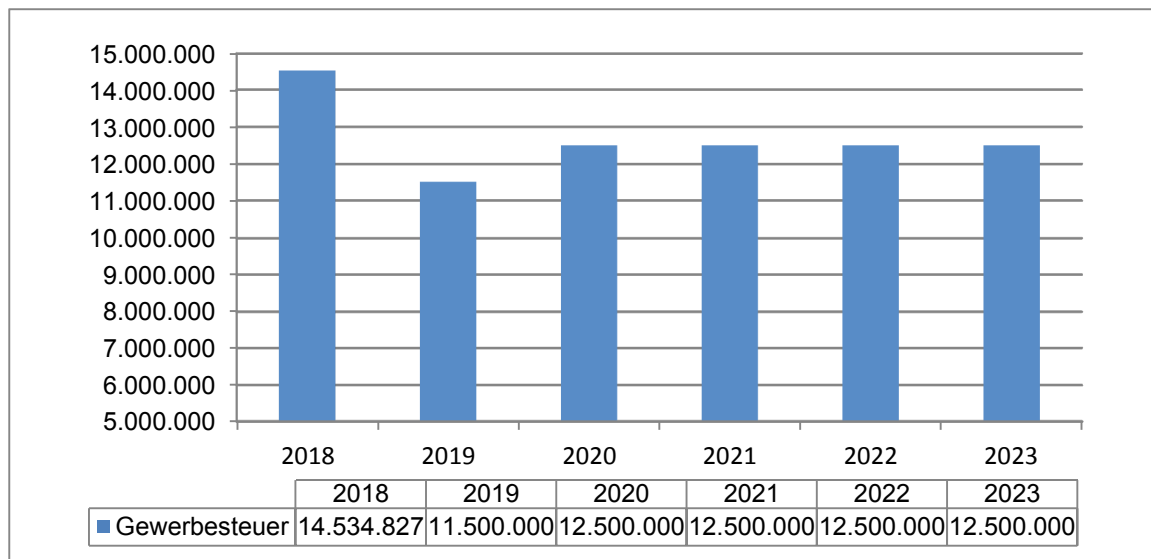
01 Steuern und ähnliche Abgaben

Die Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben haben mit 33.798.000 € einen Anteil von 60 % (2019 ca. 58 %) an den ordentlichen Erträgen.

Grundsteuer A und B



Gewerbsteuer



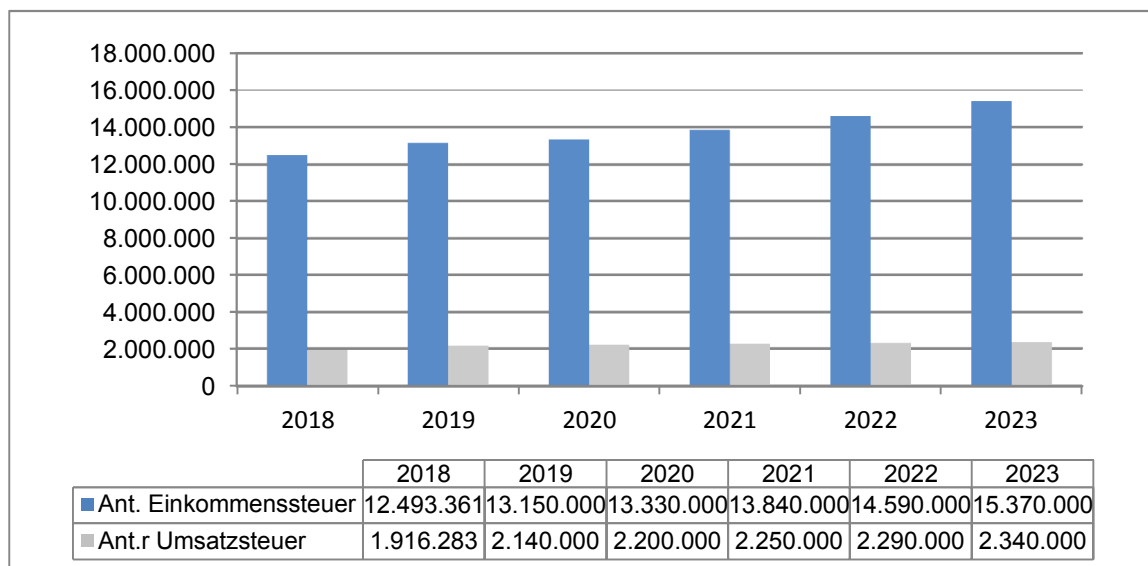
Die Gewerbsteuer mit einem Ansatz i. H. v. 12.500.000 € stellt neben dem Anteil an der Einkommensteuer die wichtigste Ertragsart dar. Der Gewerbesteuerhebesatz wird seit dem Jahr 2012 mit 460 % festgesetzt.

Hebesätze der Stadt Lüdinghausen

| | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|----------------------|------|------|------|------|------|
| Grundsteuer A | 260% | 260% | 260% | 260% | 260% |
| Grundsteuer B | 460% | 460% | 460% | 460% | 460% |
| Gewerbsteuer | 460% | 460% | 460% | 460% | 460% |

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

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und Umsatzsteuer



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

| Entwicklung der Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Grundsteuer A | 323.378 | 295.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 |
| Grundsteuer B | 3.680.615 | 3.750.000 | 3.800.000 | 3.850.000 | 3.900.000 | 4.000.000 |
| Gewerbesteuer | 14.534.827 | 11.500.000 | 12.500.000 | 12.500.000 | 12.500.000 | 12.500.000 |
| Anteil an der Einkommenssteuer | 12.493.361 | 13.150.000 | 13.330.000 | 13.840.000 | 14.590.000 | 15.370.000 |
| Anteil an der Umsatzsteuer | 1.916.283 | 2.140.000 | 2.200.000 | 2.250.000 | 2.290.000 | 2.340.000 |
| Vergnügungssteuer | 284.933 | 200.000 | 210.000 | 210.000 | 210.000 | 210.000 |
| Hundesteuer | 159.841 | 158.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 |
| Zweitwohnungsteuer | 31.408 | 31.600 | 28.600 | 28.600 | 28.600 | 28.600 |
| Steuer auf sexuelle Vergnügungen | 5.400 | 5.400 | 5.400 | 5.400 | 5.400 | 5.400 |
| Kompensationsleistungen (Fam.-Au) | 1.157.468 | 1.205.000 | 1.248.000 | 1.280.000 | 1.320.000 | 1.360.000 |
| sonstige Kompensationsleistungen | 25.990 | 26.000 | 26.000 | 27.000 | 28.000 | 29.000 |
| | 34.613.504 | 32.461.000 | 33.798.000 | 34.441.000 | 35.322.000 | 36.293.000 |

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

02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

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

Nach dem Bundesrecht endete der Solidarbeitrag zum 31.12.2019. Nachlaufend erfolgen allerdings noch die Abrechnungen der Einheitslasten des Jahres 2018 in 2020 und des Jahres 2019 in 2021.

In den Zuweisungen sind aus dem KommInvFG für 2019 316.500 € für die Energetische Fassadensanierung Sporthalle Realschule sowie Zuweisungen für ein Klimaschutzkonzept enthalten.

Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG) / Finanzausgleich / Schlüsselzuweisungen

Über den Finanzausgleich gewährt das Land den Gemeinden und Gemeindeverbänden allgemeine Zuweisungen und Zweckzuweisungen für konkrete Maßnahmen im Rahmen des jährlichen GFG. Der Gesetzentwurf zum GFG 2020 wird im Dezember 2019 entsprechend der Beschlussempfehlung verabschiedet. Folgende Eckpunkte enthält das GFG 2020:

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

Ermittlung der Schlüsselzuweisungen

Der für die Schlüsselzuweisungen fiktiv festzulegende Bedarf jeder einzelnen Kommune wird an Hand eines einwohnerbezogenen Hauptansatzes sowie ergänzend einiger Nebenansätze ermittelt. Als Nebenansätze werden der Schüleransatz, der Soziallastenansatz, der Zentralitätsansatz und der Flächenansatz berücksichtigt. Die Gemeinden in Nordrhein-Westfalen erhalten demgemäß an Schlüsselzuweisungen 8.384.500.700 € (+2,56 %), über deren Verwendung sie frei entscheiden. Die Höhe der Schlüsselzuweisungen hängt von der jährlich neu zu ermittelnden Finanzkraft ab, das heißt von der Höhe der eigenen kommunalen Steuereinnahmen.

A) Bedarfsermittlung / Hauptansatz

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

Demografiefaktor

Mit dem Demografiefaktor ist der relevante Einwohnerwert der Mittelwert aus den Ergebnissen dreier Jahresstatistiken, wenn dieser höher ist als die zum Stichtag festgestellte Einwohnerzahl. Der durchschnittliche Einwohnerwert wird nur aus den fortgeschriebenen Zensusdaten ermittelt. Hierzu werden die Daten der Stichtage 30.06.2016, 31.12.2017 und 31.12.2018 herangezogen.

Schüleransatz

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

Soziallastenansatz

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

Zentralitätsansatz

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

Flächenansatz

Um den besonderen Belastungen von Flächengemeinden mit geringer Einwohnerzahl Rechnung zu tragen, wurde mit dem GFG 2012 der Flächenansatz eingeführt. Der Gewichtungsfaktor wird durch die Grunddatenaktualisierung mit 0,19 angesetzt.

B) Ermittlung der normierten Einnahmekraft

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

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

Zusätzlich werden seit dem GFG 2015 bei der Steuerkraft- und Umlagekraftermittlung auch die Erstattungsleistungen des Landes und der Kommunen nach § 10 ELAG berücksichtigt. Für das GFG 2020 sind dies die Abrechnungsbeträge des Jahres 2018.

Zuweisungen aufgrund von Sonderbedarfe (außerhalb des Schlüsselzuweisungssystems)

Die Bedarfszuweisungen sind die Kurortehilfe, die Abwassergebührenhilfe, die Aufwendungshilfe für die Gaststreitkräfte und für die Landschaftliche Kulturpflege sowie auf die einmaligen Zuweisungen für Notfälle und für Maßnahmen zur Weiterentwicklung der kommunalen Selbstverwaltung aufgeteilt. Die Bedarfszuweisungen belaufen sich auf 37.125.700 €.

Investitionspauschalen

In den Haushaltsjahren 2013 bis 2021 erfolgen zur Tilgung der Verbindlichkeiten des Sondervermögens nach dem Konjunkturpaket II jährlich Zuweisungen an das Sondervermögen. Die Kommunen beteiligen sich nach Maßgabe des jährlichen GFG an der Tilgung (mit 12,5 vom Hundert der Fördermittel im Rahmen eines verminderten Finanzausgleichs). Die Beteiligung für 2020 wird mit 31.505.000 € angesetzt. An Allgemeiner Investitionspauschale ergeben sich 909.485.500 €.

Sonderpauschalen

Die Schulpauschale / Bildungspauschale ist mit 676.231.100 € dotiert.

Die Sportpauschale beträgt 57.877.400 €.

Hinzu kommt eine Aufwands-/Unterhaltungspauschale in Höhe von 130.000.000 €, mit dem Ziel, den Abbau des Investitions- und Sanierungsstaus der Gemeinden zu unterstützen. Die Mittel werden an alle Gemeinden wie die bereits bestehenden Pauschalen finanzkraftunabhängig gewährt. Die Verteilung erfolgt jeweils hälftig nach Einwohnern und nach Fläche.

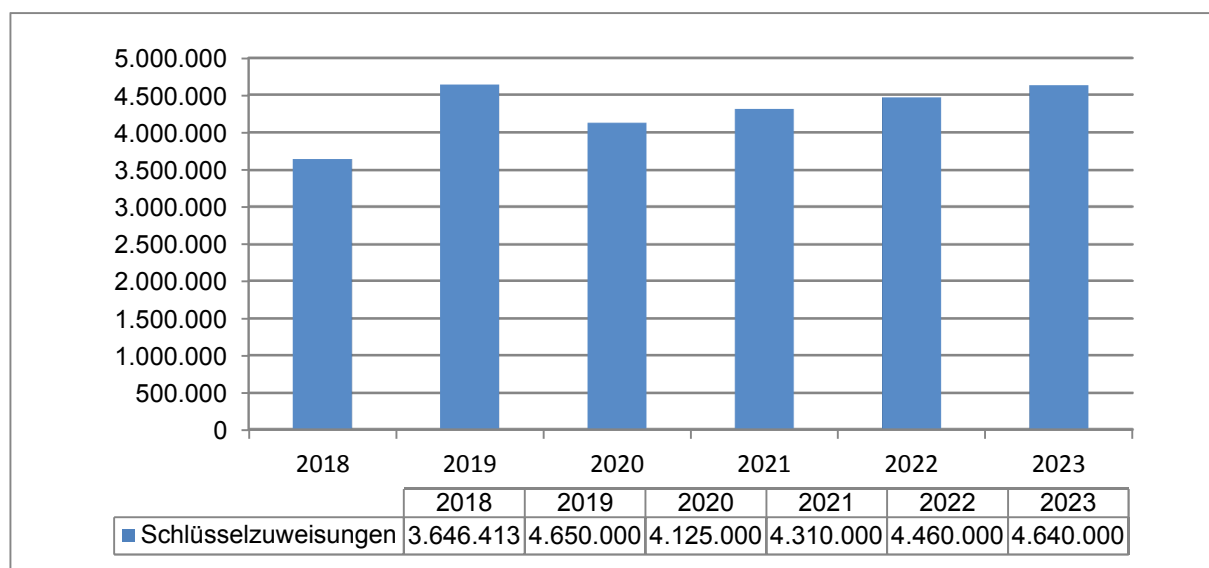
Die Verteilung der Zuweisungen auf die einzelnen Kommunen ergibt sich aus der vom Innenministerium Anfang November vorgelegten Modellrechnung.

Dies vorausgeschickt, sind im Haushalt der Stadt berücksichtigt:

| | 2018 | 2019 | 2020 |
|--|-------------|-------------|-------------|
| Schlüsselzuweisungen | 3.646.413 € | 4.656.771 € | 4.125.000 € |
| Aufwands-/ Unterhaltungspauschale | - | 329.432 € | 357.000 € |
| Schulpauschale / Bildungspauschale | 674.108 € | 728.231 € | 742.000 € |
| Sportpauschale | 66.139 € | 71.369 € | 74.000 € |
| Investitionspauschale | 1.934.528 € | 1.957.964 € | 2.020.000 € |
| Kompensationsleistungen (Fam.-Ausgleich) | 1.168.587 € | 1.211.868 € | 1.248.000 € |
| sonstige Kompensationsleistungen | 25.990 € | 25.942 € | 26.000 € |
| Krankenhausumlage | -452.761 € | -342.645 € | -350.000 € |

Die Steuerkraftmesszahl beträgt 35.331.819,25 €.

Schlüsselzuweisungen



Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen

Die Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen wirkt sich mit 2.524.800 € ertragswirksam aus. Die Ausweisung von Sonderposten steht mit der Ausweisung von Abschreibungen (Nr. 14) im Zusammenhang. Sie stellen die bilanzielle Abbildung der empfangenen Investitionszuweisungen dar. Da Sonderposten parallel zur Abschreibung des Vermögensgegenstandes ertragswirksam aufgelöst werden, wird somit der Aufwand aus den Abschreibungen entsprechend den tatsächlichen Belastungen korrigiert.

03 Sonstige Transfererträge

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

04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Zu den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten mit einem Gesamtaufkommen von 5.068.800 € gehören alle Verwaltungs- und Benutzungsgebühren wie Abfallgebühren, Friedhofsgebühren, Entgelte aus Parkscheinautomaten sowie die Kindergartenbeiträge.

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

Die Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen i. H. v. 1.075.800 € mindert ebenso wie die Sonderposten aus Zuwendungen die Abschreibungen (Nr. 14).

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

05 Privatrecht-rechtliche Leistungsentgelte

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

06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

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

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

07 Sonstige ordentliche Erträge

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

| Entwicklung der sonstige ordentlichen Erträge | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Konzessionsabgaben Strom | 700.690 | 620.000 | 620.000 | 620.000 | 620.000 | 620.000 |
| Konzessionsabgaben Gas | 59.504 | 82.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 |
| Konzessionsabgaben Wasser | 279.136 | 268.000 | 280.000 | 280.000 | 280.000 | 280.000 |
| Erträge Verkauf v. Grundstücken u. Gebäuden Gewinn | 2.134.987 | 2.540.000 | 530.000 | 1.581.900 | 1.128.500 | -218.500 |
| Vergütung Altpapier, Altmetall, E-Schrott etc. | 149.192 | 142.200 | 108.000 | 108.000 | 108.000 | 108.000 |
| Bußgelder, Verwarngelder, ordnungsrechtl. Erträge | 72.114 | 87.300 | 77.200 | 77.200 | 77.200 | 77.200 |
| Mahngeb. öffentl.-rechtl./Erträge Vollstreckung | 155.585 | 75.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 |
| Zinsen Gewerbesteuer | 90.647 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| übrige | 474.335 | 26.400 | 643.100 | 33.900 | 33.900 | 33.900 |
| | 4.116.190 | 3.890.900 | 2.468.300 | 2.911.000 | 2.457.600 | 1.110.600 |

08 Aktivierte Eigenleistungen

Angesetzt sind für die aktivierbare Eigenleistungen des Baubetriebshofes 20.000 €.

Interne Leistungsbeziehungen

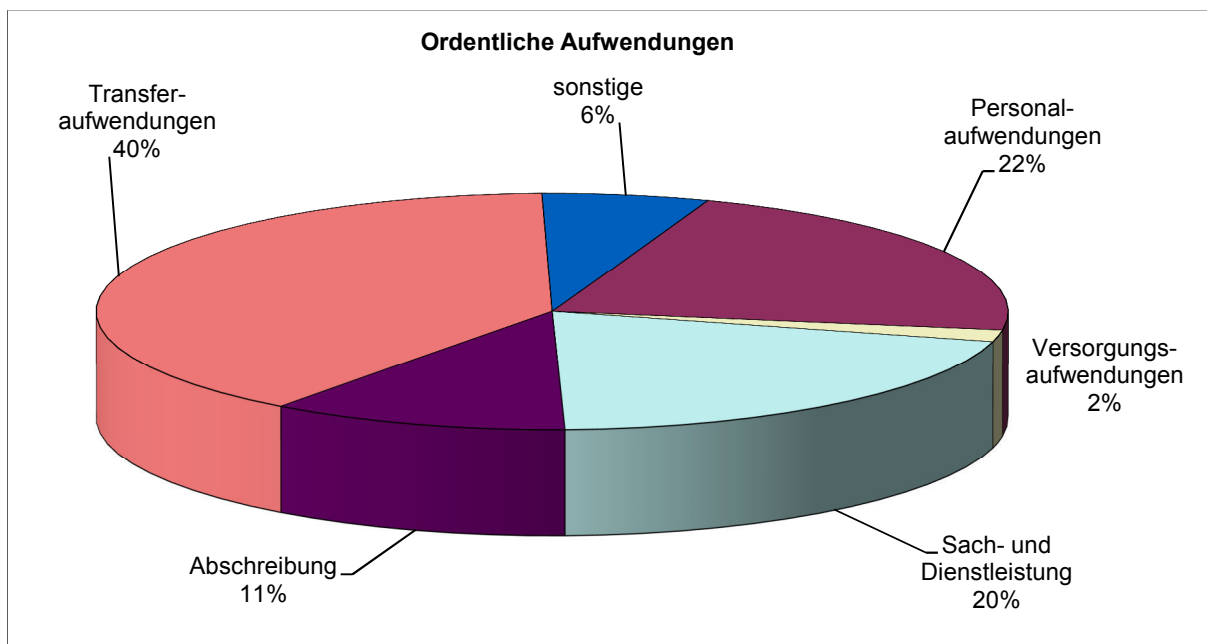
Die in den Teilplänen zum vollständigen Nachweis des Ressourcenverbrauchs erfassten internen Verrechnungen gleichen sich in Erträgen und Aufwendungen insgesamt aus. Sie stellen sich wie folgt dar:

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

2.1 Aufwendungen

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

| Entwicklung der ordentlichen Aufwendungen | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Personalaufwendungen | 11.232.768 | 12.008.000 | 12.536.000 | 12.830.000 | 12.945.000 | 13.137.000 |
| Versorgungsaufwendungen | 1.057.069 | 749.000 | 930.400 | 852.700 | 869.100 | 887.300 |
| Aufw. Sach- u. Dienstleistungen | 9.177.488 | 10.775.400 | 11.618.200 | 9.162.900 | 8.942.200 | 9.034.900 |
| Bilanzielle Abschreibungen | 5.843.856 | 5.860.000 | 6.024.000 | 6.191.200 | 6.256.000 | 6.331.000 |
| Transferaufwendungen | 22.881.735 | 22.908.600 | 22.533.800 | 22.879.100 | 23.173.700 | 23.479.900 |
| Sonstige ordentl. Aufwendungen | 3.072.182 | 3.381.000 | 3.372.600 | 3.360.600 | 2.796.500 | 2.768.400 |
| | 53.265.098 | 55.682.000 | 57.015.000 | 55.276.500 | 54.982.500 | 55.638.500 |



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

11 Personalaufwendungen

Im Haushalt sind die Personalaufwendungen für die aktiven Beschäftigten und die Versorgungsaufwendungen der ehemaligen Beschäftigten unterschiedlich zu veranschlagen. Die Personalaufwendungen setzen sich im Wesentlichen zusammen aus den Dienstaufwendungen (9.802.580 €) und den Sozialversicherungs- bzw. Versorgungskassenbeiträgen (1.683.690 € bzw. 524.070 €). Die Beihilfen für Beamte betragen 124.060 €. Die Zuführungen zu den Pensions- und Beihilferückstellungen sind mit 315.200 € bzw. 86.400 € dem Gutachten der Pensionskasse entnommen.

Bei der Betrachtung Personalkosten sind immer auch die Erstattungen und Finanzierungen zu betrachten. So stehen den Personalaufwendungen Kostenerstattungen nach Ziffer 06 i. H. v. 1.182.700 € gegenüber. Die Aufwendungen im Bereich SGB II sind über Lohnkostenerstattungen des Kreises Coesfeld, unter Berücksichtigung eines gesetzlich vorgeschriebenen kommunalen Anteils, gedeckt (975.000 €). Hohe Finanzierungen durch Dritte der laufenden Personalaufwendungen erfolgen beim Service für das Abwasserwerk (285.000 €). Auch Erstattungen Mutterschaftsgeld sowie Erstattungen der Versorgungslasten bei Dienstherrnwechsel nach dem BeamtenVG tragen zur Entlastung bei.

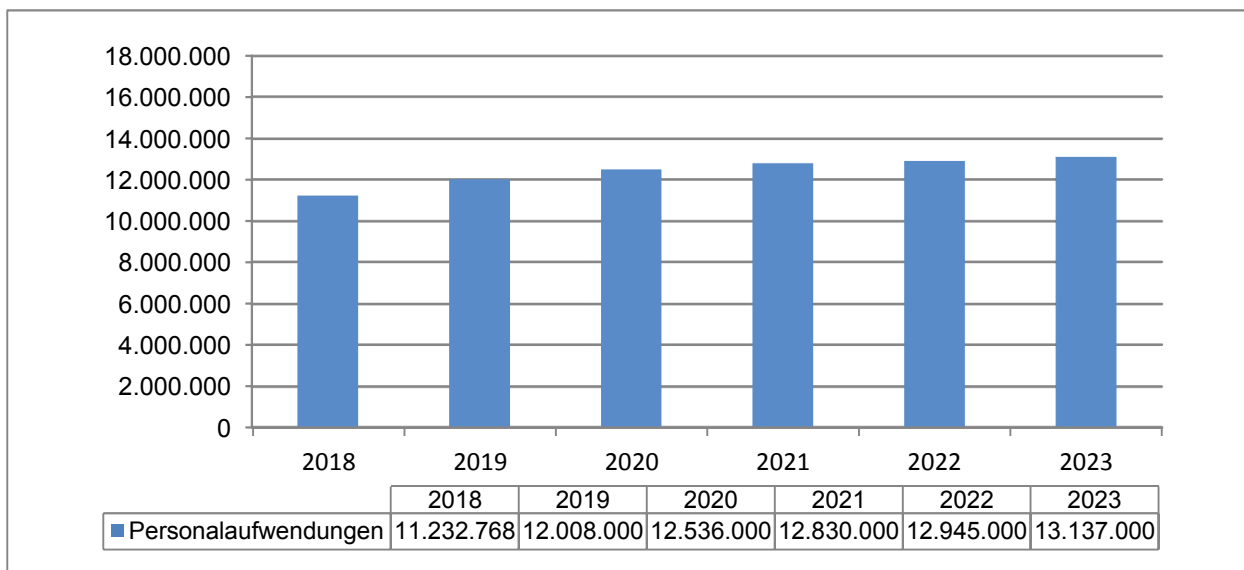
Bei dem VHS-Kreis (Personalkosten: 299.300 €) und dem Musikschul-Kreis (Personalkosten: 781.700 €) sind die gesamten laufenden Aufwendungen durch die Anteile der Gemeinden, Landeszuschüsse sowie durch die Teilnehmergebühren finanziert.

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

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

Bei vergleichenden Betrachtungen der Personalaufwendungen sind diese Effekte zu berücksichtigen.

Personalaufwendungen



12 Versorgungsaufwendungen

Die Versorgungsaufwendungen sind mit brutto 1.137.000 € angesetzt. Es handelt sich dabei um Aufwendungen für die ehemaligen Beamten. Diesem Aufwand steht ein "Ertrag aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen" (Pensions- und Beihilferückstellungen) gegenüber. Der Gesamtbetrag der Ansprüche, sowohl der ehemaligen als auch der aktiven Beschäftigten, der in der Schlussbilanz 2017 eingestellt ist, beträgt nach Mitteilung der Versorgungskasse auf Grund einer versicherungsmathematischen Bewertung rd. 18,19 Mio. Euro. Dieser Betrag ist zwar in der Bilanz auszuweisen, war jedoch nicht an Dritte, wie etwa bei tariflich Beschäftigten an die Sozialversicherungsträger, abzuführen.

13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Unter dieser Position werden alle Aufwendungen für den Betrieb der städtischen Einrichtungen erfasst, insgesamt ca. 11,52 Mio. € (2019 10,78 Mio. €). Dazu zählen insbesondere Aufwendungen für die Unterhaltung und Bewirtschaftung von Grundstücken und Gebäuden sowie des sonstigen Infrastrukturvermögens.

| Entwicklung der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|--|----------------------|--------------------|--------------------|------------------|------------------|------------------|
| Summe Instandh. Grundstücke | 1.011.507 | 1.656.000 | 1.239.800 | 378.400 | 370.200 | 371.800 |
| Instandh. Straßen, Wege, Plätze | 172.316 | 635.000 | 1.350.000 | 300.000 | 165.000 | 165.000 |
| Instandh. Wasserläufe/Stauanlagen | 97 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 20.000 | 20.000 |
| Instandhaltung Sportanlagen | 23.309 | 40.000 | 60.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| Instandhaltung Spiel-/Bolzplätze | 50.173 | 57.500 | 56.100 | 46.100 | 46.100 | 31.100 |
| Instandhaltung Wirtschaftswege | 2.842 | 5.000 | 5.000 | 5.100 | 5.200 | 5.000 |
| Instandhaltung Brücken | 6.106 | 120.000 | 120.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| Instandh. Straßenbeleuchtung | 93549 | 110000 | 110.000 | 110.000 | 110.000 | 110.000 |
| Kostenerst. Entw. Gemeindestraßen | 426.788 | 479000 | 608000 | 593000 | 593000 | 585000 |
| Strom | 354.559 | 443.600 | 510.900 | 506.200 | 471.800 | 472.500 |
| Gas | 206.261 | 294.800 | 323.600 | 335.600 | 338.800 | 338.600 |
| Heizöl | 22.960 | 41.700 | 35.000 | 35.700 | 24.400 | 24.800 |
| Wasser | 53.569 | 66.300 | 69.400 | 67.900 | 71.100 | 70.900 |
| Abwassergebühren | 108.847 | 133.800 | 142.600 | 144.900 | 146.500 | 145.600 |
| Unterhaltung Grundstücke | 13.152 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 |
| Unterhaltsreinigung | 443.511 | 545.800 | 538.600 | 562.900 | 576.600 | 589.000 |
| Versicherungen Gebäude | 66.710 | 83.100 | 89.600 | 89.900 | 90.100 | 90.200 |
| sonstige Bewirtschaftung | 10.422 | 60.700 | 33.600 | 33.900 | 35.200 | 38.500 |
| Summe Unterhaltg. u. Bewirtschaftg. | 347.391 | 358.000 | 617.100 | 417.100 | 417.100 | 417.100 |
| Summe Haltung von Fahrzeugen | 154.906 | 192.600 | 202.000 | 201.500 | 206.500 | 206.500 |
| Summe Unterh. des bewegl. Verm. | 371.130 | 356.200 | 361.100 | 352.900 | 356.200 | 356.900 |
| Lernmittel nach LernmittelfreiheitsG | 85.776 | 110.000 | 104.900 | 96.900 | 96.900 | 96.900 |
| Schülerbeförderungskosten | 1.071.664 | 1.040.500 | 1.089.200 | 1.104.200 | 1.147.200 | 1.204.500 |
| Software incl. Wartung | 66.931 | 81.300 | 91.600 | 85.800 | 97.300 | 86.700 |
| Leistungsentgelte citeq | 198.165 | 305.300 | 276.200 | 276.200 | 276.200 | 276.200 |
| fremde EDV-Dienstleistg. | 27.082 | 103.900 | 111.900 | 79.800 | 79.800 | 79.800 |
| Studienfahrten und Exkursionen | 139.247 | 29.400 | 28.400 | 32.400 | 24.400 | 29.400 |
| Lehr- u. Unterrichtsmittel | 59782 | 60.800 | 65500 | 61900 | 60900 | 60900 |
| Kostenerst. Landesbetrieb NW | 196.323 | 80.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sonst. Aufw. für Dienstleistungen | 232.562 | 345.100 | 382.900 | 350.300 | 345.300 | 345.300 |
| Abfallentsorgung | 205.388 | 213.800 | 237.300 | 239800 | 241300 | 246700 |
| Deponiekosten | 887.553 | 996.200 | 1.023.700 | 1.023.700 | 1.023.700 | 1.023.700 |
| Kosten der Abfallabfuhr | 702.526 | 807.800 | 848.500 | 848.500 | 848.500 | 848.500 |
| Straßenreinigung / Winterwartung | 82.707 | 86.200 | 86.200 | 86.200 | 86.200 | 86.200 |
| Prüfungs- u. Beratungsgebühren | 194.978 | 251.800 | 244.800 | 90.100 | 85.100 | 89.300 |
| Sachverständigen-, Gerichtskosten | 46.466 | 84.000 | 66.500 | 66.500 | 56.500 | 56.500 |
| übrige Sach- und Dienstleistungen | 1.038.215 | 410.181 | 398.180 | 389.479 | 349.078 | 385.777 |
| | 9.177.488 | 10.775.400 | 11.618.200 | 9.162.900 | 8.942.200 | 9.034.900 |

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

Teil A: Geldleistungen

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

Teil B: Geldwerte Leistungen

| Fraktion: | | | | |
|--|----------------------------|----------------------------|------------------------------|---------------|
| Zweckbestimmung | Geldwert | | | Erläuterungen |
| | Haushaltsjahr 2020 € | Vorjahr 2019 € | mehr (+) weniger (-) € | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit | | | | |
| 1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb) | | | | |
| 1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten) | | | | |
| 1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen | | | | |
| 2. Bereitstellung von Fahrzeugen | | | | |
| 3. Bereitstellen von Räumen | | | | |
| 3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle | | | | |
| 3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen | CDU: 1.725 GRÜNE: 1.050 | CDU: 1.725 GRÜNE: 1.050 | +0 +0 | |
| 4. Bereitstellung einer Büroausstattung | | | | |
| 4.1 Büromöbel und -maschinen | | | | |
| 4.2 sonstiges Büromaterial | | | | |
| 5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für | | | | |
| 5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung) | | | | |
| 5.2 Fachliteratur und -zeitschriften | | | | |
| 5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen | | | | |
| 5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage | | | | |
| 6. Sonstiges | | | | |
| gesamt | 2.775 | 2.775 | 0 | |

14 Abschreibungen

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

Die Abschreibungen sind im Rahmen der laufenden Geschäftstätigkeit zu erwirtschaften. Im Haushalt sind die bilanziellen Abschreibungen als Aufwendungen zu berücksichtigen. 6.024.000 € sind veranschlagt. Die Abschreibungen bilden damit eine wesentliche Aufwandposition im Haushalt. Davon entfallen etwa 83% auf Abschreibungen für Gebäude und Infrastrukturvermögen.

Den Abschreibungen stehen die Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen i. H. v. 2.524.800 € und Beiträgen i. H. v. 1.075.800 € ertragswirksam gegenüber. Die Nettobelastung für den Haushalt beträgt somit 2.423.400 € (Vorjahr: 2.298.200 €).

15 Transferaufwendungen

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

Kreisumlage allgemein / Kreisumlage Mehrbelastung Jugendamt

Grundlage für die Kreisumlage ist die Steuerkraftmesszahl zuzüglich der Schlüsselzuweisungen. Die Kreisumlagen bilden die größten Einzelansätze innerhalb der Transferaufwendungen. Deren Anteile an den ordentlichen Aufwendungen des laufenden Haushaltsjahres betragen rund 28 vom Hundert. Gegenüber dem Vorjahr sind ca. 527.000 € mehr an den Kreis Coesfeld abzuführen.

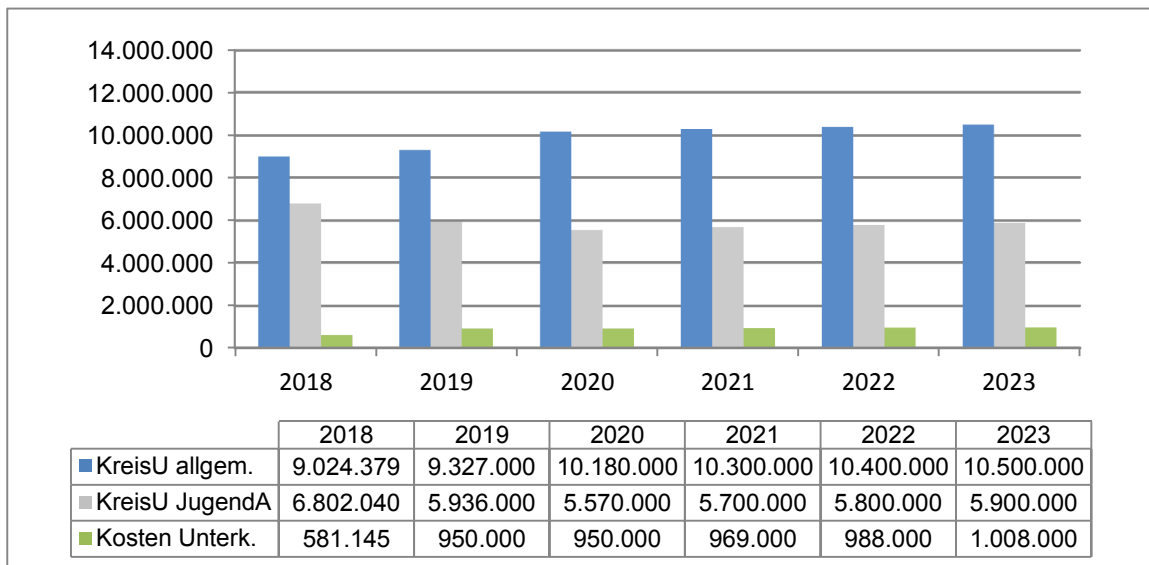
Abrechnung der Kreisumlage Mehrbelastung Jugendamt

Gemäß § 56 Abs. 5 der Kreisordnung NRW können Differenzen zwischen Plan und Ergebnis bei der Abrechnung der Kreisumlage Mehrbelastung Jugendamt im übernächsten Jahr ausgeglichen werden. Mit Erlass vom 14.05.2014 hat das Ministerium für Inneres und Kommunales NRW allgemein gültige Regelungen zur haushaltsmäßigen Abrechnung der Jugendamtsumlage herausgegeben. Aus der Abrechnung der Jugendamtsumlage für 2018 ergibt sich für die Stadt Lüdinghausen 2020 ein Erstattungsbetrag von 1.058.962 € (für den vorangegangenen Abrechnungszeitraum: 738.673 €). Der Festsetzungsbescheid ergeht mit Rechtskraft des Kreishaushaltes 2020.

Berechnung der Kreisumlagen

| | <u>2020</u> | | <u>2019</u> | |
|--------------------|------------------|---------------|------------------|---------------|
| Umlagegrundlagen | 35.331.819 € | | 33.316.478 € | |
| | <u>Hebesatz:</u> | <u>Umlage</u> | <u>Hebesatz:</u> | <u>Umlage</u> |
| Allgemeine Umlage | 28,81% | 10.179.097 € | 27,99% | 9.325.282 € |
| Jugendamtsumlage | 18,75% | 6.624.716 € | 20,03% | 6.673.291 € |
| Erstattung Vorjahr | | -1.058.962 € | | -738.673 € |
| | 47,56% | 15.744.852 € | 48,02% | 15.259.900 € |

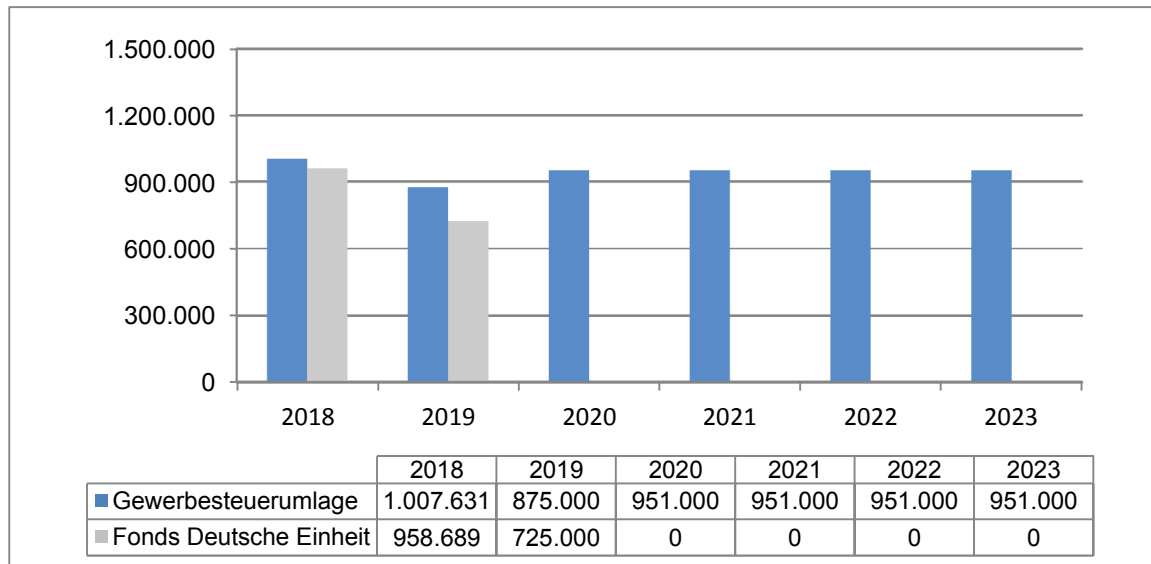
Kreisumlagen und Kosten der Unterkunft



Kosten der Unterkunft

Der Anteil der Stadt beläuft sich auf 950.000 €. Diese sind im Produkt "Leistungen nach dem SGB II" (050305) unter der Position "Transferaufwendungen" ausgewiesen.

Gewerbsteuerumlagen



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

| Entwicklung der Umlagen und Transferaufwendungen | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Kapitalrücklage Badgesellschaft mbH | 745.000 | 720.000 | 715.000 | 715.000 | 715.000 | 715.000 |
| Betriebskostenzuschüsse Kitas | 601.005 | 720.000 | 770.000 | 830.000 | 850.000 | 880.000 |
| Summe Sozialtransferaufwend. | 1.640.646 | 2.330.000 | 2.090.000 | 2.152.000 | 2.194.000 | 2.238.000 |
| Gewerbesteuerumlage | 1.966.320 | 1.600.000 | 951.000 | 951.000 | 951.000 | 951.000 |
| Kreisumlage allg. u. Jugendamt | 15.826.419 | 15.263.000 | 15.750.000 | 16.000.000 | 16.200.000 | 16.400.000 |
| weitere Transferaufwendungen | 2.102.345 | 2.275.600 | 2.257.800 | 2.231.100 | 2.263.700 | 2.295.900 |
| Summe Transferaufwendungen | 22.881.735 | 22.908.600 | 22.533.800 | 22.879.100 | 23.173.700 | 23.479.900 |

16 Sonstige ordentliche Aufwendungen

| Entwicklung der sonstigen ordentlichen Aufwendungen | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Mieten und Pachten | 526.492 | 617.200 | 627.500 | 508.000 | 323.500 | 324.800 |
| Geschäftsaufwendungen | 868.387 | 967.400 | 1.065.100 | 1.066.300 | 847.500 | 812.500 |
| Versicherungen | 349.257 | 363.100 | 379.000 | 360.100 | 361.500 | 361.100 |
| Beitrag Wasser- u. Bodenverbände | 159.177 | 162.200 | 159.200 | 159.200 | 159.300 | 159.300 |
| Wertveränd. bei Vermögen | 1.086.214 | 1.103.500 | 1.242.500 | 2.047.200 | 1.396.500 | 599.500 |
| Sonstige ordentl. Aufwendungen | 82.655 | 181.200 | 161.600 | 108.200 | 122.000 | 511.200 |
| | 3.072.182 | 3.381.000 | 3.372.600 | 3.360.600 | 2.796.500 | 2.768.400 |

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

2.3 Einzahlungen

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

Der Finanzplan geht von Einzahlungen aus Investitionstätigkeit i. H. v. 10.181.700 € aus. Der Ansatz beinhaltet im Wesentlichen folgende Positionen:

18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

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

| Entwicklung der Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|--|----------------------|--------------------|--------------------|------------------|------------------|------------------|
| Zuweisg v. Bund f. Invest.maßn. | 553.254 | | | | | |
| Zuweisg v. Land f. Invest.maßn. | 2.080.737 | 4.488.600 | 4.485.900 | 3.917.900 | 668.900 | 204.000 |
| Schulpauschale/Bildungspauschale | 674.108 | 728.000 | 742.000 | 793.000 | 821.000 | 855.000 |
| Sportpauschale | 66.139 | 71.000 | 74.000 | 80.000 | 83.000 | 86.000 |
| Pauschale aus Feuerschutz | 95.072 | 89.000 | 96.000 | 96.000 | 96.000 | 96.000 |
| Investitionspauschale | 1.934.528 | 1.958.000 | 2.020.000 | 2.159.000 | 2.235.000 | 2.327.000 |
| Zuweisg v. Gem. u. Gem.-Verb. f. In | 93.105 | 209.000 | 147.000 | 90.000 | | |
| Zusch. v. priv. Untern. f. Invest.maß | 3.518 | | | | | |
| Zusch. v. übr. Bereichen f. Invest. m | 145.933 | | | | | |
| | 5.646.394 | 7.543.600 | 7.564.900 | 7.135.900 | 3.903.900 | 3.568.000 |

Bei den Zuweisungen vom Land für Investitionsmaßnahmen sind unter anderem die Landeszuweisungen für den Bau der Halle für den Schul-, Vereins- und Leistungssport und auch für die REGIONALE2016 / ISEK eingeplant.

19 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen

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

| Entwicklung der Einzahlungen aus Veräußerung von Sachanl. | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|--|----------------------|--------------------|--------------------|------------------|------------------|------------------|
| Verkauf v. beb./unbeb. Grdst. | 1.406.735 | 2.688.000 | 499.200 | 1.581.900 | 1.128.500 | -218.500 |

20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen (entfällt)

21 Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten

Die Einzahlungen können in folgende Sachverhalte eingeteilt werden:

| Entwicklung der Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|--|----------------|------------------|----------------|------------------|------------------|----------------|
| Naturschutzausgleichsbeiträge | 262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Erschließungsbeiträge | 797.655 | 1.424.400 | 637.400 | 1.356.200 | 1.070.600 | 288.000 |
| KAG-Beiträge (Straßen) | 6.462 | 60.000 | 313.400 | 432.600 | 0 | 0 |
| Ablösebeiträge für Stellplätze | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 804.379 | 1.484.400 | 950.800 | 1.788.800 | 1.070.600 | 288.000 |

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

22 Sonstige Investitionseinzahlungen

| Entwicklung der Einzahlungen aus Veräußerung von Sachanl. | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| Verkauf Baugrundstücke des UV | 1.331.699 | 802.000 | 1.316.800 | 1.940.700 | 1.290.000 | 493.000 |

2.4 Auszahlungen

Den Einzahlungen stehen Auszahlungen aus Investitionstätigkeit i. H. v. 19.124.800 € gegenüber. Das Saldo aus Investitionstätigkeit weist ein Minus von 8.643.100 € aus. Für die Ausweisung von Investitionen als Einzelmaßnahme/Projekt im Teilfinanzplan ist die Wertgrenze von 30.000 € gemäß der Haushaltssatzung zu Grunde gelegt worden. Im Teilfinanzplan sind die Maßnahmen entsprechend nachgewiesen und den jeweiligen Budgets zugeordnet worden.

Die Auszahlungen können in folgende Sachverhalte eingeteilt werden:

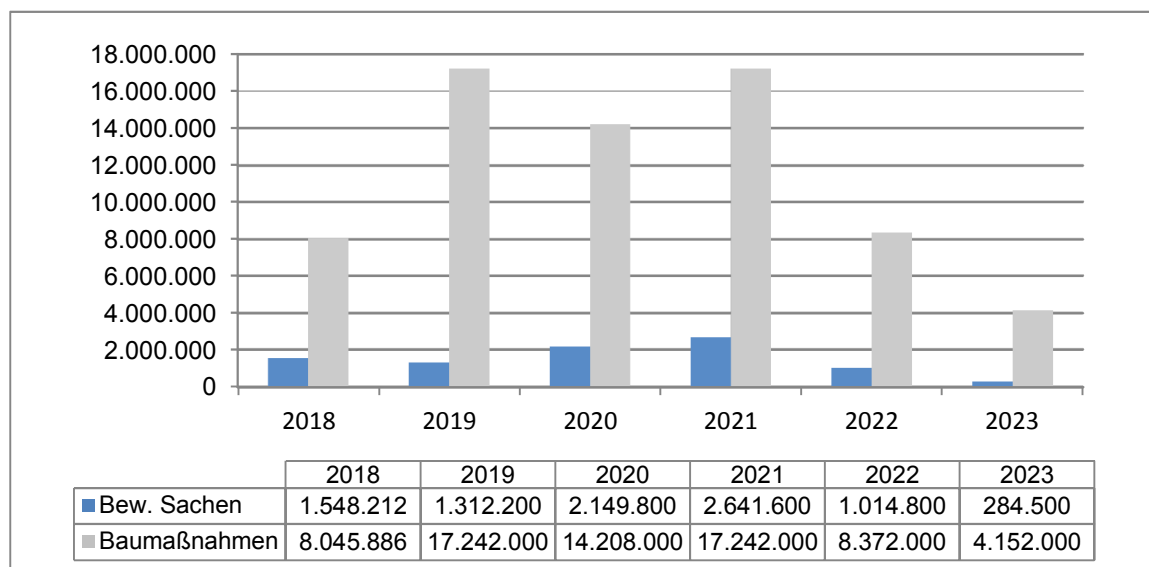
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

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

25 Auszahlungen für Baumaßnahmen

| Entwicklung der Auszahlungen für Baumaßnahmen | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|
| Gebäude und sonst. Hochbau | 4.602 | 70.000 | 5.595.000 | 850.000 | 1.100.000 | 0 |
| Infrastrukturvermögen (Tiefbau) | 83.480 | 2.265.500 | 7.072.500 | 5.203.500 | 2.091.500 | 471.500 |
| sonst. Bauten Hochbau | 0 | 820.000 | 415.000 | 1.281.000 | 250.000 | 0 |
| Brücken und Tunnel | 4.722.129 | 12.686.500 | 1.075.500 | 9.407.500 | 4.430.500 | 3.680.500 |
| Hochbaumaßnahmen | 1.986.089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tiefbaumaßnahmen | 1.243.613 | 1.400.000 | 50.000 | 500.000 | 500.000 | 0 |
| sonst. Bau- u. Ausgleichsmaßn. | 5.973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 8.045.886 | 17.242.000 | 14.208.000 | 17.242.000 | 8.372.000 | 4.152.000 |

Baumaßnahmen und Erwerb beweglich Sachen



26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

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

27 Kauf von Finanzanlagen

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

Hierbei handelt es sich um Zuführungen zum Versorgungsfonds.

28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen (entfällt)

29 Sonstige Investitionsauszahlungen

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

2.5 Vermögen

Die Schlussbilanz des Jahres 2018 ist den Anlagen zum Haushaltsplan zu entnehmen. Die wesentlichen städtischen Vermögenswerte sind im Sach- sowie im Finanzvermögen auf der Aktivseite der Bilanz ausgewiesen.

2.6 Verbindlichkeiten

Zu den Verbindlichkeiten wird folgende Übersicht gegeben:

| Art der Verbindlichkeiten | Stand am Ende des Vorvorjahres | Stand zu Beginn des Haushalts- jahres | Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushalts- jahres |
|--|--------------------------------------|---|---|
| | 31.12.2018 EUR | 01.01.2020 EUR | 31.12.2020 EUR |
| | 1 | 2 | 3 |
| 1. Anleihen | 0 | 0 | 0 |
| 2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen | | | |
| 2.1 von verbundenen Unternehmen | 0 | 0 | 0 |
| 2.2 von Beteiligungen | 0 | 0 | 0 |
| 2.3 von Sondervermögen | 0 | 0 | 0 |
| 2.4 vom öffentlichen Bereich | | | |
| 2.4.1 vom Bund | | | |
| 2.4.2 vom Land | 13.805 | 4.090 | 0 |
| 2.4.3 von Gemeinden (GV) | 0 | 0 | 0 |
| 2.4.4 von Zweckverbänden | 0 | 0 | 0 |
| 2.4.5 vom sonstigen öffentlichen Bereich | 0 | 0 | 0 |
| 2.4.6 von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen | | | |
| 2.5 von Kreditinstitutionen | 4.741.655 | 4.063.950 | 6.080.195 |
| 3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung | | | |
| 3.1 vom öffentlichen Bereich | 0 | 0 | 0 |
| 3.2 von Kreditinstituten | 0 | 0 | 0 |
| 4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kredit- aufnahmen wirtschaftlich gleichkommen | 0 | 0 | 0 |
| 5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 1.723.142 | 268.992 | ca. 270.000 |
| 6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen | 208.646 | 104.181 | ca. 100.000 |
| 7. Sonstige Verbindlichkeiten | 9.078.370 | 9.862.505 | ca. 9.860.000 |
| 8. Erhaltene Anzahlungen | 9.896.465 | 10.450.457 | ca. 8.010.000 |
| 9. Summe aller Verbindlichkeiten | 25.662.082 | 24.754.176 | ca. 24.320.000 |

2.7 Zinsbelastungen

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

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

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

Für die Haushaltsplanung werden marktübliche Zinssätze eingerechnet.

2.8 Verpflichtungen aus Bürgschaften

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

Zu den Verpflichtungen wird folgende Übersicht gegeben:

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

3. Entwicklung Jahresergebnis und Eigenkapital

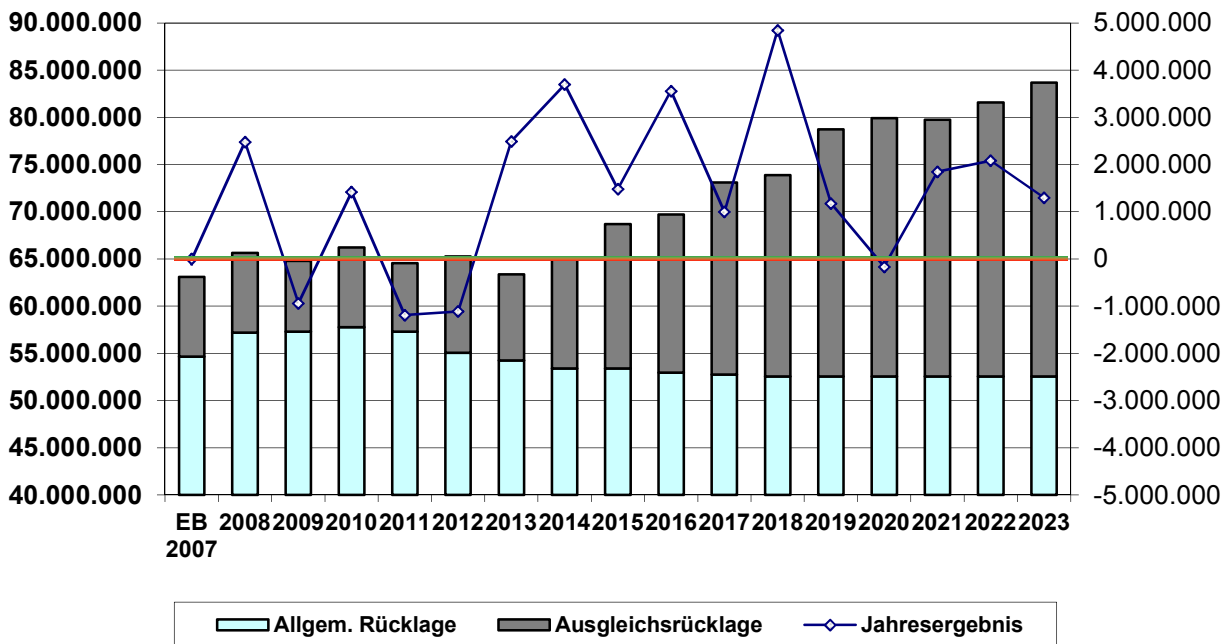
Dargestellt wird, wie sich das Jahresergebnis und das Eigenkapital im Haushaltsjahr und in den dem Haushaltsjahr folgenden drei Jahren entwickeln werden und in welchem Verhältnis diese Entwicklung zum Deckungsbedarf des Finanzplans steht.

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

| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|----------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Allgem. Rücklage | 52.549.441 | 52.549.441 | 52.549.441 | 52.549.441 | 52.549.441 | 52.549.441 |
| Sonderrücklagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ausgleichsrücklage | 21.335.220 | 26.181.043 | 27.359.043 | 27.193.043 | 29.043.543 | 31.126.743 |
| Jahresergebnis | 4.845.822 | 1.178.000 | -166.000 | 1.850.500 | 2.083.200 | 1.298.700 |
| in % des EK | 6,5% | 1,5% | -0,2% | 2,3% | 2,6% | 1,6% |
| Summe Eigenkapital 31.12. | 78.730.484 | 79.908.484 | 79.742.484 | 81.592.984 | 83.676.184 | 84.974.884 |

Anmerkung: 2018 endgültiger Abschluss; ab 2019 geplante Abschlüsse

Entwicklung des Eigenkapitals (und der Jahresergebnisse)



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

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

a) Investitionsprogramm:

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

| Investition | Name | Ansatz 2020 | Finanzplan 2021 | Finanzplan 2022 | Finanzplan 2023 |
|--------------------|--|------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| 10007HARD | PCs incl. TFT-Bildschirme, Server | 99.500 | 0 | 0 | 0 |
| 10007TECH | Telefonanlage Rathaus | 200.000 | 0 | 0 | 0 |
| 20008GEBÄU | Gymnasium Canisianum | 75.000 | 75.000 | 0 | 0 |
| 20008KANAL | Gymnasium Canisianum - Kanalisation | 150.000 | 150.000 | 0 | 0 |
| 20026GRUND | Grunderwerb | 500.000 | 2.000.000 | 1.200.000 | 1.200.000 |
| 20078TECH | Techn. Anlagen Burg LH | 60.000 | 0 | 0 | 0 |
| 20090GEBÄU | Sporthalle für Schulen, Vereine und Leistungssport | 1.700.000 | 0 | 0 | 0 |
| 20122GEBÄU | Sekundarschule | 2.450.000 | 3.680.000 | 3.680.000 | 3.680.000 |
| 20167GEBÄU | Rathausenerweiterung | 80.000 | 850.000 | 1.100.000 | 0 |
| 20307GEBÄU | Klutensee-Bad | 0 | 500.000 | 0 | 0 |
| 20308GEBÄU | Ludgeri-Grundschule | 1.000.000 | 4.500.000 | 1.000.000 | 0 |
| 20500GEBÄU | Flüchtlingsunterkünfte | 500.000 | 0 | 0 | 0 |
| 30012GRUND | Neubau Kunstrasenplatz Stadion LH | 705.000 | 0 | 0 | 0 |
| 30027STRAS | GE Ascheberger Straße / Ludwig-Erhard-Straße | 577.000 | 0 | 0 | 0 |
| 30028STRAS | GE Ascheberger Straße / Wilhelm-Haas-Straße | 243.000 | 0 | 0 | 0 |
| 30029STRAS | GE Ascheberger Straße / Schulze-Delitzsch-Straße | 162.000 | 0 | 0 | 0 |
| 30030STRAS | GE Ascheberger Straße / Victor-Huber-Straße | 171.000 | 0 | 0 | 0 |
| 30041STRAS | Kranichholz (Telgeng. bis Olfener Str.), Endausbau | 32.000 | 444.000 | 0 | 0 |
| 30052STRAS | Selmer Straße-Ost, Erschließung Gewerbegebiet | 60.000 | 0 | 0 | 0 |
| 30052STRLA | Selmer Straße, Verl. Linksabb.-Spur Stadtstanneweg | 150.000 | 0 | 0 | 0 |
| 30093STRAS | Heinrich-Hertz-Str. Endausbau | 500.000 | 0 | 0 | 0 |
| 30111ISEK | Innenhöfe (Kirchstraße, Nysaplatz) | 0 | 275.000 | 0 | 0 |
| 30130WEHR | Wehranlagen Mühlenstraße und Patzlar | 140.000 | 0 | 0 | 0 |
| 30137STRAS | Erneuerung Neustraße | 66.000 | 600.000 | 0 | 0 |
| 30141GERÄT | Neubau Spielplatz Höckenkamp-Nord | 100.000 | 0 | 0 | 0 |
| 30144BGA | Sanierung Bolzplätze | 60.000 | 0 | 0 | 0 |
| 30147STRAS | Ausbau Gehwege und Fahrbahn Janackerstiege | 130.000 | 0 | 0 | 0 |
| 30148STRAS | Fußweg Janackerstiege | 66.000 | 0 | 0 | 0 |
| 30149STRAS | Umgestaltung Ostwall/Neustr./Mühlenstr. | 70.000 | 0 | 400.000 | 0 |
| 30150STRAS | Erschließung BG Leversumer Str. Südwest | 202.000 | 0 | 0 | 0 |
| 30151STRAS | Endausbau Leversumer Straße | 0 | 0 | 80.000 | 400.000 |
| 30152STRAS | Höckenkamp-Süd Endausbau | 1.300.000 | 242.000 | 0 | 0 |
| 30154STRAS | Parkplatz Janackerstiege / Mühlenstraße | 70.000 | 0 | 0 | 0 |
| 30157INFR | Erneuerung Brücke 42 Im Ried | 50.000 | 200.000 | 0 | 0 |
| 30182STRAS | BG Leversumer Straße Nord | 50.000 | 380.000 | 0 | 0 |
| 30183STRAS | BG Kranichholz-Süd | 50.000 | 640.000 | 0 | 0 |
| 30184STRAS | BG Am Hesselmanngraben | 50.000 | 570.000 | 0 | 0 |
| 30186ISEK | Mühlenstraße Umgestalt. von Kirchplatz bis Ostwall | 50.000 | 190.000 | 0 | 0 |
| 30200BGA | Baubetriebshof | 105.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| 30204FAHR | Baubetriebshof | 180.000 | 130.000 | 80.000 | 0 |
| 30217GEBÄU | Bauhofhalle Neubau | 80.000 | 200.000 | 0 | 0 |
| 30236STRAS | Erschließung GE Erw. Tetekum-Süd Buschkämpe | 650.000 | 0 | 0 | 0 |
| 30238STRAS | Endausbau Höckenkamp Nord | 15.000 | 50.000 | 1.540.000 | 0 |
| 30241GRÜN | Regionale 2016 / Umgestaltung Wolfsschlucht | 230.000 | 0 | 0 | 0 |
| 30245ISEK | Regionale Wilhelmstraße | 450.000 | 711.000 | 0 | 0 |
| 30246ISEK | Regionale Langenbrückenstraße | 40.000 | 230.000 | 0 | 0 |
| 30247ISEK | Regionale Münsterstraße | 40.000 | 225.000 | 0 | 0 |
| 30248ISEK | Regionale Kleine Münsterstraße | 40.000 | 195.000 | 0 | 0 |
| 30250ISEK | StadtLandschaft (Regionale WaBu) | 200.000 | 1.877.000 | 0 | 0 |
| 30254ISEK | Burgstraße (Regionale WaBu) | 110.000 | 0 | 0 | 0 |
| 30255ISEK | Amthaus (Regionale WaBu) | 65.000 | 0 | 0 | 0 |
| 30256ISEK | Rings um die Stever (Regionale WaBu) | 50.000 | 500.000 | 500.000 | 0 |
| 30258ISEK | Brücken und Stege StadtLandschaft Regionale WaBu | 200.000 | 300.000 | 0 | 0 |
| 30259ISEK1 | Brücke Felicitasstiege (Fabi) über Mühlenstever | 65.000 | 300.000 | 0 | 0 |
| 30259ISEK2 | Brücke Marien-Campus Musikschule Mühlenstever | 100.000 | 431.000 | 0 | 0 |
| 30267STRAS | Steverseitenweg Stadtfeldstr. bis Mühlenstr. | 266.000 | 0 | 0 | 0 |
| 30272INFR | Rialtobrücke | 50.000 | 250.000 | 0 | 0 |
| 30275STRAS | Querungshilfe Borg | 130.000 | 0 | 0 | 0 |
| 30276STRAS | Halterner Straße Neuausbau Fahrbahn | 605.000 | 0 | 0 | 0 |
| 30279STRAS | Halterner Straße Ausbau Geh- und Radweg | 0 | 85.000 | 0 | 0 |
| 30280STRAS | Steverseitenweg Valve bis Mühlenstraße | 250.000 | 0 | 0 | 0 |
| 30291GEBÄU | Wertstoffhof | 1.200.000 | 252.000 | 0 | 0 |

| | | | | | |
|------------|---|---------|---------|---------|---------|
| 30333ZUWEN | ISEK-Verfügungsfond Zuwendung | 100.000 | 0 | 0 | 0 |
| 40038HARD | Hardware Zentrale Bildung | 204.000 | 204.000 | 204.000 | 204.000 |
| 40046AUFB | Barrierefreier Umbau Haltestellen ÖPNV | 56.000 | 130.000 | 0 | 0 |
| 40056FAHR | Drehleiter DLK 23/12 | 0 | 0 | 650.000 | 0 |
| 40079FAHR | Löschgruppenfahrzeug 16/12 Seppenrade | 0 | 350.000 | 0 | 0 |
| 40081ZUWEN | Zuschuss an Kita's Ersteinrichtung | 240.000 | 0 | 0 | 0 |
| 40085TECH | Schrankensystem für den Parkplatz Ostwall | 75.000 | 0 | 0 | 0 |
| 48000BGA | Sekundarschule | 75.500 | 0 | 0 | 0 |
| 48005TECH | Sekundarschule (TK-Anlage) | 100.000 | 0 | 0 | 0 |

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

Hochbaumaßnahmen

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

Straßenbau

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

Grunderwerb

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

Friedhof

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

Anschaffung beweglichen Vermögens

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

b) Instandsetzungs- und Erhaltungsmaßnahmen:

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

| Maßnahme | Name | Ansatz | Erg.-plan | Erg.-plan | Erg.-plan |
|----------|--|---------|-----------|-----------|-----------|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| Tiefbau | Linksabbiegespuren VVG B235 * | 353.000 | 0 | 0 | 0 |
| Tiefbau | Radwegerweiterung Emkum-Borkenberge * | 350.000 | 0 | 0 | 0 |
| Tiefbau | Querungshilfe Dülmener Straße * | 200.000 | 0 | 0 | 0 |
| Tiefbau | Deckenerneuerung Haltener Straße | 0 | 135.000 | 0 | 0 |
| Tiefbau | Instandhaltung Straßen, Wege, Plätze | 165.000 | 165.000 | 165.000 | 165.000 |
| Tiefbau | Instandhaltung Wirtschaftswege | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 |
| Tiefbau | Instandhaltung Straßenbeleuchtung | 110.000 | 110.000 | 110.000 | 110.000 |
| Tiefbau | Instandhaltung Brücken | 120.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| Hochbau | Instandhaltung verschiedene eigene Gebäude | 655.300 | 240.100 | 230.300 | 231.200 |
| Hochbau | Fassadensanierung Sporthalle Realschule * | 420.000 | 0 | 0 | 0 |

* Für diese Maßnahmen werden Zuwendungen erwartet.

5. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit und aus Finanzierungstätigkeit

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

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|-----|--|---------------|-------------|------------|------------|------------|------------|
| 17 | = Saldo lfd. Verw.-tätigkeit | 3.402.848 | 872.500 | 837.000 | 2.650.000 | 3.418.600 | 4.475.900 |
| 31 | Saldo Investitionstätigkeit | -1.080.690 | -9.608.500 | -8.818.100 | -9.543.300 | -3.304.800 | -1.622.000 |
| 32 | Überschuss/ Fehlbetrag | 2.322.158 | -8.736.000 | -7.981.100 | -6.893.300 | 113.800 | 2.853.900 |
| 33 | + Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen | 770.284 | 2.436.800 | 8.558.900 | 7.469.800 | 0 | 0 |
| 34 | + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | - Tilgung und Gewährung von Krediten für Invest. | -676.984 | -701.000 | -6.557.700 | -576.500 | -658.700 | -696.600 |
| 36 | - Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 93.300 | 1.735.800 | 2.001.200 | 6.893.300 | -658.700 | -696.600 |
| 38 | Änd. des Finanzbestandes | 2.415.458 | -7.000.200 | -5.979.900 | 0 | -544.900 | 2.157.300 |
| 39 | + Anfangsbestand an Finanzmitteln | 12.959.207 | 12.980.100 | 5.979.900 | 0 | 0 | -544.900 |
| 40 | +/- Änderungen Bestand an fremden Finanzmitteln | 20.893 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | Liquide Mittel | 12.959.207 | 5.979.900 | 0 | 0 | -544.900 | 1.612.400 |

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

Zu Ziff. 33 Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen

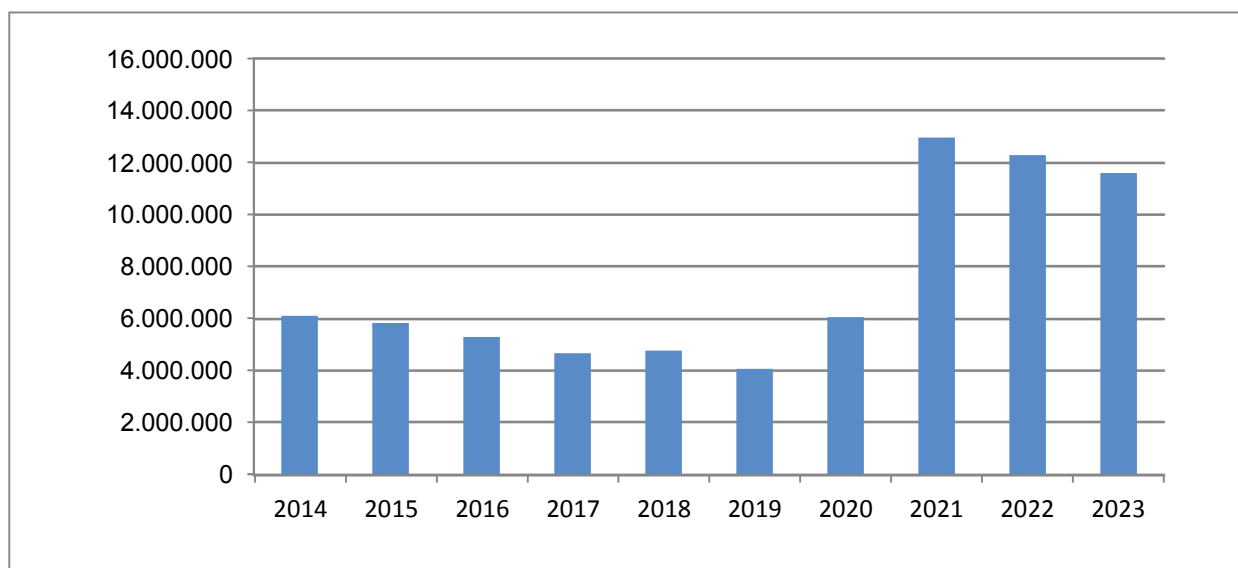
| Aufnahme von Krediten und Rückflüsse von Darlehen | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---|----------------|------------------|------------------|------------------|-----------|-----------|
| Aufnahme von Darlehen, Neuaufn. | 0 | 2.051.700 | 1.971.600 | 7.469.800 | 0 | 0 |
| Projekt "Gute Schule 2020" | 770.284 | 385.100 | 770.300 | 0 | 0 | 0 |
| Umschuldung von Darlehen | 0 | 0 | 5.817.000 | 0 | 0 | 0 |
| Rückflüsse Arbeitgeber-Darlehen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zw.-Summe Produkt 160104 | 770.284 | 2.436.800 | 8.558.900 | 7.469.800 | 0 | 0 |

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

Zu Ziff. 35 Tilgung von Krediten für Investitionen

| Tilgung von Krediten | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|-------------------------------------|----------------|----------------|------------------|----------------|----------------|----------------|
| Investitionskredite vom Land | 16.157 | 9.700 | 4.100 | 0 | 0 | 0 |
| Investitionskredite Kreditinstitute | 660.827 | 691.300 | 736.600 | 576.500 | 658.700 | 696.600 |
| Umschuldung von Darlehen | 0 | 0 | 5.817.000 | 0 | 0 | 0 |
| AG-Darlehen innere Bereiche | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 676.984 | 701.000 | 6.557.700 | 576.500 | 658.700 | 696.600 |

Schuldenstand zum 31.12.



| Kredite in 1.000 € | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|---------------|---------------|
| Stand 01.01. | 6.760 | 6.120 | 5.852 | 5.266 | 4.652 | 4.755 | 4.068 | 6.073 | 12.966 | 12.307 |
| + Neuaufnahmen | 0 | +390 | 0 | 0 | +770 | 0 | 2.742 | 7.470 | 0 | 0 |
| - planmäßige Tilgungen | -640 | -659 | -586 | -614 | -667 | -687 | -737 | -577 | -659 | -697 |
| Stand 31.12. | 6.120 | 5.852 | 5.266 | 4.652 | 4.755 | 4.068 | 6.073 | 12.966 | 12.307 | 11.610 |
| Kredite Pro-Kopf in € | 259 | 244 | 217 | 191 | 194 | 165 | 247 | 527 | 500 | 472 |

Der Saldo aus Investitionstätigkeit weist im Ergebnis ein Minus von 8.818.100 € aus. Das Saldo aus Finanzierungstätigkeit beträgt +2.001.200 €. Den Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit von +837.000 € eingerechnet mindern sich die liquiden Mittel im Haushaltsjahr um 5.979.900 €.

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

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

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

6. Haushaltssicherungskonzept (entfällt)

7. Wesentlichen haushaltswirtschaftlichen Belastungen in Bezug auf andere Organisationseinheiten

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

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

Abwasserwerk

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

Badgesellschaft Lüdinghausen mbH

Die Stadt Lüdinghausen deckt den Zuschussbedarf der Badgesellschaft Lüdinghausen mbH durch die Zuführung an die Kapitalrücklage. Dieser Anteil beträgt im Jahr 2020 715.000 € (2019 720.000 €).

Netzgesellschaft Stadt Lüdinghausen mbH

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

Produktübersicht Fachbereich 1 – Zentrale Dienste

| Produkt | Bezeichnung | Kostenstelle | S. |
|----------|---|--|----|
| 01 01 00 | Ratsarbeit | 1100 Zentrale Dienste | 44 |
| 01 02 00 | Verwaltungsleitung | 1000 Verwaltungsleitung | 47 |
| 01 03 00 | Gleichstellungsangelegenheiten | 1030 Gleichstellungsbeauftragte | 49 |
| 01 04 01 | Personalrat | 1040 Personalrat | 51 |
| 01 06 07 | Einkauf und allgemeine Dienste | 1100 Zentrale Dienste 1400 Poststelle 1500 Vergabestelle | 53 |
| 01 06 08 | EDV | 1300 EDV | 57 |
| 01 07 00 | Außendarstellung, Beschwerdemanagement | 1020 Stabsstelle | 60 |
| 01 08 00 | Personalwirtschaft und Organisation | 1200 Personalwesen | 62 |
| 01 08 05 | Gesundheitsvorsorge und Arbeitssicherheit | 1100 Zentrale Dienste | 65 |
| 02 10 00 | Bürgerbüro | 1600 Bürgerbüro | 68 |
| 02 13 00 | Statistik und Wahlen | 1100 Zentrale Dienste | 70 |
| 04 08 01 | Stadtarchiv | 1700 Archiv | 73 |
| 15 01 00 | Wirtschaftsförderung | 1020 Stabsstelle | 75 |
| 15 02 00 | Stadtmarketing | 1020 Stabsstelle | 77 |

Die Produkte bilden ein Budget.

| Produktbeschreibung | | | | |
|---|---|--------------------|------------------|------------------|
| 010100 Ratsarbeit | | | | |
| Produktbereich | 01 | Innere Verwaltung | | |
| Produktgruppe | 0101 | Politische Gremien | | |
| Produkt | 010100 | Ratsarbeit | | |
| Produktinformationen | | | | |
| Produktverantwortlich | Dominik Epping | | | |
| Produktbetreuung | Theresa Südfeld | | | |
| Kurzbeschreibung | Organisation von Rats- und Ausschusssitzungen sowie die Betreuung der politischen Mandatsträger und Fraktionen einschließlich Auskünfte und Stellungnahmen in kommunalverfassungsrechtlichen Fragen. | | | |
| Auftragsgrundlage | Gemeindeordnung, Hauptsatzung, Geschäftsordnung des Rates und der Ausschüsse, Zuständigkeitsordnung, sonstiges Ortsrecht | | | |
| Zielgruppe | Politik, Verwaltung, Einwohner | | | |
| Ziele | Gewährleistung einer rechtlich einwandfreien und ordnungsgemäßen Vor- und Nachbereitung von Sitzungen. Einhaltung und Überwachung der Rechtmäßigkeit von Entscheidungen kommunaler Organe, Gremien und der Verwaltungsführung hinsichtlich kommunalverfassungsrechtlicher Normen. Rechtlich einwandfreie und ordnungsgemäße Unterstützung aller Organe, politischen Institutionen und der Einwohner der Stadt Lüdinghausen durch Auskünfte und Stellungnahmen in kommunal-verfassungsrechtlichen Angelegenheiten. | | | |
| Leistungsdaten | Ist 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 |
| Anzahl der Stadtverordneten | 34 | 34 | 34 | 34 |
| Anzahl der Fraktionen | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Anzahl der Ausschussmitglieder | 60 | 60 | 60 | 60 |
| Anzahl der Pflichtausschüsse | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Ausschüsse sondergesetzl. Vorschriften | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Anzahl der freiwilligen Ausschüsse | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Ausschüsse, sonstige | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Anzahl der Sitzungen | | | | |
| a) Rat | 8 | 8 | 8 | 8 |
| b) HFA | 5 | 6 | 6 | 6 |
| c) sonstige Ausschüsse | 28 | 28 | 30 | 28 |
| Kennzahlen | Ist 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 |
| Termingerechte Auszahlung von Entschädigungen | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % |
| Anzahl Vorlagen | 318 | 400 | 400 | 380 |
| Kostenstelle | 1100 Zentrale Dienste | | | |

| Teilergebnisplan 010100 Ratsarbeit | | | | | | | |
|---|---|----------------------|--------------------|--------------------|------------------|------------------|------------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 937 | 900 | 200 | 0 | 0 | 0 |
| 416801 | Aufl.v. SoPo. a. Zuw. v. übr. Ber. | 937 | 900 | 200 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 937 | 900 | 200 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -69.884 | -41.100 | -40.300 | -41.100 | -41.900 | -42.800 |
| 13 | - Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | -5.260 | -14.800 | -16.800 | -11.900 | -11.900 | -11.900 |
| 527902 | Software incl. Wartung | -3.275 | -4.400 | -3.500 | -3.500 | -3.500 | -3.500 |
| 527903 | EDV-Aufwand | -37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 527905 | fremde EDV-Dienstleistungen | -406 | -4.000 | -4.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| 527952 | Empfänge, Bewirtungen, Repräsentationen | -298 | -500 | -1.900 | -500 | -500 | -500 |
| 529131 | Prüfungs- u. Beratungsgebühren | 0 | -1.000 | -2.500 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| 529132 | Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnl. Kosten | 0 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| 541202 | Fortbildung, Schulung inkl. Fahrtkosten | -420 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 |
| 541212 | Reisekosten | -824 | -900 | -900 | -900 | -900 | -900 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -5.203 | -5.900 | -22.900 | -3.700 | -3.600 | -3.500 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -217.788 | -228.000 | -229.800 | -229.400 | -229.400 | -229.400 |
| 542201 | Miete / Pacht, Erbbauzins | -250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 542931 | Aufwendungen Rat, Ausschüsse, Fraktionen etc. | -210.704 | -221.000 | -222.600 | -222.600 | -222.600 | -222.600 |
| 543102 | Fachliteratur | 0 | 0 | -400 | 0 | 0 | 0 |
| 543111 | Gästebewirtung u. Repräsentation | -42 | -200 | -200 | -200 | -200 | -200 |
| 543128 | Ehrungen, Jubiläen, Nachrufe, Kranzspenden | -346 | -200 | -300 | -300 | -300 | -300 |
| 544601 | Versicherungsbeiträge (ohne Gebäude) | -1.217 | -1.300 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| 549201 | Fraktionszuwendungen | -5.229 | -5.300 | -5.300 | -5.300 | -5.300 | -5.300 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -298.135 | -289.800 | -309.800 | -286.100 | -286.800 | -287.600 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis | -297.198 | -288.900 | -309.600 | -286.100 | -286.800 | -287.600 |
| 22 | = Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21) | -297.198 | -288.900 | -309.600 | -286.100 | -286.800 | -287.600 |
| 26 | = Jahresergebnis (Z. 22+25) | -297.198 | -288.900 | -309.600 | -286.100 | -286.800 | -287.600 |
| 29 | Ergebnis (Z.26,27,28) | -297.198 | -288.900 | -309.600 | -286.100 | -286.800 | -287.600 |

Teilfinanzplan 010100 Ratsarbeit

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

Investitionsplan 010100 Ratsarbeit

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

| | | | | | |
|--|--|--------------------|------------------|------------------|------------------|
| Produktbeschreibung 010200 Verwaltungsleitung | | | | | |
| Produktbereich | 01 | Innere Verwaltung | | | |
| Produktgruppe | 0102 | Verwaltungsführung | | | |
| Produkt | 010200 | Verwaltungsleitung | | | |
| Produktinformationen | | | | | |
| Produktverantwortlich | Richard Borgmann | | | | |
| Produktbetreuung | Richard Borgmann, Matthias Kortendieck | | | | |
| Auftragsgrundlage | Gemeindeordnung NRW, Ratsbeschlüsse, ortsrechtliche Bestimmungen | | | | |
| Zielgruppe | Rat und Ausschüsse, Mitarbeiter der Stadtverwaltung, alle Einwohner und Bürger, Europa-, Bundes-, Landes- und Kommunalbehörden | | | | |
| Ziele | Kontinuierliche Entwicklung der Stadt als Mittelzentrum. Vorhalten eines breiten Spektrums an kommunalen Dienstleistungen. Förderung des Wohles der Einwohner in freier Selbstentfaltung. Ansprechende Repräsentation der Stadt sowie eine adäquate Vertretung und Einbringung städtischer Interessen (Organisationen und Verbände). Ausweitung der Online-Zugänge | | | | |
| Leistungsdaten | | Ist 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 |
| Mitarbeiter (Anzahl) | | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Stadtverordnete (Anzahl) | | 34 | 34 | 34 | 34 |
| Fraktionen (Anzahl) | | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Rats- und Ausschusssitzungen (Anzahl) | | 41 | 42 | 44 | 42 |
| Fachbereichsleiterkonferenzen (Anzahl) | | 21 | 20 | 20 | 20 |
| Wirtschaftsgespräche (Anzahl) | | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Kennzahlen | | Ist 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 |
| nicht besetzt | | | | | |
| Kostenstelle | 1000 Verwaltungsleitung | | | | |

| Teilergebnisplan 010200 Verwaltungsleitung | | | | | | | |
|---|---|----------------------|--------------------|--------------------|------------------|------------------|------------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 80 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| 416101 | Aufl.v. SoPo. a. Zuw. v. Land | 80 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 446108 | Erstattung Sachkosten | 104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 2.048 | 2.500 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 448502 | Erstattung Personalkosten vom Abwasserwerk | 2.048 | 2.500 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 2.232 | 2.600 | 2.100 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -381.634 | -309.500 | -310.500 | -316.700 | -322.900 | -329.100 |
| 13 | - Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | -6.295 | -8.700 | -8.300 | -8.300 | -8.300 | -8.300 |
| 525101 | Unterhaltung von Pkw / LKW (Kraftstoff) | -694 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| 525102 | Instandsetzung von Pkw / Lkw | -674 | -700 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| 525502 | Instandhaltung Betr. und Gesch. Ausstattung | 0 | 0 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| 525503 | Unterhaltung Betr. und Gesch. Ausstattung | -79 | -200 | -200 | -200 | -200 | -200 |
| 527904 | Leistungsentgelte citeq | 0 | -1.800 | -600 | -600 | -600 | -600 |
| 527952 | Empfänge, Bewirtungen, Repräsentationen | -3.485 | -3.500 | -3.500 | -3.500 | -3.500 | -3.500 |
| 529132 | Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnl. Kosten | -1.190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 541202 | Fortbildung, Schulung inkl. Fahrtkosten | 0 | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| 541212 | Reisekosten | -173 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -1.812 | -1.600 | -1.100 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -17.824 | -19.900 | -20.600 | -20.600 | -20.600 | -20.600 |
| 542205 | Nutzungsentgelte | -119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 543101 | Bürobedarf | -409 | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| 543102 | Fachliteratur | -1.024 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| 543109 | Fernmeldegebühren | -693 | -800 | -800 | -800 | -800 | -800 |
| 543110 | Rundfunkgebühren | -70 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| 543111 | Gästebewirtung u. Repräsentation | -2.309 | -2.500 | -2.500 | -2.500 | -2.500 | -2.500 |
| 543122 | Beitrag Vereine und Verbände | -20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 543128 | Ehrungen, Jubiläen, Nachrufe, Kranzspenden | -11.781 | -10.500 | -11.000 | -11.000 | -11.000 | -11.000 |
| 543150 | Sonst. Geschäftsaufwendungen | -125 | -300 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| 544501 | Kfz-Steuer | -168 | -200 | -200 | -200 | -200 | -200 |
| 544602 | Kfz-Versicherungsbeiträge | -489 | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| 549101 | Verfügungsmittel Bürgermeister | -617 | -3.500 | -3.500 | -3.500 | -3.500 | -3.500 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -407.565 | -339.700 | -340.500 | -346.600 | -352.800 | -359.000 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis | -405.333 | -337.100 | -338.400 | -344.600 | -350.800 | -357.000 |
| 22 | = Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21) | -405.333 | -337.100 | -338.400 | -344.600 | -350.800 | -357.000 |
| 26 | = Jahresergebnis (Z. 22+25) | -405.333 | -337.100 | -338.400 | -344.600 | -350.800 | -357.000 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -420 | -800 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| 29 | Ergebnis (Z.26,27,28) | -405.753 | -337.900 | -338.900 | -345.100 | -351.300 | -357.500 |

Produkt : 010300 Gleichstellungsangelegenheiten

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

Produktstrategie - Zielsetzungen

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

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

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

Teilergebnisplan 010300 Gleichstellungsangelegenheiten

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

| | | | | |
|--------------------------------------|--|-------------------------|------------------|------------------|
| Produktbeschreibung | | | | |
| 010401 Personalrat | | | | |
| Produktbereich | 01 | Innere Verwaltung | | |
| Produktgruppe | 0104 | Beschäftigtenvertretung | | |
| Produkt | 010401 | Personalrat | | |
| Produktinformationen | | | | |
| Produktverantwortlich | Carsten Kotte | | | |
| Produktbetreuung | Carsten Kotte, Saskia Meier | | | |
| Kurzbeschreibung | Mitwirkung in allen Personalangelegenheiten nach dem Landespersonalvertretungsgesetz für das Land Nordrhein-Westfalen (LPVG NRW) sowie dem Sozialgesetzbuch – Neuntes Buch – (SGB IX) | | | |
| Auftragsgrundlage | LPVG NRW, SGB IX | | | |
| Zielgruppe | Mitarbeiter der Stadtverwaltung Lüdinghausen | | | |
| Ziele | Berücksichtigung der Interessen und Belange der Mitarbeiter der Stadtverwaltung Lüdinghausen an den personalwirtschaftlichen und organisationsrechtlichen Entscheidungen i. S. d. LPVG NRW, SGB IX | | | |
| Leistungsdaten | Ist 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 |
| Anzahl der Personalratssitzungen | 24 | 23 | 24 | 24 |
| Anzahl der Erörterungstermine | - | - | - | - |
| Anzahl Sitzungen Einigungsstelle | - | - | - | - |
| Anzahl organisierter Veranstaltungen | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Kennzahlen | Ist 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 |
| nicht definiert | | | | |
| Kostenstelle | 1040 Personalrat | | | |

Teilergebnisplan 010401 Personalrat

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

| | | | | |
|--|--|--------------------------------|------------------|------------------|
| Produktbeschreibung 010607 Einkauf und allgemeine Dienste | | | | |
| Produktbereich | 01 | Innere Verwaltung | | |
| Produktgruppe | 0106 | Zentrale Dienste | | |
| Produkt | 010607 | Einkauf und allgemeine Dienste | | |
| Produktinformationen | | | | |
| Produktverantwortlich | Dominik Epping | | | |
| Produktbetreuung | Anke Casimir, Katrin Drees, Andrea Nieländer, Theresa Südfeld | | | |
| Kurzbeschreibung | Zentraler Einkauf der Betriebs- und Geschäftsausstattung sowie die Organisation der Poststelle. Durchführung der Aufgaben einer zentralen Vergabestelle (Submission, vergaberechtliche Beratung der Fachbereiche etc.). | | | |
| Auftragsgrundlage | Rahmen- und Einzelaufträge des Verwaltungsvorstands und der Fachbereiche, Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen (VOB), Vergabeverordnung (VgV), Unterschwellenvergabeordnung (UVgO), Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen (GWB), Tariftreue und Vergabegesetz Nordrhein-Westfalen (TVgG-NRW) | | | |
| Zielgruppe | Verwaltungsvorstand, Fachbereiche, Einrichtungen der Stadt, Mitarbeiter der Stadtverwaltung | | | |
| Ziele | Stete Weiterentwicklung eines nachfrageorientierten Angebotes an qualifizierten zentralen Serviceleistungen. Ausbau und Nutzung von Vorteilen beim zentralen Einkauf von Büro- und Geschäftsausstattung. Zentrale Vergabestelle: Entlastung der einzelnen Mitarbeiter durch Aufbau und Bereitstellung von gebündeltem Fachwissen in Vergabefragen dadurch Erhöhung der Sicherheit für die Stadt Lüdinghausen in ihrer Eigenschaft als öffentlicher Auftraggeber. Einschränkung von Korruptionsmöglichkeiten durch Transparenz. | | | |
| Leistungsdaten | Ist 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 |
| Leistungsumfang: | | | | |
| Poststelle: | | | | |
| - Entgelte Briefzustelldienst TEUR | 55 | 58 | 58 | 58 |
| Zentrale Vergabestelle: | | | | |
| Ausschreibungen (Anzahl) | 138 | 182 | 200 | 210 |
| - davon öffentlich (Anzahl) | 31 | 58 | 65 | 70 |
| - davon beschränkt (Anzahl) | 19 | 24 | 30 | 25 |
| - davon europaweite (Anzahl) | 59 | 20 | 20 | 30 |
| - ohne Formvorschriften (Anzahl) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - im Rahmen interkomm. Zusammenarbeit | 29 | 80 | 85 | 85 |
| Kennzahlen | Ist 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 |
| nicht definiert | | | | |
| Kostenstelle | 1100 Zentrale Dienste 1400 Poststelle 1500 Vergabestelle | | | |

| Teilergebnisplan 010607 Einkauf und allgemeine Dienste | | | | | | | |
|---|---|----------------------|--------------------|--------------------|------------------|------------------|------------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 382 | 400 | 300 | 100 | 100 | 100 |
| 416101 | Aufl.v. SoPo. a. Zuw. v. Land | 341 | 350 | 300 | 100 | 100 | 100 |
| 416201 | Aufl.v. SoPo. a. Zuw. v. Gem. | 41 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 5.830 | 3.200 | 35.600 | 35.600 | 35.600 | 35.600 |
| 446103 | Erstattung Postgebühren | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 446106 | Erstattung Personalkosten | 5.326 | 3.000 | 35.200 | 35.200 | 35.200 | 35.200 |
| 446108 | Erstattung Sachkosten | 465 | 200 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 696 | 900 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 448502 | Erstattung Personalkosten vom Abwasserwerk | 696 | 900 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 6.908 | 4.500 | 36.600 | 36.400 | 36.400 | 36.400 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -191.795 | -188.500 | -231.700 | -236.400 | -241.000 | -245.600 |
| 13 | - Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | -48.562 | -84.000 | -98.100 | -102.100 | -102.100 | -102.100 |
| 524151 | Wäsche u. Reinigungsmittel | -39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 524190 | sonstige Bewirtschaftungskosten | 0 | -300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 525101 | Unterhaltung von Pkw / LKW (Kraftstoff) | -709 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| 525102 | Instandsetzung von Pkw / Lkw | -655 | -1.500 | -800 | -300 | -300 | -300 |
| 525502 | Instandhaltung Betr. und Gesch. Ausstattung | -1.295 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| 525503 | Unterhaltung Betr. und Gesch. Ausstattung | -648 | -700 | -700 | -700 | -700 | -700 |
| 525507 | Instandhaltung sonstige BGA | -153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 527902 | Software incl. Wartung | -1.714 | -1.800 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| 527904 | Leistungsentgelte citeq | -4.378 | -8.000 | -4.900 | -4.900 | -4.900 | -4.900 |
| 527905 | fremde EDV-Dienstleistungen | -192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 529101 | Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen | -322 | -50.000 | -75.000 | -75.000 | -75.000 | -75.000 |
| 529105 | Entsorgung Sondermüll / Kühlgeräte | 0 | -200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 529107 | Papierentsorgung | -3.808 | -4.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 |
| 529131 | Prüfungs- u. Beratungsgebühren | -31.719 | -5.000 | -15.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| 529132 | Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnl. Kosten | 0 | -5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 541202 | Fortbildung, Schulung inkl. Fahrtkosten | -2.405 | -5.000 | -3.000 | -7.500 | -7.500 | -7.500 |
| 541212 | Reisekosten | -527 | -500 | -700 | -700 | -700 | -700 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -14.949 | -8.400 | -11.700 | -12.400 | -12.200 | -12.200 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -252.182 | -272.300 | -280.100 | -276.100 | -276.100 | -276.100 |
| 542205 | Nutzungsentschädigungen, Nutzungsentgelt | -20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 542301 | lfd. Leistungen aus Leasingverträgen | -13.902 | -10.500 | -15.000 | -15.000 | -15.000 | -15.000 |
| 543101 | Bürobedarf | -31.013 | -35.000 | -33.000 | -33.000 | -33.000 | -33.000 |
| 543102 | Fachliteratur | -6.518 | -11.000 | -11.300 | -12.300 | -12.300 | -12.300 |
| 543108 | Postgebühren | -46.221 | -60.000 | -58.000 | -58.000 | -58.000 | -58.000 |
| 543109 | Fernmeldegebühren | -7.666 | -9.200 | -8.500 | -8.500 | -8.500 | -8.500 |

Teilergebnisplan 010607 Einkauf und allgemeine Dienste

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

Erläuterungen:

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

Teilfinanzplan 010607 Einkauf und allgemeine Dienste

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

Investitionsplan 010607 Einkauf und allgemeine Dienste

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

Erläuterung zu 10000BGA Zentrale Dienste BGA:
 Mobiliar Büroarbeitsplätze

| | | | | |
|---|---|-------------------|------------------|------------------|
| Produktbeschreibung | | | | |
| 010608 EDV | | | | |
| Produktbereich | 01 | Innere Verwaltung | | |
| Produktgruppe | 0106 | Zentrale Dienste | | |
| Produkt | 010608 | EDV | | |
| Produktinformationen | | | | |
| Produktverantwortlich | Dominik Epping | | | |
| Produktbetreuung | Reinhard Elsner, Dorothea Wassong, Engelbert Winter, Katharina Wolf | | | |
| Kurzbeschreibung | Netzbetrieb und Telekommunikation (Beratung, Beschaffung, Administration) Bereitstellung von Hard- und Software, IT-Verfahren, Benutzerservice, Serviceleistungen (Internet, graphische Arbeiten), Support für die Schulen. | | | |
| Auftragsgrundlage | Auftrag der Verwaltungsführung | | | |
| Zielgruppe | Verwaltungsführung, Fachbereiche, Mitarbeiter der Stadt Lüdinghausen | | | |
| Ziele | Gewährleistung einer sicheren und störungsfreien Datenverarbeitung und Telekommunikation. Ermittlung und Beschaffung fachspezifischer Bedarfe für eine optimale Aufgabenerledigung der Fachbereiche. Kompetente Anwenderfortbildung, Anwenderunterstützung (Hotline) sowie schnelle Störungsbeseitigung. Aufbau, Realisierung und Aufrechterhaltung von Bürgerdiensten (z.B. eGovernment/virtuelles Rathaus) sowie den Support sämtlicher Schulrechner (Support-Level 2). | | | |
| Leistungsdaten | Ist 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 |
| Anzahl Server (zentrale Verwaltungsrechner) | 11 | 12 | 13 | 13 |
| Anzahl betreuter PCs | 140 | 160 | 153 | 155 |
| davon: | | | | |
| - in der Verwaltung (Büroarbeitsplätze) | 130 | 130 | 133 | 135 |
| - in Kindergärten, Jugendtreff | 10 | 10 | 10 | 10 |
| - Home-Arbeitsplätze | 0 | 3 | 10 | 10 |
| - zu ersetzende PCs/ ersetzte PCs | 0 | 25 | 72 | 33 |
| - durchschnittliches Alter der zu ersetzenden PCs in Jahren | 6-7 | 6-7 | 6-7 | 6-7 |
| - zu ersetzende Drucker | 5 | 5 | 0 | 15 |
| Betreuung/Bearbeitung/Anschlussprogrammierung citeq-Verfahren | 23 | 23 | 24 | 24 |
| Beschaffung/Betreuung/Verwaltung externer Verfahren | 24 | 24 | 25 | 25 |
| Anzahl PCs/Tablets Schulen | 510 | 510 | 700 | 750 |
| Anzahl TK-Anlagen Verwaltung/Feuerwehr | 3 | 2 | 2 | 2 |
| Anzahl Nebenstellen Verwaltung | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Anzahl TK-Anlagen Schulen | 7 | 7 | 7 | 5 |
| Anzahl Nebenstellen Schulen | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Kennzahlen | Ist 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 |
| nicht definiert | | | | |
| Kostenstelle | 1300 EDV | | | |

Teilergebnisplan 010608 EDV

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

Erläuterung:

Zu Konto 527905: Optimierung Netzwerk und Ausfallsicherheit

Zu Konto 529131: Stellenbemessungsverfahren, GPA-Prüfung

Teilfinanzplan 010608 EDV

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

Investitionsplan 010608 EDV

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

| | | | | |
|--|--|---|------------------|------------------|
| Produktbeschreibung 010700 Außendarstellung der Stadt | | | | |
| Produktbereich | 01 | Innere Verwaltung | | |
| Produktgruppe | 0107 | Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Beschwerdemanagement | | |
| Produkt | 010700 | Außendarstellung der Stadt | | |
| Produktinformationen | | | | |
| Produktverantwortlich | Anja Kleykamp | | | |
| Produktbetreuung | Anja Kleykamp | | | |
| Kurzbeschreibung | Zusammenarbeit mit örtlichen und überörtlichen Medien. Fertigung, Koordination und Weitergabe von schriftlicher und mündlicher Information an Presse, Rundfunk und andere Medien. Koordination und Durchführung von Pressekonferenzen und sonstiger presserelevanter Termine. Betreuung der Presse bei Sitzungen, Veranstaltungen usw.. Sonstige Öffentlichkeitsarbeit. Redaktionelle Gestaltung und Betreuung des Internetangebotes der Stadt Lüdinghausen. Bearbeitung und Analyse externer Anregungen, Verbesserungsvorschläge und Beschwerden. | | | |
| Auftragsgrundlage | Presserecht, Informationsanspruch aus Art. 5 Grundgesetz (GG), Aufträge der Verwaltungsführung | | | |
| Zielgruppe | Einwohner der Stadt Lüdinghausen bzw. des Umlandes, Verbände und Vereine, Printmedien, Rundfunk und Fernsehen | | | |
| Ziele | Aktuelle und umfassende Informationsversorgung der Bevölkerung über stadtrelevante Themen. Sicherstellung eines einheitlichen Erscheinungsbildes in der Öffentlichkeit. Nutzung von Anregungen und Beschwerden der Bürger als Erfahrungs-, Wissens- und Ideenpotential. | | | |
| Leistungsdaten | Ist 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 |
| nicht besetzt | | | | |
| Kennzahlen | Ist 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 |
| nicht besetzt | | | | |
| Kostenstelle | 1020 Stabsstelle | | | |

| Teilergebnisplan 010700 Außendarstellung der Stadt | | | | | | | |
|---|---|----------------------|--------------------|--------------------|------------------|------------------|------------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 2.050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 414801 | Spenden / Zusch. v. übr. Bereichen lfd. Zwecke | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 416601 | Aufl.v. SoPo. a. Zuw. v. Sonderr. | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 2.050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -34.175 | -49.700 | -57.700 | -58.800 | -59.900 | -61.100 |
| 13 | - Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | -414 | -1.200 | -1.300 | -1.300 | -1.300 | -1.300 |
| 527904 | Leistungsentgelte citeq | 0 | 0 | -200 | -200 | -200 | -200 |
| 541202 | Fortbildung, Schulung inkl. Fahrtkosten | -250 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| 541212 | Reisekosten | -164 | -200 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -1.008 | -1.000 | -1.000 | -700 | -500 | -500 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -12.999 | -8.000 | -9.000 | -9.000 | -14.000 | -9.000 |
| 542101 | Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten | -6.834 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 543113 | Öffentlichkeitsarbeit | -5.904 | -7.000 | -8.000 | -8.000 | -8.000 | -8.000 |
| 543115 | Aufwendungen für Veranstaltungen | -262 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -6.000 | -1.000 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -48.596 | -59.900 | -69.000 | -69.800 | -75.700 | -71.900 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis | -46.546 | -59.900 | -69.000 | -69.800 | -75.700 | -71.900 |
| 22 | = Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21) | -46.546 | -59.900 | -69.000 | -69.800 | -75.700 | -71.900 |
| 26 | = Jahresergebnis (Z. 22+25) | -46.546 | -59.900 | -69.000 | -69.800 | -75.700 | -71.900 |
| 29 | Ergebnis (Z.26,27,28) | -46.546 | -59.900 | -69.000 | -69.800 | -75.700 | -71.900 |

Produktbeschreibung

010800 Personalwirtschaft und Organisation

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

Produktinformationen

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

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

Kostenstelle 1200 Personalwesen

| Teilergebnisplan 010800 Personalwirtschaft und Organisation | | | | | | | |
|--|--|----------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 15.750 | 18.000 | 13.800 | 13.800 | 13.800 | 13.800 |
| 446106 | Erstattung Personalkosten | 15.450 | 18.000 | 13.800 | 13.800 | 13.800 | 13.800 |
| 446108 | Erstattung Sachkosten | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 48.088 | 6.500 | 4.700 | 4.800 | 5.000 | 5.200 |
| 448402 | Erstattungsanspr. BeamtVG | 47.555 | 5.800 | 4.000 | 4.100 | 4.300 | 4.500 |
| 448502 | Erstattung Personalkosten vom Abwasserwerk | 533 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 63.838 | 24.500 | 18.500 | 18.600 | 18.800 | 19.000 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -285.880 | -722.000 | -712.300 | -777.600 | -806.300 | -765.000 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | -938.966 | -637.400 | -812.500 | -731.200 | -745.100 | -760.900 |
| 13 | - Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | -50.673 | -141.600 | -130.100 | -57.100 | -57.600 | -57.200 |
| 527902 | Software incl. Wartung | -2.575 | -2.000 | -4.200 | -4.200 | -4.200 | -4.200 |
| 527904 | Leistungsentgelte citeq | -20.543 | -42.000 | -27.100 | -22.500 | -22.500 | -22.500 |
| 527905 | fremde EDV-Dienstleistungen | 0 | -2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 527952 | Empfänge, Bewirtungen, Repräsentationen | -35 | 0 | -400 | 0 | -400 | 0 |
| 528180 | Erstattungsverpfl. BeamtVG | 0 | 0 | -1.300 | -1.300 | -1.400 | -1.400 |
| 529131 | Prüfungs- u. Beratungsgebühren | 0 | -70.000 | -70.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| 541202 | Fortbildung, Schulung inkl. Fahrtkosten | -7.386 | -6.000 | -6.000 | -6.000 | -6.000 | -6.000 |
| 541203 | Ausbildung von Dienstkräften | -17.520 | -17.000 | -17.000 | -17.000 | -17.000 | -17.000 |
| 541204 | Arbeitsmedizin, Sicherheitstechnik, Schutzimpf. | -52 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| 541212 | Reisekosten | -2.562 | -2.500 | -4.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -1.193 | -700 | -500 | -500 | -200 | -200 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -64.104 | -85.300 | -85.200 | -85.200 | -85.200 | -85.200 |
| 541101 | Aufwand für Personaleinstellungen | -49.801 | -70.500 | -70.000 | -70.000 | -70.000 | -70.000 |
| 541102 | Dienstjubiläen, Nachrufe, sonst. Sachleistungen | -3.216 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 |
| 541104 | Stellenbewertungen | -1.178 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 |
| 543101 | Bürobedarf | -24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 543102 | Fachliteratur | -8.370 | -7.000 | -7.000 | -7.000 | -7.000 | -7.000 |
| 543111 | Gästebewirtung u. Repräsentation | 0 | 0 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| 543118 | Aufwand Werbung u. Ausschreibung | 0 | -300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 543122 | Beitrag Vereine und Verbände | -1.485 | -1.500 | -1.600 | -1.600 | -1.600 | -1.600 |
| 543128 | Ehrungen, Jubiläen, Nachrufe, Kranzspenden | -30 | 0 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -1.340.815 | -1.587.000 | -1.740.600 | -1.651.600 | -1.694.400 | -1.668.500 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis | -1.276.978 | -1.562.500 | -1.722.100 | -1.633.000 | -1.675.600 | -1.649.500 |
| 22 | = Ergebnis der lfd. Ver.-tätigkeit (Z. 18+21) | -1.276.978 | -1.562.500 | -1.722.100 | -1.633.000 | -1.675.600 | -1.649.500 |
| 26 | = Jahresergebnis (Z. 22+25) | -1.276.978 | -1.562.500 | -1.722.100 | -1.633.000 | -1.675.600 | -1.649.500 |
| 29 | Ergebnis (Z.26,27,28) | -1.276.978 | -1.562.500 | -1.722.100 | -1.633.000 | -1.675.600 | -1.649.500 |

Erläuterungen

Zu Konto 529131: Organisations-Untersuchung Baubetriebshof (Neuveranschlagung)

Teilfinanzplan 010800 Personalwirtschaft und Organisation

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

Investitionsplan 010800 Personalwirtschaft und Organisation

| Nr. Bezeichnung | Jahresergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Finanzplan 2021 | Finanzplan 2022 | Finanzplan 2023 | Gesamtausgabe/-einnahmebedarf (Ansatz) |
|--------------------------|---------------------|-------------|-------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|
| Unterhalb der Wertgrenze | | | | | | | |
| 10011GWG Personalwesen | -1.139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -500 |
| Gesamtsumme | -1.139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -43.900 |

| | | | | |
|---|---|---|------------------|------------------|
| Produktbeschreibung | | | | |
| 010805 Gesundheitsvorsorge und Arbeitssicherheit | | | | |
| Produktbereich | 01 | Innere Verwaltung | | |
| Produktgruppe | 0108 | Personalmanagement | | |
| Produkt | 010805 | Gesundheitsvorsorge und Arbeitssicherheit | | |
| Produktinformationen | | | | |
| Produktverantwortlich | Dominik Epping | | | |
| Produktbetreuung | Andrea Nieländer | | | |
| Kurzbeschreibung | <p>Vorbereitung des Einsatzes des Betriebsärztlichen Dienstes und der Sicherheitsfachkraft. Gespräche mit den Fachbereichen zur Behebung von Arbeitssicherheitsmängeln. Veranlassung arbeitsmedizinischer Untersuchungen und die Erstellung von Betriebsanweisungen und Schadensanalysen; Arbeitsplatzdokumentationen etc. in Zusammenarbeit mit der Sicherheitsfachkraft und der Betriebsärztin.</p> <p>Organisation von Lehrgängen und Schulungen sowie die Durchführung von Fachberatung. Vorbereitung und Begleitung von BEM-Verfahren; Gesundheitsmanagement</p> | | | |
| Auftragsgrundlage | Arbeitssicherheitsgesetz, Unfallverhütungsvorschriften, der Unfallversicherungsträger | | | |
| Zielgruppe | Mitarbeiter der Stadt Lüdinghausen, Nutzer städtischer Einrichtungen | | | |
| Ziele | <p>Vermeidung von Arbeitsunfällen und Sicherheitsrisiken</p> <ul style="list-style-type: none"> - der Mitarbeiter vor Unfällen und gesundheitlichen Schädigungen am Arbeitsplatz. - der Nutzer von städtischen Gebäuden und Einrichtungen vor Gefahren für Leben und Gesundheit - Einhaltung und Überwachung des Arbeitssicherheitsgesetzes und der gesetzlichen Unfallverhütungsvorschriften. | | | |
| Leistungsdaten | Ist 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 |
| Besuche des Betriebsarztes und der Sicherheitsfachkraft | | | | |
| - Betriebsarzt | 8 | 6 | 6 | 6 |
| - Sicherheitsfachkraft | 14 | 8 | 8 | 8 |
| Organisierte Lehrgänge/Schulungen | 47 | 31 | 47 | 30 |
| • Ersthelfer-Schulungen / -Training | 0 | 17 | 0 | 17 |
| • Brandschutzhelfer | | | | |
| durchgeführte Schutzimpfungen (u.a. Hepatitis, Gripeschutz) | 32 | 22 | 55 | 25 |
| Kennzahlen | Ist 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 |
| Kosten Arbeitssicherheit je Mitarbeiter 230 Mitarbeiter (inkl. Musikschullehrer) | 33,31 € | 33,49 € | 33,69 € | 33,69 € |
| Kosten betriebsärztlicher Dienst je Mitarbeiter 230 Mitarbeiter (inkl. Musikschullehrer) | 28,98 € | 28,98 € | 28,98 € | 28,98 € |
| Anzahl der Arbeitsunfälle (ohne Wegeunfälle) | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Anzahl der Sicherheitsmängel | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kostenstelle | 1100 Zentrale Dienste | | | |

Teilergebnisplan 010805 Gesundheitsvorsorge u. Arbeitssicherheit

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

Erläuterungen

Konto 541204: Die Position beinhaltet auch Gelder für

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

Teilfinanzplan 010805 Gesundheitsvorsorge und Arbeitssicherheit

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|-----|---|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| 26 | - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | 0 | -9.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | -9.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Saldo Investitionstätigkeit | 0 | -9.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Investitionsplan 010805 Gesundheitsvorsorge und Arbeitssicherheit

| Nr. Bezeichnung | Jahres- ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Finanzplan 2021 | Finanzplan 2022 | Finanzplan 2023 | Gesamt- ausgabe-/ -einnahme- bedarf (Ansatz) |
|---------------------------------|-----------------------------|----------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|--|
| Unterhalb der Wertgrenze | | | | | | | |
| 10022BGA (Evakuierungsstühle) | 0 | -9.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9.000 |
| Summe | 0 | -9.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9.000 |

| Produktbeschreibung | | | | |
|--|---|--------------------------|------------------|------------------|
| 021000 Bürgerbüro | | | | |
| Produktbereich | 02 | Sicherheit und Ordnung | | |
| Produktgruppe | 0210 | Einwohnerangelegenheiten | | |
| Produkt | 021000 | Bürgerbüro | | |
| Produktinformationen | | | | |
| Produktverantwortlich | Dominik Epping | | | |
| Produktbetreuung | Michael Drees | | | |
| Kurzbeschreibung | Zusammengefasstes Angebot von Dienstleistungen, die von allen Einwohnern nachgefragt werden, in einem zentralen Bürgerbüro im Rathaus. | | | |
| Auftragsgrundlage | Pass- und Ausweisgesetz, Bundesmeldegesetz, Bundeszentralregistergesetz, ortsrechtliche Bestimmungen. | | | |
| Zielgruppe | Einwohner, sonstige Beratungssuchende | | | |
| Ziele | Stetige Verbesserung einer ganzheitlichen Bearbeitung, d.h. Auftragsentgegennahme, Bearbeitung, Entscheidung und Unterzeichnung, kurze Wege und Bearbeitungszeiten. Qualitativ hochwertiger Service an Dienstleistungen z. B. durch ein bürgerfreundliches Angebot an Öffnungszeiten, ein ansprechendes Erscheinungsbild im Publikumsbereich, keine oder nur geringe Wartezeiten. | | | |
| Leistungsdaten | Ist 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 |
| Anzahl der Anmeldungen | 1279 | 1400 | 1400 | 1400 |
| Anzahl der Abmeldungen | 1192 | 1200 | 1200 | 1200 |
| Anzahl der Ummeldungen | 1151 | 1400 | 1300 | 1300 |
| Versorgung mit Ausweisdokumenten | 4345 | 3800 | 4000 | 4100 |
| Melderegisterauskünfte- und bescheinigungen (gebührenpflichtig) | 1185 | 1200 | 1300 | 1300 |
| Bürgerservice | | | | |
| - Beglaubigungen (gebührenpflichtig) | 909 | 1000 | 1000 | 1000 |
| - Führerscheinanträge | 456 | 600 | 600 | 600 |
| - Fundsachen | 265 | 250 | 250 | 250 |
| - Führungszeugnisse | 1344 | 1400 | 1400 | 1400 |
| - Fischereischeine | 104 | 120 | 120 | 120 |
| - Kfz-Schein Änderungen/ Zulassungsbescheinigungen | 265 | 300 | 300 | 300 |
| - Untersuchungsbescheinigungen nach dem Jugendarbeitsschutzgesetz | 63 | 70 | 70 | 70 |
| Standesamtliche Vorgänge (Geburten, Heiraten, Scheidungen Sterbefälle) | 711 | 800 | 800 | 800 |
| | | | | |
| | | | | |
| Kennzahlen | Ist 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 |
| nicht besetzt | | | | |
| Kostenstelle | 1600 Bürgerbüro | | | |

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

Produktbeschreibung 021300 Statistik und Wahlen

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

Produktinformationen

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

| | Ist 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 |
|---------------------------------------|-----------------------|----------------------------|-----------------------------|-------------------------------|
| Leistungsdaten | | | | |
| Anzahl der amtlichen Bekanntmachungen | 54 | 60 | 65 | 60 |
| Anzahl der Amtsblätter | 13 | 15 | 15 | 15 |
| Anzahl der statistischen Erhebungen | 1 | 2 | - | - |
| Wahlberechtigte | - | Europa-Wahl: ca. 19.400 | Kommunalwahl: ca. 20.500 | Bundestagswahl: ca. 19.500 |
| - davon Anzahl der Briefwähler | - | Europa-Wahl: ca. 4.500 | ca. 5.000 | ca. 5.000 |
| Kennzahlen | Ist 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 |
| nicht besetzt | - | - | | - |
| Kostenstelle | 1100 Zentrale Dienste | | | |

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

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

Teilfinanzplan 021300 Statistik und Wahlen

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

Investitionsplan 021300 Statistik und Wahlen

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

| | | | | |
|---|--|-------------------------|------------------|------------------|
| Produktbeschreibung 040801 Stadtarchiv | | | | |
| Produktbereich | 04 | Kultur und Wissenschaft | | |
| Produktgruppe | 0408 | Archiv | | |
| Produkt | 040801 | Stadtarchiv | | |
| Produktinformationen | | | | |
| Produktverantwortlich | Dominik Epping | | | |
| Produktbetreuung | Liane Schmitz | | | |
| Kurzbeschreibung | Übernahme und Erschließung von Archivalien. Konservierung und Restaurierung. Veröffentlichung eigener Beiträge. Beratung und Betreuung von externen und internen Archivbenutzern, Erforschung historischer Informationen aus den Beständen des Archivs. | | | |
| Auftragsgrundlage | Archivgesetz NRW | | | |
| Zielgruppe | Verwaltungsdienststellen und externe Benutzer. Personen und Gruppen mit historisch- politischen Fragestellungen und Interessenten. Heimatgeschichtlich interessierte Schüler und Studenten. | | | |
| Ziele | Erarbeitung der Stadtgeschichte durch Übernahme und Registrierung von Akten aus überwiegend städt. Registratur sowie von Akten die von Dritten angeboten werden. Sicherstellung einer fachgerechten Konservierung und Restaurierung von Archivgut. Kompetente Nutzerbetreuung, Befragung von Zeitzeugen. Stete Förderung eines breiten Geschichtsinteresses der Einwohner Lüdinghausens. | | | |
| Leistungsdaten | Ist 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 |
| Anzahl archivierte Objekte | 130 | 400 | 200 | 200 |
| Anzahl Archivbenutzer | 88 | 50 | 75 | 75 |
| Kennzahlen | Ist 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 |
| nicht besetzt | | | | |
| Kostenstelle | 1700 Archiv | | | |

Teilergebnisplan 040801 Stadtarchiv

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

| Produktbeschreibung 150100 Wirtschaftsförderung | | | | |
|--|--|--------------------------|------------------|------------------|
| Produktbereich | 15 | Wirtschaft und Tourismus | | |
| Produktgruppe | 1501 | Wirtschaftsförderung | | |
| Produkt | 150100 | Wirtschaftsförderung | | |
| Produktinformationen | | | | |
| Produktverantwortlich | Stefan Geyer | | | |
| Produktbetreuung | Stefan Geyer | | | |
| Kurzbeschreibung | Planung, Koordination und Abwicklung von Maßnahmen der städtischen Aktivitäten in der Wirtschaftsförderung. | | | |
| Auftragsgrundlage | Beschlüsse der politischen Gremien, Auftrag der Verwaltungsführung. | | | |
| Zielgruppe | Existenzgründer, Betriebe und Unternehmen, Einzelpersonen und Gruppierungen, sonstige Verbände und Institutionen | | | |
| Ziele | Arbeitsplatzsicherung und Schaffung zusätzlicher Arbeitsplätze, Bestandspflege und Neuansiedlung von Unternehmen, Erschließung und Vermarktung neuer Gewerbeflächen, Förderung von Existenzgründungen. | | | |
| Leistungsdaten | Ist 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 |
| Gesamtzahl der Gewerbebetriebe | 2.057 | 2.040 | 2.070 | 2.100 |
| Sozialversicherungspflichtige Beschäftigte | 7.900 | 7.850 | 8.000 | 8.100 |
| Kennzahlen | Ist 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 |
| nicht besetzt | | | | |
| Kostenstelle | 1020 Stabsstelle | | | |

| Teilergebnisplan 150100 Wirtschaftsförderung | | | | | | | |
|---|---|----------------------|--------------------|--------------------|------------------|------------------|------------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 27.573 | 27.000 | 27.000 | 27.000 | 27.000 | 27.000 |
| 446121 | Messestandgelder | 27.573 | 27.000 | 27.000 | 27.000 | 27.000 | 27.000 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 27.573 | 27.000 | 27.000 | 27.000 | 27.000 | 27.000 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -38.163 | -53.700 | -37.800 | -38.600 | -39.400 | -40.100 |
| 13 | - Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | -4.968 | -6.100 | -6.300 | -6.300 | -6.300 | -6.300 |
| 525503 | Unterhaltung Betr. und Gesch. Ausstattung | -40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 525507 | Instandhaltung sonstige BGA | -446 | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| 527904 | Leistungsentgelte citeq | 0 | -400 | -200 | -200 | -200 | -200 |
| 529101 | Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen | -667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 529103 | Wach- und Sicherheitsdienst | -3.701 | -4.000 | -4.500 | -4.500 | -4.500 | -4.500 |
| 541202 | Fortbildung, Schulung inkl. Fahrtkosten | 0 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| 541212 | Reisekosten | -115 | -200 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -238 | -200 | -200 | -200 | -200 | -200 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0 | -178.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 531701 | Zusch. an priv. Untern. f. lfd. Zwecke | 0 | -178.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -31.189 | -41.000 | -43.000 | -41.000 | -43.000 | -45.000 |
| 543111 | Gästebewirtung u. Repräsentation | -906 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| 543113 | Öffentlichkeitsarbeit | -1.428 | -8.000 | -8.000 | -6.000 | -8.000 | -10.000 |
| 543115 | Aufwendungen für Veranstaltungen | -17.602 | -18.000 | -18.000 | -18.000 | -18.000 | -18.000 |
| 543118 | Aufwand Werbung u. Ausschreibung | -11.253 | -11.000 | -13.000 | -13.000 | -13.000 | -13.000 |
| 543150 | Sonst. Geschäftsaufwendungen | 0 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -74.559 | -279.000 | -87.300 | -86.100 | -88.900 | -91.600 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis | -46.986 | -252.000 | -60.300 | -59.100 | -61.900 | -64.600 |
| 22 | = Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21) | -46.986 | -252.000 | -60.300 | -59.100 | -61.900 | -64.600 |
| 26 | = Jahresergebnis (Z. 22+25) | -46.986 | -252.000 | -60.300 | -59.100 | -61.900 | -64.600 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -7.320 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| 29 | Ergebnis (Z.26,27,28) | -54.306 | -257.000 | -65.300 | -64.100 | -66.900 | -69.600 |

| | | | | |
|--|---|--------------------------|------------------|------------------|
| Produktbeschreibung 150200 Stadtmarketing | | | | |
| Produktbereich | 15 | Wirtschaft und Tourismus | | |
| Produktgruppe | 1502 | Tourismus | | |
| Produkt | 150200 | Stadtmarketing | | |
| Produktinformationen | | | | |
| Produktverantwortlich | Anja Kleykamp | | | |
| Produktbetreuung | Anja Kleykamp, Stefan Geyer | | | |
| Kurzbeschreibung | Erarbeitung, Koordination und Abwicklung von Stadtmarketingmaßnahmen in Abstimmung mit Lüdinghausen Marketing e.V. | | | |
| Auftragsgrundlage | Auftrag der Verwaltungsführung | | | |
| Zielgruppe | Einwohner, Unternehmer, Institutionen, Vereine, Touristen | | | |
| Ziele | Unterstützung der wirtschaftlichen Entwicklung Lüdinghausens. Die Erhöhung der Wohn-, Freizeit- und Lebensqualität insbesondere durch die Förderung der gewerblichen Wirtschaft, von Einzelhandel und Dienstleistung, des Fremdenverkehrs, des Freizeitangebotes und Mitgestaltung des Stadtbildes. | | | |
| Leistungsdaten | Ist 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 |
| nicht besetzt | | | | |
| Kennzahlen | Ist 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 |
| nicht besetzt | | | | |
| Kostenstelle | 1020 Stabsstelle | | | |

| Teilergebnisplan 150200 Stadtmarketing | | | | | | | |
|---|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 47.610 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 414001 | Zuweisg v. Bund lfd. Zwecke | 47.610 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 47.610 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -21.442 | -25.900 | -20.200 | -20.700 | -21.100 | -21.400 |
| 13 | - Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | -48.630 | -500 | -1.100 | -1.100 | -1.100 | -1.100 |
| 525507 | Instandhaltung sonstige BGA | -904 | 0 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| 527904 | Leistungsentgelte citeq | 0 | -400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 529101 | Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen | -47.610 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 541212 | Reisekosten | -116 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| 15 | - Transferaufwendungen | -180.000 | -185.000 | -235.000 | -255.000 | -255.000 | -255.000 |
| 531702 | Zuschuss LH Marketing | -180.000 | -185.000 | -235.000 | -255.000 | -255.000 | -255.000 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -33.120 | -15.500 | -24.200 | -19.800 | -19.800 | -19.800 |
| 543102 | Fachliteratur | 0 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| 543109 | Fernmeldegebühren | 0 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| 543111 | Gästebewirtung u. Repräsentation | -26 | -200 | -2.000 | -200 | -200 | -200 |
| 543113 | Öffentlichkeitsarbeit | -21.980 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 543115 | Aufwendungen für Veranstaltungen | -488 | 0 | -2.000 | 0 | 0 | 0 |
| 543119 | Stadtmarketingprojekte | -5.118 | -9.500 | -11.000 | -11.000 | -11.000 | -11.000 |
| 543122 | Beitrag Vereine und Verbände | -5.508 | -5.600 | -9.000 | -8.400 | -8.400 | -8.400 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -283.192 | -226.900 | -280.500 | -296.600 | -297.000 | -297.300 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis | -235.582 | -226.900 | -280.500 | -296.600 | -297.000 | -297.300 |
| 22 | = Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21) | -235.582 | -226.900 | -280.500 | -296.600 | -297.000 | -297.300 |
| 26 | = Jahresergebnis (Z. 22+25) | -235.582 | -226.900 | -280.500 | -296.600 | -297.000 | -297.300 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -86.749 | -17.000 | -17.000 | -17.000 | -17.000 | -17.000 |
| 29 | Ergebnis (Z.26,27,28) | -322.331 | -243.900 | -297.500 | -313.600 | -314.000 | -314.300 |

Erläuterungen

Zu Konto 543119: Marketinggebühr Hohe Mark, Prognoseuntersuchungen

Produktübersicht Fachbereich 2 - Finanzen

| Produkt | Bezeichnung | Kostenstelle | S. |
|----------|---|--|-----|
| 01 09 05 | Finanzbuchhaltung | 2200 Buchhaltung | 80 |
| 01 09 07 | Vollstreckung | 2400 Vollstreckung | 83 |
| 01 13 00 | Liegenschaftsverwaltung | 6000 Gebäude- u. Immobilienmanagement | 85 |
| 01 14 11 | Bewirtschaftung Verwaltungsgebäude | 6200 Verwaltungsgebäude | 89 |
| 01 14 21 | Bewirtschaftung sonstige Gebäude | 6440 Amthaus 9 u. 10 6480 Gebäude Münsterstraße 59 6500 Schule Westrup 6520 Mietwohnung Tüllingh. Str 6560 Sonstige städtische Gebäude | 92 |
| 02 14 01 | Bewirtschaftung Feuerwehr | 6400 Feuerwehrhaus Lüdinghausen 6410 Feuerwehrhaus Seppenrade | 95 |
| 03 14 01 | Bewirtschaftung Grundschulen | 6220 Mariengrundschule 6250 Ostwall-Grundschule 6210 Ludgeri-Grundschule 6540 Hausmeisterwohnung | 98 |
| 03 14 07 | Bewirtschaftung Sekundarschule | 6580 Sekundarschule | 102 |
| 03 14 04 | Bewirtschaftung St. Antonius-Gymnasium | 6300 St. Antonius-Gymnasium | 106 |
| 03 14 05 | Bewirtschaftung Gymnasium Canisianum | 6320 Gymnasium Canisianum | 109 |
| 03 14 06 | Bewirtschaftung Turnhallen | 6330 Turnhalle Mariengrundschule 6340 Turnhalle Ostwall-Grundschule 6341 Sporthalle für Schulen, Vereine und Leistungssport 6360 Turn-/Sporthalle Realschule 6370 Sporthalle St. Antonius-Gymnasium | 111 |
| 04 14 00 | Bewirtschaftung Musikschule | 4500 Musikschule | 115 |
| 04 14 01 | Bewirtschaftung Burg Lüdinghausen / Bauhaus | 6420 Burg Lüdinghausen 6430 Bauhaus | 118 |
| 06 14 00 | Bewirtschaftung Kindergärten | 6380 Kindergarten Tüllinghoff 6390 Kindergarten Emkum 4900 nichtstädt. Kindertageseinrichtungen | 121 |
| 06 14 01 | Bewirtschaftung Jugendzentrum | 6470 Jugendzentrum Exil | 125 |
| 08 14 00 | Bewirtschaftung Sportanlagen | 6450 Stadion Lüdinghausen 6460 Sportplatz Seppenrade | 128 |
| 10 11 04 | Bewirtschaftung soziale Einrichtungen | 6486 Stadtstannenweg 3a 6487 Rohrkamp 6 6490 Breslauer Ring 9 / 9a 6494 Dorfbauerschaft 11 (BIMA) 6495 Gebäude Olfener Straße 11 6496 Gebäude Mühlenstraße 68 6497 Gebäude Mühlenstraße 70 6498 Ostwall 9 6499 Rohrkamp 24 652X angemietete Wohnungen | 131 |
| 16 01 01 | Zentrale Finanzwirtschaft | 2000 Allgemeine Finanzen | 134 |
| 16 01 02 | Steuern und Gebühren | 2100 Steuern und Abgaben | 137 |
| 16 01 03 | Allgemeine Zuweisungen und Umlagen | 2000 Allgemeine Finanzen | 142 |
| 16 01 04 | Finanzierungs- und Liquiditätsmanagement | 2000 Allgemeine Finanzen | 144 |

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

Produktbeschreibung 010905 Finanzbuchhaltung

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

Produktinformationen

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

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

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

Teilfinanzplan 010905 Finanzbuchhaltung

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

Investitionsplan 010905 Finanzbuchhaltung

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

| | | | | |
|---|--|-------------------------------------|------------------|------------------|
| Produktbeschreibung 010907 Vollstreckung | | | | |
| Produktbereich | 01 | Innere Verwaltung | | |
| Produktgruppe | 0109 | Finanzmanagement und Rechnungswesen | | |
| Produkt | 010907 | Vollstreckung | | |
| Produktinformationen | | | | |
| Produktverantwortlich | Armin Heitkamp | | | |
| Produktbetreuung | Erwin Gerdes, Georg Bücken | | | |
| Kurzbeschreibung | Zwangsweise Einziehung von Forderungen. Beitreibung von Zahlungsrückständen. Geltendmachung von Rechten der Stadt in Zwangsverfahren (z.B. Insolvenz-, Vergleichs-, Zwangsverwaltungs- und Zwangsversteigerungsverfahren) | | | |
| Auftragsgrundlage | BGB, Zivilprozessordnung (ZPO), Erster Abschnitt des Verwaltungsvollstreckungsgesetzes (VwVG), Dienstanweisung über die Einleitung der Zwangsvollstreckung privatrechtlicher Geldforderungen bei der Stadt Lüdinghausen, Dienstanweisung für Vollziehungsbeamte | | | |
| Zielgruppe | Säumige Zahlungspflichtige, Vollstreckungsgläubiger | | | |
| Ziele | Optimale Befriedigung der Forderungen (zeitnahe Geldeingang) | | | |
| Leistungsdaten | Ist 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 |
| Vollstreckungsaufträge insgesamt | 2.096 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| Eigene Forderungen insgesamt | 1.505 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| Amtshilfe-Aufträge für andere Gläubiger insgesamt | 591 | 600 | 600 | 600 |
| Gesamt: erledigte Forderungen | 1.473 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| Gesamt: laufende Maßnahmen z.B. Vereinbarung über Ratenzahlungen | 623 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| Kennzahlen | Ist 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 |
| nicht besetzt | | | | |
| Kostenstelle | 2400 Vollstreckung | | | |

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

| | | | | |
|---------------------------------------|--|------------------------------------|------------------|------------------|
| Produktbeschreibung | | | | |
| 011300 Liegenschaftsverwaltung | | | | |
| Produktbereich | 01 | Innere Verwaltung | | |
| Produktgruppe | 0113 | Grundstücks- und Gebäudemanagement | | |
| Produkt | 011300 | Liegenschaftsverwaltung | | |
| Produktinformationen | | | | |
| Produktverantwortlich | Armin Heitkamp | | | |
| Produktbetreuung | Mareike Maier | | | |
| Kurzbeschreibung | <p>Erwerb und Verkauf von Grundstücken (bebauten und unbebauten) einschließlich Umlegung von Grundstücken.</p> <p>Erwerb und Veräußerung von forst- und landwirtschaftlichen Grundstücken für Ausgleichsmaßnahmen.</p> <p>Unterhaltung und Bewirtschaftung der unbebauten Grundstücke.</p> <p>Einräumung/ Beschaffung von Rechten/ Dienstbarkeiten zu Gunsten der Stadt Lüdinghausen/ Dritter.</p> | | | |
| Auftragsgrundlage | Beschlüsse des Rates | | | |
| Zielgruppe | Eigentümer, Bauinteressenten | | | |
| Ziele | <p>Optimierung des Standortes Lüdinghausen durch Bereitstellung von Wohnbaugrundstücken zur Versorgung möglichst breiter Bevölkerungsschichten.</p> <p>Bedarfsgerechte Versorgung von Gewerbetreibenden mit Gewerbegrundstücken.</p> <p>Förderung sozialer Wohnungsbau</p> | | | |
| Leistungsdaten | Ist 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 |
| Wohnbauflächen | | | | |
| Geschlossene Verträge (Anzahl) | 17 | 32 | 15 | 45 |
| - davon Ankauf (Anzahl) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - davon Verkauf (Anzahl) | 17 | 32 | 15 | 45 |
| Gewerbeflächen | | | | |
| Geschlossene Verträge (Anzahl) | 7 | 5 | 5 | 5 |
| - davon Ankauf (Anzahl) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - davon Verkauf (Anzahl) | 7 | 5 | 5 | 5 |
| Sonstige Grundstücke | | | | |
| Geschlossene Verträge (Anzahl) | 8 | 3 | 5 | 5 |
| - davon Ankauf (Anzahl) | 4 | 1 | 2 | 2 |
| - davon Verkauf (Anzahl) | 4 | 2 | 3 | 3 |
| Kennzahlen | Ist 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 |
| nicht besetzt | | | | |
| Kostenstelle | 6000 Gebäude- und Immobilienmanagement | | | |

Teilergebnisplan 011300 Liegenschaftsverwaltung

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|-----------|---|------------------|------------------|-----------------|------------------|------------------|-----------------|
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 502 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 416101 | Aufl.v. SoPo. a. Zuw. v. Land | 502 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 431101 | Verwaltungsgebühren | 1.125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 64.032 | 44.200 | 43.300 | 43.500 | 43.800 | 44.000 |
| 441101 | Mieten u. Pachten, Erbbauzins | 40.810 | 41.500 | 41.500 | 41.700 | 41.900 | 42.100 |
| 441102 | Nebenkosten | 2.805 | 2.700 | 1.800 | 1.800 | 1.900 | 1.900 |
| 441104 | Nutzungsentgelte | 212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 446108 | Erstattung Sachkosten | 20.165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 446116 | Benutzungsentgelte | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 328 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 448502 | Erstattung Personalkosten vom Abwasserwerk | 328 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 2.134.987 | 2.540.000 | 499.200 | 1.581.900 | 1.128.500 | -218.500 |
| 454103 | Erträge Verkauf Baugrund UV Gewinn | 1.077.530 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 547901 | Anlagenabgang Buchwert Grundstücke und Gebäude | -538.535 | -950.000 | -1.136.000 | -1.940.700 | -1.290.000 | -493.000 |
| 454101 | Erträge Verkauf v. Grundstücken u. Gebäuden Gewinn | 1.907.443 | 3.490.000 | 1.635.200 | 3.522.600 | 2.418.500 | 274.500 |
| 456502 | Weitere sonstige ordentl. Erträge | 6.658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 458302 | Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge | 35.865 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 547310 | Anl.-Abgang Baugrund UV Buchgewinn | -353.973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 2.200.973 | 2.585.100 | 542.900 | 2.306.800 | 1.172.700 | -174.100 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -460.510 | -563.500 | -610.900 | -623.200 | -635.400 | -647.500 |
| 13 | - Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | -52.491 | -112.000 | -86.800 | -87.300 | -87.800 | -88.300 |
| 521503 | Instandhaltung eigene Gebäude | -248 | -500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 524102 | Strom | -3.434 | -4.800 | -4.800 | -4.800 | -4.900 | -4.900 |
| 524106 | Wasser | -1.326 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.600 | -1.700 |
| 524107 | Abwassergebühren | -5.782 | -7.000 | -7.300 | -7.400 | -7.400 | -7.500 |
| 524150 | Unterhaltsreinigung | -3.323 | -3.400 | -3.400 | -3.400 | -3.400 | -3.400 |
| 524151 | Wäsche u. Reinigungsmittel | -244 | -300 | -300 | -300 | -300 | -300 |
| 524161 | Versicherungen Gebäude | -134 | -300 | -300 | -400 | -400 | -400 |
| 524190 | sonstige Bewirtschaftungskosten | 0 | -49.000 | -20.000 | -20.200 | -20.400 | -20.600 |
| 527902 | Software incl. Wartung | -697 | 0 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| 527904 | Leistungsentgelte citeq | -20.444 | -24.000 | -25.800 | -25.800 | -25.800 | -25.800 |
| 529104 | Straßenreinigungskosten | -1.866 | -3.200 | -3.200 | -3.200 | -3.300 | -3.300 |
| 529106 | Abfallentsorgung | -328 | -7.000 | -7.000 | -7.100 | -7.100 | -7.200 |
| 529131 | Prüfungs- u. Beratungsgebühren | -9.891 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| 529132 | Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnl. Kosten | -2.999 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| 541202 | Fortbildung, Schulung inkl. Fahrtkosten | -620 | -300 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| 541212 | Reisekosten | -1.155 | -700 | -700 | -700 | -700 | -700 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -24.447 | -5.500 | -4.300 | -3.800 | -3.500 | -3.500 |

Haushaltsplan 2020



Teilergebnisplan 011300 Liegenschaftsverwaltung

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|-----------|---|------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------|
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -135.702 | -100.000 | -109.500 | -192.500 | -86.200 | -88.800 |
| 542201 | Miete / Pacht, Erbbauzins | -55 | -200 | -200 | -200 | -200 | -200 |
| 543102 | Fachliteratur | -1.618 | -1.500 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| 543109 | Fernmeldegebühren | -1.427 | -1.800 | -1.800 | -1.800 | -1.800 | -1.800 |
| 543118 | Aufwand Werbung u. Ausschreibung | -1.078 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| 543123 | Beitrag Umlage Landwirtschaftskammer | -736 | -800 | -800 | -800 | -900 | -900 |
| 543124 | Katastergeb./ALB-Gebühren, Vermarktung Grundstücke | -71.464 | -50.000 | -61.000 | -144.000 | -37.500 | -50.000 |
| 543130 | Aufwand Umlegungsausschuss | -34.380 | -22.000 | -30.000 | -30.000 | -30.000 | -20.000 |
| 543131 | Geschäftsführung Umlegungsausschuss | -14.159 | -20.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| 544601 | Versicherungsbeiträge (ohne Gebäude) | -1.577 | -1.700 | -1.700 | -1.700 | -1.800 | -1.900 |
| 547101 | Wertveränderungen bei Sachanlagen | -18.319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 547301 | Wertveränderungen beim Umlaufvermögen | -1.769 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 547902 | Anlagenabgang bei Buchverlust | -7.439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -673.150 | -781.000 | -811.500 | -906.800 | -812.900 | -828.100 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis | 1.527.823 | 1.804.100 | -268.600 | 719.000 | 359.800 | -1.002.200 |
| 19 | + Finanzerträge | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 461702 | Zinserträge priv. Unternehmen | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (Z. 19+20) | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21) | 1.527.834 | 1.804.100 | -268.600 | 719.000 | 359.800 | -1.002.200 |
| 26 | = Jahresergebnis (Z. 22+25) | 1.527.834 | 1.804.100 | -268.600 | 719.000 | 359.800 | -1.002.200 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -20.239 | -24.200 | -22.300 | -22.300 | -22.300 | -22.300 |
| 29 | Ergebnis (Z. 26,27,28) | 1.507.594 | 1.779.900 | -290.900 | 696.700 | 337.500 | -1.024.500 |

Teilfinanzplan 011300 Liegenschaftsverwaltung

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|-----------|---|------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 15.721 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen | 1.391.685 | 2.688.000 | 499.200 | 1.581.900 | 1.128.500 | -218.500 |
| 22 | + sonstige Investitionseinzahlungen | 1.331.699 | 802.000 | 1.166.800 | 1.940.700 | 1.290.000 | 493.000 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 2.739.106 | 3.490.000 | 1.666.000 | 3.522.600 | 2.418.500 | 274.500 |
| 24 | - Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden | -80.473 | -675.000 | -450.000 | -150.000 | -150.000 | -150.000 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | -13.878 | -1.192.000 | 0 | -1.850.000 | -1.050.000 | -1.050.000 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -94.351 | -1.867.000 | -50.000 | -2.000.000 | -1.200.000 | -1.200.000 |
| 31 | = Saldo Investitionstätigkeit | 2.644.754 | 1.623.000 | -500.000 | 1.522.600 | 1.218.500 | -925.500 |

Investitionsplan 011300 Liegenschaftsverwaltung

| Nr. Bezeichnung | Jahres- ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Finanzplan 2021 | Finanzplan 2022 | Finanzplan 2023 | Gesamt- ausgabe-/ einnahme- bedarf (Ansatz) |
|--------------------------------|-----------------------------|------------------|------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---|
| Oberhalb der Wertgrenze | | | | | | | |
| 20XXXGRUND Grunderwerb | 125.736 | -1.867.000 | -500.000 | -2.000.000 | -1.200.000 | -1.200.000 | -13.753.000 |
| 20XXXGRUND Grundverkauf | 2.857.667 | 3.490.000 | 1.666.000 | 3.522.600 | 2.418.500 | 274.500 | 25.037.600 |
| Gesamtsumme | 3.323.084 | 1.623.000 | 1.166.000 | 1.522.600 | 1.218.500 | -925.500 | 11.284.600 |

| Verpflichtungsermächtigungen - Bezeichnung | Investition-Nr. | Betrag 2021 | Betrag 2022 | Betrag 2023 |
|--|-----------------|-------------|-------------|-------------|
| Grunderwerb | 200xxGRUND | 2.000.000 | 1.200.000 | 1.200.000 |

| | | | | |
|--|--|------------------------------------|------------------|------------------|
| Produktbeschreibung | | | | |
| 011411 Bewirtschaftung Verwaltungsgebäude | | | | |
| Produktbereich | 01 | Innere Verwaltung | | |
| Produktgruppe | 0114 | Technisches Immobilienmanagement | | |
| Produkt | 011411 | Bewirtschaftung Verwaltungsgebäude | | |
| Produktinformationen | | | | |
| Produktverantwortlich | Armin Heitkamp | | | |
| Produktbetreuung | Daniel Ackermann | | | |
| Kurzbeschreibung | Unterhaltung und Bewirtschaftung der Verwaltungsgebäude. | | | |
| Auftragsgrundlage | Auftrag der Verwaltungsführung | | | |
| Zielgruppe | Mitarbeiter der Verwaltung | | | |
| Ziele | Erhaltung der Bausubstanz und Reduzierung der Energieverbräuche. | | | |
| Leistungsdaten | Ist 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 |
| Stromverbrauch in kWh gesamt | 87.804 | 87.072 | 87.804 | 87.804 |
| Gasverbrauch in kWh gesamt | 256.955 | 254.710 | 256.955 | 256.955 |
| Wasserverbrauch in cbm gesamt | 519 | 594 | 519 | 519 |
| Reinigungsaufwand in Euro gesamt | 58.642 | 64.700 | 70.520 | 72.200 |
| Kennzahlen | Ist 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 |
| Stromverbrauch für 4.516,69 m ² BGF (kWh/qm) | 19,44 | 19,28 | 19,44 | 19,44 |
| Gasverbrauch für 4.516,69 m ² BGF (kWh/qm) | 56,89 | 56,39 | 56,89 | 56,89 |
| Wasserverbrauch für 4.516,69 m ² BGF (cbm/qm) | 0,11 | 0,13 | 0,11 | 0,11 |
| Instandhaltungsaufwand für m ² BGF | | | | |
| Reinigungsaufwand für 4.516,69 m ² BGF | 12,98 | 14,32 | 15,61 | 15,99 |
| Kostenstelle | 6200 Verwaltungsgebäude | | | |

Teilergebnisplan 011411 Bewirtschaftung Verwaltungsgebäude

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

Teilergebnisplan 011411 Bewirtschaftung Verwaltungsgebäude

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

Erläuterungen

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

Teilfinanzplan 011411 Bewirtschaftung Verwaltungsgebäude

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

Investitionsplan 011411 Bewirtschaftung Verwaltungsgebäude

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

| Verpflichtungsermächtigungen - Bezeichnung | Investition-Nr. | Betrag 2021 | Betrag 2022 | Betrag 2023 |
|--|-----------------|-------------|-------------|-------------|
| Rathuserweiterung | 20167GEBÄU | 850.000 | 1.100.000 | 0 |

Produktbeschreibung 011421 Bewirtschaftung sonstige Gebäude

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

Produktinformationen

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

| Leistungsdaten | Ist 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 |
|----------------------------------|----------|-----------|-----------|-----------|
| *1 Stromverbrauch in kWh gesamt | 4.963 | 5.408 | 4.963 | 4.963 |
| *2 *4 Gasverbrauch in kWh gesamt | 77.807 | 50.076 | 77.807 | 77.807 |
| *3 Wasserverbrauch in cbm ges. | 579 | 643 | 579 | 579 |

| Kennzahlen | Ist 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 |
|--|----------|-----------|-----------|-----------|
| Stromverbrauch für 1.323,06 m ² BGF (kWh/qm) | 3,75 | 4,09 | 3,75 | 3,75 |
| Gasverbrauch für 471,90 m ² BGF (kWh/qm) | 164,88 | 106,12 | 164,88 | 164,88 |
| Wasserverbrauch für 2.305,77 m ² BGF (cbm/qm) | 0,25 | 0,28 | 0,25 | 0,25 |

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

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

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

*3 ohne Biologisches Zentrum, Schule Westrup, Burg Wolfsberg

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

| Teilergebnisplan 011421 Bewirtschaftung sonstige Gebäude | | | | | | | |
|---|---|----------------------|--------------------|--------------------|------------------|------------------|------------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 9.569 | 9.300 | 6.600 | 6.600 | 6.600 | 6.600 |
| 416101 | Aufl.v. SoPo. a. Zuw. v. Land | 2.295 | 2.060 | 2.060 | 2.060 | 2.060 | 2.100 |
| 416201 | Aufl.v. SoPo. a. Zuw. v. Gem. | 247 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 416701 | Aufl.v. SoPo. a. Zuw. v. priv. Unt. | 171 | 180 | 130 | 130 | 130 | 100 |
| 416801 | Aufl.v. SoPo. a. Zuw. v. übr. Ber. | 6.856 | 6.860 | 4.210 | 4.210 | 4.210 | 4.200 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 78.374 | 85.800 | 73.300 | 87.500 | 88.300 | 89.100 |
| 441101 | Mieten u. Pachten, Erbbauzins | 66.249 | 71.200 | 61.700 | 72.500 | 72.900 | 73.300 |
| 441102 | Nebenkosten | 12.125 | 14.600 | 11.600 | 15.000 | 15.400 | 15.800 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 1.634 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 456501 | Schadensersatzleistungen | 1.634 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 89.576 | 95.100 | 79.900 | 94.100 | 94.900 | 95.700 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | -41.392 | -41.300 | -54.600 | -26.300 | -28.000 | -28.600 |
| 521503 | Instandhaltung eigene Gebäude | -16.497 | -22.300 | -29.000 | -500 | -500 | -500 |
| 521505 | Instandhaltung Außenanlagen bei Gebäuden | -84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 521506 | Instandhaltung Heizungs- u. Klimaanlage, Aufzüge | -1.379 | -900 | -300 | -300 | -300 | -300 |
| 521508 | Instandhaltung sonstige Betriebsanl., techn. Anlage | -300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 524102 | Strom | -1.497 | -1.900 | -3.400 | -3.500 | -3.600 | -3.700 |
| 524103 | Gas | -2.680 | -3.700 | -6.900 | -7.000 | -7.000 | -7.100 |
| 524106 | Wasser | -1.639 | -2.000 | -2.300 | -2.300 | -2.600 | -2.700 |
| 524107 | Abwassergebühren | -3.425 | -4.500 | -5.100 | -5.100 | -5.500 | -5.500 |
| 524113 | Unterhaltung eigene Gebäude | -4.748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 524150 | Unterhaltsreinigung | -3.073 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 524151 | Wäsche u. Reinigungsmittel | -232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 524161 | Versicherungen Gebäude | -2.535 | -2.200 | -3.100 | -3.100 | -3.400 | -3.600 |
| 524190 | sonstige Bewirtschaftungskosten | -816 | -1.400 | -1.900 | -1.900 | -2.200 | -2.300 |
| 525504 | Unterhaltung sonstige BGA | -77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 529104 | Straßenreinigungskosten | -111 | -200 | -400 | -400 | -400 | -400 |
| 529106 | Abfallentsorgung | -1.339 | -2.200 | -2.200 | -2.200 | -2.500 | -2.500 |
| 529113 | Kosten Winterdienst | -959 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -26.115 | -26.600 | -23.700 | -23.100 | -23.000 | -23.000 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -67.507 | -67.900 | -78.300 | -49.400 | -51.000 | -51.600 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis | 22.069 | 27.200 | 1.600 | 44.700 | 43.900 | 44.100 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | -2.442 | -1.900 | -1.400 | -900 | -400 | 0 |
| 551704 | Zinsaufwand weitere Investitionen | -2.442 | -1.900 | -1.400 | -900 | -400 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (Z. 19+20) | -2.442 | -1.900 | -1.400 | -900 | -400 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der lfd. Ver.-tätigkeit (Z. 18+21) | 19.627 | 25.300 | 200 | 43.800 | 43.500 | 44.100 |
| 26 | = Jahresergebnis (Z. 22+25) | 19.627 | 25.300 | 200 | 43.800 | 43.500 | 44.100 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -3.742 | -5.500 | -4.400 | -4.400 | -4.400 | -4.400 |
| 29 | Ergebnis (Z.26,27,28) | 15.885 | 19.800 | -4.200 | 39.400 | 39.100 | 39.700 |

Erläuterung

zu Konto. 521503:

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

Teilfinanzplan 011421 Bewirtschaftung sonstige Gebäude

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

Investitionsplan 011421 Bewirtschaftung sonstige Gebäude

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

| | | | | |
|--|--|---------------------------|------------------|------------------|
| Produktbeschreibung | | | | |
| 021401 Bewirtschaftung Feuerwehr | | | | |
| Produktbereich | 02 | Sicherheit und Ordnung | | |
| Produktgruppe | 0214 | Bewirtschaftung Feuerwehr | | |
| Produkt | 021401 | Bewirtschaftung Feuerwehr | | |
| Produktinformationen | | | | |
| Produktverantwortlich | Armin Heitkamp | | | |
| Produktbetreuung | Daniel Ackermann | | | |
| Kurzbeschreibung | Unterhaltung und Bewirtschaftung der Feuerwehrgebäude. | | | |
| Auftragsgrundlage | Gesetz über den Feuerschutz und Hilfeleistung (FSHG NRW) | | | |
| Zielgruppe | Feuerwehrpersonal | | | |
| Ziele | Erhaltung der Bausubstanz und Reduzierung der Energieverbräuche. | | | |
| Leistungsdaten | Ist 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 |
| *1 Stromverbrauch in kWh gesamt | 54.231 | 43.816 | 54.231 | 54.231 |
| *2 Gasverbrauch in kWh gesamt | 298.087 | 394.704 | 298.087 | 298.087 |
| Wasserverbrauch in cbm gesamt | 119 | 111 | 119 | 119 |
| *3 Reinigungsaufwand in Euro gesamt | 6.206 | 6.800 | 10.574 | 10.800 |
| Kennzahlen | Ist 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 |
| Stromverbrauch für 2.669,17 m ² BGF (kWh/qm) | 20,32 | 16,42 | 20,32 | 20,32 |
| Gasverbrauch für 2.669,17 m ² BGF (kWh/qm) | 111,68 | 147,88 | 111,68 | 111,68 |
| Wasserverbrauch für 2.669,17 m ² BGF (cbm/qm) | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
| Reinigungsaufwand für 2.669,17 BGF | 2,33 | 2,55 | 3,95 | 4,05 |
| Kostenstelle | 6400 Feuerwehrhaus Lüdinghausen 6410 Feuerwehrhaus Seppenrade | | | |

*1 Erhöhung des Stromverbrauches liegt im Rahmen der jährlichen Schwankungen

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

*3 ab 2019 wieder Personalkosten (Eigenreinigung)

| Teilergebnisplan 021401 Bewirtschaftung Feuerwehr | | | | | | | |
|--|--|----------------------|--------------------|--------------------|------------------|------------------|------------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 93.956 | 94.000 | 93.900 | 93.900 | 93.900 | 93.900 |
| 416101 | Aufl.v. SoPo. a. Zuw. v. Land | 67.652 | 67.680 | 67.650 | 67.650 | 67.650 | 67.700 |
| 416201 | Aufl.v. SoPo. a. Zuw. v. Gem. | 26.090 | 26.090 | 26.020 | 26.020 | 26.020 | 26.000 |
| 416701 | Aufl.v. SoPo. a. Zuw. v. priv. Unt. | 214 | 230 | 230 | 230 | 230 | 200 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 3.608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 456501 | Schadensersatzleistungen | 3.608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 97.564 | 94.000 | 93.900 | 93.900 | 93.900 | 93.900 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -1.788 | -1.800 | -6.700 | -6.900 | -7.000 | -7.200 |
| 13 | - Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | -43.820 | -77.600 | -85.200 | -48.000 | -49.100 | -53.100 |
| 521503 | Instandhaltung eigene Gebäude | -4.726 | -23.600 | -40.700 | -3.200 | -3.200 | -3.200 |
| 521504 | Instandhaltung Brandschutzeinrichtungen | 0 | -400 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| 521506 | Instandhaltung Heizungs- u. Klimaanlage, Aufzüge | -1.248 | -1.300 | -1.200 | -1.200 | -1.200 | -1.200 |
| 521508 | Instandhaltung sonstige Betriebsanl., techn. Anlage | -856 | -600 | -600 | -600 | -600 | -600 |
| 524102 | Strom | -12.713 | -11.800 | -14.400 | -14.500 | -14.700 | -14.800 |
| 524103 | Gas | -14.826 | -15.600 | -15.600 | -15.700 | -15.900 | -16.000 |
| 524106 | Wasser | -371 | -700 | -700 | -700 | -800 | -800 |
| 524107 | Abwassergebühren | -1.973 | -2.800 | -2.800 | -2.800 | -3.000 | -3.000 |
| 524150 | Unterhaltsreinigung | -3.972 | -6.400 | -3.200 | -3.300 | -3.400 | -3.600 |
| 524151 | Wäsche u. Reinigungsmittel | -449 | -800 | -800 | -800 | -800 | -4.400 |
| 524161 | Versicherungen Gebäude | -1.043 | -1.400 | -1.400 | -1.400 | -1.600 | -1.600 |
| 524190 | sonstige Bewirtschaftungskosten | -551 | -400 | -400 | -400 | -500 | -500 |
| 525503 | Unterhaltung Betr. und Gesch. Ausstattung | -212 | 0 | -300 | -300 | -300 | -300 |
| 525507 | Instandhaltung sonstige BGA | 0 | -200 | -200 | -200 | -200 | -200 |
| 529101 | Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen | 0 | -10.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| 529103 | Wach- und Sicherheitsdienst | -371 | -400 | -400 | -400 | -400 | -400 |
| 529104 | Straßenreinigungskosten | -53 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| 529106 | Abfallentsorgung | -453 | -600 | -600 | -600 | -600 | -600 |
| 529114 | Wasseruntersuchungen | 0 | -500 | -300 | -300 | -300 | -300 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -108.438 | -109.700 | -107.800 | -109.700 | -109.600 | -109.400 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -8.660 | -8.300 | -6.700 | -6.700 | -6.800 | -6.800 |
| 542201 | Miete / Pacht, Erbbauzins | -2.428 | -1.800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 542202 | Mietnebenkosten | -286 | -200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 543109 | Fernmeldegebühren | -5.322 | -5.400 | -5.800 | -5.800 | -5.800 | -5.800 |
| 543110 | Rundfunkgebühren | -140 | -200 | -200 | -200 | -200 | -200 |
| 543150 | Sonst. Geschäftsaufwendungen | -42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 544601 | Versicherungsbeiträge (ohne Gebäude) | -443 | -700 | -700 | -700 | -800 | -800 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -162.706 | -197.400 | -206.400 | -171.300 | -172.500 | -176.500 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis | -65.142 | -103.400 | -112.500 | -77.400 | -78.600 | -82.600 |
| 22 | = Ergebnis der lfd. Ver.-tätigkeit (Z. 18+21) | -65.142 | -103.400 | -112.500 | -77.400 | -78.600 | -82.600 |

| Teilergebnisplan 021401 Bewirtschaftung Feuerwehr | | | | | | | |
|--|--|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| 26 | = Jahresergebnis (Z. 22+25) | -65.142 | -103.400 | -112.500 | -77.400 | -78.600 | -82.600 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -1.618 | -300 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| 29 | Ergebnis (Z.26,27,28) | -66.759 | -103.700 | -113.500 | -78.400 | -79.600 | -83.600 |

Erläuterung

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

| Teilfinanzplan 021401 Bewirtschaftung Feuerwehr | | | | | | | |
|--|---|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| 25 | - Auszahlg f. Baumaßnahmen | -20.674 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | 0 | -16.800 | -19.500 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -20.674 | -16.800 | -19.500 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Saldo Investitionstätigkeit | -20.674 | -16.800 | -19.500 | 0 | 0 | 0 |

| Investitionsplan 021401 Bewirtschaftung Feuerwehr | | | | | | | |
|---|-----------------------------|----------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|---|
| Nr. Bezeichnung | Jahres- ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Finanzplan 2021 | Finanzplan 2022 | Finanzplan 2023 | Gesamt- ausgabe-/ einnahme- bedarf (Ansatz) |
| Oberhalb der Wertgrenze | | | | | | | |
| 20097GEBÄU Feuerwehr Lüdinghausen; Erweiterung Feuerwache | -20.674 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -794.077 |
| Summe | -20.674 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -794.077 |
| Unterhalb der Wertgrenze | | | | | | | |
| 20217BGA Feuerwehr Seppenrade (Spinde) | 0 | -9.500 | -9.500 | 0 | 0 | 0 | -28.500 |
| 20218TECH Feuerwehr Seppenrade (BMA+EMA) | 0 | -6.000 | -10.000 | 0 | 0 | 0 | -21.000 |
| Summe | 0 | -16.800 | -19.500 | 0 | 0 | 0 | -77.300 |
| Gesamtsumme | -20.674 | -16.800 | -19.500 | 0 | 0 | 0 | -871.377 |

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben / Produktgruppe 0314 Bewirtschaftung Schulen

Produkt : 031401 Bewirtschaftung Grundschulen

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

Produktstrategie - Zielsetzungen

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

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

Kostenstellen

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

| Teilergebnisplan 031401 Bewirtschaftung Grundschulen | | | | | | | |
|---|---|----------------------|--------------------|--------------------|------------------|------------------|------------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 240.889 | 220.000 | 213.200 | 213.200 | 213.200 | 212.100 |
| 416101 | Aufl.v. SoPo. a. Zuw. v. Land | 432.216 | 219.000 | 212.200 | 212.200 | 212.200 | 211.100 |
| 416701 | Aufl.v. SoPo. a. Zuw. v. priv. Unt. | 1.690 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 416901 | Verr. SoPo mit Allg. Rücklage | -193.017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 6.032 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 441101 | Mieten u. Pachten, Erbbauzins | 65 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 441102 | Nebenkosten | 1.149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 441103 | Dienstwohnungsvergütung | 4.817 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 3.436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 456501 | Schadensersatzleistungen | 3.436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 250.357 | 220.100 | 213.300 | 213.300 | 213.300 | 212.200 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -119.008 | -121.100 | -122.000 | -124.500 | -126.900 | -129.600 |
| 13 | - Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | -354.724 | -457.300 | -377.700 | -312.600 | -319.000 | -322.100 |
| 521503 | Instandhaltung eigene Gebäude | -54.891 | -142.200 | -75.000 | -4.500 | -4.700 | -4.600 |
| 521504 | Instandhaltung Brandschutzeinrichtungen | -26.420 | -18.100 | -7.800 | -7.800 | -8.000 | -8.100 |
| 521505 | Instandhaltung Außenanlagen bei Gebäuden | -3.844 | 0 | -200 | -200 | -200 | -200 |
| 521506 | Instandhaltung Heizungs- u. Klimaanlage, Aufzüge | -7.284 | -5.000 | -5.600 | -5.700 | -5.800 | -5.800 |
| 521508 | Instandhaltung sonstige Betriebsanl., techn. Anlage | -11.301 | -2.600 | -700 | -700 | -700 | -700 |
| 521604 | Instandh. Spielplätze, Bolzplätze, Skateranlg | -1.121 | -600 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| 524102 | Strom | -35.125 | -39.700 | -41.700 | -42.100 | -42.500 | -42.900 |
| 524103 | Gas | -36.579 | -47.500 | -47.500 | -48.000 | -48.400 | -48.900 |
| 524106 | Wasser | -3.774 | -3.800 | -3.900 | -4.000 | -4.300 | -3.900 |
| 524107 | Abwassergebühren | -15.062 | -20.600 | -20.600 | -20.900 | -21.100 | -20.600 |
| 524113 | Unterhaltung eigene Gebäude | -409 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 524114 | Unterhaltung Brandschutzeinrichtungen | -1.688 | -200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 524115 | Unterhaltung Außenanlagen bei Gebäuden | -3.005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 524150 | Unterhaltsreinigung | -103.510 | -125.100 | -122.700 | -126.100 | -129.700 | -132.900 |
| 524151 | Wäsche u. Reinigungsmittel | -3.348 | -4.100 | -3.800 | -3.900 | -4.000 | -4.100 |
| 524161 | Versicherungen Gebäude | -10.656 | -12.200 | -12.200 | -12.400 | -12.700 | -12.600 |
| 524190 | sonstige Bewirtschaftungskosten | -579 | -1.100 | -1.200 | -1.200 | -1.400 | -1.300 |
| 524204 | Unterhaltung Spielplätze, Bolzplätze, Skateranlagen | 0 | -1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 525502 | Instandhaltung Betr. und Gesch. Ausstattung | -725 | -100 | -200 | -200 | -200 | -200 |
| 525503 | Unterhaltung Betr. und Gesch. Ausstattung | -6.458 | -1.300 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| 525504 | Unterhaltung sonstige BGA | -72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 525507 | Instandhaltung sonstige BGA | -210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 529101 | Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen | -1.547 | -3.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| 529103 | Wach- und Sicherheitsdienst | -826 | -1.600 | -900 | -900 | -900 | -900 |
| 529104 | Straßenreinigungskosten | -585 | -800 | -800 | -800 | -800 | -800 |

Teilergebnisplan 031401 Bewirtschaftung Grundschulen

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

Erläuterungen

zu Konto 521503:

Mariengrundschule: Malerarbeiten, Beleuchtung etc. (8.200 €)

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

| Teilfinanzplan 031401 Bewirtschaftung Grundschulen | | | | | | | |
|---|---|---------------|-------------|-------------|------------|------------|-----------|
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| 24 | - Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden | -3.055 | -200.000 | -1.000.000 | -4.500.000 | -1.000.000 | 0 |
| 25 | - Auszahlg f. Baumaßnahmen | -113.263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | -225.312 | -3.400 | -8.600 | -400 | -400 | -400 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -341.631 | -203.400 | -1.008.600 | -4.500.400 | -1.000.400 | -400 |
| 31 | = Saldo Investitionstätigkeit | -341.631 | -203.400 | -1.008.600 | -4.500.400 | -1.000.400 | -400 |

| Investitionsplan 031401 Bewirtschaftung Grundschulen | | | | | | | |
|---|-----------------------------|-----------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--|
| Nr. Bezeichnung | Jahres- ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Finanzplan 2021 | Finanzplan 2022 | Finanzplan 2023 | Gesamt- ausgabe-/- einnahme- bedarf (Ansatz) |
| Oberhalb der Wertgrenze | | | | | | | |
| 20009GEBÄU Ostwallschule | -333.230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.456.794 |
| 20308GEBÄU Ludgeri-Grundschule | -5.248 | -200.000 | -1.000.000 | -4.500.000 | -1.000.000 | 0 | -8.500.100 |
| Summe | -338.478 | -200.000 | -1.000.000 | -4.500.000 | -1.000.000 | 0 | -10.281.394 |
| Unterhalb der Wertgrenze | | | | | | | |
| 20009BGA Ostwallschule | -3.055 | 0 | -5.400 | 0 | 0 | 0 | -24.500 |
| 20061GWG Marien-Grundschule | 0 | 0 | -1.700 | 0 | 0 | 0 | -3.200 |
| 20063GWG Ludgeri-Grundschule | -97 | -400 | -400 | -400 | -400 | -400 | -7.200 |
| 20113BGA Marienschule | 0 | -3.000 | -1.100 | 0 | 0 | 0 | -16.000 |
| Summe | -3.152 | -3.400 | -8.600 | -400 | -400 | -400 | -4.439.277 |
| Gesamtsumme | -341.631 | -203.400 | -1.008.600 | -4.500.400 | -1.000.400 | -400 | -14.720.671 |

| Verpflichtungsermächtigungen - Bezeichnung | Investition-Nr. | Betrag 2021 | Betrag 2022 | Betrag 2023 |
|--|-----------------|-------------|-------------|-------------|
| Ludgeri-Grundschule | 20308GEBÄU | 4.500.000 | 1.000.000 € | 0 € |

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben / Produktgruppe 0314 Bewirtschaftung Schulen

Produkt : 031407 Bewirtschaftung Sekundarschule

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

Produktstrategie - Zielsetzungen

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

| Nr. | Kennzahl | Einheit | Ist 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 |
|-----|--|----------------------------------|----------|-----------|-----------|-----------|
| 1 | Emissionen CO2 für Energieverbräuche in qm BGF | t/qm Bruttogrundrissfläche (BGF) | 0,16 | 0,24 | 0,16 | 0,16 |
| 2 | Stromverbrauch je qm | kWh/qm BGF | 13,87 | 13,48 | 13,87 | 13,87 |
| 3 | Gasverbrauch je qm | kWh/qm BGF | 59,66 | 89,93 | 59,66 | 59,66 |
| 4 | Wasserverbrauch je Schüler/-in | Ccm/Schüler/-in | 1,33 | 1,18 | 1,33 | 1,33 |
| 5 | Flächen in qm je Schüler/-in | Qm Nutzfläche /Person | 15,85 | 13,86 | 15,85 | 15,85 |

Kostenstellen

6580 Sekundarschule
6581 Sekundarschule Inklusion

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

Teilergebnisplan 031407 Sekundarschule

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

Erläuterungen

zu Konto 521503: Einrichtung weiterer Teamzimmer

Teilfinanzplan 031407 Sekundarschule

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

Investitionsplan 031407 Sekundarschule

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

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

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben / Produktgruppe 0314 Bewirtschaftung Schulen

Produkt : 031404 Bewirtschaftung St. Antonius Gymnasium

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

Produktstrategie - Zielsetzungen

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

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

Kostenstellen

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

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

Teilergebnisplan 031404 Bewirtschaftung St. Antonius-Gymnasium

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

Erläuterungen

zu Konto 521503: Biologieräume in 2022/23

Teilfinanzplan 031404 Bewirtschaftung St. Antonius-Gymnasium

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

Investitionsplan 031404 Bewirtschaftung St. Antonius-Gymnasium

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

| Produktbeschreibung | | | | | |
|--|--|--------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 031405 Bewirtschaftung Gymnasium-Canisianum | | | | | |
| Produktbereich | 03 | Schulträgeraufgaben | | | |
| Produktgruppe | 0314 | Bewirtschaftung Schulen | | | |
| Produkt | 031405 | Bewirtschaftung Gymnasium-Canisianum | | | |
| Produktinformationen | | | | | |
| Produktverantwortlich | Armin Heitkamp | | | | |
| Produktbetreuung | Daniel Ackermann | | | | |
| Kurzbeschreibung | Unterstützende Unterhaltungs- und Bewirtschaftungsmaßnahmen in Höhe eines pauschalierten Betrages für das Gymnasium Canisianum. Zahlbarmachung eines Betriebskostenzuschusses. | | | | |
| Auftragsgrundlage | Verträge mit dem Internatsverein Lüdinghausen e.V. / Gymnasialverein St. Canisius e.V. | | | | |
| Zielgruppe | Schüler, Lehrpersonal, sonstige Benutzer. | | | | |
| Ziele | Erhaltung der Bausubstanz und Reduzierung der Energieverbräuche. | | | | |
| Leistungsdaten | | Ist 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 |
| Betriebskostenzuschuß (EUR) | | | | | |
| Kennzahlen | | Ist 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 |
| nicht besetzt | | | | | |
| Kostenstelle | 6320 Gymnasium Canisianum | | | | |

Teilergebnisplan 031405 Bewirtschaftung Gymnasium Canisianum

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

Teilfinanzplan 031405 Bewirtschaftung Gymnasium-Canisianum

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

Investitionsplan 031405 Bewirtschaftung Gymnasium Canisianum

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

| Produktbeschreibung 031406 Bewirtschaftung Turnhallen | | | | |
|--|--|----------------------------|------------------|------------------|
| Produktbereich | 03 | Schulträgeraufgaben | | |
| Produktgruppe | 0314 | Bewirtschaftung Schulen | | |
| Produkt | 031406 | Bewirtschaftung Turnhallen | | |
| Produktinformationen | | | | |
| Produktverantwortlich | Armin Heitkamp | | | |
| Produktbetreuung | Daniel Ackermann | | | |
| Kurzbeschreibung | Unterhaltung und Bewirtschaftung der Turnhallen. | | | |
| Auftragsgrundlage | Schulgesetz NRW, Nutzungsvereinbarungen mit Vereinen, Hobbygruppen und Privatpersonen. | | | |
| Zielgruppe | Schüler, Lehrpersonal, Vereine, sonstige Benutzer. | | | |
| Ziele | Erhaltung der Bausubstanz und Reduzierung der Energieverbräuche. | | | |
| Leistungsdaten | Ist 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 |
| * Stromverbrauch in kWh gesamt | 157.676 | 164.269 | 157.676 | 157.676 |
| *1 Gasverbrauch in kWh gesamt | 626.634 | 804.964 | 626.634 | 626.634 |
| * Wasserverbrauch in cbm gesamt | 1.112 | 1.065 | 1.112 | 1.112 |
| * 2 Reinigungsaufwand in Euro gesamt | 44.298 | 53.500 | 45.800 | 46.800 |
| Kennzahlen | Ist 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 |
| Stromverbrauch für 5.663,08 m ² BGF (kWh/qm) | 31,17 | 29,01 | 31,17 | 31,17 |
| Gasverbrauch für 5.663,08 m ² BGF (kWh/qm) | 123,88 | 142,14 | 123,88 | 123,88 |
| Wasserverbrauch für 5.663,08 m ² BGF (cbm/qm) | 0,22 | 0,19 | 0,22 | 0,22 |
| Reinigungsaufwand für 5.663,08 m ² BGF | 7,82 | 10,58 | 8,09 | 9,25 |
| Kostenstelle | 6330 Turnhalle Mariengrundschule 6340 Turnhalle Ostwall-Grundschule 6341 Sporthalle für Schulen, Vereine und Leistungssport 6360 Turnhalle Realschule 6370 Sporthalle St. Antonius-Gymnasium | | | |

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

*2 Die Sporthalle für Schulen, Vereine und Leistungssport sind noch nicht eingerechnet, da noch keine Daten vorliegen. Aufgrund der Neuausschreibung sind die Kosten für die vorhandenen Sporthallen gesunken.

| Teilergebnisplan 031406 Bewirtschaftung Turnhallen | | | | | | | |
|---|---|----------------------|--------------------|--------------------|------------------|------------------|------------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 74.365 | 390.900 | 425.900 | 144.400 | 144.400 | 144.400 |
| 414101 | Zuweisg v. Land lfd. Zwecke | 0 | 316.500 | 316.500 | 0 | 0 | 0 |
| 416101 | Aufl.v. SoPo. a. Zuw. v. Land | 74.365 | 74.400 | 109.400 | 144.400 | 144.400 | 144.400 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 4.056 | 2.400 | 14.600 | 27.100 | 27.100 | 27.100 |
| 441101 | Mieten u. Pachten, Erbbauzins | 0 | 0 | 12.500 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| 441104 | Nutzungsentgelte | 4.056 | 2.400 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 78.421 | 393.300 | 440.500 | 171.500 | 171.500 | 171.500 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 0 | 0 | -22.200 | -22.600 | -23.200 | -23.500 |
| 13 | - Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | -183.890 | -910.700 | -696.500 | -304.800 | -310.400 | -306.500 |
| 521503 | Instandhaltung eigene Gebäude | -35.858 | -697.300 | -450.500 | -11.600 | -11.600 | -11.700 |
| 521504 | Instandhaltung Brandschutzeinrichtungen | -5.677 | -7.000 | -8.800 | -8.900 | -8.900 | -9.000 |
| 521505 | Instandhaltung Außenanlagen bei Gebäuden | 0 | 0 | 0 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| 521506 | Instandhaltung Heizungs- u. Klimaanlage, Aufzüge | -3.323 | -46.800 | -5.200 | -9.200 | -9.300 | -9.300 |
| 521508 | Instandhaltung sonstige Betriebsanl., techn. Anlage | -1.034 | -2.700 | -2.700 | -6.700 | -6.700 | -6.700 |
| 524102 | Strom | -36.252 | -42.300 | -57.900 | -66.400 | -67.000 | -64.200 |
| 524103 | Gas | -25.363 | -33.100 | -46.200 | -55.800 | -56.300 | -53.400 |
| 524106 | Wasser | -2.317 | -2.900 | -4.300 | -4.800 | -5.200 | -4.400 |
| 524107 | Abwassergebühren | -7.459 | -8.500 | -12.000 | -14.400 | -14.900 | -13.600 |
| 524150 | Unterhaltsreinigung | -42.713 | -55.400 | -86.000 | -100.000 | -102.500 | -104.600 |
| 524151 | Wäsche u. Reinigungsmittel | -1.734 | -1.800 | -3.000 | -3.500 | -3.500 | -3.500 |
| 524161 | Versicherungen Gebäude | -3.320 | -4.200 | -6.500 | -7.700 | -8.200 | -7.600 |
| 524190 | sonstige Bewirtschaftungskosten | -104 | -300 | -1.000 | -1.100 | -1.200 | -4.300 |
| 525502 | Instandhaltung Betr. und Gesch. Ausstattung | 0 | 0 | 0 | -200 | -200 | -200 |
| 525503 | Unterhaltung Betr. und Gesch. Ausstattung | -6 | -200 | -200 | -200 | -200 | -200 |
| 525507 | Instandhaltung sonstige BGA | -887 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 529104 | Straßenreinigungskosten | -232 | -200 | -400 | -400 | -400 | -300 |
| 529105 | Entsorgung Sondermüll / Kühlgeräte | -10.363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 529106 | Abfallentsorgung | -7.248 | -7.800 | -11.600 | -12.700 | -13.100 | -12.300 |
| 529114 | Wasseruntersuchungen | 0 | -200 | -200 | -200 | -200 | -200 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -135.830 | -138.900 | -265.000 | -365.000 | -365.000 | -340.000 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -2.993 | -3.600 | -4.700 | -5.100 | -5.500 | -5.000 |
| 542203 | Miete technische Anlagen | -1.281 | -1.600 | -1.300 | -1.300 | -1.300 | -1.300 |
| 543109 | Fernmeldegebühren | -196 | -200 | -200 | -200 | -200 | -200 |
| 543111 | Gästebewirtung u. Repräsentation | -170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 543113 | Öffentlichkeitsarbeit | -55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 544601 | Versicherungsbeiträge (ohne Gebäude) | -1.291 | -1.800 | -3.200 | -3.600 | -4.000 | -3.500 |
| 547101 | Wertveränderungen bei Sachanlagen | -53.670 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 547702 | Sonder-Afa Sachanlagen, | 53.670 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilergebnisplan 031406 Bewirtschaftung Turnhallen

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

Erläuterungen

zu Konto 414101 / 521503:

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

zu Konto 521503:

Sporthalle Realschule: Hallentüren, Vorschaltgeräte Selbstschlussarmaturen (15.500 €)

Teilfinanzplan 031406 Bewirtschaftung Turnhallen

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

Investitionsplan 031406 Bewirtschaftung Turnhallen

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

| | | | | |
|--|--|--|------------------|------------------|
| Produktbeschreibung | | | | |
| 041400 Bewirtschaftung Musikschule | | | | |
| Produktbereich | 04 | Kultur und Wissenschaft | | |
| Produktgruppe | 0414 | Bewirtschaftung kulturelle Einrichtungen | | |
| Produkt | 041400 | Bewirtschaftung Musikschule | | |
| Produktinformationen | | | | |
| Produktverantwortlich | Armin Heitkamp | | | |
| Produktbetreuung | Daniel Ackermann | | | |
| Kurzbeschreibung | Unterhaltung und Bewirtschaftung der Musikschule. | | | |
| Auftragsgrundlage | Ratsbeschlüsse | | | |
| Zielgruppe | Einwohner, Vereine | | | |
| Ziele | Erhaltung der Bausubstanz und Reduzierung der Energieverbräuche. | | | |
| Leistungsdaten | Ist 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 |
| *1 Stromverbrauch in kWh gesamt | 10.432 | 11.479 | 10.432 | 10.432 |
| *1 Gasverbrauch in kWh gesamt | 99.136 | 113.213 | 99.136 | 99.136 |
| *1 Wasserverbrauch in cbm gesamt | 71 | 62 | 71 | 71 |
| * 2 Reinigungsaufwand in Euro gesamt | 12.257 | 15.800 | 12.400 | 12.700 |
| Kennzahlen | Ist 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 |
| Stromverbrauch für 1.514,68 m ² BGF (kWh/qm) | 6,89 | 7,58 | 6,89 | 6,89 |
| Gasverbrauch für 1.514,68 m ² BGF (kWh/qm) | 65,45 | 74,74 | 65,45 | 65,45 |
| Wasserverbrauch für 1.514,68 m ² BGF (cbm/qm) | 0,05 | 0,04 | 0,05 | 0,05 |
| Reinigungsaufwand für 1.514,68 m ² BGF | 8,09 | 10,43 | 8,19 | 8,38 |
| Kostenstelle | 4500 Musikschule | | | |

*1 Schwankungen bei den Energieverbräuchen sind veranstaltungsbedingt

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

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

Erläuterung

zu Konto 521503:

Raumakustik 50.000 €; LED-Beleuchtung 15.000 €

Teilfinanzplan 041400 Bewirtschaftung Musikschule

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

Investitionsplan 041400 Bewirtschaftung Musikschule

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

| | | | | |
|--|--|---|------------------|------------------|
| Produktbeschreibung | | | | |
| 041401 Bewirtschaftung Burg Lüdinghausen/Bauhaus | | | | |
| Produktbereich | 04 | Kultur und Wissenschaft | | |
| Produktgruppe | 0414 | Bewirtschaftung kulturelle Einrichtungen | | |
| Produkt | 041401 | Bewirtschaftung Burg Lüdinghausen/Bauhaus | | |
| Produktinformationen | | | | |
| Produktverantwortlich | Armin Heitkamp | | | |
| Produktbetreuung | Daniel Ackermann | | | |
| Kurzbeschreibung | Unterhaltung und Bewirtschaftung der Burg Lüdinghausen/ Bauhaus. | | | |
| Auftragsgrundlage | Denkmalschutzgesetz, Ratsbeschlüsse | | | |
| Zielgruppe | Besucher und Nutzer der Burg Lüdinghausen und des Bauhauses | | | |
| Ziele | Erhaltung der Bausubstanz und Reduzierung der Energieverbräuche. | | | |
| Leistungsdaten | Ist 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 |
| Stromverbrauch in kWh gesamt | 36.826 | 39.805 | 36.826 | 36.826 |
| Gasverbrauch in kWh gesamt | 432.261 | 434.149 | 432.261 | 432.261 |
| Wasserverbrauch in cbm gesamt | 339 | 354 | 339 | 339 |
| Reinigungsaufwand in Euro gesamt | 35.650 | 38.900 | 38.564 | 39.500 |
| Kennzahlen | Ist 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 |
| Stromverbrauch für 3.374,15 m ² BGF (kWh/qm) | 10,91 | 11,80 | 10,91 | 10,91 |
| Gasverbrauch für 3.374,15 m ² BGF (kWh/qm) | 128,11 | 128,67 | 128,11 | 128,11 |
| Wasserverbrauch für 3.374,15 m ² BGF (cbm/qm) | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 |
| Instandhaltungsaufwand für m ² BGF | | | | |
| Reinigungsaufwand für 3.374,15 m ² BGF | 10.66 | 11,53 | 11,43 | 11,71 |
| Kostenstelle | 6420 Burg Lüdinghausen 6430 Bauhaus | | | |

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

Teilergebnisplan 041401 Bewirtschaftung Burg Lüdinghausen/Bauhaus

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

Erläuterung

zu Konto 521503:

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

Teilfinanzplan 041401 Bewirtschaftung Burg Lüdinghausen/Bauhaus

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

Investitionsplan 041401 Bewirtschaftung Burg Lüdinghausen/Bauhaus

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

| | | | | |
|--|--|--|------------------|------------------|
| Produktbeschreibung 061400 Bewirtschaftung Kindergärten | | | | |
| Produktbereich | 06 | Kinder-, Jugend und Familienhilfe | | |
| Produktgruppe | 0614 | Bewirtschaftung Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit | | |
| Produkt | 061400 | Bewirtschaftung Kindergärten | | |
| Produktinformationen | | | | |
| Produktverantwortlich | Armin Heitkamp | | | |
| Produktbetreuung | Daniel Ackermann | | | |
| Kurzbeschreibung | Unterhaltung und Bewirtschaftung von Kindergärten. | | | |
| Auftragsgrundlage | SGB VIII, GTK NRW, sonst. Ausführungsrecht von Land, Kreis und Stadt. | | | |
| Zielgruppe | Kinder der Kindergärten sowie die beschäftigten Erzieherinnen. | | | |
| Ziele | Erhaltung der Bausubstanz und Reduzierung der Energieverbräuche. | | | |
| Leistungsdaten | Ist 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 |
| *1 Stromverbrauch in kWh gesamt | 53.338 | 52.673 | 53.338 | 53.338 |
| *1 *2 *4 Gasverbrauch in kWh gesamt | 152.667 | 106.786 | 152.667 | 152.667 |
| *1 *2 Wasserverbrauch in cbm gesamt | 293 | 282 | 293 | 293 |
| * Ölverbrauch in kWh gesamt | 70.315 | 91.200 | 91.200 | 91.200 |
| * 5 Reinigungsaufwand in Euro | 39.854 | 74.300 | 27.300 | 27.900 |
| Kennzahlen | Ist 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 |
| Stromverbrauch für 1.242,73 m ² BGF (kWh/qm) | 42,92 | 42,38 | 42,92 | 42,92 |
| Gasverbrauch für 693,80 m ² BGF (kWh/qm) | 220,04 | 153,91 | 220,04 | 220,04 |
| Wasserverbrauch für 693,80 m ² BGF (cbm/qm) | 0,42 | 0,41 | 0,42 | 0,42 |
| Ölverbrauch in kWh pro m ² für 548,93 m ² BGF | 128,10 | 166,15 | 166,15 | 166,15 |
| Reinigungsaufwand für 1.242,73 m ² BGF | 32,07 | 59,79 | 21,97 | 22,45 |
| Kostenstelle | 6380 Kindergarten Tüllinghoff 6390 Kindergarten Emkum 4900 nicht städtische Kindertageseinrichtungen | | | |

*1 Verbräuche ohne Kita-Module

*2 Verbräuche ohne Kindergarten Emkum;

*4 Erhöhung Gasverbrauch aufgrund zus. Räumlichkeit Kiga Tüllinghoff

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

Teilergebnisplan 061400 Bewirtschaftung Kindergärten

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

Teilergebnisplan 061400 Bewirtschaftung Kindergärten

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

Erläuterung

Kita Tüllinghoff

zu Konto 521503: neue Flurbeleuchtung (LED) etc.

zu Konto 521506: neue Heizanlage

Kita Emkum

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

Kita Am Feldbrand

zu Konto 521503: Reparatur Vordach

Teilfinanzplan 061400 Bewirtschaftung Kindergärten

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

Investitionsplan 061400 Bewirtschaftung Kindergärten

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

| | | | | |
|---|--|--|------------------|------------------|
| Produktbeschreibung 061401 Bewirtschaftung Jugendzentrum | | | | |
| Produktbereich | 06 | Kinder-, Jugend und Familienhilfe | | |
| Produktgruppe | 0614 | Bewirtschaftung Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit | | |
| Produkt | 061401 | Bewirtschaftung Jugendzentrum | | |
| Produktinformationen | | | | |
| Produktverantwortlich | Armin Heitkamp | | | |
| Produktbetreuung | Daniel Ackermann | | | |
| Kurzbeschreibung | Unterhaltung und Bewirtschaftung des Jugendzentrum. | | | |
| Auftragsgrundlage | Ratsbeschlüsse | | | |
| Zielgruppe | Jugendliche, Vereine | | | |
| Ziele | Erhaltung der Bausubstanz und Reduzierung der Energieverbräuche. | | | |
| Leistungsdaten | Ist 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 |
| Stromverbrauch in kWh gesamt | 11.592 | 10.553 | 11.592 | 11.592 |
| Gasverbrauch in kWh gesamt | 40.722 | 43.239 | 40.722 | 40.722 |
| Wasserverbrauch in cbm gesamt | 73 | 92 | 73 | 73 |
| 1* Reinigungsaufwand in Euro | 5.718 | 7.700 | 9.546 | 9.800 |
| Kennzahlen | Ist 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 |
| Stromverbrauch für 651,92 m ² BGF (kWh/qm) | 17,78 | 16,19 | 17,78 | 17,78 |
| Gasverbrauch für 651,92 m ² BGF (kWh/qm) | 62,46 | 66,33 | 62,46 | 62,46 |
| Wasserverbrauch für 651,92 m ² BGF (cbm/qm) | 0,11 | 0,14 | 0,11 | 0,11 |
| Instandhaltungsaufwand für m ² BGF | | | | |
| Reinigungsaufwand für 651,92 m ² BGF | 8,77 | 11,81 | 14,64 | 15,03 |
| Kostenstelle | 6470 Jugendzentrum Exil | | | |

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

| Teilergebnisplan 061401 Bewirtschaftung Jugendzentrum | | | | | | | |
|--|---|----------------------|--------------------|--------------------|------------------|------------------|------------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 12.024 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| 416101 | Aufl.v. SoPo. a. Zuw. v. Land | 12.024 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 12.024 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 90 | 0 | -6.600 | -6.800 | -7.000 | -7.100 |
| 13 | - Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | -49.808 | -48.200 | -31.000 | -21.900 | -22.600 | -22.700 |
| 521503 | Instandhaltung eigene Gebäude | -11.964 | -9.200 | -10.700 | -1.500 | -1.500 | -1.500 |
| 521504 | Instandhaltung Brandschutzeinrichtungen | -19.669 | -16.400 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 |
| 521506 | Instandhaltung Heizungs- u. Klimaanlage, Aufzüge | -2.523 | -1.900 | -2.500 | -2.500 | -2.600 | -2.600 |
| 521508 | Instandhaltung sonstige Betriebsanl., techn. Anlage | 0 | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| 521604 | Instandh. Spielplätze, Bolzplätze, Skateranlg | -74 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| 524102 | Strom | -2.850 | -3.500 | -3.500 | -3.500 | -3.600 | -3.600 |
| 524103 | Gas | -1.495 | -2.500 | -2.500 | -2.500 | -2.600 | -2.600 |
| 524106 | Wasser | -315 | -400 | -400 | -400 | -400 | -400 |
| 524107 | Abwassergebühren | -648 | -1.100 | -1.100 | -1.100 | -1.200 | -1.200 |
| 524150 | Unterhaltsreinigung | -5.612 | -7.400 | -2.600 | -2.700 | -2.800 | -2.900 |
| 524151 | Wäsche u. Reinigungsmittel | -202 | -300 | -400 | -400 | -400 | -400 |
| 524161 | Versicherungen Gebäude | -699 | -900 | -900 | -900 | -1.000 | -1.000 |
| 524190 | sonstige Bewirtschaftungskosten | -262 | -100 | -200 | -200 | -200 | -200 |
| 525503 | Unterhaltung Betr. und Gesch. Ausstattung | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 525507 | Instandhaltung sonstige BGA | -192 | 0 | -200 | -200 | -200 | -200 |
| 529103 | Wach- und Sicherheitsdienst | -184 | -400 | -400 | -400 | -400 | -400 |
| 529104 | Straßenreinigungskosten | -85 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| 529106 | Abfallentsorgung | -3.034 | -3.300 | -3.400 | -3.400 | -3.500 | -3.500 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -16.980 | -17.400 | -17.400 | -17.400 | -17.300 | -17.200 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -4.110 | -4.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 |
| 542203 | Miete technische Anlagen | -1.527 | -1.600 | -1.700 | -1.700 | -1.700 | -1.700 |
| 543109 | Fernmeldegebühren | -693 | -600 | -600 | -600 | -600 | -600 |
| 543110 | Rundfunkgebühren | -70 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| 543118 | Aufwand Werbung u. Ausschreibung | -89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 544601 | Versicherungsbeiträge (ohne Gebäude) | -1.471 | -1.400 | -1.300 | -1.300 | -1.300 | -1.300 |
| 544604 | Elektronikversicherung | -260 | -300 | -300 | -300 | -300 | -300 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -70.808 | -69.600 | -59.000 | -50.100 | -50.900 | -51.000 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis | -58.784 | -57.600 | -47.000 | -38.100 | -38.900 | -39.000 |
| 22 | = Ergebnis der lfd. Ver.-tätigkeit (Z. 18+21) | -58.784 | -57.600 | -47.000 | -38.100 | -38.900 | -39.000 |
| 26 | = Jahresergebnis (Z. 22+25) | -58.784 | -57.600 | -47.000 | -38.100 | -38.900 | -39.000 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -2.328 | -2.400 | -2.300 | -2.300 | -2.300 | -2.300 |
| 29 | Ergebnis (Z.26,27,28) | -61.112 | -60.000 | -49.300 | -40.400 | -41.200 | -41.300 |

Erläuterung

zu Konto 521503: Exil - Austausch Teppichböden etc.

Teilfinanzplan 061401 Bewirtschaftung Jugendzentrum

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

Investitionsplan 061401 Bewirtschaftung Jugendzentrum

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

| Produktbeschreibung | | | | |
|--|--|------------------------------------|------------------|------------------|
| 081400 Bewirtschaftung Sportanlagen | | | | |
| Produktbereich | 08 | Sportförderung | | |
| Produktgruppe | 0814 | Bewirtschaftung Sporteinrichtungen | | |
| Produkt | 081400 | Bewirtschaftung Sportanlagen | | |
| Produktinformationen | | | | |
| Produktverantwortlich | Armin Heitkamp | | | |
| Produktbetreuung | Daniel Ackermann | | | |
| Kurzbeschreibung | Unterhaltung und Bewirtschaftung der Sportanlagen. | | | |
| Auftragsgrundlage | Ratsbeschlüsse | | | |
| Zielgruppe | Einwohner, Vereine | | | |
| Ziele | Erhaltung der Bausubstanz und Reduzierung der Energieverbräuche. | | | |
| Leistungsdaten | Ist 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 |
| *5 Stromverbrauch in kWh gesamt | 91.357 | 86.151 | 91.357 | 91.357 |
| *1 u. *5 Gasverbrauch in kWh gesamt | 91.907 | 114.471 | 91.907 | 91.907 |
| *2 u. *5 Wasserverbrauch in cbm gesamt | 2.408 | 1.917 | 2.408 | 2.408 |
| *6 Reinigungsaufwand in Euro | 32.134,11 | 47.700 | 37.046 | 38.000 |
| Kennzahlen | Ist 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 |
| Stromverbrauch für 1.574,99 m ² BGF (kWh/qm) | 58,00 | 54,70 | 58,00 | 58,00 |
| Gasverbrauch für 746,91 m ² BGF (kWh/qm) | 123,05 | 153,26 | 123,05 | 123,05 |
| Wasserverbrauch für 1.937,23 m ² BGF (cbm/qm) | 1,24 | 0,99 | 1,24 | 1,24 |
| Instandhaltungsaufwand für m ² BGF | | | | |
| Reinigungsaufwand für 708,33 m ² BGF | 45,37 | 67,34 | 52,30 | 53,65 |
| Kostenstelle | 6450 Stadion Lüdinghausen 6460 Sportplatz Seppenrade | | | |

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

*2 ohne Sportgeräteaum

*5 veranstaltungsbedingte Schwankung der Verbräuche

*6 Ab 01.04.2019 Reinigung durch eigene Reinigungskraft.

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

Teilergebnisplan 081400 Bewirtschaftung Sportanlagen

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

Teilfinanzplan 081400 Bewirtschaftung Sportanlagen

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

Investitionsplan 081400 Bewirtschaftung Sportanlagen

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

Produktbeschreibung 101104 Bewirtschaftung soziale Einrichtungen

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

Produktinformationen

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

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

Kostenstellen

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

*1 vorsorglich stellvertretend für alle Asylheime eingestellt

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

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

Teilergebnisplan 101104 Bewirtschaftung soziale Einrichtungen

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

Teilergebnisplan 101104 Bewirtschaftung soziale Einrichtungen

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

Erläuterungen

zu Konto 521503:

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

Teilfinanzplan 101104 Bewirtschaftung soziale Einrichtungen

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

Investitionsplan 101104 Bewirtschaftung soziale Einrichtungen

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

| | | | | |
|---|--|-----------------------------|------------------|------------------|
| Produktbeschreibung | | | | |
| 160101 zentrale Finanzwirtschaft | | | | |
| Produktbereich | 16 | Allgemeine Finanzwirtschaft | | |
| Produktgruppe | 1601 | Allgemeine Finanzwirtschaft | | |
| Produkt | 160101 | zentrale Finanzwirtschaft | | |
| Produktinformationen | | | | |
| Produktverantwortlich | Armin Heitkamp | | | |
| Produktbetreuung | Armin Heitkamp | | | |
| Kurzbeschreibung | Erstellung des jährlichen Haushaltsplanes einschließlich Investitionsplan und mittelfristiger Finanzplanung. Organisation, Koordinierung und Aufsicht der Teil-Haushaltspläne der Fachbereiche. Unterstützung durch über- und außerplanmäßige Mittelbereitstellung. Darstellung der Mittelverwendung im Rahmen des Jahresabschlusses und des Rechenschafts-Berichtes. Beteiligungscontrolling. | | | |
| Auftragsgrundlage | Gemeindeordnung (GO), Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO), Aufträge von Rat und Verwaltungsführung | | | |
| Zielgruppe | Rat, Verwaltungsführung, Mitarbeiter der Stadt Lüdinghausen, Öffentlichkeit | | | |
| Ziele | Kontinuierliche Sicherstellung einer ordnungsgemäßen Haushaltswirtschaft als Grundlage der stetigen Aufgabenerfüllung. Bewahrung finanzieller Handlungsfreiheit der Stadt auch für die Zukunft. | | | |
| Leistungsdaten | Ist 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 |
| nicht besetzt | | | | |
| Kennzahlen | Ist 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 |
| Aufwandsdeckungsgrad = $\frac{\text{Ordentliche Erträge Ges.-HH} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen Ges.-HH}}$ | 106,5% | 101,0% | 98,6% | 101,5% |
| Kostenstelle | 2000 allgemeine Finanzen | | | |

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

Erläuterungen

zu Teilposition 19, Konto 465102:

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

zu Teilposition 19, Konto 469101:

Avalprovision aus Bürgerschaft Münsterlandnetzeteiligungsgesellschaft

Teilfinanzplan 160101 Zentrale Finanzwirtschaft

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

Investitionen Kostenträger 160101 Zentrale Finanzwirtschaft

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

| | | | | |
|--|---|-----------------------------|------------------|------------------|
| Produktbeschreibung 160102 Steuern und Gebühren | | | | |
| Produktbereich | 16 | Allgemeine Finanzwirtschaft | | |
| Produktgruppe | 1601 | Allgemeine Finanzwirtschaft | | |
| Produkt | 160102 | Steuern und Gebühren | | |
| Produktinformationen | | | | |
| Produktverantwortlich | Armin Heitkamp | | | |
| Produktbetreuung | Carola Lißner | | | |
| Kurzbeschreibung | Veranlagung und Erhebung der Gewerbesteuern und sonstigen Steuern (Vergnügungssteuer, Hundesteuer, Zweitwohnungssteuer etc.) Festsetzung der Vorausleistungen, Festsetzung von Zinsen nach § 233a AO, Veranlagung/Erhebung der Grundsteuer A, Grundsteuer B, Abfallbeseitigungsgebühren, Straßenreinigungsgebühren, Wasserverbandsbeiträge, Schmutz- und Niederschlagswassergebühren, Kleininleiter-Abgabe, Gebühren für Klärschlamm Entsorgung einschließlich Schaffung von Ortsrecht. Änderungsdienst bei Eigentumswechsel. | | | |
| Auftragsgrundlage | Gewerbesteuergesetz, Abgabenordnung, Hebesatzsatzung, GrStG, KAG, Satzung über die Abfall-Entsorgung einschließlich Gebührensatzung über die Umlegung des Unterhaltungsaufwandes für fließende Gewässer, Entwässerungssatzung mit Gebühren, GO, Vergnügungssteuersatzung, Hundesteuersatzung, Straßenreinigungssatzung, Zweitwohnungssteuer. | | | |
| Zielgruppe | Gewerbetreibende mit Firmensitz oder Betriebsstätte in Lüdinghausen, Grundstückseigentümer und sonstige Abgabepflichtige, Automatenaufsteller, Veranstalter von vergnügungssteuerpflichtigen Veranstaltungen, Hundehalte im Stadtgebiet, Zweitwohnungsinhaber. | | | |
| Ziele | Erzielung von Gewerbesteuereinnahmen und Grundbesitzabgaben durch - zügige Verarbeitung der Gewerbe- bzw. Grundsteuer messbescheide und der Anträge usw. - richtige und verständliche Bescheide Erzielung von Steuereinnahmen durch - zügige und vollständige Heranziehung zu den jeweiligen Steuerarten - richtige und verständliche Bescheide - zügige und vollständige Erfassung aller steuerpflichtigen Personen, Behörden, Firmen etc. | | | |
| Leistungsdaten | Ist 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 |
| Anzahl der Hunde * | 2.286 | 2.286 | 2.235 | 2.235 |
| Kennzahlen | Ist 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 |
| Erträge aus Realsteuern je Einwohner | 755,18 | 633,22 | 654,74 | 658,80 |
| Kostenstelle | 2100 Steuern und Gebühren | | | |

Teilergebnisplan 160102 Steuern und Gebühren

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

| Produktbeschreibung | | | | |
|---|---|------------------------------------|------------------|------------------|
| 160103 Allgemeine Zuweisungen und Umlagen | | | | |
| Produktbereich | 16 | Allgemeine Finanzwirtschaft | | |
| Produktgruppe | 1601 | Allgemeine Finanzwirtschaft | | |
| Produkt | 160103 | Allgemeine Zuweisungen und Umlagen | | |
| Produktinformationen | | | | |
| Produktverantwortlich | Armin Heitkamp | | | |
| Produktbetreuung | Ramon Hartlage | | | |
| Kurzbeschreibung | Feststellung der Steueranteile, Allgemeine Zuweisungen und Umlagen. | | | |
| Auftragsgrundlage | Gemeindeordnung (GO), Kommunalhaushaltsverordnung (KomHVO), HH-Satzung, Richtlinien und Nebenbestimmungen zu Bewilligungsbescheiden | | | |
| Zielgruppe | Land NRW, Bezirksregierung, IT NRW, Kreis | | | |
| Ziele | Zeitnahe und korrekte Ermittlung der finanzwirtschaftlichen Daten. | | | |
| Leistungsdaten | Ist 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 |
| Kreisumlage (allgemein und Mehrbelastung Jugendamt) | 15.826.419 € | 15.263.000 € | 15.790.000 € | 16.000.000 € |
| Kennzahlen | Ist 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 |
| nicht besetzt | | | | |
| Kostenstelle | 2000 Allgemeine Finanzen | | | |

Teilergebnisplan 160103 Allgemeine Zuweisungen und Umlagen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|-----------|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 15.593.103 | 16.521.000 | 16.804.000 | 17.397.000 | 18.228.000 | 19.099.000 |
| 402101 | Anteil an der Einkommenssteuer | 12.493.361 | 13.150.000 | 13.330.000 | 13.840.000 | 14.590.000 | 15.370.000 |
| 402201 | Anteil an der Umsatzsteuer | 1.916.283 | 2.140.000 | 2.200.000 | 2.250.000 | 2.290.000 | 2.340.000 |
| 405101 | Kompensationsleistungen (Fam.-Ausgleich) | 1.157.468 | 1.205.000 | 1.248.000 | 1.280.000 | 1.320.000 | 1.360.000 |
| 405103 | sonstige Kompensationsleistungen | 25.990 | 26.000 | 26.000 | 27.000 | 28.000 | 29.000 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 4.128.015 | 5.280.000 | 4.822.000 | 5.030.000 | 4.855.000 | 5.050.000 |
| 411101 | Schlüsselzuweisungen vom Land | 3.646.413 | 4.650.000 | 4.125.000 | 4.310.000 | 4.460.000 | 4.640.000 |
| 414103 | Unterhaltungs-/ Aufwandpauschale | 0 | 329.000 | 357.000 | 380.000 | 395.000 | 410.000 |
| 418101 | Erstattung aus der Abrechnung des Solidarbeitrages | 481.602 | 301.000 | 340.000 | 340.000 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 19.721.118 | 21.801.000 | 21.626.000 | 22.427.000 | 23.083.000 | 24.149.000 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | -2.682 | -1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 529131 | Prüfungs- u. Beratungsgebühren | -700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 529132 | Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnl. Kosten | -1.982 | -1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | -18.245.500 | -17.208.000 | -17.051.000 | -17.308.000 | -17.515.000 | -17.722.000 |
| 531101 | Krankenhausumlage | -452.761 | -345.000 | -350.000 | -357.000 | -364.000 | -371.000 |
| 534101 | Gewerbesteuerumlage | -1.007.631 | -875.000 | -951.000 | -951.000 | -951.000 | -951.000 |
| 534201 | Finanzierg.beteilig. Fonds Deutsche Einheit | -958.689 | -725.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 537401 | Kreisumlage allgemein | -9.024.379 | -9.327.000 | -10.180.000 | -10.300.000 | -10.400.000 | -10.500.000 |
| 537501 | Kreisumlage; Mehrbelastung Jugendamt | -6.802.040 | -5.936.000 | -5.570.000 | -5.700.000 | -5.800.000 | -5.900.000 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -18.248.182 | -17.209.000 | -17.051.000 | -17.308.000 | -17.515.000 | -17.722.000 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis | 1.472.936 | 4.592.000 | 4.575.000 | 5.119.000 | 5.568.000 | 6.427.000 |
| 22 | = Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21) | 1.472.936 | 4.592.000 | 4.575.000 | 5.119.000 | 5.568.000 | 6.427.000 |
| 26 | = Jahresergebnis (Z. 22+25) | 1.472.936 | 4.592.000 | 4.575.000 | 5.119.000 | 5.568.000 | 6.427.000 |
| 29 | Ergebnis (Z.26,27,28) | 1.472.936 | 4.592.000 | 4.575.000 | 5.119.000 | 5.568.000 | 6.427.000 |

Erläuterungen zu Teilposition 01:

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

In den Werten ist die zugesagte Erhöhung des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer zur fortgesetzten Beteiligung des Bundes an den Kosten der Integration und zur weiteren Entlastung der Länder und Kommunen enthalten.

Die Schlüsselzahlen für den Gemeindeanteil an der Einkommen- und Umsatzsteuer betragen 0,0014427 bzw. 0,001084444.

Erläuterungen zu Teilposition 02:

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

Erläuterungen zu Teilposition 15:

Konto 531101 Krankenhausumlage: Die kommunale Umlage beträgt 40%.

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

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

Teilfinanzplan 160103 Allgemeine Zuweisungen und Umlagen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|-----|--|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 2.674.775 | 2.757.000 | 2.836.000 | 3.032.000 | 3.139.000 | 3.268.000 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 2.674.775 | 2.757.000 | 2.836.000 | 3.032.000 | 3.139.000 | 3.268.000 |
| 31 | = Saldo Investitionstätigkeit | 2.674.775 | 2.757.000 | 2.836.000 | 3.032.000 | 3.139.000 | 3.268.000 |

Investitionsplan 160103 Allgemeine Zuweisungen und Umlagen

| Nr. Bezeichnung | Jahres- ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Finanzplan 2021 | Finanzplan 2022 | Finanzplan 2023 | Gesamt- ausgabe-/ einnahme- bedarf (Ansatz) |
|--|-----------------------------|------------------|------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---|
| Oberhalb der Wertgrenze | | | | | | | |
| 20200PAUSC Invest.-, Bildungs- u. Sportpauschale | | | | | | | |
| Schulpauschale / Bildungspauschale | 674.108 | 728.000 | 742.000 | 793.000 | 821.000 | 855.000 | |
| Sportpauschale | 66.139 | 71.000 | 74.000 | 80.000 | 83.000 | 86.000 | |
| Investitionspauschale | 1.934.528 | 1.958.000 | 2.020.000 | 2.159.000 | 2.235.000 | 2.327.000 | |
| Gesamtsumme | 2.674.775 | 2.757.000 | 2.836.000 | 3.032.000 | 3.139.000 | 3.268.000 | 30.119.200 |

| | | | | |
|--|---|--|------------------|------------------|
| Produktbeschreibung | | | | |
| 160104 Finanzierungs- und Liquiditätsmanagement | | | | |
| Produktbereich | 16 | Allgemeine Finanzwirtschaft | | |
| Produktgruppe | 1601 | Allgemeine Finanzwirtschaft | | |
| Produkt | 160104 | Finanzierungs- und Liquiditätsmanagement | | |
| Produktinformationen | | | | |
| Produktverantwortlich | Armin Heitkamp | | | |
| Produktbetreuung | Ramon Hartlage | | | |
| Kurzbeschreibung | Abschluss von Kreditfinanzierung und Sonderfinanzierungen (z.B. Leasing). Ermittlung von Zuschussverfahren (incl. Sichtung von Fördermitteln). Durchführung der Rücklagen- und Schuldenbewirtschaftung. Korrekte und termingerechte Mittelanforderung sowie Erstellung von Verwendungsnachweisen. | | | |
| Auftragsgrundlage | Gemeindeordnung (GO), Kommunalhaushaltsverordnung (KomHVO), Haushaltssatzung, Richtlinien und Nebenbestimmungen zu Bewilligungsbescheiden | | | |
| Zielgruppe | Kreditgeber, Bewilligungsstellen | | | |
| Ziele | Minimierung von Darlehnsaufnahmen und kontinuierlicher Schuldenabbau bei Sicherung der Liquidität. | | | |
| Leistungsdaten | Ist 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 |
| Kredit-Neuaufnahmen (in €) * | 770.284 € | 2.436.800 € | 2.428.800 € | 7.368.300 € |
| Kennzahlen | Ist 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 |
| Durchschnittlicher Zinssatz der Kredite | 3,00% | 2,73% | 2,72% | ~2,00% |
| Zinslastquote (= Zinsaufwand / ordentliche Aufwendungen) | 0,29% | 0,23% | 0,20% | 0,21% |
| Kostenstelle | 2000 Allgemeine Finanzen | | | |

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

| Teilergebnisplan 160104 Finanzierungs- u. Liquiditätsmanagement | | | | | | | |
|--|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.024 | 1.300 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 448502 | Erstattung Personalkosten vom Abwasserwerk | 1.024 | 1.300 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 790.000 | 0 | 0 | 0 |
| 458302 | Sonstige nicht zahlungs-wirksame ordentliche Erträge | 0 | 0 | 790.000 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 1.024 | 1.300 | 791.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | -2.228 | -2.300 | -2.300 | -2.300 | -2.300 | -2.300 |
| 527902 | Software incl. Wartung | -2.228 | -2.300 | -2.300 | -2.300 | -2.300 | -2.300 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -732 | -400 | -700 | -700 | -700 | -700 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -2.960 | -2.700 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis | -1.936 | -1.400 | 788.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | -141.855 | -127.800 | -108.600 | -114.100 | -176.000 | -171.000 |
| 551701 | Zinsen für Kreditmarktmittel | -141.855 | -122.800 | -103.600 | -107.100 | -167.000 | -160.000 |
| 551702 | Zinsaufwendungen Kassenkredite | 0 | -5.000 | -5.000 | -7.000 | -9.000 | -11.000 |
| 21 | = Finanzergebnis (Z. 19+20) | -141.855 | -127.800 | -108.600 | -114.100 | -176.000 | -171.000 |
| 22 | = Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21) | -143.791 | -129.200 | 679.400 | -116.100 | -178.000 | -173.000 |
| 26 | = Jahresergebnis (Z. 22+25) | -143.791 | -129.200 | 679.400 | -116.100 | -178.000 | -173.000 |
| 29 | Ergebnis (Z.26,27,28) | -143.791 | -129.200 | 679.400 | -116.100 | -178.000 | -173.000 |

| Teilfinanzplan 160104 Finanzierungs- und Liquiditätsmanagement | | | | | | | |
|---|--|-----------------|------------------|-------------------|------------------|-----------------|-----------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| 27 | - Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen | -60.258 | -65.900 | -67.000 | -72.000 | -76.000 | -81.000 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -60.258 | -65.900 | -67.000 | -72.000 | -76.000 | -81.000 |
| 31 | = Saldo Investitionstätigkeit | -60.258 | -65.900 | -67.000 | -72.000 | -76.000 | -81.000 |
| 33 | + Aufnahme von Krediten für Investitionen | 770.284 | 2.436.800 | 8.558.900 | 7.469.800 | 0 | 0 |
| 35 | - Tilgung von Krediten für Investitionen | -664.733 | -690.000 | -6.546.700 | -569.500 | -651.700 | -689.600 |
| 37 | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 105.551 | 1.746.800 | 2.012.200 | 6.900.300 | -651.700 | -689.600 |

Erläuterungen zu Position 33:

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

Erläuterungen zu Position 35:

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

Investitionsplan 160104 Finanzierungs- und Liquiditätsmanagement

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

Produktübersicht Fachbereich 3 – Planen und Bauen

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

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

Produktbeschreibung 010602 Baubetriebshof

| | | |
|-----------------------|--------|-------------------|
| Produktbereich | 01 | Innere Verwaltung |
| Produktgruppe | 0106 | Zentrale Dienste |
| Produkt | 010602 | Baubetriebshof |

Produktinformationen

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

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

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

Teilergebnishaushalt Kostenträger 010602 Baubetriebshof

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

Erläuterung

zu Konto 521503: 2021: Umbau Altgebäude

| Teilfinanzhaushalt Kostenträger 010602 Baubetriebshof | | | | | | | |
|--|---|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| Nr | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| 19 | + Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen | 12.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 12.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden | 0 | -150.000 | -80.000 | -200.000 | 0 | 0 |
| 26 | - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | -178.452 | -167.000 | -289.000 | -141.000 | -91.000 | -11.000 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | -433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -178.885 | -317.000 | -369.000 | -341.000 | -91.000 | -11.000 |
| 31 | = Saldo Investitionstätigkeit | -166.885 | -317.000 | -369.000 | -341.000 | -91.000 | -11.000 |

| Investitionsplan 010602 Baubetriebshof | | | | | | | |
|---|-----------------------------|-----------------|-----------------|--------------------|--------------------|--------------------|--|
| Nr. Bezeichnung | Jahres- ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Finanzplan 2021 | Finanzplan 2022 | Finanzplan 2023 | Gesamt- ausgabe-/ -einnahme- bedarf (Ansatz) |
| Oberhalb der Wertgrenze | | | | | | | |
| 30204FAHR Baubetriebshof | -146.181 | -150.000 | * -180.000 | -130.000 | -80.000 | 0 | -1.475.699 |
| 30217GEBÄU Bauhofhalle Neubau | 0 | -140.000 | -80.000 | -200.000 | 0 | 0 | -460.000 |
| Summe | -146.181 | -290.000 | -260.000 | -330.000 | -80.000 | 0 | -2.346.418 |
| Unterhalb der Wertgrenze | | | | | | | |
| 30200BGA Baubetriebshof | -10.605 | -21.000 | -105.000 | -7.000 | -7.000 | -7.000 | -202.294 |
| 30201GWG Baubetriebshof | -8.526 | -3.500 | -4.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 | -39.400 |
| 30202SOFT Baubetriebshof | -1.572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -21.000 |
| 30205GERÄT Baubetriebshof | 0 | -2.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | -67.000 |
| Summe | -20.703 | -27.000 | -109.000 | -11.000 | -11.000 | -11.000 | -434.467 |
| Gesamtsumme | -166.883 | -317.000 | -369.000 | -341.000 | -91.000 | -11.000 | -2.780.885 |

Erläuterungen:

30204FAHR:

2020: Traktor mit Frontlader-Maschine 120.000 €; Bankettfrässhleuder 60.000 €;

* Die Anschaffung der Bankettfrässhleuder ist mit einem SPERRVERMERK versehen.

2021: Wegepflegegerät 70.000 €; Laubsaugwagen 60.000 €; 2022: LKW 7,5 t mit Drei-Seiten-Kipper 80.000 €

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

Verpflichtungsermächtigungen:

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

| | | | | |
|---|--|--|------------------|------------------|
| Produktbeschreibung 061402 Bewirtschaftung Kinderspiel- und Bolzplätze | | | | |
| Produktbereich | 06 | Kinder-, Jugend und Familienhilfe | | |
| Produktgruppe | 0614 | Bewirtschaftung Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit | | |
| Produkt | 061402 | Bewirtschaftung Kinderspiel- und Bolzplätze | | |
| Produktinformationen | | | | |
| Produktverantwortlich | Ellen Trudwig | | | |
| Produktbetreuung | Helga Wagner | | | |
| Kurzbeschreibung | Planung, Bau und Unterhaltung von bedarfsgerechten Kinderspiel- und Bolzplätzen. Gewährung der Verkehrssicherungspflichten, Substanzerhaltung. | | | |
| Auftragsgrundlage | Bebauungsplan, Verkehrssicherungspflicht | | | |
| Zielgruppe | Kinder und Jugendliche in dem jeweiligen Einzugsgebiet. | | | |
| Ziele | Angebot von vielfältigen Spielmöglichkeiten für Kinder und Jugendliche. | | | |
| Leistungsdaten | Ist 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 |
| Anzahl der Spielplätze | | 34 | 35 | 35 |
| Anzahl der Bolzplätze | | 6 | 7 | 7 |
| Kennzahlen | Ist 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 |
| nicht besetzt | | | | |
| Kostenstelle | 3201 Kinderspielplätze 3202 Bolzplätze | | | |

Teilergebnisplan 061402 Bewirtschaftung Kinderspiel- und Bolzplätze

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

Erläuterung

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

Teilfinanzplan 061402 Bewirtschaftung Kinderspiel- und Bolzplätze

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

Investitionsplan 061402 Bewirtschaftung Kinderspiel- und Bolzplätze

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

| | | | | |
|--|---|------------------|------------------|------------------|
| Produktbeschreibung 080100 Sportanlagen | | | | |
| Produktbereich | 08 | Sportförderung | | |
| Produktgruppe | 0801 | Sportanlagen | | |
| Produkt | 080100 | Sportanlagen | | |
| Produktinformationen | | | | |
| Produktverantwortlich | Ellen Trudwig | | | |
| Produktbetreuung | Helga Wagner | | | |
| Kurzbeschreibung | Pflege und Unterhaltung von (Außen-) Sportanlagen. | | | |
| Auftragsgrundlage | Gemeindeordnung (GO), Ratsbeschlüsse, Aufträge der Verwaltung | | | |
| Zielgruppe | Schüler, Sportvereine, sonstige Benutzer | | | |
| Ziele | Bereitstellung von Sportanlagen als Ergänzung zum Schulsport, zur Freizeitgestaltung und Gesundheitsvorsorge. | | | |
| Leistungsdaten | Ist 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 |
| Instandhaltungs- und Unterhaltungsaufwand gesamt | | | | |
| - Sportanlage Lüdinghausen | 29.600 € | 35.000 € | 45.000 € | 25.000 € |
| - Sportanlage Seppenrade | 367 € | 5.000 € | 15.000 € | ..5.000 € |
| Kennzahlen | Ist 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 |
| nicht besetzt | | | | |
| Kostenstelle | 6450 Stadion Lüdinghausen 6460 Sportplatz Seppenrade | | | |

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

Erläuterung

Zu Konto 521603: Beregnungsanlage Haupttrassenplatz Stadion Lüdinghausen

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

Investitionsplan 080100 Sportanlagen

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

| | | | | |
|---|--|---|------------------|------------------|
| Produktbeschreibung 090100 Bauleitplanung | | | | |
| Produktbereich | 09 | Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen | | |
| Produktgruppe | 0901 | Räumliche Planung | | |
| Produkt | 090100 | Bauleitplanung | | |
| Produktinformationen | | | | |
| Produktverantwortlich | Ellen Trudwig | | | |
| Produktbetreuung | Janine Schmidt | | | |
| Kurzbeschreibung | Umfassende Ermittlung der städtebaulichen Entwicklung. Vorbereitung der künftigen Bodennutzungen und der planungsrechtlichen Absicherung/Vorgaben für die verbindliche Bauleitplanung. Alle Planungen auf der Ebene des Flächennutzungsplanes sowie der Bebauungspläne und der sonstigen Satzungen. Beteiligung bei der Umsetzung der Planungen. | | | |
| Auftragsgrundlage | Beschlüsse des Rates bzw. seiner Gremien, Baugesetzbuch (BauGB) | | | |
| Zielgruppe | Bevölkerung der Stadt Lüdinghausen einschließlich Gewerbe, Handel, Dienstleistung und Land- und Forstwirtschaft indirekt als Interessenten für Bodennutzungen und technische und soziale Infrastruktureinrichtungen | | | |
| Ziele | Effizienz bei der Verfolgung der gesetzlichen Vorgaben. Wirtschaftliche Sicherung angemessenen und familiengerechten Wohnens- durch kurzfristige Bearbeitung, konsequente Rechtsanwendung und kundenfreundliche Beratung. | | | |
| Leistungsdaten | Ist 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 |
| Anzahl Änderungen Flächennutzungsplan | - | - | - | 4 |
| Bebauungspläne und Satzungen gem. §34 und §35 Baugesetzbuch | 7 | 10 | 8 | 5 |
| Kennzahlen | Ist 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 |
| nicht besetzt | | | | |
| Kostenstelle | 3300 Planung | | | |

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

Erläuterung

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

Produktbeschreibung 110200 Abfallbeseitigung

| | | |
|-----------------------|--------|---------------------|
| Produktbereich | 11 | Ver- und Entsorgung |
| Produktgruppe | 1102 | Abfallwirtschaft |
| Produkt | 110200 | Abfallbeseitigung |

Produktinformationen

| | |
|------------------------------|---|
| Produktverantwortlich | Ellen Trudwig |
| Produktbetreuung | Sabine Liebing, Monika Kretschmer |
| Kurzbeschreibung | Organisation der Sammlung und des Transports von Abfällen und Wertstoffen. Erstellung einer Gebührenkalkulation. |
| Auftragsgrundlage | Kreislaufwirtschaftsgesetz, Landesabfallgesetz, Abfallsatzungen Kreis/ Stadt, Baugesetzbuch, Ordnungsbehördengesetz |
| Zielgruppe | private Haushalte, Gewerbebetriebe, Institutionen, Allgemeinheit |
| Ziele | Vermeidung, Vorbereitung zur Wiederverwendung, Recycling, sonstige Verwertung und Beseitigung von Abfällen. Senkung des jährlichen Restabfallaufkommens. Termingerechte und kostengünstige Abfuhr. Hohe Zufriedenheit der Bürger bezüglich Information und Beratung zum Thema Abfall. |

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

Erläuterungen:

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

2019: Einwohnerzahl wie 2018

2020 + 2021: Einwohnerzahl Stand 31.12.2018 *24.590

Altpapier: erfasste Gesamtmenge inkl. Verpackungsanteil

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

Teilfinanzplan 110200 Abfallbeseitigung

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

Investitionsplan 110200 Abfallbeseitigung

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

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

| | | | | |
|--|---|--------------------------------------|------------------|------------------|
| Produktbeschreibung 110300 Service für das Abwasserwerk | | | | |
| Produktbereich | 11 | Ver- und Entsorgung | | |
| Produktgruppe | 1103 | Entwässerung und Abwasserbeseitigung | | |
| Produkt | 110300 | Service für das Abwasserwerk | | |
| Produktinformationen | | | | |
| Produktverantwortlich | Ellen Trudwig | | | |
| Produktbetreuung | Ellen Trudwig | | | |
| Kurzbeschreibung | Erbringung von Leistungen für den Eigenbetrieb „Abwasserwerk der Stadt Lüdinghausen“. Sammlung und Transport von Schmutz- und Niederschlagswasser sowie Klärschlamm Entsorgung. Bau von neuen Anlagen und Sanierung der Kanäle. Veranlagung und Erhebung von Kanalanschlussbeiträgen und Gebührenkalkulation. | | | |
| Auftragsgrundlage | Wasserhaushaltsgesetz, Landeswassergesetz, Selbstüberwachungsverordnung Kanal NRW, Kommunalabgabengesetz (KAG), Entwässerungssatzung, Gebührensatzung, Betriebssatzung des Abwasserwerk | | | |
| Zielgruppe | Abwasserwerk der Stadt Lüdinghausen; mittelbar: alle Abwasserproduzenten (Privathaushalte, Gewerbebetriebe und sonstige Institutionen) | | | |
| Ziele | Ordnungsgemäße und effektive Sammlung des Abwassers. Förderung der Entsiegelung von Flächen und dadurch Minimierung der Abwassermenge. | | | |
| Leistungsdaten | Ist 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 |
| nicht besetzt | | | | |
| Kennzahlen | Ist 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 |
| nicht besetzt | | | | |
| Kostenstelle | 3400 Abwasserwerk | | | |

Teilergebnisplan 110300 Service für das Abwasserwerk

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

| Produktbeschreibung | | | | |
|---|---|--|------------------|------------------|
| 120100 Öffentliche Verkehrsflächen/Erschließung | | | | |
| Produktbereich | 12 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV | | |
| Produktgruppe | 1201 | Öffentliche Verkehrsflächen | | |
| Produkt | 120100 | Öffentliche Verkehrsflächen/Erschließung | | |
| Produktinformationen | | | | |
| Produktverantwortlich | Ellen Trudwig | | | |
| Produktbetreuung | Robert Breuer, Jörg Richter | | | |
| Kurzbeschreibung | Ausbauplanung, Neu- und Umbau sowie Unterhaltung von öffentlichen Verkehrsflächen einschließlich Straßenbegleitgrün und Straßenbeleuchtung. Berechnung und Erhebung von Erschließungsbeiträgen und Straßenentwässerung. | | | |
| Auftragsgrundlage | Bebauungsplan, Fachplanungen, Bundesfernstraßengesetz, Straßen- und Wegegesetz des Landes, Verkehrssicherungspflicht, Kommunalabgabengesetz (KAG) | | | |
| Zielgruppe | Verkehrsteilnehmer, Anlieger | | | |
| Ziele | Zeitnahe Sicherstellung der Erschließung von Wohn- und Gewerbegebieten. | | | |
| Leistungsdaten | Ist 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 |
| Anzahl der zum Ausbau anstehenden Planungen | | | | |
| - Eigene Planungen (Anzahl) | 4 | 2 | 0 | 0 |
| - Vergebene Planung (Anzahl) | 10 | 10 | 16 | 7 |
| - Vergebene Planung (Aufwand) | 250.000 € | 250.000 € | 800.000 € | 300.000 € |
| Aufwand für die Unterhaltung öffentlicher Verkehrsflächen | | | | |
| - davon Innerorts | 250.000 € | 250.000 € | 250.000 € | 250.000 € |
| - davon Wirtschaftswege | 165.000 € | 165.000 € | 165.000 € | 165.000 € |
| Kennzahlen | Ist 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 |
| Herstellen von | | | | |
| - Fahrbahnen in m ² | 4781 | 4.000 | 7600 | 5000 |
| - Wirtschaftswege in m ² | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Radwege in m ² | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kostenstelle | 3200 Tiefbau 3210 ISEK | | | |

Teilergebnisplan 120100 Öffentliche Verkehrsflächen/Erschließung

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|-----------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 1.017.240 | 1.101.600 | 1.828.800 | 978.800 | 978.800 | 978.800 |
| 414001 | Zuweisg v. Bund lfd. Zwecke | 19.377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 414101 | Zuweisg v. Land lfd. Zwecke | 15.676 | 150.000 | 850.000 | 0 | 0 | 0 |
| 416001 | Aufl.v. SoPo. a. Zuw. v. Bund | 28.313 | 23.170 | 23.180 | 23.180 | 23.180 | 23.180 |
| 416101 | Aufl.v. SoPo. a. Zuw. v. Land | 579.638 | 576.100 | 584.100 | 584.100 | 584.100 | 584.100 |
| 416201 | Aufl.v. SoPo. a. Zuw. v. Gem. | 127.118 | 127.120 | 127.120 | 127.120 | 127.120 | 127.120 |
| 416301 | Aufl.v. SoPo. a. Zuw. v. Zweckv. | 33.192 | 27.230 | 28.300 | 28.300 | 28.300 | 28.300 |
| 416601 | Aufl.v. SoPo. a. Zuw. v. Sonderr. | 557 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 416701 | Aufl.v. SoPo. a. Zuw. v. priv. Unt. | 197.182 | 195.880 | 198.900 | 198.900 | 198.900 | 198.900 |
| 416801 | Aufl.v. SoPo. a. Zuw. v. übr. Ber. | 16.674 | 1.500 | 16.600 | 16.600 | 16.600 | 16.600 |
| 416901 | Verr. SoPo mit Allg. Rücklage | -488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.057.099 | 1.062.900 | 1.076.900 | 1.087.900 | 1.098.900 | 1.109.900 |
| 431101 | Verwaltungsgebühren | 1.780 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 432101 | Benutzungsgebühren / Nutzungsentschädigung | 1.506 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 437101 | Erträge aus der Auflösung von SoPo für Beiträge | 1.053.813 | 1.045.900 | 1.075.000 | 1.086.000 | 1.097.000 | 1.108.000 |
| 437102 | Erträge aus der Auflösung von SoPo Stellplatzabgabe | 0 | 15.100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 2.992 | 2.100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 441104 | Nutzungsentgelte | 0 | 2.100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 446108 | Erstattung Sachkosten | 2.992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 34.617 | 22.600 | 20.200 | 20.200 | 20.200 | 20.200 |
| 448001 | Erstattg. v. Bund | 14.203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 448501 | Erstattung vom Abwasserwerk | 20.245 | 22.600 | 20.200 | 20.200 | 20.200 | 20.200 |
| 448803 | Erstatt. von Stromkosten etc. | 170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 176.072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 456501 | Schadensersatzleistungen | 12.037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 456502 | Weitere sonstige ordentl. Erträge | 32.615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 458202 | Auflösung/Herabsetzung sonstige Rückstellungen | 2.010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 458210 | Auflösung/Herabsetzung Instandhaltungs-Rückstellung | 129.410 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 2.288.020 | 2.189.200 | 2.925.900 | 2.086.900 | 2.097.900 | 2.108.900 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -293.421 | -340.300 | -354.700 | -362.000 | -369.000 | -376.100 |
| 13 | - Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | -1.764.591 | -1.850.400 | -2.753.200 | -1.483.300 | -1.348.400 | -1.340.200 |
| 521508 | Instandhaltung sonstige Betriebsanl., techn. Anlage | -1.252 | 0 | -1.300 | -1.300 | -1.300 | -1.300 |
| 521601 | Instandhaltung Straßen, Wege, Plätze | -172.316 | -635.000 | * -1.350.000 | -300.000 | -165.000 | -165.000 |
| 521605 | Instandhaltung Wirtschaftswege | -637.004 | -150.000 | -150.000 | -150.000 | -150.000 | -150.000 |
| 521608 | Instandh. Verkehrssicherungs- u. Signalanlagen | -2.842 | -5.000 | -5.000 | -5.100 | -5.200 | -5.000 |
| 521613 | Instandhaltung Brücken | -6.106 | -120.000 | -120.000 | -30.000 | -30.000 | -30.000 |
| 521621 | Instandhaltung Straßenbeleuchtung | -93.549 | -110.000 | -110.000 | -110.000 | -110.000 | -110.000 |

| Teilergebnisplan 120100 Öffentliche Verkehrsflächen/Erschließung | | | | | | | |
|---|--|----------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| 523501 | Kostenerstattung Entwässerung Gemeindestraßen | -426.788 | -479.000 | -608.000 | -593.000 | -593.000 | -585.000 |
| 524102 | Strom | -3.692 | -2.500 | -2.500 | -2.500 | -2.500 | -2.500 |
| 524201 | Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze | -92.975 | -65.000 | -70.000 | -70.000 | -70.000 | -70.000 |
| 524205 | Unterhaltung Wirtschaftswege | -11.106 | -35.000 | -180.000 | -80.000 | -80.000 | -80.000 |
| 524208 | Unterhaltung Verkehrs-sicherungs- u. Signalanlagen | -1.408 | -2.000 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| 524216 | Unterhaltung, Strom Straßenbeleuchtung | -90.529 | -80.000 | -90.000 | -90.000 | -90.000 | -90.000 |
| 525103 | Instandsetzung sonstige Fahrzeuge | -23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 525503 | Unterhaltung Betr. und Gesch. Ausstattung | -1.061 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| 525504 | Unterhaltung sonstige BGA | -564 | -200 | -200 | -200 | -200 | -200 |
| 525507 | Instandhaltung sonstige BGA | -309 | -1.200 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| 527902 | Software incl. Wartung | -3.908 | -6.100 | -6.100 | -6.100 | -6.100 | -6.100 |
| 527903 | EDV-Aufwand | -37 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| 527904 | Leistungsentgelte citeq | 0 | -5.200 | -1.800 | -1.800 | -1.800 | -1.800 |
| 527905 | fremde EDV-Dienstleistungen | -565 | -3.600 | -600 | -600 | -600 | -600 |
| 527954 | Kosten der Straßenbeleuchtung, LSA | -114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 528171 | Straßenverkehrsbeschilderung | -173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 528190 | Kostenerstattungen | -190.000 | -80.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 529101 | Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen | 0 | -30.000 | -15.000 | 0 | 0 | 0 |
| 529113 | Kosten Winterdienst | -3.515 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| 529131 | Prüfungs- u. Beratungsgebühren | -716 | -15.000 | -15.000 | -15.000 | -15.000 | -15.000 |
| 529132 | Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnl. Kosten | -21.415 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 |
| 541202 | Fortbildung, Schulung inkl. Fahrtkosten | -2.029 | -2.500 | -3.500 | -3.500 | -3.500 | -3.500 |
| 541212 | Reisekosten | -597 | -900 | -900 | -900 | -900 | -900 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -2.585.408 | -2.598.800 | -2.602.500 | -2.670.000 | -2.690.000 | -2.710.000 |
| 15 | - Transferaufwendungen | -1.760 | 0 | -10.000 | 0 | 0 | 0 |
| 531401 | Zuweisg an sonst. öffentl. Bereich f. lfd. Zwecke | -181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 531701 | Zusch. an priv. Untern. f. lfd. Zwecke | -842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 531800 | Zusch. f. lfd. Zwecke an nat./jur. Personen | -736 | 0 | -10.000 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -41.292 | -38.600 | -9.100 | -9.100 | -9.100 | -9.100 |
| 542201 | Miete / Pacht, Erbbauzins | -99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 542205 | Nutzungsentschädigungen, Nutzungsentgelt | -119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 543102 | Fachliteratur | -322 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| 543109 | Fernmeldegebühren | -230 | -300 | -300 | -300 | -300 | -300 |
| 543111 | Gästebewirtung u. Repräsentation | -18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 543113 | Öffentlichkeitsarbeit | -1.454 | -15.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| 543118 | Aufwand Werbung u. Ausschreibung | -28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 543122 | Beitrag Vereine und Verbände | -3.810 | -300 | -2.800 | -2.800 | -2.800 | -2.800 |

Teilergebnisplan 120100 Öffentliche Verkehrsflächen/Erschließung

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|-----------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 543150 | Sonst. Geschäftsaufwendungen | -34.393 | -22.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 544801 | Schadensfälle | -334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 547902 | Anlagenabgang bei Buchverlust | -486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -4.686.472 | -4.828.100 | -5.729.500 | -4.524.400 | -4.416.500 | -4.435.400 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis | -2.398.452 | -2.638.900 | -2.803.600 | -2.437.500 | -2.318.600 | -2.326.500 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | -9.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 551803 | sonstige Zinsaufwendungen | -9.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (Z. 19+20) | -9.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21) | -2.407.552 | -2.638.900 | -2.803.600 | -2.437.500 | -2.318.600 | -2.326.500 |
| 26 | = Jahresergebnis (Z. 22+25) | -2.407.552 | -2.638.900 | -2.803.600 | -2.437.500 | -2.318.600 | -2.326.500 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 11.405 | 11.100 | 11.300 | 11.300 | 11.300 | 11.300 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -1.084.737 | -1.508.000 | -1.488.900 | -1.583.400 | -1.575.700 | -1.617.700 |
| 29 | Ergebnis (Z.26,27,28) | -3.480.884 | -4.135.800 | -4.281.200 | -4.009.600 | -3.883.000 | -3.932.900 |

Erläuterungen

zu Konto 521601: Radweg-Erweiterung Emkum-Borkenberge 350.000 € (70 % LZ = 245.000 € unter Konto 414101);
 * Die Maßnahme Radweg-Erweiterung Emkum-Borkenberge ist mit einem Sperrvermerk versehen.
 Querungshilfe Dülmener Straße 200.000 € (LZ von 160.000 € unter Konto 414101);
 Linksabbiegespuren VVG 535.000 € (LZ von 445.000 € unter Konto 414101);
 Instandsetzung Straße Alter Berg 100.000 €;
 * Die Maßnahme Instandsetzung Straße Alter Berg ist mit einem Sperrvermerk versehen.
 in 2021: Deckensanierung Halterner Straße 135.000 €

zu Konto 521613: Brücke Amthaus

zu Konto 521621: incl. Grundsanierung Netz

zu Konto 524205: Baumkartierung 100.000 €

zu Konto 529101: Überwachung Breitbandausbau

zu Konto 531800: Förderprogramm Lastenrad

| Teilfinanzplan 120100 Öffentliche Verkehrsflächen / Erschließung | | | | | | | |
|---|---|---------------|-------------|-------------|------------|------------|-----------|
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 638.266 | 813.000 | 432.000 | 2.541.000 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 804.118 | 1.484.400 | 950.800 | 1.788.800 | 1.070.600 | 288.000 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.442.384 | 2.297.400 | 1.382.800 | 4.329.800 | 1.070.600 | 288.000 |
| 25 | - Auszahlg f. Baumaßnahmen | -2.748.962 | -2.981.000 | -7.290.000 | -6.373.000 | -2.060.000 | -440.000 |
| 26 | - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | -45.330 | -19.000 | -27.700 | -4.000 | -4.000 | -4.000 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | -64.233 | -100.000 | -100.000 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -2.858.525 | -3.100.000 | -7.417.700 | -6.377.000 | -2.064.000 | -444.000 |
| 31 | = Saldo Investitionstätigkeit | -1.416.141 | -802.600 | -6.034.900 | -2.047.200 | -993.400 | -156.000 |

| Investitionsplan 120100 Öffentliche Verkehrsflächen / Erschließung | | | | | | | |
|---|----------------------|-------------|-------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|
| Nr. Bezeichnung | Jahres-ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Finanzplan 2021 | Finanzplan 2022 | Finanzplan 2023 | Gesamt- ausgabe-/ -einnahme- bedarf (Ansatz) |
| Oberhalb der Wertgrenze | | | | | | | |
| 30027STRAS GE Ascheberger Straße / Ludwig-Erhard-Straße | -4.219 | -55.000 | -577.000 | 0 | 0 | 0 | -687.000 |
| 30028STRAS GE Ascheberger Straße / Wilhelm-Haas-Straße | -2.054 | -23.000 | -243.000 | 0 | 0 | 0 | -289.000 |
| 30029STRAS GE Ascheberger Straße / Schulze-Delitzsch-Straße | -1.511 | -19.000 | -162.000 | 0 | 0 | 0 | -200.000 |
| 30030STRAS GE Ascheberger Straße / Victor-Huber-Straße | -1.695 | -20.000 | -171.000 | 0 | 0 | 0 | -211.000 |
| 30041STRAS Kranichholz (Telgeng. bis Offener Str.), Endausbau | -1.320 | -32.000 | -32.000 | -158.400 | 0 | 0 | -255.400 |
| 21 + Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 285.600 | 0 | 0 | 285.600 |
| 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen | -1.320 | -32.000 | -32.000 | -444.000 | 0 | 0 | -541.000 |
| 30046STRAS ISEK Marktplatz (Regionale WaBu) incl. Planungsk. | -17.494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -406.000 |
| 30052STRAS Selmer Straße-Ost, Erschl. Gewerbegeb. Wendehammer | 0 | 0 | -60.000 | 0 | 0 | 0 | -230.500 |
| 30052STRLA Selmer Straße, Verl. Linksabb.-Spur Stadtstanneweg | -6.647 | -100.000 | -150.000 | 0 | 0 | 0 | -200.000 |
| 30053STRAS Stadtfeld II, Endausbau Baugebiet | 117.517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.105.025 |
| 30055STRAS Straßenbeleuchtung, unvorhersehbare Maßn. | -6.163 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | -505.500 |
| 30079INFR Radweg Ostenstever | 60.700 | 120.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -488.800 |
| 30086STRAS Erschließungsstr. Stichstr. Edeka II.BA | 2.574 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30091INFRA Brücke Schulze-Delitzsch-Str. | -26.874 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -703.000 |
| 30092STRAS Rudolf-Diesel-Str., Endausbau Tetekum-Süd | 33.718 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -208.000 |

Investitionsplan 120100 Öffentliche Verkehrsflächen / Erschließung

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

Investitionsplan 120100 Öffentliche Verkehrsflächen / Erschließung

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

Investitionsplan 120100 Öffentliche Verkehrsflächen / Erschließung

| Nr. Bezeichnung | Jahres- ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Finanzplan 2021 | Finanzplan 2022 | Finanzplan 2023 | Gesamt- ausgabe-/ -einnahme- bedarf (Ansatz) |
|--|-----------------------------|-----------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--|
| 30258ISEK Brücken und Stege StadtLandschaft Regionale WaBu | -93.154 | 0 | -80.000 | -120.000 | 0 | 0 | -200.000 |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 120.000 | 180.000 | 0 | 0 | 300.000 |
| 25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen | -93.154 | 0 | -200.000 | -300.000 | 0 | 0 | -500.000 |
| 30259ISEK1 Brücke Felicitasstiege (Fabi) über Mühlenstever | 0 | -90.000 | -65.000 | -24.000 | 0 | 0 | -229.000 |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 276.000 | 0 | 0 | 276.000 |
| 25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen | 0 | -90.000 | -65.000 | -300.000 | 0 | 0 | -505.000 |
| 30259ISEK2 Brücke Marien-Campus Musikschule über Mühlenstever | 0 | -130.000 | -100.000 | -23.000 | 0 | 0 | -303.000 |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 408.000 | 0 | 0 | 408.000 |
| 25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen | 0 | -130.000 | -100.000 | -431.000 | 0 | 0 | -711.000 |
| 30261STRAS Leerrohre Breitbandversorgung | -19.334 | -30.000 | -20.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -226.000 |
| 30262STRAS Anbindung Nordosten LH an B235 | 0 | -35.000 | -50.000 | 0 | 0 | 0 | -100.000 |
| 30264STRAS Bankette Verbindung B235 bis Baumschulenweg | -47.427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -150.000 |
| 30267STRAS Steverseitenweg Stadtfeldstr. bis Mühlenstr. | -516 | 0 | -266.000 | 0 | 0 | 0 | -391.000 |
| 30268STRAS Steverseitenweg Stadtfeldstr. bis Sendener Str. | -58.832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30269STRAS Steverseitenweg Sendener Str. bis Geest-Brücke | -78.256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30270STRAS Stadtfeldstraße Endausbau | -3.964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -40.000 |
| 30271STRAS Baumschulenweg Endausbau | -2.643 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -25.000 |
| 30272INFR Rialtobrücke | 0 | 0 | -50.000 | -40.000 | 0 | 0 | -90.000 |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 210.000 | 0 | 0 | 210.000 |
| 25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen | 0 | 0 | -50.000 | -250.000 | 0 | 0 | -300.000 |
| 30274STRAS Steverseitenweg Stadtfeldstr. bis Baugeb Paterkamp | -116.543 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -200.000 |
| 30275STRAS Querungshilfe Borg | -6.151 | -30.000 | -40.000 | 0 | 0 | 0 | -100.000 |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 90.000 | 90.000 | 0 | 0 | 0 | 180.000 |
| 25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen | -6.151 | -120.000 | -130.000 | 0 | 0 | 0 | -280.000 |
| 30276STRAS Halterner Straße Neuausbau Fahrbahn | 0 | 0 | -351.600 | 0 | 0 | 0 | -380.600 |
| 21 + Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 253.400 | 0 | 0 | 0 | 253.400 |
| 25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen | 0 | 0 | -605.000 | 0 | 0 | 0 | -634.000 |
| 30278STRAS Kastanienallee-Süd bis Buchenstraße | 0 | -170.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -210.000 |
| 30279STRAS Halterner Straße Ausbau Geh- und Radweg | 0 | -85.000 | 0 | -85.000 | 0 | 0 | -185.000 |
| 30280STRAS Steverseitenweg Valve bis Mühlenstraße | 0 | 0 | -250.000 | 0 | 0 | 0 | -250.000 |
| 30333ZUWEN ISEK-Verfügungsfond Zuwendung | -29.686 | -100.000 | -100.000 | 0 | 0 | 0 | -140.000 |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 27.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.900 |
| 25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen | -57.586 | -100.000 | -100.000 | 0 | 0 | 0 | -257.586 |
| Summe | -1.423.761 | -773.600 | -5.977.200 | -2.033.200 | -979.400 | -142.000 | -27.039.541 |

Investitionsplan 120100 Öffentliche Verkehrsflächen / Erschließung

| Nr. Bezeichnung | Jahres- ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Finanzplan 2021 | Finanzplan 2022 | Finanzplan 2023 | Gesamt- ausgabe-/ -einnahme- bedarf (Ansatz) |
|---|-----------------------------|-----------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--|
| Unterhalb der Wertgrenze | | | | | | | |
| 30011BGAT BGA Tiefbau | -1.176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -21.000 |
| 30011GWGT GWG Tiefbau | -785 | -4.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 | -37.400 |
| 30087HARD Hardware Tiefbau | 0 | -5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -26.500 |
| 30180STRAS Rückbau Straßenbeete | -6.410 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -130.000 |
| 30184TECH Fernüberwachung Brunnen Marktplatz | 0 | -10.000 | -15.000 | 0 | 0 | 0 | -25.000 |
| 30187STRAS Innenstadt-Leitsystem (Planung) | 0 | 0 | -20.000 | 0 | 0 | 0 | -20.000 |
| 30228BGA Fahrradabstellanlagen | 0 | 0 | -8.700 | 0 | 0 | 0 | -18.700 |
| Summe | -8.370 | -29.000 | -57.700 | -14.000 | -14.000 | -14.000 | -295.450 |
| Gesamtsumme | -1.432.131 | -802.600 | -6.034.900 | -2.047.200 | -993.400 | -156.000 | -27.334.991 |

Verpflichtungsermächtigungen:

| Investition | Bezeichnung | Betrag 2021 | Betrag 2022 | Betrag 2023 |
|--------------|--|--------------------|------------------|-------------|
| 30137STRAS | Erneuerung Neustraße | 600.000 € | 0 € | 0 € |
| 30151STRAS | Endausbau Leversumer Straße | 80.000 € | 400.000 € | 0 € |
| 30152STRAS | Höckenkamp-Süd Endausbau | 242.000 € | 0 € | 0 € |
| 30157INFR | Erneuerung Brücke Nr. 42 - Im Ried | 200.000 € | 0 € | 0 € |
| 30245ISEK | Regionale Wilhelmstraße | 711.000 € | 0 € | 0 € |
| 30258ISEK | Brücken und Stege StadtLandschaft (Regionale Waß | 300.000 € | 0 € | 0 € |
| 30259ISEK1 | Brücke Felicitasstiege (Fabi) über Mühlensteve | 300.000 € | 0 € | 0 € |
| 30259ISEK2 | Brücke Marien-Campus Musikschule über Mühlenste | 431.000 € | 0 € | 0 € |
| 30182STRAS | BG Leversumer Straße Nord | 800.000 € | 0 € | 0 € |
| Summe | gesamt: 4.064.000 € | 3.664.000 € | 400.000 € | 0 € |

| | | | | |
|---|----------------------|------------------------------------|------------------|------------------|
| Produktbeschreibung 120101 Duales System | | | | |
| Produktbereich | 12 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV | | |
| Produktgruppe | 1201 | Öffentliche Verkehrsflächen | | |
| Produkt | 120101 | Duales System | | |
| Produktinformationen | | | | |
| Produktverantwortlich | Ellen Trudwig | | | |
| Produktbetreuung | Monika Kretschmar | | | |
| Kurzbeschreibung | Containerstellplätze | | | |
| Leistungsdaten | Ist 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 |
| nicht besetzt | | | | |
| Kennzahlen | Ist 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 |
| nicht besetzt | | | | |
| Kostenstelle | 3200 Tiefbau | | | |

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

| Produktbeschreibung | | | | |
|--|---|------------------------------------|------------------|------------------|
| 120500 Straßenreinigung | | | | |
| Produktbereich | 12 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV | | |
| Produktgruppe | 1205 | Straßenreinigung und Winterdienst | | |
| Produkt | 120500 | Straßenreinigung | | |
| Produktinformationen | | | | |
| Produktverantwortlich | Ellen Trudwig | | | |
| Produktbetreuung | Julia Fladderak | | | |
| Kurzbeschreibung | Reinigung öffentlicher Straßen, Wege und Plätze. Erstellen der Gebührenkalkulation. | | | |
| Auftragsgrundlage | Straßenreinigungsgesetz, Straßenreinigungssatzung, Verkehrssicherungspflicht | | | |
| Zielgruppe | alle Verkehrsteilnehmer, Anlieger von Straßen | | | |
| Ziele | Regelmäßige Reinigung und Winterwartung der Straßen zur Unterstützung der Verkehrssicherheit. Aufrechterhaltung eines gepflegten, sauberen und ansprechenden Stadtbildes. | | | |
| Leistungsdaten | Ist 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 |
| Aufwand Straßenreinigung Innenstadt | 41.013,95 | 43.600 | 43.700 | 43.900 |
| Aufwand Straßenreinigung sonst. Gebiet | 41.693,23 | 42.700 | 42.600 | 42.800 |
| Aufwand Winterdienst, gesamt | 37.689,65 | 20.800 | 26.100 | 25.000 |
| Kennzahlen | Ist 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 |
| Aufwand Straßenreinigung je qm | 5,64 | 5,9 | 5,9 | 6 |
| Aufwand Straßenreinigung je km | 788 | 797 | 795 | 799 |
| Anzahl Tage Winterdienst | 16 | 28 | 25 | 25 |
| Kostenstelle | 3700 Straßenreinigung | | | |

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

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

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

| | | | | |
|---|--|------------------------------|------------------|------------------|
| Produktbeschreibung 130100 Öffentliche Grünanlagen | | | | |
| Produktbereich | 13 | Natur- und Landschaftspflege | | |
| Produktgruppe | 1301 | Öffentliches Grün | | |
| Produkt | 130100 | Öffentliche Grünanlagen | | |
| Produktinformationen | | | | |
| Produktverantwortlich | Ellen Trudwig | | | |
| Produktbetreuung | Heinz-Helmut Steenweg | | | |
| Kurzbeschreibung | Neubau und Unterhaltung von öffentlichen Grünanlagen. | | | |
| Auftragsgrundlage | Bundes- und Landesrecht | | | |
| Zielgruppe | Allgemeinheit | | | |
| Ziele | Planung, Bau und Unterhaltung öffentlicher Grünanlagen unter Berücksichtigung der Kriterien: Bedarfsgerechtigkeit, Verkehrssicherheit und Minimierung der Unterhaltungskosten. | | | |
| Leistungsdaten | Ist 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 |
| Grünflächen im Außenbereich in m ² | 53.000 | 53.000 | 53.000 | 53.000 |
| Grünflächen im Innenbereich in m ² | 307.000 | 307.000 | 307.000 | 307.000 |
| Grünflächen gesamt in m ² | 360.000 | 360.000 | 360.000 | 360.000 |
| Sach- und Verwaltungsaufwand in € | 101.226 | 90.000 | 195.000 | 95.000 |
| iLv Bauhof (581109), Grünpflege in € | 174.122 | 150.000 | 160.000 | 160.000 |
| Kennzahlen | Ist 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 |
| Unterhaltungsaufwand je m ² | 0,76 | 0,67 | 0,99 | 0,70 |
| Kostenstelle | 3100 Umwelt 3210 ISEK | | | |

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

Teilergebnisplan 130100 Öffentliche Grünanlagen

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

Erläuterung:

zu Konto 524206: Entschlammung Klosterteich

Teilfinanzplan 130100 Öffentliche Grünanlagen

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

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

Verpflichtungsermächtigungen:

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

| | | | | |
|---|--|-----------------------------------|------------------|------------------|
| Produktbeschreibung | | | | |
| 130200 Natur/Landschaft und Umweltschutz | | | | |
| Produktbereich | 13 | Natur- und Landschaftspflege | | |
| Produktgruppe | 1302 | Natur und Landschaft | | |
| Produkt | 130200 | Natur/Landschaft und Umweltschutz | | |
| Produktinformationen | | | | |
| Produktverantwortlich | Ellen Trudwig | | | |
| Produktbetreuung | Heinz-Helmut Steenweg | | | |
| Kurzbeschreibung | Planung, Neubau und Unterhaltung von natur- und landschaftspflegerischer Anlagen, Wald und Forsten, Ausgleichsmaßnahmen, Umweltberatung und Information. | | | |
| Auftragsgrundlage | Bundesnaturschutzgesetz, Landschaftsschutzgesetz, Landesforstgesetz | | | |
| Zielgruppe | Allgemeinheit, Behörden | | | |
| Ziele | Förderung einer umweltverträglichen Erholungsnutzung für den Bürger. | | | |
| Leistungsdaten | Ist 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 |
| nicht besetzt | | | | |
| Kennzahlen | Ist 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 |
| nicht besetzt | | | | |
| Kostenstelle | 3100 Umwelt | | | |

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

Erläuterung

zu Konto 524206: Rückführung Wegerandstreifen

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

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

Teilfinanzplan 130200 Natur/Landschaft und Umweltschutz

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

Investitionsplan 130200 Natur/Landschaft und Umweltschutz

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

| | | | | |
|--|---|------------------------------|------------------|------------------|
| Produktbeschreibung 130400 Gewässerunterhaltung | | | | |
| Produktbereich | 13 | Natur- und Landschaftspflege | | |
| Produktgruppe | 1304 | Wasser und Wasserbau | | |
| Produkt | 130400 | Gewässerunterhaltung | | |
| Produktinformationen | | | | |
| Produktverantwortlich | Ellen Trudwig | | | |
| Produktbetreuung | Robert Breuer | | | |
| Kurzbeschreibung | Unterhaltung der Wasserläufe und Stauanlagen. | | | |
| Auftragsgrundlage | Wasserhaushaltsgesetz, Landeswassergesetz NRW, Wasserverbandsgebührensatzung der Stadt Lüdinghausen | | | |
| Zielgruppe | Anlieger von Gewässern, Wasser- und Bodenverbände, Allgemeinheit | | | |
| Ziele | Erhaltung eines ordnungsgemäßen Zustandes für den Wasserfluss sowie Hochwasserschutz. | | | |
| Leistungsdaten | Ist 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 |
| Anzahl der Stauanlagen | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Kennzahlen | Ist 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 |
| nicht besetzt | | | | |
| Kostenstelle | 3200 Tiefbau | | | |

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

Erläuterungen

zu Konto 521602:

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

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

| Investitionsplan 130400 Gewässerunterhaltung | | | | | | | |
|--|-----------------------------|-----------------|-----------------|--------------------|--------------------|--------------------|--|
| Nr. Bezeichnung | Jahres- ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Finanzplan 2021 | Finanzplan 2022 | Finanzplan 2023 | Gesamt- ausgabe-/ -einnahme- bedarf (Ansatz) |
| Oberhalb der Wertgrenze | | | | | | | |
| 30078WRRRL Stever - Umflutgerinne Stadtlandschaft | -609 | -140.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -232.500 |
| 30113WEHR Wehranlage Grüne Schleuse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -360.000 |
| 30130WEHR Wehranlagen Mühlenstraße und Patzlar | 0 | -56.000 | -112.000 | 0 | 0 | 0 | -238.000 |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 14.000 | 28.000 | 0 | 0 | 0 | 42.000 |
| 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen | 0 | -70.000 | -140.000 | 0 | 0 | 0 | -280.000 |
| Gesamtsumme | -609 | -196.000 | -112.000 | 0 | 0 | 0 | -916.052 |

| Produktbeschreibung | | | | |
|--|--|------------------------------|------------------|------------------|
| 130404 Wasserverbandsgebühren | | | | |
| Produktbereich | 13 | Natur- und Landschaftspflege | | |
| Produktgruppe | 1304 | Wasser und Wasserbau | | |
| Produkt | 130404 | Wasserverbandsgebühren | | |
| Produktinformationen | | | | |
| Produktverantwortlich | Ellen Trudwig | | | |
| Produktbetreuung | Monika Kretschmer | | | |
| Kurzbeschreibung | Unterhaltung der Wasserläufe einschließlich Hochwasserschutz in der Stadt Lüdinghausen. Erstellung der Gebührenkalkulation. | | | |
| Auftragsgrundlage | Wasserhaushaltsgesetz, Landeswassergesetz NRW, Wasserverbandsgebührensatzung der Stadt Lüdinghausen | | | |
| Zielgruppe | Grundstückseigentümer | | | |
| Ziele | Erhaltung eines ordnungsgemäßen Zustandes für den Wasserfluss sowie Hochwasserschutz. | | | |
| Leistungsdaten | Ist 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 |
| Wasser- und Bodenverband Stever-Lüdinghausen | | | | |
| - Fläche in ha | 7.918,00 | 7.918,00 | 7.918,00 | 7.918,00 |
| - Unterhaltungsaufwand | 102.934 € | 102.934 € | 102.934 € | 102.934 € |
| Wasser- und Bodenverband Sandbach | | | | |
| - Fläche in ha | 1976,60 | 1.976,6 | 1.976,60 | 1.976,60 |
| - Unterhaltungsaufwand | 14.824,50 € | 17.789 € | 14.824,50 € | 14.824,50 € |
| Wasser- und Bodenverband Kleuterbach | | | | |
| - Fläche in ha | 482,33 | 482,33 | 482,33 | 482,33 |
| - Unterhaltungsaufwand | 7234,94 € | 7.235 € | 7.234,94 € | 7.234,94 € |
| Wasser- und Bodenverband Stever-Lippe-Olfen | | | | |
| - Fläche in ha | 2.338,70 | 2.213,70 | 2.338,70 | 2.338,70 |
| - Unterhaltungsaufwand | 23.387 € | 23.387 € | 23.387 € | 23.387 € |
| Wasser- und Bodenverband Stever-Senden | | | | |
| - Fläche in ha | 826,98 | 826,98 | 826,98 | 826,98 |
| - Unterhaltungsaufwand | 9.096,78 € | 7.235 € | 9.096,78 € | 9.096,78 € |
| Kennzahlen | Ist 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 |
| nicht besetzt | | | | |
| Kostenstelle | 3600 Wasserverbandsgebühren | | | |

| Teilergebnisplan 130404 Wasserverbandsgebühren | | | | | | | |
|---|---|----------------------|--------------------|--------------------|------------------|------------------|------------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 398.957 | 186.900 | 174.800 | 174.800 | 175.000 | 175.000 |
| 432107 | Wasserverbandsgebühren | 398.237 | 186.900 | 174.800 | 174.800 | 175.000 | 175.000 |
| 432123 | Wasserverbandsgeb. Straßenreinigungsggeb. verb. Untern. | 556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 432126 | Wasserverbandsgeb. Badgesellschaft | 164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 398.957 | 186.900 | 174.800 | 174.800 | 175.000 | 175.000 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -1.036 | -3.600 | -3.700 | -3.700 | -3.800 | -3.800 |
| 13 | - Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | -1.466 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 527904 | Leistungsentgelte citeq | -1.460 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 541212 | Reisekosten | -6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -157.490 | -160.500 | -157.500 | -157.500 | -157.600 | -157.600 |
| 545601 | Aufwand Wasser- und Bodenverbände | -157.477 | -160.500 | -157.500 | -157.500 | -157.600 | -157.600 |
| 547302 | Wertberichtigung Forderungen / Niederschlagung, Erlass | -12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -160.004 | -164.100 | -161.200 | -161.200 | -161.400 | -161.400 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis | 238.953 | 22.800 | 13.600 | 13.600 | 13.600 | 13.600 |
| 22 | = Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21) | 238.953 | 22.800 | 13.600 | 13.600 | 13.600 | 13.600 |
| 26 | = Jahresergebnis (Z. 22+25) | 238.953 | 22.800 | 13.600 | 13.600 | 13.600 | 13.600 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -16.915 | -22.800 | -13.600 | -13.600 | -13.600 | -13.600 |
| 29 | Ergebnis (Z.26,27,28) | 222.038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Produktbeschreibung 130602 Friedhofs- und Bestattungsangelegenheiten

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

Produktinformationen

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

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

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

Teilergebnisplan 130602 Friedhofs- u. Bestattungsangelegenheiten

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

Erläuterungen

Zu Konto 524206: Bekämpfung Eichen-Prozessionsspinner

| Teilfinanzplan 130602 Friedhofs- und Bestattungsangelegenheiten | | | | | | | |
|--|---|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| Nr | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| 19 | + Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden | -8.312 | -25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Auszahlg f. Baumaßnahmen | 0 | -30.000 | -35.000 | -25.000 | -25.000 | -25.000 |
| 26 | - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | -59.531 | -97.400 | -64.000 | -8.000 | -8.000 | -8.000 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -67.842 | -152.400 | -99.000 | -33.000 | -33.000 | -33.000 |
| 31 | = Saldo Investitionstätigkeit | -65.842 | -152.400 | -99.000 | -33.000 | -33.000 | -33.000 |

| Investitionsplan 130602 Friedhofs- und Bestattungsangelegenheiten | | | | | | | |
|--|-----------------------------|-----------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|--|
| Nr. Bezeichnung | Jahres- ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Finanzplan 2021 | Finanzplan 2022 | Finanzplan 2023 | Gesamt- ausgabe-/ -einnahme- bedarf (Ansatz) |
| Oberhalb der Wertgrenze | | | | | | | |
| 30126GRUND Neuanlage pflegefreie Gräber Lüdinghausen | -8.312 | -25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -181.500 |
| 30188GRUND Pflasterung Hofffläche Friedhof Lüdinghausen | 0 | -30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -79.000 |
| 30198FAHR Fahrzeuge Friedhöfe | -48.017 | -75.000 | -50.000 | 0 | 0 | 0 | -185.000 |
| Summe | -56.329 | -130.000 | -50.000 | 0 | 0 | 0 | -1.050.500 |
| Unterhalb der Wertgrenze | | | | | | | |
| 30190GWG Friedhofs- u. Bestattungswesen | -1.780 | -2.400 | -8.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -24.048 |
| 30191BGA Friedhöfe | -6.269 | -20.000 | -6.000 | -6.000 | -6.000 | -6.000 | -107.986 |
| 30199WEG Wege Friedhof Seppenrade | -1.464 | 0 | -10.000 | 0 | 0 | 0 | -125.000 |
| 30216PFAD Grabpfade Friedhöfe | 0 | 0 | -25.000 | -25.000 | -25.000 | -25.000 | -125.000 |
| Summe | -9.513 | -22.400 | -49.000 | -33.000 | -33.000 | -33.000 | -423.834 |
| Gesamtsumme | -65.842 | -152.400 | -99.000 | -33.000 | -33.000 | -33.000 | -1.474.334 |

Erläuterungen

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

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

Produktübersicht

Fachbereich 4 – Bildung, Kultur, Sport und Ordnungsangelegenheiten

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

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

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

| Produktbeschreibung | | | | |
|--|--|-----------------------|------------------|------------------|
| 011501 Städtepartnerschaft | | | | |
| Produktbereich | 01 | Innere Verwaltung | | |
| Produktgruppe | 0115 | Städtepartnerschaften | | |
| Produkt | 011501 | Städtepartnerschaft | | |
| Produktinformationen | | | | |
| Produktverantwortlich | Michael Pieper | | | |
| Produktbetreuung | Andre Hülshager | | | |
| Kurzbeschreibung | Pflege und Entwicklung der Städtepartnerschaften mit Taverny und Neisse. Koordination und Unterstützung der Arbeit in den Partnerschaftsvereinen. Empfang von Besuchergruppen. | | | |
| Auftragsgrundlage | Partnerschaftsverträge, Ratsbeschlüsse | | | |
| Ziele | Die Pflege und Fortführung der Partnerschaften durch Empfang von Besuchern und Besuchergruppen aus den verschiedenen Bereichen durch die Stadt Lüdinghausen. Die Veranstaltungen sollen zur Völkerverständigung und zum Ausbau der Partnerschaften beitragen. Gut organisierter Ablauf von Empfängen und der Betreuung von Besuchern/ Besuchergruppen. | | | |
| Leistungsdaten | Ist 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 |
| Organisierte Partnerschaftsveranstaltungen | 4 | 2 | 2 | 2 |
| Betreute Besuche aus den Partnerstädten | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Kennzahlen | Ist 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 |
| nicht besetzt | | | | |
| Kostenstelle | 4100 Kultur | | | |

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

Erläuterungen

zu Konto 543150: Pflege der Bundeswehrpatenschaft

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

Produkt : Gefahrenabwehr/Ordnungsmaßnahmen

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

Produktstrategie - Zielsetzungen

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

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

| Nr. | Kennzahl | Einheit | Ist 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 |
|-----|---|--------------------|----------|-----------|-----------|-----------|
| 1 | Auftretende Fälle mit „Gefahr im Verzug“ | Stk. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Anzahl besucherintensive Veranstaltungen | Veranstaltungstage | 24 | 24 | 30 | 24 |
| 3 | Besucher/-innen bei besucherintensiven Veranstaltungen | Personen | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| 4 | OWi-Verfahren im Zuge v. besucherintensiven Großveranstaltungen | Stk. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Anzahl Erlaubnisse für Sondernutzungen | Stk. (Fälle) | 94 | 100 | 100 | 100 |

Kostenstellen

4400 Ordnungsangelegenheiten

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

| Produktbeschreibung | | | | |
|---|--|-------------------------|------------------|------------------|
| 020200 Gewerbe und Gaststätten | | | | |
| Produktbereich | 02 | Sicherheit und Ordnung | | |
| Produktgruppe | 0202 | Gewerbewesen | | |
| Produkt | 020200 | Gewerbe und Gaststätten | | |
| Produktinformationen | | | | |
| Produktverantwortlich | Michael Pieper | | | |
| Produktbetreuung | N. N., Gabriele Niehues | | | |
| Kurzbeschreibung | Führung des Gewerberegisters. Erlaubnisverfahren und Überwachung der gesetzlichen Rahmenbedingungen. Ordnungsbehördliche Maßnahmen zur Einhaltung der rechtlichen Standards, z.B. Nichterteilung bzw. Widerruf von Erlaubnissen. | | | |
| Auftragsgrundlage | Gewerbeordnung, Gaststättengesetz, Preisangabenverordnung, Sonn- und Feiertagsgesetz, sonstiges Gewerberecht, Ordnungswidrigkeitengesetz | | | |
| Zielgruppe | Gewerbetreibende, Allgemeinheit | | | |
| Ziele | Schutz der Allgemeinheit vor unzuverlässigen Gewerbetreibenden. Zügige Durchführung von Erlaubnis- und Untersagungsverfahren. Stärkung des präventiven Bereichs (Beratung etc.) zur Reduzierung förmlicher Verfahren. | | | |
| Leistungsdaten | Ist 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 |
| Gewerbe-Anmeldungen | 129 | 170 | 170 | 170 |
| Gewerbe-Abmeldungen | 160 | 160 | 160 | 160 |
| Auskünfte aus dem Gewereregister | 174 | 300 | 300 | 300 |
| Gewerbeummeldungen | 36 | 60 | 60 | 60 |
| Reisegewerbekarten | 0 | 1 | 1 | 1 |
| Durchführung von Ordnungswidrigkeitenverfahren | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gaststättenrechtliche Erlaubnisverfahren | 60 | 70 | 70 | 70 |
| Versagung und Widerruf von Erlaubnissen | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Jugendschutzkontrollen | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Überwachung Preisauszeichnung | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Festsetzung von Veranstaltungen nach §§ 64 ff. GewO | 22 | 18 | 20 | 20 |
| Kennzahlen | Ist 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 |
| nicht besetzt | | | | |
| Kostenstelle | 4400 Ordnungsangelegenheiten | | | |

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

Produktbeschreibung 021100 Familienstandsangelegenheiten

| | | |
|-----------------------|--------|-------------------------------|
| Produktbereich | 02 | Sicherheit und Ordnung |
| Produktgruppe | 0211 | Personenstandswesen |
| Produkt | 021100 | Familienstandsangelegenheiten |

Produktinformationen

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

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

Kostenstelle 4600 Personenstandswesen

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

Teilfinanzplan 021100 Familienstandsangelegenheiten

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

Investitionsplan 021100 Familienstandsangelegenheiten

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

| Produktbeschreibung | | | | |
|---|--|---|------------------|------------------|
| 021501 Brandschutz, Hilfeleistung und Katastrophenschutz | | | | |
| Produktbereich | 02 | Sicherheit und Ordnung | | |
| Produktgruppe | 0215 | Gefahrenabwehr | | |
| Produkt | 021501 | Brandschutz, Hilfeleistung und Katastrophenschutz | | |
| Produktinformationen | | | | |
| Produktverantwortlich | Michael Pieper | | | |
| Produktbetreuung | Michael Pieper, Julia Schwipp, Heike Wiedau | | | |
| Kurzbeschreibung | Organisation und Unterhaltung einer leistungsfähigen Feuerwehr zur Bekämpfung von Schadenfeuer und Hilfeleistung bei Unglücksfällen und öffentlichen Notständen. Vorsorgeplanung zur Verhütung von Bränden und sonstigen Schadensereignissen. | | | |
| Auftragsgrundlage | Gesetz über den Feuerschutz und die Hilfeleistung (FSHG NRW), Ordnungsbehördengesetz (OBG), Verordnungs- und Satzungsrecht von Land, Kreis und Stadt. | | | |
| Zielgruppe | Allgemeinheit, Eigentümer von Gebäuden, Betrieben und betriebliche Einrichtungen, unbewegliche und bewegliche Sachen sowie die Natur im Gebiet der Stadt. Nachbarkommunen im Rahmen der Amtshilfe. | | | |
| Ziele | Erhalt und Stärkung der Leistungsfähigkeit der Feuerwehr entsprechend den technischen Entwicklungen und praktischen Anforderungen. Gewährleistung einer schnellstmöglichen Gefahrenbekämpfung bei Bränden, Unglücksfällen, und öffentlichen Notständen (Großschadensereignisse). | | | |
| Leistungsdaten | Ist 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 |
| Aktive Mitglieder der freiwilligen Feuerwehr (Anzahl) | 141 | 150 | 150 | 150 |
| Einsätze der Feuerwehr gesamt | 333 | 280 | 280 | 280 |
| - davon Brandeinsätze | 74 | 110 | 110 | 110 |
| - davon Hilfeleistungseinsätze | 226 | 150 | 150 | 150 |
| - davon Fehlalarmierungen | 33 | 20 | 20 | 20 |
| Vorbeugender Brandschutz | | | | |
| - brandschaupflichtige Objekte (Anzahl) | 290 | 290 | 290 | 290 |
| - durchgeführte Brandschauen (Anzahl) | 18 | 25 | 25 | 25 |
| Abwicklung kostenpflichtiger Feuerwehrereinsätze (Anzahl) | 70 | 45 | 45 | 45 |
| Nachbarliche Hilfe (Anzahl) | 12 | 9 | 9 | 9 |
| Kennzahlen | Ist 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 |
| nicht besetzt | | | | |
| Kostenstelle | 4800 Brandschutz | | | |

Teilergebnisplan 021501 Brandschutz-, Hilfeleistungen u. Katastrophenschutz

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

| Teilergebnisplan 021501 Brandschutz-, Hilfeleistungen u. Katastrophenschutz | | | | | | | |
|--|---|----------------------|--------------------|--------------------|------------------|------------------|------------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| 541202 | Fortbildung, Schulung inkl. Fahrtkosten | -1.078 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| 541204 | Arbeitsmedizin, Sicherheitstechnik, Schutzimpf. | -182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 541212 | Reisekosten | -31 | -300 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -196.899 | -190.700 | -197.500 | -181.500 | -181.500 | -181.500 |
| 15 | - Transferaufwendungen | -2.500 | -2.500 | -2.500 | -2.500 | -2.500 | -2.500 |
| 531801 | Zuwendungen an die Feuerwehr | -2.500 | -2.500 | -2.500 | -2.500 | -2.500 | -2.500 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -63.175 | -81.900 | -84.500 | -84.500 | -84.500 | -84.500 |
| 541102 | Dienstjubiläen, Nachrufe, sonst. Sachleistungen | 0 | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| 541105 | Sterbeunterstützungskasse Feuerwehr | -2.001 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| 542101 | Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten | -90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 542105 | Entschädigung für Feuerwehr | -10.451 | -15.000 | -15.000 | -15.000 | -15.000 | -15.000 |
| 542106 | Dienst- und Schutzkleidung Feuerwehr | -16.118 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 |
| 542107 | Aus- und Fortbildung Feuerwehr | -4.256 | -18.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 |
| 542109 | Untersuchungskosten Feuerwehr | -6.379 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| 542112 | Sonstige Sachausgaben Feuerwehr | -6.822 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| 542206 | Mietaufwand Maschinen und Geräte | -186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 543101 | Bürobedarf | -795 | -600 | -600 | -600 | -600 | -600 |
| 543102 | Fachliteratur | -2.780 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 |
| 543118 | Aufwand Werbung u. Ausschreibung | -531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 543122 | Beitrag Vereine und Verbände | -756 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| 543128 | Ehrungen, Jubiläen, Nachrufe, Kranzspenden | -428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 543150 | Sonst. Geschäftsaufwendungen | -201 | -200 | -200 | -200 | -200 | -200 |
| 544601 | Versicherungsbeiträge (ohne Gebäude) | -920 | -1.000 | -1.100 | -1.100 | -1.100 | -1.100 |
| 544602 | Kfz-Versicherungsbeiträge | -7.347 | -7.500 | -7.900 | -7.900 | -7.900 | -7.900 |
| 544604 | Elektronikversicherung | -3.061 | -3.100 | -3.200 | -3.200 | -3.200 | -3.200 |
| 544605 | Haftpflichtversicherung | -52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -484.856 | -515.000 | -547.100 | -535.000 | -538.800 | -542.900 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis | -331.807 | -379.000 | -398.500 | -394.200 | -408.200 | -412.000 |
| 22 | = Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21) | -331.807 | -379.000 | -398.500 | -394.200 | -408.200 | -412.000 |
| 26 | = Jahresergebnis (Z. 22+25) | -331.807 | -379.000 | -398.500 | -394.200 | -408.200 | -412.000 |
| 29 | Ergebnis (Z.26,27,28) | -331.807 | -379.000 | -398.500 | -394.200 | -408.200 | -412.000 |

Teilfinanzplan 021501 Brandschutz, Hilfeleistung u. Katastrophenschutz

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

Investitionsplan 021501 Brandschutz, Hilfeleistungen u. Katastrophenschutz

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

| Produktbeschreibung | | | | |
|---|---|--|-----------------------|-----------------------|
| 030101 Schulträgeraufgaben Grundschulen | | | | |
| Produktbereich | 03 | Schulträgeraufgaben | | |
| Produktgruppe | 0301 | Bereitstellung schulischer Einrichtungen | | |
| Produkt | 030101 | Schulträgeraufgaben Grundschulen | | |
| Produktinformationen | | | | |
| Produktverantwortlich | Michael Pieper | | | |
| Produktbetreuung | Andre Hülsheger, Bernhild Bündler | | | |
| Kurzbeschreibung | Gewährleistung der organisatorischen Rahmenbedingungen der Grundschulen. Ausstattung der Schulräume einschließlich der Sporthallen, Ausstattung der Schulen mit Lehr- und Lernmitteln, Support im Bereich „moderne Medien“. Organisation und Abwicklung der Schülerbeförderung. | | | |
| Auftragsgrundlage | Schulgesetz NRW (SchulG NRW), Verordnungsrecht des Landes, Ortsrecht und Ratsbeschlüsse | | | |
| Zielgruppe | Schüler und deren Erziehungsberechtigte. | | | |
| Ziele | Verbesserung des Lern- und Lehrklimas an den Schulen. Förderung eines wirtschaftlichen Betriebes der Schulen durch Übertragung von Ressourcenverantwortung für ausgewählte Bereiche auf die Schulleiter. | | | |
| Leistungsdaten | Ist 2018 | Ist 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 |
| Zahl der Schüler (Mariengrundschule) | 253 | 260 | 270 | 267 |
| Anzahl der Klassen | 11 | 12 | 12 | 12 |
| Zahl der Schüler (Ludgeri-Grundschule) | 251 | 249 | 314 | 310 |
| Anzahl der Klassen | 11 | 11 | 13 | 13 |
| Zahl der Schüler (Ostwall-Grundschule) | 424 | 417 | 414 | 409 |
| Anzahl der Klassen | 18 | 18 | 18 | 18 |
| Anzahl der vor Ort nach dem Unterricht betreuten Schüler | 349 | 378 | 385 | 395 |
| Anzahl der Schulbuskinder | 157 | 161 | 170 | 175 |
| Kennzahlen | Ist 2018 | Ist 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 |
| Schüler mit Migrationshintergrund im Verhältnis zur Gesamtschülerzahl | 23,2 % 215 Schüler | 21,6 % 200 Schüler | 20,5 % 205 Schüler | 21,3 % 210 Schüler |
| Schüler mit sonderpädagog. Förderbedarf sowie Kinder in den Jahrgängen 1 + 2 mit präventiver sonderpädagog. Förderung im Verhältnis zur Gesamtschülerzahl | 6,1 % 57 Schüler | 7,7 % 71 Schüler | 7,5 % 75 Schüler | 8,0 % 79 Schüler |
| Gesamtschülerzahl | 928 | 926 | 998 | 986 |
| durchschnittliche Klassenbelegung | 23 | 23 | 23 | 23 |
| Kostenstelle | 6210 Ludgeri-Grundschule 6211 Ludgeri-Grundschule Inklusion 6220 Mariengrundschule 6221 Mariengrundschule Inklusion 6250 Ostwall-Grundschule 6251 Ostwall-Grundschule Inklusion 6330 Turnhalle Mariengrundschule 6340 Turnhalle Ostwall-Grundschule | | | |

Teilergebnisplan 030101 Schulträgeraufgaben Grundschulen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|-----------|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 372.127 | 416.400 | 483.700 | 488.500 | 501.300 | 514.200 |
| 414120 | Zuweisg v. Land - Übermittagsbetreuung | 22.500 | 22.500 | 22.500 | 22.500 | 22.500 | 22.500 |
| 414121 | Zuweisg v. Land - offenen Ganztagschule | 310.353 | 337.600 | 417.000 | 428.500 | 442.400 | 455.600 |
| 414134 | Landeszuschuss -Jedem Kind ein Instrument | 0 | 18.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 |
| 414163 | LZ Fort- u. Weiterbildungsbudget Schulen | 3.325 | 3.400 | 3.400 | 3.400 | 3.400 | 3.400 |
| 416101 | Aufl.v. SoPo. a. Zuw. v. Land | 33.916 | 32.890 | 27.760 | 21.070 | 20.110 | 20.000 |
| 416201 | Aufl.v. SoPo. a. Zuw. v. Gem. | 134 | 130 | 130 | 130 | 130 | 100 |
| 416701 | Aufl.v. SoPo. a. Zuw. v. priv. Unt. | 867 | 790 | 780 | 770 | 760 | 700 |
| 416801 | Aufl.v. SoPo. a. Zuw. v. übr. Ber. | 1.045 | 1.090 | 1.130 | 1.130 | 1.000 | 900 |
| 416901 | Verr. SoPo mit Allg. Rücklage | -12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 145.175 | 133.300 | 182.300 | 187.700 | 193.600 | 199.100 |
| 432112 | Elternbeiträge Offene Ganztagschule | 145.175 | 133.300 | 182.300 | 187.700 | 193.600 | 199.100 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 517.302 | 549.700 | 666.000 | 676.200 | 694.900 | 713.300 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -146.312 | -134.900 | -157.700 | -161.100 | -164.200 | -167.300 |
| 13 | - Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | -221.745 | -282.600 | -299.900 | -305.200 | -310.800 | -316.600 |
| 524151 | Wäsche u. Reinigungsmittel | -1.670 | -2.900 | -3.100 | -3.100 | -3.100 | -3.100 |
| 525502 | Instandhaltung Betr. und Gesch. Ausstattung | -2.662 | -4.700 | -4.800 | -4.800 | -4.800 | -4.800 |
| 525503 | Unterhaltung Betr. und Gesch. Ausstattung | -4.797 | -6.800 | -6.800 | -6.800 | -6.800 | -6.800 |
| 525504 | Unterhaltung sonstige BGA | -8 | -500 | -300 | -300 | -300 | -300 |
| 525507 | Instandhaltung sonstige BGA | -6.519 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| 527101 | Lernmittel nach Lernmittelfreiheitsgesetz | -20.754 | -25.800 | -26.100 | -26.100 | -26.100 | -26.100 |
| 527102 | Schülerbeförderungskosten | -88.402 | -90.000 | -105.700 | -111.000 | -116.600 | -122.400 |
| 527902 | Software incl. Wartung | -3.578 | 0 | -1.900 | -1.900 | -1.900 | -1.900 |
| 527903 | EDV-Aufwand | -1.853 | 0 | -1.400 | -1.400 | -1.400 | -1.400 |
| 527905 | fremde EDV-Dienstleistungen | -2.344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 527951 | Kosten Projekte / Workshops | -308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 527962 | Integrativer Unterricht | -158 | -10.000 | -6.000 | -6.000 | -6.000 | -6.000 |
| 527963 | Fortbildungsbudget Schulen | -3.325 | -3.400 | -3.400 | -3.400 | -3.400 | -3.400 |
| 528105 | Lehr- und Unterrichtsmittel | -14.736 | -16.100 | -16.100 | -16.100 | -16.100 | -16.100 |
| 529101 | Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen | -70.409 | -117.000 | -119.000 | -119.000 | -119.000 | -119.000 |
| 541204 | Arbeitsmedizin, Sicherheitstechnik, Schutzimpf. | -107 | -400 | -300 | -300 | -300 | -300 |
| 541212 | Reisekosten | -118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -96.472 | -71.900 | -72.800 | -64.400 | -64.300 | -63.800 |
| 15 | - Transferaufwendungen | -605.002 | -662.400 | -785.600 | -807.400 | -832.000 | -856.200 |
| 531823 | Weiterleitg.LZ Betreuungspauschale Kurze Gruppen | -22.500 | -22.500 | -22.500 | -22.500 | -22.500 | -22.500 |
| 531824 | Weiterleitung LZ OGGS | -301.289 | -337.600 | -417.000 | -428.500 | -442.400 | -455.600 |
| 531825 | Städtischer Eigenanteil OGGS | -112.848 | -124.100 | -144.600 | -148.900 | -153.300 | -158.000 |
| 531826 | Weiterleitg. Elternbeitr.OGGS (pauschal) | -168.365 | -178.200 | -200.700 | -206.700 | -213.000 | -219.300 |

| Teilergebnisplan 030101 Schulträgeraufgaben Grundschulen | | | | | | | |
|---|---|----------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| 531840 | Zuschuss zum Elternbeitrag Kurze Gruppe | 0 | 0 | -800 | -800 | -800 | -800 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -83.820 | -77.300 | -83.600 | -83.600 | -83.600 | -83.600 |
| 542301 | lfd. Leistungen aus Leasingverträgen | -9.507 | -7.100 | -7.600 | -7.600 | -7.600 | -7.600 |
| 542921 | Honorare f. Dozenten | -653 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 543101 | Bürobedarf | -15.545 | -10.400 | -10.700 | -10.700 | -10.700 | -10.700 |
| 543102 | Fachliteratur | -1.604 | -2.000 | -1.700 | -1.700 | -1.700 | -1.700 |
| 543108 | Postgebühren | -154 | -200 | -200 | -200 | -200 | -200 |
| 543111 | Gästebewirtung u. Repräsentation | -312 | -400 | -400 | -400 | -400 | -400 |
| 543113 | Öffentlichkeitsarbeit | -440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 543115 | Aufwendungen für Veranstaltungen | -500 | -2.100 | -2.100 | -2.100 | -2.100 | -2.100 |
| 543118 | Aufwand Werbung u. Ausschreibung | -284 | 0 | -200 | -200 | -200 | -200 |
| 543122 | Beitrag Vereine und Verbände | -50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 543128 | Ehrungen, Jubiläen, Nachrufe, Kranzspenden | -207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 543150 | Sonst. Geschäftsaufwendungen | -347 | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| 544601 | Versicherungsbeiträge (ohne Gebäude) | -53.147 | -54.600 | -60.200 | -60.200 | -60.200 | -60.200 |
| 547302 | Wertberichtigung Forderungen / Niederschlagung, Erlass | -1.050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -1.153.351 | -1.229.100 | -1.399.600 | -1.421.700 | -1.454.900 | -1.487.500 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis | -636.048 | -679.400 | -733.600 | -745.500 | -760.000 | -774.200 |
| 22 | = Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21) | -636.048 | -679.400 | -733.600 | -745.500 | -760.000 | -774.200 |
| 26 | = Jahresergebnis (Z. 22+25) | -636.048 | -679.400 | -733.600 | -745.500 | -760.000 | -774.200 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -7.461 | -7.600 | -10.600 | -10.600 | -10.600 | -10.500 |
| 29 | Ergebnis (Z.26,27,28) | -643.510 | -687.000 | -744.200 | -756.100 | -770.600 | -784.700 |

Erläuterungen
zu Konten 529101 und 543115:
 Träger / Projekte Schulsozialarbeit

Teilfinanzplan 030101 Schulträgeraufgaben Grundschulen

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

Investitionsplan 030101 Schulträgeraufgaben Grundschulen

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

| | | | | |
|---|--|--|------------------|------------------|
| Produktbeschreibung | | | | |
| 030102 Schulträgeraufgaben Hauptschule | | | | |
| Produktbereich | 03 | Schulträgeraufgaben | | |
| Produktgruppe | 0301 | Bereitstellung schulischer Einrichtungen | | |
| Produkt | 030102 | Schulträgeraufgaben Hauptschule | | |
| Produktinformationen | | | | |
| Produktverantwortlich | Michael Pieper | | | |
| Produktbetreuung | Andre Hülsheger, Bernhild Bündler | | | |
| Kurzbeschreibung | Gewährleistung der organisatorischen Rahmenbedingungen der Hauptschule. Ausstattung der Schulräume einschließlich der Sporthallen, Ausstattung der Schulen mit Lehr- und Lernmitteln, Support im Bereich „moderne Medien“. Organisation und Abwicklung der Schülerbeförderung. | | | |
| Auftragsgrundlage | Schulgesetz NRW (SchulG NRW), Verordnungsrecht des Landes, Ortsrecht und Ratsbeschlüsse | | | |
| Zielgruppe | Schüler und deren Erziehungsberechtigte | | | |
| Ziele | Verbesserung des Lern- und Lehrklimas an den Schulen. Förderung eines wirtschaftlichen Betriebes der Schulen durch Übertragung von Ressourcenverantwortung für ausgewählte Bereiche auf die Schulleiter. | | | |
| Leistungsdaten | Ist 2018 | Ist 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 |
| Zahl der Schüler per 15.10. | 109 | 39 | - | - |
| Zahl der Klassen | 5 | 2 | - | - |
| Anzahl der Schulbuskinder | 48 | 24 | - | - |
| - davon aus Lüdinghausen | 20 | 10 | - | - |
| - davon aus Olfen | 14 | 7 | - | - |
| - davon aus Ascheberg | 2 | 1 | - | - |
| - davon aus Nordkirchen | 9 | 6 | - | - |
| - sonstige Herkunftsorte | 3 | - | - | - |
| Kennzahlen | Ist 2018 | Ist 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 |
| Schüler mit Migrationshintergrund im Verhältnis zur Gesamtschülerzahl | 34,8 % 38 Schüler | 38,5 % 15 Schüler | - | - |
| Schüler mit sonderpädagog. Förderbedarf im Verhältnis zur Gesamtschülerzahl | 12,8 % 14 Schüler | 7,7 % 3 Schüler | - | - |
| durchschnittliche Klassenbelegung | 22 | 20 | - | - |
| Kostenstelle | 6260 Hauptschule 6261 Hauptschule Inklusion 6350 Turnhalle Hauptschule | | | |

Teilergebnisplan 030102 Schulträgeraufgaben Hauptschule

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

Teilergebnisplan 030102 Schulträgeraufgaben Hauptschule

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

Teilfinanzplan 030102 Schulträgeraufgaben Hauptschule

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

Investitionsplan 030102 Schulträgeraufgaben Hauptschule

| Nr. Bezeichnung | Jahres-ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Finanzplan 2021 | Finanzplan 2022 | Finanzplan 2023 | Gesamt-ausgabe-/einnahmebedarf (Ansatz) |
|---------------------------------|----------------------|---------------|---------------|-----------------|-----------------|-----------------|---|
| Unterhalb der Wertgrenze | | | | | | | |
| 40038BGA Inklusion | 0 | -8.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20.000 |
| 45005GWG Hauptschule: GWG | -3.978 | -1.500 | -1.000 | 0 | 0 | 0 | -48.500 |
| Summe | -3.978 | -9.500 | -1.000 | 0 | 0 | 0 | -198.990 |

| | | | | |
|---|---|--|------------------|------------------|
| Produktbeschreibung 030103 Schulträgeraufgaben Realschule | | | | |
| Produktbereich | 03 | Schulträgeraufgaben | | |
| Produktgruppe | 0301 | Bereitstellung schulischer Einrichtungen | | |
| Produkt | 030103 | Schulträgeraufgaben Realschule | | |
| Produktinformationen | | | | |
| Produktverantwortlich | Michael Pieper | | | |
| Produktbetreuung | Andre Hülshager, Bernhild Bündler | | | |
| Kurzbeschreibung | Gewährleistung der organisatorischen Rahmenbedingungen der Realschule. Ausstattung der Schulräume einschließlich der Sporthallen, Ausstattung der Schulen mit Lehr- und Lernmitteln, Support im Bereich „moderne Medien“. Organisation und Abwicklung der Schülerbeförderung. | | | |
| Auftragsgrundlage | Schulgesetz NRW (SchulG NRW), Verordnungsrecht des Landes, Ortsrecht und Ratsbeschlüsse | | | |
| Zielgruppe | Schüler und deren Erziehungsberechtigte. | | | |
| Ziele | Verbesserung des Lern- und Lehrklimas an den Schulen. Förderung des wirtschaftlichen Betriebes der Schule durch Übertragung von Ressourcenverantwortung für ausgewählte Bereiche auf die Schule. | | | |
| Leistungsdaten | Ist 2018 | Ist 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 |
| Zahl der Schüler per 15.10. | 196 | 71 | - | - |
| Zahl der Klassen | 8 | 3 | - | - |
| Anzahl der Schulbuskinder | 103 | 30 | - | - |
| - davon aus Lüdinghausen | 54 | 21 | - | - |
| - davon aus Olfen | 26 | 4 | - | - |
| - davon aus Ascheberg | 2 | - | - | - |
| - davon aus Nordkirchen | 15 | 5 | - | - |
| - sonstige Herkunftsorte | 6 | - | - | - |
| Kennzahlen | Ist 2018 | Ist 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 |
| Schüler mit Migrationshintergrund im Verhältnis zur Gesamtschülerzahl | 18,8 % 37 Schüler | 19,72 % 14 Schüler | - | - |
| Schüler mit sonderpädagog. Förderbedarf im Verhältnis zur Gesamtschülerzahl | 0,51 % 1 Schüler | 1,41 % 1 Schüler | - | - |
| durchschnittliche Klassenbelegung | 25 | 24 | - | - |
| Kostenstelle | 6280 Realschule 6281 Realschule Inklusion 6360 Sporthalle Realschule | | | |

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

Teilergebnisplan 030103 Schulträgeraufgaben Realschule

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

Teilfinanzplan 030103 Schulträgeraufgaben Realschule

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

Investitionsplan 030103 Schulträgeraufgaben Realschule

| Nr. Bezeichnung | Jahresergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Finanzplan 2021 | Finanzplan 2022 | Finanzplan 2023 | Gesamt-ausgabe-/ -einnahme- bedarf (Ansatz) |
|--|---------------------|----------------|---------------|-----------------|-----------------|-----------------|---|
| Unterhalb der Wertgrenze | | | | | | | |
| 40038BGA Inklusion | 0 | -8.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20.000 |
| 46003GERÄT Realschule: Geräte Sporthalle | -519 | -3.000 | -3.000 | 0 | 0 | 0 | -36.800 |
| 46006GWG Realschule: GWG | -1.333 | -2.000 | -1.000 | 0 | 0 | 0 | -79.500 |
| Gesamtsumme | -1.852 | -13.000 | -4.000 | 0 | 0 | 0 | -409.307 |

| Produktbeschreibung | | | | |
|---|--|--|-----------------------|-----------------------|
| 030107 Schulträgeraufgaben Sekundarschule | | | | |
| Produktbereich | 03 | Schulträgeraufgaben | | |
| Produktgruppe | 0301 | Bereitstellung schulischer Einrichtungen | | |
| Produkt | 030107 | Schulträgeraufgaben Sekundarschule | | |
| Produktinformationen | | | | |
| Produktverantwortlich | Michael Pieper | | | |
| Produktbetreuung | Andre Hülshäger, Bernhild Bündler | | | |
| Kurzbeschreibung | Gewährleistung der organisatorischen Rahmenbedingungen der Sekundarschule. Ausstattung mit Lehr- und Lernmitteln, Support im Bereich „moderne Medien“. Organisation und Abwicklung der Schülerbeförderung. | | | |
| Auftragsgrundlage | Schulgesetz NRW (SchulG NRW), Verordnungsrecht des Landes, Ortsrecht und Ratsbeschlüsse | | | |
| Zielgruppe | Schüler und deren Erziehungsberechtigte. | | | |
| Ziele | Verbesserung des Lern- und Lehrklimas an den Schulen. Förderung des wirtschaftlichen Betriebes der Schule durch Übertragung von Ressourcenverantwortung für ausgewählte Bereiche auf die Schule. | | | |
| Leistungsdaten | Ist 2018 | Ist 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 |
| Zahl der Schüler per 15.10. | 529 | 672 | 797 | 800 |
| Zahl der Klassen | 22 | 27 | 32 | 32 |
| Anzahl der Schulbuskinder | 233 | 291 | 350 | 360 |
| - davon aus Lüdinghausen | 137 | 167 | 195 | 200 |
| - davon aus Olfen | 52 | 55 | 65 | 67 |
| - davon aus Nordkirchen | 25 | 31 | 40 | 42 |
| - sonstige Herkunftsorte | 19 | 38 | 50 | 51 |
| Kennzahlen | Ist 2018 | Ist 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 |
| Schüler mit Migrationshintergrund im Verhältnis zur Gesamtschülerzahl | 28,4 % 150 Schüler | 29,6 % 199 Schüler | 30,1 % 240 Schüler | 30,6 % 245 Schüler |
| Schüler mit sonderpädagog. Förderbedarf im Verhältnis zur Gesamtschülerzahl | 6,2 % 33 Schüler | 7,0 % 47 Schüler | 7,2 % 57 Schüler | 7,5 % 60 Schüler |
| durchschnittliche Klassenbelegung | 24 | 25 | 25 | 25 |
| Kostenstelle | 6580 Sekundarschule 6581 Sekundarschule Inklusion 6351 zweifach Sporthalle incl. NAWI-Räume | | | |

Teilergebnisplan 030107 Sekundarschule

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

Teilergebnisplan 030107 Sekundarschule

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

Erläuterungen

zu Konten 529101 und 543115:
Träger / Projekte Schulsozialarbeit

Teilfinanzplan 030107 Sekundarschule

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

Investitionsplan 030107 Sekundarschule

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

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben / Produktgruppe 0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen

Produkt : 030104 Schulträgeraufgaben St. Antonius-Gymnasium

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

Produktstrategie - Zielsetzungen

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

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

Kostenstellen

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

Teilergebnisplan 030104 Schulträgeraufgaben St.Antonius-Gymnasium

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

Teilergebnisplan 030104 Schulträgeraufgaben St.Antonius-Gymnasium

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

Erläuterungen
zu Konten 529101 und 543115:
 Träger / Projekte Schulsozialarbeit

Teilfinanzplan 030104 Schulträgeraufgaben St. Antonius-Gymnasium

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

Investitionsplan 030104 Schulträgeraufgaben St. Antonius-Gymnasium

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

| | | | | |
|---|--|--|------------------|------------------|
| Produktbeschreibung | | | | |
| 030200 Zentrale schulbezogene Leistungen | | | | |
| Produktbereich | 03 | Schulträgeraufgaben | | |
| Produktgruppe | 0302 | Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte | | |
| Produkt | 030200 | Zentrale schulbezogene Leistungen | | |
| Produktinformationen | | | | |
| Produktverantwortlich | Michael Pieper | | | |
| Produktbetreuung | Andre Hülshäger, Bernhild Bündler | | | |
| Kurzbeschreibung | Alle schulübergreifenden Verwaltungsleistungen, die nicht den einzelnen Schulen zugeordnet werden können, einschließlich der Zahlbarmachung des Schulkostenbeitrages für das Gymnasium Canisianum. Fernuniversität Hagen. | | | |
| Auftragsgrundlage | Schulgesetz NRW und landesrechtliche Verordnungen | | | |
| Zielgruppe | Städtische Schulen, Einwohner der Stadt | | | |
| Ziele | Zufriedenstellende Versorgung der Schulen, Angebot für die Erwachsenenbildung. | | | |
| Leistungsdaten | Ist 2018 | Ist 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 |
| Schüler in Lüdinghausen, gesamt | 5048 | 4977 | 5085 | 5101 |
| - davon Grundschulen | 928 | 926 | 998 | 986 |
| - davon Hauptschule | 109 | 39 | - | - |
| - davon Realschule | 196 | 71 | - | - |
| - davon Gymnasium | 747 | 752 | 745 | 740 |
| - davon Sekundarschule | 529 | 672 | 797 | 800 |
| - davon Schulen in anderer Trägerschaft | 2539 | 2517 | 2545 | 2575 |
| Kennzahlen | Ist 2018 | Ist 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 |
| Nicht besetzt | | | | |
| Kostenstelle | 4000 Bildung 6320 Gymnasium Canisianum 6341 Sporthalle für Schul-, Vereins- und Leistungssport | | | |

| Teilergebnisplan 030200 Zentrale schulbezogene Leistungen | | | | | | | |
|--|---|----------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 33.850 | 30.300 | 86.600 | 105.000 | 30.000 | 30.000 |
| 414101 | Zuweisg v. Land lfd. Zwecke | 0 | 0 | 56.300 | 75.000 | 0 | 0 |
| 414129 | Zuweisg v. Land - sonstiger Schulbereich | 29.639 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 414801 | Spenden / Zusch. v. übr. Bereichen lfd. Zwecke | 3.908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 416101 | Aufv. SoPo. a. Zuw. v. Land | 272 | 300 | 300 | 0 | 0 | 0 |
| 416701 | Aufv. SoPo. a. Zuw. v. priv. Unt. | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 33.850 | 30.300 | 86.600 | 105.000 | 30.000 | 30.000 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -107.421 | -92.200 | -79.600 | -81.300 | -83.000 | -84.500 |
| 13 | - Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | -369.140 | -338.600 | -375.000 | -388.300 | -403.100 | -418.100 |
| 525503 | Unterhaltung Betr. und Gesch. Ausstattung | -97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 525507 | Instandhaltung sonstige BGA | 0 | 0 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| 527102 | Schülerbeförderungskosten | -262.440 | -240.500 | -274.000 | -287.300 | -302.100 | -317.100 |
| 527901 | Wartung Hardware | -428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 527902 | Software incl. Wartung | -1.000 | -200 | -300 | -300 | -300 | -300 |
| 527903 | EDV-Aufwand | -307 | -1.200 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| 527904 | Leistungsentgelte citeq | -4.455 | -6.100 | -5.600 | -5.600 | -5.600 | -5.600 |
| 527905 | fremde EDV-Dienstleistungen | -659 | -53.500 | -53.500 | -53.500 | -53.500 | -53.500 |
| 529101 | Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen | -34.157 | -35.000 | -37.000 | -37.000 | -37.000 | -37.000 |
| 529131 | Prüfungs- u. Beratungsgebühren | -65.381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 541202 | Fortbildung, Schulung inkl. Fahrtkosten | -180 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| 541212 | Reisekosten | -38 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -3.192 | -103.800 | -103.700 | -102.700 | -102.300 | -102.100 |
| 15 | - Transferaufwendungen | -370.311 | -430.000 | -390.000 | -390.000 | -390.000 | -390.000 |
| 531201 | Zusch. an Kreis Coesfeld für lfd. Zwecke | -26.843 | -50.000 | -50.000 | -50.000 | -50.000 | -50.000 |
| 531806 | Betriebskostenzuschuss Gymnasium Canisianum | -323.468 | -320.000 | -320.000 | -320.000 | -320.000 | -320.000 |
| 531807 | Zuschuss biologisches Zentrum | -20.000 | -60.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -117.129 | -124.100 | -187.600 | -213.500 | -120.100 | -120.100 |
| 542207 | Nutzungsentgelt Schulschwimmen | -116.875 | -119.000 | -119.000 | -119.000 | -119.000 | -119.000 |
| 543102 | Fachliteratur | -103 | -200 | -200 | -200 | -200 | -200 |
| 543112 | Schulentwicklungsplan | 0 | -4.000 | -5.000 | -10.000 | 0 | 0 |
| 543118 | Aufwand Werbung u. Ausschreibung | -151 | -900 | -900 | -900 | -900 | -900 |
| 543150 | Sonst. Geschäftsaufwendungen | 0 | 0 | -62.500 | -83.400 | 0 | 0 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -967.193 | -1.088.700 | -1.135.900 | -1.175.800 | -1.098.500 | -1.114.800 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis | -933.343 | -1.058.400 | -1.049.300 | -1.070.800 | -1.068.500 | -1.084.800 |
| 22 | = Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21) | -933.343 | -1.058.400 | -1.049.300 | -1.070.800 | -1.068.500 | -1.084.800 |
| 26 | = Jahresergebnis (Z. 22+25) | -933.343 | -1.058.400 | -1.049.300 | -1.070.800 | -1.068.500 | -1.084.800 |
| 29 | Ergebnis (Z.26,27,28) | -933.343 | -1.058.400 | -1.049.300 | -1.070.800 | -1.068.500 | -1.084.800 |

Erläuterungen

zu Konto 414129: LZ Inklusion

zu Konto 527102: Pestalozzischule Dülmen und Stadtlinienverkehr

zu Konto 529101: Schulsozialarbeit Gymnasium Canisianum

zu Konto 531201: Pestalozzischule Dülmen Schulträgeranteil

zu Konten 414101|543150: Sozialintegrative Begegnungsstätte im Schulzentrum Lüdinghausen

| Teilfinanzplan 030200 Zentrale schulbezogene Leistungen | | | | | | | |
|--|---|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 3.518 | 0 | 266.900 | 266.900 | 266.900 | 0 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 3.518 | 0 | 266.900 | 266.900 | 266.900 | 0 |
| 26 | - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | -112.943 | -204.000 | -209.000 | -204.000 | -204.000 | -204.000 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -112.943 | -204.000 | -209.000 | -204.000 | -204.000 | -204.000 |
| 31 | = Saldo Investitionstätigkeit | -109.426 | -204.000 | 57.900 | 62.900 | 62.900 | -204.000 |

| Investitionsplan 030200 Zentrale schulbezogene Leistungen | | | | | | | |
|--|---------------------|-----------------|---------------|-----------------|-----------------|-----------------|---|
| Nr. Bezeichnung | Jahresergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Finanzplan 2021 | Finanzplan 2022 | Finanzplan 2023 | Gesamt-ausgabe-/einnahmebedarf (Ansatz) |
| Oberhalb der Wertgrenze | | | | | | | |
| 40038HARD Hardware Zentrale Bildung | -109.426 | -204.000 | -204.000 | -204.000 | -204.000 | -204.000 | -1.488.000 |
| 40058DIGI Digitalpakt (Zuwendungen vom Land) | 0 | 0 | 266.900 | 266.900 | 266.900 | 0 | 800.700 |
| Summe | -109.426 | -204.000 | 62.900 | 62.900 | 62.900 | -204.000 | -718.300 |
| Unterhalb der Wertgrenze | | | | | | | |
| 40091BGA Sporthalle für Schul-, Vereins- und Leistungssport | 0 | 0 | -5.000 | 0 | 0 | 0 | -5.000 |
| Summe | 0 | 0 | -5.000 | 0 | 0 | 0 | -5.000 |
| Gesamtsumme | -109.426 | -204.000 | 57.900 | 62.900 | 62.900 | -204.000 | -771.300 |

Erläuterungen:

40038HARD Hardware Zentrale Bildung: Umsetzung Medienentwicklungsplan

40058DIGI Digitalpakt: Zentrale Veranschlagung der Zuwendungen. Die Auszahlungen erfolgen projektbezogen.

| Produktbeschreibung | | | | |
|--|--|-------------------------|------------------|------------------|
| 040400 Volkshochschule | | | | |
| Produktbereich | 04 | Kultur und Wissenschaft | | |
| Produktgruppe | 0404 | Volkshochschule | | |
| Produkt | 040400 | Volkshochschule | | |
| Produktinformationen | | | | |
| Produktverantwortlich | Andrea Bauhus | | | |
| Produktbetreuung | Andrea Bauhus | | | |
| Kurzbeschreibung | Planung, Durchführung und Vermittlung (einschließlich fachlicher Beratung) von Kursen, Seminaren, Einzelveranstaltungen sowie Exkursionen und Studienreisen zur Weiterbildung. Die Stadt Lüdinghausen ist Träger des Volkshochschulkreises Lüdinghausen. Zusammenschluss der Gemeinden Ascheberg, Lüdinghausen, Olfen, Nordkirchen und Senden im Rahmen einer ÖRV. | | | |
| Auftragsgrundlage | Weiterbildungsgesetz, Öffentlich-rechtliche Vereinbarung (ÖRV), Satzung für den Volkshochschulkreis Lüdinghausen | | | |
| Zielgruppe | Einwohner der Stadt Lüdinghausen und Gemeinden des VHS-Kreises | | | |
| Ziele | Förderung des lebenslangen Lernens zur Entfaltung der Persönlichkeit, zum Erwerb politischer und kultureller Kompetenz und zur Verbesserung von Berufs- und Lebenschancen. | | | |
| Leistungsdaten | Ist 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 |
| VHS-Kreis | | | | |
| - Zahl der durchgeführten Lehrveranstaltungen, gesamt | 799 | 800 | 800 | 800 |
| - Zahl der Unterrichtsstunden, gesamt | 15.423 | 14.000 | 14.000 | 14.000 |
| - Zahl der Teilnehmer, gesamt | 10.495 | 8.900 | 9.500 | 9.500 |
| - Kosten der Gemeinden am VHS-Kreis | 144.663 | 185.800 | 166.700 | 188.800 |
| - Hauptamtliche päd. Mitarbeiter | Soll Ist | 4 4 | 4 4 | 4 4 |
| VHS-Lüdinghausen | | | | |
| - Zahl der durchgeführten Lehrveranstaltungen, gesamt | 299 | 270 | 270 | 270 |
| - Zahl der Unterrichtsstunden, gesamt | 6.102 | 5.700 | 5.700 | 5.700 |
| - Zahl der Teilnehmer, gesamt | 4.117 | 3.300 | 4.000 | 4.000 |
| - Anteil der Stadt an den Kosten | 52.151 | 75.700 | 60.100 | 68.100 |
| Kennzahlen | Ist 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 |
| Weiterbildungsdichte VHS-Kreis (UStd /1000 EW) | 186 | 170 | 170 | 170 |
| Kostendeckung, gesamt (Teiln. Gebühren/ Hon. f. Unterricht.) | 154% | 145% | 144% | 144% |
| Kostenstelle | 4350 VHS-Kreis 4300 VHS Lüdinghausen 4360 VHS Integration | | | |

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

Teilergebnisplan 040400 Volkshochschule

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

| Teilergebnisplan 040400 Volkshochschule | | | | | | | |
|--|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| 26 | = Jahresergebnis (Z. 22+25) | -94.093 | -112.300 | -100.000 | -99.200 | -102.600 | -107.600 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 93.373 | 85.200 | 69.600 | 77.600 | 80.800 | 85.600 |
| 481100 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 20.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 481101 | Anteil Stadt LH am VHS-Kreis | 63.325 | 75.700 | 60.100 | 68.100 | 71.300 | 76.100 |
| 481110 | Anteil Stadt LH a.d. Geschäftsstelle | 9.547 | 9.500 | 9.500 | 9.500 | 9.500 | 9.500 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -114.152 | -105.800 | -90.300 | -98.300 | -101.500 | -106.300 |
| 581101 | sonstige Interne Leistungsverrechnung | -63.325 | -75.700 | -60.100 | -68.100 | -71.300 | -76.100 |
| 581102 | iLv Verwaltungskosten | -13.502 | -14.500 | -14.500 | -14.500 | -14.500 | -14.500 |
| 581104 | iLV Aufwand Stadt LH | -20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 581105 | iLv Miete und Nebenkosten | -15.239 | -15.600 | -15.700 | -15.700 | -15.700 | -15.700 |
| 581114 | iLv Bauhof, Veranstaltungen | -632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 581116 | iLv Bauhof, Reinigungsarb., Abfallentsorgung, Transport | -1.453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Ergebnis (Z.26,27,28) | -114.872 | -132.900 | -120.700 | -119.900 | -123.300 | -128.300 |

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

| Teilfinanzplan 040400 Volkshochschule | | | | | | | |
|--|--|---------------|----------------|----------------|-------------|-------------|-------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| 26 | - Auszahlung f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | -7.932 | -17.100 | -48.600 | -700 | -700 | -700 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -7.932 | -17.100 | -48.600 | -700 | -700 | -700 |
| 31 | = Saldo Investitionstätigkeit | -7.932 | -17.100 | -48.600 | -700 | -700 | -700 |

| Investitionsplan 040400 Volkshochschule | | | | | | | |
|--|---------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---|
| Nr. Bezeichnung | Jahresergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Finanzplan 2021 | Finanzplan 2022 | Finanzplan 2023 | Gesamt-ausgabe/-einnahmebedarf (Ansatz) |
| Unterhalb der Wertgrenze | | | | | | | |
| 40017BGA BGA VHS | -6.783 | -12.900 | -40.700 | 0 | 0 | 0 | -94.740 |
| 40017GWG VHS LH | -514 | -500 | -4.200 | 0 | 0 | 0 | -8.300 |
| 40017GWG-K GWG VHS-Kreis | -635 | -700 | -700 | -700 | -700 | -700 | -5.700 |
| 40017HARD Hardware VHS Kreis | 0 | -3.000 | -3.000 | 0 | 0 | 0 | -9.200 |
| Gesamtsumme | -7.932 | -17.100 | -48.600 | -700 | -700 | -700 | -128.940 |

| Produktbeschreibung | | | | |
|---|--|-------------------------|------------------|------------------|
| 040500 Musikschule | | | | |
| Produktbereich | 04 | Kultur und Wissenschaft | | |
| Produktgruppe | 0405 | Musikschulen | | |
| Produkt | 040500 | Musikschule | | |
| Produktinformationen | | | | |
| Produktverantwortlich | Elmar Koch | | | |
| Produktbetreuung | Karin Möllers, Elmar Koch | | | |
| Kurzbeschreibung | <p>Musikalische Ausbildung durch Elementar-, Instrumental- und Vokalunterricht in verschiedenen Vermittlungsformaten unter Einbeziehung erweiternder Bereiche (Musiktheorie, Ensemblearbeit, vorbereitender Fachausbildung sowie internationale Kulturarbeit; unterrichtsbegleitende, pädagogisch schulende Veranstaltungen wie Vorspiele, musische Freizeiten, Workshops und Vorträge; Fortbildungen).</p> <p>Wahrnehmung der Aufgaben der Stadt als Trägerin des Musikschulkreises in Lüdinghausen, Senden, Nordkirchen, Olfen und Werne gemäß öffentlich-rechtlicher Vereinbarung vom 11.07.2019.</p> | | | |
| Auftragsgrundlage | Öffentlich-rechtliche Vereinbarung zum Betrieb einer Musikschule vom 11.07.2019, Musikschulsatzung vom 17.12.2013. | | | |
| Zielgruppe | Einwohner, Beteiligte der öffentlich-rechtlichen Vereinbarung, Kooperationspartner | | | |
| Ziele | <p>Bereitstellen und Fortentwickeln eines qualitativ hochwertigen Angebots der musikalischen Bildung; Ausbildung und Förderung interessierter Menschen zu sozialverträglichen Preisen. Ausrichtung des Angebots an den kommunal- und kulturpolitischen Interessen der Beteiligten im Einklang mit den Richtlinien und Empfehlungen des Verbandes deutscher Musikschulen unter Verwendung möglichst geringer kommunaler Finanzierungsanteile.</p> | | | |
| Leistungsdaten | Ist 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 |
| Gesamt-Jahreswochenstunden (VdM) | 444 | 450 | 480 | 490 |
| - davon aus Lüdinghausen | 188 | 190 | 200 | 210 |
| Teilnehmerstunden | 78.813 | 70.000 | 72.000 | 73.000 |
| - davon in Lüdinghausen | 34.934 | 26.000 | 27.000 | 28.000 |
| Zahl der Schüler | 2.668 | 2.550 | 2.400 | 2.400 |
| - davon aus Lüdinghausen | 1.037 | 1.100 | 900 | 980 |
| Anzahl tariflich Beschäftigter | 23 | 23 | 24 | 24 |
| Anzahl freier Mitarbeiter | 21 | 27 | 25 | 28 |
| Anteil der Stadt Lüdinghausen am Musikschulkreis | 147.141 | 135.000 | 145.000 | 145.000 |
| Kennzahlen | Ist 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 |
| Einnahme pro Jahreswochenstunde (ohne kommunale Finanzierungsanteile und Kooperationen) | 1.150 | 1.170 | 1.270 | 1.350 |
| Ausgabe pro Jahreswochenstunde (ohne Kooperationen) | 2.054 | 2.115 | 2.300 | 2.300 |
| Kostenstelle | 4500 Musikschule Lüdinghausen 4550 Musikschulkreis | | | |

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

Teilergebnisplan 040500 Musikschule

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

Teilfinanzplan 040500 Musikschule

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

Investitionsplan 040500 Musikschule

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

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft / Produktgruppe 0406 Bibliothek

Produkt : 040600 Zuschüsse Bücherei

| | |
|------------------------------|---|
| Produktverantwortlich | Michael Pieper |
| Produktbetreuung | Andre 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 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 |
|-----|--|----------|----------|-----------|-----------|-----------|
| 1 | Anzahl Besucher/-innen | Personen | 40.662 | 51.000 | 51.500 | 52.000 |
| 2 | Öffnungszeiten/Woche | Stunden | 29 | 29 | 29 | 29 |
| 3 | Anzahl Besuche Schulklassen/KiTa-Gruppen | Stk. | 34 | 75 | 75 | 75 |
| 4 | Anzahl Veranstaltungen | Stk. | 14 | 25 | 25 | 25 |
| 5 | Anteil digitaler Medien | % | 26 | 15 | 17 | 19 |
| 6 | Erneuerungsquote Medienbestand | % | 10 | 12 | 13 | 14 |
| 7 | Zuschussbedarf pro Ausleihvorgang | €/Stk. | 1,7 | 1 | 1 | 1 |

Erläuterungen

Zuschuss an Stadtbücherei St. Felizitas jährlich 190.500 €

Zuschuss an Katholische Öffentliche Bücherei Seppenrade jährlich 3.500 €

Zuschuss an Arbeitsgemeinschaft Kirchlich Öffentliche Büchereien 1.000 €

Kostenstellen

4000 Bildung

| Teilergebnisplan 040600 Förderung und Zuschüsse Bücherei | | | | | | | |
|---|--|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -4.177 | -4.200 | -4.300 | -4.200 | -4.400 | -4.500 |
| 13 | - Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 541212 | Reisekosten | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | -206.658 | -190.000 | -255.000 | -255.000 | -255.000 | -255.000 |
| 531812 | Zuschuss an Bücherei | -206.658 | -190.000 | * -255.000 | -255.000 | -255.000 | -255.000 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -210.850 | -194.200 | -259.300 | -259.200 | -259.400 | -259.500 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis | -210.850 | -194.200 | -259.300 | -259.200 | -259.400 | -259.500 |
| 22 | = Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21) | -210.850 | -194.200 | -259.300 | -259.200 | -259.400 | -259.500 |
| 26 | = Jahresergebnis (Z. 22+25) | -210.850 | -194.200 | -259.300 | -259.200 | -259.400 | -259.500 |
| 29 | Ergebnis (Z. 26,27,28) | -210.850 | -194.200 | -259.300 | -259.200 | -259.400 | -259.500 |

* Einrichtung einer weiteren medienpädagogischen Stelle bei der Stadtbücherei; davon 40.000 € mit Sperrvermerk zur Prüfung der Refinanzierung bzw. Neuausrichtung der Büchereifinanzierung

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

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

| | | | | |
|---|--|--|----------------------|------------------|
| Produktbeschreibung | | | | |
| 040900 Theater/Konzerte und sonstige Kulturpflege | | | | |
| Produktbereich | 04 | Kultur und Wissenschaft | | |
| Produktgruppe | 0409 | Theater und Konzerte | | |
| Produkt | 040900 | Theater/Konzerte und sonstige Kulturpflege | | |
| Produktinformationen | | | | |
| Produktverantwortlich | Michael Pieper | | | |
| Produktbetreuung | Andre Hülshager, Martina Götsch | | | |
| Kurzbeschreibung | Planung, Organisation und Vermarktung von Kulturveranstaltungen im Bereich Theater und Konzert. Zusammenarbeit, Unterstützung und Koordination bei Angeboten privater Künstler und freigemeinnütziger Kulturanbieter. | | | |
| Auftragsgrundlage | Beschlüsse des Rates | | | |
| Zielgruppe | Einwohner, Kulturschaffende | | | |
| Ziele | Abwechslungsreiches, niveauvolles und unter finanziellen Rahmenbedingungen angemessenes Kulturangebot. Hohe Besucherzufriedenheit bei den Kulturveranstaltungen. Hohe Besucherzahlen. Sicherung und Stärkung der „Kulturstadt“ Lüdینگhausen. | | | |
| Leistungsdaten | Ist 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 |
| Theaterveranstaltungen pro Saison | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Konzertveranstaltungen pro Saison | 5 | 5 | 4 | 4 |
| Kinderkulturveranstaltungen mit städt. Beteiligung pro Saison | 9 | 9 | 15 inkl. Märchentage | 9 |
| Sonstige Kulturveranstaltungen mit städt. Beteiligung pro Saison | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Anzahl der verkauften Abo´s | 262 | 280 | 290 | 290 |
| Kennzahlen | Ist 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 |
| Kostendeckungsgrad pro Saison | | | | |
| - Theater | 63% | 80 % | 80% | 80% |
| - Konzertveranstaltungen | 44% | 80 % | 80% | 80% |
| Durchschnittl. Auslastung, bezogen auf die Anzahl der möglichen Sitzplätze pro Saison | | | | |
| - Theater | 91% | 90% | 90% | 90% |
| - Konzertveranstaltungen | 64% | 90 % | 90% | 90% |
| Kostenstelle | 4100 Kultur | | | |

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

Teilergebnisplan 040900 Theater/Konzerte und sonstige Kulturpflege

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

Teilfinanzplan 040900 Theater/Konzerte und sonstige Kulturpflege

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

Investitionsplan 040900 Theater/Konzerte und sonstige Kulturpflege

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

| | | | | |
|---|--|---|------------------|------------------|
| Produktbeschreibung | | | | |
| 060100 Kindertageseinrichtungen | | | | |
| Produktbereich | 06 | Kinder-, Jugend und Familienhilfe | | |
| Produktgruppe | 0601 | Förderung von Kindern in Tagesbetreuung | | |
| Produkt | 060100 | Kindertageseinrichtungen | | |
| Produktinformationen | | | | |
| Produktverantwortlich | Michael Pieper | | | |
| Produktbetreuung | Andre Hülsheger, Anja Tönies | | | |
| Kurzbeschreibung | Betreuung, Bildung und Erziehung von Kindern in Tageseinrichtungen. Erheben von Kindergarten-Elternbeiträgen für das Kreisjugendamt; Zuschussgewährung an nicht städtische Träger. | | | |
| Auftragsgrundlage | SGB VIII, Kinderbildungsgesetz (KiBiz) | | | |
| Zielgruppe | Kinder im Vorschulalter | | | |
| Ziele | Förderung der Persönlichkeitsentwicklung der Kinder. Unterstützung und Ergänzung der Erziehung und Bildung in der Familie. Hilfestellung zur besseren Vereinbarkeit von Erwerbstätigkeit und Kindererziehung. Ansprechende Angebote für die Altersgruppe der 3-6 jährigen Kinder; seit 01.08.2013 der 1-6 jährigen Kinder (Erfüllung des Rechtsanspruches). Ausbau und Erweiterung der Betreuungsangebote für unter 3 jährige Kinder. Förderung der gemeinsamen Erziehung von behinderten und nichtbehinderten Kindern sowie Kinder mit Migrationshintergrund. | | | |
| Leistungsdaten | Ist 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 |
| Vorhandene Plätze in städtischer Trägerschaft (Stichtag: 01.08.) | 105 | 110 | 96 | 84 |
| Vorhandene Plätze in nicht städtischer Trägerschaft (Stichtag: 01.08.) | 972 | 1011 | 1037 | 1091 |
| Anzahl der Ü3-Plätze insgesamt (Stichtag: 01.08.) | 716 | 788 | 771 | 821 |
| Anzahl der U3-Plätze insgesamt (Stichtag: 01.08.) | 361 | 333 | 362 | 354 |
| Betriebskostenzuschuss städtische Kindergärten (Einnahmen) | 952.936 | 920.000 | 900.000 | 880.000 |
| Betriebskostenzuschuss an andere Träger | 601.005 | 720.000 | 770.000 | 830.000 |
| Kennzahlen | Ist 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 |
| Versorgungsgrad Ü3 in % (Plätze aller Kindergärten; Stichtag: 01.08.) | 103,54 % | 100 % | 100 % | 100 % |
| Versorgungsgrad 2jährige in % (Plätze aller Kindergärten; Stichtag: 01.08.) | 91,76 % | 95 % | 92 % | 95 % |
| Versorgungsgrad U2 in % (Plätze aller Kindergärten; Stichtag: 01.08.) | 61,99 % | 50 % | 48 % | 50 % |
| Versorgungsgrad U1 in % (Plätze aller Kindergärten; Stichtag: 01.08.) | 6,33 % | 0 % | 4,63 % | 4,63 % |
| Kostenstelle | 4000 Bildung 4900 nicht städtische Kindertageseinrichtungen 6380 Kindergarten Tüllinghoff 6390 Kindergarten Emkum | | | |

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

Teilergebnisplan 060100 Kindertageseinrichtungen

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

Teilfinanzplan 060100 Kindertageseinrichtungen

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

Investitionsplan 060100 Kindertageseinrichtungen

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

| | | | | |
|---|--|-----------------------------------|------------------|------------------|
| Produktbeschreibung 060200 offene Kinder- und Jugendarbeit | | | | |
| Produktbereich | 06 | Kinder-, Jugend und Familienhilfe | | |
| Produktgruppe | 0602 | Kinder- und Jugendarbeit | | |
| Produkt | 060200 | offene Kinder- und Jugendarbeit | | |
| Produktinformationen | | | | |
| Produktverantwortlich | Michael Pieper | | | |
| Produktbetreuung | Andre Hülsheger, Anja Tönies | | | |
| Kurzbeschreibung | Offene Kinder- und Jugendarbeit im städtischen Jugendzentrum. Aufsuchende Jugendarbeit im ganzen Stadtgebiet in Zusammenarbeit mit dem Hakehaus, Angebot an die Benutzer der Einrichtung, ihre freie Zeit gemeinsam zu gestalten und zu erleben. Schaffung eines sozialen Raumes für Begegnung, Geselligkeit und Bildung. Anregung zu Selbstbestimmung, gesellschaftlicher Mitverantwortung und sozialem Engagement. | | | |
| Auftragsgrundlage | SGB VIII, Ausführungsrecht des Landes, Kreis- und Ortsrecht | | | |
| Zielgruppe | Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene | | | |
| Ziele | Intensivierung der Integration von Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen mit Migrationshintergrund. Erschließung neuer Interessengruppen. Erhalt und Ausbau des Ehrenamtlichen-Teams als integratives Element des Jugendzentrums. Erhöhung der Besucherzahlen um jährlich 10 %. | | | |
| Leistungsdaten | Ist 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 |
| Gesamtangebotsstunden über alle Angebote EXIL (wöchentlich) | 34 | 34 | 34 | 34 |
| Anteil des städtischen Zuschusses an den Gesamtkosten EXIL (einschl. Bewirtschaftungskosten; Produkt: 061401) | 84.700 € | 108.700 € | 115.000 € | 115.000 € |
| Kennzahlen | Ist 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 |
| Besucherzahl Jugendzentrum EXIL (jährlich) | 8735 | 10.395 | 10.569 | 11.626 |
| Kosten je Besucher EXIL (jährlich) | 9,69 € | 10,46 € | 10,88 € | 9,89 € |
| Kostenstelle | 4000 Bildung 6470 Jugendzentrum EXIL | | | |

| Teilergebnisplan 060200 Offene Kinder- und Jugendarbeit | | | | | | | |
|--|--|----------------------|--------------------|--------------------|------------------|------------------|------------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 84.723 | 85.900 | 86.900 | 87.900 | 88.900 | 89.900 |
| 414147 | Zuweisg v. Land - Jugendarbeit, Personalkosten | 69.412 | 74.500 | 75.500 | 76.500 | 77.500 | 78.500 |
| 414148 | Zuweisg v. Land - Jugendarbeit, Sachkosten | 15.123 | 11.400 | 11.400 | 11.400 | 11.400 | 11.400 |
| 416101 | Aufv. v. SoPo. a. Zuw. v. Land | 151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 416201 | Aufv. v. SoPo. a. Zuw. v. Gem. | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 446108 | Erstattung Sachkosten | 928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 446109 | Erstattung Nebenkosten | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 4.528 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| 448820 | Erträge Sommerferienaktion | 4.528 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 90.263 | 90.400 | 91.400 | 92.400 | 93.400 | 94.400 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -154.098 | -158.100 | -165.300 | -168.600 | -171.800 | -175.200 |
| 13 | - Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | -2.282 | -2.400 | -1.700 | -1.700 | -2.910 | -1.700 |
| 525502 | Instandhaltung Betr. und Gesch. Ausstattung | 0 | -200 | -100 | -100 | -10 | -100 |
| 525503 | Unterhaltung Betr. und Gesch. Ausstattung | -432 | -300 | -400 | -400 | -400 | -400 |
| 525504 | Unterhaltung sonstige BGA | 0 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| 525507 | Instandhaltung sonstige BGA | -1.067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 527902 | Software incl. Wartung | -261 | -1.200 | 0 | 0 | -1.300 | 0 |
| 527905 | fremde EDV-Dienstleistungen | -140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 528105 | Lehr- und Unterrichtsmittel | -315 | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| 541202 | Fortbildung, Schulung inkl. Fahrtkosten | -60 | -100 | -600 | -600 | -600 | -600 |
| 541212 | Reisekosten | -7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -5.584 | -4.500 | -8.900 | -3.900 | -2.900 | -2.900 |
| 15 | - Transferaufwendungen | -68.144 | -82.500 | -91.800 | -76.300 | -77.300 | -78.300 |
| 531813 | Zuschüsse Stadtranderholung / Ferienaktion | -1.495 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 |
| 531814 | Zuschüsse zu Ferienfreizeiten u.a. | -4.778 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| 531815 | Zuschüsse zur Förderung der Jugendarbeit | -18.428 | -20.000 | -36.500 | -20.000 | -20.000 | -20.000 |
| 531816 | Zuschuss Förderung offene Jugendarbeit | -43.444 | -56.000 | -48.800 | -49.800 | -50.800 | -51.800 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -10.021 | -14.200 | -14.000 | -14.000 | -14.000 | -14.000 |
| 542101 | Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten | -209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 542921 | Honorare f. Dozenten | -220 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| 543101 | Bürobedarf | -51 | -300 | -300 | -300 | -300 | -300 |
| 543102 | Fachliteratur | -239 | -200 | -200 | -200 | -200 | -200 |
| 543110 | Rundfunkgebühren | -85 | -300 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| 543111 | Gästebewirtung u. Repräsentation | -48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 543115 | Aufwendungen für Veranstaltungen | -8.914 | -11.000 | -11.000 | -11.000 | -11.000 | -11.000 |

| Teilergebnisplan 060200 Offene Kinder- und Jugendarbeit | | | | | | | |
|--|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| 543122 | Beitrag Vereine und Verbände | -25 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| 543128 | Ehrungen, Jubiläen, Nachrufe, Kranzspenden | -109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 543150 | Sonst. Geschäftsaufwendungen | -12 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| 544601 | Versicherungsbeiträge (ohne Gebäude) | -109 | -200 | -200 | -200 | -200 | -200 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -240.129 | -261.700 | -281.700 | -264.500 | -268.910 | -272.100 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis | -149.866 | -171.300 | -190.300 | -172.100 | -175.510 | -177.700 |
| 22 | = Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21) | -149.866 | -171.300 | -190.300 | -172.100 | -175.510 | -177.700 |
| 26 | = Jahresergebnis (Z. 22+25) | -149.866 | -171.300 | -190.300 | -172.100 | -175.510 | -177.700 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -1.053 | -500 | -800 | -800 | -800 | -800 |
| 29 | Ergebnis (Z.26,27,28) | -150.753 | -171.800 | -191.100 | -172.900 | -176.310 | -178.500 |

Erläuterung

Zu Konto 531815 Förderung der Renovierung von Um-/ Anbau des Pfadfinderheimes An der Vogelrute 7 mit 16.250 €

| Teilfinanzplan 060200 Offene Kinder- und Jugendarbeit | | | | | | | |
|--|---|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| 26 | - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | -3.007 | -6.500 | -7.200 | -1.500 | -1.500 | -1.500 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -3.007 | -6.500 | -7.200 | -1.500 | -1.500 | -1.500 |
| 31 | = Saldo Investitionstätigkeit | -3.007 | -6.500 | -7.200 | -1.500 | -1.500 | -1.500 |

| Investitionsplan 060200 Offene Kinder- und Jugendarbeit | | | | | | | |
|--|---------------------|---------------|---------------|-----------------|-----------------|-----------------|---|
| Nr. Bezeichnung | Jahresergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Finanzplan 2021 | Finanzplan 2022 | Finanzplan 2023 | Gesamt-ausgabe/-einnahmebedarf (Ansatz) |
| Unterhalb der Wertgrenze | | | | | | | |
| 40023GWG Kinder- und Jugendarbeit | -3.007 | -2.100 | -6.200 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -36.500 |
| 40024GERÄT EXIL | 0 | -4.400 | -1.000 | 0 | 0 | 0 | -20.900 |
| Summe | -3.007 | -6.500 | -7.200 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -60.000 |

Produktbeschreibung 060400 Kommunales Management für Familien

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

Produktinformationen

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

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

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

Erläuterungen

Zu Konto 543118: Werbung: Begrüßungsgeschenk "Frühe Hilfen"

| | | | | |
|--|--|-----------------|------------------|------------------|
| Produktbeschreibung 080200 Sportförderung | | | | |
| Produktbereich | 08 | Sportförderung | | |
| Produktgruppe | 0802 | Sportförderung | | |
| Produkt | 080200 | Sportförderung | | |
| Produktinformationen | | | | |
| Produktverantwortlich | Michael Pieper | | | |
| Produktbetreuung | Andre Hülsheger, Bernhild Bündler | | | |
| Kurzbeschreibung | Finanzielle Förderung des Sports und Mithilfe bei Sportveranstaltungen. Bereitstellung von Sportplätzen und Sportanlagen. Durchführung eigener Veranstaltungen für Vereine und Verbände. | | | |
| Auftragsgrundlage | Landesrecht, Sportförderrichtlinien der Stadt Lüdinghausen | | | |
| Zielgruppe | Gemeinnützige Sportvereine als Mitglied im entsprechenden Fachverband, städtische Schulen, organisierte Gruppen, Initiativen, Privatpersonen | | | |
| Ziele | Förderung des organisierten Vereinssports, Förderung des Breitensports. | | | |
| Leistungsdaten | Ist 2018 | Ist 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 |
| Anzahl der organisierten Sportvereine | 27 | 27 | 27 | 27 |
| Anzahl der Freizeitsportgruppen | 7 | 6 | 6 | 6 |
| Kennzahlen | Ist 2018 | Ist 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 |
| Einwohner/Mitglieder in organisierten Vereinen (gem. LSB) | 6696 | 6858 | 6900 | 7000 |
| Kostenstelle | 4200 Sport | | | |

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

Teilfinanzplan 080200 Sportförderung

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

Investitionsplan 080200 Sportförderung

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

Produktbereich 08 Sportförderung / Produktgruppe 0814 Sporteinrichtungen

Produkt : 081401 Klutensee-Bad

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

Produktstrategie - Zielsetzungen

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

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

Kostenstellen
6570 Hallenbad

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

| Teilfinanzplan 081401 Bewirtschaftung Hallenbad | | | | | | | |
|--|---|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| 24 | - Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden | 0 | 0 | 0 | -500.000 | 0 | 0 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | -500.000 | 0 | 0 |
| 31 | = Saldo Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | -500.000 | 0 | 0 |

| Investitionsplan 081401 Bewirtschaftung Hallenbad | | | | | | | |
|--|---------------------|-------------|-------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|
| Nr. Bezeichnung | Jahresergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Finanzplan 2021 | Finanzplan 2022 | Finanzplan 2023 | Gesamt-ausgabe-/ -einnahme-bedarf (Ansatz) |
| Oberhalb der Wertgrenze | | | | | | | |
| 20307GEBÄU Klutensee-Bad | 0 | 0 | 0 | -500.000 | 0 | 0 | -1.500.000 |
| Gesamtsumme | 0 | 0 | 0 | -500.000 | 0 | 0 | -1.500.000 |

| Verpflichtungsermächtigungen - Bezeichnung | Investition-Nr. | Betrag 2021 | Betrag 2022 | Betrag 2023 |
|--|-----------------|-------------|-------------|-------------|
| Klutensee-Bad | 20307GEBÄU | 500.000 € | 0 € | 0 € |

| Produktbeschreibung | | | | |
|--|--|--------------------------------------|------------------|------------------|
| 101101 Soziale Einrichtung für Wohnungslose | | | | |
| Produktbereich | 10 | Bauen und Wohnen | | |
| Produktgruppe | 1011 | Hilfen bei Wohnproblemen | | |
| Produkt | 101101 | Soziale Einrichtung für Wohnungslose | | |
| Produktinformationen | | | | |
| Produktverantwortlich | Michael Pieper | | | |
| Produktbetreuung | Daniel Krüger | | | |
| Kurzbeschreibung | Ordnungsgemäße Unterbringung von obdachlosen Menschen in Wohnungen des freien Wohnungsmarktes (angemietete Wohnungen). | | | |
| Auftragsgrundlage | Ordnungsbehördengesetz (OBG) | | | |
| Zielgruppe | Menschen im Stadtgebiet von Lüdinghausen, die von der Obdachlosigkeit bedroht sind. | | | |
| Ziele | Vermeidung von Obdachlosigkeit von in Not geratenen Menschen. | | | |
| Leistungsdaten | Ist 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 |
| Anzahl der Obdachlosenunterkünfte (Wohnungen) | 6 | 6 | 7 | 7 |
| - davon städtische Unterkünfte | 6 | 6 | 7 | 7 |
| - davon freier Wohnungsmarkt | / | / | / | / |
| untergebrachte Personen gesamt | 8 | 16 | 16 | 16 |
| Kennzahlen | Ist 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 |
| nicht besetzt | | | | |
| Kostenstelle | 4400 Ordnungsangelegenheiten | | | |

Teilergebnisplan 101101 Soziale Einrichtung für Wohnungslose

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

| | | | | |
|---|--|------------------------------------|------------------|------------------|
| Produktbeschreibung 120107 Ruhender Verkehr/Parkplätze | | | | |
| Produktbereich | 12 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV | | |
| Produktgruppe | 1201 | Öffentliche Verkehrsflächen | | |
| Produkt | 120107 | Ruhender Verkehr/Parkplätze | | |
| Produktinformationen | | | | |
| Produktverantwortlich | Michael Pieper | | | |
| Produktbetreuung | Michael Drees | | | |
| Kurzbeschreibung | Einhaltung der Rahmenbedingungen aus der Straßenverkehrsordnung durch Überwachung und Ahndung von Verstößen. Bewirtschaftung des Parkraumes im Stadtgebiet. | | | |
| Auftragsgrundlage | StVO, StVG, OWiG, Parkgebührenordnung | | | |
| Zielgruppe | Alle Teilnehmer am öffentlichen Straßenverkehr | | | |
| Ziele | Durch die Beachtung straßenverkehrsrechtlicher Normen soll die Verkehrssicherheit ständig verbessert werden. Es soll ein ordnungsgemäßes Parkverhalten erreicht werden. Hohe Frequenz der vorhandenen Parkmöglichkeiten für Kraftfahrer. | | | |
| Leistungsdaten | Ist 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 |
| Überwachung des ruhenden Verkehrs | | | | |
| Verwarnungen (Anzahl) | 4633 | 5000 | 5000 | 5000 |
| Bußgelder (Anzahl) | 352 | 350 | 350 | 350 |
| Kostenbescheide §25 StVO (Anzahl) | 11 | 10 | 10 | 10 |
| Bewirtschaftete Stellflächen (Anzahl) | 466 | 466 | 456 | 456 |
| Parkscheibenpflichtige Stellflächen (Anzahl) | 291 | 291 | 291 | 291 |
| Kennzahlen | Ist 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 |
| Bewirtschaftete Zeit/ Woche | 45 | 45 h | 45 | 45 |
| Parkgebühren pro Stellfläche | 427 € | 515 € | 482 € | 482 € |
| Kostenstelle | 4400 Ordnungsangelegenheiten | | | |

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

Erläuterungen
zu Konto 529131: Parkraumkonzept

Teilfinanzplan 120107 Ruhender Verkehr/Parkplätze

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

Investitionsplan 120107 Ruhender Verkehr/Parkplätze

| Nr. Bezeichnung | Jahres- ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Finanzplan 2021 | Finanzplan 2022 | Finanzplan 2023 | Gesamt- ausgabe-/ -einnahme- bedarf (Ansatz) |
|---|-----------------------------|----------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|--|
| Oberhalb der Wertgrenze | | | | | | | |
| 40085TECH Schrankensystem für den Parkplatz Ostwall | 0 | 0 | -75.000 | 0 | 0 | 0 | -75.000 |
| Summe | 0 | 0 | -75.000 | 0 | 0 | 0 | -75.000 |
| Unterhalb der Wertgrenze | | | | | | | |
| 40029GERÄT Geräte Ruhender Verkehr/Parkplätze | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -94.000 |
| Summe | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -94.000 |
| Gesamtsumme | 61 | 0 | -75.000 | 0 | 0 | 0 | -169.000 |

Produktbeschreibung 120401 ÖPNV/Verkehrsangelegenheiten

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

Produktinformationen

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

| Leistungsdaten | Ist 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 |
|--|-----------------|------------------|------------------|------------------|
| Anzahl der Straßenverkehrslenkungs- und -sicherungsmaßnahmen | 86 | 90 | 100 | 110 |
| Fahrgastzahlen Nachtbus (RVM) | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 |
| Fahrgastzahlen Bürgerbus | 8432 | 9000 | 9000 | 9000 |
| Anzahl der innerstädtischen Haltestellen | 290 | 290 | 290 | 290 |
| Anzahl der Ortslinien im Stadtgebiet | 5+4 BB | 5+4 BB | 5+4 BB | 5+4 BB |
| Kennzahlen | Ist 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 |
| nicht besetzt | | | | |

Kostenstelle 4400 Ordnungsangelegenheiten

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

Teilergebnisplan 120401 ÖPNV/Verkehrsangelegenheiten

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

Erläuterungen:

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

Teilfinanzplan 120401 ÖPNV/Verkehrsangelegenheiten

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

Investitionsplan 120401 ÖPNV/Verkehrsangelegenheiten

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

Produktübersicht Fachbereich 5 – Arbeit und Soziales

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

Die Produkte bilden ein Budget.

| Produktbeschreibung | | | | |
|---|--|--|------------------|------------------|
| 050305 Leistungen nach dem SGB II | | | | |
| Produktbereich | 05 | Soziale Leistungen | | |
| Produktgruppe | 0503 | Hilfe bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen | | |
| Produkt | 050305 | Leistungen nach dem SGB II | | |
| Produktinformationen | | | | |
| Produktverantwortlich | Ulrike Hattebuer | | | |
| Produktbetreuung | Katrin Sendermann | | | |
| Kurzbeschreibung | Dienst-, Sach- und Geldleistungen für erwerbsfähige Hilfsbedürftige und Personen die mit ihnen in einer Bedarfsgemeinschaft leben. Eingliederungsleistungen (Integration von Arbeitssuchenden in den 1. Arbeitsmarkt, Konzeption von und Vermittlung in Qualifizierungs- und Unterstützungsmaßnahmen, Akquisition und Bereitstellung von im öffentlichen Interesse liegenden zusätzlichen Arbeiten), Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts (Regelbedarfe, Mehrbedarfsleistungen, Leistungen für Unterkunft und Heizung), Verfolgung und Durchsetzung von Ansprüchen gegen Primärverpflichtete. | | | |
| Auftragsgrundlage | Sozialgesetzbuch II (SGB II) und Satzungsrecht des Kreises | | | |
| Zielgruppe | Erwerbsfähige Hilfsbedürftige und Personen, die mit ihnen in einer Bedarfsgemeinschaft leben | | | |
| Ziele | Sachgerechte Umsetzung der Pflichtaufgabe – auf Gewährung der Leistungen besteht ein Rechtsanspruch. | | | |
| Leistungsdaten | Ist 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 |
| Zahl der Leistungsbezieher insgesamt: | 1298 | 1.400 | 1350 | 1350 |
| - davon im Alter 0-14 Jahre | 325 | 350 | 338 | 338 |
| - davon im Alter 15-65 Jahre (vermittlungsrelevante Zahl) | 973 | 1.050 | 1012 | 1012 |
| Von der vermittlungsrelevanten Zahl der Leistungsempfänger | 973 | 1.050 | 1012 | 1012 |
| - in Schul- und/oder Berufsausbildung | 126 | 140 | 132 | 132 |
| - in Qualifizierungs- und/oder Fortbildungsmaßnahmen (wechselnde Teilnehmer /mtl. Durchschnitt) | 165 | 180 | 172 | 172 |
| Gesamtaufwendungen des Kreises im Rahmen SGB II (Unterkunftskosten, einm. Leistungen etc.) | 21.166.000 | 22.734.000 | 20.055.000 | 20.115.165 |
| - davon Bundesanteil (EUR) | 5.042.000 | 5.534.000 | 5.000.000 | 5.015.000 |
| - Erstattung Bund / KdU anerkannte Asylbewerber | 3.760.000 | 3.428.000 | 2.880.000 | 2.888.000 |
| - davon Landesanteil / Wohngelderstattung | 1.933.000 | 1.933.000 | 3.780.000 | 3.791.000 |
| - sonstige Einnahmen | 1.573.000 | 1.276.000 | 1.151.000 | 1.154.000 |
| - davon kommunaler Anteil (EUR) | 8.856.000 | 10.563.000 | 10.027.000 | 10.057.000 |
| Anteil der Stadt Lüdinghausen gem. vereinbartem Abrechnungsmodell (EUR) einschl. Anteil Kreisumlage | 1.626.000 | 1.450.000 | 1.400.000 | 1.404.200 |
| Anzahl der im letzten Jahr in Stellen auf dem 1. Arbeitsmarkt vermittelten Personen | 300 | 300 | 300 | 300 |
| Kennzahlen | Ist 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 |
| nicht besetzt | | | | |
| Kostenstelle | 5200 Arbeit und Soziales | | | |

| Teilergebnisplan 050305 Leistungen nach dem SGB II | | | | | | | |
|---|--|----------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 7.778 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 414101 | Zuweisg v. Land lfd. Zwecke | 7.247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 416101 | Aufl.v. SoPo. a. Zuw. v. Land | 61 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 416201 | Aufl.v. SoPo. a. Zuw. v. Gem. | 469 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 431108 | Verwaltungsgebühren/ Bußgelder | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 991.456 | 820.000 | 850.000 | 859.000 | 868.000 | 872.000 |
| 448205 | Lohnkostenerstattung SGB II | 991.456 | 820.000 | 850.000 | 859.000 | 868.000 | 872.000 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 456101 | Bußgelder, Verwargelder, ordnungsrechtl. Erträge | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 999.462 | 820.600 | 850.600 | 859.600 | 868.600 | 872.600 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -839.882 | -790.100 | -783.900 | -799.500 | -815.200 | -830.900 |
| 13 | - Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | -5.384 | -8.100 | -6.200 | -6.200 | -6.200 | -6.200 |
| 527902 | Software incl. Wartung | -2.945 | -2.500 | -2.700 | -2.700 | -2.700 | -2.700 |
| 527904 | Leistungsentgelte citeq | 0 | -1.800 | -600 | -600 | -600 | -600 |
| 541202 | Fortbildung, Schulung inkl. Fahrtkosten | -1.550 | -2.600 | -1.900 | -1.900 | -1.900 | -1.900 |
| 541204 | Arbeitsmedizin, Sicherheitstechnik, Schutzimpf. | -105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 541212 | Reisekosten | -784 | -1.200 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -5.963 | -1.900 | -2.700 | -2.700 | -2.700 | -2.700 |
| 15 | - Transferaufwendungen | -581.145 | -950.000 | -950.000 | -969.000 | -988.000 | -1.008.000 |
| 533301 | Kosten der Unterkunft | -581.145 | -950.000 | -950.000 | -969.000 | -988.000 | -1.008.000 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -1.577 | -1.200 | -1.700 | -1.700 | -1.700 | -1.700 |
| 543101 | Bürobedarf | -1.149 | -700 | -1.200 | -1.200 | -1.200 | -1.200 |
| 543102 | Fachliteratur | -428 | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -1.433.951 | -1.751.300 | -1.744.500 | -1.779.100 | -1.813.800 | -1.849.500 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis | -434.489 | -930.700 | -893.900 | -919.500 | -945.200 | -976.900 |
| 22 | = Ergebnis der lfd. Verw.- tätigkeit (Z. 18+21) | -434.489 | -930.700 | -893.900 | -919.500 | -945.200 | -976.900 |
| 26 | = Jahresergebnis (Z. 22+25) | -434.489 | -930.700 | -893.900 | -919.500 | -945.200 | -976.900 |
| 29 | Ergebnis (Z.26,27,28) | -434.489 | -930.700 | -893.900 | -919.500 | -945.200 | -976.900 |

| | | | | |
|---|---|--|------------------|------------------|
| Produktbeschreibung 050309 Leistungen für Asylbewerber | | | | |
| Produktbereich | 05 | Soziale Leistungen | | |
| Produktgruppe | 0503 | Hilfe bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen | | |
| Produkt | 050309 | Leistungen für Asylbewerber | | |
| Produktinformationen | | | | |
| Produktverantwortlich | Ulrike Hattebuer | | | |
| Produktbetreuung | Christian Dingel | | | |
| Kurzbeschreibung | Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes nach dem AsylbLG. Leistungen bei Krankheiten, Schwangerschaften und Geburten nach dem AsylbLG. Sonstige Leistungen nach dem AsylbLG. Geltendmachung von Kostenerstattungsansprüchen. | | | |
| Auftragsgrundlage | Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG), Flüchtlingsaufnahmegesetz (FlüAG) etc. | | | |
| Zielgruppe | Leistungsberechtigte nach dem AsylbLG | | | |
| Ziele | Sachgerechte Umsetzung der Pflichtaufgabe – auf Gewährung der Leistungen besteht ein Rechtsanspruch - . | | | |
| Leistungsdaten | Ist 2018* | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 |
| Zahl der Leistungsempfänger nach AsylbLG | 167 | 160 | 170 | 170 |
| Aufwand nach dem Teilergebnisplan | 1.478.718 € | 1.844.700 € | 1.588.000 € | 1.619.300 € |
| Aufwand je Leistungsempfänger / Monat | 737,88 € | 960,78 € | 778,43 € | 793,77 € |
| Kennzahlen | Ist 2018* | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 |
| Leistungsempfänger nach dem AsylbLG im Verhältnis zur Einwohnerzahl* | 0,67 % | 0,64 % | 0,68 % | 0,68 % |
| Kostenstelle | 5400 Arbeit und Soziales | | | |

* Einwohnerzahl (nur HW) am 01.04.2018: 24.944

Erläuterungen:

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

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

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

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

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

Teilergebnisplan 050309 Leistungen für Asylbewerber

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

Teilfinanzplan 050309 Leistungen für Asylbewerber

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

Investitionsplan 050309 Leistungen für Asylbewerber

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

| | | | | |
|---|--|--|------------------|------------------|
| Produktbeschreibung 050312 Leistungen nach dem SGB XII | | | | |
| Produktbereich | 05 | Soziale Leistungen | | |
| Produktgruppe | 0503 | Hilfe bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen | | |
| Produkt | 050312 | Leistungen nach dem SGB XII | | |
| Produktinformationen | | | | |
| Produktverantwortlich | Ulrike Hattebuer | | | |
| Produktbetreuung | Brigitte Haschmann | | | |
| Kurzbeschreibung | Gewährung von Dienst-, Geld- und Sachleistungen in Form von Hilfe zum Lebensunterhalt, Grundsicherung im Alter und bei voller Erwerbsminderung sowie im Bedarfsfall Hilfen zur Gesundheit und Hilfen in anderen Lebenslagen. | | | |
| Auftragsgrundlage | Sozialgesetzbuch XII (SGB XII) und Satzungsrecht des Kreises | | | |
| Zielgruppe | Personen die sich nicht selbst helfen können oder die erforderlichen Hilfen von anderen, besonders von Angehörigen oder Trägern anderer Sozialleistungen, nicht erhalten. | | | |
| Ziele | Sachgerechte Umsetzung der Pflichtaufgabe – auf Gewährung der Leistungen besteht ein Rechtsanspruch - . | | | |
| Leistungsdaten | Ist 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 |
| Zahl der Leistungsempfänger (Jahresdurchschnitt) | 290 | 300 | 350 | 350 |
| Kennzahlen | Ist 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 |
| Zahl der SGB XII-Leistungsbezieher im Verhältnis zur Einwohnerzahl | 1,16 % | 1,2 % | 1,4 % | 1,4 % |
| Kostenstelle | 5200 Arbeit und Soziales | | | |

* Einwohnerzahl (nur HW) am 01.04.2018: 24.944

Teilergebnisplan 050312 Leistungen nach dem SGB XII

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

| | | | | |
|--|--|--------------------------------|------------------|------------------|
| Produktbeschreibung | | | | |
| 050500 Förderung der freien Wohlfahrt | | | | |
| Produktbereich | 05 | Soziale Leistungen | | |
| Produktgruppe | 0505 | Sonstige soziale Leistungen | | |
| Produkt | 050500 | Förderung der freien Wohlfahrt | | |
| Produktinformationen | | | | |
| Produktverantwortlich | Ulrike Hattebuer | | | |
| Produktbetreuung | Katrin Sendermann | | | |
| Kurzbeschreibung | Beratung und Förderung bei sozialen Projekten in der Stadt Lüdinghausen. Unterstützung und Pflege des Erfahrungsaustausches und der Zusammenarbeit der freien Träger untereinander und mit öffentlichen Dienststellen. | | | |
| Auftragsgrundlage | Richtlinien der Stadt Lüdinghausen für die Gewährung von Zuschüssen | | | |
| Zielgruppe | Bürger, Vereine, Verbände und sonstige Einrichtungen der Wohlfahrtspflege | | | |
| Ziele | Effizienter Einsatz der Mittel zur Schaffung eines Mehrwerts durch Förderung ehrenamtlichen Engagements im sozialen Bereich. | | | |
| Leistungsdaten | Ist 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 |
| Anzahl der Anträge | 10 | 12 | 12 | 12 |
| Anzahl der geförderten Projekte | 10 | 12 | 12 | 12 |
| Kennzahlen | Ist 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 |
| nicht besetzt | | | | |
| Kostenstelle | 5200 Arbeit und Soziales | | | |

Teilergebnisplan 050500 Förderung der freien Wohlfahrtspflege

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|--------|--|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 414801 | Spenden / Zusch. v. übr. Bereichen lfd. Zwecke | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | -11.500 | 0 | 0 | 0 |
| 529101 | Sonst. Aufw. für Dienstleistungen (Sozialraumanalyse) | 0 | 0 | -11.500 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | -6.094 | -5.500 | -14.200 | -14.200 | -14.200 | -14.200 |
| 531818 | Zuschüsse Vereine (Mietzuschuss Tafel Lüdinghausen eV) | 0 | 0 | -8.700 | -8.700 | -8.700 | -8.700 |
| 531831 | Förderung Verbände der freien Wohlfahrtspflege u.a. | -6.094 | -5.500 | -5.500 | -5.500 | -5.500 | -5.500 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | -20.000 | 0 | 0 | 0 |
| 543108 | Postgebühren | 0 | 0 | -10.000 | 0 | 0 | 0 |
| 543133 | Aufwand für Wahlen | 0 | 0 | -10.000 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -6.094 | -5.500 | -45.700 | -14.200 | -14.200 | -14.200 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis | -4.094 | -5.500 | -45.700 | -14.200 | -14.200 | -14.200 |
| 22 | = Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21) | -4.094 | -5.500 | -45.700 | -14.200 | -14.200 | -14.200 |
| 26 | = Jahresergebnis (Z. 22+25) | -4.094 | -5.500 | -45.700 | -14.200 | -14.200 | -14.200 |
| 29 | Ergebnis (Z.26,27,28) | -4.094 | -5.500 | -45.700 | -14.200 | -14.200 | -14.200 |

| | | | | |
|---|--|------------------------------------|------------------|------------------|
| Produktbeschreibung | | | | |
| 050501 Rentenversicherungsangelegenheiten | | | | |
| Produktbereich | 05 | Soziale Leistungen | | |
| Produktgruppe | 0505 | Sonstige soziale Leistungen | | |
| Produkt | 050501 | Rentenversicherungsangelegenheiten | | |
| Produktinformationen | | | | |
| Produktverantwortlich | Ulrike Hattebuer | | | |
| Produktbetreuung | Hans-Peter Freyland | | | |
| Kurzbeschreibung | Aufnahme und Weiterleitung von Rentenversicherungsanträgen sowie Kontenklärung von Versicherten. | | | |
| Auftragsgrundlage | Sozialgesetzbuch VI (SGB VI) | | | |
| Zielgruppe | Rentenantragsberechtigte | | | |
| Ziele | Sachgerechte Umsetzung der Pflichtaufgabe. | | | |
| Leistungsdaten | Ist 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 |
| Anzahl der weitergeleiteten Rentenansträge | 326 | 340 | 340 | 340 |
| Anträge Kontenklärung | 97 | 90 | 100 | 100 |
| Anzahl der Sprechstage der Deutschen Rentenversicherung | 9 | 9 | 6 | 6 |
| Kennzahlen | Ist 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 |
| nicht besetzt | | | | |
| Kostenstelle | 5500 Arbeit und Soziales | | | |

| Teilergebnisplan 050501 Rentenversicherungsangelegenheiten | | | | | | | |
|---|--|--------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -33.587 | -34.500 | -34.800 | -35.600 | -36.200 | -37.000 |
| 13 | - Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 541212 | Reisekosten | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -414 | -400 | -200 | -200 | -200 | -200 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -34.002 | -35.000 | -35.000 | -35.800 | -36.400 | -37.200 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis | -34.002 | -35.000 | -35.000 | -35.800 | -36.400 | -37.200 |
| 22 | = Ergebnis der lfd. Verw.- tätigkeit (Z. 18+21) | -34.002 | -35.000 | -35.000 | -35.800 | -36.400 | -37.200 |
| 26 | = Jahresergebnis (Z. 22+25) | -34.002 | -35.000 | -35.000 | -35.800 | -36.400 | -37.200 |
| 29 | Ergebnis (Z.26,27,28) | -34.002 | -35.000 | -35.000 | -35.800 | -36.400 | -37.200 |

| Produktbeschreibung | | | | |
|--------------------------------------|---|--|------------------|------------------|
| 100801 Gewährung von Wohngeld | | | | |
| Produktbereich | 10 | Bauen und Wohnen | | |
| Produktgruppe | 1008 | Subjektbezogene Förderung für Wohnraum | | |
| Produkt | 100801 | Gewährung von Wohngeld | | |
| Produktinformationen | | | | |
| Produktverantwortlich | Ulrike Hattebuer | | | |
| Produktbetreuung | Hans-Peter Freyland | | | |
| Kurzbeschreibung | Bearbeitung und von staatlicher Wohnungsbauförderung sowie Gewährung von Wohngeld und Lastenzuschuss. | | | |
| Auftragsgrundlage | Wohngeldgesetz (WoGG) | | | |
| Zielgruppe | Empfänger von Leistungen nach dem Wohngeldgesetz | | | |
| Ziele | Sachgerechte Umsetzung der Pflichtaufgabe (Auf Gewährung der Leistungen besteht ein Rechtsanspruch.) | | | |
| Leistungsdaten | Ist 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 |
| Zahlfälle Wohngeld | 147 | 155 | 150 | 150 |
| Zahlfälle Lastenzuschuss | 7 | 12 | 10 | 10 |
| Kennzahlen | Ist 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 |
| nicht besetzt | | | | |
| Kostenstelle | 5600 Arbeit und Soziales | | | |

Teilergebnisplan 100801 Gewährung von Wohngeld

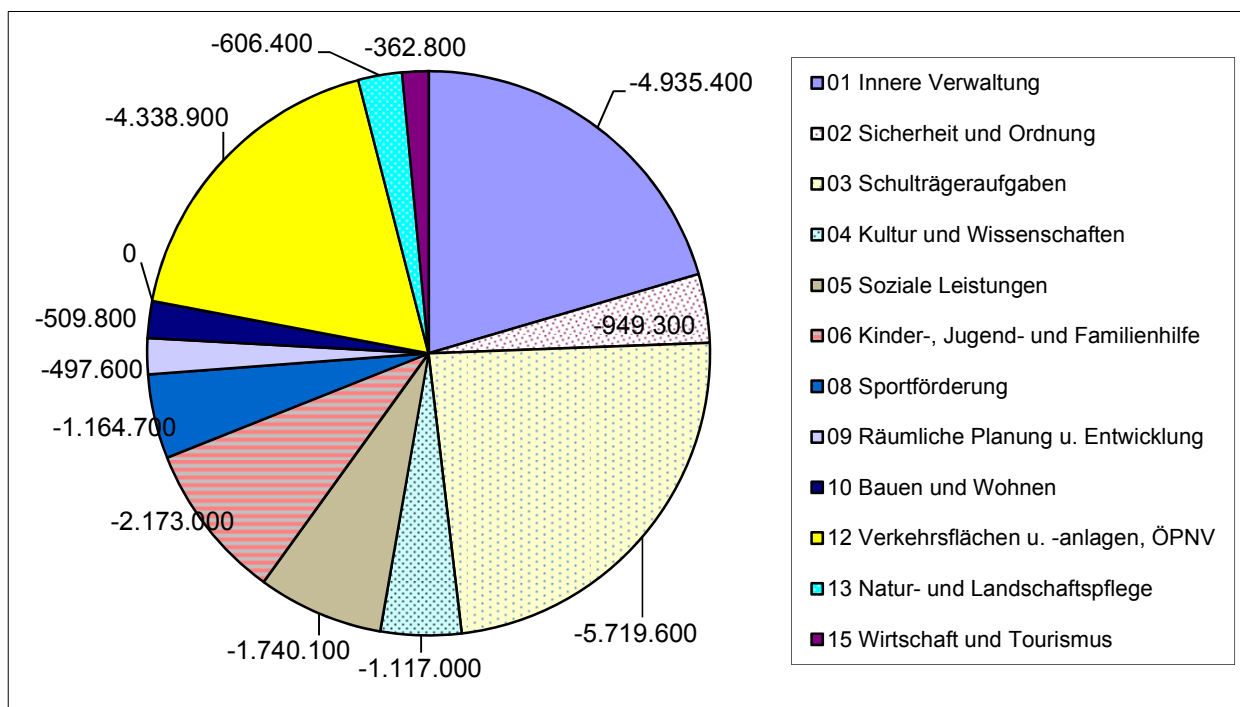
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|--------|--|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 10 | = Ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Personalaufwendungen |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

3. Teilpläne

Übersicht der Teilergebnis- bzw. Teilfinanzhaushalte nach Produktbereichen

§ 4 Abs. 2 Ziff. 3 KomHVO

| <u>Produktbereich</u> | <u>Ergebnissaldo</u> | <u>Anteil vom Produktber. 16 in %</u> |
|---------------------------------------|----------------------|---|
| 01 Innere Verwaltung | -4.935.400 | -20,6% |
| 02 Sicherheit und Ordnung | -949.300 | -4,0% |
| 03 Schulträgeraufgaben | -5.719.600 | -23,9% |
| 04 Kultur und Wissenschaften | -1.117.000 | -4,7% |
| 05 Soziale Leistungen | -1.740.100 | -7,3% |
| 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | -2.173.000 | -9,1% |
| 08 Sportförderung | -1.164.700 | -4,9% |
| 09 Räumliche Planung u. Entwicklung | -497.600 | -2,1% |
| 10 Bauen und Wohnen | -509.800 | -2,1% |
| 11 Ver- und Entsorgung | 0 | 0,0% |
| 12 Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV | -4.338.900 | -18,1% |
| 13 Natur- und Landschaftspflege | -606.400 | -2,5% |
| 15 Wirtschaft und Tourismus | -362.800 | -1,5% |
| 16 Allgemeine Finanzwirtschaft | 23.948.600 | <u>100,0%</u> |
| Gesamtergebnis | -166.000 | -0,7% |



Teilergebnispläne nach Produktbereichen

| Teilergebnisplan Produktbereich 01 Innere Verwaltung | | | | | | | |
|---|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 99.655 | 93.200 | 94.000 | 93.400 | 93.300 | 93.300 |
| 04 | + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte | 1.197 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 171.918 | 152.800 | 167.600 | 182.000 | 183.100 | 184.100 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 110.226 | 58.800 | 64.100 | 61.600 | 48.800 | 49.000 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 2.379.409 | 2.637.400 | 609.600 | 1.692.300 | 1.238.900 | -108.100 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistung | 8.465 | 25.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 2.770.870 | 2.967.300 | 955.400 | 2.049.400 | 1.584.200 | 238.400 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -4.235.921 | -4.658.200 | -4.894.300 | -5.043.200 | -5.155.400 | -5.196.900 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | -938.966 | -637.400 | -812.500 | -731.200 | -745.100 | -760.900 |
| 13 | - Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | -742.502 | -1.088.100 | -1.118.000 | -994.500 | -915.700 | -941.200 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -387.616 | -358.300 | -391.000 | -368.200 | -366.800 | -396.200 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -872.648 | -868.000 | -880.500 | -949.100 | -832.900 | -825.500 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -7.177.653 | -7.610.000 | -8.096.300 | -8.086.200 | -8.015.900 | -8.120.700 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17) | -4.406.783 | -4.642.700 | -7.140.900 | -6.036.800 | -6.431.700 | -7.882.300 |
| 19 | + Finanzerträge | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | -2.442 | -2.200 | -1.400 | -900 | -400 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (Z. 19+20) | -2.432 | -2.200 | -1.400 | -900 | -400 | 0 |
| 22 | = Ergebnis d. lfd. Verw.tätigkeit (Z. 18+21) | -4.409.215 | -4.644.900 | -7.142.300 | -6.037.700 | -6.432.100 | -7.882.300 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Jahresergebnis (Z. 22+25) | -4.409.215 | -4.644.900 | -7.142.300 | -6.037.700 | -6.432.100 | -7.882.300 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbez. | 2.232.803 | 2.227.700 | 2.254.800 | 2.349.600 | 2.340.900 | 2.378.700 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -46.840 | -50.200 | -47.900 | -47.900 | -47.900 | -47.900 |
| 29 | Ergebnis (Z. 26,27,28) | -2.223.252 | -2.467.400 | -4.935.400 | -3.736.000 | -4.139.100 | -5.551.500 |

| Teilfinanzplan Produktbereich 01 Innere Verwaltung | | | | | | | |
|---|---|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Produktbereich 01 Innere Verwaltung | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 15.773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen | 1.403.685 | 2.688.000 | 499.200 | 1.581.900 | 1.128.500 | -218.500 |
| 22 | + sonstige Investitionseinzahlungen | 1.331.699 | 802.000 | 1.166.800 | 1.940.700 | 1.290.000 | 493.000 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 2.751.158 | 3.490.000 | 1.666.000 | 3.522.600 | 2.418.500 | 274.500 |
| 24 | - Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden | -76.618 | -825.000 | -530.000 | -350.000 | -150.000 | -150.000 |
| 25 | - Auszahlg f. Baumaßnahmen | -8.778 | -70.000 | -80.000 | -850.000 | -1.100.000 | 0 |
| 26 | - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | -241.021 | -302.000 | -686.800 | -145.000 | -95.000 | -15.000 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | -14.311 | -1.234.400 | -50.000 | -1.850.000 | -1.050.000 | -1.050.000 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -340.727 | -2.431.400 | -1.346.800 | -3.195.000 | -2.395.000 | -1.215.000 |
| 31 | = Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30) | 2.410.430 | 1.058.600 | 319.200 | 327.600 | 23.500 | -940.500 |

Teilergebnisplan Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

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

Teilfinanzplan Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

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

Teilergebnisplan Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

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

Teilfinanzplan Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

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

Teilergebnisplan Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|-----------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 719.398 | 524.400 | 641.400 | 609.600 | 370.000 | 369.800 |
| 04 | + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte | 418.136 | 448.700 | 438.500 | 443.500 | 444.000 | 455.000 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 452.428 | 483.900 | 494.600 | 497.800 | 487.500 | 486.000 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 484.120 | 525.400 | 541.600 | 560.800 | 493.700 | 507.100 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 2.172 | 1.000 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 2.076.253 | 1.983.400 | 2.116.600 | 2.112.200 | 1.795.700 | 1.818.400 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -1.191.071 | -1.338.100 | -1.433.400 | -1.453.700 | -1.332.100 | -1.357.700 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | -110.223 | -111.600 | -117.900 | -121.500 | -124.000 | -126.400 |
| 13 | - Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | -688.205 | -300.100 | -384.100 | -246.700 | -222.800 | -232.900 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -187.802 | -190.600 | -196.800 | -191.300 | -187.200 | -187.000 |
| 15 | - Transferaufwendungen | -210.628 | -196.300 | -261.300 | -261.300 | -261.300 | -261.300 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -788.581 | -793.200 | -838.500 | -817.900 | -655.700 | -661.700 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -3.176.510 | -2.929.900 | -3.232.000 | -3.092.400 | -2.783.100 | -2.827.000 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17) | -1.100.257 | -946.500 | -1.115.400 | -980.200 | -987.400 | -1.008.600 |
| 21 | = Finanzergebnis (Z. 19+20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis d. lfd. Verw.tätigkeit (Z. 18+21) | -1.100.257 | -946.500 | -1.115.400 | -980.200 | -987.400 | -1.008.600 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Jahresergebnis (Z. 22+25) | -1.100.257 | -946.500 | -1.115.400 | -980.200 | -987.400 | -1.008.600 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbez. | 261.862 | 259.500 | 253.900 | 261.900 | 265.100 | 269.900 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -289.371 | -259.000 | -255.500 | -263.500 | -266.700 | -271.500 |
| 29 | Ergebnis (Z. 26,27,28) | -1.127.766 | -946.000 | -1.117.000 | -981.800 | -989.000 | -1.010.200 |

Teilfinanzplan Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

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

Teilergebnisplan Produktbereich 05 Soziale Leistungen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|-----------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 1.333.403 | 1.839.600 | 975.600 | 995.600 | 1.015.600 | 1.035.600 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 19.778 | 16.500 | 18.000 | 19.000 | 19.000 | 19.000 |
| 04 | + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 991.456 | 820.000 | 850.000 | 859.000 | 868.000 | 872.000 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 2.345.565 | 2.676.100 | 1.843.600 | 1.873.600 | 1.902.600 | 1.926.600 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -1.250.071 | -1.290.900 | -1.363.200 | -1.390.400 | -1.417.900 | -1.445.600 |
| 13 | - Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | -23.389 | -42.300 | -56.700 | -45.800 | -46.400 | -47.100 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -8.286 | -2.900 | -3.500 | -3.500 | -3.500 | -3.500 |
| 15 | - Transferaufwendungen | -1.771.154 | -2.425.500 | -2.104.200 | -2.166.200 | -2.208.200 | -2.252.200 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -3.717 | -3.700 | -24.100 | -4.100 | -4.100 | -4.100 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -3.056.618 | -3.765.300 | -3.551.700 | -3.610.000 | -3.680.100 | -3.752.500 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17) | -711.053 | -1.089.200 | -1.708.100 | -1.736.400 | -1.777.500 | -1.825.900 |
| 21 | = Finanzergebnis (Z. 19+20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis d. lfd. Verw.tätigkeit (Z. 18+21) | -711.053 | -1.089.200 | -1.708.100 | -1.736.400 | -1.777.500 | -1.825.900 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Jahresergebnis (Z. 22+25) | -711.053 | -1.089.200 | -1.708.100 | -1.736.400 | -1.777.500 | -1.825.900 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -38.290 | -52.000 | -32.000 | -32.000 | -32.000 | -32.000 |
| 29 | Ergebnis (Z. 26,27,28) | -749.343 | -1.141.200 | -1.740.100 | -1.768.400 | -1.809.500 | -1.857.900 |

Teilfinanzplan Produktbereich 05 Soziale Leistungen

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

Teilfinanzplan Produktbereich 06 Kinder-, Jugend und Familienhilfe

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|-----------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 1.143.820 | 1.113.200 | 1.099.800 | 1.080.400 | 1.091.100 | 1.101.800 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 123.249 | 201.900 | 129.000 | 50.000 | 46.200 | 46.200 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 24.174 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | -72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 1.291.170 | 1.319.600 | 1.233.300 | 1.134.900 | 1.141.800 | 1.152.500 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -1.356.437 | -1.466.400 | -1.409.300 | -1.437.400 | -1.465.700 | -1.493.900 |
| 13 | - Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | -471.724 | -411.900 | -441.200 | -246.500 | -205.500 | -191.600 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -170.178 | -167.400 | -169.500 | -157.900 | -148.500 | -147.400 |
| 15 | - Transferaufwendungen | -669.150 | -802.500 | -911.800 | -906.300 | -927.300 | -958.300 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -234.106 | -289.100 | -327.400 | -216.500 | -39.700 | -30.700 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -2.901.594 | -3.137.300 | -3.259.200 | -2.964.600 | -2.786.700 | -2.821.900 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17) | -1.610.424 | -1.817.700 | -2.025.900 | -1.829.700 | -1.644.900 | -1.669.400 |
| 21 | = Finanzergebnis (Z. 19+20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis d. lfd. Verw.tätigkeit (Z. 18+21) | -1.610.424 | -1.817.700 | -2.025.900 | -1.829.700 | -1.644.900 | -1.669.400 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Jahresergebnis (Z. 22+25) | -1.610.424 | -1.817.700 | -2.025.900 | -1.829.700 | -1.644.900 | -1.669.400 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbez. | 166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -220.263 | -110.300 | -147.100 | -147.100 | -147.100 | -147.100 |
| 29 | Ergebnis (Z.26,27,28) | -1.830.521 | -1.928.000 | -2.173.000 | -1.976.800 | -1.792.000 | -1.816.500 |

Teilfinanzplan Produktbereich 06 Kinder-, Jugend und Familienhilfe

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

Nachrichtlich:

Teilergebnisplan Produktbereich 07 Gesundheitsdienste Krankenhausumlage im Produktbereich 16

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

Teilergebnisplan Produktbereich 08 Sportförderung

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

Teilfinanzplan Produktbereich 08 Sportförderung

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

Teilergebnisplan Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

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

Teilfinanzplan Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

| Produktbereich | | 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen | | | | | |
|----------------|--|--|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilergebnisplan Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

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

Teilfinanzplan Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

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

Teilergebnisplan Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

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

Teilfinanzplan Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

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

Teilergebnisplan Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|-----------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 1.037.471 | 1.118.300 | 1.846.300 | 996.300 | 993.200 | 993.200 |
| 04 | + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte | 1.336.657 | 1.398.700 | 1.383.900 | 1.395.000 | 1.406.100 | 1.417.100 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 41.491 | 40.400 | 38.300 | 38.300 | 38.300 | 38.300 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 34.617 | 22.600 | 20.200 | 20.200 | 20.200 | 20.200 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 243.911 | 80.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 2.694.147 | 2.660.000 | 3.358.700 | 2.519.800 | 2.527.800 | 2.538.800 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -457.901 | -501.300 | -522.600 | -533.400 | -543.700 | -554.300 |
| 13 | - Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | -1.928.542 | -2.001.300 | -2.945.600 | -1.638.700 | -1.503.800 | -1.495.600 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -2.616.308 | -2.629.600 | -2.629.700 | -2.698.100 | -2.714.500 | -2.731.500 |
| 15 | - Transferaufwendungen | -12.198 | -48.500 | -27.500 | -17.500 | -17.500 | -17.500 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -49.525 | -42.500 | -38.100 | -13.100 | -13.100 | -13.100 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -5.064.474 | -5.223.200 | -6.163.500 | -4.900.800 | -4.792.600 | -4.812.000 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17) | -2.370.327 | -2.563.200 | -2.804.800 | -2.381.000 | -2.264.800 | -2.273.200 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | -9.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (Z. 19+20) | -9.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis d. lfd. Verw.tätigkeit (Z. 18+21) | -2.379.427 | -2.563.200 | -2.804.800 | -2.381.000 | -2.264.800 | -2.273.200 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Jahresergebnis (Z. 22+25) | -2.379.427 | -2.563.200 | -2.804.800 | -2.381.000 | -2.264.800 | -2.273.200 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbez. | 11.405 | 33.500 | 44.300 | 44.300 | 44.300 | 44.300 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -1.202.185 | -1.588.400 | -1.578.400 | -1.672.900 | -1.665.200 | -1.707.200 |
| 29 | Ergebnis (Z. 26,27,28) | -3.570.207 | -4.118.100 | -4.338.900 | -4.009.600 | -3.885.700 | -3.936.100 |

Teilfinanzplan Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

| Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV | | | | | | | |
|--|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 638.266 | 1.008.000 | 551.000 | 2.631.000 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 804.118 | 1.484.400 | 950.800 | 1.788.800 | 1.070.600 | 288.000 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.442.384 | 2.492.400 | 1.501.800 | 4.419.800 | 1.070.600 | 288.000 |
| 25 | - Auszahlg f. Baumaßnahmen | -2.789.800 | -3.052.500 | -7.352.500 | -6.509.500 | -2.066.500 | -446.500 |
| 26 | - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | -53.182 | -30.500 | -108.700 | -4.000 | -4.000 | -4.000 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | -64.233 | -100.000 | -100.000 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -2.907.215 | -3.183.000 | -7.561.200 | -6.513.500 | -2.070.500 | -450.500 |
| 31 | = Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30) | -1.464.831 | -690.600 | -6.059.400 | -2.093.700 | -999.900 | -162.500 |

Teilergebnisplan Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

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

Teilfinanzplan Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

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

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

Teilergebnisplan Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|-----------|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 47.610 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 27.573 | 27.000 | 27.000 | 27.000 | 27.000 | 27.000 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 75.183 | 27.000 | 27.000 | 27.000 | 27.000 | 27.000 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -59.605 | -79.600 | -58.000 | -59.300 | -60.500 | -61.500 |
| 13 | - Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | -53.599 | -6.600 | -7.400 | -7.400 | -7.400 | -7.400 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -238 | -200 | -200 | -200 | -200 | -200 |
| 15 | - Transferaufwendungen | -180.000 | -363.000 | -235.000 | -255.000 | -255.000 | -255.000 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -64.309 | -56.500 | -67.200 | -60.800 | -62.800 | -64.800 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -357.751 | -505.900 | -367.800 | -382.700 | -385.900 | -388.900 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17) | -282.568 | -478.900 | -340.800 | -355.700 | -358.900 | -361.900 |
| 21 | = Finanzergebnis (Z. 19+20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis d. lfd. Verw.tätigkeit (Z. 18+21) | -282.568 | -478.900 | -340.800 | -355.700 | -358.900 | -361.900 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Jahresergebnis (Z. 22+25) | -282.568 | -478.900 | -340.800 | -355.700 | -358.900 | -361.900 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -94.069 | -22.000 | -22.000 | -22.000 | -22.000 | -22.000 |
| 29 | Ergebnis (Z. 26,27,28) | -376.636 | -500.900 | -362.800 | -377.700 | -380.900 | -383.900 |

Teilfinanzplan Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

| Produktbereich | | 15 Wirtschaft und Tourismus | | | | | |
|----------------|---|-----------------------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilergebnisplan Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|-----------|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 34.613.504 | 32.461.000 | 33.798.000 | 34.441.000 | 35.322.000 | 36.293.000 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 4.128.122 | 5.280.100 | 4.822.100 | 5.030.100 | 4.855.100 | 5.049.900 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 3.372 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 8.521 | 10.400 | 10.400 | 10.400 | 10.400 | 10.400 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 1.300.981 | 1.023.000 | 1.823.000 | 1.033.000 | 1.033.000 | 1.033.000 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 40.054.501 | 38.778.000 | 40.457.000 | 40.518.000 | 41.224.000 | 42.389.800 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -286.824 | -286.300 | -298.000 | -303.900 | -310.100 | -315.900 |
| 13 | - Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | -59.270 | -89.100 | -71.200 | -56.200 | -56.200 | -56.200 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -1.676 | -1.200 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 |
| 15 | - Transferaufwendungen | -18.245.500 | -17.208.000 | -17.051.000 | -17.308.000 | -17.515.000 | -17.722.000 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -92.547 | -179.000 | -129.000 | -129.000 | -129.000 | -129.000 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -18.685.817 | -17.763.600 | -17.550.700 | -17.798.600 | -18.011.800 | -18.224.600 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17) | 21.368.684 | 21.014.400 | 22.906.300 | 22.719.400 | 23.212.200 | 24.165.200 |
| 19 | + Finanzerträge | 1.515.120 | 766.000 | 1.065.000 | 1.244.000 | 1.308.100 | 1.277.200 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | -141.855 | -127.800 | -108.600 | -114.100 | -176.000 | -171.000 |
| 21 | = Finanzergebnis (Z. 19+20) | 1.373.264 | 638.200 | 956.400 | 1.129.900 | 1.132.100 | 1.106.200 |
| 22 | = Ergebnis d. lfd. Verw.tätigkeit (Z. 18+21) | 22.741.948 | 21.652.600 | 23.862.700 | 23.849.300 | 24.344.300 | 25.271.400 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Jahresergebnis (Z. 22+25) | 22.741.948 | 21.652.600 | 23.862.700 | 23.849.300 | 24.344.300 | 25.271.400 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbez. | 85.544 | 85.900 | 85.900 | 84.600 | 85.400 | 85.900 |
| 29 | Ergebnis (Z. 26,27,28) | 22.827.492 | 21.738.500 | 23.948.600 | 23.933.900 | 24.429.700 | 25.357.300 |

Teilfinanzplan Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

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

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

Anlage 2 zum Haushaltsplan

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2020

Stellenplan Teil A: Beamte

Teil A I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung

| Laufbahngruppen | Besoldungsgruppe | Zahl der Stellen 2020 | Zahl der Stellen 2019 | Ist-Besetzung am 30.06.2019 | Erläuterungen |
|-------------------|------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Wahlbeamte | | | | | |
| | B4 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |
| | A15 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |
| | Summe | 2,00 | 2,00 | 2,00 | |

L2 E2

| | | | | | |
|--|--------------|-------------|-------------|-------------|--|
| | A14 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | |
| | A13L2E2 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |
| | Summe | 5,00 | 5,00 | 5,00 | |

L2 E1

| | | | | | |
|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--|
| | A12 | 4,00 | 4,00 | 3,61 | |
| | A11 | 6,00 | 6,00 | 5,20 | |
| | A10L2E1 | 9,00 | 9,00 | 7,22 | |
| | A9L2E1 | 2,00 | 1,00 | 1,00 | |
| | Summe | 21,00 | 20,00 | 17,03 | |

L1 E2

| | | | | | |
|------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--|
| | A9L1E2 | 2,00 | 2,00 | 1,11 | |
| | A8 | 3,00 | 3,00 | 1,97 | |
| | A7 | 1,00 | 1,00 | 0,50 | |
| | Summe | 6,00 | 6,00 | 3,58 | |
| Insgesamt | | 34,00 | 33,00 | 27,61 | |

Teil A II. Sondervermögen mit Sonderrechnungen

| Laufbahngruppen | Besoldungsgruppe | Zahl der Stellen 2019 | Zahl der Stellen 2018 | Ist-Besetzung am 30.06.2018 | Erläuterungen |
|------------------|------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Insgesamt | | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

Insgesamt AI + AII

34,00

33,00

27,61

Teil B: Tariflich Beschäftigte

Teil B I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung

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

TVÖD VKA

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

BT-V Soz.&Erz.Dienst

| | | | | | | |
|------------------|--|---------------|--|---------------|--|---------------|
| S13 | | 2,00 | | 2,00 | | 1,88 |
| S11B | | 3,00 | | 3,00 | | 2,00 |
| S09 | | 2,00 | | 2,00 | | 1,95 |
| S08A | | 9,46 | | 9,46 | | 9,13 |
| S04 | | 0,64 | | 0,64 | | 0,64 |
| Summe | | 17,10 | | 17,10 | | 15,60 |
| Insgesamt | | 168,92 | | 163,59 | | 146,99 |

Insgesamt

Teil B II. Sondervermögen mit Sonderrechnungen

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

Insgesamt

0,00

0,00

0,00

Stellenübersicht Beamte Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

I. Beamte Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung

| Produkt- gruppe | Bezeichnung | Wahlbeamte | | L2 E2 | | | | | L2 E1 | | | | | L1 E2 | | | Summe |
|--------------------|--|-------------|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|-------|
| | | B4 | | A15 | A14 | A13L2E2 | A12 | A11 | A10L2E1 | A9L2E1 | A9L1E2 | A8 | A7 | | | | |
| 01 | Innere Verwaltung | 1,00 | | 1,00 | 0,25 | 0,00 | 1,00 | 2,95 | 1,90 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 11,10 | |
| 02 | Sicherheit und Ordnung | 0,00 | | 0,00 | 0,45 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 1,00 | 0,50 | 1,00 | 1,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,50 | |
| 03 | Schulträgeraufgaben | 0,00 | | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,35 | |
| 04 | Kultur und Wissenschaft | 0,00 | | 0,00 | 0,05 | 1,00 | 0,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,80 | |
| 05 | Soziale Leistungen | 0,00 | | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 2,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,00 | |
| 06 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | 0,00 | | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | |
| 08 | Sportförderung | 0,00 | | 0,00 | 0,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | |
| 09 | Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation | 0,00 | | 0,00 | 0,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,25 | |
| 10 | Bauen und Wohnen | 0,00 | | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,51 | |
| 11 | Ver- und Entsorgung | 0,00 | | 0,00 | 0,30 | 0,00 | 0,35 | 0,00 | 0,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,50 | |
| 12 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV | 0,00 | | 0,00 | 0,55 | 0,00 | 0,65 | 0,00 | 0,25 | 0,00 | 0,00 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,95 | |
| 13 | Natur- und Landschaftspflege | 0,00 | | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,10 | |
| 16 | Allgemeine Finanzwirtschaft | 0,00 | | 0,00 | 0,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,80 | |
| | Gesamtsumme | 1,00 | | 1,00 | 4,00 | 1,00 | 4,00 | 6,00 | 9,00 | 2,00 | 2,00 | 3,00 | 1,00 | 2,00 | 3,00 | 34,00 | |

Stellenplan

Teil B: Tariflich Beschäftigte

| Produktgruppe Bezeichnung | TVÖD VKA | | | | | | | | | | | | | BT-V Soz.&Erz.Dienst | | | | | Summe | | |
|--|-------------|-------------|-------------|--------------|-------------|-------------|--------------|--------------|-------------|-------------|--------------|--------------|-------------|----------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------|
| | E14 | E13 | E12 | E11 | E10 | E09C | E09B | E09A | E08 | E07 | E06 | E05 | E04 | E03 | E02 | S13 | S11B | S09 | | S08A | S04 |
| 01 Innere Verwaltung | 1,00 | 1,00 | 0,75 | 6,65 | 3,95 | 2,20 | 2,50 | 4,25 | 4,00 | 2,00 | 18,78 | 10,98 | 3,25 | 1,00 | 1,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63,64 |
| 02 Sicherheit und Ordnung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,00 | 1,00 | 2,60 | 1,00 | 0,00 | 5,00 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,88 |
| 03 Schulträgeraufgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,50 | 1,00 | 0,00 | 0,85 | 0,30 | 0,00 | 3,64 | 2,05 | 3,99 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13,33 |
| 04 Kultur und Wissenschaft | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 2,15 | 0,00 | 0,00 | 8,09 | 1,16 | 0,00 | 0,00 | 2,86 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16,79 |
| 05 Soziale Leistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,49 | 4,63 | 4,90 | 0,55 | 2,00 | 0,00 | 1,00 | 0,64 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17,20 |
| 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,30 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 1,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,83 | 0,26 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 9,46 | 0,64 | 19,55 |
| 08 Sportförderung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,15 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,75 | 0,00 | 0,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,89 |
| 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinfo | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,45 | 0,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 1,15 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,15 |
| 10 Bauen und Wohnen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,45 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,45 |
| 11 Ver- und Entsorgung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,80 | 1,20 | 0,15 | 0,80 | 0,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,25 |
| 12 Verkehrsflächen und - anlagen, ÖPNV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,55 | 0,75 | 0,65 | 0,15 | 0,95 | 1,00 | 0,00 | 0,36 | 1,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,21 |
| 13 Natur- und Landschaftspflege | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,60 | 0,00 | 0,00 | 1,05 | 0,00 | 0,00 | 0,65 | 1,09 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 0,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,47 |
| 15 Wirtschaft und Tourismus | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,85 |
| 16 Allgemeine Finanzwirtschaft | 0,00 | 0,00 | 0,25 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,25 |
| Gesamtsumme | 2,00 | 1,00 | 2,00 | 15,00 | 7,49 | 9,63 | 19,48 | 12,26 | 9,00 | 7,29 | 33,29 | 19,23 | 9,00 | 1,83 | 3,31 | 2,00 | 3,00 | 2,00 | 9,46 | 0,64 | 168,92 |

Spervermerk: Stelle GI/Hausmeister

Stellenübersicht

Teil B: Dienstkräfte in der Probe- und Ausbildungszeit

I. Beamte in Probezeit

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

II. Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

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

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

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

| Beschäftigte | Anz. nach VKW | Stellenvermerk | Entgeltgruppe KW | Entgeltgruppe KU von | Entgeltgruppe KU nach |
|--------------|------------------|----------------|---------------------|-------------------------|--------------------------|
| 1 | 1,00 | KU | | E09B | E09A |
| 1 | 0,78 | KU | | E06 | E05 |
| 2 | 2,00 | KU | | E09A | E07 |
| 1 | 1,00 | KW | E08 | | |

Haushaltsquerschnitt

Teil 1: Ergebnisplanung

S. 299

| Produktbereiche | Produktgruppe | Ordentliche Erträge | Ordentliche Aufwendungen | Ordentliches Ergebnis | Finanzergebnis | Erg. d. lfd. Verw.-tätigkeit | Außerordentliches Ergebnis | Ergebnis des Teilhaushaltes |
|-----------------|-------------------------------------|---------------------|--------------------------|-----------------------|----------------|------------------------------|----------------------------|-----------------------------|
| 01 | Innere Verwaltung | 955.400 | -8.096.300 | -7.140.900 | -1.400 | -7.142.300 | 0 | -7.142.300 |
| 0101 | Politische Gremien | 200 | -309.800 | -309.600 | 0 | -309.600 | 0 | -309.600 |
| 0102 | Verwaltungsführung | 2.100 | -340.500 | -338.400 | 0 | -338.400 | 0 | -338.400 |
| 0103 | Gleichstellung von Frau und Mann | 0 | -36.000 | -36.000 | 0 | -36.000 | 0 | -36.000 |
| 0104 | Beschäftigtenvertretung | 0 | -72.500 | -72.500 | 0 | -72.500 | 0 | -72.500 |
| 0106 | Zentrale Dienste und Bauhof | 174.300 | -3.460.100 | -3.285.800 | 0 | -3.285.800 | 0 | -3.285.800 |
| 0107 | Presse- und Öffentlichkeitsarbeit | 0 | -69.000 | -69.000 | 0 | -69.000 | 0 | -69.000 |
| 0108 | Personalmanagement | 18.500 | -1.865.700 | -1.847.200 | 0 | -1.847.200 | 0 | -1.847.200 |
| 0109 | Finanzmanagement und Rechnungswesen | 125.000 | -699.400 | -574.400 | 0 | -574.400 | 0 | -574.400 |
| 0113 | Grundstücks- und Gebäudemanagement | 542.900 | -811.500 | -268.600 | 0 | -268.600 | 0 | -268.600 |
| 0114 | Bewirtschaftung sonst.Dienstgebäude | 92.400 | -418.000 | -325.600 | -1.400 | -327.000 | 0 | -327.000 |
| 0115 | Städtepartnerschaften | 0 | -13.800 | -13.800 | 0 | -13.800 | 0 | -13.800 |
| 02 | Sicherheit und Ordnung | 503.700 | -1.445.200 | -941.500 | 0 | -941.500 | 0 | -941.500 |
| 0201 | Allgemeine Sicherheit und Ordnung | 36.000 | -117.100 | -81.100 | 0 | -81.100 | 0 | -81.100 |
| 0202 | Gewerbewesen | 17.000 | -35.300 | -18.300 | 0 | -18.300 | 0 | -18.300 |
| 0210 | Einwohnerangelegenheiten | 167.600 | -361.600 | -194.000 | 0 | -194.000 | 0 | -194.000 |
| 0211 | Personenstandswesen | 33.500 | -129.800 | -96.300 | 0 | -96.300 | 0 | -96.300 |

3. Haushaltsquerschnitt

| | | | | | | | | |
|------|--|-----------|------------|------------|---|------------|---|------------|
| 0213 | Statistik und Wahlen | 7.100 | -47.900 | -40.800 | 0 | -40.800 | 0 | -40.800 |
| 0214 | Bewirtschaftung Feuerwehr | 93.900 | -206.400 | -112.500 | 0 | -112.500 | 0 | -112.500 |
| 0215 | Gefahrenabwehr | 148.600 | -547.100 | -398.500 | 0 | -398.500 | 0 | -398.500 |
| 03 | Schulträgeraufgaben | 2.017.800 | -7.656.900 | -5.639.100 | 0 | -5.639.100 | 0 | -5.639.100 |
| 0301 | Bereitstellung schulischer Einrichtungen | 773.100 | -2.996.900 | -2.223.800 | 0 | -2.223.800 | 0 | -2.223.800 |
| 0302 | Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte | 86.600 | -1.135.900 | -1.049.300 | 0 | -1.049.300 | 0 | -1.049.300 |
| 0314 | Bewirtschaftung Schulen | 1.158.100 | -3.524.100 | -2.366.000 | 0 | -2.366.000 | 0 | -2.366.000 |
| 04 | Kultur und Wissenschaft | 2.116.600 | -3.232.000 | -1.115.400 | 0 | -1.115.400 | 0 | -1.115.400 |
| 0404 | Volkshochschule | 1.136.600 | -1.236.600 | -100.000 | 0 | -100.000 | 0 | -100.000 |
| 0405 | Musikschulen | 805.000 | -1.053.900 | -248.900 | 0 | -248.900 | 0 | -248.900 |
| 0406 | Bibliothek | 0 | -259.300 | -259.300 | 0 | -259.300 | 0 | -259.300 |
| 0408 | Archiv | 0 | -46.300 | -46.300 | 0 | -46.300 | 0 | -46.300 |
| 0409 | Theater und Konzerte | 44.100 | -135.400 | -91.300 | 0 | -91.300 | 0 | -91.300 |
| 0414 | Bewirtschaftung kulturelle Einrichtungen | 130.900 | -500.500 | -369.600 | 0 | -369.600 | 0 | -369.600 |
| 05 | Soziale Leistungen | 1.843.600 | -3.551.700 | -1.708.100 | 0 | -1.708.100 | 0 | -1.708.100 |
| 0503 | Hilfe bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen | 1.843.600 | -3.491.000 | -1.647.400 | 0 | -1.647.400 | 0 | -1.647.400 |
| 0505 | Sonstige soziale Leistungen | 0 | -80.700 | -80.700 | 0 | -80.700 | 0 | -80.700 |
| 06 | Kinder-, Jugend und Familienhilfe | 1.233.300 | -3.259.200 | -2.025.900 | 0 | -2.025.900 | 0 | -2.025.900 |
| 0601 | Förderung von Kindern in Tagesbetreuung | 983.800 | -2.022.100 | -1.038.300 | 0 | -1.038.300 | 0 | -1.038.300 |
| 0602 | Kinder- und Jugendarbeit | 91.400 | -291.500 | -200.100 | 0 | -200.100 | 0 | -200.100 |
| 0614 | Bewirtschaftung Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit | 158.100 | -945.600 | -787.500 | 0 | -787.500 | 0 | -787.500 |

| | | | | | | | | |
|------|---|-----------|------------|------------|---|------------|---|------------|
| 08 | Sportförderung | 100.200 | -1.172.300 | -1.072.100 | 0 | -1.072.100 | 0 | -1.072.100 |
| 0801 | Sportanlagen | 50.100 | -258.000 | -207.900 | 0 | -207.900 | 0 | -207.900 |
| 0802 | Sportförderung | 11.700 | -44.700 | -33.000 | 0 | -33.000 | 0 | -33.000 |
| 0814 | Bewirtschaftung Sporteinrichtungen | 38.400 | -869.600 | -831.200 | 0 | -831.200 | 0 | -831.200 |
| 09 | Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen | 4.000 | -501.600 | -497.600 | 0 | -497.600 | 0 | -497.600 |
| 0901 | Räumliche Planung | 4.000 | -501.600 | -497.600 | 0 | -497.600 | 0 | -497.600 |
| 10 | Bauen und Wohnen | 352.400 | -840.900 | -488.500 | 0 | -488.500 | 0 | -488.500 |
| 1008 | Subjektbezogene Förderung für Wohnraum | 0 | -53.400 | -53.400 | 0 | -53.400 | 0 | -53.400 |
| 1011 | Hilfen bei Wohnproblemen | 352.400 | -787.500 | -435.100 | 0 | -435.100 | 0 | -435.100 |
| 11 | Ver- und Entsorgung | 2.314.900 | -2.209.600 | 105.300 | 0 | 105.300 | 0 | 105.300 |
| 1102 | Abfallwirtschaft | 2.026.900 | -1.941.000 | 85.900 | 0 | 85.900 | 0 | 85.900 |
| 1103 | Entwässerung und Abwasserbeseitigung | 288.000 | -268.600 | 19.400 | 0 | 19.400 | 0 | 19.400 |
| 12 | Verkehrflächen und -anlagen, ÖPNV | 3.358.700 | -6.163.500 | -2.804.800 | 0 | -2.804.800 | 0 | -2.804.800 |
| 1201 | Öffentliche Verkehrsflächen | 3.250.700 | -5.902.000 | -2.651.300 | 0 | -2.651.300 | 0 | -2.651.300 |
| 1204 | ÖPNV | 18.900 | -160.200 | -141.300 | 0 | -141.300 | 0 | -141.300 |
| 1205 | Straßenreinigung und Winterdienst | 89.100 | -101.300 | -12.200 | 0 | -12.200 | 0 | -12.200 |
| 13 | Natur- und Landschaftspflege | 759.400 | -1.117.300 | -357.900 | 0 | -357.900 | 0 | -357.900 |
| 1301 | Öffentliches Grün | 4.200 | -185.200 | -181.000 | 0 | -181.000 | 0 | -181.000 |
| 1302 | Natur und Landschaft | 38.700 | -71.400 | -32.700 | 0 | -32.700 | 0 | -32.700 |
| 1304 | Wasser und Wasserbau | 272.500 | -298.600 | -26.100 | 0 | -26.100 | 0 | -26.100 |
| 1306 | Friedhöfe | 444.000 | -562.100 | -118.100 | 0 | -118.100 | 0 | -118.100 |

| | | | | | | | | |
|------|-----------------------------|------------|-------------|------------|---------|------------|---|------------|
| 15 | Wirtschaft und Tourismus | 27.000 | -367.800 | -340.800 | 0 | -340.800 | 0 | -340.800 |
| 1501 | Wirtschaftsförderung | 27.000 | -87.300 | -60.300 | 0 | -60.300 | 0 | -60.300 |
| 1502 | Tourismus | 0 | -280.500 | -280.500 | 0 | -280.500 | 0 | -280.500 |
| 16 | Allgemeine Finanzwirtschaft | 40.457.000 | -17.550.700 | 22.906.300 | 956.400 | 23.862.700 | 0 | 23.862.700 |
| 1601 | Allgemeine Finanzwirtschaft | 40.457.000 | -17.550.700 | 22.906.300 | 956.400 | 23.862.700 | 0 | 23.862.700 |

Haushaltsquerschnitt Teil 2: Finanzplanung

S. 303

| Produktbereich Produktgruppe | Einz. aus lfd. Verw.- tätigkeit | Ausz. aus lfd. Verw.- tätigkeit | Saldo lfd. Verw.- tätigkeit | Einz. aus Investitionst ätigkeit | Ausz. aus Investitionst ätigkeit | Saldo Investitionst ätigkeit | Finanzmittel Überschuss/ Fehlbetrag | Einz. aus Finanz.- tätigkeit | Ausz. aus Finanz.- tätigkeit | Saldo aus Finanz.- tätigkeit | Verpflich- tungs-Erm. Verpflichtung |
|--|---------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|--|--|------------------------------------|---|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|---|
| 01 Innere Verwaltung | 342.200 | -7.468.900 | -7.126.700 | 1.666.000 | -1.346.800 | 319.200 | -6.807.500 | 0 | -11.000 | -11.000 | 6.550.000 |
| 0101 Politische Gremien | 0 | -286.900 | -286.900 | 0 | -18.500 | -18.500 | -305.400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0102 Verwaltungsführung | 2.000 | -339.400 | -337.400 | 0 | 0 | 0 | -337.400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0103 Gleichstellung von Frau und Mann | 0 | -36.000 | -36.000 | 0 | 0 | 0 | -36.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0104 Beschäftigten- vertretung | 0 | -72.300 | -72.300 | 0 | 0 | 0 | -72.300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0106 Zentrale Dienste und Bauhof | 79.900 | -3.228.800 | -3.148.900 | 0 | -744.800 | -744.800 | -3.893.700 | 0 | 0 | 0 | 200.000 |
| 0107 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit | 0 | -68.000 | -68.000 | 0 | 0 | 0 | -68.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0108 Personalmanagement | 18.500 | -1.662.300 | -1.643.800 | 0 | 0 | 0 | -1.643.800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0109 Finanzmanagement u. Rechnungswesen | 124.800 | -661.500 | -536.700 | 0 | -1.000 | -1.000 | -537.700 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0113 Grundstücks- und Gebäudemanagement | 43.700 | -807.200 | -763.500 | 1.666.000 | -500.000 | 1.166.000 | 402.500 | 0 | 0 | 0 | 4.400.000 |
| 0114 Bew. sonst. Dienstgebäude | 73.300 | -292.700 | -219.400 | 0 | -82.500 | -82.500 | -301.900 | 0 | -11.000 | -11.000 | 1.950.000 |
| 0115 Städtepartnerschaften | 0 | -13.800 | -13.800 | 0 | 0 | 0 | -13.800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 Sicherheit und Ordnung | 312.500 | -1.136.100 | -823.600 | 96.000 | -132.500 | -36.500 | -860.100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0201 Allg. Sicherheit und Ordnung | 36.000 | -115.100 | -79.100 | 0 | 0 | 0 | -79.100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0202 Gewerbewesen | 17.000 | -35.100 | -18.100 | 0 | 0 | 0 | -18.100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0210 Einwohner- angelegenheiten | 167.600 | -361.300 | -193.700 | 0 | 0 | 0 | -193.700 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0211 Personenstands- wesen | 33.500 | -129.500 | -96.000 | 0 | 0 | 0 | -96.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | | | |
|------|--|-----------|------------|------------|-----------|------------|------------|------------|---|---|---|------------|
| 0213 | Statistik und Wahlen | 7.100 | -46.900 | -39.800 | 0 | -1.000 | -1.000 | -40.800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0214 | Bewirtschaftung Feuerwehr | 0 | -98.600 | -98.600 | 0 | -19.500 | -19.500 | -118.100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0215 | Gefahrenabwehr | 51.300 | -349.600 | -298.300 | 96.000 | -112.000 | -16.000 | -314.300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | Schulträgeraufgaben | 1.119.100 | -5.887.200 | -4.768.100 | 2.981.900 | -6.005.100 | -3.023.200 | -7.791.300 | 0 | 0 | 0 | 16.540.000 |
| 0301 | Bereitstellung schulischer | 696.600 | -2.771.500 | -2.074.900 | 0 | -304.500 | -304.500 | -2.379.400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0302 | Zentrale Leistungen für Schüler | 86.300 | -1.032.200 | -945.900 | 266.900 | -209.000 | 57.900 | -888.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0314 | Bewirtschaftung Schulen | 336.200 | -2.083.500 | -1.747.300 | 2.715.000 | -5.491.600 | -2.776.600 | -4.523.900 | 0 | 0 | 0 | 16.540.000 |
| 04 | Kultur und Wissenschaft | 2.010.300 | -2.965.200 | -954.900 | 36.000 | -141.500 | -105.500 | -1.060.400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0404 | Volkshochschule | 1.136.100 | -1.216.700 | -80.600 | 0 | -48.600 | -48.600 | -129.200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0405 | Musikschulen | 805.000 | -1.042.200 | -237.200 | 0 | -7.400 | -7.400 | -244.600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0406 | Bibliothek | 0 | -199.300 | -199.300 | 0 | 0 | 0 | -199.300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0408 | Archiv | 0 | -45.700 | -45.700 | 0 | -500 | -500 | -46.200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0409 | Theater und Konzerte | 44.100 | -134.100 | -90.000 | 0 | -15.000 | -15.000 | -105.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0414 | Bewirtschaftung kulturelle | 25.100 | -327.200 | -302.100 | 36.000 | -70.000 | -34.000 | -336.100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | Soziale Leistungen | 1.843.000 | -3.537.200 | -1.694.200 | 0 | -9.500 | -9.500 | -1.703.700 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0503 | Hilfe bei Einkommensdefiziten | 1.843.000 | -3.478.200 | -1.635.200 | 0 | -9.500 | -9.500 | -1.644.700 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0505 | Sonstige soziale Leistungen | 0 | -59.000 | -59.000 | 0 | 0 | 0 | -59.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | Kinder-, Jugend u. Familienhilfe | 1.175.400 | -3.073.200 | -1.897.800 | 0 | -545.200 | -545.200 | -2.443.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0601 | Förderung von Kindern in Tagesbetreuung | 983.000 | -2.010.100 | -1.027.100 | 0 | -249.000 | -249.000 | -1.276.100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0602 | Kinder- und Jugendarbeit | 91.400 | -266.100 | -174.700 | 0 | -7.200 | -7.200 | -181.900 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | | | |
|------|---|-----------|------------|------------|-----------|------------|------------|------------|---|---|---|-----------|
| 0614 | Bew. Einr. der Kinder- und Jugendarbeit | 101.000 | -797.000 | -696.000 | 0 | -289.000 | -289.000 | -985.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | Sportförderung | 32.000 | -1.378.500 | -1.346.500 | 725.000 | -766.000 | -41.000 | -1.387.500 | 0 | 0 | 0 | 500.000 |
| 0801 | Sportanlagen | 0 | -109.500 | -109.500 | 725.000 | -713.000 | 12.000 | -97.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0802 | Sportförderung | 11.500 | -42.900 | -31.400 | 0 | -3.000 | -3.000 | -34.400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0814 | Bewirtschaftung Sporteinrichtungen | 20.500 | -1.226.100 | -1.205.600 | 0 | -50.000 | -50.000 | -1.255.600 | 0 | 0 | 0 | 500.000 |
| 09 | Räumliche Planung und Entwicklung, | 4.000 | -500.000 | -496.000 | 0 | 0 | 0 | -496.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0901 | Räumliche Planung | 4.000 | -500.000 | -496.000 | 0 | 0 | 0 | -496.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Bauen und Wohnen | 299.700 | -639.600 | -339.900 | 0 | -503.000 | -503.000 | -842.900 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1008 | Subjektbez. Förd. für Wohnraum | 0 | -53.300 | -53.300 | 0 | 0 | 0 | -53.300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1011 | Hilfen bei Wohnproblemen | 299.700 | -586.300 | -286.600 | 0 | -503.000 | -503.000 | -789.600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Ver- und Entsorgung | 2.314.900 | -2.208.900 | 106.000 | 0 | -1.200.000 | -1.200.000 | -1.094.000 | 0 | 0 | 0 | 252.000 |
| 1102 | Abfallwirtschaft | 2.026.900 | -1.940.700 | 86.200 | 0 | -1.200.000 | -1.200.000 | -1.113.800 | 0 | 0 | 0 | 252.000 |
| 1103 | Entwässerung und Abwasserbeseitigung | 288.000 | -268.200 | 19.800 | 0 | 0 | 0 | 19.800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV | 1.274.700 | -3.433.800 | -2.159.100 | 1.501.800 | -7.561.200 | -6.059.400 | -8.218.500 | 0 | 0 | 0 | 4.064.000 |
| 1201 | Öffentliche Verkehrsflächen | 1.196.900 | -3.199.000 | -2.002.100 | 1.382.800 | -7.492.700 | -6.109.900 | -8.112.000 | 0 | 0 | 0 | 4.064.000 |
| 1204 | ÖPNV | 11.000 | -135.900 | -124.900 | 119.000 | -68.500 | 50.500 | -74.400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1205 | Straßenreinigung und Winterdienst | 66.800 | -98.900 | -32.100 | 0 | 0 | 0 | -32.100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Natur- und Landschaftspflege | 692.300 | -965.500 | -273.200 | 339.000 | -722.000 | -383.000 | -656.200 | 0 | 0 | 0 | 2.877.000 |
| 1301 | Öffentliches Grün | 1.500 | -172.200 | -170.700 | 150.000 | -253.000 | -103.000 | -273.700 | 0 | 0 | 0 | 2.877.000 |
| 1302 | Natur und Landschaft | 35.500 | -67.100 | -31.600 | 161.000 | -230.000 | -69.000 | -100.600 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | | | |
|------|--------------------------------|------------|-------------|------------|-----------|----------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|---|
| 1304 | Wasser und Wasserbau | 224.800 | -250.900 | -26.100 | 28.000 | -140.000 | -112.000 | -138.100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1306 | Friedhöfe | 430.500 | -475.300 | -44.800 | 0 | -99.000 | -99.000 | -143.800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Wirtschaft und Tourismus | 27.000 | -347.600 | -320.600 | 0 | 0 | 0 | -320.600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1501 | Wirtschaftsförderung | 27.000 | -87.100 | -60.100 | 0 | 0 | 0 | -60.100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1502 | Tourismus | 0 | -260.500 | -260.500 | 0 | 0 | 0 | -260.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Allgemeine Finanzwirtschaft | 40.716.900 | -17.626.300 | 23.090.600 | 2.836.000 | -67.000 | 2.769.000 | 25.859.600 | 8.224.900 | -6.546.700 | 1.678.200 | 0 |
| 1601 | Allgemeine Finanzwirtschaft | 40.716.900 | -17.626.300 | 23.090.600 | 2.836.000 | -67.000 | 2.769.000 | 25.859.600 | 8.224.900 | -6.546.700 | 1.678.200 | 0 |

4. Übersicht

über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten und Bürgschaften

Voraussichtlicher Stand der Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen und aus Liquiditätskrediten

| Art der Verbindlichkeiten | Stand am Ende des Vorvorjahres | Stand zu Beginn des Haushalts- jahres | Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushalts- jahres |
|--|--------------------------------------|---|---|
| | 31.12.2018 | 01.01.2020 | 31.12.2020 |
| | EUR | EUR | EUR |
| | 1 | 2 | 3 |
| 1. Anleihen | 0 | 0 | 0 |
| 2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen | | | |
| 2.1 von verbundenen Unternehmen | 0 | 0 | 0 |
| 2.2 von Beteiligungen | 0 | 0 | 0 |
| 2.3 von Sondervermögen | 0 | 0 | 0 |
| 2.4 vom öffentlichen Bereich | | | |
| 2.4.1 vom Bund | | | |
| 2.4.2 vom Land | 13.805 | 4.090 | 0 |
| 2.4.3 von Gemeinden (GV) | 0 | 0 | 0 |
| 2.4.4 von Zweckverbänden | 0 | 0 | 0 |
| 2.4.5 vom sonstigen öffentlichen Bereich | 0 | 0 | 0 |
| 2.4.6 von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen | | | |
| 2.5 von Kreditinstitutionen | 4.741.655 | 4.063.950 | 6.080.195 |
| 3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung | | | |
| 3.1 vom öffentlichen Bereich | 0 | 0 | 0 |
| 3.2 von Kreditinstituten | 0 | 0 | 0 |
| 4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen | 0 | 0 | 0 |
| 5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 1.723.142 | 268.992 | ca. 270.000 |
| 6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen | 208.646 | 104.181 | ca. 100.000 |
| 7. Sonstige Verbindlichkeiten | 9.078.370 | 9.862.505 | ca. 9.860.000 |
| 8. Erhaltene Anzahlungen | 9.896.465 | 10.450.457 | ca. 8.010.000 |
| 9. Summe aller Verbindlichkeiten | 25.662.082 | 24.754.176 | ca. 24.320.000 |

Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährverträgen und der ihnen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäfte

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

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

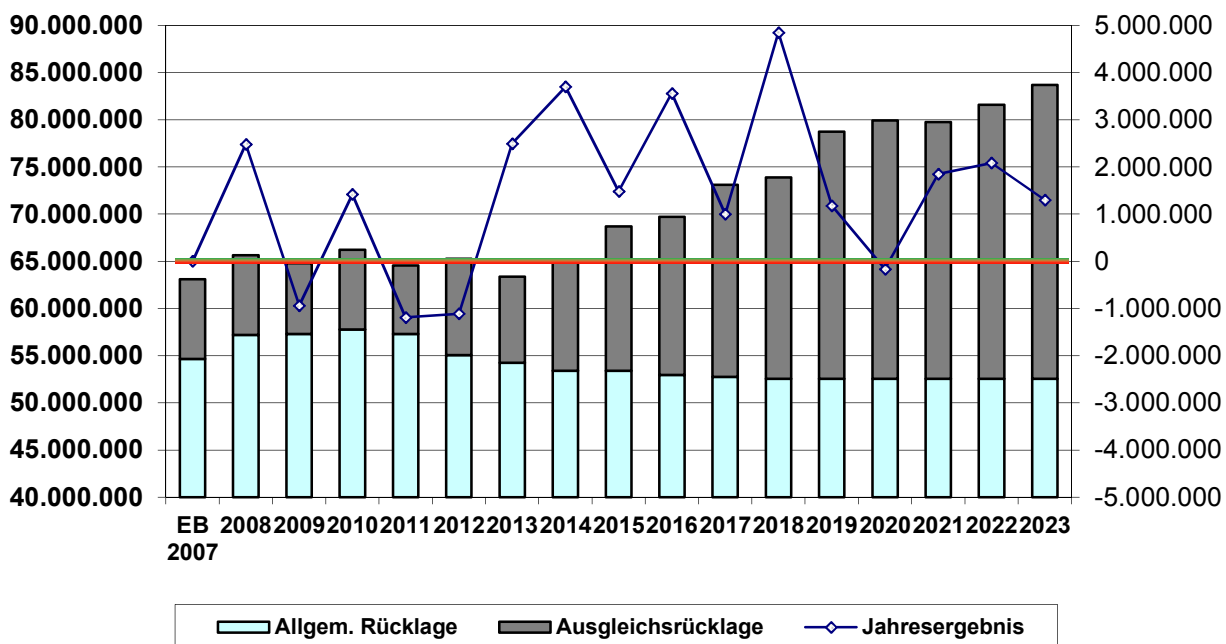
Dargestellt wird, wie sich das Jahresergebnis und das Eigenkapital im Haushaltsjahr und in den dem Haushaltsjahr folgenden drei Jahren entwickeln werden und in welchem Verhältnis diese Entwicklung zum Deckungsbedarf des Finanzplans steht.

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

| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|----------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Allgem. Rücklage | 52.549.441 | 52.549.441 | 52.549.441 | 52.549.441 | 52.549.441 | 52.549.441 |
| Sonderrücklagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ausgleichsrücklage | 21.335.220 | 26.181.043 | 27.359.043 | 27.193.043 | 29.043.543 | 31.126.743 |
| Jahresergebnis | 4.845.822 | 1.178.000 | -166.000 | 1.850.500 | 2.083.200 | 1.298.700 |
| in % des EK | 6,5% | 1,5% | -0,2% | 2,3% | 2,6% | 1,6% |
| Summe Eigenkapital 31.12. | 78.730.484 | 79.908.484 | 79.742.484 | 81.592.984 | 83.676.184 | 84.974.884 |

Anmerkung: 2018 endgültiger Abschluss; ab 2019 geplante Abschlüsse

Entwicklung des Eigenkapitals (und der Jahresergebnisse)



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

6. Übersicht der Verpflichtungsermächtigungen

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

| Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres | | voraussichtlich fällige Ausgaben | | | | |
|---|--|----------------------------------|---------------|---------------|---------------|--------------------------|
| | | 2020 T EUR | 2021 T EUR | 2022 T EUR | 2023 T EUR | Folge- jahre T EUR |
| 2019 | | | | | | |
| 20090GEBÄU | Sporthalle für Schulen, Vereine und Leistungssport | 500 | | | | |
| 30200BGA | Heißwassergerät zur Wildkrautbekämpfung | 80 | | | | |
| 30204FAHR | Traktor mit Frontlader-Maschine | 120 | | | | |
| 30012GRUND | Neubau Kunstrasenplatz Stadion LH | 600 | | | | |
| 3002xSTRAS | GE Ascheberger Straße / Stichstraßen | 955 | | | | |
| 30041STRAS | Kranichholz (Telgeng. bis Olfener Str.), Endausbau | 444 | | | | |
| 30093STRAS | Heinrich-Hertz-Str. Endausbau | 553 | | | | |
| 30146STRAS | Umgestaltung Kreuzungsbereich Wilhelmstr.-Ostwall | 60 | 60 | | | |
| 30149STRAS | Umgestaltung Ostwall/Neustr./Mühlenstr. | 470 | | | | |
| 30245ISEK | Regionale Wilhelmstraße | 515 | | | | |
| 30276STRAS | Halterner Straße Neuausbau Fahrbahn | 605 | | | | |
| 30278STRAS | Kastanienallee-Süd bis Buchenstraße | 175 | | | | |
| 30291GEBÄU | Wertstoffhof | 1.000 | | | | |
| 30050STRAS | Leversumer Straße Erschließung | 400 | | | | |
| 30267STRAS | Steveiseitenweg Stadtfeldstr. - Mühlenstraße | 250 | | | | |
| 30208STRAS | Steveiseitenweg Valve - Mühlenstraße | 250 | | | | |
| Summe | gesamt: 27.391 | 17.719 | 9.072 | 2.500 | 0 | 0 |
| 2020 | | | | | | |
| 200xxGRUND | Grunderwerb | | 2.000 | 1.200 | 1.200 | |
| 20167GEBÄU | Rathausenerweiterung | | 850 | 1.100 | | |
| 20308GEBÄU | Ludgeri-Grundschule | | 4.500 | 1.000 | | |
| 20122GEBÄU | Sekundarschule | | 3.680 | 3.680 | 3.680 | |
| 30217GEBÄU | Bauhofhalle Neubau | | 200 | | | |
| 30291GEBÄU | Wertstoffhof | | 252 | | | |
| 30137STRAS | Erneuerung Neustraße | | 600 | | | |
| 30151STRAS | Endausbau Leversumer Straße | | 80 | 400 | | |
| 30152STRAS | Höckenkamp-Süd Endausbau | | 242 | | | |
| 30157INFR | Erneuerung Brücke Nr. 42 - Im Ried | | 200 | | | |
| 30245ISEK | Regionale Wilhelmstraße | | 711 | | | |
| 30258ISEK | Brücken u. Stege StadtLandschaft (Regionale WaBu) | | 300 | | | |
| 30259ISEK1 | Brücke Felicitasstiege (Fabi) über Mühlenstever | | 300 | | | |
| 30259ISEK2 | Brücke Marien-Campus Musikschule Mühlenstever | | 431 | | | |
| 30182STRAS | BG Leversumer Straße Nord | | 800 | | | |
| 20307GEBÄU | Klutensee-Bad | | 500 | | | |
| 30250ISEK | StadtLandschaft (Regionale WaBu) | | 1.877 | | | |
| 30256ISEK | Rings um die Stever (Regionale WaBu) | | 500 | 500 | | |
| Summe | gesamt: 30.783 | | 18.023 | 7.880 | 4.880 | 0 |
| Nachrichtlich: im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen | | | 2.742 | 7.470 | 0 | 0 |

7. Jahresabschluss des Vorvorjahres

Ergebnisrechnung 2018

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis Vorjahr | Ansatz 2018 | Ergebnis 2018 | Vergleich |
|-----------|---|--------------------|--------------------|--------------------|------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 29.056.904 | 30.209.000 | 34.613.504 | 4.404.504 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 11.619.048 | 10.743.400 | 10.411.945 | -331.455 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 62.458 | 30.000 | 19.778 | -10.222 |
| 04 | + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte | 4.127.132 | 4.864.400 | 4.698.026 | -166.374 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 928.779 | 903.900 | 952.579 | 48.679 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.816.240 | 1.569.800 | 1.928.703 | 358.903 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 6.419.690 | 5.246.200 | 4.116.190 | -1.130.010 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistung | 14.673 | 25.000 | 8.465 | -16.535 |
| 09 | +/-Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 54.044.923 | 53.591.700 | 56.749.189 | 3.157.489 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -10.672.997 | -11.345.400 | -11.232.768 | 112.632 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | -1.096.533 | -762.400 | -1.057.069 | -294.669 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -8.814.830 | -9.881.900 | -9.178.385 | 703.515 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -5.931.380 | -5.884.900 | -5.843.856 | 41.044 |
| 15 | - Transferaufwendungen | -22.370.530 | -23.674.100 | -22.881.735 | 792.365 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -4.014.811 | -3.216.300 | -3.072.182 | 144.118 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -52.901.083 | -54.765.000 | -53.265.996 | 1.499.004 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis | 1.143.840 | -1.173.300 | 3.484.090 | 4.657.390 |
| 19 | + Finanzerträge | 18.871 | 874.300 | 1.515.130 | 640.830 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | -165.386 | -157.000 | -153.397 | 3.603 |
| 21 | = Finanzergebnis (Z. 19+20) | -146.516 | 717.300 | 1.361.733 | 644.433 |
| 22 | = Ergebnis d. lfd. Verw.tätigkeit (Z. 18+21) | 997.325 | -456.000 | 4.845.822 | 5.301.822 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentl. Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Jahresergebnis (Z. 22+25) | 997.325 | -456.000 | 4.845.822 | 5.301.822 |

Finanzrechnung 2018

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

Schlussbilanz zum 31.12.2018

AKTIVA

1 Anlagevermögen

1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände

| | | | | |
|-------|----------|-----------|--|------------------|
| 1.1.1 | Software | 39.093,91 | | |
| | | | | 39.093,91 |

1.2 Sachanlagen

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

1.3 Finanzanlagen

| | | | | |
|--------|------------------------------------|-----------|---------------|----------------------|
| 1.3.1 | Anteile an verbundenen Unternehmen | | 1.080.958,67 | |
| 1.3.2. | Beteiligungen | | 70.018,25 | |
| 1.3.3. | Sondervermögen | | 10.994.824,34 | |
| 1.3.4. | Wertpapiere des Anlagevermögens | | 660.406,82 | |
| 1.3.5. | Ausleihungen | | | |
| | 1.3.5.1 an Beteiligungen | 44.653,41 | | |
| | 1.2.5.2 sonstige Ausleihungen | 28.553,29 | 73.206,70 | 12.879.414,78 |

Summe Anlagevermögen:

219.417.856,32

2 Umlaufvermögen

2.1 Vorräte

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

2.2 Forderungen und sonst. Vermögensgegenstände

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

2.3 Liquide Mittel

15.395.558,18

Summe Umlaufvermögen

22.862.537,43

3 Aktive Rechnungsabgrenzung

899.217,14

Summe AKTIVA

243.179.610,89

PASSIVAEuroEuro**1 Eigenkapital**

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

Summe Eigenkapital:

997.324,65

78.730.483,63**2 Sonderposten**

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

112.398.692,53**3 Rückstellungen**

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

21.690.053,02**4 Verbindlichkeiten**

| | | | |
|-------|---|----------------------|--|
| 4.1 | Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen | | |
| 4.1.1 | vom öffentlichen Bereich | 13.804,95 | |
| 4.1.2 | von Kreditinstituten | 4.741.654,85 | |
| | | <u>4.755.459,80</u> | |
| 4.2 | Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | |
| 4.3 | Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen gleichkommen | 0,00 | |
| 4.4 | Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 1.723.141,58 | |
| 4.5 | Verbindlichkeiten aus Transferleistungen | 208.645,85 | |
| 4.6 | Sonstige Verbindlichkeiten | 9.078.370,11 | |
| 4.7 | Erhaltene Anzahlungen | 9.896.464,84 | |
| | | <u>20.906.622,38</u> | |

25.662.082,18**5 Passive Rechnungsabgrenzung****4.698.299,53****Summe PASSIVA****243.179.610,89**

