

STADT
LÜDINGHAUSEN



HAUSHALTSSATZUNG

STADT LÜDINGHAUSEN



2022

Inhaltsverzeichnis

Inhalt	Seite	Papierfarbe
<u>Haushaltssatzung</u>	5	weiß
<u>Haushaltsplan</u>		
1. <u>Ergebnisplan</u>	97	weiß
2. <u>Finanzplan</u>	10	weiß
Vorbericht als Anlage 1 zum Haushaltsplan	11	weiß
Statistische Angaben	12	weiß
1. Wesentlichen Ziele, Strategien und Daten zum Haushaltsplan		
1.1 wesentlichen Ziele und Strategien	13	weiß
1.2 Aufstellungsverfahren	11	weiß
1.3 Produkteinteilungen	14	weiß
1.4 Wesentliche Änderungen, Rückblick und Ausblick	15	weiß
1.5 NKF-Kennzahlenset NRW	17	weiß
Gesetz zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie folgenden Belastungen	19	weiß
2. wesentliche Haushaltsdaten		
2.1 Erträge	20	weiß
2.2 Aufwendungen	27	weiß
2.3 Einzahlungen	34	weiß
2.4 Auszahlungen	35	weiß
2.5 Vermögen	37	weiß
2.6 Verbindlichkeiten	37	weiß
2.7 Zinsbelastungen	38	weiß
2.8 Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährverträgen etc. (s. auch Anl. 4)	38	weiß
3. Entwicklung Jahresergebnis u. Eigenkapital sowie Deckungsbedarf Finanzplan	39	weiß
4. Investitionen, Instandsetzungs- und Erhaltungsmaßnahmen	40	weiß
5. Entwicklung Saldo Verwaltungstätigkeit und Finanzierungstätigkeit	42	weiß
6. Haushaltssicherungskonzept (entfällt)		
7. Wesentliche Belastungen in Bezug auf andere Organisationseinheiten	42	weiß
8. Investitions- und Maßnahmenplanung 2030	45	weiß
3. <u>Teilpläne nach Produkten und Produktbereichen</u>		
Stabsstellen	49	weiß
Fachbereich 1 – Zentrale Dienste	63	lachs
Fachbereich 2 – Finanzen	85	weiß
Fachbereich 3 – Planen und Bauen	145	lachs
Fachbereich 4 – Bildung, Kultur, Sport und Ordnungsangelegenheiten	187	weiß
Fachbereich 5 – Arbeit und Soziales	241	lachs
Teilergebnispläne nach Produktbereichen	251	gelb
4. <u>Haushaltssicherungskonzept</u> (entfällt)		
Weitere Anlagen zum Haushaltsplan		
2. Stellenplan	267	gelb
3. Haushaltsquerschnitt	273	gelb
4. Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten und Bürgschaften	281	gelb
5. Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals (incl. Ausgleichsrücklage)	282	gelb
6. Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	283	gelb
7. Jahresabschluss des Vorvorjahres (Ergebnis- u. Finanzrechnung, Bilanz)	284	gelb
8. Wirtschaftspläne und neueste Jahresabschlüsse der Sondervermögen		
- Abwasserwerk der Stadt Lüdinghausen	289	blau
9. Wirtschaftspläne und neueste Jahresabschlüsse der Unternehmen und Einrichtungen		
- Badgesellschaft Lüdinghausen mbH	335	blau
- Netzgesellschaft Stadt Lüdinghausen mbH	341	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 2022

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NW) in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 666), zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 29. September 2020 (GV. NRW. S. 916) hat der Rat der Stadt Lüdinghausen mit Beschluss vom 22.02.2022 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022, 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	62.357.100 €
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	65.383.800 €

im **Finanzplan** mit

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	56.278.700 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	59.740.000 €
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	11.321.300 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	24.964.500 €
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	13.500.000 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	438.700 €

festgesetzt.

§ 2

Der **Gesamtbetrag der Kredite**, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf
13.500.000 €
festgesetzt.

§ 3

Der **Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen**, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf
16.777.700 €
festgesetzt.

§ 4

Die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird auf
3.026.700 €
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 2022 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 Personalgestellung bzw. langfristiger Abordnung gegen Erstattung des vollen Aufwandes kann entsprechend verfahren werden.

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

§ 9

Budgetierungsregelungen, Berichtswesen, Ermächtigungsübertragungen

1. Bildung von Budgets

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

2. Deckungsfähigkeit von Aufwands- und Auszahlungsermächtigungen

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

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

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

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

3. Zweckbindung von Einnahmen, Mehr- und Mindereinnahmen

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

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

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

4. Verpflichtungsermächtigungen

Sämtliche Verpflichtungsermächtigungen sind gegenseitig deckungsfähig.

5. Berichtswesen

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

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

6. Ermächtigungsübertragungen

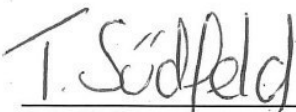
In Anwendung des § 22 Abs. 1 Satz 2 KomHVO NRW wird für Ermächtigungsübertragungen folgende Regelung getroffen:

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

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

Lüdinghausen, 22.02.2022


Bürgermeister


Schriftführer/in

Haushaltsplan – 1. Ergebnisplan 2022

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	33.555.420	32.539.000	35.553.000	36.513.000	37.584.000	38.611.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.773.208	12.432.800	13.886.300	9.119.700	12.261.700	12.265.000
03	+ Sonstige Transfererträge	25.225	18.000	18.500	20.000	20.000	20.000
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	4.757.820	5.224.700	5.369.900	5.466.600	5.483.300	5.499.100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	853.164	987.000	1.030.200	1.076.200	1.000.500	1.014.100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.926.068	1.855.100	1.769.700	1.796.500	1.849.600	1.883.200
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.359.197	3.044.600	2.909.400	5.728.400	2.325.400	4.776.400
08	+ Aktivierte Eigenleistung	7.534	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	57.257.635	56.111.200	60.547.000	59.730.400	60.534.500	64.078.800
11	- Personalaufwendungen	-12.334.871	-12.911.400	-13.280.000	-13.439.500	-13.711.900	-13.926.800
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.610.201	-1.117.300	-970.000	-938.800	-957.600	-977.900
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.719.449	-11.956.800	-13.506.900	-11.158.400	-10.156.600	-10.115.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-6.132.378	-5.975.700	-6.619.000	-6.696.700	-6.936.300	-6.935.800
15	- Transferaufwendungen	-22.599.247	-24.518.600	-27.129.500	-27.889.600	-29.119.100	-30.475.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.244.367	-3.420.500	-3.788.300	-3.500.400	-3.173.900	-3.270.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-55.640.513	-59.900.300	-65.293.700	-63.623.400	-64.055.400	-65.702.000
18	= Ordentliches Ergebnis	1.617.123	-3.789.100	-4.746.700	-3.893.000	-3.520.900	-1.623.200
19	+ Finanzerträge	1.141.590	1.259.000	1.298.100	1.333.200	1.307.300	1.248.300
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-99.277	-91.900	-90.100	-121.000	-135.000	-126.000
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	1.042.313	1.167.100	1.208.000	1.212.200	1.172.300	1.122.300
22	= Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	2.659.436	-2.622.000	-3.538.700	-2.680.800	-2.348.600	-500.900
23	+ Außerordentliche Erträge	337.240	2.152.000	512.000	546.000	75.000	0
24	- Außerordentl. Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	337.240	2.152.000	512.000	546.000	75.000	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	2.996.676	-470.000	-3.026.700	-2.134.800	-2.273.600	-500.900

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

31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	414.908	0	0	0	0	0
32	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
33	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-556.748	0	0	0	0	0
34	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
35	Verrechnungssaldo (Z.,31,32,33,34)	-141.840	0	0	0	0	0

Haushaltsplan – 2. Finanzplan 2022

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	33.831.680	32.539.000	35.553.000	36.513.000	37.584.000	38.611.000
02	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	9.000.311	9.900.400	11.023.800	6.202.900	9.304.100	9.308.500
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	32.152	18.000	18.500	20.000	20.000	20.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.632.092	4.128.400	4.176.000	4.267.700	4.279.400	4.290.200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	906.560	987.000	1.030.200	1.076.200	1.000.500	1.014.100
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.794.095	1.855.100	1.769.700	1.796.500	1.849.600	1.883.200
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.768.207	1.344.600	1.409.400	1.339.400	1.339.400	1.339.400
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	29.529	1.259.000	1.298.100	1.333.200	1.307.300	1.248.300
09	= Einzahlungen lfd. Verw.-tätigk.	50.994.626	52.031.500	56.278.700	52.548.900	56.684.300	57.714.700
10	- Personalauszahlungen	-11.849.702	-12.413.200	-12.809.500	-12.945.500	-13.191.900	-13.431.900
11	- Versorgungsauszahlungen	-1.058.415	-1.226.300	-1.312.600	-1.287.900	-1.313.700	-1.340.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.127.158	-11.956.800	-13.506.900	-11.158.400	-10.156.600	-10.115.900
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-99.277	-91.900	-90.100	-121.000	-135.000	-126.000
14	- Transferauszahlungen	-21.758.510	-24.518.600	-27.804.500	-27.889.600	-29.119.100	-30.475.100
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.186.293	-3.870.100	-4.216.400	-3.925.400	-3.602.000	-3.698.600
16	= Auszahlungen lfd. Verw.-tätigk.	-48.079.354	-54.076.900	-59.740.000	-57.327.800	-57.518.300	-59.187.500
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit	2.915.272	-2.045.400	-3.461.300	-4.778.900	-834.000	-1.472.800
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.495.006	8.483.300	8.068.800	6.504.800	4.716.900	3.755.000
19	+ Einzahlung aus Veräußerung v. Sachanlagen	313.953	1.700.000	1.500.000	4.389.000	986.000	3.437.000
20	+ Einz. aus Veräußerung Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten	379.575	978.100	868.500	2.111.700	747.000	0
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	572.014	1.165.000	884.000	1.145.000	205.000	2.793.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.760.548	12.326.400	11.321.300	14.150.500	6.654.900	9.985.000
24	- Auszahlung f. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	-142.945	-2.180.000	-2.135.000	-1.700.000	-1.200.000	-1.200.000
25	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	-12.619.676	-16.178.700	-19.735.700	-12.753.400	-3.702.200	-2.592.500
26	- Auszahlung f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.406.899	-2.322.800	-2.836.700	-1.277.000	-442.000	-48.000
27	- Auszahlung f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	-64.630	-120.400	-79.000	-77.000	-81.000	-85.000
28	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuw.	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-598.398	-161.800	-178.100	-102.000	-102.000	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-14.832.549	-20.963.700	-24.964.500	-15.909.400	-5.527.200	-3.925.500
31	Saldo Investitionstätigkeit	-8.072.001	-8.637.300	-13.643.200	-1.758.900	1.127.700	6.059.500
32	Überschuss/ Fehlbetrag	-5.156.729	-10.682.700	-17.104.500	-6.537.800	293.700	4.586.700
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Invest.	770.284	8.000.000	13.500.000	1.500.000	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Krediten für Invest.	-697.204	-482.300	-438.700	-617.700	-698.400	-624.300
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	73.080	7.517.700	13.061.300	882.300	-698.400	-624.300
38	Änd. des Finanzbestandes	-5.083.649	-3.165.000	-4.043.200	-5.655.500	-404.700	3.962.400
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	18.764.184	9.000.000	7.000.000	2.956.800	-2.698.700	-3.103.400
40	+/- Änderungen Bestand an fremden Finanzmitteln	-1.480.034	0	0	0	0	0
41	Liquide Mittel	12.200.501	5.835.000	2.956.800	-2.698.700	-3.103.400	859.000

Anlage 1 zum Haushaltsplan

Vorbericht

Gliederung

Statistische Angaben	S. 12
1. Wesentlichen Ziele, Strategien und Daten zum Haushaltsplan	
1.1 wesentlichen Ziele und Strategien	S. 13
1.2 Aufstellungsverfahren	S. 13
1.3 Produkteinteilungen	S. 14
1.4 Wesentliche Änderungen, Rückblick und Ausblick	S. 15
1.5 NKF-Kennzahlenset NRW	S. 17
Gesetz zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie folgenden Belastungen	S. 19
2. wesentliche Haushaltsdaten	
2.1 Erträge	S. 20
2.2 Aufwendungen	S. 27
2.3 Einzahlungen	S. 34
2.4 Auszahlungen	S. 35
2.5 Vermögen	S. 37
2.6 Verbindlichkeiten	S. 37
2.7 Zinsbelastungen	S. 38
2.8 Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährverträgen etc. (s. auch Anl. 4)	S. 38
3. Entwicklung Jahresergebnis u. Eigenkapital sowie Deckungsbedarf Finanzplan	S. 39
4. Investitionen, Instandsetzungs- und Erhaltungsmaßnahmen	S. 40
5. Entwicklung Saldo Verwaltungstätigkeit und Finanzierungstätigkeit	S. 42
6. Haushaltssicherungskonzept (entfällt)	
7. Wesentlichen haushaltswirtschaftlichen Belastungen in Bezug auf andere Organisationseinheiten	S. 44
8. Investitions- und Maßnahmenplanung 2030	S. 45

Statistische Angaben

1. Einwohnerzahl

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

Einwohner zum 31.12.

Jahr	Einwohner	Jahr	Einwohner	Jahr	Einwohner	Jahr	Einwohner
1974	17.313	1987	19.036	1999	22.558	2011*	23.581
1975	17.352	1987*	19.109	2000	22.873	2012	23.569
1976	17.528	1988	19.296	2001	23.333	2013	23.672
1977	17.590	1989	19.654	2002	23.622	2014	23.921
1978	17.712	1990	20.152	2003	23.858	2015	24.263
1979	17.927	1991	20.719	2004	24.053	2016	24.556
1980	17.968	1992	21.018	2005	24.097	2017	24.550
1981	17.982	1993	21.270	2006	24.298	2018	24.590
1982	17.928	1994	21.410	2007	24.200	2019	24.822
1983	17.991	1995	21.569	2008	24183	2020	24.810
1984	18.188	1996	21966	2009	24.196		
1985	18226	1997	22.188	2010	24.195		
1986	18.564	1998	22.290	2011	24.144		

* (187 = 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 31.12.2020: 140,54 qkm (14.054,237 Hektar)

3. Schülerzahlen

Schuljahr Stand	2016/17 15.10.2016	2017/18 15.10.2017	2018/19 15.10.2018	2019/20 15.10.2019	2020/21 15.10.2020	2021/22 15.10.2021
Ludgerischule	277	268	251	249	267	273
Marienschule	244	233	253	260	260	258
Ostwallschule	366	412	424	417	452	414
Summe Grundschulen	887	913	928	926	979	945
Hauptschule	239	193	109	39	-	-
Realschule	495	357	196	71	-	-
Sekundarschule	251	404	529	672	800	800
St. Antonius-Gymnasium	740	716	747	752	738	738
Summe weiterf. Schulen	1.725	1.670	1.581	1.534	1.538	1.538
Andere Trägerschaften	2.597	2.595	2.539	2.517	2.506	2.439
Gesamt	5.209	5.178	5.048	4.977	5.023	4.922

1. Wesentliche Ziele und Strategien und Änderungen gegenüber dem Vorjahr

1.1 Wesentliche Ziele und Strategien

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

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

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

Die Haushaltswirtschaft – konkret der vorliegende Haushalt 2022 mit der Finanzplanung 2023 bis 2025 ist damit ein zentrales Planungs- und Führungsinstrument für die Stadt Lüdinghausen.

Neben den allgemeinen Haushaltsgrundsätzen wurden bei Aufstellung des Haushaltes 2022 eine Vielzahl fachlicher Planungen und Zielvorstellungen berücksichtigt.

Das Integrierte Stadtentwicklungskonzept (ISEK), Einzelhandelskonzept, Bauleitpläne, Schulentwicklungsplanung, Sporthallenentwicklungsplan und Brandschutzbedarfsplan können hier beispielhaft genannt werden. Das integrierte Klimaschutzkonzept der Stadt Lüdinghausen wurde 2020 beschlossen. Die Erarbeitung eines Mobilitätskonzeptes ist ebenso wie das Dorfentwicklungskonzept Seppenrade für 2022 vorgesehen.

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

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

1.2 Aufstellungsverfahren des Haushaltes

Der Entwurf ist nach den Vorschriften der Gemeindeordnung und den übrigen Rechts- und Verwaltungsvorschriften aufgestellt worden. Er enthält alle Daten und Prognosen für das Haushaltsjahr aufgrund hierfür vorliegender Berechnungs- und Schätzungsgrundlagen. Desgleichen entwickelt er in der Finanzplanung Zielvorstellungen für die Haushaltsjahre 2023 – 2025, soweit sie zum augenblicklichen Zeitpunkt überschaubar sind.

Der Entwurf wurde vom Kämmerer aufgestellt und vom Bürgermeister festgestellt.

Weiteres Verfahren:

16.12.2021	Rat – Einbringung des Entwurfs durch den Bürgermeister
18.01.2022 – 10.02.2022	Detailberatung im HFA und in den Fachausschüssen unter Hinzuziehung der Budgetverantwortlichen
22.02.2022	Verabschiedung
anschließend	Anzeige gemäß § 80 Abs. 5 GO bei Aufsichtsbehörde

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

1.3 Produkteinteilung

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

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

Stabsstellen

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

Dezernat I

FB 1 – Zentrale Dienste

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

FB 2 – 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 Sekundarschule
- 03 14 04 Bewirtschaftung St. Antonius-Gymnasium
- 03 14 05 Bewirtschaftung Gymnasium Canisianum
- 03 14 06 Bewirtschaftung Turnhallen
- 04 14 00 Bewirtschaftung Musikschule
- 04 14 01 Bewirtschaftung Burg Lüdingh. / Bauhaus
- 06 14 00 Bewirtschaftung Kindergärten
- 06 14 01 Bewirtschaftung Jugendzentrum
- 08 14 00 Bewirtschaftung Sportanlagen
- 10 11 04 Bewirtschaftung soziale Einrichtungen
- 16 01 01 Zentrale Finanzwirtschaft
- 16 01 02 Steuern und Gebühren
- 16 01 03 Allgemeine Zuweisungen und Umlagen
- 16 01 04 Finanzierungs- u. Liquiditätsmanagement

FB 3 – Planen und Bauen

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

Dezernat II

FB 4 – Bildung, Sport u. Ordnungsangelegenheiten

- 01 15 01 Städtepartnerschaft
- 02 01 00 Gefahrenabwehr/Ordnungsmaßnahmen
- 02 02 00 Gewerbe und Gaststätten
- 02 11 00 Familienstandesangelegenheiten
- 02 15 01 Brand- u. Katastrophenschutz, Hilfeleistung
- 03 01 01 Schulträgeraufgaben Grundschulen
- 03 01 07 Schulträgeraufgaben Sekundarschule
- 03 01 04 Schulträgeraufgaben St. Antonius-Gymnasium
- 03 02 00 Zentrale schulbezogene Leistungen
- 04 04 00 Volkshochschule
- 04 05 00 Musikschule
- 04 06 00 Förderung und Zuschüsse Bücherei
- 04 09 00 Theater / Konzerte und sonstige Kulturpflege
- 06 01 00 Kindertageseinrichtungen
- 06 02 00 Offene Kinder- und Jugendarbeit
- 06 04 00 Kommunales Management für Familien
- 08 02 00 Sportförderung
- 08 14 01 Klutensee-Bad
- 10 11 01 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
- 12 01 07 Ruhender Verkehr/Parkplätze

FB 5 – Soziales

- 05 03 05 Leistungen nach dem SGB II
- 05 03 09 Leistungen für Asylbewerber
- 05 03 12 Leistungen nach dem SGB XII
- 05 05 00 Förderung der freien Wohlfahrtspflege
- 05 05 01 Rentenversicherungsangelegenheiten
- 10 08 01 Gewährung von Wohngeld

1.4 Wesentliche Änderungen incl. Rückblick und Ausblick

Allgemein

Nach Veröffentlichung der Finanzprognose 2021 von der Bundesvereinigung der kommunalen Spitzenverbände warnen die Städte, Landkreise und Gemeinden vor einer drohenden kommunalen Haushaltskrise. Sie rechnen mit sinkenden kommunalen Investitionen und steigenden Defiziten. Die kommunalen Spitzenverbände erwarten bereits in diesem Jahr [2021] ein Defizit von 7 Milliarden Euro. Und die jährlichen Investitionen gehen voraussichtlich bis zum Jahr 2024 um mehr als 5 Milliarden Euro zurück. Der Steuereinbruch des vergangenen Jahres hat das Niveau der kommunalen Steuereinnahmen um rund 9 Milliarden Euro reduziert – und das wirkt in den Folgejahren in gleicher Größenordnung fort. Zwar haben Länder Maßnahmen ergriffen, um den jeweiligen kommunalen Finanzausgleich zu stabilisieren. Um die Steuereinnahmen der Städte und Gemeinden und die Grundlagen für die Kreisumlage zu stützen, wäre aber eine weitere Stärkung der Einnahmen durch Bund und Länder geboten. Weiter wird ausgeführt, dass die unvermeidbaren Steigerungen bei den Sozialausgaben und Personalausgaben der Kommunen weitgehend durch Rückgänge bei den Investitionen kompensiert werden müssen.

Stadt Lüdinghausen

Ausführung Haushalt 2021

Die Ertragsseite zeigt sich deutlich verbessert. Insbesondere die Gewerbesteuer übersteigt die Erwartungen. Das Land beteiligt sich mit Ausgleichszahlungen an den Ausgaben der Kommunen für die Personen, denen bis zum Stichtag 31. Dezember 2020 eine Duldung erteilt worden ist. Die Stadt Lüdinghausen erhielt eine Einmalzahlung in Höhe von 413.000 €.

Auf der Aufwandsseite sind leichte Einsparungen erkennbar. Bei den Kosten der Unterkunft werden deutliche Einsparungen erwartet. Ferner verschieben sich einige Maßnahmen im Hoch- und Tiefbau. Da die Maßnahmen i. d. R. 2022 wieder angemeldet wurden, ergibt sich nur eine vorübergehende Ersparnis.

Es wird an der Stelle auf die vorgelegten Finanzberichte zur Ausführung des Haushalts 2021 im HFA bzw. Stadtrat verwiesen.

Haushaltsplan 2022

In deutlichem Umfang übersteigen die Aufwendungen die Erträge. Beeinflussende Faktoren sind der Anstieg der Kreisumlage, der Anstieg der Abschreibungen resultierend aus der Investitionstätigkeit der vergangenen Jahre aber auch größere Maßnahmen in der Straßenunterhaltung.

Die vorgesehenen Investitionen ab 2022 sind abhängig von Zuschüssen und Darlehensaufnahmen.

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

Im Haushalt 2022 sind Auszahlungen von 85.000.000 € (Vorjahr 75.000.000 €) vorgesehen.

In den Haushaltsjahren 2022 und 2023 sind erhebliche Darlehensaufnahmen (15.000.000 €) erforderlich.

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

Hochbau

	<u>Auszahlung 2022</u>
Photovoltaikanlagen Verwaltungsgebäude und Schulen	959.000 €
Ludgeri-Grundschule	4.300.000 €
Sekundarschule Gebäude mit Einrichtung	4.198.000 €
Mehrzweckhalle in Seppenrade (Planungskosten)	200.000 €

Tiefbau

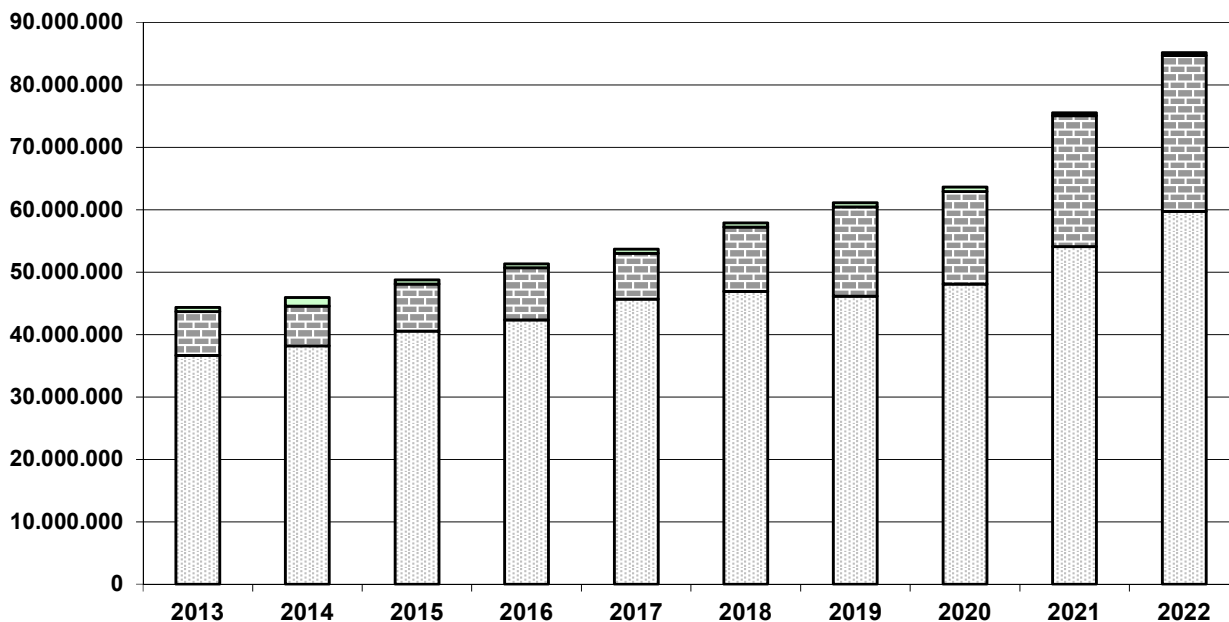
Erschließung Baugebiet Eickholter Busch	770.000 €
Erschließung Baugebiet Am Hesselmanngraben	620.000 €
Endausbau Höckenkamp Nord	1.600.000 €
Regionale Wilhelmstraße	600.000 €
StadtLandschaft (Regionale WasserBurgenwelt)	1.000.000 €
Park der Generationen - Rings um die Stever	500.000 €
Hans-Böckler-Straße Gehwege und Straßenbegleitgrün	610.000 €
Parkplatz Steverstraße inkl. Wohnmobil-Platz	520.000 €

Weitere Investitionen

Investitionszuschüsse Gymnasium Canisianum	116.500 €
Fahrzeuge für den Baubetriebshof	140.000 €
E-Ladesäulenerrichtung	119.600 €

Des Weiteren ist der Haushalt 2022 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



	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Verw.-Tätigkeit	36.663.143	38.169.513	40.575.134	42.342.433	45.667.629	46.919.685	46.118.534	48.079.354	54.076.900	59.740.300
Investitionen	6.991.668	6.357.883	7.498.756	8.353.879	7.364.338	10.278.717	14.315.053	14.832.549	20.963.700	24.964.500
Tilgungen	685.584	1.430.799	666.995	602.497	623.883	676.984	686.143	697.204	482.300	438.700
Gesamt-HH	44.340.395	45.958.195	48.740.885	51.298.809	53.655.850	57.875.386	61.119.730	63.609.107	75.522.900	85.143.500

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

1. **Der Ergebnisplan schließt ab mit einem Defizit i. H. v. 3.026.700 €**
Zum Haushaltsausgleich ist die **Ausgleichsrücklage in Anspruch zu nehmen.**
2. **Der Gesamtfinanzplan weist eine Veränderung des Finanzbestandes von Minus 4.043.200 € aus.**
3. **Neue Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeiten sind i. H. v. 13.500.000 € vorgesehen.**
4. **Die Steuersätze werden nicht angehoben.**
5. **Die Corona-Pandemie führt weiter zu erheblichen Unsicherheiten bei der Entwicklung der Ertragslage im Haushaltjahr sowie im Zeitraum der Finanzplanung.**

Die Umsetzung des Haushaltsplanes 2022 und die anschließende Finanzplanung für die Jahre 2023 – 2025 hängt entscheidend von der zukünftigen gesamtwirtschaftlichen Entwicklung und den damit verbundenen Steuereinnahmen und Zuweisungen ab. Darüber hinaus bestehen verschiedene Risiken, die die einzelnen Haushaltsjahre negativ beeinflussen können. Zusätzliche Auszahlungsverpflichtungen oder Ertragsreduzierungen sollten deshalb nur eingegangen werden, wenn diese dauerhaft finanzierbar sind (Abschreibungen und Unterhaltungsaufwand).

1.5 NKF Kennzahlenet NRW

In Ergänzung der produktbezogenen Ziele und Kennzahlen und zur Beurteilung der haushaltswirtschaftlichen Gesamtlage der Stadt Lüdinghausen werden nachfolgende Finanzkennzahlen dargestellt und interpretiert. Grundlage sind das Jahresrechnungsergebnis 2020 sowie die Planzahlen der Haushaltsjahre 2021 und 2022.

Kennzahl	2020	2021	2022
Aufwandsdeckungsgrad	102,9 %	93,7 %	92,7 %

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

Kennzahl	2020	2021	2022
Abschreibungsintensität	11,0 %	10,0 %	10,1 %

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	2020	2021	2022
Drittfinanzierungsquote	61,8 %	60,5 %	61,0 %

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

Kennzahl	2020	2021	2022
Investitionsquote	246,1 %	350,8 %	285,2 %

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

Kennzahl	2020	2021	2022
Netto-Steuerquote	57,9 %	57,3 %	57,8 %

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	2020	2021	2022
Zuwendungsquote	20,6 %	22,2 %	22,9 %

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

Kennzahl	2020	2021	2022
Personalintensität	22,2 %	22,2 %	20,3 %

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	2020	2021	2022
Sach- u. Dienstleistungsintensität	17,5 %	20,0 %	20,7 %

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	2020	2021	2022
Transferaufwandsquote	40,6 %	40,9 %	41,5 %

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

Haushaltsbelastung infolge der COVID-19-Pandemie

§ 4 des Gesetzes zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie folgenden Belastungen der kommunalen Haushalte im Land Nordrhein-Westfalen (NKF-COVID-19-Isolierungsgesetz – NKF-CIG) regelt Besonderheiten für die Aufstellung der Haushaltssatzung im aktuellen Haushaltsjahr. Bei der Aufstellung ist die prognostizierende Haushaltsbelastung infolge der COVID-19-Pandemie zu isolieren und der Ergebnisplan mit einer Nebenrechnung im Vorbericht darzustellen, wobei auf die Finanzplanung im Haushalt 2020 mit Hilfe der folgenden Nebenrechnung zurückgegriffen wird.

Die durch die COVID-19-Pandemie bedingten Belastungen sind bei der Stadt Lüdinghausen nur im Bereich der Steueranteile noch wesentlich und darstellbar.

COVID-19-bedingte Belastungen 2022	HH 2020 Plan 2022 OHNE COVID-19-bedingte Belastungen	HH 2022 Ansatz 2022 MIT COVID-19-bedingte Belastungen	Differenz COVID-19-bedingte Belastungen	Summe COVID-19-bedingte Belastungen HH 2022	Summe
Vergnügungssteuer	210.000	200.000	andere Effekte	keine	512.000
Gewerbsteuer	12.500.000	13.000.000	500.000	keine	
Anteil an der Einkommensteuer	14.590.000	14.172.000	-418.000	-418.000	
Anteil an der Umsatzsteuer	2.082.000	1.988.000	-94.000	-94.000	
Gewerbsteuer-Umlage	-951.000	-989.000	-38.000	keine	

COVID-19-bedingte Belastungen 2023

Anteil a. d. Einkommensteuer	15.370.000	14.970.000	-400.000	-400.000	546.000
Anteil a. d. Umsatzsteuer	2.126.000	1.980.000	-146.000	-146.000	

COVID-19-bedingte Belastungen 2024

Anteil a. d. Einkommensteuer	15.692.770	15.830.000	137.230	keine	75.000
Anteil a. d. Umsatzsteuer	2.170.646	2.020.000	-150.646	-75.000	

COVID-19-bedingte Belastungen 2025

Anteil a. d. Einkommensteuer	16.022.318	16.655.000	632.682	keine	0
Anteil a. d. Umsatzsteuer	2.216.230	2.050.000	-166.230	keine	

Anmerkungen:

Für die Nebenrechnung wurden die Umsatzsteuer um die noch in der Finanzplanung 2020 eingerechneten Integrationsausgleiche bereinigt. Zudem wurden für die Jahre 2024 und 2025 die errechneten Ergebnisse halbiert bzw. auf 0 gesetzt, da in diesen Jahren die rein mathematisch errechnete steigende Belastung realitätsfremd ist.

Auswirkung auf den Gesamtergebnisplan

Nr	Bezeichnung	Planung 2022 in 2020	Ansatz 2022	Differenz insgesamt	nicht Corona-bedingte Änderungen	saldierter Corona-bedingter Schaden
01	Steuern und ähnliche Abgaben	35.322.000	35.553.000	231.000	743.000	-512.000
29	= Ergebnis (inkl. außerordentl. Ertrag CIG)	2.083.200	-3.026.700	-5.109.900	-5.621.900	512.000

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

2. Die wesentlichen Haushaltsdaten

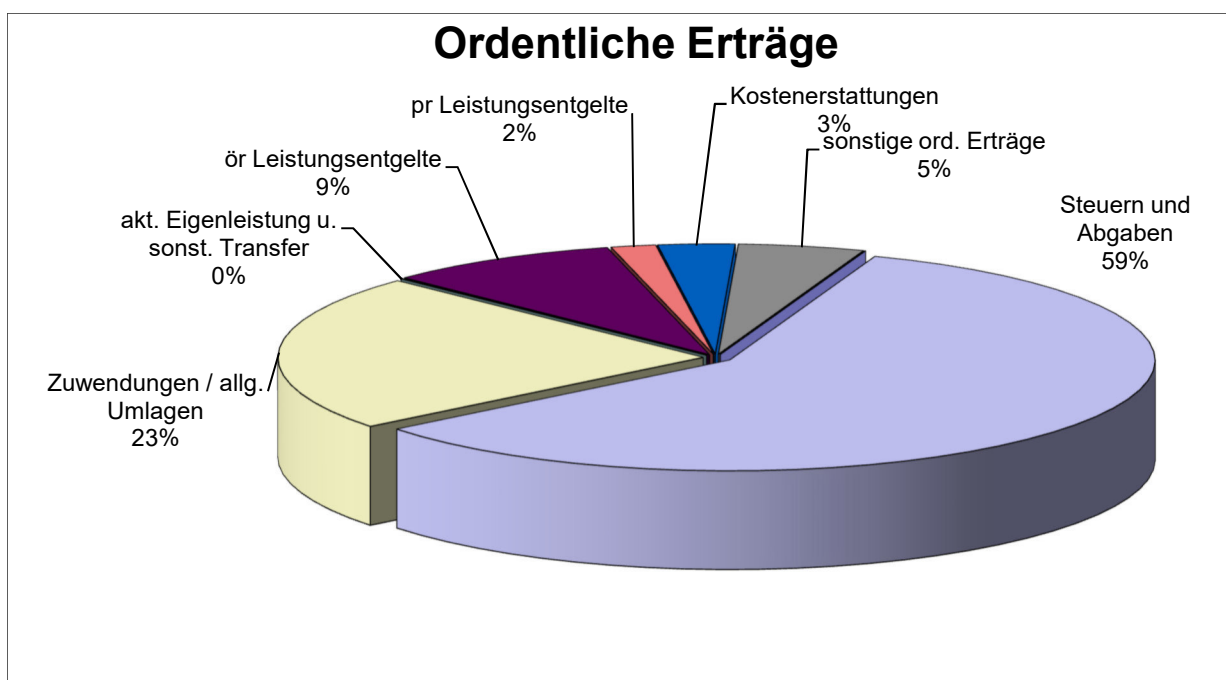
Nachstehend werden Aussagen darüber getroffen, wie sich die wesentlichen Erträge, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen, das Vermögen, die Verbindlichkeiten und die Zinsbelastungen sowie die Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährverträgen und ihnen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften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

Der Ergebnisplan weist ein Defizit i. H. v. 3.026.700 € aus. Dies bedeutet, dass die Stadt in 2022 nicht in der Lage sein wird, die Aufwendungen durch entsprechende Erträge zu decken.

2.1 Erträge

Der Haushalt weist Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit und Finanzerträge in einer Größenordnung von insgesamt 61.625.100 € aus (2021 waren es 57.370.200 €).

ordentliche Erträge nach Ertragsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Steuern und ähnliche Abgaben	33.555.420	32.539.000	35.553.000	36.513.000	37.584.000	38.611.000
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.773.208	12.432.800	13.886.300	9.119.700	12.261.700	12.265.000
Sonstige Transfererträge	25.225	18.000	18.500	20.000	20.000	20.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.757.820	5.224.700	5.369.900	5.466.600	5.483.300	5.499.100
Privatrechtliche Leistungsentgelte	853.164	987.000	1.030.200	1.076.200	1.000.500	1.014.100
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.926.068	1.855.100	1.769.700	1.796.500	1.849.600	1.883.200
Sonstige ordentliche Erträge	4.359.197	3.044.600	2.909.400	5.728.400	2.325.400	4.776.400
Aktivierete Eigenleistungen	7.534	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	57.257.636	56.111.200	60.547.000	59.730.400	60.534.500	64.078.800

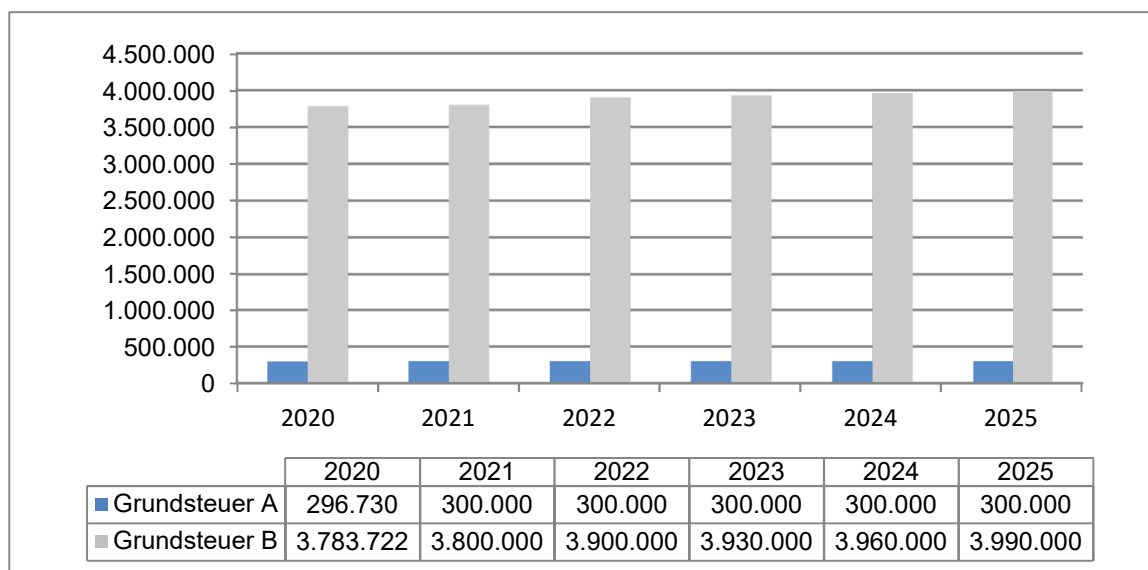


Aufgrund von Rundungsdifferenzen ist es möglich, dass sich in der Summierung nicht genau 100% ergeben.

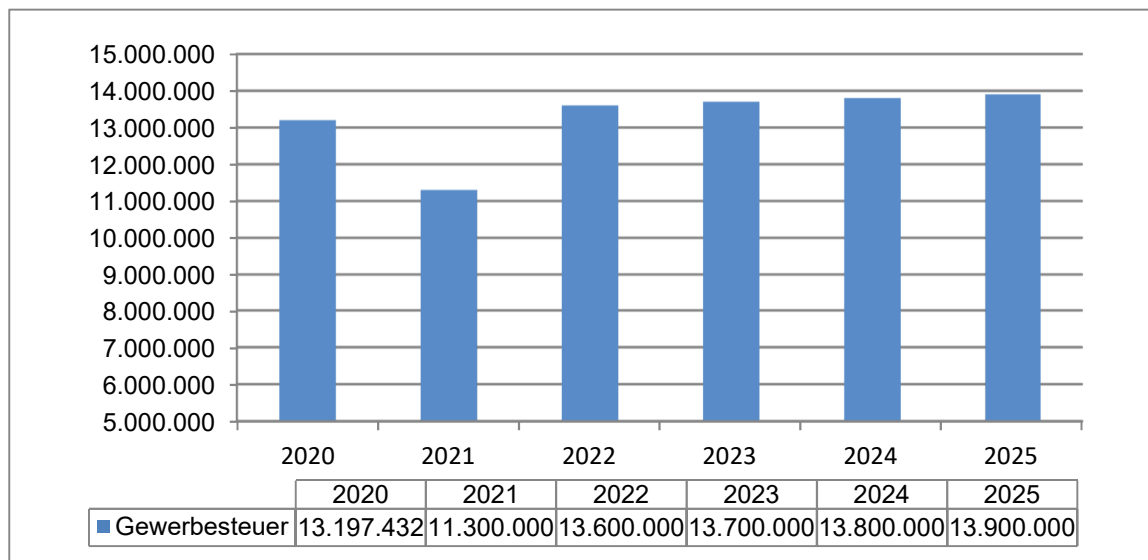
01 Steuern und ähnliche Abgaben

Die Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben haben mit 34.309.000 € einen Anteil von 58 % (im Vorjahr ca. 58 %) an den ordentlichen Erträgen.

Grundsteuer A und B



Gewerbesteuer

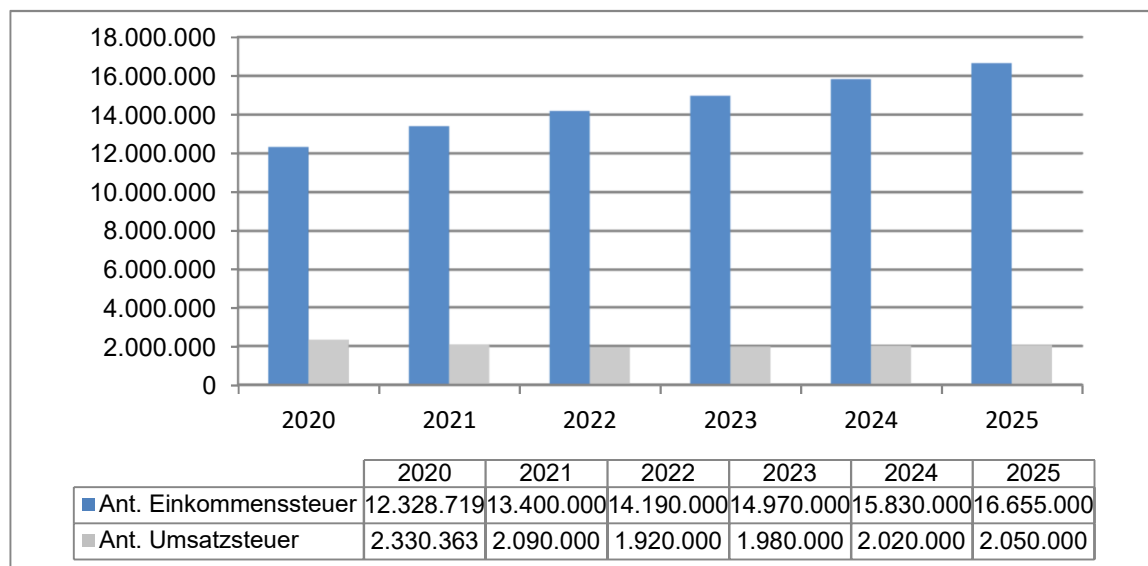


Die Gewerbesteuer mit einem Ansatz i. H. v. 13.600.000 € stellt neben dem Anteil an der Einkommensteuer die wichtigste Ertragsart dar. Der Gewerbesteuerhebesatz wird seit dem Jahr 2012 mit 460 % festgesetzt.

Hebesätze der Stadt Lüdinghausen

	2018	2019	2020	2021	2022
Grundsteuer A	260%	260%	260%	260%	260%
Grundsteuer B	460%	460%	460%	460%	460%
Gewerbesteuer	460%	460%	460%	460%	460%

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und Umsatzsteuer



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

Entwicklung der Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Grundsteuer A	296.730	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
Grundsteuer B	3.783.722	3.800.000	3.900.000	3.930.000	3.960.000	3.990.000
Gewerbesteuer	13.197.432	11.300.000	13.600.000	13.700.000	13.800.000	13.900.000
Anteil an der Einkommenssteuer	12.328.719	13.400.000	14.172.000	14.970.000	15.830.000	16.655.000
Anteil an der Umsatzsteuer	2.330.363	2.090.000	1.988.000	1.980.000	2.020.000	2.050.000
Vergnügungssteuer	164.314	175.400	200.000	200.000	200.000	200.000
Hundesteuer	154.191	150.000	155.000	155.000	155.000	155.000
Zweitwohnungsteuer	47.174	34.600	35.000	35.000	35.000	35.000
Kompensationsleistungen (Fam.-Au)	1.226.930	1.263.000	1.176.000	1.215.000	1.255.000	1.296.000
sonstige Kompensationsleistungen	25.846	26.000	27.000	28.000	29.000	30.000
	33.555.421	32.539.000	35.553.000	36.513.000	37.584.000	38.611.000

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

02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Entwicklung der Erträge aus Zuwendungen und allg. Umlagen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Schlüsselzuweisungen	4.127.390	4.938.000	5.493.000	2.510.000	5.580.000	5.840.000
Erst. Abr. des Solidarbeitrages	339.967	489.600	0	0	0	0
Zuweisungen u. Zuschüsse lfd.Zw.	3.611.810	4.472.800	5.530.800	3.692.900	3.724.100	3.468.500
Gewerbesteuerausgleich 2020	947.908	0	0	0	0	0
Auflösung von Sonderposten Zuw.	2.746.133	2.532.400	2.862.500	2.916.800	2.957.600	2.956.500
	11.773.208	12.432.800	13.886.300	9.119.700	12.261.700	12.265.000

Die Abrechnung der Einheitslasten erfolgte zuletzt im Jahr 2021 für das Abrechnungsjahr 2019. In den Zuweisungen für lfd. Zwecke sind u. a. die Zuweisungen vom Land für die Querungshilfe Dülmener Straße (586.000 €) und die Ausgleichszahlung für sog. Bestandsgeduldete (413.000 €) 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 Finanzausgleich soll die Finanzkraft der Kommunen angleichen und ihnen ermöglichen, Aufgaben finanziell eigenverantwortlich wahrzunehmen. Folgende Eckpunkte enthält das GFG 2022:

Ausgangslage und Finanzieller Rahmen des Finanzausgleichs

Auch im zweiten Jahr der Corona-Krise verzeichnen die öffentlichen Haushalte noch Einbußen bei den Steuereinnahmen. Diese Mindererträge wirken sich über das Steueraufkommen des Landes mindernd auf die verteilbare Finanzausgleichsmasse aus. Daher stockt das Land die Finanzausgleichsmasse auch im Rahmen des GFG 2022 durch Landesmittel um voraussichtlich 931 Mio. EUR auf dann 14,042 Mrd. EUR (+3,46 %) auf. Der Aufstockungsbetrag soll – wie im Vorjahr – in späteren Haushaltsjahren abhängig von der Entwicklung der Verbundsteuern aus dem Aufwuchs der kommunalen Finanzausgleichsmasse wieder dem Landeshaushalt zufließen. Die verteilbare Finanzausgleichsmasse wird wie in den Vorjahren vorrangig auf finanzkraftabhängige Schlüsselzuweisungen und im Übrigen auf finanzkraftunabhängige Investitionspauschalen sowie auf Sonderbedarfzuweisungen verteilt.

Das GFG 2022 wird entsprechend finanzwissenschaftlicher Gutachten fortentwickelt und angepasst.

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 9.275.218.800 € (+3,46 %), über deren Verwendung sie frei entscheiden. Die Höhe der Schlüsselzuweisungen hängt von der jährlich neu zu ermittelnden Finanzkraft ab, das heißt von der Höhe der eigenen kommunalen Steuereinnahmen.

A) Bedarfsermittlung / Hauptansatz

Für die Bedarfsermittlung gewichtet das GFG 2022 erstmalig Einwohner nach 20 (zuvor 18) Staffelnklassen. Der Hauptansatz für Gemeinden mit 21.000 – 55.500 Einwohner beträgt 103,0 %.

Demografiefaktor

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

Schüleransatz

Beim Schüleransatz wird nach Ganztags- und Halbtagschülern gewichtet. Die Ganztagschüler werden mit 2,90 (bisher 2,67) und die Halbtagschüler mit 1,03 (Vorjahr: 1,00) gewichtet.

Soziallastenansatz

Der Indikator für den Soziallastenansatz ist die Zahl der SGB II-Bedarfsgemeinschaften. Im GFG wird der Gewichtungswert für die Bedarfsgemeinschaften auf 18,56 (Vorjahr: 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 liegt bei 0,76 (Vorjahr: 0,61) je sozialversicherungspflichtig Beschäftigten am Arbeitsort liegen.

Flächenansatz

Der Flächenansatz soll den besonderen Belastungen von Flächengemeinden mit geringer Einwohnerzahl Rechnung zu tragen. Der Gewichtungsfaktor wird mit 0,20 (Vorjahr 0,19) angesetzt.

B) Ermittlung der normierten Einnahmekraft

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

Das Ist-Aufkommen der Realsteuern wird mit fiktiven Hebesätzen normiert. Die fiktiven Hebesätze für kreisangehörige Städte und Gemeinden sind:

Grundsteuer A: 247 (Vorjahr: 223), Grundsteuer B: 479 (443), Gewerbesteuer: 414 (418).

Zusätzlich werden bis zum GFG 2024 bei der Steuerkraft- und Umlagekraftermittlung auch die Erstattungsleistungen des Landes und der Kommunen nach § 10 ELAG einbezogen. Außerdem wird die Hälfte der im Jahr 2020 gezahlten Gewerbesteuer-Ausgleichsbeträge angerechnet.

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 41.087.500 €.

Investitionspauschalen / Sonderpauschalen

Die Minderungen der Investitionspauschale zur Finanzierung des Konjunkturpaket II sind beendet. An Allgemeiner Investitionspauschale ergeben sich 1.202.705.700 €.

Die Schulpauschale / Bildungspauschale ist mit 748.069.700 € dotiert.

Die Sportpauschale beträgt 64.036.900 €.

Hinzu kommt eine Aufwands-/Unterhaltungspauschale in Höhe von 170.000.000 € (Vorjahr: 140.000.000 €), mit dem Ziel, den Abbau des Investitions- und Sanierungsstaus der Gemeinden zu unterstützen. Die Mittel werden an alle Gemeinden wie die bereits bestehenden Pauschalen finanzkraftunabhängig gewährt. Die Verteilung erfolgt jeweils hälftig nach Einwohnern und nach Fläche. Die neu eingefügte Klima- und Forstpauschale ist finanzkraftunabhängig. Sie beträgt 10.000.000 €. Sie dient als allgemeines Deckungsmittel für die kommunalwaldbesitzenden Gemeinden.

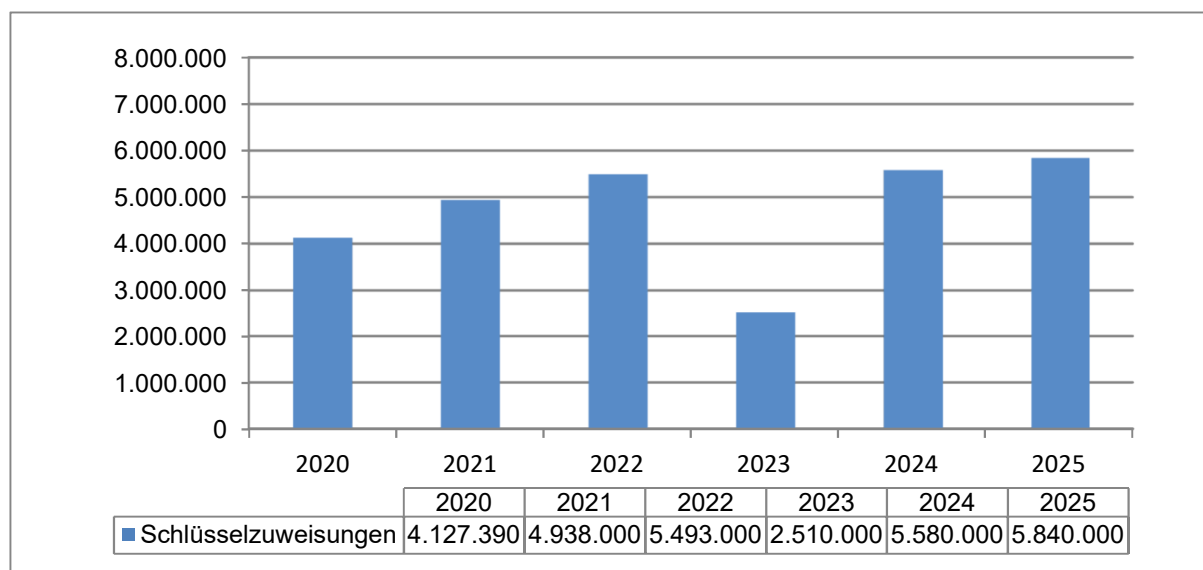
Die Verteilung der Zuweisungen auf die einzelnen Kommunen ergibt sich aus der vom Innenministerium Anfang November vorgelegten Modellrechnung.

Dies vorausgeschickt, sind im Haushalt der Stadt berücksichtigt:

	2021	2022	2023
Schlüsselzuweisungen	4.127.390 €	4.938.000 €	5.493.000 €
Aufwands-/ Unterhaltungspauschale	356.929 €	385.000 €	468.000 €
Schulpauschale / Bildungspauschale	680.344 €	828.000 €	805.000 €
Sportpauschale	70.521 €	84.000 €	82.000 €
Investitionspauschale	1.880.498 €	2.237.000 €	2.175.000 €
Kompensationsleistungen (Fam.-Ausgleich)	1.226.930 €	1.263.000 €	1.176.000 €
sonstige Kompensationsleistungen	25.846 €	26.000 €	27.000 €
Krankenhausumlage	- 364.750	-372.000 €	376.000 €

Die Steuerkraftmesszahl beträgt 32.107.446,36 €.

Schlüsselzuweisungen



Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen

Die Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen wirkt sich mit 2.862.500 € 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 5.369.900 € gehören alle Verwaltungs- und Benutzungsgebühren wie Abfallgebühren, Friedhofsgebühren, Entgelte aus Parkscheinautomaten sowie die Kindergartenbeiträge.

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

Entwicklung der öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Summe Verwaltungsgebühren	189.431	223.000	222.900	222.900	222.900	222.900
Summe Benutzungsgeb. und ö.r. ähnl. Entgelte	3.401.880	3.905.400	3.953.100	4.044.800	4.056.500	4.067.300
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	1.166.499	1.080.800	1.176.000	1.181.000	1.186.000	1.191.000
Auflösung Sopo Gebührenaussgl.		15.500	17.900	17.900	17.900	17.900
	4.757.810	5.224.700	5.369.900	5.466.600	5.483.300	5.499.100

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

05 Privatrecht-rechtliche Leistungsentgelte

Entwicklung der privatrechtlichen Leistungsentgelte	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Summe Mieten und Pachten	389.795	405.100	411.000	403.500	285.200	286.300
Teilnehmergebühren VHS	183.834	307.500	287.000	313.500	353.500	363.500
Erstattung Personalkosten	80.486	81.900	151.500	153.200	155.000	156.700
Mitbenutzung Duales System	59.045	62.500	60.000	60.000	60.000	60.000
Eintrittsgelder kult. Veranstaltungen	25.341	38.000	34.000	34.000	34.000	34.000
Verpflegungsentgelt KiGa	16.023	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
Messestandgelder	26.208	0	0	25.000	25.000	25.000
Übrige Leistungsentgelte	72.432	64.000	58.700	59.000	59.800	60.600
	853.164	987.000	1.030.200	1.076.200	1.000.500	1.014.100

06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Entwicklung der Kostenerstattungen und Kostenumlagen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Personalkostenerstattung SGB II	1.024.764	890.000	850.000	867.000	884.000	902.000
Erst. Personalk. Abwasserwerk	298.210	348.900	355.200	361.400	368.400	374.400
Erstattung BeamVG / VLVG	7.361	6.000	4.700	4.900	5.100	5.300
Erstattungen Mutterschaftsgeld	50.553	0	0	0	0	0
Erstattg. Eingliederungszuschüsse	15.720	13.100	0	0	0	0
Zw.-S. Personalkosten-Erst.	1.396.608	1.258.000	1.209.900	1.233.300	1.257.500	1.281.700
Anteil der Gemeinden	344.528	382.900	338.800	350.900	352.300	353.700
Kostenerst. für Studienfahrten	9.780	23.000	21.200	23.000	23.000	23.000
Abrechnung Kosten JeKits	79.877	84.000	87.500	95.000	100.000	105.000
Erst. Sachkosten Abwasserwerk	65.897	54.600	53.800	53.800	54.800	55.300
Übrige Erstattungen / Umlagen	29.378	52.600	58.500	40.500	62.000	64.500
	1.926.068	1.855.100	1.769.700	1.796.500	1.849.600	1.883.200

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

07 Sonstige ordentliche Erträge

Konzessionsabgaben sind mit insgesamt 975.000 € eingeplant. Erträge aus Grundstücksverkäufen leisten 2022 und in der mittelfristigen Finanzplanung einen wichtigen Beitrag zum Haushalt.

Entwicklung der sonstige ordentlichen Erträge	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Konzessionsabgaben Strom	658.438	620.000	621.000	621.000	621.000	621.000
Konzessionsabgaben Gas	79.160	80.000	79.000	79.000	79.000	79.000
Konzessionsabgaben Wasser	287.899	275.000	281.000	281.000	281.000	281.000
Erträge Verkauf v. Grundstücken u. Gebäuden Gewinn	624.583	1.700.000	1.500.000	4.389.000	986.000	3.437.000
Vergütung Altpapier, Altmetall, E-Schrott etc.	80.839	77.000	140.300	140.300	140.300	140.300
Bußgelder, Verwargelder, ordnungsrechtl. Erträge	55.708	77.200	77.200	77.200	77.200	77.200
Mahngeb. öffentl.-rechtl./Erträge Vollstreckung	79.690	70.000	85.000	85.000	85.000	85.000
Zinsen Gewerbesteuer	205.392	50.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Anpassung Verb. aufgr. Zinsanp.	2.006.803	0	0	0	0	0
übrige	280.685	95.400	100.900	30.900	30.900	30.900
	4.359.197	3.044.600	2.909.400	5.728.400	2.325.400	4.776.400

08 Aktivierte Eigenleistungen

Angesetzt sind für die aktivierbaren Eigenleistungen des Baubetriebshofes 10.000 €.

Interne Leistungsbeziehungen

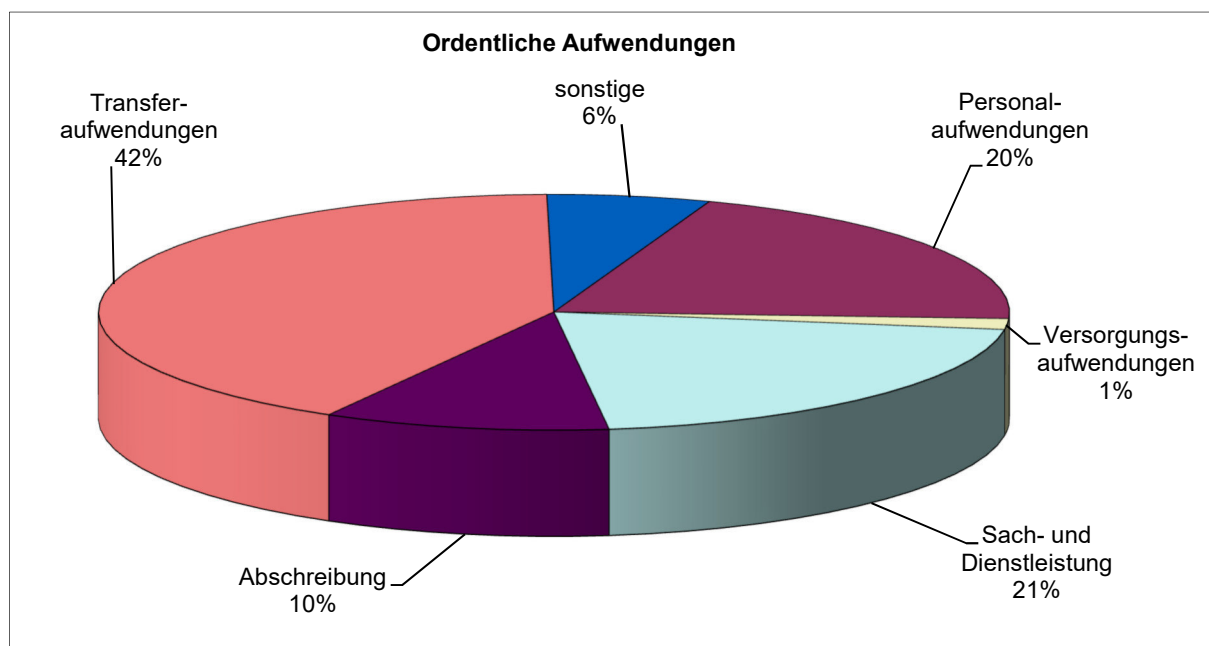
Die in den Teilplänen zum vollständigen Nachweis des Ressourcenverbrauchs erfassten internen Verrechnungen gleichen sich in Erträgen und Aufwendungen insgesamt aus. Sie stellen sich wie folgt dar:

Interne Leistungsbeziehungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Verrechnungen	2.619.083	2.770.200	2.856.000	2.883.800	2.921.500	2.953.700

2.1 Aufwendungen

Den veranschlagten Erträgen stehen Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit sowie Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen in einer Gesamthöhe von 64.506.000 € gegenüber.

Entwicklung der ordentlichen Aufwendungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Personalaufwendungen	12.334.871	12.911.400	13.280.000	13.439.500	13.711.900	13.926.800
Versorgungsaufwendungen	1.610.201	1.117.300	970.000	938.800	957.600	977.900
Aufw. Sach- u. Dienstleistungen	9.719.449	11.956.800	13.506.900	11.158.400	10.156.600	10.115.900
Bilanzielle Abschreibungen	6.132.378	5.975.700	6.619.000	6.696.700	6.936.300	6.935.800
Transferaufwendungen	22.599.247	24.518.600	27.129.500	27.889.600	29.119.100	30.475.100
Sonstige ordentl. Aufwendungen	3.244.367	3.420.500	3.788.300	3.500.400	3.173.900	3.270.500
	55.640.513	59.900.300	65.293.700	63.623.400	64.055.400	65.702.000



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

11 Personalaufwendungen

Im Haushalt sind die Personalaufwendungen für die aktiven Beschäftigten und die Versorgungsaufwendungen der ehemaligen Beschäftigten unterschiedlich zu veranschlagen. Die Personalaufwendungen setzen sich im Wesentlichen zusammen aus den Dienstaufwendungen (10.277.600 €) und den Sozialversicherungs- bzw. Versorgungskassenbeiträgen (1.787.690 € bzw. 544.410 €). Die Beihilfen für Beamte betragen 199.800 €. Die Zuführungen zu den Pensions- und Beihilferückstellungen sind mit 366.080 € bzw. 104.420 € 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. 1.209.900 € gegenüber. Die Aufwendungen im Bereich SGB II sind über Lohnkostenerstattungen des Kreises Coesfeld, unter Berücksichtigung eines gesetzlich vorgeschriebenen kommunalen Anteils, gedeckt (850.000 €). Hohe Finanzierungen durch Dritte der laufenden Personalaufwendungen erfolgen beim Service für das Abwasserwerk (313.000 €). Im Rahmen öffentlich-rechtlicher Vereinbarungen wurden Personalkosten im Bereich „Zentrale Vergabestelle“ sowie „Gerätewart Feuerwehr“ auf die die beteiligten Kommunen umgelegt.

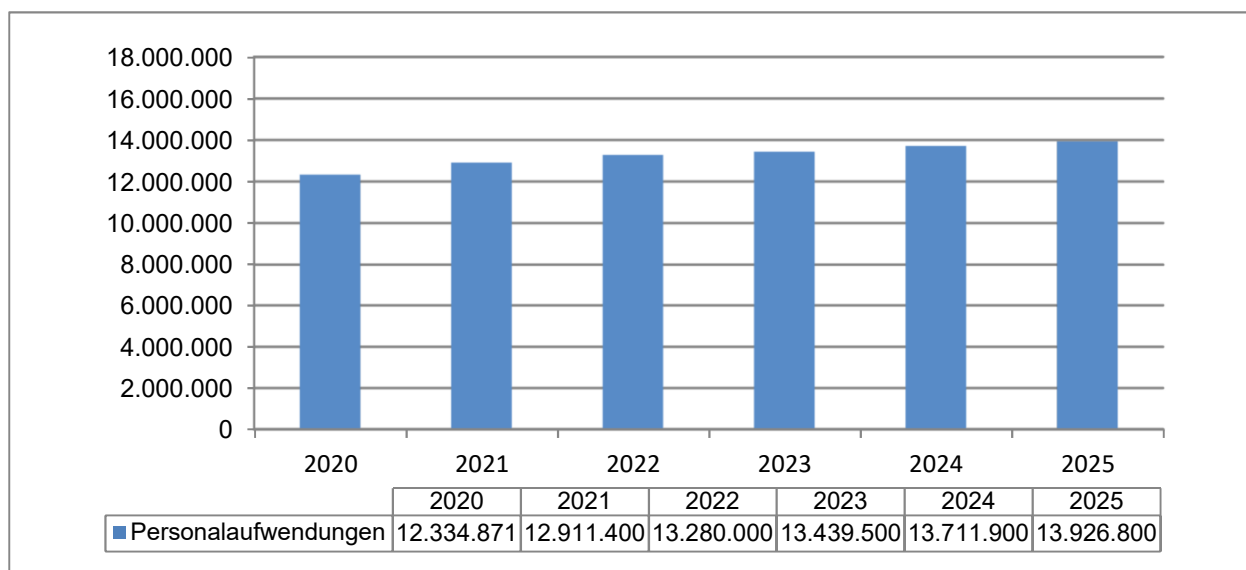
Bei dem VHS-Kreis (Personalkosten: 360.900 €) und dem Musikschul-Kreis (Personalkosten: 840.300 €) sind die gesamten laufenden Aufwendungen durch die Anteile der Gemeinden, Landeszuschüsse sowie durch die Teilnehmergebühren finanziert.

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 970.000 € 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 2020 eingestellt ist, beträgt nach Mitteilung der Versorgungskasse auf Grund einer versicherungsmathematischen Bewertung rd. 20,09 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. 13,51 Mio. € (Vorjahr 11,96 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Summe Instandh. Grundstücke	1.045.599	827.200	1.135.000	737.000	238.200	238.400
Instandh. Straßen, Wege, Plätze	236.752	1.135.000	2.295.000	455.000	305.000	215.000
Instandh. Wasserläufe/Stauanlagen	22.258	20.000	20.000	150.000	20.000	20.000
Instandhaltung Sportanlagen	79.427	90.000	90.000	290.000	90.000	90.000
Instandhaltung Spiel-/Bolzplätze	29.329	78.800	79.600	49.600	49.600	49.600
Instandhaltung Wirtschaftswege	80.363	150.000	200.000	180.000	180.000	180.000
Instandhaltung Brücken	65.942	33.000	26.000	10.000	10.000	10.000
Instandh. Straßenbeleuchtung	36.761	120.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Instandhaltungsrückstellungen	189.500	0	0	0	0	0
Kostenerst. Entw. Gemeindestraßen	621.902	635.000	609.000	644.000	626.000	626.000
Strom	345.835	503.100	504.200	509.500	472.900	476.800
Gas	229.784	332.100	362.800	366.000	369.600	372.600
Heizöl	8.919	33.600	45.700	46.100	46.700	47.000
Wasser	49.387	70.500	69.900	70.500	71.400	72.000
Abwassergebühren	127.505	145.600	151.700	153.200	153.800	154.800
Unterhaltsreinigung	474.440	607.200	610.700	616.400	622.500	624.600
Versicherungen Gebäude	76.554	91.200	92.500	92.900	93.000	93.300
sonstige Bewirtschaftung	26.709	36.600	36.300	36.500	37.500	37.600
Summe Unterhaltg. Infrastrukturverm.	405.887	857.000	552.000	512.000	512.000	512.000
Summe Haltung von Fahrzeugen	189.855	205.600	222.200	222.200	222.200	222.200
Summe Unterh. des bewegl. Verm.	697.876	559.200	677.400	642.500	640.500	640.500
Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	371.677	198.500	294.200	254.600	252.600	252.600
Lernmittel nach LernmittelfreiheitsG	110.896	107.400	152.000	152.000	142.000	132.000
Schülerbeförderungskosten	1.047.998	1.139.400	1.130.300	1.172.400	1.231.200	1.292.600
Software incl. Wartung	143.643	106.800	168.200	145.000	152.500	144.100
Leistungsentgelte citeq	286.761	341.500	333.600	318.600	333.600	333.600
fremde EDV-Dienstleistg.	18.506	161.700	162.300	90.700	89.900	89.900
Digitalisierung	0	108.700	0	0	0	0
Studienfahrten und Exkursionen	9.832	27.400	22.800	24.400	25.000	18.000
Lehr- u. Unterrichtsmittel	53.329	61.200	64.800	56.900	56.900	56.900
Sonst. Aufw. für Dienstleistungen	313.909	393.700	486.200	424.200	374.200	374.200
Abfallentsorgung	190.428	242.700	249.900	251.600	254.000	255.400
Deponiekosten	999.537	1.010.200	1.057.000	1.057.000	1.057.000	1.057.000
Kosten der Abfallabfuhr	851.770	951.900	983.600	983.600	983.600	983.600
Straßenreinigung / Winterwartung	87.072	87.500	90.600	90.600	90.600	90.600
Prüfungs- u. Beratungsgebühren	163.353	287.800	354.400	164.600	162.300	162.300
übrige Sach- und Dienstleistungen	30.154	199.700	77.000	88.800	90.300	90.700
	9.719.449	11.956.800	13.506.900	11.158.400	10.156.600	10.115.900

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. 6.619.000,00 € sind veranschlagt (Vorjahr: 5.975.700 €). Die Abschreibungen bilden damit eine wesentliche Aufwandposition im Haushalt. Davon entfallen etwa 86% auf Abschreibungen für Gebäude und Infrastrukturvermögen.

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

Den Abschreibungen stehen die Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen i. H. v. 2.862.500 € und Beiträgen i. H. v. 1.176.000 € ertragswirksam gegenüber. Die Nettobelastung für den Haushalt beträgt somit 2.580.500 € (Vorjahr: 2.362.500 €).

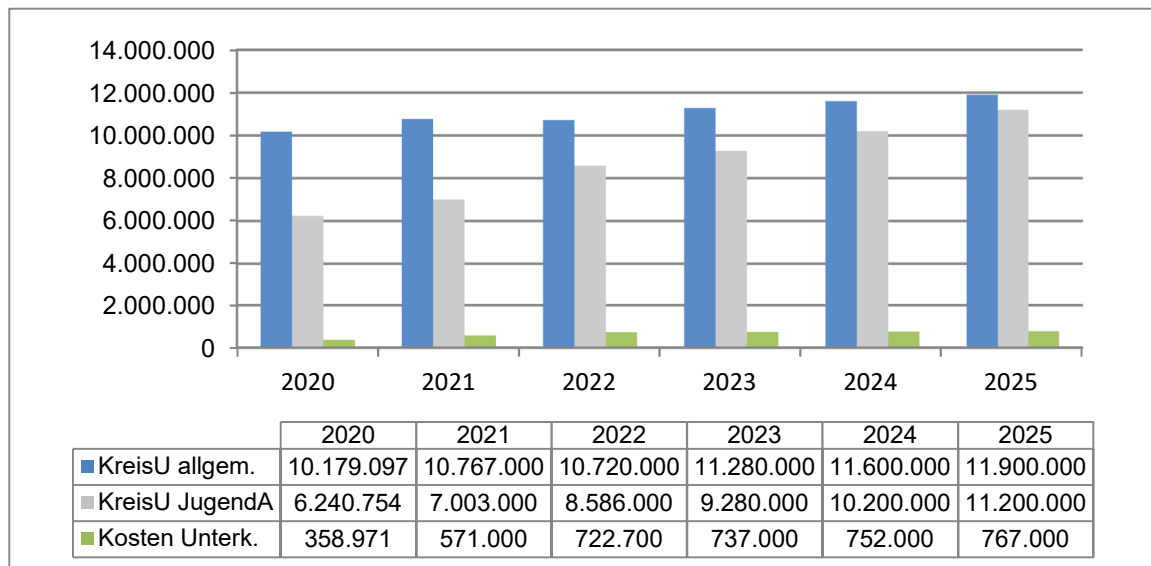
15 Transferaufwendungen

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

Kreisumlage allgemein / Kreisumlage Mehrbelastung Jugendamt

Grundlage für die Kreisumlage ist die Steuerkraftmesszahl zuzüglich der Schlüsselzuweisungen. Die Kreisumlagen bilden die größten Einzelansätze innerhalb der Transferaufwendungen. Deren Anteile an den ordentlichen Aufwendungen des laufenden Haushaltsjahres betragen 30,3 %!

Kreisumlagen und Kosten der Unterkunft



Anmerkung: Der Anteil der Stadt an den Kosten der Unterkunft i. H. v. 722.500 € ist im Produkt "Leistungen nach dem SGB II" (050305) unter der Position "Transferaufwendungen" ausgewiesen.

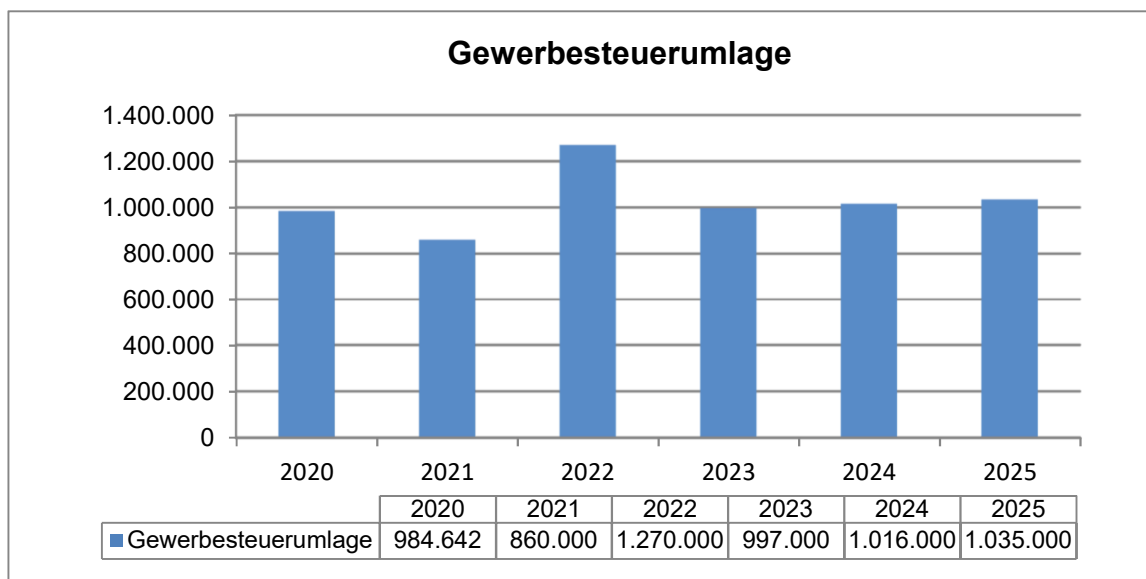
Abrechnung der Kreisumlage Mehrbelastung Jugendamt

Gemäß § 56 Abs. 5 der Kreisordnung NRW können Differenzen zwischen Plan und Ergebnis bei der Abrechnung der Kreisumlage Mehrbelastung Jugendamt im übernächsten Jahr ausgeglichen werden. Aus der Abrechnung der Jugendamtsumlage für 2020 ergibt sich für die Stadt Lüdinghausen 2022 eine Nachzahlung von 827.391 € (für den vorangegangenen Abrechnungszeitraum: Erstattung 613.409 €). Der Festsetzungsbescheid ergeht mit Rechtskraft des Kreishaushaltes 2022.

Es sind damit **2.207.419 € mehr Kreisumlage** abzuführen als noch im Vorjahr.

Berechnung der Kreisumlagen

	<u>2022</u>		<u>2021</u>	
Umlagegrundlagen	37.600.722 €		36.374.019 €	
	<u>Hebesatz:</u>	<u>Umlage</u>	<u>Hebesatz:</u>	<u>Umlage</u>
Allgemeine Umlage	28,50%	10.716.206 €	29,60%	10.766.710 €
Jugendamtumlage	<u>22,43%</u>	8.433.842 €	<u>20,94%</u>	7.616.720 €
Abrechnung Vorjahr		827.391 €		-613.409 €
Aufl. Rückstellung		-675.000 €		
	50,93%	19.302.439 €	50,54%	17.770.020 €



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

Entwicklung der Umlagen und Transferaufwendungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Betriebskostenzuschüsse Kitas	762.455	890.000	1.100.000	1.200.000	1.220.000	1.230.000
Kapitalrücklage Badgesellschaft	715.000	700.000	745.000	745.000	745.000	745.000
BK-Zuschuss Gymn. Canisianum	324.180	327.000	332.000	332.000	332.000	332.000
Zuschuss an Bücherei	242.060	263.500	275.000	275.000	275.000	275.000
Zuschuss LH Marketing	235.000	255.000	255.000	255.000	255.000	255.000
übrige laufende Zuschüsse	584.450	639.400	658.800	477.000	382.500	364.500
Weiterleitung LZ an Schulen	681.511	757.700	954.000	770.600	770.600	770.600
Krankenhausumlage	364.750	372.000	376.000	383.000	390.000	397.000
Zw.-Summe Transfer f. lfd. Zwecke	3.909.406	4.204.600	4.695.800	4.437.600	4.370.100	4.369.100
Summe Sozialtransferaufwendungen	1.156.711	1.684.000	1.857.700	1.895.000	1.933.000	1.971.000
Gewerbsteuerumlage	984.642	860.000	1.270.000	997.000	1.016.000	1.035.000
Kreisumlage, allgemein	10.179.097	10.767.000	10.720.000	11.280.000	11.600.000	11.900.000
Kreisumlage, Jugendamt	6.240.754	7.003.000	8.586.000	9.280.000	10.200.000	11.200.000
Summe Transferaufwendungen	22.470.610	24.518.600	27.129.500	27.889.600	29.119.100	30.475.100

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

Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion, Gruppe, einzelnes Ratsmitglied	im Haushaltsplan enthalten		Ergebnis aus Jahresabschluss	Erläuterungen
		2022 €	2021 €	2020 €	
1	2	3	4	5	6
1.	CDU	2.540	2.540	1.360	Gem. § 12 Abs. 2 Hauptsatzung der Stadt Lüdinghausen werden gezahlt: 500 € je Fraktion 120 € je Fraktionsmitglied
2.	Bündnis 90 / Die Grünen	1.460	1.460	560	
3.	SPD	1.100	1.100	800	
4.	FDP	860	860	292	
5.	UWG	0	0	280	
gesamt		5.960	5.960	3.291	

Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion:				
Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2022 €	Vorjahr 2021 €	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	

16 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Entwicklung der sonstigen ordentlichen Aufwendungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Fortbildung, Schulung	44.361	98.900	120.700	82.600	81.500	81.500
Arbeitsmedizin, Sicherheitstechnik	57.316	102.700	103.800	103.800	103.800	103.800
Summe Mieten und Pachten	546.792	595.100	653.600	609.500	378.500	379.800
Summe Rechte und Dienste	692.856	944.000	940.400	746.100	779.700	784.300
Summe Geschäftsaufwendungen	840.289	972.500	1.268.600	1.149.500	1.093.300	1.183.100
Summe Versicherungen	352.559	372.900	381.200	381.200	381.700	382.600
Beitrag Wasser- u. Bodenverbände	155.878	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
Wertveränderungen bei Vermögen	432.852	135.000	155.000	155.000	155.000	155.000
Sonstige ordentl. Aufwendungen	121.464	39.400	5.000	112.700	40.400	40.400
	3.244.367	3.420.500	3.788.300	3.500.400	3.173.900	3.270.500

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. 11.321.300 € 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Zuweisg v. Bund f. Invest.maßn.	354.585	0	238.600	0	0	0
Zuweisg v. Land f. Invest.maßn.	2.157.200	5.265.300	4.516.200	3.121.800	1.010.900	305.000
Schulpauschale/Bildungspauschale	741.433	777.500	828.000	805.000	840.000	880.000
Sportpauschale	74.556	80.500	84.000	82.000	86.000	90.000
Pauschale aus Feuerschutz	97.882	96.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Investitionspauschale	2.019.650	2.149.000	2.237.000	2.175.000	2.270.000	2.380.000
Zuweisg v. Gem. u. Gem.-Verb. f. In	43.600	115.000	65.000	221.000	410.000	0
Zusch. v.sonst.öff.Sonderrechng Inv	5.000	0	0	0	0	0
Zusch. v. übr. Bereichen f. Invest. m	1.100	0	0	0	0	0
	5.495.006	8.483.300	8.068.800	6.504.800	4.716.900	3.755.000

In den Zuweisungen vom Bund und Land für Investitionsmaßnahmen sind unter anderem die Fördermittel für Photovoltaikanlagen, E-Ladesäulenförderung, Sirenenanlagen, Lüftungsanlage und Wärmepumpe Ludgerischule, Erneuerung Flutlichtanlage Kunstrassenplatz, Belastungsausgleiche sowie aus dem DigitalPakt (Verkabelung Sekundarschule) eingeplant.

19 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen

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

Entwicklung der Einzahlungen aus Veräußerung von Sachanl.	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Verkauf v. beb./unbeb. Grdst.	313.050	1.700.000	1.500.000	4.389.000	986.000	3.437.000

20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen (entfällt)

21 Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten

Die Einzahlungen können in folgende Sachverhalte eingeteilt werden:

Entwicklung der Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Naturschutzausgleichsbeiträge	0	0	30.000	190.000	0	0
Erschließungsbeiträge	334.575	851.400	590.000	1.116.000	747.000	0
KAG-Beiträge (Straßen)	0	126.700	248.500	805.700	0	0
Ablösebeiträge für Stellplätze	45.000	0	0	0	0	0
	379.575	978.100	868.500	2.111.700	747.000	0

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

22 Sonstige Investitionseinzahlungen

Entwicklung der Einzahlungen aus Veräußerung von Sachanl.	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Verkauf Baugrundstücke des UV	572.014	1.165.000	884.000	1.145.000	205.000	2.793.000

2.4 Auszahlungen

Den Einzahlungen stehen Auszahlungen aus Investitionstätigkeit i. H. v. 24.964.500 € gegenüber. Das Saldo aus Investitionstätigkeit weist ein Minus von 13.643.200 € 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:

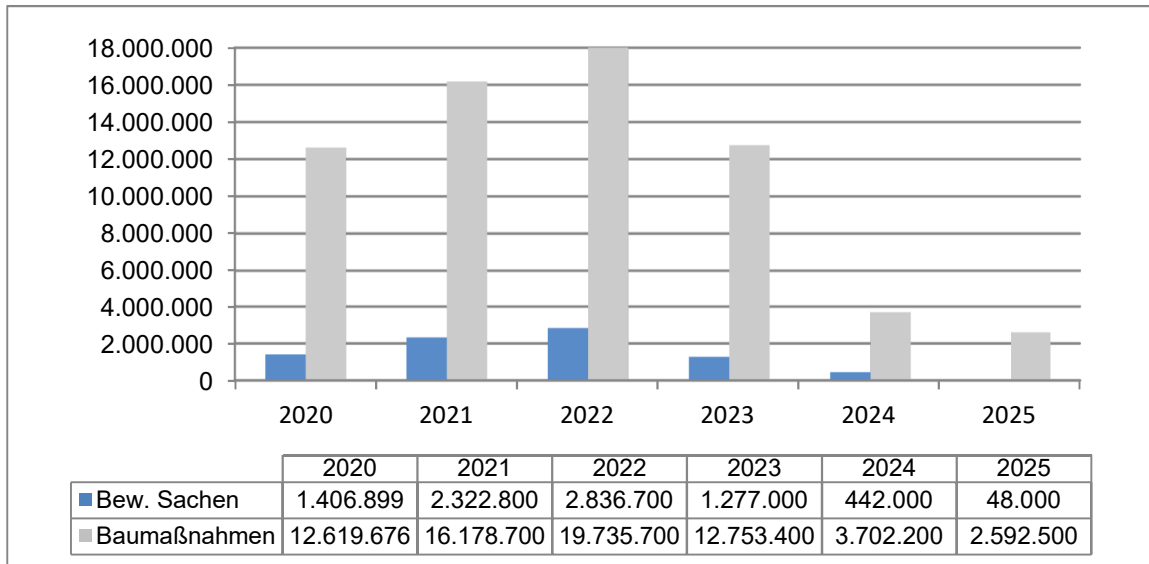
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

Entwicklung der Auszahlungen für Grundstücke und Gebäude	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Kauf v. beb./unbeb. Grundst.	142.945	1.680.000	2.135.000	1.700.000	1.200.000	1.200.000
Kauf v. Gebäuden (Asylunterk.)	0	500.000	0	0	0	0
	142.945	2.180.000	2.135.000	1.700.000	1.200.000	1.200.000

25 Auszahlungen für Baumaßnahmen

Entwicklung der Auszahlungen für Baumaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Gebäude und sonstiger Hochbau	8.035.730	7.296.000	10.868.000	7.811.400	2.717.200	2.536.500
Infrastrukturvermögen (Tiefbau)	4.048.516	5.215.200	8.007.700	4.042.000	985.000	56.000
Brücken und Tunnel	4.150	1.813.000	140.000	0	0	0
sonst. Bau- u. Ausgleichsmaßn.	531.280	1.854.500	720.000	900.000	0	0
AiB Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
	12.619.676	16.178.700	19.735.700	12.753.400	3.702.200	2.592.500

Baumaßnahmen und Erwerb beweglich Sachen



26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Entwicklung der Auszahlungen für bewegliches Anlageverm.	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Kauf v. sonst. Vermögensgegenst.	68.928	1.281.500	1.599.600	920.000	210.000	0
Kauf v. bewegl. Sachen >800 €	290.771	1.041.300	1.237.100	357.000	232.000	48.000
Kauf v. GWG (bis 800 € netto)	11.070	0	0	0	0	0
AiB Sachanlagen	1.036.130	0	0	0	0	0
	1.406.899	2.322.800	2.836.700	1.277.000	442.000	48.000

27 Kauf von Finanzanlagen

Entwicklung der Auszahlungen für Kauf von Finanzanlagen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Kauf v. Finanzanlagen	64.630	120.400	79.000	77.000	81.000	85.000

Enthalten sind die jährlichen Zuführungen zum Versorgungsfonds.

28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen (entfällt)

29 Sonstige Investitionsauszahlungen

Entwicklung der Auszahlungen für bewegliches Anlageverm.	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Allg. Investitionszuwendungen	277.409	0	0	0	0	0
Immat.Vermögen (Software)	18.505	161.800	178.100	102.000	102.000	0
sonstige Investitionsauszahlungen	302.484	0	0	0	0	0
	598.398	161.800	178.100	102.000	102.000	0

2.5 Vermögen

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

2.6 Verbindlichkeiten

Zu den Verbindlichkeiten wird folgende Übersicht gegeben:

Art der Verbindlichkeiten	Stand am Ende des Vorvorjahres	Stand zu Beginn des Haushalts- jahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushalts- jahres
	31.12.2020 EUR	01.01.2022 EUR	31.12.2022 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	0	0	0
2.4.3 von Gemeinden (GV)	0	0	0
2.4.4 von Zweckverbänden	0	0	0
2.4.5 vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0
2.4.6 von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen			
2.5 von Kreditinstitutionen	4.108.556	3.641.068	16.702.068
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	3.027.420	1.880.519	ca. 1.880.000
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	234.248	46.158	ca. 50.000
7. Sonstige Verbindlichkeiten	7.926.673	5.760.501	ca. 5.760.000
8. Erhaltene Anzahlungen	4.964.843	5.514.287	ca. 5.510.000
9. Summe aller Verbindlichkeiten	20.261.740	16.842.534	ca. 29.902.000

2.7 Zinsbelastungen

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Zinsen für Kreditmarktmittel	97.916	86.000	85.700	117.000	131.000	122.000
Zinsaufwendungen Kassenkredite	0	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
sonstige Zinsaufwendungen	1.360	900	400	0	0	0
Summe	99.276	91.900	90.100	121.000	135.000	126.000

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

2.8 Verpflichtungen aus Bürgschaften

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

Zu den Verpflichtungen wird folgende Übersicht gegeben:

Stand der Bürgschaftsverpflichtungen	31.12.2020	31.12.2021	31.12.2022
Reit- und Fahrverein e.V. Seppenrade	104.387	93.277	81.955
Münsterland Netzbeteiligungsgesellschaft mbH & Co. KG	5.618.740	5.437.915	5.253.904
Summe	5.723.127	5.531.192	5.335.860

3. Entwicklung Jahresergebnis und Eigenkapital

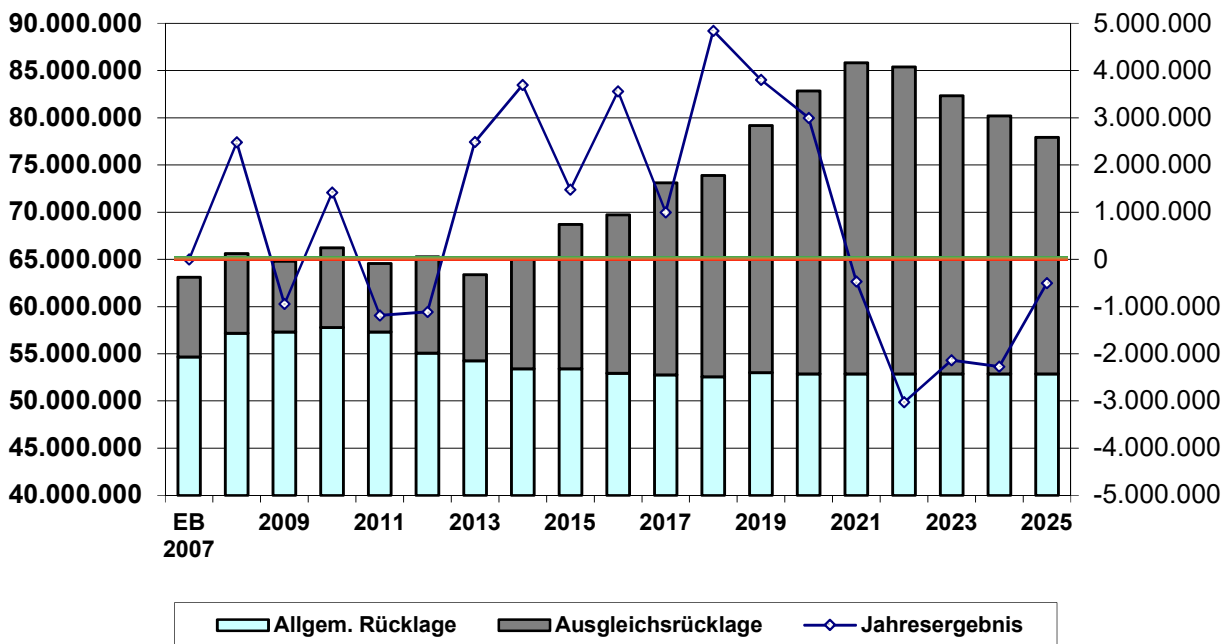
Dargestellt wird, wie sich das Jahresergebnis und das Eigenkapital im Haushaltsjahr und in den dem Haushaltsjahr folgenden drei Jahren entwickeln werden und in welchem Verhältnis diese Entwicklung zum Deckungsbedarf des Finanzplans steht.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Allgem. Rücklage	52.855.930	52.855.930	52.855.930	52.855.930	52.855.930	52.855.930
Sonderrücklagen	0	0	0	0	0	0
Ausgleichsrücklage	29.988.338	32.985.014	32.515.014	29.488.314	27.353.514	25.079.914
Jahresergebnis	2.996.676	-470.000	-3.026.700	-2.134.800	-2.273.600	-500.900
in % des EK	3,8%	-0,5%	-3,5%	-2,6%	-2,8%	-0,6%
Summe Eigenkapital 31.12.	85.840.944	85.370.944	82.344.244	80.209.444	77.935.844	77.434.944

Anmerkung: 2019 endgültiger Abschluss; ab 2021 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 und b) Instandsetzungs- und Erhaltungsmaßnahmen

a) Investitionsprogramm:

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

Investition	Name	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
10228TECH	E-Ladesäulenerrichtung	119.600	0	0	0
20008GEBÄU	Gymnasium Canisianum	116.500	261.800	0	0
20026GRUND	Grunderwerb	2.135.000	1.700.000	1.200.000	1.200.000
20084TECH	Photovoltaikanlage Verwaltungsgebäude	210.000	0	0	0
20***TECH	Photovoltaikanlagen Schulen	189.000	0	0	0
20255GEBÄU	Photovoltaikanlagen städtische Gebäude	560.000	0	0	0
20104TECH	Videoüberwachung Sekundarschule	100.000	50.000	0	0
20117BGA	Ludgerigrundschule Neubau und Sanierung	124.300	10.000	0	0
20122GEBÄU	Sekundarschule Umbau und Sanierung	4.000.000	4.000.000	1.680.700	0
20123BGA	Sekundarschule BGA	198.000	80.000	70.000	0
20167GEBÄU	Rathausweiterung	0	350.000	1.000.000	2.500.000
20226GEBÄU	Feuerwehrgerätehaus Seppenrade	100.000	0	0	0
20306GEBÄU	Carports Amthaus	0	60.000	0	0
20308GEBÄU	Ludgeri-Grundschule	4.300.000	2.000.000	0	0
20312GEBÄU	Sporthalle in Seppenrade	200.000	0	0	0
30009GERÄT	Spielgeräte Kinderspiel- und Bolzplätze	60.000	35.000	35.000	35.000
30013WEG	Neubau Umlaufweg Stadion	80.000	0	0	0
30137STRAS	Erneuerung Neustraße	400.000	445.000	0	0
30149STRAS	Umgestaltung Ostwall/Neustr./Mühlenstr.	70.000	400.000	0	0
30151STRAS	Endausbau Leversumer Straße	0	80.000	400.000	0
30155STRAS	Erschließung BG Aabach	100.000	0	0	0
30182STRAS	Erschließung BG Leversumer Straße Nord	50.000	650.000	69.000	0
30183ÖKO	Ökopunkte BG Eickholter Busch	100.000	0	0	0
30183STRAS	Erschließung BG Eickholter Busch	770.000	80.500	0	0
30184ÖKO	Ökopunkte BG Hinterm Hagen Hesselmanngraben	120.000	0	0	0
30184STRAS	BG Am Hesselmanngraben	620.000	63.500	0	0
30186ISEK	Mühlenstraße Umgestalt. von Kirchplatz bis Ostwall	50.000	452.000	0	0
30204FAHR	Baubetriebshof Fahrzeuge ¹	140.000	330.000	210.000	0
30217GEBÄU	Bauhofhalle Neubau	300.000	0	0	0
30238STRAS	Endausbau Höckenkamp Nord	1.600.000	0	0	0
30245ISEK	Regionale Wilhelmstraße	600.000	500.000	0	0
30246ISEK	Regionale Langenbrückenstraße	283.200	0	0	0
30247ISEK	Regionale Münsterstraße	90.000	200.000	0	0
30248ISEK	Regionale Kleine Münsterstraße	370.000	0	0	0
30250ISEK	StadtLandschaft (Regionale WaBu)	1.000.000	0	0	0
30256ISEK	Park der Generationen - Rings um die Stever	500.000	900.000	0	0
30259ISEK1	Brücke Felicitasstiege (Fabi) über Mühlenstever	352.000	0	0	0
30259ISEK2	Brücke Marien-Campus Musikschule ü. Mühlenstever	418.000	0	0	0
30275STRAS	Querungshilfe Borg	130.000	0	0	0
30279STRAS	Halterner Straße Ausbau Geh- und Radweg	85.000	0	0	0
30281TECHN	Flutlicht Stadien Seppenrade und Lüdinghausen	110.000	0	0	0
30283STRAS	Hans-Böckler-Str. Gehwege u. Straßenbegleitgrün ²	610.000	0	0	0
30285PLATZ	Integrativer Spielplatz Freizeitanlage "Im Rott"	150.000	0	0	0
30294TECH	BG Am Deibaum Straßenbeleuchtung	100.000	0	0	0
30295TECH	Steverau/ Vossweg/ Kurzer Weg Straßenbeleuchtung	60.000	0	0	0
30296TECH	Selmer Straße Straßenbeleuchtung	60.000	0	0	0
30298TECH	Stever-Seitenwege - adaptive Beleuchtung	195.000	0	0	0
30301STRAS	Ern. Wirtschaftswege Westrup, Emkum, Leversum	210.000	0	0	0
30306STRAS	Carl-Sonnenschein-Str. Gehwegsan. u. Straßenbel. ³	235.000	0	0	0
30310STEG	Steganlage B58 - Erneuerung	100.000	0	0	0
30313STRAS	Parkplatz Steverstraße inkl. Wohnmobil-Platz	520.000	0	0	0
30314STRAS	Konrad-Adenauer-Str. Geh- u. Radweg	0	400.000	0	0
30315STRAS	Sendener Straße - Gehwege	0	150.000	0	0
30320BGA	Mobile Stadtgrünelemente	70.000	0	0	0
40038HARD	Hardware Zentrale Bildung	204.000	204.000	204.000	0
40046AUFB	Barrierefreier Umbau Haltestellen ÖPNV	97.500	405.000	460.000	0
40079FAHR	Löschgruppenfahrzeug 16/12 Seppenrade	0	400.000	0	0
41001BGA	Ludgerischule Einrichtung	190.000	30.000	0	0
47013TECH	Telefonanlagen Schulen	45.000	140.000	0	0
48000BGA	Sekundarschule BGA	52.600	0	0	0

Anm.: ¹ = Sperrvermerk über einen Teilbetrag (Kompaktschlepper); ² und ³ = vollständiger Sperrvermerk

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 2022	Erg.-plan 2023	Erg.-plan 2024	Erg.-plan 2025
Tiefbau	Erstellung u. Rückbau Baustraße Eickholter Busch	30.000	0	0	30.000
Tiefbau	Fahrbahnsanierung Alter Berg	200.000	0	0	0
Tiefbau	Fahrbahnsanierung Halterner Straße	200.000		0	0
Tiefbau	Fahrbahnsanierung Hans-Böckler-Straße	645.000		0	0
Tiefbau	Querungshilfe / Sanierung Dülmener Straße *	600.000	0	0	0
Tiefbau	Fahrbahnsanierung Straße An den Kämpfen	90.000	0	0	0
Tiefbau	Fahrbahnsanierung Straße Paterkamp	0	40.000	0	0
Tiefbau	Fahrbahnsanierung Marie-Curie-Straße 1. u. 2. BA	0	125.000	0	0
Tiefbau	Fahrbahnsanierung Bertha-von-Suttner-Straße	0	0	120.000	0
Tiefbau	Stadtfeldstraße von B235 bis Steverbrücke	250.000	0	0	0
Rathaus	Renovierungsmaßnahmen u. Umgestaltung Foyer	86.500	0	0	0
Schulen	Dachbegrünung St. Antonius-Gymnasium *	220.000	0	0	0
Stadion LH	Entwässerungsrinne u. Leichtathletikanlage sowie Sanierung Laufbahnen u. Leichtathletikbereiche	0	200.000	0	0
Hochbau	Instandhaltung eigene Gebäude	632.500	81.600	82.000	82.500
Bauhof	Umbau des Bestandsgebäudes	0	500.000	0	0

* Für diese Maßnahmen werden Zuwendungen vom Land erwartet.

5. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit und aus Finanzierungstätigkeit

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit	2.915.272	-2.045.400	-3.461.300	-4.778.900	-834.000	-1.472.800
31	Saldo Investitionstätigkeit	-8.072.001	-8.637.300	-13.643.200	-1.758.900	1.127.700	6.059.500
32	Überschuss/ Fehlbetrag	-5.156.729	-10.682.700	-17.104.500	-6.537.800	293.700	4.586.700
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Invest.	770.284	8.000.000	13.500.000	1.500.000	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Krediten für Invest.	-697.204	-482.300	-438.700	-617.700	-698.400	-624.300
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	73.080	7.517.700	13.061.300	882.300	-698.400	-624.300
38	Änd. des Finanzbestandes	-5.083.649	-3.165.000	-4.043.200	-5.655.500	-404.700	3.962.400
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	18.764.184	9.000.000	7.000.000	2.956.800	-2.698.700	-3.103.400
40	+/- Änderungen Bestand an fremden Finanzmitteln	-1.480.034	0	0	0	0	0
41	Liquide Mittel	12.200.501	5.835.000	2.956.800	-2.698.700	-3.103.400	859.000

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

Zu Ziff. 33 Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen

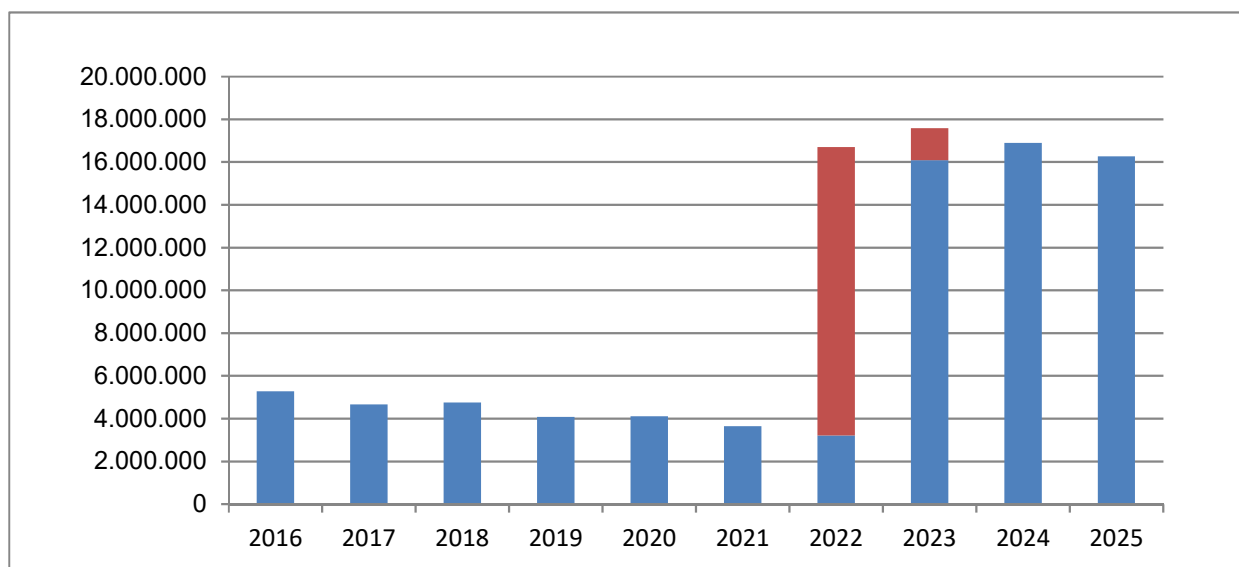
Aufnahme von Krediten und Rückflüsse von Darlehen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Aufnahme von Darlehen, Neuaufn.	0	8.000.000	13.500.000	1.500.000	0	0
Projekt "Gute Schule 2020"	770.284	0	0	0	0	0
Umschuldung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
Zw.-Summe Produkt 160104	770.284	8.000.000	13.500.000	1.500.000	0	0

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

Zu Ziff. 35 Tilgung von Krediten für Investitionen

Tilgung von Krediten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Investitionskredite vom Land	0	0	0	0	0	0
Investitionskredite Kreditinstitute	697.204	482.300	438.700	617.700	698.400	624.300
Umschuldung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
	697.204	482.300	438.700	617.700	698.400	624.300

Schuldenstand zum 31.12.



Kredite in 1.000 €	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Stand 01.01.	5.852	5.266	4.652	4.755	4.068	4.109	3.641	16.702	17.584	16.886
+ Neuaufnahmen	0	0	+770	0	+770	+8.000*	+13.500	+1.500	0	0
- planmäßige Tilgungen	-586	-614	-667	-687	-679	-482	-439	-618	-698	-624
Stand 31.12.	5.266	4.652	4.755	4.068	4.109	3.641	16.702	17.584	16.886	16.262
Kredite Pro-Kopf in €	217	191	194	163	165	146	671	706	678	653

* vorsorglich eingeplante Aufnahme ist in 2021 nicht erfolgt

Der Saldo aus Investitionstätigkeit weist im Ergebnis ein Minus von 13.643.200 € aus. Das Saldo aus Finanzierungstätigkeit beträgt +13.061.300 €. Den Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit von -3.461.300 € eingerechnet mindern sich die liquiden Mittel im Haushaltsjahr um 4.043.200 €.

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

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

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

6. Haushaltssicherungskonzept (entfällt)

7. Wesentliche haushaltswirtschaftliche Belastungen in Bezug auf andere Organisationseinheiten

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

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

Abwasserwerk

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

Badgesellschaft Lüdinghausen mbH

Die Stadt Lüdinghausen deckt den Zuschussbedarf der Badgesellschaft Lüdinghausen mbH durch die Zuführung an die Kapitalrücklage. Dieser Anteil beträgt im Jahr 2022 745.000 € (2021 700.000 €).

Netzgesellschaft Stadt Lüdinghausen mbH

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

Produktübersicht Stabsstellen

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

Die Produkte bilden ein Budget.

Produktbereich 01 Innere Verwaltung/ Produktgruppe 0101 Politische Gremien

Produkt : 010100 Ratsarbeit

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

Produktstrategie - Zielsetzungen

Gewährleistung einer rechtlich einwandfreien und ordnungsgemäßen Vor- und Nachbereitung von Sitzungen. Einhaltung und Überwachung der Rechtmäßigkeit von Entscheidungen kommunaler Organe, Gremien und der Verwaltungsführung hinsichtlich kommunalverfassungsrechtlicher Normen. Rechtlich einwandfreie und ordnungsgemäße Unterstützung aller Organe, politischen Institutionen und der Einwohner der Stadt Lüdinghausen durch Auskünfte und Stellungnahmen in kommunal-verfassungsrechtlichen Angelegenheiten.

Kostenstelle

1100 Zentrale Dienste

Teilergebnisplan 010100 Ratsarbeit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	170	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	170	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-43.390	-41.200	-40.200	-41.100	-41.900	-42.700
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-8.193	-17.900	-10.300	-10.300	-10.300	-10.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-813	-3.700	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-236.523	-256.700	-259.300	-259.300	-259.300	-259.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	-288.918	-319.500	-311.100	-312.000	-312.800	-313.600
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-288.748	-319.500	-311.100	-312.000	-312.800	-313.600
22	= Ergebnis d. lfd. Verw.tätigkeit (Z. 18+21)	-288.748	-319.500	-311.100	-312.000	-312.800	-313.600
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-288.748	-319.500	-311.100	-312.000	-312.800	-313.600
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-336	0	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-289.084	-319.500	-312.300	-313.200	-314.000	-314.800

Erläuterungen

Aufwendungen

Zeile 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen

Aufwendungen Rat, Ausschüsse, Fraktionen etc.

250.000 €

Teilfinanzplan 010100 Ratsarbeit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-1.815	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.815	0	-5.000	0	0	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit	-1.815	0	-5.000	0	0	0

Investitionen Produkt 010100 Ratsarbeit

Nr. Bezeichnung	Jahresergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Gesamt-ausgabe-/einnahmebedarf (Ansatz)
Unterhalb der Wertgrenze							
10013HARD Ratsarbeit (Videokonferenzenanlage)	-1.815	0	-5.000	0	0	0	-81.600
Gesamtsumme	-1.815	0	-5.000	0	0	0	-99.400

Produktbereich 01 Innere Verwaltung / Produktgruppe 0102 Verwaltungsführung

Produkt: 010200 Verwaltungsleitung

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

Produktstrategie - Zielsetzungen

Kontinuierliche Entwicklung der Stadt als Mittelzentrum. Vorhalten eines breiten Spektrums an kommunalen Dienstleistungen. Förderung des Wohles der Einwohner in freier Selbstentfaltung. Ansprechende Repräsentation der Stadt sowie eine adäquate Vertretung und Einbringung städtischer Interessen (Organisationen und Verbände). Ausweitung der Online-Zugänge. Datenschutz.

Kostenstelle

1000 Verwaltungsleitung

Teilergebnisplan 010200 Verwaltungsleitung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	79	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	31	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.335	2.700	2.800	2.800	2.800	2.800
10	= Ordentliche Erträge	2.445	2.700	2.800	2.800	2.800	2.800
11	- Personalaufwendungen	-373.548	-335.300	-368.100	-375.600	-382.800	-390.200
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-6.997	-11.200	-10.100	-10.100	-10.100	-10.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.048	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
16	- Sonst. ordentl. Aufwendungen	-18.300	-22.100	-30.200	-30.200	-30.200	-30.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	-399.893	-369.600	-409.400	-416.900	-424.100	-431.500
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-397.448	-366.900	-406.600	-414.100	-421.300	-428.700
22	= Ergebnis d. lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-397.448	-366.900	-406.600	-414.100	-421.300	-428.700
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-397.448	-366.900	-406.600	-414.100	-421.300	-428.700
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-500	-200	-200	-200	-200
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-397.448	-367.400	-406.800	-414.300	-421.500	-428.900

Erläuterungen

Aufwendungen

Zeile 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen

Ehrungen, Jubiläen, Nachrufe, Kranzspenden
Verfügungsmittel Bürgermeister

15.000 €
3.500 €

Teilfinanzplan 010200 Verwaltungsleitung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
26	- Auszahlung f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	-2.600	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-2.600	0	0	0	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit	0	-2.600	0	0	0	0

Investitionen Produkt 010200 Verwaltungsleitung

Nr. Bezeichnung	Jahresergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Gesamt-ausgabe/-einnahmebedarf (Ansatz)
Unterhalb der Wertgrenze							
10012HARD Verwaltungsleitung	0	-2.600	0	0	0	0	-4.900
Gesamtsumme	0	-2.600	0	0	0	0	-35.200

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

Produkt: 010700 Kommunikation & Bürgerbeteiligung

Produktverantwortlich	Ansgar Mertens
Produktbetreuung	Anja Kleykamp
Kurzbeschreibung	Zusammenarbeit mit örtlichen und überörtlichen Medien. Fertigung, Koordination und Weitergabe von schriftlicher und mündlicher Information an Presse, Rundfunk und andere Medien. Koordination und Durchführung von Pressekonferenzen und sonstiger presserelevanter Termine. Betreuung der Presse bei Sitzungen, Veranstaltungen usw., sonstige Öffentlichkeitsarbeit. Außendarstellung. Redaktionelle Gestaltung und Betreuung des Internetangebotes der Stadt Lüdinghausen. Bearbeitung und Analyse externer Anregungen, Verbesserungsvorschläge und Beschwerden.
Auftragsgrundlage	Presserecht, Informationsanspruch aus Art. 5 Grundgesetz (GG), Aufträge der Verwaltungsführung
Zielgruppe	Einwohner der Stadt Lüdinghausen bzw. des Umlandes, Verbände und Vereine, Printmedien, Rundfunk und Fernsehen

Produktstrategie - Zielsetzungen

Aktuelle und umfassende Informationsversorgung der Bevölkerung über stadtrelevante Themen. Sicherstellung eines einheitlichen Erscheinungsbildes in der Öffentlichkeit. Nutzung von Anregungen und Beschwerden der Bürger als Erfahrungs-, Wissens- und Ideenpotential.

Kostenstelle
1020 Stabsstelle

Teilergebnisplan 010700 Kommunikation & Bürgerbeteiligung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.286	0	2.000	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.286	0	2.000	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-56.518	-62.300	-88.100	-89.800	-91.500	-93.300
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-381	-5.300	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.008	-700	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.481	-28.100	-46.500	-27.500	-27.500	-27.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-61.388	-96.400	-143.800	-126.500	-128.200	-130.000
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-59.102	-96.400	-141.800	-126.500	-128.200	-130.000
22	= Ergebnis d. lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-59.102	-96.400	-141.800	-126.500	-128.200	-130.000
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-59.102	-96.400	-141.800	-126.500	-128.200	-130.000
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-59.102	-96.400	-141.800	-126.500	-128.200	-130.000

Erläuterungen

Aufwendungen

Zeile 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen

Projekte Bürgerbeteiligung	15.000 €
Öffentlichkeitsarbeit	10.000 €
Umsetzung Jugendumfrage	15.000 €

Produktbereich 14 Umweltschutz / Produktgruppe 1401 Umwelt- und Klimaschutz

Produkt: 120401 Mobilität

Produktverantwortlich	Ansgar Mertens
Produktbetreuung	Vanessa Hullermann
Kurzbeschreibung	Erstellung von Mobilitätskonzepten sowie deren Umsetzung; Öffentlichkeitsarbeit und Beratung zum Thema Mobilität
Auftragsgrundlage	Mobilitätskonzept, Ratsbeschluss
Zielgruppe	Bürgerinnen und Bürger, Planungsträger, Verwaltung, Ausschuss- und Ratsmitglieder, Unternehmen, Verbände und Vereine

Produktstrategie - Zielsetzungen

Maßnahmen zur umweltschonenden und nachhaltigen Mobilität, Beitrag zur Mobilitätswende

Kostenstelle
1020 Stabstelle

Teilergebnishaushalt Produkt 120401 Mobilität

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.089	15.400	69.600	100.600	16.600	16.600
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	60	100	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.123	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	565	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	22.837	19.000	73.600	104.600	20.600	20.600
11	- Personalaufwendungen	-71.692	-56.400	-128.400	-131.000	-133.500	-136.200
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-46.697	-34.100	-229.000	-215.000	-110.000	-110.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-24.098	-25.200	-24.100	-24.100	-24.100	-24.100
15	- Transferaufwendungen	-9.008	-17.500	-68.000	-18.000	-18.000	-18.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.595	-1.500	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-153.090	-134.700	-467.000	-405.600	-303.100	-305.800
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-130.253	-115.700	-393.400	-301.000	-282.500	-285.200
22	= Ergebnis d. lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-130.253	-115.700	-393.400	-301.000	-282.500	-285.200
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-130.253	-115.700	-393.400	-301.000	-282.500	-285.200
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-73.482	-55.600	-52.600	-52.600	-52.600	-52.600
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-203.736	-171.300	-446.000	-353.600	-335.100	-337.800

Bemerkungen

Erträge

Zeile 02: Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Fördermittel vom Land Mobilitätskonzept	13.600 €
Fördermittel vom Land Bürgerbus	7.500 €
LZ Fahrbahnmarkierungen Fahrradstraßen 2022	40.000 €
LZ Fahrbahnmarkierungen Fahrradstraßen (u. a. Tüllinghofer Str.) 2023	84.000 €

Aufwendungen

Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Fahrbahnmarkierungen Fahrradstraßen 2022	40.000 €
Fahrbahnmarkierungen Fahrradstraßen (u. a. Tüllinghofer Str.) 2023	105.000 €
Straßenverkehrsbeschilderung	16.000 €
Kostenanteil Nachtbus / Taxibus	13.500 €
Prüfung und Beratung Mobilitätskonzept, Planung Mobilstation, Planung Umgestaltung Straßen, Fahrradstraßen	135.000 €

Zeile 15: Transferaufwendungen

Subventionierung des RVM-Fun-Tickets für Jugendliche	40.000 €
Zuschüsse Bürgerbus, Vereine, Verbände, etc.	18.000 €

Zeile 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen

Öffentlichkeitsarbeit	6.000 €
-----------------------	---------

Teilfinanzplan 120401 Mobilität

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	43.600	115.000	154.600	221.000	410.000	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	43.600	115.000	154.600	221.000	410.000	0
25	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	-55.147	-202.500	-133.500	-421.000	-476.000	-16.000
26	- Auszahlung f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	-124.600	-5.000	-5.000	-5.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-55.147	-202.500	-258.100	-426.000	-481.000	-21.000
31	= Saldo Investitionstätigkeit	-11.547	-87.500	-103.500	-205.000	-71.000	-21.000

Investitionen Produkt 120401 Mobilität

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Gesamt-ausgabe-/einnahmebedarf (Ansatz)
Oberhalb der Wertgrenze							
10228TECH E-Ladesäulenerrichtung	0	0	-30.000	0	0	0	-30.000
18 + BZ f. Investitionsmaßnahmen	0	0	89.600	0	0	0	89.600
26 - Auszahlung f. techn. Anlagen.	0	0	-119.600	0	0	0	-119.600
40046AUFB Barrierefreier Umbau Haltestellen ÖPNV	-3.978	-79.500	-32.500	-184.000	-50.000	0	-286.000
18 + LZ f. Investitionsmaßnahmen	43.600	115.000	65.000	221.000	410.000	0	1.482.000
25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen	-47.578	-194.500	-97.500	-405.000	-460.000	0	-1.768.000
Summe	-3.978	-79.500	-62.500	-184.000	-50.000	0	-413.500
UNTER unterhalb der Wertgrenze							
30187STRAS Innenstadt-Park-Leitsystem (Planung)	0	0	-20.000	0	0	0	-20.000
30228BGA Fahrradabstellanlagen	0	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-20.000
40042AUFB Wartehallen	0	-8.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-109.500
40054BGA Fahrradboxen Bahnhof	-7.569	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-43.000
Summe	-7.569	-8.000	-41.000	-21.000	-21.000	-21.000	-235.000
Gesamtsumme	-11.547	-87.500	-103.500	-205.000	-71.000	-21.000	-648.500

Verpflichtungsermächtigungen - Bezeichnung	Investition-Nr.	Betrag 2023	Betrag 2024	Betrag 2025
Barrierefreier Umbau Haltestellen ÖPNV	40046AUFB	405.000 €	460.000 €	0 €

Produktbereich 14 Umweltschutz / Produktgruppe 1401 Umwelt- und Klimaschutz

Produkt: 140100 Klimaschutz

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

Produktstrategie - Zielsetzungen

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

Kostenstelle
3100 Umwelt

Teilergebnishaushalt Produkt 140100 Klimaschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	45.000	45.200	70.600	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	45.000	45.200	70.600	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	-65.400	-66.700	-68.000	-69.300
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
15	- Transferaufwendungen	0	0	-103.800	-50.000	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-40.100	-35.100	-35.100	-35.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	-212.800	-155.300	-106.600	-107.900
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	0	0	-167.800	-110.100	-36.000	-107.900
22	= Ergebnis d. lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	0	0	-167.800	-110.100	-36.000	-107.900
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	0	0	-167.800	-110.100	-36.000	-107.900
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	0	0	-167.800	-110.100	-36.000	-107.900

Erläuterungen

Erträge

Zeile 02: Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Zuweisungen vom Bund für das Klimaschutzmanagement 45.000 €

Aufwendungen

Zeile 15: Transferaufwendungen

Förderprogramm Klimaschutz 2021 - 2023 100.000 €

Gründungszuschuss LH-Bürgerenergie eV 3.800 €

Zeile 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen

Geschäftsaufwendungen Klimaschutzmanagement 30.000 €

Thermographieförderung 5.000 €

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus / Produktgruppe 1501 Wirtschaftsförderung

Produkt: 150100 Wirtschaftsförderung & Stadtmarketing

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

Produktstrategie - Zielsetzungen

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

Unterstützung der wirtschaftlichen Entwicklung Lüdinghausens. Die Erhöhung der Wohn-, Freizeit- und Lebensqualität insbesondere durch die Förderung der gewerblichen Wirtschaft, von Einzelhandel und Dienstleistung, des Fremdenverkehrs, des Freizeitangebotes und Mitgestaltung des Stadtbildes.

Kostenstelle
1020 Stabsstelle

Teilergebnishaushalt Produkt 150100 Wirtschaftsförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	190.000	112.000	74.500	74.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	26.208	18.000	22.000	38.000	25.000	25.000
10	= Ordentliche Erträge	26.208	18.000	212.000	150.000	99.500	99.500
11	- Personalaufwendungen	-36.759	-56.000	-50.000	-77.100	-77.500	-78.000
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-5.974	-6.800	-83.700	-108.700	-58.700	-58.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-200	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	-255.000	-255.000	-255.000	-255.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-44.317	-98.000	-167.700	-150.700	-118.200	-116.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	-87.050	-161.000	-556.400	-591.500	-509.400	-507.900
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-60.843	-143.000	-344.400	-441.500	-409.900	-408.400
22	= Ergebnis d. lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-60.843	-143.000	-344.400	-441.500	-409.900	-408.400
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-60.843	-143.000	-344.400	-441.500	-409.900	-408.400
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.611	-6.600	-104.000	-104.000	-104.000	-104.000
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-66.453	-149.600	-448.400	-545.500	-513.900	-512.400

Erläuterungen

Erträge

Zeile 01: Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Förderprogramm des Landes NRW zur Stärkung unserer Innenstädte	120.000 €
Förderprogramm des Landes NRW: WIR in Lüdinghausen und Seppenrade	60.000 €

Zeile 05: Privatrechtliche Leistungsentgelte

Mieterträge Förderprogramm zur Stärkung der Innenstadt	12.000 €
--	----------

Aufwendungen

Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Umsetzung des Förderprogramms: WIR in Lüdinghausen und Seppenrade	80.000 €
---	----------

Zeile 15: Transferaufwendungen

Zuschuss LH-Marketing	255.000 €
-----------------------	-----------

Zeile 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen

Umsetzung Förderprogramm zur Stärkung der Innenstadt (Miete und Nebenkosten)	51.000 €
--	----------

Aufwendungen im Rahmen Sofortprogramm, Vitale Innenstädte, Leitbildprozess

u. a. Öffentlichkeitsarbeit	73.000 €
-----------------------------	----------

Sonst. Geschäftsaufwand i. V. m. Sofortprogramm und LEADER-Entwicklungsstrategie	10.500 €
--	----------

Stadtmarketingprojekte: Marketinggebühr Hohe Mark, Prognoseuntersuchungen	11.800 €
---	----------

Beitrag Vereine und Verbände	7.200 €
------------------------------	---------

LEADER-Projekt ab 2023	53.000 €
------------------------	----------

Produktübersicht Fachbereich 1 – Zentrale Dienste

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

Die Produkte bilden ein Budget.

Produkt: 010300 Gleichstellungsangelegenheiten

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

Produktstrategie - Zielsetzungen

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

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

Nr.	Kennzahl	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	Anteil der Frauen im Dienst an den Elternzeitberechtigten	%	100,0	50,0	50,0	50,0
2	Teilzeitquote von Frauen	%	59,7	61,7	61,7	61,7
3	Anteil Frauen Stelleninhabern/-innen im höheren Dienst	%	57,1	57,1	57,1	57,1
4	Kontaktangebote Berufsrückkehrangebote (Beratung, Information, Schulung)	Kontakte	1	30	30	30

Kostenstelle

1030 Gleichstellungsbeauftragte

Teilergebnisplan 010300 Gleichstellungsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-32.231	-34.100	-34.300	-34.900	-35.600	-36.300
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-580	-900	-900	-900	-900	-900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-628	-1.600	-1.600	-1.400	-1.400	-1.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	-33.439	-36.600	-36.800	-37.200	-37.900	-38.600
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-33.439	-36.600	-36.800	-37.200	-37.900	-38.600
22	= Ergebnis d. lfd. Verw.tätigkeit (Z. 18+21)	-33.439	-36.600	-36.800	-37.200	-37.900	-38.600
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-33.439	-36.600	-36.800	-37.200	-37.900	-38.600
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-33.439	-36.600	-36.800	-37.200	-37.900	-38.600

Produktbereich 01 Innere Verwaltung / Produktgruppe 0104 Beschäftigtenvertretung

Produkt: 010401 Personalrat

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

Produktstrategie - Zielsetzungen

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

Kostenstelle
1040 Personalrat

Teilergebnisplan 010401 Personalrat

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.520	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	3.520	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-69.643	-75.400	-66.400	-67.700	-69.000	-70.300
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-4.492	-3.600	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-239	-200	-200	-200	-200	-200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.364	-4.500	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	-76.737	-83.700	-76.500	-77.800	-79.100	-80.400
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-73.217	-83.700	-76.500	-77.800	-79.100	-80.400
22	= Ergebnis d. lfd. Verw.tätigkeit (Z. 18+21)	-73.217	-83.700	-76.500	-77.800	-79.100	-80.400
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-73.217	-83.700	-76.500	-77.800	-79.100	-80.400
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-73.217	-83.700	-76.500	-77.800	-79.100	-80.400

Erläuterungen

Aufwendungen

Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Fortbildung und Schulung

4.000 €

Zeile 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen

Förderung der Betriebsgemeinschaft

3.000 €

Produktbereich 01 Innere Verwaltung / Produktgruppe 0106 Zentrale Dienste

Produkt: 010607 Einkauf und allgemeine Dienste

Produktverantwortlich	Dominik Epping
Produktbetreuung	Andrea Nieländer, Anke Casimir, Mandy Feringa, Jekaterina Hauser
Kurzbeschreibung	Zentraler Einkauf der Betriebs- und Geschäftsausstattung sowie die Organisation der Poststelle. Durchführung der Aufgaben einer zentralen Vergabestelle (Submission, vergaberechtliche Beratung der Fachbereiche etc.)
Auftragsgrundlage	Rahmen- und Einzelaufträge des Verwaltungsvorstands und der Fachbereiche, Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen (VOB), Vergabeverordnung (VgV), Unterschwellenvergabeordnung (UVgO), Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen (GWB), Tariftreue und Vergabegesetz Nordrhein-Westfalen (TVgG-NRW)
Zielgruppe	Verwaltungsvorstand, Fachbereiche, Einrichtungen der Stadt, Mitarbeiter der Stadtverwaltung

Produktstrategie - Zielsetzungen

Stete Weiterentwicklung eines nachfrageorientierten Angebotes an qualifizierten zentralen Serviceleistungen. Ausbau und Nutzung von Vorteilen beim zentralen Einkauf von Büro- und Geschäftsausstattung. Zentrale Vergabestelle: Entlastung der einzelnen Mitarbeiter durch Aufbau und Bereitstellung von gebündeltem Fachwissen in Vergabefragen dadurch Erhöhung der Sicherheit für die Stadt Lüdinghausen in ihrer Eigenschaft als öffentlicher Auftraggeber. Einschränkung von Korruptionsmöglichkeiten durch Transparenz.

Kostenstellen

1100 Zentrale Dienste
1400 Poststelle
1500 Vergabestelle

Teilergebnisplan 010607 Einkauf und allgemeine Dienste

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.505	100	1.900	1.900	1.900	1.900
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	49.917	45.400	48.800	48.800	48.800	48.800
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	794	900	900	900	900	900
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.752	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	55.967	46.400	51.600	51.600	51.600	51.600
11	- Personalaufwendungen	-253.108	-239.500	-209.400	-213.800	-217.900	-222.200
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-57.651	-47.100	-77.300	-54.100	-54.100	-54.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-6.353	-11.400	-12.500	-14.500	-14.500	-14.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-272.369	-276.900	-262.900	-262.900	-262.900	-262.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	-589.481	-574.900	-562.100	-545.300	-549.400	-553.700
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-533.514	-528.500	-510.500	-493.700	-497.800	-502.100
22	= Ergebnis d. lfd. Verw.tätigkeit (Z. 18+21)	-533.514	-528.500	-510.500	-493.700	-497.800	-502.100
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-533.514	-528.500	-510.500	-493.700	-497.800	-502.100
27	+ Erträge aus internen Leistungsbez.	9.765	8.300	9.800	9.800	9.800	9.800
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.517	-5.800	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-527.266	-526.000	-504.300	-487.500	-491.600	-495.900

Erläuterungen

Erträge

Zeile 05: Privatrechtliche Leistungsentgelte

Erstattung Personalkosten Zentrale Vergabestelle (Havixbeck, Nottuln, Nordkirchen) 48.400 €

Aufwendungen

Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Geringwertige Wirtschaftsgüter (Möbiliar, höhenverstellbare Tische, etc.) 30.000 €

Umzüge Verwaltungsbüros intern und extern 10.000 €

Prüfungs- und Beratungsgebühren (Beratung Compliance-Management) 15.000 €

Zeile 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen

Bürobedarf 37.500 €

Fachliteratur 10.500 €

Postgebühren 48.000 €

Beitrag Städte- und Gemeindebund 14.000 €

Versicherungsbeiträge (ohne Gebäude) 66.000 €

Haftpflichtversicherung 61.500 €

Teilfinanzplan 010607 Einkauf und allgemeine Dienste

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	12.360	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	3	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	12.363	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-45.926	-46.000	-50.000	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-45.926	-46.000	-50.000	0	0	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit	-33.563	-46.000	-50.000	0	0	0

Investitionsplan 010607 Einkauf und allgemeine Dienste

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Gesamtaus- gabe-/ -einnahme- bedarf (Ansatz)
UNTER unterhalb der Wertgrenze							
10000BGA Zentrale Dienste BGA	-12.260	-46.000	-50.000	0	0	0	-282.900
10018HARD Hardware Brandschutzbeauftragte	-2.515	0	0	0	0	0	-5.000
10021FAHR Fuhrpark	-18.788	0	0	0	0	0	-40.000
Summe	-33.563	-46.000	-50.000	0	0	0	-376.600
Gesamtsumme	-33.563	-46.000	-50.000	0	0	0	-376.600

Erläuterung zu 10000BGA Zentrale Dienste BGA:

Möbiliar Büroarbeitsplätze; Umzüge Verwaltungsbüros intern und extern

Produktbereich 01 Innere Verwaltung / Produktgruppe 0106 Zentrale Dienste

Produkt: 010608 EDV

Produktverantwortlich	Dominik Epping
Produktbetreuung	Reinhard Elsner, Alexander Kulms, Dorothea Wassong
Kurzbeschreibung	Netzbetrieb und Telekommunikation (Beratung, Beschaffung, Administration) Bereitstellung von Hard- und Software, IT-Verfahren, Benutzerservice, Serviceleistungen (Internet, graphische Arbeiten), Support für die Schulen.
Auftragsgrundlage	Auftrag der Verwaltungsführung
Zielgruppe	Verwaltungsführung, Fachbereiche, Mitarbeiter der Stadt Lüdinghausen

Produktstrategie - Zielsetzungen

Gewährleistung einer sicheren und störungsfreien Datenverarbeitung und Telekommunikation. Ermittlung und Beschaffung fachspezifischer Bedarfe für eine optimale Aufgabenerledigung der Fachbereiche. Kompetente Anwenderfortbildung, Anwenderunterstützung (Hotline) sowie schnelle Störungsbeseitigung. Aufbau, Realisierung und Aufrechterhaltung von Bürgerdiensten (z.B. eGovernment / virtuelles Rathaus) sowie den Support sämtlicher Schulrechner (Support-Level 2).

Kostenstelle

1300 EDV

Teilergebnisplan 010608 EDV

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	153	100	100	100	100	100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.000	10.400	11.000	11.000	11.000	11.000
10	= Ordentliche Erträge	9.153	10.500	11.100	11.100	11.100	11.100
11	- Personalaufwendungen	-196.707	-292.200	-299.100	-305.200	-311.200	-317.200
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-105.304	-183.800	-197.600	-131.400	-138.900	-130.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-22.064	-52.500	-52.500	-55.000	-55.000	-55.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-330	-300	-400	-400	-400	-400
17	= Ordentliche Aufwendungen	-324.404	-528.800	-549.600	-492.000	-505.500	-503.100
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-315.251	-518.300	-538.500	-480.900	-494.400	-492.000
22	= Ergebnis d. lfd. Verw.tätigkeit (Z. 18+21)	-315.251	-518.300	-538.500	-480.900	-494.400	-492.000
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-315.251	-518.300	-538.500	-480.900	-494.400	-492.000
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-315.251	-518.300	-538.500	-480.900	-494.400	-492.000

Erläuterungen

Erträge

Zeile 06: Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Erstattung vom Abwasserwerk 11.000 €

Aufwendungen

Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG), Digitalisierung intern 39.500 €

Software-Lizenzen und Wartung 56.600 €

Leistungsentgelte citeq 59.500 €

Fortbildung und Schulung / Lancom-Schulung 14.000 €

Teilfinanzplan 010608 EDV

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-211.669	-197.000	-16.500	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	-59.800	-76.100	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-211.669	-256.800	-92.600	0	0	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit	-211.669	-256.800	-92.600	0	0	0

Investitionsplan 010608 EDV

Nr. Bezeichnung	Jahresergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Gesamtausgabe-/einnahmebedarf (Ansatz)
OBER oberhalb der Wertgrenze							
10007TECH Telefonanlage Rathaus	-133.284	0	0	0	0	0	-200.000
Summe	-133.284	0	0	0	0	0	-200.000
UNTER unterhalb der Wertgrenze							
10007HARD PCs incl. TFT-Bildschirme, Server	-78.384	-197.000	-13.000	0	0	0	-522.723
10008BÜRO Laser-/Farbdrucker, Laptop, Schränke	0	0	-3.500	0	0	0	-96.300
10009SOFT diverse Software	0	-59.800	-76.100	0	0	0	-294.600
Summe	-78.384	-256.800	-92.600	0	0	0	-957.323
Gesamtsumme	-211.669	-256.800	-92.600	0	0	0	-1.157.323

Erläuterungen

10007HARD

Lancom Switche, Webserver

13.000 €

10009SOFT

Anschaffung Dokumenten-Management-System

75.000 €

Produktbereich 01 Innere Verwaltung / Produktgruppe 0108 Personalmanagement

Produkt: 010800 Personalwirtschaft und Organisation

Produktverantwortlich	Dominik Epping
Produktbetreuung	Melanie Feldmann, Diana Lüling, Andrea Nieländer, Katharina Wolf
Kurzbeschreibung	Leistungen des Personalmanagements, die zentral wahrgenommen werden. Personalwirtschaft mit den Bereichen Personalplanung, Nachwuchsauswahl, Aus- und Fortbildung, Stellenplan, Stellenbesetzung und Personalentwicklung. Personalinformation, Arbeits- und Dienstrecht sowie Vergütung, Verwaltungsorganisation usw. Leistungen der Digitalisierung
Auftragsgrundlage	Beamtenrecht, Arbeits- und Tarifrecht
Zielgruppe	Mitarbeiter*innen der Stadt Lüdinghausen

Produktstrategie - Zielsetzungen

Hoher Grad an Arbeitszufriedenheit und Motivation der Mitarbeiter*innen, effizienter Personaleinsatz. Bedarfsgerechte, quantitative und qualitative Sicherstellung des Personalbedarfs. Sicherstellung einer Arbeits- und Dienstrechtspraxis auf professionellem Niveau. Nutzung von Spezialisierungsvorteilen. Erhaltung und stetige Verbesserung einer gut funktionierenden, wirtschaftlichen Organisation. Einhaltung einer Behinderten-Quote von 5%

Nr.	Kennzahlen	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Personalbestand					
	davon:					
	- Frauen	%	60,8%	60,5%	59,7%	59,7%
	- Männer	%	39,2%	39,5%	40,3%	40,3%
	Teilzeitbeschäftigte	%	40,5%	41,2%	41,6%	41,6%
	Übernahmequote Auszubildende	%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
	Quote der Versorgungsempfänger (Beamte)	%	44,3%	46,9%	42,9%	42,9%
	Altersstruktur / Durchschnittsalter	Alter	46,02	46,67	47,19	47,19
	Behindertenquote	%	5,6%	5,4%	5,4%	5,4%

Kostenstelle

1100 Zentrale Dienste, Digitalisierung, Datenschutz

1200 Personal

Teilergebnisplan 010800 Personalwirtschaft und Organisation

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.758	16.800	15.000	15.000	15.000	15.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.968	6.700	5.400	5.600	5.800	6.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.377	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	31.103	23.500	20.400	20.600	20.800	21.000
11	- Personalaufwendungen	-309.405	-827.800	-827.600	-858.400	-891.200	-872.900
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.477.580	-1.001.100	-847.400	-813.700	-830.000	-847.700
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-93.728	-160.400	-215.100	-119.100	-117.100	-117.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-475	-500	-400	-400	-400	-400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-63.915	-65.400	-75.100	-147.100	-73.600	-73.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.945.101	-2.055.200	-1.965.600	-1.938.700	-1.912.300	-1.911.700
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-1.913.999	-2.031.700	-1.945.200	-1.918.100	-1.891.500	-1.890.700
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis d. lfd. Verw.tätigkeit (Z. 18+21)	-1.913.999	-2.031.700	-1.945.200	-1.918.100	-1.891.500	-1.890.700
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-1.913.999	-2.031.700	-1.945.200	-1.918.100	-1.891.500	-1.890.700
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-59	0	0	0	0	0
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-1.914.058	-2.031.700	-1.945.200	-1.918.100	-1.891.500	-1.890.700

Erläuterungen

Erträge

Zeile 05: Privatrechtliche Leistungsentgelte

Erstattung Personalkosten (Bundesfreiwilligendienst)

15.000 €

Aufwendungen

Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Leistungsentgelte citeq

24.000 €

eGovernment, Digitalisierung

40.000 €

Prüfungs- u. Beratungsgebühren: Organisationsuntersuchung

100.000 €

Ausbildung von Dienstkräften

24.000 €

Zeile 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen

Aufwand für Personaleinstellungen

60.000 €

Stellenbewertungsverfahren

75.000 € in 2023

Produktbereich 01 Innere Verwaltung / Produktgruppe 0108 Personalmanagement

Produkt: 010805 Gesundheitsvorsorge und Arbeitssicherheit

Produktverantwortlich	Dominik Epping
Produktbetreuung	Andrea Nieländer
Kurzbeschreibung	Vorbereitung des Einsatzes des Betriebsärztlichen Dienstes und der Sicherheitsfachkraft. Gespräche mit den Fachbereichen zur Behebung von Arbeitssicherheitsmängeln. Veranlassung arbeitsmedizinischer Untersuchungen und die Erstellung von Betriebsanweisungen und Schadensanalysen; Arbeitsplatzdokumentationen etc. in Zusammenarbeit mit der Sicherheitsfachkraft und der Betriebsärztin. Organisation von Lehrgängen und Schulungen sowie die Durchführung von Fachberatung. Vorbereitung und Begleitung von BEM-Verfahren; Gesundheitsmanagement
Auftragsgrundlage	Arbeitssicherheitsgesetz, Unfallverhütungsvorschriften, der Unfallversicherungsträger
Zielgruppe	Mitarbeiter der Stadt Lüdinghausen, Nutzer städtischer Einrichtungen

Produktstrategie - Zielsetzungen

- Vermeidung von Arbeitsunfällen und Sicherheitsrisiken
- der Mitarbeiter vor Unfällen und gesundheitlichen Schädigungen am Arbeitsplatz.
 - der Nutzer von städtischen Gebäuden und Einrichtungen vor Gefahren für Leben und Gesundheit
 - Einhaltung und Überwachung des Arbeitssicherheitsgesetzes und der gesetzlichen Unfallverhütungsvorschriften.

Kostenstelle

1100 Zentrale Dienste

Teilergebnisplan 010805 Gesundheitsvorsorge u. Arbeitssicherheit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	299	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	299	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-57.542	-57.000	-61.800	-63.000	-64.200	-65.400
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-55.855	-112.200	-116.600	-114.600	-114.600	-114.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.361	-100	-500	-1.000	-1.000	-1.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-499	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-115.256	-169.300	-178.900	-178.600	-179.800	-181.000
18	= Ordentliches Ergebnis	-114.957	-169.300	-178.900	-178.600	-179.800	-181.000
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-114.957	-169.300	-178.900	-178.600	-179.800	-181.000
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-114.957	-169.300	-178.900	-178.600	-179.800	-181.000
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-114.957	-169.300	-178.900	-178.600	-179.800	-181.000

Erläuterungen

Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

- Prüfung ortveränderlicher Betriebsmittel in Verwaltung und Schulen 40.000 €
- **Gesundheitsmanagement:** u. a. arbeitsmedizinische und sicherheitstechnische Betreuung, Impfungen, Kursangebote, Hotline-Beratung 58.100 €

Teilfinanzplan 010805 Gesundheitsvorsorge u. Arbeitssicherheit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	-2.000	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-2.000	0	0	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit	0	0	-2.000	0	0	0

Investitionsplan 010805 Gesundheitsvorsorge u. Arbeitssicherheit

Nr. Bezeichnung	Jahresergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Gesamtausgabe-/einnahmbedarf (Ansatz)
Unterhalb der Wertgrenze							
10022BGA Gesundheit und Arbeitsschutz	0	0	-2.000	0	0	0	-16.400
Summe	0	0	-2.000	0	0	0	-16.400

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung / Produktgruppe 0210 Einwohnerangelegenheiten

Produkt: 021000 Bürgerbüro

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

Produktstrategie - Zielsetzungen

Stetige Verbesserung einer ganzheitlichen Bearbeitung, d.h. Auftragsentgegennahme, Bearbeitung, Entscheidung und Unterzeichnung, kurze Wege und Bearbeitungszeiten. Qualitativ hochwertiger Service an Dienstleistungen z. B. durch ein bürgerfreundliches Angebot an Öffnungszeiten, ein ansprechendes Erscheinungsbild im Publikumsbereich, keine oder nur geringe Wartezeiten.

Kostenstelle

1600 Bürgerbüro

Teilergebnisplan 021000 Bürgerbüro

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	316	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	137.146	167.400	167.400	167.400	167.400	167.400
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	56	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	13	200	200	200	200	200
10	= Ordentliche Erträge	137.531	167.600	167.600	167.600	167.600	167.600
11	- Personalaufwendungen	-221.195	-225.000	-210.400	-214.700	-218.900	-223.200
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-33.315	-51.100	-47.000	-45.500	-45.500	-45.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-644	-100	-600	-600	-600	-600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-80.669	-99.000	-99.700	-99.700	-99.700	-99.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	-335.823	-375.200	-357.700	-360.500	-364.700	-369.000
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-198.291	-207.600	-190.100	-192.900	-197.100	-201.400
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis d. lfd. Verw.tätigkeit (Z. 18+21)	-198.291	-207.600	-190.100	-192.900	-197.100	-201.400
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-198.291	-207.600	-190.100	-192.900	-197.100	-201.400
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-542	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-198.833	-208.900	-191.400	-194.200	-198.400	-202.700

Erläuterungen

Erträge

Zeile 04: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Verwaltungsgebühren 165.000 €

Aufwendungen

Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Leistungsentgelte citeq (incl. Bürgerbüro-online) 42.000 €

Zeile 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen

Aufwendungen Personalausweise und Reisepässe 95.000 €

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung / Produktgruppe 0213 Statistik und Wahlen

Produkt: 021300 Statistik und Wahlen

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

Produktstrategie - Zielsetzungen

Zeitnahe Weiterleitung statistischer Daten an das IT-NRW.
Gewährleistung der fristgerechten Herausgabe der amtlichen Bekanntmachungen.
Gewährleistung einer rechtlich einwandfreien und ordnungsgemäßen Durchführung statistischer Erhebungen.
Bürgerfreundliche Vorbereitung und Abwicklung von Wahlen und Bürgeranträgen im Stadtgebiet von Lüdinghausen.
Schnellstmögliche Feststellung des Wahlergebnisses.
Keine Wahlanfechtungen.

Kostenstelle

1100 Zentrale Dienste

Teilergebnisplan 021300 Statistik und Wahlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.796	12.600	18.100	100	20.600	22.100
10	= Ordentliche Erträge	9.796	12.600	18.100	100	20.600	22.100
11	- Personalaufwendungen	-12.687	-6.900	-14.700	-15.000	-15.300	-15.500
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-13.721	-5.000	-15.000	0	-15.000	-15.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-25.730	-19.500	-28.800	-17.400	-27.400	-44.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	-52.138	-31.400	-58.500	-32.400	-57.700	-74.700
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-42.342	-18.800	-40.400	-32.300	-37.100	-52.600
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis d. lfd. Verw.tätigkeit (Z. 18+21)	-42.342	-18.800	-40.400	-32.300	-37.100	-52.600
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-42.342	-18.800	-40.400	-32.300	-37.100	-52.600
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-7.368	0	0	0	0	0
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-49.710	-18.800	-40.400	-32.300	-37.100	-52.600

Erläuterungen

Landtagswahl 15.05.2022; Europawahl 2024, Bundestagswahl und Kommunalwahl 2025

Erträge

Zeile 06: Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Erstattung. vom Land für Wahlen 18.000 €

Aufwendungen

Zeile 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen

Postgebühren 10.000 €

Aufwand für Wahlen 15.000 €

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft / Produktgruppe 0408 Stadtarchiv

Produkt: 040801 Stadtarchiv

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

Produktstrategie - Zielsetzungen

Erarbeitung der Stadtgeschichte durch Übernahme und Registrierung von Akten aus überwiegend städt. Registratur sowie von Akten die von Dritten angeboten werden. Sicherstellung einer fachgerechten Konservierung und Restaurierung von Archivgut. Kompetente Nutzerbetreuung, Befragung von Zeitzeugen. Stete Förderung eines breiten Geschichtsinteresses der Einwohner Lüdinghausens.

Kostenstelle
1700 Archiv

Teilergebnisplan 040801 Stadtarchiv

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	38.600	900	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	38.600	900	0	0
11	- Personalaufwendungen	-43.833	-26.500	-27.200	-27.600	-28.200	-28.900
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-420	-1.500	-66.100	-21.600	-21.600	-21.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-58	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-400	-1.900	-5.000	-1.900	-1.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	-44.312	-28.400	-95.200	-54.200	-51.700	-52.400
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-44.312	-28.400	-56.600	-53.300	-51.700	-52.400
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis d. lfd. Verw.tätigkeit (Z. 18+21)	-44.312	-28.400	-56.600	-53.300	-51.700	-52.400
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-44.312	-28.400	-56.600	-53.300	-51.700	-52.400
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-44.312	-28.400	-56.600	-53.300	-51.700	-52.400

Aufwendungen

Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

DIPS-Kommunal; Scannen von Ratsprotokollen

Teilfinanzplan 040801 Stadtarchiv

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

Investitionsplan 040801 Stadtarchiv

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Gesamtaus- gabe-/ -einnahme- bedarf (Ansatz)
Unterhalb der Wertgrenze							
10004BÜRO Ausstattung Archiv (Scanner zur Digitalisierung)	0	0	-20.000	0	0	0	-29.500
Summe	0	0	-20.000	0	0	0	-29.500

Produktübersicht Fachbereich 2 - Finanzen

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

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

Produktbereich 01 Innere Verwaltung / Produktgruppe 0109 Finanzmanagement und Rechnungswesen

Produkt: 010905 Finanzbuchhaltung

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

Produktstrategie - Zielsetzungen

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

Kostenstelle

2200 Finanzbuchhaltung

Teilergebnisplan 010905 Finanzbuchhaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	184	200	200	200	200	200
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	72	100	100	100	100	100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.061	12.800	12.900	12.900	12.900	12.900
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	23	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	25.340	13.100	13.200	13.200	13.200	13.200
11	- Personalaufwendungen	-534.013	-464.600	-501.400	-511.400	-521.400	-531.400
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-64.631	-68.300	-68.000	-64.600	-64.600	-64.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-614	-1.700	-600	-600	-6.000	-600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-59.378	-51.300	-46.200	-46.200	-46.200	-46.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	-658.636	-585.900	-616.200	-622.800	-638.200	-642.800
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-633.296	-572.800	-603.000	-609.600	-625.000	-629.600
22	= Ergebnis d. lfd. Verw.tätigkeit (Z. 18+21)	-633.296	-572.800	-603.000	-609.600	-625.000	-629.600
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-633.296	-572.800	-603.000	-609.600	-625.000	-629.600
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-633.296	-572.800	-603.000	-609.600	-625.000	-629.600

Erläuterungen

Erträge

Zeile 06: Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Erstattung Personalkosten vom Abwasserwerk

12.500 €

Aufwendungen

Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Leistungsentgelte citeq

60.000 €

Zeile 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen

Bankspesen/ Kosten des Geldverkehrs

45.000 €

Produktbereich 01 Innere Verwaltung / Produktgruppe 0109 Finanzmanagement und Rechnungswesen

Produkt: 010907 Vollstreckung

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

Produktstrategie - Zielsetzungen

Optimale Befriedigung der Forderungen (zeitnaher Geldeingang)

Kostenstelle

2400 Vollstreckung

Teilergebnisplan 010907 Vollstreckung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.915	2.200	2.300	2.300	2.300	2.300
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	118.108	95.400	111.700	111.700	111.700	111.700
10	= Ordentliche Erträge	120.023	97.600	114.000	114.000	114.000	114.000
11	- Personalaufwendungen	-110.383	-76.300	-79.100	-80.800	-82.300	-83.800
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-17.137	-18.300	-17.300	-17.300	-17.300	-17.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-200	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-38.100	-35.400	-35.600	-35.600	-35.600	-35.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	-165.620	-130.200	-132.000	-133.700	-135.200	-136.700
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-45.597	-32.600	-18.000	-19.700	-21.200	-22.700
22	= Ergebnis d. lfd. Verw.tätigkeit (Z. 18+21)	-45.597	-32.600	-18.000	-19.700	-21.200	-22.700
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-45.597	-32.600	-18.000	-19.700	-21.200	-22.700
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-45.597	-32.600	-18.000	-19.700	-21.200	-22.700

Erläuterungen

Erträge

Zeile 07: Sonstige ordentliche Erträge

Säumnis-/Verspätungszuschläge	20.000 €
Mahngebühren öffentlich-rechtlich / Erträge Vollstreckung	85.000 €

Aufwendungen

Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Leistungsentgelte citeq	14.800 €
-------------------------	----------

Zeile 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen

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

Produktbereich 01 Innere Verwaltung / Produktgruppe 0113 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Produkt: 011300 Liegenschaftsverwaltung

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

Produktstrategie - Zielsetzungen

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

Kostenstelle

6000 Gebäude- und Immobilienmanagement

Teilergebnisplan 011300 Liegenschaftsverwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	42	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	1.350	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	45.203	43.800	44.100	44.600	45.200	45.700
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	374	400	400	400	400	400
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	624.583	1.700.000	1.500.000	4.389.000	986.000	3.437.000
10	= Ordentliche Erträge	671.552	1.744.200	1.544.500	4.434.000	1.031.600	3.483.100
11	- Personalaufwendungen	-636.051	-557.400	-633.700	-646.500	-659.000	-670.500
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-73.307	-89.500	-93.600	-85.500	-86.000	-83.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-4.371	-3.800	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-283.011	-83.000	-193.500	-129.500	-98.600	-173.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	-996.740	-733.700	-924.400	-865.100	-847.200	-930.900
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-325.189	1.010.500	620.100	3.568.900	184.400	2.552.200
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis d. lfd. Verw.tätigkeit (Z. 18+21)	-325.189	1.010.500	620.100	3.568.900	184.400	2.552.200
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-325.189	1.010.500	620.100	3.568.900	184.400	2.552.200
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-26.263	-24.100	-27.100	-27.100	-27.100	-27.100
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-351.451	986.400	593.000	3.541.800	157.300	2.525.100

Erläuterungen

Erträge

Zeile 05: Privatrechtliche Leistungsentgelte

Mieten u. Pachten, Erbbauzins 42.500 €

Zeile 07: Sonstige ordentliche Erträge

Erträge Verkauf von Grundstücken und Gebäuden 1.500.000 €

Aufwendungen

Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

sonstige Bewirtschaftungskosten 19.500 €

Leistungsentgelte citeq 24.500 €

Zeile 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen

Kataster- und ALB-Gebühren, Vermarktung Grundstücke 140.000 €

Aufwand Umlegungsausschuss 30.000 €

Geschäftsführung Umlegungsausschuss 10.000 €

Teilfinanzplan 011300 Liegenschaftsverwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
19	+ Einzahlung aus Veräußerung v. Sachanlagen	885.064	2.865.000	2.384.000	5.534.000	1.191.000	6.230.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	885.064	2.865.000	2.384.000	5.534.000	1.191.000	6.230.000
24	- Auszahlung f. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	-326.432	-1.680.000	-2.135.000	-1.700.000	-1.200.000	-1.200.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-326.432	-1.680.000	-2.135.000	-1.700.000	-1.200.000	-1.200.000
31	= Saldo Investitionstätigkeit	558.632	1.185.000	249.000	3.834.000	-9.000	5.030.000

Investitionsplan 011300 Liegenschaftsverwaltung

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Gesamt-ausgabe/-einnahmebedarf (Ansatz)
Oberhalb der Wertgrenze							
20XXXGRUND Grundverkauf	584.477	2.865.000	2.384.000	5.534.000	1.191.000	6.230.000	51.286.300
20XXXGRUND Grunderwerb	-25.845	-1.680.000	-2.135.000	-1.700.000	-1.200.000	-1.200.000	-12.018.500
Gesamtsumme	558.632	1.185.000	249.000	3.834.000	-9.000	5.030.000	39.267.800

Verpflichtungsermächtigungen - Bezeichnung	Investition-Nr.	Betrag 2023	Betrag 2024	Betrag 2025
Grunderwerb	200xxGRUND	1.700.000	1.200.000	1.200.000

Produktbereich 01 Innere Verwaltung / Produktgruppe 0114 Technisches Immobilienmanagement

Produkt: 011411 Bewirtschaftung Verwaltungsgebäude

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

Produktstrategie - Zielsetzungen

Erhaltung der Bausubstanz und Reduzierung der Energieverbräuche

Kostenstelle
6200 Verwaltungsgebäude

Teilergebnisplan 011411 Bewirtschaftung Verwaltungsgebäude

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.456	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
10	= Ordentliche Erträge	12.456	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
11	- Personalaufwendungen	-100.626	-95.600	-96.900	-98.900	-100.800	-102.700
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-108.006	-137.600	-207.500	-108.800	-109.900	-111.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-100.883	-101.600	-100.900	-100.900	-100.900	-100.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.383	-8.600	-88.700	-70.700	-70.800	-70.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	-316.899	-343.400	-494.000	-379.300	-382.400	-385.400
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-304.443	-330.900	-481.500	-366.800	-369.900	-372.900
22	= Ergebnis d. lfd. Verw.tätigkeit (Z. 18+21)	-304.443	-330.900	-481.500	-366.800	-369.900	-372.900
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-304.443	-330.900	-481.500	-366.800	-369.900	-372.900
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-9.246	-11.200	-8.100	-8.100	-8.100	-8.100
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-313.689	-342.100	-489.600	-374.900	-378.000	-381.000

Erläuterungen

Erträge

Zeile 02: Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land

12.500 €

Aufwendungen

Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Renovierungsmaßnahmen Rathaus und Umgestaltung Foyer

86.500 €

Anschluss für Stromgenerator

10.000 €

Strom

27.200 €

Gas

13.400 €

Unterhaltsreinigung

22.800 €

Beratungsgebühren Kommunales Energieeffizienz Netzwerk Münsterland KEEN

2.500 €

Zeile 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen

Miete und Nebenkosten für Anmietung von Büros

50.000 €

Sonstige Aufwendungen für Anmietung zusätzlicher Büroflächen

20.000 €

Teilfinanzplan 011411 Bewirtschaftung Verwaltungsgebäude

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	189.000	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	189.000	0	0	0
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-70.364	-350.000	0	-350.000	-1.000.000	-2.500.000
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	-1.500	-225.000	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-70.364	-351.500	-225.000	-350.000	-1.000.000	-2.500.000
31	= Saldo Investitionstätigkeit	-70.364	-351.500	-36.000	-350.000	-1.000.000	-2.500.000

Investitionsplan 011411 Bewirtschaftung Verwaltungsgebäude

Nr. Bezeichnung	Jahresergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Gesamt-ausgabe-/einnahmebedarf (Ansatz)
Oberhalb der Wertgrenze							
20084TECH Techn. Anlagen (Photovoltaikanlage)	0	0	-21.000	0	0	0	-147.234
18 + Zuwendungen für Investitionen	0	0	189.000	0	0	0	189.000
26 - Auszahlg f. bewegl. Anlageverm.	0	0	-210.000	0	0	0	-336.234
20167GEBÄU Rathausenerweiterung	-70.364	-350.000	0	-350.000	-1.000.000	-2.500.000	-4.350.000
Summe	-70.364	-350.000	-21.000	-350.000	-1.000.000	-2.500.000	-4.801.234
Unterhalb der Wertgrenze							
20092BGA Rathaus	0	-1.500	0	0	0	0	-5.200
20302GEBÄU Fahrradschuppen Rathaus	0	0	-15.000	0	0	0	-15.000
Summe	0	-1.500	-15.000	0	0	0	-42.120
Gesamtsumme	-70.364	-351.500	-36.000	-350.000	-1.000.000	-2.500.000	-4.843.354

Produktbereich 01 Innere Verwaltung / Produktgruppe 0114 Technisches Immobilienmanagement

Produkt: 011421 Bewirtschaftung sonstige Gebäude

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

Produktstrategie - Zielsetzungen

Erhaltung der Bausubstanz und Reduzierung der Energieverbräuche

Kostenstellen

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

Teilergebnisplan 011421 Bewirtschaftung sonstige Gebäude

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.920	6.600	6.800	6.800	6.800	6.800
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	75.279	74.500	73.700	74.300	74.900	75.400
10	= Ordentliche Erträge	82.199	81.100	80.500	81.100	81.700	82.200
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-40.507	-64.100	-101.700	-32.300	-33.400	-33.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-32.261	-23.100	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-18.969	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-91.736	-87.200	-124.700	-55.300	-56.400	-56.700
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-9.537	-6.100	-44.200	25.800	25.300	25.500
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.360	-900	-400	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	-1.360	-900	-400	0	0	0
22	= Ergebnis d. lfd. Verw.tätigkeit (Z. 18+21)	-10.897	-7.000	-44.600	25.800	25.300	25.500
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-10.897	-7.000	-44.600	25.800	25.300	25.500
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.995	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-14.892	-9.800	-47.400	23.000	22.500	22.700

Erläuterungen

Erträge

Zeile 05: Privatrechtliche Leistungsentgelte

Mieten und Pachten, Erbbauzins
Nebenkosten

62.300 €
11.400 €

Aufwendungen

Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Burg Wolfsberg: allgemeine Instandhaltung
LH-Marketing Borg 4 Eingangstür: Montage Fenster und automatischer Türöffner
Umsetzung des Armenhauses Seppenrade in den Rosengarten

10.000 €
6.500 €
50.000 €

Teilfinanzplan 011421 Bewirtschaftung sonstige Gebäude

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	560.000	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	560.000	0	0	0
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0	-70.000	0	-60.000	0	0
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	-560.000	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-70.000	-560.000	-60.000	0	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit	0	-70.000	0	-60.000	0	0

Investitionsplan 011421 Bewirtschaftung sonstige Gebäude

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Gesamt-ausgabe-/ -einnahme- bedarf (Ansatz)
Oberhalb der Wertgrenze							
20255GEBÄU Photovoltaik-Anlagen	0	0	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	560.000	0	0	0	560.000
26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	-560.000	0	0	0	-560.000
20306GEBÄU Carports Amthaus	0	-50.000	0	-60.000	0	0	-110.000
Summe	0	-50.000	0	-60.000	0	0	-160.000
Unterhalb der Wertgrenze							
20311GEBÄU WC-Gebäude im Parc de Taverny	0	-20.000	0	0	0	0	-20.000
Summe	0	-20.000	0	0	0	0	-50.000
Gesamtsumme	0	-70.000	0	-60.000	0	0	-210.000

Erläuterungen:

20255GEBÄU

Zuschuss progres.NRW (90 v. H. = 504.000 €) und Zuschuss Billigkeitsrichtlinie Klimaschutz (10 v. H. = 56.000 €); Verwendung für Photovoltaikanlagen an weiteren städt. Gebäude, z. B. Kita Tüllinghoff, Rohrkamp 6, Olfener Str. 11, Bauhof, Sekundarschule und Ostwallgrundschule

20306GEBÄU

Abriss der abgängigen Garagen und Neubau Carports (Neuveranschlagung 2023)

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung / Produktgruppe 0214 Bewirtschaftung der Feuerwehr

Produkt: 021401 Bewirtschaftung Feuerwehr

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

Produktstrategie - Zielsetzungen

Erhaltung der Bausubstanz und Reduzierung der Energieverbräuche

Kostenstellen

6400 Feuerwehrhaus Lüdinghausen
6410 Feuerwehrhaus Seppenrade

*1 Senkung des Stromverbrauches liegt im Rahmen der jährlichen Schwankungen

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

Teilergebnisplan 021401 Bewirtschaftung Feuerwehr							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	98.192	93.900	98.600	98.600	98.600	98.600
10	= Ordentliche Erträge	98.192	93.900	98.600	98.600	98.600	98.600
11	- Personalaufwendungen	-8.751	-7.900	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-73.254	-90.800	-66.200	-59.100	-59.900	-60.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-113.200	-108.700	-115.400	-115.400	-115.400	-115.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.030	-6.900	-5.300	-3.800	-3.800	-3.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	-199.235	-214.300	-188.900	-180.300	-181.100	-181.500
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-101.043	-120.400	-90.300	-81.700	-82.500	-82.900
22	= Ergebnis d. lfd. Verw.tätigkeit (Z. 18+21)	-101.043	-120.400	-90.300	-81.700	-82.500	-82.900
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-101.043	-120.400	-90.300	-81.700	-82.500	-82.900
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-974	-1.500	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-102.017	-121.900	-91.700	-83.100	-83.900	-84.300

Erläuterungen

Erträge

Zeile 02: Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen 98.600 €

Aufwendungen

Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Feuerwache Lüdinghausen – Umrüstung auf LED-Beleuchtung in Fahrzeughallen 7.000 €

Strom 14.800 €

Gas 19.900 €

Teilfinanzplan 021401 Bewirtschaftung Feuerwehr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-146.913	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-577	-25.000	-100.000	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-147.490	-25.000	-100.000	0	0	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit	-147.490	-25.000	-100.000	0	0	0

Investitionsplan 021401 Bewirtschaftung Feuerwehr

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Gesamt- ausgabe-/ -einnahme- bedarf (Ansatz)
Oberhalb der Wertgrenze							
20097GEBÄU Feuerwehr Lüdinghausen (Fertigarage)	-146.913	0	0	0	0	0	-794.077
20226GEBÄU Feuerwehrgerätehaus Feuerwehr Seppenrade	0	0	-100.000	0	0	0	-100.000
Summe	-146.913	0	-100.000	0	0	0	-894.077
Unterhalb der Wertgrenze							
20042BGA Feuerwehr Lüdinghausen	-577	0	0	0	0	0	-12.300
20217BGA Feuerwehr Seppenrade	0	-20.000	0	0	0	0	-48.500
20218TECH Feuerwehr Seppenrade	0	-5.000	0	0	0	0	-26.000
Summe	-577	-25.000	0	0	0	0	-102.300
Gesamtsumme	-147.490	-25.000	-100.000	0	0	0	-996.377

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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	Emissionen CO2 für Energieverbräuche in qm BGF	kg/qm Bruttogrundfläche (BGF)	19,08	21,21	21,21	21,21
2	*1 Stromverbrauch je qm	kWh/qm BGF	10,79	11,38	11,38	11,38
3	*1 Gasverbrauch je qm	kWh/qm BGF	61,68	70,05	70,05	70,05
4	Wasserverbrauch je Schüler/-in	Ccm/Schüler/-in	1,77	1,72	1,77	1,77
5	Flächen in qm je Schüler/-in	Qm Nutzfläche /Person	13,85	14,64	13,85	13,85

Kostenstellen

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

Teilergebnisplan 031401 Bewirtschaftung Grundschulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	218.631	213.200	218.600	218.600	219.300	218.200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.372	200	6.400	6.400	6.400	6.400
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.240	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	226.243	213.400	225.000	225.000	225.700	224.600
11	- Personalaufwendungen	-121.560	-103.700	-105.700	-107.800	-109.900	-112.100
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-388.187	-362.900	-443.300	-352.200	-356.900	-359.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-311.575	-284.500	-311.600	-316.400	-473.400	-473.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.488	-9.700	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-831.810	-760.800	-871.600	-787.400	-951.200	-956.100
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-605.567	-547.400	-646.600	-562.400	-725.500	-731.500
22	= Ergebnis d. lfd. Verw.tätigkeit (Z. 18+21)	-605.567	-547.400	-646.600	-562.400	-725.500	-731.500
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-605.567	-547.400	-646.600	-562.400	-725.500	-731.500
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-15.608	-28.600	-17.100	-17.100	-17.100	-17.100
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-621.175	-576.000	-663.700	-579.500	-742.600	-748.600

Erläuterungen

Erträge

Zeile 02: Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen 217.600 €

Aufwendungen

Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Instandhaltung eigene Gebäude:

Ludgerigrundschule 20.000 €

Sanierung Hausmeisterwohnung

Mariengrundschule 17.200 €

z. B. für Malerarbeiten, Beleuchtung (Umrüstung auf LED), Bodenaufbereitung, Umbau Heizkörper im Musikraum

Ostwallgrundschule 38.700 €

Schattierungsanlage, diverse Malerarbeiten, Bodenaufbereitung, Fassadenanstrich

Ostwallgrundschule, Altgebäude 13.800 €

Schallschutzmaßnahmen, Erweiterung BlueChip Schließanlage/ Austausch defekte Zylinder

Strom 43.200 €

Gas 49.000 €

Abwassergebühren 21.500 €

Unterhaltsreinigung 141.700 €

Versicherungen Gebäude 12.400 €

Abfallentsorgung 30.400 €

Zeile 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen

Versicherungsbeiträge (ohne Gebäude) 4.800 €

Teilfinanzplan 031401 Bewirtschaftung Grundschulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	634.000	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	634.000	0	0	0
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0	-3.530.000	-4.300.000	-2.000.000	0	0
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-327.855	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-27.907	-32.000	-231.800	-10.000	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-355.762	-3.562.000	-4.531.800	-2.010.000	0	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit	-355.762	-3.562.000	-3.897.800	-2.010.000	0	0

Investitionsplan 031401 Bewirtschaftung Grundschulen

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Gesamt- ausgabe-/ -einnahme- bedarf (Ansatz)
Oberhalb der Wertgrenze							
20009GEBÄU Ostwalschule	-25.967	-30.000	0	0	0	0	-1.486.794
20117BGA Ludgerischule Einrichtung	0	0	-124.300	-10.000	0	0	-190.200
20308GEBÄU Ludgeri-Grundschule	-295.423	-3.500.000	-3.755.000	-2.000.000	0	0	-12.255.100
18 + Zuw. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	545.000	0	0	0	545.000
25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen	-295.423	-3.500.000	-4.300.000	-2.000.000	0	0	-12.755.000
20310KANAL Ludgeri-Grundschule Kanalerweiterung	-32.432	0	0	0	0	0	0
Summe	-353.823	-3.530.000	-3.879.300	-2.010.000	0	0	-14.256.594
Unterhalb der Wertgrenze							
20009BGA Ostwalschule	-319	0	0	0	0	0	-24.500
20102TECH Techn. Anlagen Mariengrundschule Photovoltaik	0	-20.000	-10.000	0	0	0	-47.000
18 + Zuwendungen für Investitionen	0	0	89.000	0	0	0	89.000
26 - Auszahlg f. Erwerb Anlageverm.	0	-20.000	-99.000	0	0	0	-136.000
20113BGA Marienschule Außenspielgeräte	-1.621	-12.000	-8.500	0	0	0	-37.600
Summe	-1.940	-32.000	-18.500	0	0	0	-4.432.677
Gesamtsumme	-355.762	-3.562.000	-3.897.800	-2.010.000	0	0	-18.689.271

20308GEBÄU

Ludgeri-Grundschule Neubau, Sanierung (Brandschutz) und Kanalsanierung;
Zuwendung für Lüftungsanlagen und Wärmepumpen

Verpflichtungsermächtigungen - Bezeichnung	Investition-Nr.	Betrag 2023	Betrag 2024	Betrag 2025
Ludgeri-Grundschule	20308GEBÄU	2.000.000 €	0 €	0 €

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben / Produktgruppe 0314 Bewirtschaftung Schulen

Produkt: 031407 Bewirtschaftung Sekundarschule

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

Produktstrategie - Zielsetzungen

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

Nr.	Kennzahl	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	Emissionen CO2 für Energieverbräuche in qm BGF	kg/qm Bruttogrundfläche (BGF)	21,01	17,48	21,01	21,01
2	Stromverbrauch je qm	kWh/qm BGF	9,72	12,06	12,06	12,06
3	Gasverbrauch je qm	kWh/qm BGF	72,95	51,48	72,95	72,95
4	Wasserverbrauch je Schüler/-in	Ccm/Schüler/-in	1,95	1,53	1,95	1,95
5	Flächen in qm je Schüler/-in	Qm Nutzfläche /Person	19,56	20,01	19,56	19,56

Kostenstellen

6580 Sekundarschule
6581 Sekundarschule Inklusion

Teilergebnisplan 031407 Sekundarschule							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	364.856	255.700	363.100	399.900	440.000	440.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.730	2.400	2.700	2.700	2.700	2.700
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.720	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	373.306	258.100	365.800	402.600	442.700	442.700
11	- Personalaufwendungen	-94.898	-92.400	-94.500	-96.400	-98.300	-100.200
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-392.191	-428.600	-427.800	-411.700	-415.700	-419.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-622.257	-472.300	-652.000	-671.400	-721.400	-721.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-23.901	-17.900	-22.000	-22.000	-22.100	-22.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.133.247	-1.011.200	-1.196.300	-1.201.500	-1.257.500	-1.263.200
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-759.940	-753.100	-830.500	-798.900	-814.800	-820.500
22	= Ergebnis d. lfd. Verw.tätigkeit (Z. 18+21)	-759.940	-753.100	-830.500	-798.900	-814.800	-820.500
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-759.940	-753.100	-830.500	-798.900	-814.800	-820.500
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-13.639	-21.800	-15.200	-15.200	-15.200	-15.200
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-773.579	-774.900	-845.700	-814.100	-830.000	-835.700

Erläuterungen

Erträge

Zeile 02: Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen 362.800 €

Aufwendungen

Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Den Umbau begleitende Maßnahmen 20.000 €

Strom 59.800 €

Gas 71.700 €

Abwassergebühren 19.400 €

Unterhaltsreinigung 177.800 €

Versicherungen Gebäude 15.500 €

Abfallentsorgung 23.200 €

Zeile 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen

Versicherungsbeiträge (ohne Gebäude) 9.000 €

Teilfinanzplan 031407 Sekundarschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	150.214	924.800	48.600	90.000	5.400	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	150.214	924.800	48.600	90.000	5.400	0
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-101.735	-1.504.000	-4.000.000	-4.000.000	-1.680.700	0
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-2.084.176	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-92.673	-315.000	-298.000	-130.000	-70.000	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.278.584	-1.819.000	-4.298.000	-4.130.000	-1.750.700	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit	-2.128.370	-894.200	-4.249.400	-4.040.000	-1.745.300	0

Investitionsplan 031407 Sekundarschule

Nr. Bezeichnung	Jahresergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Gesamt-ausgabe/-einnahmebedarf (Ansatz)
Oberhalb der Wertgrenze							
20104TECH Techn. Anlagen (Videoüberwachung)	0	-100.000	-100.000	-50.000	0	0	-347.500
20122GEBÄU Sekundarschule	-2.128.370	-579.200	-3.951.400	-3.910.000	-1.675.300	0	-22.359.300
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	150.214	924.800	48.600	90.000	5.400	0	2.670.400
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-2.378.574	-1.504.000	-4.000.000	-4.000.000	-1.680.700	0	-24.478.700
20123BGA Sekundarschule	0	-215.000	-198.000	-80.000	-70.000	0	-573.000
Gesamtsumme	-2.128.370	-894.200	-4.249.400	-4.040.000	-1.745.300	0	-23.350.800

20122GEBÄU Sekundarschule

Förderungen: DigitalPakt (Verkabelung) 187.200 € (davon 45.600 € in 2021)

20123BGA Sekundarschule

Einrichtung eines Technikraumes 90.000 €
 Anschaffung von Tafeln 18.000 €
 Einrichtung der NaWi-Räume 90.000 € (zzgl. 108.000 € Ermächtigungsübertragungen aus 2021)

Verpflichtungsermächtigungen - Bezeichnung	Investition-Nr.	Betrag 2023	Betrag 2024	Betrag 2025
Sekundarschule Gebäude	20122GEBÄU	4.000.000 €	1.680.700 €	0 €
Sekundarschule NaWi-Räume	20123BGA	80.000 €	70.000 €	0 €

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben / Produktgruppe 0314 Bewirtschaftung Schulen

Produkt: 031404 Bewirtschaftung St. Antonius Gymnasium

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

Produktstrategie - Zielsetzungen

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

Nr.	Kennzahl	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	Emissionen CO2 für Energieverbräuche in qm BGF	kg/qm Bruttogrundfläche (BGF)	15,31	18,96	18,96	18,96
2	*1 Stromverbrauch je qm	kWh/qm BGF	11,25	13,36	13,36	13,36
3	*1 Gasverbrauch je qm	kWh/qm BGF	38,59	55,21	55,21	55,21
4	*1 Wasserverbrauch je Schüler/-in	Ccm/Schüler/-in	0,69	0,97	0,97	0,97
5	Flächen in qm je Schüler/-in	Qm Nutzfläche /Person	14,05	13,79	13,79	13,79

Kostenstellen

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

Teilergebnisplan 031404 Bewirtschaftung St. Antonius-Gymnasium

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	181.105	173.400	401.100	181.000	181.000	181.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.486	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	183.591	173.400	401.100	181.000	181.000	181.000
11	- Personalaufwendungen	-53.604	-52.200	-54.800	-55.900	-57.000	-58.000
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-267.945	-243.800	-493.500	-243.600	-245.700	-248.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-259.549	-250.500	-256.200	-256.000	-256.000	-256.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.210	-12.100	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-592.309	-558.600	-820.000	-571.000	-574.200	-577.600
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-408.718	-385.200	-418.900	-390.000	-393.200	-396.600
22	= Ergebnis d. lfd. Verw.tätigkeit (Z. 18+21)	-408.718	-385.200	-418.900	-390.000	-393.200	-396.600
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-408.718	-385.200	-418.900	-390.000	-393.200	-396.600
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-18.208	-18.500	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-426.926	-403.700	-435.400	-406.500	-409.700	-413.100

Erläuterungen

Erträge

Zeile 02: Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Zuweisungen vom Land für Dachbegrünung (100%-Förderung)

220.000 €

Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen

281.100 €

Aufwendungen

Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Dachbegrünung

220.000 €

WC-Trennwände Neubau erneuern, Trennwand mit Tür, Erneuerung Beleuchtung

37.500 €

Instandhaltung Brandschutzeinrichtungen, Wechsel Rauchmelder

12.000 €

Strom

35.500 €

Gas

90.900 €

Unterhaltsreinigung

87.600 €

Versicherungen Gebäude

14.000 €

Abfallentsorgung

19.200 €

Teilfinanzplan 031404 Bewirtschaftung St. Antonius-Gymnasium

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	183.000	204.000	204.000	204.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	183.000	204.000	204.000	204.000
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0	-250.000	0	0	0	0
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-6.561	0	-90.000	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.561	-250.000	-90.000	0	0	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit	-6.561	-250.000	93.000	204.000	204.000	204.000

Investitionsplan 031404 Bewirtschaftung St. Antonius-Gymnasium

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Gesamt-ausgabe-/ -einnahme- bedarf (Ansatz)
Oberhalb der Wertgrenze							
20021GEBÄU Antonius-Gymnasium - Chemieraum	-87	-250.000	0	0	0	0	-518.000
20071TECH Techn. Anlagen (Photovoltaikanlage)	0	0	-9.000	0	0	0	-63.000
18 + Zuwendungen für Investitionen	0	0	81.000	0	0	0	81.000
26 - Auszahlg f. bewegl. Anlageverm.	0	0	-90.000	0	0	0	-144.000
20250BAG Belastungsausgleichsgesetz	0	0	102.000	204.000	204.000	204.000	714.000
Summe	-87	-250.000	93.000	204.000	204.000	204.000	-1.040.129
20095BGA Mobiliar	-6.474	0	0	0	0	0	-58.000
Summe	-6.474	0	0	0	0	0	-253.594
Gesamtsumme	-6.561	-250.000	93.000	204.000	204.000	204.000	-1.293.723

Erläuterung zu 20250BAG:

Auf Grundlage des Belastungsausgleichsgesetzes erstattet das Land den kommunalen Schulträgern in den Jahren 2022 bis 2026 die Kosten, die ihnen durch die Rückkehr zum neunjährigen Bildungsgang am Gymnasium (G9) entstehen.
(insgesamt 1.022.151,60 €)

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben / Produktgruppe 0314 Bewirtschaftung Schulen

Produkt: 031405 Bewirtschaftung Gymnasium-Canisianum

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

Produktstrategie - Zielsetzungen

Erhaltung der Bausubstanz und Reduzierung der Energieverbräuche

Kostenstelle

6320 Gymnasium Canisianum

Teilergebnisplan 031405 Bewirtschaftung Gymnasium-Canisianum

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	70.090	70.100	70.100	70.100	70.100	70.100
10	= Ordentliche Erträge	70.090	70.100	70.100	70.100	70.100	70.100
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-865	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-171.419	-171.400	-171.400	-171.400	-171.400	-171.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-25.756	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-198.039	-171.400	-171.400	-171.400	-171.400	-171.400
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-127.949	-101.300	-101.300	-101.300	-101.300	-101.300
22	= Ergebnis d. lfd. Verw.tätigkeit (Z. 18+21)	-127.949	-101.300	-101.300	-101.300	-101.300	-101.300
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-127.949	-101.300	-101.300	-101.300	-101.300	-101.300
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-287	-1.500	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-128.236	-102.800	-102.700	-102.700	-102.700	-102.700

Erläuterungen

Erträge

Zeile 02: Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen

62.600 €

Teilfinanzplan 031405 Bewirtschaftung Gymnasium-Canisianum

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-225.000	-280.000	-116.500	-261.800	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-225.000	-280.000	-116.500	-261.800	0	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit	-225.000	-280.000	-116.500	-261.800	0	0

Investitionsplan 031405 Bewirtschaftung Gymnasium-Canisianum

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Gesamt- ausgabe-/ -einnahme- bedarf (Ansatz)
Oberhalb der Wertgrenze							
20008GEBÄU Gymnasium Canisianum	-75.000	-130.000	-116.500	-261.800	0	0	-708.300
20008KANAL Gymnasium Canisianum - Kanalisation	-150.000	-150.000	0	0	0	0	-300.000
Gesamtsumme	-225.000	-280.000	-116.500	-261.800	0	0	-1.103.300

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben / Produktgruppe 0314 Bewirtschaftung Schulen

Produkt: 031406 Bewirtschaftung Turnhallen

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

Produktstrategie - Zielsetzungen

Erhaltung der Bausubstanz und Reduzierung der Energieverbräuche

Kostenstellen

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

Teilergebnisplan 031406 Bewirtschaftung Turnhallen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	390.937	144.400	174.400	174.400	174.400	174.400
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.758	26.900	26.900	26.900	26.900	26.700
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	182	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	392.876	171.300	201.300	201.300	201.300	201.100
11	- Personalaufwendungen	0	-19.500	-20.100	-20.500	-20.900	-21.300
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-707.732	-396.700	-499.800	-292.500	-296.300	-298.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-135.830	-365.000	-387.900	-387.900	-387.900	-387.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.775	-3.900	-8.000	-8.000	-8.100	-8.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	-846.337	-785.100	-915.800	-708.900	-713.200	-716.100
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-453.461	-613.800	-714.500	-507.600	-511.900	-515.000
22	= Ergebnis d. lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-453.461	-613.800	-714.500	-507.600	-511.900	-515.000
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-453.461	-613.800	-714.500	-507.600	-511.900	-515.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-596	-100	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-454.057	-613.900	-715.700	-508.800	-513.100	-516.200

Erläuterungen

Erträge

Zeile 02: Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen 144.400 €

Zeile 05: Privatrechtliche Leistungsentgelte

Mieten und Nutzungsentgelte 25.000 €

Aufwendungen

Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Abrisskosten OGS Sporthalle 100.000 € mit Sperrvermerk
 MGS-Sporthalle: Umrüstung auf LED-Beleuchtung 8.500 €
 Sporthalle Schulzentrum: Hallentüren, Erneuerung Leuchtmittel 11.000 €
 St. Antonius Gymnasium Sporthalle: Umrüstung LED inkl. Lichtsteuerung 17.000 €
 St. Antonius Gymnasium Sporthalle: Erneuerung Heizungsanlage 70.000 €
 Strom 76.400 €
 Gas 57.400 €
 Abwassergebühren 11.800 €
 Unterhaltsreinigung 83.700 €
 Abfallentsorgung 17.400 €

Teilfinanzplan 031406 Bewirtschaftung Turnhallen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.383.291	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.383.291	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-4.632.449	-845.000	-200.000	0	0	0
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-22.569	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.655.019	-845.000	-200.000	0	0	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit	-3.271.728	-845.000	-200.000	0	0	0

Investitionsplan 031406 Bewirtschaftung Turnhallen

Nr. Bezeichnung	Jahresergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Gesamt-ausgabe-/einnahmebedarf (Ansatz)
Oberhalb der Wertgrenze							
20090GEBÄU Drei-Burgen-Arena	-3.271.728	-830.000	0	0	0	0	-12.978.403
18 + Zuw. f. Investitionsmaßnahmen	1.383.291	0	0	0	0	0	8.850.700
25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen	-4.655.018	-830.000	0	0	0	0	-21.829.103
20312GEBÄU Mehrzweckhalle in Seppenrade; Planungskosten	0	0	-200.000	0	0	0	-200.000
Summe	-3.271.728	-830.000	-200.000	0	0	0	-13.806.403
Unterhalb der Wertgrenze							
20225BETRV Weitsprunganlage St. Antonius-Gymnasium	0	-15.000	0	0	0	0	-15.000
Summe	0	-15.000	0	0	0	0	-192.700
Gesamtsumme	-3.271.728	-845.000	-200.000	0	0	0	-13.999.103

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft / Produktgruppe 0414 Bewirtschaftung kulturelle Einrichtungen

Produkt: 041400 Bewirtschaftung Musikschule

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

Produktstrategie - Zielsetzungen

Erhaltung der Bausubstanz und Reduzierung der Energieverbräuche

Kostenstelle

4500 Musikschule

Teilergebnisplan 041400 Bewirtschaftung Musikschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	55.310	55.300	155.300	58.000	58.000	58.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.224	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
10	= Ordentliche Erträge	58.534	57.800	157.800	60.500	60.500	60.500
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-76.130	-105.900	-94.600	-44.900	-45.700	-45.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-94.206	-100.300	-100.300	-109.300	-109.300	-109.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-170	-100	-100	-100	-100	-100
17	= Ordentliche Aufwendungen	-170.506	-206.300	-195.000	-154.300	-155.100	-155.300
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-111.972	-148.500	-37.200	-93.800	-94.600	-94.800
22	= Ergebnis d. lfd. Verw.tätigkeit (Z. 18+21)	-111.972	-148.500	-37.200	-93.800	-94.600	-94.800
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-111.972	-148.500	-37.200	-93.800	-94.600	-94.800
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.169	-2.800	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-114.141	-151.300	-39.500	-96.100	-96.900	-97.100

Erläuterungen

Erträge

Zeile 02: Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	47.300 €
Denkmalförderung gemäß Zuwendungsbescheid Bezirksregierung vom 25.05.2021	100.000 €

Aufwendungen

Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Erneuerung vorhandener Beleuchtung der Unterrichtsräume und Umstellung auf LED	15.000 €
Maßnahmen zur Verbesserung der Raumakustik	35.000 €
Unterhaltsreinigung	13.800 €

Teilfinanzplan 041400 Bewirtschaftung Musikschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	-90.000	-25.000	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-90.000	-25.000	0	0	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit	0	-90.000	-25.000	0	0	0

Investitionsplan 041400 Bewirtschaftung Musikschule

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Gesamt- ausgabe-/ -einnahme- bedarf (Ansatz)
Oberhalb der Wertgrenze							
20110TECH Techn. Anl. Schloss Westerholt (Scherenhublift)	0	-90.000	-25.000	0	0	0	-175.000
Gesamtsumme	0	-90.000	-25.000	0	0	0	-1.851.852

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft / Produktgruppe 0414 Bewirtschaftung kulturelle Einrichtungen

Produkt: 041401 Bewirtschaftung Burg Lüdinghausen/ Bauhaus

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

Produktstrategie - Zielsetzungen

Erhaltung der Bausubstanz und Reduzierung der Energieverbräuche

Kostenstellen

6420 Burg Lüdinghausen
6430 Bauhaus

Teilergebnisplan 041401 Bewirtschaftung Burg Lüdinghausen/Bauhaus

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50.473	49.700	50.500	50.500	50.500	50.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.545	18.700	17.800	17.900	17.900	18.000
10	= Ordentliche Erträge	65.018	68.400	68.300	68.400	68.400	68.500
11	- Personalaufwendungen	-81.246	-80.200	-80.800	-82.500	-84.000	-85.700
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-130.463	-123.400	-125.100	-84.200	-85.600	-86.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-75.410	-72.200	-76.500	-76.400	-76.400	-76.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.222	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-290.342	-279.300	-285.900	-246.600	-249.500	-251.700
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-225.324	-210.900	-217.600	-178.200	-181.100	-183.200
22	= Ergebnis d. lfd. Verw.tätigkeit (Z. 18+21)	-225.324	-210.900	-217.600	-178.200	-181.100	-183.200
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-225.324	-210.900	-217.600	-178.200	-181.100	-183.200
27	+ Erträge aus internen Leistungsbez.	16.716	16.000	16.900	16.900	16.900	16.900
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.568	-5.100	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-214.177	-200.000	-205.000	-165.600	-168.500	-170.600

Erläuterungen

Erträge

Zeile 02: Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen

48.800 €

Zeile 05: Privatrechtliche Leistungsentgelte

Nutzungsentgelte

17.500 €

Aufwendungen

Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Burg Lüdinghausen: LED-Lichtsteelen, Anstricharbeiten,

7.500 €

Bauhaus: Barrierefreier Zugang zum Hintereingang (Neuveranschlagung)

30.000 €

Strom

11.200 €

Gas

24.800 €

Unterhaltsreinigung

12.200 €

Teilfinanzplan 041401 Bewirtschaftung Burg Lüdinghausen/Bauhaus

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-87	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-87	-9.500	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-174	-9.500	0	0	0	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit	-174	-9.500	0	0	0	0

Investitionsplan 041401 Bewirtschaftung Burg Lüdinghausen/Bauhaus

Nr. Bezeichnung	Jahresergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Gesamt-ausgabe-/einnahmebedarf (Ansatz)
Oberhalb der Wertgrenze							
20078TECH Techn. Anlagen Burg LH	-174	0	0	0	0	0	-189.000
Summe	-174	0	0	0	0	0	-189.000
Unterhalb der Wertgrenze							
20169BGA Bauhaus	0	-3.000	0	0	0	0	-22.000
20219TECH VHS Treppenlift	0	-6.500	0	0	0	0	-13.000
Summe	0	-9.500	0	0	0	0	-141.981
Gesamtsumme	-174	-9.500	0	0	0	0	-330.981

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

Produkt: 061400 Bewirtschaftung Kindergärten

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

Produktstrategie - Zielsetzungen

Erhaltung der Bausubstanz und Reduzierung der Energieverbräuche

Kostenstellen

6380 Kindergarten Tüllinghoff

6390 Kindergarten Emkum

4900 nicht städtische Kindertageseinrichtungen

Teilergebnisplan 061400 Bewirtschaftung Kindergärten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	45.271	42.600	45.300	45.200	45.200	45.200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	164.396	143.000	129.800	129.800	22.800	22.800
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	186	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	209.853	185.600	175.100	175.000	68.000	68.000
11	- Personalaufwendungen	-4.809	-5.000	-2.800	-2.800	-2.900	-2.900
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-213.249	-216.800	-211.100	-142.100	-95.100	-95.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-88.887	-72.600	-76.800	-77.000	-77.000	-77.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-290.839	-207.600	-207.100	-207.100	-2.600	-2.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	-597.783	-502.000	-497.800	-429.000	-177.600	-178.100
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-387.930	-316.400	-322.700	-254.000	-109.600	-110.100
22	= Ergebnis d. lfd. Verw.tätigkeit (Z. 18+21)	-387.930	-316.400	-322.700	-254.000	-109.600	-110.100
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-387.930	-316.400	-322.700	-254.000	-109.600	-110.100
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-34.286	-18.700	-22.100	-22.100	-22.100	-13.100
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-422.215	-335.100	-344.800	-276.100	-131.700	-123.200

Erläuterungen

Erträge

Zeile 02: Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land 45.300 €

Zeile 05: Privatrechtliche Leistungsentgelte

Mieten und Pachten einschließlich Nebenkosten 129.800 €
(einschl. Module Am Feldbrand und Rohrkamp)

Aufwendungen

Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Kita Tüllinghoff: Erneuerung Beleuchtung, Malerarbeiten, Gerätehaus Holz 23.200 €

Kita Emkum: Umbau Küche, Insektenschutz Fenster, Brandschutztür 33.000 €

Kita Am Feldbrand: Umbau und Sanierung 15.000 €

Strom 51.300 €

Unterhaltsreinigung 30.200 €

Zeile 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen

Mieten und Pachten, Erbbauzins 204.500 €
(einschl. Module Am Feldbrand und Rohrkamp)

Teilfinanzplan 061400 Bewirtschaftung Kindergärten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0	-5.000	0	0	0	0
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-4.108	-15.800	-47.800	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.108	-20.800	-47.800	0	0	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit	-4.108	-20.800	-47.800	0	0	0

Investitionsplan 061400 Bewirtschaftung Kindergärten

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Gesamt- ausgabe-/ -einnahme- bedarf (Ansatz)
Oberhalb der Wertgrenze							
40020GERÄT Kita Emkum: Spielplatz/ Außenanlage und Gerätehaus	0	0	-47.800	0	0	0	-47.800
Summe	0	0	-47.800	0	0	0	-160.800
Unterhalb der Wertgrenze							
20044BGA Kindergarten Tüllinghoff	0	-5.800	0	0	0	0	-14.300
20080GEBÄU Kindergarten Emkum	-4.108	0	0	0	0	0	-21.800
20220TECH Kita Emkum Brandwarnanlage	0	-15.000	0	0	0	0	-25.000
Summe	-4.108	-20.800	0	0	0	0	-159.600
Gesamtsumme	-4.108	-20.800	-47.800	0	0	0	-320.400

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

Produkt: 061401 Bewirtschaftung Jugendzentrum

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

Produktstrategie - Zielsetzungen

Erhaltung der Bausubstanz und Reduzierung der Energieverbräuche

Kostenstelle

6470 Jugendzentrum Exil

Teilergebnisplan 061401 Bewirtschaftung Jugendzentrum

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.024	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	16.286	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	28.310	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
11	- Personalaufwendungen	-8.059	-6.700	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-27.649	-25.900	-36.100	-25.900	-26.500	-26.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-16.955	-17.400	-17.800	-17.700	-17.700	-17.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.422	-4.200	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	-57.085	-54.200	-59.100	-48.800	-49.400	-49.400
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-28.775	-42.200	-47.100	-36.800	-37.400	-37.400
22	= Ergebnis d. lfd. Verw.tätigkeit (Z. 18+21)	-28.775	-42.200	-47.100	-36.800	-37.400	-37.400
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-28.775	-42.200	-47.100	-36.800	-37.400	-37.400
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.614	-6.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-32.389	-48.700	-50.600	-40.300	-40.900	-40.900

Erläuterungen

Erträge

Zeile 02: Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen 12.000 €

Aufwendungen

Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Instandhaltung Exil – Erneuerung Beleuchtung, Tischlerarbeiten 11.500 €

Teilfinanzplan 061401 Bewirtschaftung Jugendzentrum

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-3.191	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.191	0	0	0	0	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit	-3.191	0	0	0	0	0

Investitionsplan 061401 Bewirtschaftung Jugendzentrum

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Gesamt- ausgabe-/ -einnahme- bedarf (Ansatz)
Oberhalb der Wertgrenze							
20109GEBÄU Jugendzentrum EXIL (BMA)	-3.191	0	0	0	0	0	-18.000
Summe	-3.191	0	0	0	0	0	-28.700
Unterhalb der Wertgrenze							
20081GWG Jugendzentrum EXIL	0	0	0	0	0	0	-3.900
Summe	0	0	0	0	0	0	-3.900
Gesamtsumme	-3.191	0	0	0	0	0	-32.600

Produktbereich 08 Sportförderung / Produktgruppe 0814 Bewirtschaftung Sporteinrichtungen

Produkt: 081400 Bewirtschaftung Sportanlagen

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

Produktstrategie - Zielsetzungen

Erhaltung der Bausubstanz und Reduzierung der Energieverbräuche

Kostenstellen

6450 Stadion Lüdinghausen
6460 Sportplatz Seppenrade

Teilergebnisplan 081400 Bewirtschaftung Sportanlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.984	17.900	17.900	17.900	17.900	17.900
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.092	10.200	20.300	20.300	20.400	20.300
10	= Ordentliche Erträge	27.075	28.100	38.200	38.200	38.300	38.200
11	- Personalaufwendungen	-23.932	-16.900	-16.900	-17.200	-17.600	-17.900
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-60.390	-83.400	-72.300	-72.800	-73.900	-74.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-48.160	-47.500	-48.100	-48.000	-48.000	-48.000
15	- Transferaufwendungen	0	-12.500	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.242	-1.600	-1.600	-1.600	-1.700	-1.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	-133.724	-161.900	-138.900	-139.600	-141.200	-141.900
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-106.649	-133.800	-100.700	-101.400	-102.900	-103.700
22	= Ergebnis d. lfd. Verw.tätigkeit (Z. 18+21)	-106.649	-133.800	-100.700	-101.400	-102.900	-103.700
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-106.649	-133.800	-100.700	-101.400	-102.900	-103.700
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-98	-1.600	-600	-600	-600	-600
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-106.747	-135.400	-101.300	-102.000	-103.500	-104.300

Erläuterungen

Erträge

Zeile 02: Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land

17.900 €

Zeile 05: Privatrechtliche Leistungsentgelte

Nebenkosten und Nutzungsentgelte

20.000 €

Aufwendungen

Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Strom

27.600 €

Abwassergebühren

14.200 €

Unterhaltsreinigung

8.600 €

Teilfinanzplan 081400 Bewirtschaftung Sportanlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	660.000	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	660.000	0	0
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0	-50.000	0	-1.100.000	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-50.000	0	-1.100.000	0	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit	0	-50.000	0	-440.000	0	0

Investitionsplan 081400 Bewirtschaftung Sportanlagen

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Gesamt-ausgabe-/einnahmebedarf (Ansatz)
Oberhalb der Wertgrenze							
20216GEBÄU Stadion Lüdinghausen (Neubau Umkleide und Lager)	0	-50.000	0	-440.000	0	0	-490.000
18 + Zuwendungen für Investitionen	0	0	0	660.000	0	0	660.000
24 - Auszahlungen für Gebäude	0	-50.000	0	-1.100.000	0	0	-1.150.000
Gesamtsumme	0	-50.000	0	-440.000	0	0	-1.705.337

Verpflichtungsermächtigungen - Bezeichnung	Investition-Nr.	Betrag 2023	Betrag 2024	Betrag 2025
Stadion Lüdinghausen, Neubau Umkleide und Lager	20216GEBÄU	250.000	0	0

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen / Produktgruppe 1011 Hilfen bei Wohnproblemen

Produkt: 101104 Bewirtschaftung soziale Einrichtungen

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

Produktstrategie - Zielsetzungen

Erhaltung der Bausubstanz und Reduzierung der Energieverbräuche und Nebenkosten

Kostenstellen

Eigene Wohnungen

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

angemietete Wohnungen

6494 Dorfbauerschaft 11 (BIMA)
6522 Am Westruper Bach 1-3
6523 Dattelner Straße 24
6525 Mollstraße 7 EG/DG
6526 Seppenrader Straße 30
6527 Tüllinghofer Straße 113
6528 Maximilian-Kolbe-Str. 4

Teilergebnisplan 101104 Bewirtschaftung soziale Einrichtungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	52.714	51.700	52.700	52.700	52.700	52.700
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	137.224	280.000	199.000	199.000	199.000	199.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.998	25.900	25.200	25.500	25.900	26.200
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.908	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	218.844	357.600	276.900	277.200	277.600	277.900
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-274.615	-430.100	-416.200	-383.800	-389.400	-390.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-206.898	-199.500	-198.500	-198.400	-198.400	-198.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-136.182	-149.100	-149.000	-150.500	-152.000	-153.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	-617.695	-778.700	-763.700	-732.700	-739.800	-742.400
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-398.850	-421.100	-486.800	-455.500	-462.200	-464.500
22	= Ergebnis d. lfd. Verw.tätigkeit (Z. 18+21)	-398.850	-421.100	-486.800	-455.500	-462.200	-464.500
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-398.850	-421.100	-486.800	-455.500	-462.200	-464.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbez.	23.995	24.000	25.000	25.000	25.000	25.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-26.444	-21.700	-20.100	-20.100	-20.100	-20.100
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-401.299	-418.800	-481.900	-450.600	-457.300	-459.600

Erläuterungen

Erträge

Zeile 02: Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen 52.700 €

Zeile 04: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Benutzungsgebühren / Nutzungsentschädigung 167.000 €

Nebenkosten Benutzungsgebühren 32.100 €

Zeile 05: Privatrechtliche Leistungsentgelte

Mieten und Pachten einschließlich Nebenkosten 25.200 €

Aufwendungen

Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Instandhaltung Unterkünfte und Anlagen gesamt 64.400 €

Strom 122.700 €

Gas 42.200 €

Heizöl 38.100 €

Wasser 35.200 €

Abwassergebühren 35.300 €

Versicherungen Gebäude 10.600 €

Abfallentsorgung 61.000 €

Zeile 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen

Miete / Pacht, Erbbauzins 79.900 €

Mietnebenkosten 64.700 €

Teilfinanzplan 101104 Bewirtschaftung soziale Einrichtungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0	-500.000	0	0	0	0
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-5.606	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.606	-500.000	0	0	0	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit	-5.606	-500.000	0	0	0	0

Investitionsplan 101104 Bewirtschaftung soziale Einrichtungen

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Gesamt-ausgabe-/ -einnahme- bedarf (Ansatz)
Oberhalb der Wertgrenze							
20500GEBÄU Flüchtlingsunterkünfte	0	-500.000	0	0	0	0	-4.250.000
Summe	0	-500.000	0	0	0	0	-4.250.000
Unterhalb der Wertgrenze							
20124BGA Angemietete Wohnungen	-5.606	0	0	0	0	0	-13.800
Summe	-5.606	0	0	0	0	0	-18.200
Gesamtsumme	-5.606	-500.000	0	0	0	0	-4.268.200

20500GEBÄU

Vorsorglich veranschlagter Betrag für Flüchtlingsunterkünfte in 2021

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft / Produktgruppe 1601 Allgemeine Finanzwirtschaft

Produkt: 160101 Zentrale Finanzwirtschaft

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 NRW), Kommunalhaushaltsverordnung (KomHVO NRW), Aufträge von Rat und Verwaltungsführung
Zielgruppe	Rat, Verwaltungsführung, Mitarbeiter der Stadt Lüdinghausen, Öffentlichkeit

Produktstrategie - Zielsetzungen

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

Nr.	Kennzahlen	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	Aufwandsdeckungsgrad= $\frac{\text{Ordentliche Erträge Ges.} - \text{HH} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen Ges.}-\text{HH}}$		102,9%	93,7%	92,7%	93,9%

Kostenstelle

2000 allgemeine Finanzen

Teilergebnishaushalt Produkt 160101 zentrale Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.426	3.500	3.400	3.400	3.400	3.400
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	794	800	900	900	900	900
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.025.496	975.000	981.000	981.000	981.000	981.000
10	= Ordentliche Erträge	1.029.744	979.300	985.300	985.300	985.300	985.300
11	- Personalaufwendungen	-154.076	-185.200	-189.400	-192.800	-197.300	-201.100
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-38.171	-52.800	-56.800	-46.400	-45.700	-45.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-254	-200	-200	-200	-200	-200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.716	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	-195.217	-241.100	-249.300	-242.300	-246.100	-249.900
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	834.527	738.200	736.000	743.000	739.200	735.400
19	+ Finanzerträge	1.141.590	1.259.000	1.298.100	1.333.200	1.307.300	1.248.300
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	1.141.590	1.259.000	1.298.100	1.333.200	1.307.300	1.248.300
22	= Ergebnis d. lfd. Verw.tätigkeit (Z. 18+21)	1.976.117	1.997.200	2.034.100	2.076.200	2.046.500	1.983.700
23	+ Außerordentliche Erträge	337.240	2.152.000	512.000	546.000	75.000	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	337.240	2.152.000	512.000	546.000	75.000	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	2.313.357	4.149.200	2.546.100	2.622.200	2.121.500	1.983.700
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	2.313.357	4.149.200	2.546.100	2.622.200	2.121.500	1.983.700

Erläuterungen

Erträge

Zeile 07: Sonstige ordentliche Erträge

Konzessionsabgaben Strom	621.000 €
Konzessionsabgaben Gas	79.000 €
Konzessionsabgaben Wasser	281.000 €

Aufwendungen

Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Jahresabschlussprüfung WP, Überörtl. Prüfung GPA, Beratung Umsatzsteuer	39.000 €
Leistungsentgelte citeq (Infoma- / Doxis-Lizenzen)	15.000 €

Zeile 19: Finanzerträge

Gewinnanteile vom Abwasserwerk (zahlungswirksam jeweils im Folgejahr nach Ratsbeschluss)	1.270.000 €
Avalprovision aus Bürgschaft Münsterlandnetzeteiligungsgesellschaft	27.700 €

Zeile 23: Außerordentliche Erträge

Die infolge der COVID-19-Pandemie ist die Summe der auf das Haushaltsjahr entfallenden Haushaltsbelastung als außerordentlicher Ertrag in den Ergebnisplan aufzunehmen und im Vorbericht zu erläutern (siehe dort).

Teilfinanzplan 160101 zentrale Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
27	- Auszahlung f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	-52.400	-5.000	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-52.400	-5.000	0	0	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit	0	-52.400	-5.000	0	0	0

Investitionsplan 160101 zentrale Finanzwirtschaft

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Gesamt- ausgabe-/ -einnahme- bedarf (Ansatz)
Oberhalb der Wertgrenze							
20200BTLG Beteiligungsgesellschaften	0	-52.400	-5.000	0	0	0	-227.600
Gesamtsumme	0	-52.400	-5.000	0	0	0	-227.600

Erläuterung:

Zuführung zur Kapitalrücklage der Netzgesellschaft

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft/ Produktgruppe 1601 Allgemeine Finanzwirtschaft

Produkt: 160102 Steuern und Gebühren

Produktverantwortlich	Armin Heitkamp
Produktbetreuung	Ramon Hartlage
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	Gewerbsteuergesetz, Abgabenordnung, Hebesatzsatzung, GrStG, KAG, Satzung über die Abfall-Entsorgung einschließlich Gebührensatzung über die Umlegung des Unterhaltungsaufwandes für fließende Gewässer, Entwässerungssatzung mit Gebühren, GO, Vergnügungssteuersatzung, Hundesteuersatzung, Straßenreinigungssatzung, Zweitwohnungssteuer.
Zielgruppe	Gewerbetreibende mit Firmensitz oder Betriebsstätte in Lüdinghausen, Grundstückseigentümer und sonstige Abgabepflichtige, Automatenaufsteller, Veranstalter von vergnügungssteuerpflichtigen Veranstaltungen, Hundehalte im Stadtgebiet, Zweitwohnsitzinhaber.

Produktstrategie - Zielsetzungen

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

Nr.	Kennzahlen	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	Erträge aus Realsteuern je Einwohner	€	696,41	620,72	717,45	722,69

Kostenstelle
2100 Steuern und Gebühren

Teilergebnishaushalt Produkt 160102 Steuern und Gebühren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	17.643.562	15.760.000	18.190.000	18.320.000	18.450.000	18.580.000
401101	Grundsteuer A	296.730	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
401201	Grundsteuer B	3.783.722	3.800.000	3.900.000	3.930.000	3.960.000	3.990.000
401301	Gewerbesteuer	13.197.432	11.300.000	13.600.000	13.700.000	13.800.000	13.900.000
403101	Vergnügungssteuer	164.314	175.400	200.000	200.000	200.000	200.000
403201	Hundesteuer	154.191	150.000	155.000	155.000	155.000	155.000
403401	Zweitwohnungsteuer	47.174	34.600	35.000	35.000	35.000	35.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	80	100	100	100	100	100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.752	9.100	9.300	9.300	9.300	9.300
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	253.644	54.000	29.000	29.000	29.000	29.000
10	= Ordentliche Erträge	17.905.038	15.823.200	18.228.400	18.358.400	18.488.400	18.618.400
11	- Personalaufwendungen	-147.605	-142.000	-94.900	-109.700	-111.900	-114.100
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-13.592	-15.500	-22.400	-21.200	-20.500	-20.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-615	-600	-600	-600	-600	-600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-229.626	-145.600	-146.400	-146.400	-146.400	-146.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	-391.438	-303.700	-264.300	-277.900	-279.400	-281.600
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	17.513.600	15.519.500	17.964.100	18.080.500	18.209.000	18.336.800
22	= Ergebnis d. lfd. Verw.tätigkeit (Z. 18+21)	17.513.600	15.519.500	17.964.100	18.080.500	18.209.000	18.336.800
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	17.513.600	15.519.500	17.964.100	18.080.500	18.209.000	18.336.800
27	+ Erträge aus internen Leistungsbez.	87.206	85.000	94.500	94.600	94.600	94.600
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	17.600.807	15.604.500	18.058.600	18.175.100	18.303.600	18.431.400

Erläuterungen

Erträge

Zeile 01: Steuern und ähnliche Abgaben

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

Zeile 07: Sonstige ordentliche Erträge

Nachforderungszinsen Gewerbesteuer 25.000 €

Aufwendungen

Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Leistungsentgelte citeq 20.000 €

Zeile 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen

Postgebühren für den Versand der Abgabenbescheide 6.000 €

Wertberichtigung Forderungen / Niederschlagung 120.000 €

Erstattungszinsen Gewerbesteuer 20.000 €

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft/ Produktgruppe 1601 Allgemeine Finanzwirtschaft

Produkt: 160103 Allgemeine Zuweisungen und Umlagen

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

Produktstrategie - Zielsetzungen

Zeitnahe und korrekte Ermittlung der finanzwirtschaftlichen Daten.

Nr.	Leistungsdaten	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	Kreisumlage (allgemein und Mehrbelastung Jugendamt)	€	16.419.851	17.770.000	19.306.000	20.560.000

Kostenstelle
2000 Allgemeine Finanzen

Teilergebnisplan 160103 Allgemeine Zuweisungen und Umlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	15.911.858	16.779.000	17.363.000	18.193.000	19.134.000	20.031.000
402101	Anteil an der Einkommenssteuer	12.328.719	13.400.000	14.172.000	14.970.000	15.830.000	16.655.000
402201	Anteil an der Umsatzsteuer	2.330.363	2.090.000	1.988.000	1.980.000	2.020.000	2.050.000
405101	Kompensationsleistungen (Fam.-Ausgleich)	1.226.930	1.263.000	1.176.000	1.215.000	1.255.000	1.296.000
405103	sonstige Kompensationsleistungen	25.846	26.000	27.000	28.000	29.000	30.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.772.194	5.812.600	5.961.000	2.960.000	6.050.000	6.330.000
411101	Schlüsselzuweisungen vom Land	4.127.390	4.938.000	5.493.000	2.510.000	5.580.000	5.840.000
413101	Zuweisung v. Land	947.908	0	0	0	0	0
414103	Unterhaltungs-/ Aufwandpauschale	356.929	385.000	468.000	450.000	470.000	490.000
418101	Erstattung aus der Abrechnung des Solidarbeitrages	339.967	489.600	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	21.684.052	22.591.600	23.324.000	21.153.000	25.184.000	26.361.000
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-17.819.377	-19.002.000	-20.952.000	-21.940.000	-23.206.000	-24.532.000
531101	Krankenhausumlage	-364.750	-372.000	-376.000	-383.000	-390.000	-397.000
534101	Gewerbesteuerumlage	-1.034.775	-860.000	-1.270.000	-997.000	-1.016.000	-1.035.000
537401	Kreisumlage allgemein	-10.179.097	-10.767.000	-10.720.000	-11.280.000	-11.600.000	-11.900.000
537501	Kreisumlage; Mehrbelastung Jugendamt	-6.240.754	-7.003.000	-8.586.000	-9.280.000	-10.200.000	-11.200.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-17.819.377	-19.002.000	-20.952.000	-21.940.000	-23.206.000	-24.532.000
18	= Ordentliches Ergebnis	3.864.676	3.589.600	2.372.000	-787.000	1.978.000	1.829.000
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	3.864.676	3.589.600	2.372.000	-787.000	1.978.000	1.829.000
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	3.864.676	3.589.600	2.372.000	-787.000	1.978.000	1.829.000
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	3.864.676	3.589.600	2.372.000	-787.000	1.978.000	1.829.000

Erläuterungen

Erträge

Zeile 01: Steuern und ähnliche Abgaben

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

Teilfinanzplan 160103 Allgemeine Zuweisungen und Umlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.835.639	3.007.000	3.149.000	3.062.000	3.196.000	3.350.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.835.639	3.007.000	3.149.000	3.062.000	3.196.000	3.350.000
31	= Saldo Investitionstätigkeit	2.835.639	3.007.000	3.149.000	3.062.000	3.196.000	3.350.000

Investitionsplan 160103 Allgemeine Zuweisungen und Umlagen

Nr. Bezeichnung	Jahresergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Gesamtausgabe-/einnahmebedarf (Ansatz)
OBER oberhalb der Wertgrenze							
20200PAUSC Invest.-, Bildungs- u. Sportpauschale	2.835.639	3.007.000	3.149.000	3.062.000	3.196.000	3.350.000	36.444.200
Summe	2.835.639	3.007.000	3.149.000	3.062.000	3.196.000	3.350.000	36.444.200
Gesamtsumme	2.835.639	3.007.000	3.149.000	3.062.000	3.196.000	3.350.000	36.444.200

Erläuterung:

Schulpauschale / Bildungspauschale
Sportpauschale
Investitionspauschale

828.000 €
84.000 €
2.237.000 €

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft/ Produktgruppe 1601 Allgemeine Finanzwirtschaft

Produkt: 160104 Finanzierungs- und Liquiditätsmanagement

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

Produktstrategie - Zielsetzungen

Minimierung von Darlehnsaufnahmen und kontinuierlicher Schuldenabbau bei Sicherung der Liquidität.

Kostenstelle

2000 Allgemeine Finanzen

Teilergebnisplan 160104 Finanzierungs- und Liquiditätsmanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.167	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.006.803	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.007.970	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-2.200	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-700	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.200	-3.000	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
18	= Ordentliches Ergebnis	2.005.770	-1.600	-900	-900	-900	-900
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-97.916	-91.000	-89.700	-121.000	-135.000	-126.000
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	-97.916	-91.000	-89.700	-121.000	-135.000	-126.000
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	1.907.854	-92.600	-90.600	-121.900	-135.900	-126.900
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	1.907.854	-92.600	-90.600	-121.900	-135.900	-126.900
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	1.907.854	-92.600	-90.600	-121.900	-135.900	-126.900

Erläuterungen

Aufwendungen

Zeile 20: Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Zinsen für Kreditmarktmittel (Kommunaldarlehen für Investitionen)

85.700 €

Zinsen für Kassenkredite (Liquiditätskredite)

4.000 €

Teilfinanzplan 160104 Finanzierungs- und Liquiditätsmanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	-64.630	-68.000	-74.000	-77.000	-81.000	-85.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-64.630	-68.000	-74.000	-77.000	-81.000	-85.000
31	= Saldo Investitionstätigkeit	-64.630	-68.000	-74.000	-77.000	-81.000	-85.000
33	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen	770.284	8.000.000	13.500.000	1.500.000	0	0
35	- Tilgung von Krediten für Investitionen	-687.174	-474.300	-431.700	-610.700	-691.400	-621.300
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	83.110	7.525.700	13.068.300	889.300	-691.400	-621.300

Erläuterungen

Zeile 33: Aufnahme von Krediten für Investitionen

2020 betrifft die Kreditaufnahme aus dem Programm „Gute Schule 2020“.

Zeile 35: Tilgung von Krediten für Investitionen

Tilgung von Krediten vom Bund für Investitionen 40.060 €

Tilgung von Krediten für Investitionen von privaten Kreditgebern 391.640 €

Investitionsplan 160104 Finanzierungs- und Liquiditätsmanagement

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Gesamtaus- gabe-/ -einnahme- bedarf (Ansatz)
Oberhalb der Wertgrenze							
10201BTLG Versorgungsfond	-64.630	-68.000	-74.000	-77.000	-81.000	-85.000	-814.900
Gesamtsumme	-64.630	-68.000	-74.000	-77.000	-81.000	-85.000	-814.900

Produktübersicht Fachbereich 3 – Planen und Bauen

Produkt	Bezeichnung	Kostenstelle	S.
01 06 02	Baubetriebshof	2500 Baubetriebshof	146
06 14 02	Kinderspiel- und Bolzplätze	3201 Kinderspielplätze 3202 Bolzplätze und Bikepark	149
08 01 00	Sportanlagen	6450 Stadion Lüdinghausen 6460 Sportplatz Seppenrade	152
09 01 00	Bauleitplanung	3300 Planung	155
11 02 00	Abfallbeseitigung	3500 Abfallbeseitigung	157
11 03 00	Service für das Abwasserwerk	3400 Abwasserwerk	160
12 01 00	Öffentliche Verkehrsflächen / Erschließung	3200 Tiefbau	162
12 01 01	Duales System	3200 Tiefbau	170
12 05 00	Straßenreinigung	3700 Straßenreinigung	172
13 01 00	Öffentl. Grünanlagen, Natur und Landschaft	3100 Umwelt	174
13 02 00	Natur / Landschaft / Umwelt und Klimaschutz	3100 Umwelt	177
13 04 00	Gewässerunterhaltung	3200 Tiefbau	179
13 04 04	Wasserverbandsgebühren	3600 Wasserverbandsgebühren	182
13 06 02	Friedhofs- u. Bestattungsangelegenheiten	2500 Baubetriebshof	184

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

Produktbereich 01 Innere Verwaltung/ Produktgruppe 0106 Zentrale Dienste

Produkt: 010602 Baubetriebshof

Produktverantwortlich	Ellen Trudwig
Produktbetreuung	Jörg Richter, Julia Fladderak
Kurzbeschreibung	Unterhaltung und Pflege der Straßen, Wege und Plätze sowie der städtischen Grünanlagen. Gebäudeunterhaltung. Technische Dienstleistungen für die Verwaltung im Rahmen eines Auftragnehmer-Auftraggeber-Verhältnisses.
Auftragsgrundlage	Aufträge der Fachbereiche, Dienstanweisungen
Zielgruppe	Verwaltung, Einwohner der Stadt Lüdinghausen

Produktstrategie - Zielsetzungen

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

Nr.	Kennzahlen	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	Aufwand Grünflächenpflege Std./ha Gemeindefläche		1,31	1,33	1,33	1,34
2	Aufwand Straßenunterhaltung Std./ha Gemeindefläche		1,17	1,15	1,17	1,17
3	Aufwand Gebäudeunterhaltung Std. pro städt. Gebäude		80,9	86,1	83,3	86,1
4	Auslastung des Fuhrparks		95,7%	96,0%	96,0%	96,0%

Kostenstelle

2500 Baubetriebshof

Teilergebnisplan 010602 Baubetriebshof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	90.096	73.900	90.100	90.100	90.100	90.100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.551	1.600	1.600	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	58.595	39.100	25.000	25.000	26.000	26.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.571	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	7.534	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
10	= Ordentliche Erträge	163.346	124.600	126.700	125.100	126.100	126.600
11	- Personalaufwendungen	-1.931.732	-1.920.300	-1.942.000	-1.980.500	-2.015.500	-2.042.400
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-243.420	-314.100	-296.900	-794.700	-294.700	-294.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-180.686	-159.500	-187.000	-197.000	-197.000	-197.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-65.409	-63.100	-90.100	-63.000	-63.000	-63.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.421.247	-2.457.000	-2.516.000	-3.035.200	-2.570.200	-2.597.100
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-2.257.901	-2.332.400	-2.389.300	-2.910.100	-2.444.100	-2.470.500
22	= Ergebnis d. lfd. Verw.tätigkeit (Z. 18+21)	-2.257.901	-2.332.400	-2.389.300	-2.910.100	-2.444.100	-2.470.500
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-2.257.901	-2.332.400	-2.389.300	-2.910.100	-2.444.100	-2.470.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbez.	2.257.901	2.332.400	2.389.300	2.410.100	2.444.100	2.470.500
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	0	0	0	-500.000	0	0

Erläuterungen

Erträge

Zeile 02: Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen 90.100 €

Zeile 06: Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Erstattung vom Abwasserwerk 25.000 €

Aufwendungen

Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Umbau des Bestandsgebäudes in 2023 (500.000 €)

Unterhaltung von Pkw / LKW (Kraftstoff) 75.000 €

Instandsetzung von Pkw / Lkw 34.000 €

Instandsetzung sonstige Fahrzeuge 60.000 €

Instandhaltung sonstige BGA 11.000 €

Abfallentsorgung 35.000 €

Zeile 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen

Mietaufwand (u. a. Wegepflegegerät, Kompaktschlepper für den Winterdienst) 23.500 €

lfd. Leistungen aus Leasingverträgen (Berufskleidung einschl. Waschservice) 24.000 €

Kfz-Versicherungsbeiträge 22.000 €

Teilfinanzplan 010602 Baubetriebshof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
18	+ Zuwendungen für Investitionen	0	0	30.000	70.000	0	0
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	900	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	900	0	30.000	70.000	0	0
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0	-280.000	-300.000	0	0	0
26	- Ausz. für bewegl. Anlageverm.	-287.535	-265.000	-170.000	-358.000	-218.000	-8.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-287.535	-545.000	-470.000	-358.000	-218.000	-8.000
31	= Saldo Investitionstätigkeit	-286.635	-545.000	-440.000	-288.000	-218.000	-8.000

Investitionsplan 010602 Baubetriebshof

Nr. Bezeichnung	Jahresergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Gesamt-ausgabe/-einnahmebedarf (Ansatz)
Oberhalb der Wertgrenze							
30204FAHR Baubetriebshof	-196.195	-225.000	-110.000	-260.000	-210.000	0	-2.070.699
18 + Zuwendungen für Investitionen	0	0	30.000	70.000	0	0	100.000
26 - Ausz. für bewegl. Anlageverm.	-196.895	-225.000	-140.000	-330.000	-210.000	0	-2.170.699
30217GEBÄU Bauhofhalle Neubau	0	-280.000	-300.000	0	0	0	-840.000
Summe	-196.195	-505.000	-410.000	-260.000	-210.000	0	-3.321.418
Unterhalb der Wertgrenze							
30200BGA Baubetriebshof	-89.829	-40.000	-30.000	-28.000	-8.000	-8.000	-295.294
Summe	-90.440	-40.000	-30.000	-28.000	-8.000	-8.000	-515.467
Gesamtsumme	-286.635	-545.000	-440.000	-288.000	-218.000	-8.000	-3.836.885

Erläuterungen:

30204FAHR:

2022: Frontmäher mit Kabine 40.000 €, Kompaktschlepper 60.000 €, Elektro-Fahrzeug für die Stadtreinigung 80.000 € (davon 50.000 € Ermächtigungsübertragung; Förderung 30.000 €), Kauf des vorh. Sponsor-Fahrzeug, Ford Transit Courier 10.000 €
Der Kompaktschlepper (60.000 €) ist mit einem Sperrvermerk belegt.

2023: Zwei Elektro-Nutzfahrzeuge 100.000 € (Förderung 40.000 €), Aufsitz-Mäher 60.000 €, LKW 7,5 t mit Drei-Seiten-Kipper, emissionsfrei 100.000 € (Förderung 30.000 €); Wegepflegegerät 70.000 €

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

30200BGA:

2022: Beton-Stapelblöcke 15.000 €, neue Regale Schilderei 7.000 € und diverse Kleingeräte 8.000 €

2023: 5 Ladestationen 20.000 € (LZ 80 %) und diverse Kleingeräte 8.000 €

Verpflichtungsermächtigungen - Bezeichnung	Investition-Nr.	Betrag 2023	Betrag 2024	Betrag 2025
Zwei Elektro-Nutzfahrzeuge Baubetriebshof	30204FAHR	100.000 €	0 €	0 €

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

Produkt: 061402 Bewirtschaftung der Kinderspiel- u. Bolzplätze

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

Produktstrategie - Zielsetzungen

Angebot von vielfältigen Spielmöglichkeiten für Kinder und Jugendliche.

Kostenstellen

3201 Kinderspielplätze

3202 Bolzplätze und Bikepark

Teilergebnisplan 061402 Bewirtschaftung Kinderspiel- u. Bolzplätze

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.731	2.100	3.700	3.700	3.700	3.700
10	= Ordentliche Erträge	3.731	2.100	3.700	3.700	3.700	3.700
11	- Personalaufwendungen	-40.572	-40.900	-36.900	-37.600	-38.400	-39.000
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-50.022	-100.500	-135.500	-105.500	-105.500	-105.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-50.406	-60.400	-64.900	-74.000	-74.000	-74.000
15	- Transferaufwendungen	0	-50.000	-50.000	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-141.000	-251.800	-287.300	-217.100	-217.900	-218.500
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-137.269	-249.700	-283.600	-213.400	-214.200	-214.800
22	= Ergebnis d. lfd. Verw.tätigkeit (Z. 18+21)	-137.269	-249.700	-283.600	-213.400	-214.200	-214.800
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-137.269	-249.700	-283.600	-213.400	-214.200	-214.800
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-161.001	-117.000	-147.100	-147.100	-147.100	-147.100
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-298.270	-366.700	-430.700	-360.500	-361.300	-361.900

Erläuterungen

Aufwendungen

Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

70.000 €

Unterhaltung Spielplätze, Bolzplätze, Skateranlagen

15.000 €

Unterhaltung Grünanlagen

50.000 €

Zeile 15: Transferaufwendungen

Kostenbeteiligung Spielplatz Burg Vischering (Neuveranschlagung)

50.000 €

Teilfinanzplan 061402 Bewirtschaftung Kinderspiel- u. Bolzplätze

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
18	+ Zuwendungen für Investitionen	5.000	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-20.404	-210.000	-220.000	-35.000	-35.000	-35.000
26	- Ausz. für bewegl. Anlageverm.	-117.246	-100.000	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-137.650	-310.000	-220.000	-35.000	-35.000	-35.000
31	= Saldo Investitionstätigkeit	-132.650	-310.000	-220.000	-35.000	-35.000	-35.000

Investitionsplan 061402 Bewirtschaftung Kinderspiel- und Bolzplätze

Nr. Bezeichnung	Jahresergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Gesamt-ausgabe-/einnahmebedarf (Ansatz)
Oberhalb der Wertgrenze							
30141GERÄT Neubau Spielplatz Höckenkamp-Nord	0	-100.000	0	0	0	0	-260.000
30144BGA Sanierung Bolzplätze	0	-60.000	0	0	0	0	-256.308
30285PLATZ Integrativer Spielplatz Freizeitanlage "Im Rott"	0	-30.000	-150.000	0	0	0	-180.000
Summe	0	-190.000	-150.000	0	0	0	-732.308
Unterhalb der Wertgrenze							
30009GERÄT Spielgeräte (u.a. Neu-Ausst. Spielplatz Stellmacher Str.)	-24.339	-50.000	-60.000	-35.000	-35.000	-35.000	-630.737
30159PLATZ Bolzplatz Seppenrade (zusätzliche Bewässerungsleitung)	-111.645	0	-10.000	0	0	0	-95.000
30160PLATZ Bolzplatz Liebfrauenkamp	0	-20.000	0	0	0	0	-20.000
30229STRAS Bikepark	3.334	-50.000	0	0	0	0	-117.000
Summe	-132.650	-120.000	-70.000	-35.000	-35.000	-35.000	-1.079.671
Gesamtsumme	-132.650	-310.000	-220.000	-35.000	-35.000	-35.000	-1.811.979

Produktbereich 08 Sportförderung / Produktgruppe 0801 Sportanlagen

Produkt: 080100 Sportanlagen

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

Produktstrategie - Zielsetzungen

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

Kostenstellen

6450 Stadion Lüdinghausen
6460 Sportplatz Seppenrade

Teilergebnisplan 080100 Sportanlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50.609	66.100	73.800	82.900	82.900	82.900
10	= Ordentliche Erträge	50.609	66.100	73.800	82.900	82.900	82.900
11	- Personalaufwendungen	-30.805	-44.700	-53.000	-54.000	-55.100	-56.100
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-109.452	-111.000	-111.000	-311.000	-111.000	-111.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-149.210	-164.500	-171.600	-182.500	-182.500	-182.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-107	0	-100	-100	-100	-100
17	= Ordentliche Aufwendungen	-289.574	-320.200	-335.700	-547.600	-348.700	-349.700
18	= Ordentliches Ergebnis	-238.966	-254.100	-261.900	-464.700	-265.800	-266.800
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-238.966	-254.100	-261.900	-464.700	-265.800	-266.800
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-238.966	-254.100	-261.900	-464.700	-265.800	-266.800
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-75.886	-82.200	-76.100	-76.100	-76.100	-76.100
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-314.851	-336.300	-338.000	-540.800	-341.900	-342.900

Erläuterungen

Erträge

Zeile 02: Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen 71.800 €

Aufwendungen

Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Instandhaltung Sportanlagen, allgemein 90.000 €

Erneuerung Entwässerungsrinne und Leichtathletikanlage Stadion Lüdinghausen sowie Sanierung Laufbahnen und Leichtathletikbereiche in 2023 (200.000 €)

Unterhaltung Sportanlagen, allgemein 20.000 €

Teilfinanzplan 080100 Sportanlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	750.000	224.000	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	750.000	224.000	0	0	0
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-18.218	-875.000	-80.000	0	0	0
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-14.129	-5.000	-118.000	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-32.347	-880.000	-198.000	0	0	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit	-32.347	-130.000	26.000	0	0	0

Investitionsplan 080100 Sportanlagen

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Gesamt- ausgabe-/ -einnahme- bedarf (Ansatz)
Oberhalb der Wertgrenze							
30012GRUND Kunstrasen u. Fitness-Location Stadion LH	-20.122	-75.000	199.000	0	0	0	-916.000
18 + Zuwendungen für Investitionen	0	750.000	199.000	0	0	0	1.674.000
25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen	-20.122	-825.000	0	0	0	0	-1.785.000
30013WEG Neubau Umlaufweg Stadion	0	0	-80.000	0	0	0	-125.000
30014GRUND Stadion Seppenrade (Erw. Tribünenanlage)	0	-20.000	0	0	0	0	-1.863.964
30281TECHN Flutlichtanl. Stadien Seppenrade und Lüdinghausen *	0	0	-85.000	0	0	0	-113.000
18 + Zuwendungen für Investitionen	0	0	25.000	0	0	0	25.000
26 - Ausz. für bewegl. Anlageverm.	0	0	-110.000	0	0	0	-138.000
Summe	-20.122	-95.000	34.000	0	0	0	-3.017.964
Unterhalb der Wertgrenze							
30013GERÄT Sportgeräte und Pflegegeräte Stadion LH	-9.911	-5.000	-8.000	0	0	0	-141.000
30280BGA Sportanlage Seppenrade	-2.314	0	0	0	0	0	-3.500
30286PLATZ Inkl. Skate- und Bike- Anlage (Rollsportanl.)	0	-30.000	0	0	0	0	-30.000
Summe	-12.225	-35.000	-8.000	0	0	0	-197.500
Gesamtsumme	-32.347	-130.000	26.000	0	0	0	-3.215.464

* Ausführung nur bei Förderzusage

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

Produkt: 090100 Bauleitplanung

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

Produktstrategie - Zielsetzungen

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

Kostenstelle
3300 Planung

Teilergebnisplan 090100 Bauleitplanung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.332	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.600	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	17.245	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	24.176	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
11	- Personalaufwendungen	-273.713	-329.100	-344.000	-350.900	-357.800	-364.600
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-54.847	-66.500	-27.800	-27.800	-27.800	-27.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.692	-1.500	-1.100	-1.000	-1.000	-1.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-20.302	-100.800	-121.000	-141.000	-111.000	-111.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-350.554	-497.900	-493.900	-520.700	-497.600	-504.400
18	= Ordentliches Ergebnis	-326.378	-494.900	-490.900	-517.700	-494.600	-501.400
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-326.378	-494.900	-490.900	-517.700	-494.600	-501.400
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-326.378	-494.900	-490.900	-517.700	-494.600	-501.400
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-326.378	-494.900	-490.900	-517.700	-494.600	-501.400

Erläuterungen

Aufwendungen

Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Prüfungs- und Beratungsgebühren (incl. Windkraft)

20.000 €

Zeile 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen

Allgemeiner Planungsaufwand

80.000 €

Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten

40.000 €

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

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung / Produktgruppe 1102 Abfallwirtschaft

Produkt: 110200 Abfallbeseitigung

Produktverantwortlich	Ellen Trudwig
Produktbetreuung	Sabine Liebing, Monika Kretschmer
Kurzbeschreibung	Organisation der Sammlung und des Transports von Abfällen und Wertstoffen. Erstellung einer Gebührenkalkulation.
Auftragsgrundlage	Kreislaufwirtschaftsgesetz, Landesabfallgesetz, Abfallsatzungen Kreis/ Stadt, Baugesetzbuch, Ordnungsbehördengesetz
Zielgruppe	private Haushalte, Gewerbebetriebe, Institutionen, Allgemeinheit

Produktstrategie - Zielsetzungen

Vermeidung, Vorbereitung zur Wiederverwendung, Recycling, sonstige Verwertung und Beseitigung von Abfällen. Senkung des jährlichen Restabfallaufkommens. Termingerechte und kostengünstige Abfuhr. Hohe Zufriedenheit der Bürger bezüglich Information und Beratung zum Thema Abfall.

Nr.	Kennzahlen	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Abfallmenge je Einwohner					
	- Restmüll	kg	87,5	93,0	96,0	96,0
	- Biomüll	kg	167,1	165,0	169,0	169,0
	- Altpapier	kg	60,7	64,0	64,0	64,0

Kostenstelle

3500 Abfallbeseitigung

Teilergebnisplan 110200 Abfallbeseitigung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	1.767.523	2.035.600	2.098.600	2.102.000	2.103.000	2.103.800
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.182	16.600	14.100	14.100	14.100	14.100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	81.205	77.000	140.300	140.300	140.300	140.300
10	= Ordentliche Erträge	1.863.911	2.129.200	2.253.000	2.256.400	2.257.400	2.258.200
11	- Personalaufwendungen	-46.197	-41.900	-47.600	-48.600	-49.600	-50.400
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.834.405	-1.946.400	-2.026.600	-2.026.600	-2.026.600	-2.026.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-258	-46.000	-80.200	-82.600	-82.600	-82.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.299	-10.000	-10.200	-10.200	-10.200	-10.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.891.159	-2.044.300	-2.164.600	-2.168.000	-2.169.000	-2.169.800
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-27.248	84.900	88.400	88.400	88.400	88.400
22	= Ergebnis d. lfd. Verw.tätigkeit (Z. 18+21)	-27.248	84.900	88.400	88.400	88.400	88.400
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-27.248	84.900	88.400	88.400	88.400	88.400
27	+ Erträge aus internen Leistungsbez.	4.033	4.200	4.100	4.100	4.100	4.100
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-107.155	-89.100	-92.500	-92.500	-92.500	-92.500
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-130.369	0	0	0	0	0

Erläuterungen

Erträge

Zeile 04: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Abfallgebühren

2.098.000 €

Aufwendungen

Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Deponiekosten

1.056.000 €

Kosten der Abfallabfuhr

947.000 €

Teilfinanzplan 110200 Abfallbeseitigung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0	-252.000	0	0	0	0
25	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	-474.493	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-474.493	-252.000	0	0	0	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit	-474.493	-252.000	0	0	0	0

Investitionsplan 110200 Abfallbeseitigung

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Gesamt- ausgabe-/ -einnahme- bedarf (Ansatz)
Oberhalb der Wertgrenze							
30291GEBÄU Wertstoffhof	-474.493	-252.000	0	0	0	0	-1.527.000
Gesamtsumme	-474.493	-252.000	0	0	0	0	-1.535.300

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

Produkt: 110300 Service für das Abwasserwerk

Produktverantwortlich	Ellen Trudwig
Produktbetreuung	Ellen Trudwig
Kurzbeschreibung	Erbringung von Leistungen für den Eigenbetrieb „Abwasserwerk der Stadt Lüdinghausen“. Sammlung und Transport von Schmutz- und Niederschlagswasser sowie 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)

Produktstrategie - Zielsetzungen

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

Kostenstelle

3400 Abwasserwerk

Teilergebnisplan 110300 Service für das Abwasserwerk

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	263.022	310.000	315.800	322.000	329.000	335.000
10	= Ordentliche Erträge	263.022	310.000	315.800	322.000	329.000	335.000
11	- Personalaufwendungen	-261.020	-289.500	-298.700	-304.900	-311.900	-317.900
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.149	-1.500	-700	-700	-700	-700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-360	-300	-300	-300	-300	-300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-22	-2.900	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-262.552	-294.200	-300.700	-306.900	-313.900	-319.900
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	471	15.800	15.100	15.100	15.100	15.100
22	= Ergebnis d. lfd. Verw.tätigkeit (Z. 18+21)	471	15.800	15.100	15.100	15.100	15.100
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	471	15.800	15.100	15.100	15.100	15.100
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-15.129	-15.800	-15.100	-15.100	-15.100	-15.100
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-14.658	0	0	0	0	0

Erläuterungen

Erträge

Zeile 06: Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Erstattung Personalkosten vom Abwasserwerk

313.000 €

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

Produkt: 120100 Öffentliche Verkehrsflächen/Erschließung

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

Produktstrategie - Zielsetzungen

Zeitnahe Sicherstellung der Erschließung von Wohn- und Gewerbegebieten.

Nr.	Kennzahlen	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Herstellen von					
	- Fahrbahnen in m ²		6.900,00	7.000,00	4.000,00	5.500,00
	- Wirtschaftswege in m ²		-	-	7.500,00	2.500,00
	- Radwege in m ²		270,00	1.000,00	-	-

Kostenstellen

3200 Tiefbau

3210 ISEK

Teilergebnisplan 120100 Öffentliche Verkehrsflächen/Erschließung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.053.704	1.662.300	1.597.700	1.011.700	1.111.700	1.011.700
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	1.167.429	1.081.900	1.177.900	1.182.900	1.187.900	1.192.900
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.410	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.499	26.600	26.000	26.000	26.000	26.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	94.613	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.344.655	2.770.800	2.801.600	2.220.600	2.325.600	2.230.600
11	- Personalaufwendungen	-362.393	-399.900	-357.400	-364.500	-371.800	-378.800
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.444.219	-2.577.700	-3.480.800	-1.594.800	-1.531.800	-1.441.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.709.245	-2.635.500	-2.771.000	-2.786.000	-2.796.000	-2.801.000
15	- Transferaufwendungen	-144.825	-55.000	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.440	-8.800	-6.900	-6.900	-6.900	-6.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.668.121	-5.676.900	-6.616.100	-4.752.200	-4.706.500	-4.628.500
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-2.323.466	-2.906.100	-3.814.500	-2.531.600	-2.380.900	-2.397.900
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis d. lfd. Verw.tätigkeit (Z. 18+21)	-2.323.466	-2.906.100	-3.814.500	-2.531.600	-2.380.900	-2.397.900
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-2.323.466	-2.906.100	-3.814.500	-2.531.600	-2.380.900	-2.397.900
27	+ Erträge aus internen Leistungsbez.	4.540	11.600	5.300	4.500	4.500	4.500
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.312.015	-1.467.600	-1.536.600	-1.542.600	-1.576.600	-1.603.000
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-3.630.941	-4.362.100	-5.345.800	-4.069.700	-3.953.000	-3.996.400

Erläuterungen

Erträge

Zeile 02: Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Zuweisungen vom Land für Querungshilfe Dülmener Straße

586.000 €

Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen

999.700 €

Zeile 04: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge

1.170.000 €

Zeile 06: Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Erstattung vom Abwasserwerk

26.000 €

Aufwendungen

Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Instandhaltung Straßen, Wege, Plätze

2.205.000 €

im Einzelnen (nach Haushaltsjahren)	2022	2023	2024	2025
- jährlicher Grundbetrag für kleinere Maßnahmen	155.000 €	155.000 €	155.000 €	155.000 €
- Erstellung und Rückbau Baustraße BG Eickholter Busch	30.000 €			30.000 €
- Fahrbahnsanierung Alter Berg	200.000 €			
- Fahrbahnsanierung Halterner Straße	200.000 €			
- Fahrbahnsanierung Hans-Böckler-Straße (Sperrvermerk)	645.000 €			
- Querungshilfe / Sanierung Dülmener Straße (LZ unter Zeile 02)	600.000 €			
- Fahrbahnsanierung Straße An den Kämpen	90.000 €			
- Fahrbahnsanierung Straße Peickskamp	25.000 €			
- Fahrbahnsanierung Straße Auf den Äckern	10.000 €			
- Fahrbahnsanierung Straße Paterkamp		40.000 €		
- Fahrbahnsanierung Marie-Curie-Straße 1. BA		75.000 €		
- Fahrbahnsanierung Marie-Curie-Straße 2. BA		50.000 €		
- Fahrbahnsanierung Bertha-von-Suttner-Straße			120.000 €	
- Stadtfeldstraße von B235 bis Steverbrücke	250.000 €			
Jahressumme:	2.205.000 €	320.000 €	275.000 €	185.000 €

Instandhaltung Wirtschaftswege allgemein	200.000 €
Instandhaltung Brücken (u. a. Bohlen-Erneuerung auf Brücken)	26.000 €
Instandhaltung Straßenbeleuchtung: incl. Grundsanierung Netz	100.000 €
Kostenerstattung Entwässerung Gemeindestraßen	609.000 €
Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze: Totholzentfernung/Baumersatz aufgrund Trockenschäden; Straßenablaufreinigung	140.000 €
Unterhaltung Wirtschaftswege (incl. Aufwand Totholz und Baumersatz)	40.000 €
Unterhaltung Strom Straßenbeleuchtung	100.000 €

Teilfinanzplan 120100 Öffentliche Verkehrsflächen/Erschließung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	608.759	2.386.000	1.201.000	1.269.500	743.000	101.000
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	379.575	978.100	838.500	1.921.700	747.000	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	988.335	3.364.100	2.039.500	3.191.200	1.490.000	101.000
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-4.186.701	-5.756.700	-7.903.200	-3.621.000	-509.000	-40.000
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-7.691	-20.000	-565.000	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-286.069	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.480.462	-5.776.700	-8.468.200	-3.621.000	-509.000	-40.000
31	= Saldo Investitionstätigkeit	-3.492.128	-2.412.600	-6.428.700	-429.800	981.000	61.000

Investitionsplan 120100 Öffentliche Verkehrsflächen/Erschließung

Nr. Bezeichnung	Jahresergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Gesamt-ausgabe-/einnahmebedarf (Ansatz)
Oberhalb der Wertgrenze							
30027STRAS GE Ascheberger Straße / Ludwig-Erhard-Straße	-471.590	0	0	0	0	0	-687.000
30028STRAS GE Ascheberger Straße / Wilhelm-Haas-Straße	-193.117	0	0	0	0	0	-289.000
30029STRAS GE Ascheberger Straße / Schulze-Delitzsch-Straße	-119.500	0	0	0	0	0	-200.000
30030STRAS GE Ascheberger Straße / Victor-Huber-Straße	-53.118	0	0	0	0	0	-211.000
30041STRAS Kranichholz (Telgeng. bis Olfener Str.), Endausbau	0	-80.000	-50.000	0	0	0	-227.000
30052STRAS Selmer Straße-Ost, Erschließung Gewerbegebiet	-187.496	0	0	0	0	0	-80.500
30052STRLA Selmer Straße, Verl. Linksabb.-Spur Stadtstannweg	-7.897	0	0	0	0	0	-350.000
30055STRAS Straßenbeleuchtung, unvorhersehbare Maßn.	-2.620	-40.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-565.500
30057STRAS Carl-Benz-Straße, Endausbau	42.086	0	0	0	0	0	-275.741
30091INFRA Brücke Schulze-Delitzsch-Str.	-25.697	0	0	0	0	0	-703.000
30093STRAS Heinrich-Hertz-Str. Endausbau	-119.767	0	0	0	0	0	-533.000
30111ISEK Innenhöfe (Kirchstraße, Nysaplatz)	0	-110.000	0	0	0	0	-125.000
18 + Zuw. f. Investitionsmaßnahmen	0	165.000	0	0	0	0	165.000
25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen	0	-275.000	0	0	0	0	-290.000
30119BRÜCK Brücke St. Ant.-Gymnasium	67.854	0	0	0	0	0	-120.000
30137STRAS Erneuerung Neustraße	-6.786	-66.000	-400.000	55.000	0	0	-715.719

Investitionsplan 120100 Öffentliche Verkehrsflächen/Erschließung

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Gesamt- ausgabe-/ -einnahme- bedarf (Ansatz)
18 + Zuwendungen für Investitionen	0	0	0	250.000	0	0	250.000
21 + Einzahlung Beiträge u. Entgelte	0	0	0	250.000	0	0	250.000
25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen	-6.786	-66.000	-400.000	-445.000	0	0	-1.215.719
30145STRAS Alter Sportplatz Seppenr. Endausbau	11.368	0	0	0	0	0	-691.896
30147STRAS Ausbau Gehwege und Fahrbahn Janackerstiege	-99.863	0	0	0	0	0	-140.000
30148STRAS Fußweg Janackerstiege	0	-70.000	0	0	0	0	-136.000
30149STRAS Umgestaltung Ostwall/Neustr./Mühlenstr.	0	-70.000	-70.000	-400.000	0	0	-680.000
30150STRAS Erschließung BG Leversumer Str. Südwest	-62.291	0	0	0	0	0	-252.000
30151STRAS Endausbau Leversumer Straße	0	0	0	-80.000	32.000	0	-48.000
21 + Einzahlung Beiträge + Entgelte	0	0	0	0	432.000	0	432.000
25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen	0	0	0	-80.000	-400.000	0	-480.000
30152STRAS Höckenkamp-Süd Endausbau	-1.411.788	-242.000	0	0	0	0	-1.634.212
30154STRAS Parkplatz Janackerstiege / Mühlenstraße	-41.230	0	0	0	0	0	-140.000
30155STRAS Erschließung BG Aabach	0	-50.000	-100.000	0	0	0	-150.000
30157INFR Erneuerung Brücke 42 Im Ried	-1.098	-250.000	0	0	0	0	-300.000
30163STRAS Wohnmobil-Stellplatz	0	-100.000	0	0	0	0	-140.000
30182STRAS BG Leversumer Straße Nord	-1.062	-50.000	-50.000	-335.000	246.000	0	-239.000
21 + Einzahlung Beiträge u. Entgelte	0	0	0	315.000	315.000	0	630.000
25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen	-1.062	-50.000	-50.000	-650.000	-69.000	0	-869.000
30183STRAS BG Eickholter Busch	0	-50.000	-196.000	110.500	0	0	-185.500
21 + Einzahlung Beiträge u. Entgelte	0	0	574.000	191.000	0	0	765.000
25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen	0	-50.000	-770.000	-80.500	0	0	-950.500
30184STRAS BG Am Hesselmanngraben	0	-50.000	-620.000	546.500	0	0	-173.500
21 + Einzahlung Beiträge u. Entgelte	0	0	0	610.000	0	0	610.000
25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen	0	-50.000	-620.000	-63.500	0	0	-783.500
30185STRAS BG Baumschulenweg- Südost	0	-50.000	0	-50.000	0	0	-100.000
30186ISEK Mühlenstraße Umgestalt. von Kirchplatz bis Ostwall	-12.851	-100.600	-50.000	-428.600	169.000	101.000	-359.200
18 + Zuwendungen für Investitionen	0	150.900	0	23.400	169.000	101.000	444.300
25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen	-12.851	-251.500	-50.000	-452.000	0	0	-803.500
30188STRAS Stichstraße Hüwel- Nordwest/Ludwig-Uhland-Straße	-125.005	0	0	0	0	0	-50.000
30232STRAS Olfener Straße, Parkbucht	-67.619	0	0	0	0	0	-130.000
30236STRAS Erschließung GE Erweiterung Tetekum-Süd Buschkämpe	46.089	201.400	0	0	0	0	-888.800
21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	55.419	851.400	0	0	0	0	2.154.200
25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen	-9.330	-650.000	0	0	0	0	-3.043.000
30237STRAS Erschließung Kastanienallee Nord-West	105.794	-40.000	0	0	0	0	255.000
30238STRAS Endausbau Höckenkamp Nord	-24.088	-50.000	-1.600.000	0	0	0	-1.660.600

Investitionsplan 120100 Öffentliche Verkehrsflächen/Erschließung

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Gesamt- ausgabe-/ -einnahme- bedarf (Ansatz)
30239INFR1 Brücke Ostenstever Bereich DRK-Heim	50.676	0	0	0	0	0	-130.000
30239INFR2 Brücke Ostenstever Bereich Dr.-Kleinsorge-Str.	-343.618	0	0	0	0	0	-205.000
30245ISEK Regionale Wilhelmstraße	184.418	247.000	-600.000	-127.000	574.000	0	-456.000
18 + Zuwendungen für Investitionen	188.000	958.000	0	373.000	574.000	0	1.905.000
25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen	-3.582	-711.000	-600.000	-500.000	0	0	-2.361.000
30246ISEK Regionale Langenbrückenstraße	-12.352	-33.300	-151.500	0	0	0	-224.800
18 + Zuwendungen für Investitionen	0	49.900	131.700	0	0	0	181.600
25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen	-12.352	-83.200	-283.200	0	0	0	-406.400
30247ISEK Regionale Münsterstraße	0	-40.000	-36.000	-80.000	0	0	-236.000
18 + Zuwendungen für Investitionen	0	0	54.000	120.000	0	0	174.000
25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen	0	-40.000	-90.000	-200.000	0	0	-410.000
30248ISEK Regionale Kleine Münsterstraße	-11.659	-69.000	-334.700	178.600	0	0	-265.100
18 + Zuwendungen für Investitionen	0	0	35.300	178.600	0	0	213.900
25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen	-11.659	-69.000	-370.000	0	0	0	-479.000
30251ISEK Beschilderungssystem (Regionale WaBu)	-500	-6.000	0	0	0	0	-31.000
30253ISEK Gartenstraße (Regionale WaBu)	-35.457	0	0	0	0	0	-100.000
30254ISEK Burgstraße (Regionale WaBu)	-12.772	29.500	0	0	0	0	-69.500
18 + Zuwendungen für Investitionen	35.146	29.500	0	0	0	0	155.500
25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen	-47.918	0	0	0	0	0	-225.000
30255ISEK Amthaus (Regionale WaBu)	-102.487	5.000	54.000	35.000	0	0	101.000
18 + Zuwendungen für Investitionen	54.000	5.000	54.000	35.000	0	0	376.000
25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen	-156.487	0	0	0	0	0	-275.000
30258ISEK Brücken und Stege StadtLandschaft Regionale WaBu	67.559	-80.000	0	0	0	0	-160.000
18 + Zuwendungen für Investitionen	67.559	120.000	0	0	0	0	240.000
25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen	0	-200.000	0	0	0	0	-400.000
30259ISEK1 Brücke Felicitasstiege (Fabi) über Mühlenstever	0	-244.400	-70.400	0	0	0	-519.800
18 + Zuwendungen für Investitionen	0	337.100	281.600	0	0	0	618.700
25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen	0	-581.500	-352.000	0	0	0	-1.138.500
30259ISEK2 Brücke Marien-Campus Musikschule über Mühlenstever	0	-296.600	-83.600	0	0	0	-660.200
18 + Zuwendungen für Investitionen	0	434.900	334.400	0	0	0	769.300
25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen	0	-731.500	-418.000	0	0	0	-1.429.500
30261STRAS Leerrohre Breitbandversorgung	-6.042	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0	-236.000
30262STRAS Anbindung Nordosten LH an B235	-23.716	-50.000	0	0	0	0	-135.000
30267STRAS Steverseitenweg Stadtfeldstr. bis Mühlenstr.	-3.779	-266.000	0	0	0	0	-657.000
30270STRAS Stadtfeldstraße Endausbau	0	-50.000	-50.000	0	0	0	-140.000
30271STRAS Baumschulenweg Endausbau	0	-50.000	0	0	0	0	-75.000
30272INFR Rialtobrücke	0	-50.000	-20.000	0	0	0	-120.000
30275STRAS Querungshilfe Borg	0	0	-130.000	121.800	0	0	-108.200
18 + Zuwendungen für Investitionen	0	0	0	121.800	0	0	301.800
25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen	0	0	-130.000	0	0	0	-410.000
30276STRAS Halterner Straße Neuausbau Fahrbahn	-459.933	253.400	0	0	0	0	-127.200

Investitionsplan 120100 Öffentliche Verkehrsflächen/Erschließung

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Gesamt- ausgabe-/ -einnahme- bedarf (Ansatz)
18 + Zuwendungen für Investitionen	0	126.700	0	0	0	0	126.700
21 + Einzahlung Beiträge + Entgelte	0	126.700	0	0	0	0	380.100
25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen	-459.933	0	0	0	0	0	-634.000
30279STRAS Halterner Straße Ausbau Geh- und Radweg	0	-85.000	-69.000	0	0	0	-254.000
21 + Einzahlung Beiträge + Entgelte	0	0	16.000	0	0	0	16.000
25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen	0	-85.000	-85.000	0	0	0	-270.000
30280STRAS Steverseitenweg Valve bis Mühlenstraße	0	-250.000	0	0	0	0	-500.000
30283STRAS Hans-Böckler-Straße Gehwege und Straßenbeleuchtung	0	0	-610.000 Sperrvermerk	335.400	0	0	-274.600
18 + Zuwendungen für Investitionen	0	0	0	167.700	0	0	167.700
21 + Einzahlung Beiträge u. Entgelte	0	0	0	167.700	0	0	167.700
25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen	0	0	-610.000	0	0	0	-610.000
30284STRAS Durchlass Sendener Straße	0	-50.000	0	0	0	0	-50.000
30294TECH BG Am Deibaum Straßenbeleuchtung	0	0	-40.000	0	0	0	-40.000
18 + Zuwendungen für Investitionen	0	0	30.000	0	0	0	30.000
21 + Einzahlung Beiträge u. Entgelte	0	0	30.000	0	0	0	30.000
25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen	0	0	-100.000	0	0	0	-100.000
30295TECH Steverau/ Vossweg/ Kurzer Weg Straßenbeleuchtung	0	0	-24.000	0	0	0	-24.000
18 + Zuwendungen für Investitionen	0	0	18.000	0	0	0	18.000
21 + Einzahlung Beiträge u. Entgelte	0	0	18.000	0	0	0	18.000
25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen	0	0	-60.000	0	0	0	-60.000
30296TECH Selmer Straße Straßenbeleuchtung	0	0	-36.000	0	0	0	-36.000
18 + Zuwendungen für Investitionen	0	0	12.000	0	0	0	12.000
21 + Einzahlung Beiträge u. Entgelte	0	0	12.000	0	0	0	12.000
25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen	0	0	-60.000	0	0	0	-60.000
30297TECH BG Pastorenkamp Straßenbeleuchtung	0	0	-16.000	0	0	0	-16.000
18 + Zuwendungen für Investitionen	0	0	12.000	0	0	0	12.000
21 + Einzahlung Beiträge u. Entgelte	0	0	12.000	0	0	0	12.000
25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen	0	0	-40.000	0	0	0	-40.000
30298TECH Steverseitenwege - adaptive Beleuchtung	0	0	-20.000	0	0	0	-20.000
18 + Zuwendungen für Investitionen	0	0	175.000	0	0	0	175.000
26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	-195.000	0	0	0	-195.000
30301STRAS Erneuerung Wirtschaftsweg Westrup	0	0	-140.000	14.000	0	0	-126.000
21 + Einzahlung Beiträge u. Entgelte	0	0	0	14.000	0	0	14.000
25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen	0	0	-140.000	0	0	0	-140.000
30302STRAS Erneuerung Wirtschaftsweg Emkum	0	0	-55.000	16.500	0	0	-38.500
21 + Einzahlung Beiträge u. Entgelte	0	0	0	16.500	0	0	16.500
25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen	0	0	-55.000	0	0	0	-55.000
30303STRAS Erneuerung Wirtschaftsweg Leversum	0	0	-55.000	27.500	0	0	-27.500
21 + Einzahlung Beiträge u. Entgelte	0	0	0	27.500	0	0	27.500
25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen	0	0	-55.000	0	0	0	-55.000
30305STRAS Stichweg Ludwig- Uhland-Straße Endausbau	0	0	0	-110.000	0	0	-110.000
30306STRAS Carl-Sonnenschein-Str. Gehwegsanie rung u. Straßenbel.	0	0	-70.500	0	0	0	-70.500
21 + Einzahlung Beiträge + Entgelte	0	0	164.500	0	0	0	164.500
25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen	0	0	-235.000 Sperrvermerk	0	0	0	-235.000
30310STEG Steganlage B58 - Erneuerung	0	0	-100.000	0	0	0	-100.000
30311INFR Brücke Altes Freibad	0	0	-40.000	0	0	0	-40.000

Investitionsplan 120100 Öffentliche Verkehrsflächen/Erschließung

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Gesamt- ausgabe-/ -einnahme- bedarf (Ansatz)
30313STRAS Parkplatz Steuerstraße inkl. Wohnmobil-Platz	0	0	-520.000	0	0	0	-520.000
30314STRAS Konrad-Adenauer-Str. Geh- u. Radweg	0	0	0	-160.000	0	0	-160.000
21 + Einzahlung Beiträge + Entgelte	0	0	0	240.000	0	0	240.000
25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen	0	0	0	-400.000	0	0	-400.000
30315STRAS Sendener Straße - Gehwege	0	0	0	-60.000	0	0	-60.000
21 + Einzahlung Beiträge + Entgelte	0	0	0	90.000	0	0	90.000
25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen	0	0	0	-150.000	0	0	-150.000
30320BGA Mobile Stadtgrün- elemente	0	0	-7.000	0	0	0	-7.000
21 + Einzahlung Beiträge + Entgelte	0	0	63.000	0	0	0	63.000
25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen	0	0	-70.000	0	0	0	-70.000
30333ZUWEN ISEK-Verfügungsfond Zuwendung	-58.300	0	0	0	0	0	-200.000
Summe	-3.533.318	-2.362.600	-6.470.700	-479.800	991.000	71.000	-32.136.041
Unterhalb der Wertgrenze							
30000STELL Ablösebeiträge für Stellplätze	45.000	0	0	0	0	0	375.000
30087HARD Hardware Tiefbau	-3.752	0	0	0	0	0	-26.500
30087SOFT Software Tiefbau	-2.618	0	0	0	0	0	-23.850
30180STRAS Rückbau Straßenbeete	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-150.000
30184TECH Fernüberwachung Brunnen Marktplatz	-3.440	-15.000	0	0	0	0	-40.000
30187STRAS Innenstadt-Leitsystem (Planung)	0	-20.000	0	0	0	0	-40.000
30228BGA Fahrradabstellanlagen	0	-5.000	0	0	0	0	-23.700
30292TECH Ächterste Bockhorst Straßenbeleuchtung	0	0	-8.000	0	0	0	-8.000
21 + Einzahlung Beiträge + Entgelte	0	0	12.000	0	0	0	12.000
26 - Ausz. für bewegl. Anlageverm.	0	0	-20.000	0	0	0	-20.000
30293TECH Frater-Johannes- Göbels-Weg Straßenbeleuchtung	0	0	-20.000	0	0	0	-20.000
Summe	35.191	-50.000	-38.000	-10.000	-10.000	-10.000	-371.450
Gesamtsumme	-3.498.128	-2.412.600	-6.428.700	-429.800	981.000	61.000	-32.367.491

Erläuterungen

Bei den Investitionen 30182STRAS – 30185STRAS, 30162STRAS, 30270STRAS, 30271STRAS, 30279STRAS und 30283STRAS handelt es sich um Neuveranschlagungen.

Verpflichtungsermächtigungen:

Investition	Bezeichnung	Betrag 2023	Betrag 2024	Betrag 2025
30137STRAS	Umgestaltung Neustraße	445.000 €		
30149STRAS	Umgestaltung Ostwall/Neustr./Mühlenstr.	400.000 €	0 €	0 €
30182STRAS	BG Leversumer Straße Nord	335.000 €	0 €	0 €
30186ISEK	Mühlenstraße Umgestalt. von Kirchplatz bis Ostwall	452.000 €	0 €	0 €
30245ISEK	Regionale Wilhelmstraße	500.000 €	0 €	0 €
30247ISEK	Regionale Münsterstraße	200.000 €	0 €	0 €
Summe	gesamt: 2.332.000 €	2.332.000 €	0 €	0 €

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen / Produktgruppe 1201 Öffentliche Verkehrsflächen

Produkt: 120101 Duales System

Produktverantwortlich	Ellen Trudwig
Produktbetreuung	Monika Kretschmer
Kurzbeschreibung	Containerstellplätze
Auftragsgrundlage	
Zielgruppe	

Produktstrategie - Zielsetzungen

Kostenstelle
3200 Tiefbau

Teilergebnisplan 120101 Duales System

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	94.072	97.500	95.000	95.000	95.000	95.000
10	= Ordentliche Erträge	94.072	97.500	95.000	95.000	95.000	95.000
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-47.307	-46.500	-47.800	-47.800	-47.800	-47.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-124	-100	-100	-100	-100	-100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.800	-2.800	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	-52.232	-49.400	-53.100	-53.100	-53.100	-53.100
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	41.840	48.100	41.900	41.900	41.900	41.900
22	= Ergebnis d. lfd. Verw.tätigkeit (Z. 18+21)	41.840	48.100	41.900	41.900	41.900	41.900
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	41.840	48.100	41.900	41.900	41.900	41.900
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-8.130	-14.400	-11.900	-11.900	-11.900	-11.900
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	33.710	33.700	30.000	30.000	30.000	30.000

Erläuterungen

Erträge

Zeile 05: Privatrechtliche Leistungsentgelte

Duales System, Containerstellplätze	35.000 €
Mitbenutzungsentgelte Duales System	60.000 €

Aufwendungen

Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Unterhaltung Glascontainer-Stellplätze	8.000 €
Kosten der Abfallabfuhr	36.600 €

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

Produkt: 120500 Straßenreinigung

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

Produktstrategie - Zielsetzungen

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

Kostenstelle

3700 Straßenreinigung

Teilergebnisplan 120500 Straßenreinigung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.132	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	98.888	88.000	109.800	109.800	109.900	109.900
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	236	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	101.256	90.100	111.900	111.900	112.000	112.000
11	- Personalaufwendungen	-6.064	-3.400	-3.700	-3.700	-3.800	-3.800
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-90.733	-95.600	-100.600	-100.600	-100.600	-100.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-4.875	-2.100	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-236	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-101.907	-101.100	-108.300	-108.300	-108.400	-108.400
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-652	-11.000	3.600	3.600	3.600	3.600
22	= Ergebnis d. lfd. Verw.tätigkeit (Z. 18+21)	-652	-11.000	3.600	3.600	3.600	3.600
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-652	-11.000	3.600	3.600	3.600	3.600
27	+ Erträge aus internen Leistungsbez.	0	28.500	19.500	19.500	19.500	19.500
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-35.293	-17.500	-23.100	-23.100	-23.100	-23.100
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-35.944	0	0	0	0	0

Erläuterungen

Erträge

Zeile 04: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Straßenreinigungsgebühren	65.600 €
Winterdienstgebühren	26.300 €
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Gebührenaussgleich	17.900 €

Aufwendungen

Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Kosten Sommerreinigung	90.600 €
Kosten Winterdienst	9.800 €

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege / Produktgruppe 1301 Öffentliches Grün

Produkt: 130100 Öffentliche Grünanlagen, Natur u. Landschaft

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

Produktstrategie - Zielsetzungen

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

Kostenstellen

3100 Umwelt

3210 ISEK

Teilergebnisplan 130100 Öffentl. Grünanlagen, Natur u. Landschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	78.772	47.700	77.800	68.800	68.800	68.800
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	324	1.500	9.500	9.500	9.500	9.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.568	0	1.500	1.500	1.500	1.500
10	= Ordentliche Erträge	81.664	49.200	88.800	79.800	79.800	79.800
11	- Personalaufwendungen	-36.163	-30.900	-62.700	-63.900	-65.300	-66.500
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-41.464	-194.800	-86.400	-66.400	-66.400	-66.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-152.752	-12.900	-152.800	-152.800	-152.800	-152.800
15	- Transferaufwendungen	-6.931	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-138	-200	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	-237.448	-245.300	-309.800	-291.000	-292.400	-293.600
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-155.785	-196.100	-221.000	-211.200	-212.600	-213.800
22	= Ergebnis d. lfd. Verw.tätigkeit (Z. 18+21)	-155.785	-196.100	-221.000	-211.200	-212.600	-213.800
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-155.785	-196.100	-221.000	-211.200	-212.600	-213.800
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-203.834	-156.000	-176.000	-190.000	-190.000	-195.000
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-359.619	-352.100	-397.000	-401.200	-402.600	-408.800

Erläuterungen

Erträge

Zeile 2: Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Fördermittel für die Sanierung des Ehrenmals in Seppenrade 2022	3.000 €
Kompensation kommunaler Waldschäden	6.000 €
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	68.600 €

Aufwendungen

Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Unterhaltung Grünanlagen	38.000 €
Unterhaltung kommunaler Wald	12.000 €
Anlage Bürgerwald	10.000 €
Sanierung des Ehrenmals in Seppenrade im Jahr 2022	10.000 €

Teilfinanzplan 130100 Öffentliche Grünanlagen, Natur u. Landschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	81.441	1.113.000	1.457.000	703.000	0	0
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	30.000	190.000	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	81.441	1.113.000	1.487.000	893.000	0	0
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-1.334	-1.500.000	-1.050.000	0	0	0
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-42.963	-150.000	-720.000	-900.000	0	0
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-130.344	0	-5.000	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-174.640	-1.650.000	-1.775.000	-900.000	0	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit	-93.200	-537.000	-288.000	-7.000	0	0

Investitionsplan 130100 Öffentl. Grünanlagen, Natur u. Landschaft

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Gesamt-ausgabe-/ -einnahme- bedarf (Ansatz)
Oberhalb der Wertgrenze							
30183ÖKO Ökopunkte BG Eickholter Busch	0	0	-70.000	70.000	0	0	0
21 + Einzahlung Beiträge u. Entgelte	0	0	30.000	70.000	0	0	100.000
25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen	0	0	-100.000	0	0	0	-100.000
30184ÖKO Ökopunkte BG Hinterm Hagen Hesselmanngraben	0	0	-120.000	120.000	0	0	0
21 + Einzahlung Beiträge u. Entgelte	0	0	0	120.000	0	0	120.000
25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen	0	0	-120.000	0	0	0	-120.000
30230GRÜN Aufwertung Freizeitanlage "Klutensee-Beach"	0	0	-50.000	0	0	0	-57.000
30250ISEK StadtLandschaft (Regionale WaBu)	-103.485	-477.000	157.000	163.000	0	0	-1.779.385
18 + Zuwendungen für Investitionen	24.441	1.023.000	1.157.000	163.000	0	0	5.815.900
25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen	-1.334	-1.500.000	-1.000.000	0	0	0	-7.395.285
26 - Ausz. für bewegl. Anlageverm.	-126.592	0	0	0	0	0	-200.000
30256ISEK Park der Generationen - Rings um die Stever	14.037	-60.000	-200.000	-360.000	0	0	-1.044.400
18 + Zuwendungen für Investitionen	57.000	90.000	300.000	540.000	0	0	1.566.600
25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen	-42.963	-150.000	-500.000	-900.000	0	0	-2.611.000
Summe	-89.448	-537.000	-283.000	-7.000	0	0	-2.895.785
Unterhalb der Wertgrenze							
30089BGA Grünanlagen	-3.752	0	-5.000	0	0	0	-34.000
Summe	-3.752	0	-5.000	0	0	0	-82.450
Gesamtsumme	-93.200	-537.000	-288.000	-7.000	0	0	-2.971.235

Verpflichtungsermächtigungen:

Investition	Bezeichnung	Betrag 2022	Betrag 2023	Betrag 2025
30256ISEK	Rings um die Stever (Regionale WaBu)	900.000 €	0 €	0 €

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege / Produktgruppe 1301 Öffentliches Grün

Produkt: 130200 Natur / Landschaft / Umwelt- u. Klimaschutz

Das Produkt wird im Wesentlichen unter dem eigenen Produkt **Klimaschutz 140100** fortgeführt.

Teilergebnisplan 130200 Natur / Landschaft / Umwelt- u. Klimaschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	32.400	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	840	800	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.228	8.000	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.476	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	24.544	41.200	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-15.708	-56.800	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-48.477	-20.700	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-919	-900	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	-50.000	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-24.667	-16.300	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-89.771	-144.700	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-65.227	-103.500	0	0	0	0
22	= Ergebnis d. lfd. Verw.tätigkeit (Z. 18+21)	-65.227	-103.500	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-65.227	-103.500	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-20.391	-9.700	0	0	0	0
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-85.618	-113.200	0	0	0	0

Teilfinanzplan 130200 Natur / Landschaft / Umwelt u. Klimaschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
18	+ Zuwendungen für Investitionen	121.720	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	121.720	0	0	0	0	0
25	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0	-30.000	0	0	0	0
26	- Ausz. für bewegl. Anlageverm.	-156.151	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-156.151	-30.000	0	0	0	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit	-34.431	-30.000	0	0	0	0

Investitionsplan 130200 Natur / Landschaft / Umwelt u. Klimaschutz

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Gesamt- ausgabe-/ -einnahme- bedarf (Ansatz)
Oberhalb der Wertgrenze							
30236STRAS Erschließung GE Erw. Tetekum-Süd Buschkämpe	0	-30.000	0	0	0	0	-410.000
30241GRÜN Regionale 2016 / Umgestaltung Wolfsschlucht	-34.431	0	0	0	0	0	-180.000
Gesamtsumme	-34.431	-30.000	0	0	0	0	-854.700

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

Produkt: 130400 Gewässerunterhaltung

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

Produktstrategie - Zielsetzungen

Erhaltung eines ordnungsgemäßen Zustandes für den Wasserfluss sowie Hochwasserschutz.

Kostenstelle
3200 Tiefbau

Teilergebnisplan 130400 Gewässerunterhaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	47.713	47.700	47.700	47.700	47.700	47.700
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.066	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	49.779	47.700	47.700	47.700	47.700	47.700
11	- Personalaufwendungen	-15.056	-16.200	-12.200	-12.400	-12.700	-12.900
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-24.805	-23.700	-23.700	-153.700	-23.700	-23.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-47.713	-47.700	-47.700	-47.700	-47.700	-47.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.416	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	-88.989	-89.300	-85.300	-215.500	-85.800	-86.000
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-39.210	-41.600	-37.600	-167.800	-38.100	-38.300
22	= Ergebnis d. lfd. Verw.tätigkeit (Z. 18+21)	-39.210	-41.600	-37.600	-167.800	-38.100	-38.300
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-39.210	-41.600	-37.600	-167.800	-38.100	-38.300
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-20.255	-7.200	-13.600	-13.600	-13.600	-13.600
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-59.466	-48.800	-51.200	-181.400	-51.700	-51.900

Erläuterungen

Erträge

Zeile 02: Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen 47.700 €

Aufwendungen

Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Jährlich für Instandhaltung 20.000 €

Maßnahmen WRRL, Durchgängigkeit Stever von der Quelle bis zur Mündung

Maßnahme 2023 Umgehungsgerinne Recheder Kulturstau; Eigenanteil 130.000 €

Teilfinanzplan 130400 Gewässerunterhaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
18	+ Zuwendungen für Investitionen	154.000	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	154.000	0	0	0	0	0
25	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	-350.953	0	0	0	0	0
26	- Ausz. für bewegl. Anlageverm.	-1.738	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-352.690	0	0	0	0	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit	-198.690	0	0	0	0	0

Investitionsplan 130400 Gewässerunterhaltung

Nr. Bezeichnung	Jahresergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Gesamtausgabe-/einnahmebedarf (Ansatz)
Oberhalb der Wertgrenze							
30078WRRL Stever - Umflutgerinne Stadtlandschaft	-196.953	0	0	0	0	0	-232.500
30130WEHR Wehranlagen Mühlenstraße und Patzlar	-1.738	0	0	0	0	0	-238.000
Gesamtsumme	-198.690	0	0	0	0	0	-916.052

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

Produkt: 130404 Wasserverbandsgebühren

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

Produktstrategie - Zielsetzungen

Erhaltung eines ordnungsgemäßen Zustandes für den Wasserfluss sowie Hochwasserschutz.

Kostenstelle

3600 Wasserverbandsgebühren

Teilergebnisplan 130404 Wasserverbandsgebühren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	172.453	179.400	179.400	179.500	179.600	179.600
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	7	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	172.460	179.400	179.400	179.500	179.600	179.600
11	- Personalaufwendungen	-3.752	-3.700	-3.800	-3.800	-3.900	-3.900
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-4	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-13	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-155.346	-158.300	-158.300	-158.300	-158.300	-158.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	-159.114	-162.000	-162.100	-162.100	-162.200	-162.200
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	13.346	17.400	17.300	17.400	17.400	17.400
22	= Ergebnis d. lfd. Verw.tätigkeit (Z. 18+21)	13.346	17.400	17.300	17.400	17.400	17.400
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	13.346	17.400	17.300	17.400	17.400	17.400
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-16.949	-17.400	-17.300	-17.400	-17.400	-17.400
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-3.603	0	0	0	0	0

Erläuterungen

Erträge

Zeile 04: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
Wasserverbandsgebühren

179.400 €

Aufwendungen

Zeile 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen
Beiträge Wasser- und Bodenverbände

158.300 €

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege / Produktgruppe 1306 Friedhöfe

Produkt: 130602 Friedhofs- und Bestattungsangelegenheiten

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

Produktstrategie - Zielsetzungen

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

Kostenstelle

2500 Baubetriebshof

Teilergebnisplan 130602 Friedhofs- u. Bestattungsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.809	13.500	10.800	10.800	10.800	10.800
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	429.970	430.000	440.300	443.500	447.000	451.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	156	200	200	200	200	200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.686	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	991	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	445.611	447.000	454.600	457.800	461.300	465.300
11	- Personalaufwendungen	-205.182	-221.100	-206.400	-210.600	-214.900	-219.100
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-176.129	-309.600	-246.000	-245.000	-245.000	-245.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-77.704	-81.000	-85.600	-85.300	-85.000	-85.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-37.600	-44.500	-49.300	-49.300	-49.300	-49.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	-496.616	-656.200	-587.300	-590.200	-594.200	-598.400
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-51.005	-209.200	-132.700	-132.400	-132.900	-133.100
22	= Ergebnis d. lfd. Verw.tätigkeit (Z. 18+21)	-51.005	-209.200	-132.700	-132.400	-132.900	-133.100
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-51.005	-209.200	-132.700	-132.400	-132.900	-133.100
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-38.461	-53.000	-52.000	-52.000	-52.000	-52.000
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-89.466	-262.200	-184.700	-184.400	-184.900	-185.100

Erläuterungen

Erträge

Zeile 04: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Grabgebühren	281.300 €
Bestattungsgebühren	159.000 €
Gebührenermittlung für die Friedhofseinrichtungen der Stadt Lüdinghausen ohne Abschreibungen nach Wiederbeschaffungszeitwerten und mit Berücksichtigung kalkulatorischer Zinsen	

Aufwendungen

Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Unterhaltung Grundstücke/ Instandhaltung Wege	33.000 €
Entsorgung Sondermüll / Abfallbeseitigung	28.000 €
Unterhaltung Grünanlagen (incl. Bekämpfung Eichen-Prozessionsspinner)	110.000 €

Zeile 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen

Nutzungsschädigungen, Nutzungsentgelte	40.000 €
--	----------

Teilfinanzplan 130602 Friedhofs- und Bestattungsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.100	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.100	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0	-4.500	0	0	0	0
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0	-34.000	-31.000	0	0	0
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.940	-6.500	-57.000	-12.000	-12.000	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.940	-45.000	-88.000	-12.000	-12.000	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit	-840	-45.000	-88.000	-12.000	-12.000	0

Investitionsplan 130602 Friedhofs- u. Bestattungsangelegenheiten

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Gesamt- ausgabe-/ -einnahme- bedarf (Ansatz)
OBER oberhalb der Wertgrenze							
30198FAHR Fahrzeuge Friedhöfe	-87	0	-45.000	0	0	0	-230.000
30216PFAD Grabpfade Friedhöfe	0	-34.000	-31.000	0	0	0	-115.000
Summe	-87	-38.500	-76.000	0	0	0	-1.215.000
UNTER unterhalb der Wertgrenze							
30191BGA Friedhöfe	0	-6.500	-12.000	-12.000	-12.000	0	-132.486
Summe	-753	-6.500	-12.000	-12.000	-12.000	0	-317.334
Gesamtsumme	-840	-45.000	-88.000	-12.000	-12.000	0	-1.532.334

Erläuterungen

zu 30198FAHR: Radlader (45.000 €)

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

Produktübersicht Fachbereich 4 – Bildung, Kultur, Sport und Ordnungsangelegenheiten

Produkt	Bezeichnung	Kostenstelle	S.
01 15 01	Städtepartnerschaft	4100 Kultur	188
02 01 00	Gefahrenabwehr/Ordnungsmaßnahmen	4400 Ordnungsangelegenheiten	190
02 02 00	Gewerbe und Gaststätten	4400 Ordnungsangelegenheiten	192
02 11 00	Familienstandesangelegenheiten	4600 Personenstandswesen	194
02 15 01	Brandschutz, Hilfeleistung und Katastrophenschutz	4800 Brandschutz	196
03 01 01	Schulträgeraufgaben Grundschulen	6210 Ludgeri-Grundschule 6220 Mariengrundschule 6250 Ostwall-Grundschule 6330 Turnhalle Mariengrundschule 6340 Turnhalle Ostwall-Grundschule	199
03 01 07	Schulträgeraufgaben Sekundarschule	6580 Sekundarschule 6351 Sporthalle Sekundarschule	202
03 01 04	Schulträgeraufgaben St. Antonius-Gymnasium	6300 St. Antonius-Gymnasium 6370 Sporthalle St. Anton.-Gymnasium	205
03 02 00	Zentrale schulbezogene Leistungen	4000 Bildung 6320 Gymnasium Canisianum 6341 Sporthalle für Schulsport	208
04 04 00	Volkshochschule	4350 VHS-Kreis 4300 VHS-Lüdinghausen 4360 Integrationskurse	211
04 05 00	Musikschule	4500 Musikschule Lüdinghausen 4550 Musikschulkreis 4570 Jugendorchester	214
04 06 00	Förderung und Zuschüsse Bücherei	4000 Bildung	217
04 09 00	Theater / Konzerte und sonstige Kulturpflege	4100 Kultur	219
06 01 00	Kindertageseinrichtungen	4000 Bildung 4900 nichtstädtische Kindertageseinrichtungen 6380 Kindergarten Tüllinghoff 6390 Kindergarten Emkum	222
06 02 00	Offene Kinder- und Jugendarbeit	4000 Bildung 6470 Jugendzentrum EXIL	225
06 04 00	Kommunales Management für Familien	4000 Bildung	228
08 02 00	Sportförderung	4200 Sport	230
08 14 01	Klutensee-Bad	6570 Hallenbad	233
10 11 01	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	4400 Ordnungsangelegenheiten	235
12 01 07	Ruhender Verkehr/Parkplätze	4400 Ordnungsangelegenheiten	237

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

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

Produktbereich 01 Innere Verwaltung/ Produktgruppe 0115 Städtepartnerschaften

Produkt: 011501 Städtepartnerschaft

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

Produktstrategie - Zielsetzungen

Die Pflege und Fortführung der Partnerschaften durch Empfang von Besuchern und Besuchergruppen aus den verschiedenen Bereichen durch die Stadt Lüdinghausen. Die Veranstaltungen sollen zur Völkerverständigung und zum Ausbau der Partnerschaften beitragen. Gut organisierter Ablauf von Empfängen und der Betreuung von Besuchern/ Besuchergruppen.

Kostenstelle
4100 Kultur

Teilergebnisplan 011501 Städtepartnerschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-6.291	-6.400	-6.500	-6.700	-6.800	-6.900
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.908	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-8.199	-11.900	-12.000	-12.200	-12.300	-12.400
18	= Ordentliches Ergebnis	-8.199	-11.900	-12.000	-12.200	-12.300	-12.400
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-8.199	-11.900	-12.000	-12.200	-12.300	-12.400
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-8.199	-11.900	-12.000	-12.200	-12.300	-12.400
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-8.199	-11.900	-12.000	-12.200	-12.300	-12.400

Erläuterungen

Aufwendungen

Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Pflege internationaler Beziehungen 3.000 €

Zeile 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen

Pflege der Bundeswehrpatenschaft 2.500 €

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

Produkt 020100: Gefahrenabwehr/Ordnungsmaßnahmen

Produktverantwortlich	Michael Pieper
Produktbetreuung	Saskia Meier
Kurzbeschreibung	Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung durch Erlass und Durchsetzung von Sicherheitsstandards/-normen. Bürgerberatung und Unterstützung in 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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	Auftretende Fälle mit „Gefahr im Verzug“	Stk.	0	0	0	0
2	Anzahl besucherintensive Veranstaltungen	Veranstaltungstage	0	0	30	30
3	Besucher/-innen bei besucherintensiven Veranstaltungen	Personen	0	0	55.000	55.000
4	OWi-Verfahren im Zuge v. besucherintensiven Großveranstaltungen	Stk.	0	0	0	0
5	Anzahl Erlaubnisse für Sondernutzungen	Stk. (Fälle)	43	45	100	100

Kostenstellen

4400 Ordnungsangelegenheiten

Teilergebnisplan 020100 Gefahrenabwehr/Ordnungsmaßnahmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	62.000	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	11.338	16.000	14.000	29.000	29.000	29.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	455	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	18.361	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
10	= Ordentliche Erträge	30.154	23.000	83.000	36.000	36.000	36.000
11	- Personalaufwendungen	-115.383	-134.000	-96.900	-98.800	-100.700	-102.800
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-10.190	-15.900	-20.000	-9.600	-9.600	-9.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.949	-500	-100	-100	-100	-100
15	- Transferaufwendungen	-31.811	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-31.833	-16.200	-17.100	-17.100	-17.100	-17.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	-191.166	-166.600	-134.100	-125.600	-127.500	-129.600
18	= Ordentliches Ergebnis	-161.012	-143.600	-51.100	-89.600	-91.500	-93.600
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-161.012	-143.600	-51.100	-89.600	-91.500	-93.600
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-161.012	-143.600	-51.100	-89.600	-91.500	-93.600
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.766	-4.800	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-164.778	-148.400	-54.900	-93.400	-95.300	-97.400

Erläuterungen

Erträge

Zeile 02: Zuwendungen und allgemeine Umlagen

LZ zur Bewältigung des Aufwandes zur Umsetzung der Coronaschutzverordnung 62.000 €

Zeile 04: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Sondernutzungsgebühren 25.000 €

(in 2022 Verzicht von Sondernutzungsgebühren für die Nutzung öffentlicher Flächen durch die Außengastronomie)

Aufwendungen

Zeile 02: Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Inhouse-Schulung für Krisenstäbe 8.400 €

Zeile 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen

Aufwand ordnungsbehördlicher Maßnahmen 15.000 €

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung / Produktgruppe 0202 Gewerbewesen

Produkt: 020200 Gewerbe und Gaststätten

Produktverantwortlich	Michael Pieper
Produktbetreuung	N.N.
Kurzbeschreibung	Führung des Gewerberegisters. Erlaubnisverfahren und Überwachung der gesetzlichen Rahmenbedingungen. Ordnungsbehördliche Maßnahmen zur Einhaltung der rechtlichen Standards, z.B. Nichterteilung bzw. Widerruf von Erlaubnissen.
Auftragsgrundlage	Gewerbeordnung, Gaststättengesetz, Preisangabenverordnung, Sonn- und Feiertagsgesetz, sonstiges Gewerberecht, Ordnungswidrigkeitengesetz
Zielgruppe	Gewerbetreibende, Allgemeinheit

Produktstrategie - Zielsetzungen

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

Kostenstelle

4400 Ordnungsangelegenheiten

Teilergebnisplan 020200 Gewerbe und Gaststätten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	12.184	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
10	= Ordentliche Erträge	12.184	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
11	- Personalaufwendungen	-35.920	-35.700	-38.300	-39.000	-39.800	-40.600
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-2.324	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-242	-200	-200	-200	-200	-200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.151	-800	-800	-800	-800	-800
17	= Ordentliche Aufwendungen	-39.637	-38.100	-40.700	-41.400	-42.200	-43.000
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-27.453	-21.100	-23.700	-24.400	-25.200	-26.000
22	= Ergebnis d. lfd. Verw.tätigkeit (Z. 18+21)	-27.453	-21.100	-23.700	-24.400	-25.200	-26.000
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-27.453	-21.100	-23.700	-24.400	-25.200	-26.000
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-27.453	-21.100	-23.700	-24.400	-25.200	-26.000

Erläuterungen

Erträge

Zeile 04: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
Verwaltungsgebühren

17.000 €

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung / Produktgruppe 0211 Personenstandswesen

Produkt: 021100 Familienstandesangelegenheiten

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

Produktstrategie - Zielsetzungen

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

Kostenstelle

4600 Personenstandswesen

Teilergebnisplan 021100 Familienstandsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	42	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	29.312	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.482	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
10	= Ordentliche Erträge	32.837	33.500	33.500	33.500	33.500	33.500
11	- Personalaufwendungen	-130.768	-106.600	-152.200	-155.300	-158.200	-161.200
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-11.503	-13.200	-18.900	-15.400	-15.400	-15.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-290	-100	-200	-200	-200	-200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.645	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-144.207	-121.900	-173.300	-172.900	-175.800	-178.800
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-111.370	-88.400	-139.800	-139.400	-142.300	-145.300
22	= Ergebnis d. lfd. Verw.tätigkeit (Z. 18+21)	-111.370	-88.400	-139.800	-139.400	-142.300	-145.300
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-111.370	-88.400	-139.800	-139.400	-142.300	-145.300
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-111.370	-88.400	-139.800	-139.400	-142.300	-145.300

Erläuterungen

Erträge

Zeile 04: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Standesamtsgebühren

31.000 €

Aufwendungen

Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Leistungsentgelte citeq

9.200 €

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung / Produktgruppe 0215 Gefahrenabwehr

Produkt: 021501 Brandschutz, Hilfeleistung und Katastrophenschutz

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

Produktstrategie - Zielsetzungen

Erhalt und Stärkung der Leistungsfähigkeit der Feuerwehr entsprechend den technischen Entwicklungen und praktischen Anforderungen. Gewährleistung einer schnellstmöglichen Gefahrenbekämpfung bei Bränden, Unglücksfällen, und öffentlichen Notständen (Großschadensereignisse).

Kostenstelle

4800 Brandschutz

Teilergebnisplan 021501 Brandschutz, Hilfeleistungen und Katastrophenschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	106.245	89.200	123.900	132.500	132.500	132.500
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	49.987	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.133	14.600	23.400	23.900	24.400	24.900
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.154	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	166.520	150.800	194.300	203.400	203.900	204.400
11	- Personalaufwendungen	-200.273	-219.500	-231.900	-236.600	-241.000	-245.900
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-145.821	-84.100	-82.400	-82.400	-82.400	-82.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-186.638	-181.500	-217.500	-217.500	-235.000	-235.000
15	- Transferaufwendungen	0	-19.000	-19.000	-19.000	-2.500	-2.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-59.486	-78.800	-80.700	-80.700	-80.700	-81.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	-592.218	-582.900	-631.500	-636.200	-641.600	-647.400
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-425.698	-432.100	-437.200	-432.800	-437.700	-443.000
22	= Ergebnis d. lfd. Verw.tätigkeit (Z. 18+21)	-425.698	-432.100	-437.200	-432.800	-437.700	-443.000
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-425.698	-432.100	-437.200	-432.800	-437.700	-443.000
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-425.698	-432.100	-437.200	-432.800	-437.700	-443.000

Erläuterungen

Erträge

Zeile 02: Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen von Bund und Land 105.900 €

Zeile 04: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Gebühren für kostenpflichtige Feuerwehreinsätze 45.000 €

Zeile 05: Privatrechtliche Leistungsentgelte

Erstattung Personalkosten 23.400 €
(Kooperation Gerätewart mit der Stadt Olfen)

Aufwendungen

Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Instandsetzung von Pkw / Lkw und sonstigen Fahrzeuge 30.000 €
Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) 14.000 €

Zeile 15: Transferaufwendungen

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

Zeile 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen

Entschädigung für Feuerwehr 15.000 €
Dienst- und Schutzkleidung Feuerwehr 12.000 €
Aus- und Fortbildung Feuerwehr 20.000 €

Teilfinanzplan 021501 Brandschutz, Hilfeleistungen und Katastrophenschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	97.882	96.000	121.700	100.000	100.000	100.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	97.882	96.000	121.700	100.000	100.000	100.000
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-69.872	-812.600	-134.600	-410.000	-10.000	-10.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-69.872	-812.600	-134.600	-410.000	-10.000	-10.000
31	= Saldo Investitionstätigkeit	28.010	-716.600	-12.900	-310.000	90.000	90.000

Investitionsplan 021501 Brandschutz, Hilfeleistungen und Katastrophenschutz

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Gesamt-ausgabe-/einnahmebedarf (Ansatz)
Oberhalb der Wertgrenze							
40056FAHR Drehleiter DLK 23/12	-5.307	-720.000	0	0	0	0	-720.000
40057UMBAU Ausstattung Feuerwache Lüdinghausen	-19.952	0	0	0	0	0	-50.000
40079FAHR Löschgruppenfahrzeug 16/12 Seppenrade	0	0	0	-400.000	0	0	-400.000
40200PAUSC Feuerschutzpauschale	97.882	96.000	100.000	100.000	100.000	100.000	1.304.000
Summe	72.623	-624.000	100.000	-300.000	100.000	100.000	-1.301.900
Unterhalb der Wertgrenze							
40010GERÄT Funkgeräte / Digitalfunk / Satellitentelefone	0	-25.000	-12.500	0	0	0	-154.700
40011GERÄT Atemschutzgeräte / Atmungsüberwachungsgeräte	-2.797	-12.000	0	0	0	0	-152.200
40012BGA Schutzanzüge	-5.359	-20.000	-20.000	-10.000	-10.000	-10.000	-319.800
40013BGA Feuerwehrdrohne	0	0	-28.000	0	0	0	-74.800
40014HARD Hardware Feuerschutz (PC + TFT-Bildschirm)	-3.613	-5.600	-5.400	0	0	0	-37.750
40036GERÄT sonstige Geräte Feuerschutz	-32.845	-30.000	-18.700	0	0	0	-233.800
40050TECH Sirenenanlagen	0	0	-8.300	0	0	0	-47.800
18 + Zuwendungen für Investitionen	0	0	21.700	0	0	0	21.700
26 - Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	-30.000	0	0	0	-53.000
40059BGA Gewerbewaschmaschinen	0	0	-20.000	0	0	0	-20.000
Summe	-44.614	-92.600	-112.900	-10.000	-10.000	-10.000	-1.271.430
Gesamtsumme	28.010	-716.600	-12.900	-310.000	90.000	90.000	-2.573.330

Verpflichtungsermächtigungen - Bezeichnung	Investition-Nr.	Betrag 2023	Betrag 2024	Betrag 2025
Löschgruppenfahrzeug 16/12 Seppenrade	40079FAHR	400.000	0	0

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben / Produktgruppe 0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen

Produkt: 030101 Schulträgeraufgaben Grundschulen

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.

Produktstrategie - Zielsetzungen

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

Nr.	Kennzahlen	Einheit	Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	Schüler mit Migrationshintergrund im Verhältnis zur Gesamtschülerzahl		15,9% 156.Schüler	19,9% 188.Schüler	17,5 % 177.Schüler	17,1% 172.Schüler
2	Schüler mit sonderpädagog. Förderbedarf sowie Kinder in den Jahrgängen 1+2 mit präventiver sonderpädagog. Förderung im Verhältnis zur Gesamtschülerzahl		7,8 % 76.Schüler	7,5% 71.Schüler	7,4% 75.Schüler	7,3% 73.Schüler
3	Gesamtschülerzahl		979	945	1.013	1.003
4	durchschnittliche Klassenbelegung		23	23	24	23

Kostenstellen

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

Teilergebnisplan 030101 Schulträgeraufgaben Grundschulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	508.909	528.500	607.100	552.000	545.100	545.100
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	164.085	197.400	197.400	197.400	197.400	197.400
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	22.100	22.500	23.000	23.400
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	125	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	673.119	725.900	826.600	771.900	765.500	765.900
11	- Personalaufwendungen	-181.328	-192.200	-221.200	-223.700	-227.100	-230.900
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-361.910	-349.400	-374.800	-369.100	-375.300	-381.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-56.774	-57.600	-56.600	-56.100	-56.100	-56.100
15	- Transferaufwendungen	-847.151	-902.500	-970.800	-919.900	-919.900	-919.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-82.988	-87.200	-89.000	-89.000	-89.000	-89.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.530.151	-1.588.900	-1.712.400	-1.657.800	-1.667.400	-1.677.700
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-857.032	-863.000	-885.800	-885.900	-901.900	-911.800
22	= Ergebnis d. lfd. Verw.tätigkeit (Z. 18+21)	-857.032	-863.000	-885.800	-885.900	-901.900	-911.800
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-857.032	-863.000	-885.800	-885.900	-901.900	-911.800
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-11.194	-29.600	-17.500	-23.500	-26.500	-31.500
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-868.227	-892.600	-903.300	-909.400	-928.400	-943.300

Erläuterungen

Erträge

Zeile 02: Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Zuweisungen vom Land – Übermittagsbetreuung	24.500 €
Landeszuschuss "Extra-Geld" Aufholen nach Corona	50.900 €
Zuweisungen vom Land - offenen Ganztagschule	492.600 €
Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	26.500 €

Zeile 04: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

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

Zeile 05: Privatrechtliche Leistungsentgelte

IT-Administratorenschulung (Förderprogramm FiSy)	22.100 €
--	----------

Aufwendungen

Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	32.100 €
Lernmittel nach Lernmittelfreiheitsgesetz	32.700 €
Schülerbeförderungskosten	118.200 €
Lehr- und Unterrichtsmittel	17.100 €
Sonstige Dienstleistungen; incl. Träger Schulsozialarbeit	125.000 €

Zeile 15: Transferaufwendungen

Weiterleitung Landeszuschuss Z Betreuungspauschale Kurze Gruppen	22.500 €
Weiterleitung Landeszuschuss OGGS	492.600 €
Weiterleitung Landeszuschuss "Extra-Geld" Aufholen nach Corona	50.900 €
Städtischer Eigenanteil OGGS	168.300 €
Weiterleitung. Elternbeiträge OGGS (pauschal)	236.100 €

Zeile 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen

Bürobedarf	13.400 €
Versicherungsbeiträge (ohne Gebäude)	62.700 €

Teilfinanzplan 030101 Schulträgeraufgaben Grundschulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-26.985	-66.000	-300.500	-162.000	-12.000	-12.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-26.985	-66.000	-300.500	-162.000	-12.000	-12.000
31	= Saldo Investitionstätigkeit	-26.985	-66.000	-300.500	-162.000	-12.000	-12.000

Investitionsplan 030101 Schulträgeraufgaben Grundschulen

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Gesamt- ausgabe-/ -einnahme- bedarf (Ansatz)
Oberhalb der Wertgrenze							
41001BGA Ludgerischule	0	-1.000	-190.000	-30.000	0	0	-245.400
41013TECH Telefonanlage Ludgerigrundschule	0	0	-45.000	0	0	0	-45.000
42013TECH Telefonanlage Mariengrundschule	0	0	0	-45.000	0	0	-45.000
44013TECH Telefonanlage Ostwall-Grundschule	0	0	0	-45.000	0	0	-45.000
Summe	0	-1.000	-235.000	-120.000	0	0	-380.400
Unterhalb der Wertgrenze							
40038BGA Inklusion	-294	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-135.000
41005BGA Ludgerischule OGGS: Möbel/Ausstattung	0	-1.000	-11.000	-30.000	0	0	-58.600
42002GERÄT Mariengrundschule: Geräte Turnhalle	0	-11.000	-1.000	0	0	0	-28.000
42004BGA Mariengrundschule: BGA (Ausstattung Anbau)	0	-8.000	-1.000	0	0	0	-260.200
42012BGA Mariengrundschule OGGS: Möbel + pädag. Material	-1.979	0	-1.500	0	0	0	-41.700
44001GERÄT Ostwallgrundschule: Geräte Turnhalle	0	-1.000	-1.000	0	0	0	-18.000
44003BGA Ostwallgrundschule: OGGS	0	-1.000	-7.000	0	0	0	-57.800
44004BGA Ostwallgrundschule: BGA (Möbel, sonstige BGA)	-20.982	-31.000	-31.000	0	0	0	-186.636
Summe	-26.985	-65.000	-65.500	-42.000	-12.000	-12.000	-1.208.534
Gesamtsumme	-26.985	-66.000	-300.500	-162.000	-12.000	-12.000	-1.588.934

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben / Produktgruppe 0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen

Produkt: 030107 Schulträgeraufgaben Sekundarschule

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

Produktstrategie - Zielsetzungen

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

Nr.	Leistungsdaten	Einheit	Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Schüler mit Migrationshintergrund im Verhältnis zur Gesamtschülerzahl		32 % 256 Schüler	30,3 % 242 Schüler	30,3% 235 Schüler	29,7 % 230 Schüler
	Schüler mit sonderpädagog. Förderbedarf im Verhältnis zur Gesamtschülerzahl		7,3 % 58 Schüler	8,5 % 68 Schüler	8,4 % 65 Schüler	8,1 % 63 Schüler
	durchschnittliche Klassenbelegung		25	26	26	26

Kostenstellen

6580 Sekundarschule
6581 Sekundarschule Inklusion

Teilergebnisplan 030107 Sekundarschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37.475	28.500	83.700	39.700	35.100	35.100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	19.600	20.000	20.400	20.800
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	337	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	37.812	28.500	103.300	59.700	55.500	55.900
11	- Personalaufwendungen	-90.776	-132.000	-136.800	-139.500	-142.200	-145.000
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-439.085	-509.900	-565.700	-564.600	-580.300	-596.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-53.543	-45.800	-46.600	-46.600	-46.600	-46.600
15	- Transferaufwendungen	-5.860	-12.400	-51.700	-10.400	-10.400	-10.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-59.199	-73.800	-72.000	-72.000	-72.000	-72.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-648.464	-773.900	-872.800	-833.100	-851.500	-870.700
18	= Ordentliches Ergebnis	-610.652	-745.400	-769.500	-773.400	-796.000	-814.800
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-610.652	-745.400	-769.500	-773.400	-796.000	-814.800
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-610.652	-745.400	-769.500	-773.400	-796.000	-814.800
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.928	-3.100	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-614.580	-748.500	-772.500	-776.400	-799.000	-817.800

Erläuterungen

Erträge

Zeile 02: Zuwendungen und allgemeine Umlagen

LZ "Geld oder Stelle"	8.000 €
Zuweisung vom Land - sonstiger Schulbereich	11.200 €
Landeszuschuss "Extra-Geld" Aufholen nach Corona	41.300 €

Zeile 05: Privatrechtliche Leistungsentgelte

IT-Administratorenschulung (Förderprogramm FiSy)	19.600 €
--	----------

Aufwendungen

Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	67.600 €
Lernmittel nach Lernmittelfreiheitsgesetz	55.100 €
Schülerbeförderungskosten	298.100 €
Lehr- und Unterrichtsmittel	12.900 €
Sonstige Dienstleistungen; Schulsozialarbeit	80.000 €
Schülerhaushalt	8.000 €

Zeile 15: Transferaufwendungen

Weiterleitung Landeszuschuss Übermittagsbetreuung	8.000 €
Weiterleitung Landeszuschuss "Extra-Geld" Aufholen nach Corona	41.300 €

Zeile 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen

Bürobedarf	12.400 €
Versicherungsbeiträge (ohne Gebäude)	50.900 €

Teilfinanzplan 030107 Sekundarschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-54.235	-70.000	-63.600	-5.000	-5.000	-5.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-54.235	-70.000	-63.600	-5.000	-5.000	-5.000
31	= Saldo Investitionstätigkeit	-54.235	-70.000	-63.600	-5.000	-5.000	-5.000

Investitionsplan 030107 Sekundarschule

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Gesamt- ausgabe-/ -einnahme- bedarf (Ansatz)
Oberhalb der Wertgrenze							
48000BGA Sekundarschule	-17.269	-62.000	-52.600	0	0	0	-380.100
48005TECH Sekundarschule (TK-Anlage)	-36.966	0	0	0	0	0	-100.000
Summe	-54.235	-62.000	-52.600	0	0	0	-654.600
Unterhalb der Wertgrenze							
40038BGA Inklusion	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-48.500
40092BGA Sporthalle Sekundarschule	0	-3.000	-3.000	0	0	0	-11.000
46003GERÄT Realschule: Geräte Sporthalle	0	0	-3.000	0	0	0	-3.000
Summe	0	-8.000	-11.000	-5.000	-5.000	-5.000	-68.500
Gesamtsumme	-54.235	-70.000	-63.600	-5.000	-5.000	-5.000	-723.100

48000BGA

u. a. Bedarfe Fachschaften und Ganztage, 6 Klassensätze Möbel, Ausstattung Umbau, Schränke

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben / Produktgruppe 0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen

Produkt : 030104 Schulträgeraufgaben St. Antonius-Gymnasium

Produktverantwortlich	Michael Pieper
Produktbetreuung	Andre Hülsheger, Bernhild 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 2020	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	Anzahl Schüler/-innen	Personen	738	738	745	750
2	Übergangsquote der Grundschulen im Stadtgebiet auf das St. Antonius-Gymn.	%	25,0%	24,0%	26,0%	27,0%
3	Einpendler aus Nachbarstädten unter den Fünftklässlern	Personen	53	47	50	53
4	Anzahl Einpendler aus Nachbarstädten und -gemeinden insgesamt	Personen	337	325	330	335
5	Investitionen in IT-Infrastruktur, Hard- und Software je Schüler/-in (incl. GWG)	€/Person	159,56 €	212,96 €	67,58 €	55,13 €
6	Schüler mit sonderpädagogischem Förderbedarf im Verhältnis zur Gesamtschülerzahl	Personen %	15 2,0%	11 1,5%	9 1,2%	7 0,9%

Kostenstellen

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

Teilergebnisplan 030104 Schulträgeraufgaben St. Antonius-Gymnasium

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41.369	41.800	83.300	43.600	41.300	41.300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	19.600	20.000	20.400	20.800
10	= Ordentliche Erträge	41.369	41.800	102.900	63.600	61.700	62.100
11	- Personalaufwendungen	-99.681	-105.200	-108.100	-110.300	-108.400	-110.500
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-572.058	-551.400	-604.400	-620.400	-632.500	-645.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-50.864	-50.700	-51.000	-50.900	-50.900	-50.800
15	- Transferaufwendungen	-7.165	-10.000	-47.300	-9.000	-9.000	-9.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-62.315	-66.600	-59.600	-59.600	-59.600	-59.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	-792.083	-783.900	-870.400	-850.200	-860.400	-875.500
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-750.714	-742.100	-767.500	-786.600	-798.700	-813.400
22	= Ergebnis d. lfd. Verw.tätigkeit (Z. 18+21)	-750.714	-742.100	-767.500	-786.600	-798.700	-813.400
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-750.714	-742.100	-767.500	-786.600	-798.700	-813.400
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-507	-600	-500	-500	-500	-500
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-751.221	-742.700	-768.000	-787.100	-799.200	-813.900

Erläuterungen

Erträge

Zeile 02: Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Landeszuschuss "Geld oder Stelle"	9.000 €
Zuweisung vom Land - sonstiger Schulbereich	9.400 €
Landeszuschuss "Extra-Geld" Aufholen nach Corona	38.300 €
Auflösung von Sonderposten aus Zuweisung	20.100 €

Zeile 05: Privatrechtliche Leistungsentgelte

IT-Administratorenschulung (Förderprogramm FiSy)	19.600 €
--	----------

Aufwendungen

Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	34.000 €
Lernmittel nach Lernmittelfreiheitsgesetz	64.200 €
Schülerbeförderungskosten	420.300 €
Lehr- und Unterrichtsmittel	20.600 €
Sonstige Dienstleistungen; incl. Träger / Projekte Schulsozialarbeit	34.000 €

Zeile 15: Transferaufwendungen

Weiterleitung „Landeszuschuss Geld oder Stelle“	9.000 €
Weiterleitung „Landeszuschuss "Extra-Geld" Aufholen nach Corona	38.300 €

Zeile 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen

Versicherungsbeiträge (ohne Gebäude)	46.900 €
--------------------------------------	----------

Teilfinanzplan 030104 Schulträgeraufgaben St. Antonius-Gymnasium

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-8.018	-41.000	-57.200	-55.000	-5.000	-5.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.018	-41.000	-57.200	-55.000	-5.000	-5.000
31	= Saldo Investitionstätigkeit	-8.018	-41.000	-57.200	-55.000	-5.000	-5.000

Investitionsplan 030104 Schulträgeraufgaben St. Antonius-Gymnasium

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Gesamt-ausgabe-/einnahmebedarf (Ansatz)
Oberhalb der Wertgrenze							
47013TECH Telefonanlage St. Antonius-Gymnasium	0	0	0	-50.000	0	0	-50.000
Summe	0	0	0	-50.000	0	0	-259.100
Unterhalb der Wertgrenze							
40038BGA Inklusion	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-50.000
47001GERÄT St.-Antonius-Gymnasium: Geräte Sporthalle	-113	-2.000	-3.000	0	0	0	-32.600
47004BGA St.-Antonius-Gymnasium: BGA	-7.488	-34.000	-49.200	0	0	0	-324.347
Summe	-8.018	-41.000	-57.200	-5.000	-5.000	-5.000	-691.760
Gesamtsumme	-8.018	-41.000	-57.200	-55.000	-5.000	-5.000	-950.860

Erläuterung zu 47004BGA

Möblierung Schulleiterdienstzimmer	10.000 €
Sitzinseln Altbau	12.500 €
Stühle Lehrerzimmer	6.000 €
30 Tische und Bestuhlung Raum 117	10.200 €
4 Flursofa	3.800 €
Polarimeter, Vitrinenschrank etc.	6.700 €

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

Produkt: 030200 Zentrale schulbezogene Leistungen

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

Produktstrategie - Zielsetzungen

Zufriedenstellende Versorgung der Schulen, Angebot für die Erwachsenenbildung.

Nr.	Leistungsdaten	Einheit	Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Schüler in Lüdinghausen, gesamt		5.023	4.922	5.009	5.013
	- davon Grundschulen		979	945	1.013	1.003
	- davon Gymnasium		738	738	745	750
	- davon Sekundarschule		800	800	775	775
	- davon Schulen in anderer Trägerschaft		2.506	2.439	2.476	2.485

Kostenstellen

4000 Bildung
6320 Gymnasium Canisianum
6341 Drei-Burgen-Arena

Teilergebnisplan 030200 Zentrale schulbezogene Leistungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	99.894	184.900	125.500	32.300	30.000	30.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.955	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.225	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	114.073	184.900	110.500	32.300	30.000	30.000
11	- Personalaufwendungen	-93.908	-78.300	-85.200	-86.700	-88.600	-90.200
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-317.016	-554.500	-371.900	-367.800	-382.600	-398.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-6.658	-700	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700
15	- Transferaufwendungen	-394.852	-475.400	-504.900	-437.000	-409.000	-397.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-59.852	-130.500	-125.800	-120.800	-120.800	-120.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	-872.287	-1.239.400	-1.094.500	-1.019.000	-1.007.700	-1.012.700
18	= Ordentliches Ergebnis	-758.213	-1.054.500	-984.000	-986.700	-977.700	-982.700
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-758.213	-1.054.500	-984.000	-986.700	-977.700	-982.700
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-758.213	-1.054.500	-984.000	-986.700	-977.700	-982.700
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-758.213	-1.054.500	-984.000	-986.700	-977.700	-982.700

Erläuterungen

Erträge

Zeile 02: Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Sozialintegrative Begegnungsstätte im Schulzentrum Lüdinghausen	39.000 €
Zuweisung vom Land für schulische Inklusion (Belastungsausgleich)	15.000 €
Landeszuschuss "Extra-Geld" Aufholen nach Corona	52.900 €

Aufwendungen

Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Schülerbeförderungskosten Pestalozzischule Dülmen und Stadtlinienerverkehr	280.000 €
fremde EDV-Dienstleistungen – Medienentwicklungsplan (MEP) 2019-2024	39.500 €
Sonstige Dienstleistungen: Schulsozialarbeit Gymnasium Canisianum	35.000 €

Zeile 15: Transferaufwendungen

Zuschuss an Kreis Coesfeld für Pestalozzischule Dülmen Schulträgeranteil	35.000 €
Betriebskostenzuschuss Gymnasium Canisianum	332.000 €
Zuschuss biologisches Zentrum	30.000 €
Sozialintegrative Begegnungsstätte im Schulzentrum Lüdinghausen	55.000 €
Weiterleitung Landeszuschuss "Extra-Geld" Aufholen nach Corona	52.900 €

Zeile 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen

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

Teilfinanzplan 030200 Zentrale schulbezogene Leistungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	91.500	86.400	109.300	58.500	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	91.500	86.400	109.300	58.500	0
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-75.157	-107.000	-107.000	-102.000	-102.000	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	-102.000	-102.000	-102.000	-102.000	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-75.157	-209.000	-209.000	-204.000	-204.000	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit	-75.157	-117.500	-122.600	-94.700	-145.500	0

Investitionsplan 030200 Zentrale schulbezogene Leistungen

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Gesamt-ausgabe-/-einnahmebedarf (Ansatz)
Oberhalb der Wertgrenze							
40038HARD Hardware Zentrale Bildung / MEP	-75.070	-204.000	-204.000	-204.000	-204.000	0	-1.692.000
40058DIGI DigitalPakt	0	91.500	86.400	109.300	58.500	0	612.600
Summe	-75.070	-112.500	-117.600	-94.700	-145.500	0	-1.110.400
Unterhalb der Wertgrenze							
40091BGA Drei-Burgen-Arena	-87	-5.000	-5.000	0	0	0	-15.000
Summe	-87	-5.000	-5.000	0	0	0	-63.000
Gesamtsumme	-75.157	-117.500	-122.600	-94.700	-145.500	0	-1.173.400

Erläuterungen:

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

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

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft / Produktgruppe 0404

Produkt: 040400 Volkshochschule

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

Produktstrategie - Zielsetzungen

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

Nr.	Kennzahlen	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Weiterbildungsichte VHS-Kreis (Ustd/1000EW)	Anzahl	74	137	121	134
	(Kostendeckung, gesamt (Teiln. Gebühren/ Hon. F. Unterricht)	%	151%	135%	138%	133%

Kostenstellen

4350 VHS-Kreis
4300 VHS Lüdinghausen
4360 VHS Integration

Teilergebnisplan 040400 Volkshochschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	504.359	587.100	681.500	293.900	293.900	293.900
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	197.001	332.100	310.800	339.200	380.000	390.800
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	170.891	191.100	145.200	159.100	160.500	161.900
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	18.145	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	890.396	1.110.300	1.137.500	792.200	834.400	846.600
11	- Personalaufwendungen	-451.590	-502.000	-495.300	-374.900	-382.600	-390.500
12	- Versorgungsaufwendungen	-115.601	-116.200	-122.600	-125.100	-127.600	-130.200
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-68.352	-103.400	-102.000	-80.300	-78.000	-78.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.244	-10.100	-13.200	-6.900	-6.900	-6.900
15	- Transferaufwendungen	-47.122	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-309.779	-507.200	-526.200	-335.500	-370.100	-373.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	-995.688	-1.238.900	-1.259.300	-922.700	-965.200	-978.700
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-105.292	-128.600	-121.800	-130.500	-130.800	-132.100
22	= Ergebnis d. lfd. Verw.tätigkeit (Z. 18+21)	-105.292	-128.600	-121.800	-130.500	-130.800	-132.100
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-105.292	-128.600	-121.800	-130.500	-130.800	-132.100
27	+ Erträge aus internen Leistungsbez.	46.477	89.700	81.100	86.800	87.500	88.300
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-65.722	-110.500	-100.900	-106.600	-107.300	-108.100
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-124.537	-149.400	-141.600	-150.300	-150.600	-151.900

Erläuterungen

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

Erträge

Zeile 02: Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Zuweisung vom Bund lfd. Zwecke	307.200 €
Zuweisung vom Land lfd. Zwecke	73.800 €
Landeszuschuss - VHS	292.500 €

Zeile 05: Privatrechtliche Leistungsentgelte

Teilnehmergebühren VHS	287.000 €
------------------------	-----------

Zeile 06: Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Anteil der Gemeinden	128.800 €
Kostenerstattungen für Studienfahrten	16.200 €

Zeile 27: Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

Anteil Stadt Lüdinghausen am VHS-Kreis	70.600 €
Anteil Stadt Lüdinghausen an der VHS-Geschäftsstelle	10.500 €

Aufwendungen

Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Studienfahrten und Exkursionen	13.800 €
--------------------------------	----------

Zeile 15: Transferaufwendungen

Honorare für Dozenten	221.400 €
Honorare integrative Sprachkurse	216.900 €
Sonstige Aufwendungen. Für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	18.600 €
Öffentlichkeitsarbeit	30.000 €

Zeile 28: Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Anteil Stadt Lüdinghausen am VHS-Kreis	70.600 €
--	----------

Teilfinanzplan 040400 Volkshochschule

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
26	- Auszahlung f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-15.370	-29.000	-22.700	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-15.370	-29.000	-22.700	0	0	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit	-15.370	-29.000	-22.700	0	0	0

Investitionsplan 040400 Volkshochschule

Nr. Bezeichnung	Jahresergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Gesamtausgabe-/einnahmebedarf (Ansatz)
Unterhalb der Wertgrenze							
40017BGA BGA VHS	-15.250	-19.200	-9.200	0	0	0	-128.040
40017GWG GWG VHS LH	-120	0	0	0	0	0	-8.300
40017HARD Hardware VHS Kreis	0	-5.900	-1.500	0	0	0	-16.600
40017SOFT Software VHS Kreis	0	0	0	0	0	0	-11.000
40077BGA / HARD Integration	0	-3.900	-12.000	0	0	0	-15.900
Summe	-15.370	-29.000	-22.700	0	0	0	-183.440
Gesamtsumme	-15.370	-29.000	-22.700	0	0	0	-183.440

Produktbereich 04 Wissenschaft und Kultur / Produktgruppe 0405 Musikschulen

Produkt: 040500 Musikschule

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

Produktstrategie - Zielsetzungen

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

Nr.	Kennzahlen	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Einnahme pro Jahreswochenstunde (ohne kommunale Finanzierungs- anteile und Kooperation)	€	768	1.130	1.100	1.200
	Ausgabe pro Jahreswochenstunde (ohne Kooperation)	€	1.684	2.300	2.200	2.200

Kostenstellen

4500 Musikschule Lüdinghausen
4550 Musikschulkreis

Teilergebnisplan 040500 Musikschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.825	53.500	49.200	49.200	50.500	50.500
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	365.880	407.000	445.000	515.000	522.000	528.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.404	8.000	10.100	10.100	10.100	10.100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	268.735	327.000	330.500	338.000	344.000	350.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	580	66.000	70.000	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	659.423	861.500	904.800	912.300	926.600	938.600
11	- Personalaufwendungen	-803.239	-788.400	-849.500	-839.900	-856.500	-873.000
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-49.657	-46.500	-62.600	-60.100	-60.100	-53.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-8.613	-9.300	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100
15	- Transferaufwendungen	0	-5.300	-5.500	-500	-500	-500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-211.509	-267.800	-240.700	-237.600	-239.100	-240.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.073.019	-1.117.300	-1.159.400	-1.144.200	-1.162.300	-1.173.400
18	= Ordentliches Ergebnis	-413.596	-255.800	-259.600	-231.900	-235.700	-234.800
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-413.596	-255.800	-259.600	-231.900	-235.700	-234.800
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-413.596	-255.800	-259.600	-231.900	-235.700	-234.800
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	168.114	170.000	210.000	212.000	215.000	220.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-163.333	-172.700	-206.700	-202.700	-202.700	-206.700
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-408.815	-258.500	-256.300	-222.600	-223.400	-221.500

Erläuterungen

Erträge

Zeile 02: Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Landeszuschuss – Musikschule 15.000 €

Zeile 04: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Teilnehmergebühren Musikschulkreis 420.000 €

Teilnehmergebühren "Jeki / Jekits" 17.000 €

Zeile 06: Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Anteil der Gemeinden 210.000 €

Abrechnung JeKits Werne, Olfen, Senden 87.000 €

Klassenunterricht Musikschule 18.000 €

Aufwendungen

Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Studienfahrten und Exkursionen 9.000 €

Zeile 15: Transferaufwendungen

Zuschuss an Förderverein 5.000 €

Zeile 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen

Honorare für Dozenten 175.000 €

Honorare für Dozenten JeKi / Jekits 45.000 €

Teilfinanzplan 040500 Musikschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	30.500	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	30.500	0	0	0
26	- Auszahlung f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-3.520	-5.500	-53.600	-3.000	-3.000	-3.000
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-14.072	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-17.592	-5.500	-53.600	-3.000	-3.000	-3.000
31	= Saldo Investitionstätigkeit	-17.592	-5.500	-23.100	-3.000	-3.000	-3.000

Investitionsplan 040500 Musikschule

Nr. Bezeichnung	Jahresergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Gesamtausgabe-/einnahmebedarf (Ansatz)
Oberhalb der Wertgrenze							
40018BGA Musikschule Lüdinghausen (Standleuchten)	0	-500	-3.000	0	0	0	-67.000
40018HARD Digitaloffensive Musikschulen	0	0	-13.400	0	0	0	-13.400
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	30.500	0	0	0	30.500
26 - Auszahlung f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	-43.900	0	0	0	-43.900
Summe	0	-500	-16.400	0	0	0	-80.400
Unterhalb der Wertgrenze							
40018SOFT Verw.-software Musikschulverwaltung	-14.072	0	0	0	0	0	-37.000
40019BGA Musikschulkreis Instrumente	-3.520	-5.000	-6.700	-3.000	-3.000	-3.000	-72.700
Summe	-17.592	-5.000	-6.700	-3.000	-3.000	-3.000	-109.700
Gesamtsumme	-17.592	-5.500	-23.100	-3.000	-3.000	-3.000	-190.100

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft / Produktgruppe 0406 Bibliothek

Produkt : 040600 Zuschüsse Bücherei

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

Produktstrategie - Zielsetzungen

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

Nr.	Kennzahl	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	Anzahl Besucher/-innen	Personen	39.174	51.500	51.500	51.500
2	Öffnungszeiten/Woche	Stunden	29	29	29	29
3	Anzahl Besuche Schulklassen/KiTa-Gruppen	Stk.	18	75	75	75
4	Anzahl Veranstaltungen	Stk.	20	39	39	39
5	Anteil digitaler Medien	%	28	25	28	28
6	Erneuerungsquote Medienbestand	%	11	8	11	11
7	Zuschussbedarf pro Ausleihvorgang	€/Stk.	1,9	1	1	1

Kostenstellen

4000 Bildung

Teilergebnisplan 040600 Förderung und Zuschüsse Bücherei

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
11	- Personalaufwendungen	-4.364	-4.500	-4.900	-5.000	-5.100	-5.200
15	- Transferaufwendungen	-257.210	-263.500	-275.000	-275.000	-275.000	-275.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-261.574	-268.000	-279.900	-280.000	-280.100	-280.200
18	= Ordentliches Ergebnis	-261.574	-268.000	-279.900	-280.000	-280.100	-280.200
22	= Ergebnis der lfd. Verw.- tätigkeit (Z. 18+21)	-261.574	-268.000	-279.900	-280.000	-280.100	-280.200
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-261.574	-268.000	-279.900	-280.000	-280.100	-280.200
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-261.574	-268.000	-279.900	-280.000	-280.100	-280.200

Erläuterungen

Aufwendungen

Zeile 15: Transferaufwendungen

Zuschuss an Stadtbücherei St. Felizitas jährlich	270.500 €
Zuschuss an Katholische Öffentliche Bücherei Seppenrade jährlich	3.500 €
Zuschuss an Arbeitsgemeinschaft Kirchlich Öffentliche Büchereien	1.000 €

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft / Produktgruppe 0409 Theater und Konzerte

Produkt: 040900 Theater/Konzerte und sonstige Kulturpflege

Produktverantwortlich	Michael Pieper
Produktbetreuung	Andre 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

Produktstrategie - Zielsetzungen

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

Kostenstelle
4100 Kultur

Teilergebnisplan 040900 Theater/Konzerte und sonstige Kulturpflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.881	8.000	6.000	6.000	6.000	6.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.030	36.100	31.100	31.100	31.100	31.100
10	= Ordentliche Erträge	28.911	44.100	37.100	37.100	37.100	37.100
11	- Personalaufwendungen	-54.865	-53.000	-54.900	-55.900	-57.100	-58.100
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-7.434	-6.400	-9.300	-9.300	-9.300	-9.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-778	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
15	- Transferaufwendungen	-3.748	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-45.101	-88.500	-94.500	-84.500	-84.500	-84.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-111.926	-156.600	-167.400	-158.400	-159.600	-160.600
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-83.015	-112.500	-130.300	-121.300	-122.500	-123.500
22	= Ergebnis d. lfd. Verw.tätigkeit (Z. 18+21)	-83.015	-112.500	-130.300	-121.300	-122.500	-123.500
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-83.015	-112.500	-130.300	-121.300	-122.500	-123.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbez.	336	500	500	500	500	500
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-8.938	-10.400	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-91.617	-122.400	-136.800	-127.800	-129.000	-130.000

Erläuterungen

Erträge

Zeile 05: Privatrechtliche Leistungsentgelte

Eintrittsgelder kulturelle Veranstaltungen

30.000 €

Aufwendungen

Zeile 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen

Aufwendungen für Veranstaltungen

90.000 €

Teilfinanzplan 040900 Theater/Konzerte und sonstige Kulturpflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.000	-41.500	-25.000	-25.000	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.000	-41.500	-25.000	-25.000	0	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit	-1.000	-41.500	-25.000	-25.000	0	0

Investitionsplan 040900 Theater/Konzerte u. sonstige Kulturpflege

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Gesamt- ausgabe-/ -einnahme- bedarf (Ansatz)
Unterhalb der Wertgrenze							
40032BGA Kulturpflege (mobile Bühne, Mikrofonanlage)	-1.000	-16.500	0	0	0	0	-53.700
40086BGA Markthütten (jeweils neun Weihnachtsmarkthütten 2022/2023)	0	-25.000	-25.000	-25.000	0	0	-75.000
Gesamtsumme	-1.000	-41.500	-25.000	-25.000	0	0	-128.700

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

Produkt: 060100 Kindertageseinrichtungen

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

Produktstrategie - Zielsetzungen

Förderung der Persönlichkeitsentwicklung der Kinder. Unterstützung und Ergänzung der Erziehung und Bildung in der Familie. Hilfestellung zur besseren Vereinbarkeit von Erwerbstätigkeit und Kindererziehung. Ansprechende Angebote für die Altersgruppe der 3-6-jährigen Kinder; seit 01.08.2013 der 1-6-jährigen Kinder (Erfüllung des Rechtsanspruches). Ausbau und Erweiterung der Betreuungsangebote für unter 3-jährige Kinder. Förderung der gemeinsamen Erziehung von behinderten und nichtbehinderten Kindern sowie Kinder mit Migrationshintergrund.

Nr.	Leistungsdaten	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	Versorgungsgrad Ü3 in % (Plätze aller Kindergärten; Stichtag: 01.08.)		99,05%	100,00%	100,00%	100,00%
2	Versorgungsgrad 2-jährige in % (Plätze aller Kindergärten; Stichtag: 01.08.)		85,99%	94,00%	95,00%	95,00%
3	Versorgungsgrad U2 in % (Plätze aller Kindergärten; Stichtag: 01.08.)		48,73%	50,00%	50,00%	50,00%
4	Versorgungsgrad U1 in % (Plätze aller Kindergärten; Stichtag: 01.08.)		5,67%	5,00%	6,00%	6,00%

Kostenstellen

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

Teilergebnisplan 060100 Kindertageseinrichtungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	995.313	990.800	980.800	989.700	998.700	1.187.700
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.023	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.680	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	65	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.040.080	1.018.800	1.008.800	1.017.700	1.026.700	1.215.700
11	- Personalaufwendungen	-1.132.844	-1.154.100	-1.122.700	-1.145.200	-1.168.300	-1.191.500
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-40.360	-69.200	-63.500	-63.500	-63.500	-63.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-6.338	-6.700	-6.200	-6.100	-6.100	-6.100
15	- Transferaufwendungen	-762.455	-890.000	-1.100.000	-1.200.000	-1.220.000	-1.230.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.448	-6.000	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.949.445	-2.126.000	-2.298.800	-2.421.200	-2.464.300	-2.497.500
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-909.365	-1.107.200	-1.290.000	-1.403.500	-1.437.600	-1.281.800
22	= Ergebnis d. lfd. Verw.tätigkeit (Z. 18+21)	-909.365	-1.107.200	-1.290.000	-1.403.500	-1.437.600	-1.281.800
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-909.365	-1.107.200	-1.290.000	-1.403.500	-1.437.600	-1.281.800
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-1.000	-300	-300	-300	-300
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-909.365	-1.108.200	-1.290.300	-1.403.800	-1.437.900	-1.282.100

Erläuterungen

Erträge

Zeile 02: Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Zuweisung örtl. Träger der Jugendhilfe (Kreis) 945.000 €

Zuweisung Jugendhilfe Landschaftsverband 35.000 €

Zeile 05: Privatrechtliche Leistungsentgelte

Verpflegungsentgelt KiGa Tüllinghoff 28.000 €

Aufwendungen

Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Aufwand Familienzentrum 20.000 €

Getränke und Mittagsverpflegung Kindergärten 12.200 €

Zeile 15: Transferaufwendungen

Betriebskostenzuschüsse Kitas 1.100.000 €

Teilfinanzplan 060100 Kindertageseinrichtungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-3.903	-11.300	-11.800	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.903	-11.300	-11.800	0	0	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit	-3.903	-11.300	-11.800	0	0	0
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-3.903	-11.300	-11.800	0	0	0

Investitionsplan 060100 Kindertageseinrichtungen

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Gesamt- ausgabe-/ -einnahme- bedarf (Ansatz)
Unterhalb der Wertgrenze							
40020BGA KiGa Emkum	-2.274	-6.300	-4.800	0	0	0	-66.800
40020BGA T KiGa Tüllinghoff	-1.138	-5.000	-7.000	0	0	0	-46.500
40020GWG-T GWG KiGa Tüllinghoff	0	0	0	0	0	0	-26.800
40031GWG KiGa Emkum	-491	0	0	0	0	0	-33.956
Summe	-3.903	-11.300	-11.800	0	0	0	-201.056
Gesamtsumme	-3.903	-11.300	-11.800	0	0	0	-1.226.056

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

Produkt: 060200 offene Kinder- und Jugendarbeit

Produktverantwortlich	Michael Pieper
Produktbetreuung	Andre Hülshager, Anja Tönies
Kurzbeschreibung	Offene Kinder- und Jugendarbeit im städtischen Jugendzentrum. Aufsuchende Jugendarbeit im ganzen Stadtgebiet in Zusammenarbeit mit dem Hakehaus, Angebot an die Benutzer der Einrichtung, ihre freie Zeit gemeinsam zu gestalten und zu erleben. Schaffung eines sozialen Raumes für Begegnung, Geselligkeit und Bildung. Anregung zu Selbstbestimmung, gesellschaftlicher Mitverantwortung und sozialem Engagement.
Auftragsgrundlage	SGB VIII, Ausführungsrecht des Landes, Kreis- und Ortsrecht
Zielgruppe	Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene

Produktstrategie - Zielsetzungen

Intensivierung der Integration von Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen mit Migrationshintergrund. Erschließung neuer Interessengruppen. Erhalt und Ausbau des Ehrenamtlichen-Teams als integratives Element des Jugendzentrums. Erhöhung der Besucherzahlen um jährlich 10 %.

Kostenstellen

4000 Bildung

6470 Jugendzentrum EXIL

Teilergebnisplan 060200 offene Kinder- und Jugendarbeit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	88.015	89.400	98.000	98.000	98.000	26.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	4.500	4.000	4.000	4.000	4.000
10	= Ordentliche Erträge	88.015	93.900	102.000	102.000	102.000	30.000
11	- Personalaufwendungen	-165.437	-183.700	-176.200	-179.800	-183.400	-186.900
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-4.395	-3.400	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.771	-3.000	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
15	- Transferaufwendungen	-64.773	-78.000	-73.000	-73.000	-73.000	-73.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.214	-19.200	-14.100	-14.100	-14.100	-14.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	-239.591	-287.300	-271.100	-274.700	-278.300	-281.800
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-151.575	-193.400	-169.100	-172.700	-176.300	-251.800
22	= Ergebnis d. lfd. Verw.tätigkeit (Z. 18+21)	-151.575	-193.400	-169.100	-172.700	-176.300	-251.800
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-151.575	-193.400	-169.100	-172.700	-176.300	-251.800
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-412	-900	-500	-500	-500	-500
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-151.987	-194.300	-169.600	-173.200	-176.800	-252.300

Erläuterungen

Erträge

Zeile 02: Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Zuweisungen vom Land - Jugendarbeit, Personalkosten	80.000 €
Zuweisungen vom Land - Jugendarbeit, Sachkosten	18.000 €

Aufwendungen

Zeile 15: Transferaufwendungen

Zuschüsse zur Förderung der Jugendarbeit	20.000 €
Zuschuss Förderung offene Jugendarbeit	45.000 €
Zuschüsse Stadtranderholung / Ferienaktion	3.000 €

Zeile 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen

Aufwendungen für Veranstaltungen	12.000 €
----------------------------------	----------

Teilfinanzplan 060200 offene Kinder- und Jugendarbeit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-4.943	-2.000	-7.000	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.943	-2.000	-7.000	0	0	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit	-4.943	-2.000	-7.000	0	0	0

Investitionsplan 060200 offene Kinder- und Jugendarbeit

Nr. Bezeichnung	Jahresergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Gesamtausgabe-/einnahmebedarf (Ansatz)
Unterhalb der Wertgrenze							
40021HARD EXIL (Computer, Tablets)	0	-2.000	0	0	0	0	-4.600
40023BGA Kinder- und Jugendarbeit	0	0	-7.000	0	0	0	-39.000
40024GERÄT EXIL	-4.943	0	0	0	0	0	-20.900
Gesamtsumme	-4.943	-2.000	-7.000	0	0	0	-64.500

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

Produkt: 060400 Kommunales Management für Familien

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

Produktstrategie - Zielsetzungen

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

Kostenstelle
4000 Bildung

Teilergebnisplan 060400 Kommunales Management für Familien

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-5.597	-5.300	-4.900	-5.000	-5.100	-5.200
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0	-1.200	-500	-500	-500	-500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-23	-3.500	-16.000	-3.500	-3.500	-3.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-5.620	-10.000	-21.400	-9.000	-9.100	-9.200
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-5.620	-10.000	-21.400	-9.000	-9.100	-9.200
22	= Ergebnis d. lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-5.620	-10.000	-21.400	-9.000	-9.100	-9.200
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-5.620	-10.000	-21.400	-9.000	-9.100	-9.200
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-5.620	-10.000	-21.400	-9.000	-9.100	-9.200

Erläuterungen

Zeile 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen

Werbung: Begrüßungsgeschenk "Frühe Hilfen"	2.000 €
Übernahme Hallenbad-Eintrittsgelder für kinderreiche Familien	2.500 €
Familienkarte	10.000 €

Produktbereich 08 Sportförderung / Produktgruppe 0802 Sportförderung

Produkt: 080200 Sportförderung

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

Produktstrategie - Zielsetzungen

Förderung des organisierten Vereinssports, Förderung des Breitensports.

Kostenstelle
4200 Sport

Teilergebnisplan 080200 Sportförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	539	200	200	200	200	200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.979	5.000	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	376	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
10	= Ordentliche Erträge	7.893	6.700	1.200	1.200	1.200	1.200
11	- Personalaufwendungen	-17.539	-15.300	-16.600	-16.900	-17.300	-17.700
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-2.194	-27.000	-12.000	-7.000	-7.000	-7.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.479	-1.800	-1.500	-1.400	-1.400	-1.400
15	- Transferaufwendungen	-7.785	-9.000	-15.000	-9.000	-9.000	-9.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.498	-7.900	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	-37.495	-61.000	-48.000	-37.200	-37.600	-38.000
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-29.601	-54.300	-46.800	-36.000	-36.400	-36.800
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis d. lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-29.601	-54.300	-46.800	-36.000	-36.400	-36.800
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-29.601	-54.300	-46.800	-36.000	-36.400	-36.800
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-7.200	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-29.601	-61.500	-49.200	-38.400	-38.800	-39.200

Erläuterungen

Aufwendungen

Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Sporthallenentwicklungsplan

5.000 €

Zeile 15: Transferaufwendungen

Zuschuss für den Bau einer Reitplatzüberdachung an den Reit- und Fahrvereins Lüdinghausen e. V.

6.000 €

Teilfinanzplan 080200 Sportförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	-3.000	-3.000	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-3.000	-3.000	0	0	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit	0	-3.000	-3.000	0	0	0

Investitionsplan 080200 Sportförderung

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Gesamt- ausgabe-/ -einnahme- bedarf (Ansatz)
Unterhalb der Wertgrenze							
40022GERÄT Beschaffungen für das Stadion	0	-3.000	-3.000	0	0	0	-53.200
Gesamtsumme	0	-3.000	-3.000	0	0	0	-53.200

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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	Gesamtbesucher	Personen	63.861	116.700	120.800	120.800
	Besucher/-innen Bad	Personen	44.377	83.700	91.000	91.000
	davon Schulschwimmen	Personen	9.193	23.000	24.500	24.500
	davon Aquakurse	Personen	5.225	9.000	9.200	9.200
2	Besucher/-innen Sauna	Personen	9.366	14.500	14.000	14.000
3	Besucher/-innen Fitness	Personen	10.118	18.500	15.800	15.800
4	Zeiten für Vereinssport	h/Woche				
5	Zuschussbedarf pro Besucher/in	€ / Person	10,09	5,41	5,46	5,46

Kostenstellen
 6570 Hallenbad

Teilergebnisplan 081401 Klutensee-Bad

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. f. Sach- u. Dienstleist.	-17.273	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-715.000	-700.000	-745.000	-745.000	-745.000	-745.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-732.273	-700.000	-745.000	-745.000	-745.000	-745.000
18	= Ordentliches Ergebnis	-732.273	-700.000	-745.000	-745.000	-745.000	-745.000
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-732.273	-700.000	-745.000	-745.000	-745.000	-745.000
28	- Aufw. aus int. Leistungsbez.	-2.786	0	0	0	0	0
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-735.059	-700.000	-745.000	-745.000	-745.000	-745.000

Erläuterungen

Aufwendungen

Zeile 15: Transferaufwendungen

Zuführungen Kapitalrücklage Badgesellschaft mbH

745.000 €

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen / Produktgruppe 1011 Hilfen bei Wohnproblemen

Produkt: 101101 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Produktverantwortlich	Michael Pieper
Produktbetreuung	Alexandra Mentel
Kurzbeschreibung	Ordnungsgemäße Unterbringung von obdachlosen Menschen in Wohnungen des freien Wohnungsmarktes (angemietete Wohnungen).
Auftragsgrundlage	Ordnungsbehördengesetz (OBG)
Zielgruppe	Menschen im Stadtgebiet von Lüdinghausen, die von der Obdachlosigkeit bedroht sind.

Produktstrategie - Zielsetzungen

Vermeidung von Obdachlosigkeit von in Not geratenen Menschen.

Kostenstelle

4400 Ordnungsangelegenheiten

Teilergebnisplan 101101 Soziale Einrichtung für Wohnungslose

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	20.021	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
10	= Ordentliche Erträge	20.021	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
11	- Personalaufwendungen	-24.287	-15.500	-17.000	-17.300	-17.700	-17.900
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-5.870	-12.100	-13.200	-13.200	-13.200	-13.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.016	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-36.173	-27.600	-30.200	-30.500	-30.900	-31.100
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-16.152	-2.600	-5.200	-5.500	-5.900	-6.100
22	= Ergebnis d. lfd. Verw.tätigkeit (Z. 18+21)	-16.152	-2.600	-5.200	-5.500	-5.900	-6.100
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-16.152	-2.600	-5.200	-5.500	-5.900	-6.100
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-23.995	-24.700	-25.300	-25.300	-25.300	-25.300
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-40.146	-27.300	-30.500	-30.800	-31.200	-31.400

Erläuterungen

Erträge

Zeile 04: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Benutzungsgebühren / Nutzungsentschädigung einschließlich Nebenkosten 25.000 €

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

Produkt: 120107 Ruhender Verkehr/ Parkplätze

Produktverantwortlich	Michael Pieper
Produktbetreuung	Alexandra Mentel
Kurzbeschreibung	Einhaltung der Rahmenbedingungen aus der Straßenverkehrsordnung durch Überwachung und Ahndung von Verstößen, Bewirtschaftung des Parkraumes im Stadtgebiet
Auftragsgrundlage	StVO, StVG, OWiG, Parkgebührenordnung
Zielgruppe	Alle Teilnehmer am öffentlichen Straßenverkehr

Produktstrategie - Zielsetzungen

Durch die Beachtung straßenverkehrsrechtlicher Normen soll die Verkehrssicherheit ständig verbessert werden. Es soll ein ordnungsgemäßes Parkverhalten erreicht werden. Hohe Frequenz der vorhandenen Parkmöglichkeiten für Kraftfahrer.

Kostenstelle

4400 Ordnungsangelegenheiten

Teilergebnisplan 120107 Ruhender Verkehr / Parkplätze							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	23.000	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	188.669	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	41.676	70.000	70.200	70.200	70.200	70.200
10	= Ordentliche Erträge	230.345	313.000	290.200	290.200	290.200	290.200
11	- Personalaufwendungen	-116.241	-108.000	-107.600	-109.700	-111.900	-114.100
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-9.730	-145.300	-22.700	-22.700	-22.700	-22.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-4.358	-400	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400
15	- Transferaufwendungen	-4.970	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.015	-2.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-137.314	-256.200	-137.700	-139.800	-142.000	-144.200
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	93.032	56.800	152.500	150.400	148.200	146.000
22	= Ergebnis d. lfd. Verw.tätigkeit (Z. 18+21)	93.032	56.800	152.500	150.400	148.200	146.000
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	93.032	56.800	152.500	150.400	148.200	146.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-500	-200	-200	-200	-200
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	93.032	56.300	152.300	150.200	148.000	145.800

Erläuterungen

Erträge

Zeile 04: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Entgelte aus Parkscheinautomaten 220.000 €

Zeile 07: Sonstige ordentliche Erträge

Bußgelder, Verwargelder, ordnungsrechtliche Erträge 70.000 €

Teilfinanzplan 120107 Ruhender Verkehr/Parkplätze

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-87	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-87	0	0	0	0	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit	-87	0	0	0	0	0

Investitionsplan 120107 Ruhender Verkehr/Parkplätze

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Gesamt- ausgabe-/ -einnahme- bedarf (Ansatz)
Oberhalb der Wertgrenze							
40085TECH Schrankensystem für den Parkplatz Ostwall	-87	0	0	0	0	0	-75.000
Gesamtsumme	-87	0	0	0	0	0	-75.000

Produktübersicht Fachbereich 5 – Arbeit und Soziales

Produkt	Bezeichnung	Kostenstelle	S.
05 03 05	Leistungen nach dem SGB II	5200 Arbeit und Soziales	242
05 03 09	Leistungen für Asylbewerber	5400 Asylbewerber	244
05 03 12	Leistungen nach dem SGB XII	5200 Arbeit und Soziales	246
05 05 00	Förderung der freien Wohlfahrtspflege	5200 Arbeit und Soziales	247
05 05 01	Rentenversicherungsangelegenheiten	5500 Rentenversicherungs- angelegenheiten	249
10 08 01	Gewährung von Wohngeld	5600 Wohngeld	250

Die Produkte bilden ein Budget.

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

Produkt: 050305 Leistungen nach dem SGB II

Produktverantwortlich	Ulrike Hattebuer
Produktbetreuung	Katrin Sendemann
Kurzbeschreibung	Dienst-, Sach- und Geldleistungen für erwerbsfähige Hilfsbedürftige und Personen die mit ihnen in einer Bedarfsgemeinschaft leben. Eingliederungsleistungen (Integration von Arbeitssuchenden in den 1. Arbeitsmarkt, Konzeption von und Vermittlung in Qualifizierungs- und Unterstützungs- Maßnahmen, Akquisition und Bereitstellung von im öffentlichen Interesse liegenden zusätzlichen Arbeiten), Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts (Regelbedarfe, Mehrbedarfsleistungen, Leistungen für Unterkunft und Heizung), Verfolgung und Durchsetzung von Ansprüchen gegen Primärverpflichtete.
Auftragsgrundlage	Sozialgesetzbuch II (SGB II) und Satzungsrecht des Kreises
Zielgruppe	Erwerbsfähige Hilfsbedürftige und Personen, die mit ihnen in einer Bedarfsgemeinschaft leben

Produktstrategie - Zielsetzungen

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

Nr.	Kennzahlen	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	Leistungsbezieher im Verhältnis zur Einwohnerzahl	%	5,42	5,65	5,06	5,06

Kostenstelle

5200 Arbeit und Soziales

Teilergebnisplan 050305 Leistungen nach dem SGB II

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.530	600	600	600	600	600
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	29	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.024.764	890.000	850.000	867.000	884.000	902.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	200	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.037.523	890.600	850.600	867.600	884.600	902.600
11	- Personalaufwendungen	-900.444	-764.800	-824.400	-840.800	-857.300	-873.900
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-6.790	-6.800	-7.000	-7.500	-7.500	-7.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.501	-2.700	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
15	- Transferaufwendungen	-358.971	-571.000	-722.700	-737.000	-752.000	-767.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-768	-1.700	-600	-600	-600	-600
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.268.475	-1.347.000	-1.556.200	-1.587.400	-1.618.900	-1.650.500
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-230.952	-456.400	-705.600	-719.800	-734.300	-747.900
22	= Ergebnis d. lfd. Verw.tätigkeit (Z. 18+21)	-230.952	-456.400	-705.600	-719.800	-734.300	-747.900
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-230.952	-456.400	-705.600	-719.800	-734.300	-747.900
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-230.952	-456.400	-705.600	-719.800	-734.300	-747.900

Erläuterungen

Erträge

Zeile 06: Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Erstattung Personal- und Sachkosten SGB II durch den Kreis Coesfeld 850.000 €

Aufwendungen

Zeile 15: Transferaufwendungen

Kosten der Unterkunft 722.700 €
Die Bundeserstattung an den Kosten der Unterkunft für anerkannte Flüchtlinge entfällt zum 31.12.2021.

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

Produkt: 050309 Leistungen für Asylbewerber

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

Produktstrategie - Zielsetzungen

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

Nr.	Leistungsdaten	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	Leistungsempfänger nach dem AsylbLG im Verhältnis zur Einwohnerzahl		0,52	0,53	0,56	0,56

Kostenstelle

5400 Arbeit und Soziales

Teilergebnisplan 050309 Leistungen für Asylbewerber

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	632.180	832.000	1.108.400	945.000	959.000	737.000
03	+ Sonstige Transfererträge	25.225	18.000	18.500	20.000	20.000	20.000
10	= Ordentliche Erträge	657.405	850.000	1.126.900	965.000	979.000	757.000
11	- Personalaufwendungen	-324.754	-410.100	-431.000	-439.600	-448.200	-456.800
12	- Versorgungsaufwendungen	-17.020	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-18.193	-35.700	-38.400	-38.400	-38.400	-38.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-370	-400	-400	-400	-400	-400
15	- Transferaufwendungen	-861.094	-1.113.000	-1.135.000	-1.158.000	-1.181.000	-1.204.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.327	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.225.758	-1.561.500	-1.607.100	-1.638.700	-1.670.300	-1.701.900
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-568.353	-711.500	-480.200	-673.700	-691.300	-944.900
22	= Ergebnis d. lfd. Verw.tätigkeit (Z. 18+21)	-568.353	-711.500	-480.200	-673.700	-691.300	-944.900
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-568.353	-711.500	-480.200	-673.700	-691.300	-944.900
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-20.601	-22.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-588.954	-733.500	-500.200	-693.700	-711.300	-964.900

Erläuterungen

Erträge

Zeile 02: Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Zuweisungen vom Land (Bezirksregierung) für lfd. Zwecke (unter der Annahme von 67 abrechnungsfähigen Asylbewerbern)	695.000 €
Ausgleichszahlung für sog. Bestandsgeduldete (Für die Jahre 2023 und 2024 werden jeweils 236.000 € erwartet.)	413.400 €

Aufwendungen

Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Ausstattung für Asylunterkünfte	17.000 €
Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) für Asylunterkünfte	14.500 €

Zeile 15: Transferaufwendungen

Krankenhilfe (ohne Vers.-Leistungen)	150.000 €
Regelleistungen Asyl	575.000 €
Leistungen für Unterkunftskosten (Privatunterbringung)	105.000 €
Krankenhilfe (Vers.-Leistungen)	305.000 €

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

Produkt: 050312 Leistungen nach dem SGB XII

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.

Produktstrategie - Zielsetzungen

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

Kostenstelle
5200 Arbeit und Soziales

Teilergebnisplan 050312 Leistungen nach dem SGB XII

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-124.190	-147.900	-170.600	-174.100	-177.400	-180.800
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.089	-2.000	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-200	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-41	-200	-100	-100	-100	-100
17	= Ordentliche Aufwendungen	-125.320	-150.300	-172.300	-175.800	-179.100	-182.500
18	= Ordentliches Ergebnis	-125.320	-150.300	-172.300	-175.800	-179.100	-182.500
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-125.320	-150.300	-172.300	-175.800	-179.100	-182.500
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-125.320	-150.300	-172.300	-175.800	-179.100	-182.500
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-125.320	-150.300	-172.300	-175.800	-179.100	-182.500

Produktbereich 05 Soziale Leistungen/ Produktgruppe 0505 sonstige soziale Leistungen

Produkt: 050500 Förderung der freien Wohlfahrt

Produktverantwortlich	Ulrike Hattebuer
Produktbetreuung	Katrin Sendemann
Kurzbeschreibung	Beratung und Förderung bei sozialen Projekten in der Stadt Lüdinghausen. Unterstützung und Pflege des Erfahrungsaustausches und der Zusammenarbeit der freien Träger untereinander und mit öffentlichen Dienststellen.
Auftragsgrundlage	Richtlinien der Stadt Lüdinghausen für die Gewährung von Zuschüssen
Zielgruppe	Bürger, Vereine, Verbände und sonstige Einrichtungen der Wohlfahrtspflege

Produktstrategie - Zielsetzungen

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

Kostenstelle

5200 Arbeit und Soziales

Teilergebnisplan 050500 Förderung der freien Wohlfahrt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.575	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.575	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-15.853	-5.000	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-14.139	-14.200	-22.500	-20.500	-20.500	-14.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.789	-5.000	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-47.781	-24.200	-30.000	-28.000	-28.000	-22.000
18	= Ordentliches Ergebnis	-46.206	-24.200	-30.000	-28.000	-28.000	-22.000
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-46.206	-24.200	-30.000	-28.000	-28.000	-22.000
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-46.206	-24.200	-30.000	-28.000	-28.000	-22.000
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-46.206	-24.200	-30.000	-28.000	-28.000	-22.000

Erläuterungen

Aufwendungen

Zeile 15: Transferaufwendungen

Zuschüsse Vereine (Mietzuschuss Tafel Lüdinghausen eV)	9.000 €
Zuschuss an die Tafel Lüdinghausen f. d. Anschaffung eines Kühltransporters	2.000 €
Förderung Verbände der freien Wohlfahrtspflege u.a.	5.500 €
Mietzuschuss DRK-Kleiderkammer für die Jahre 2022-2024	6.000 €

Zeile 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen

Kosten Inklusionsbeauftragter incl. Aufwandsentschädigung	7.500 €
---	---------

Produktbereich 05 Soziale Leistungen/ Produktgruppe 0505 sonstige soziale Leistungen

Produkt: 050501 Rentenversicherungsangelegenheiten

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

Produktstrategie - Zielsetzungen

Sachgerechte Umsetzung der Pflichtaufgabe

Kostenstelle
5500 Arbeit und Soziales

Teilergebnisplan 050501 Rentenversicherungsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-35.499	-36.200	-36.900	-37.500	-38.300	-39.100
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-12	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-180	-200	-200	-200	-200	-200
17	= Ordentliche Aufwendungen	-35.691	-36.400	-37.100	-37.700	-38.500	-39.300
18	= Ordentliches Ergebnis	-35.691	-36.400	-37.100	-37.700	-38.500	-39.300
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-35.691	-36.400	-37.100	-37.700	-38.500	-39.300
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-35.691	-36.400	-37.100	-37.700	-38.500	-39.300
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-35.691	-36.400	-37.100	-37.700	-38.500	-39.300

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

Produkt:100801 Gewährung von Wohngeld/Wohnraumförderung

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

Produktstrategie - Zielsetzungen

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

Kostenstelle

5600 Arbeit und Soziales

Teilergebnisplan 100801 Gewährung v. Wohngeld / Wohnraumförd.

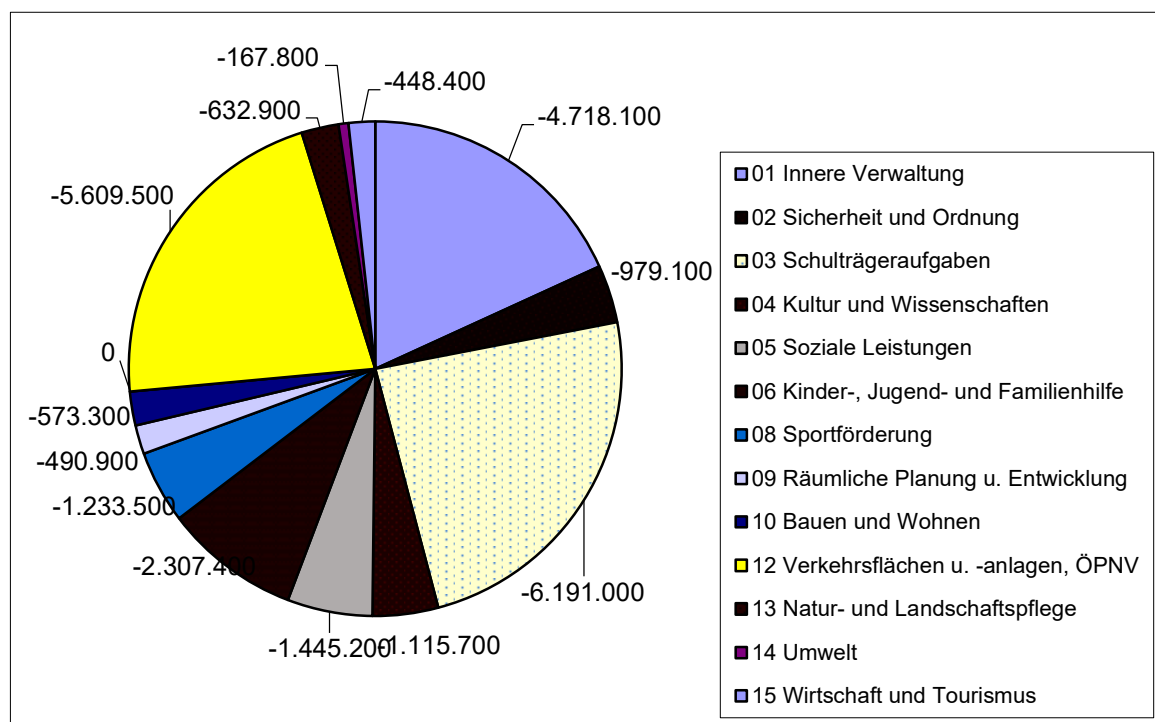
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	90	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	119	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-56.861	-52.000	-57.900	-59.100	-60.200	-61.400
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-2.190	-2.700	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-137	-100	-100	-100	-100	-100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-630	-1.100	-300	-300	-300	-300
17	= Ordentliche Aufwendungen	-59.818	-55.900	-60.900	-62.100	-63.200	-64.400
18	= Ordentliches Ergebnis	-59.699	-55.900	-60.900	-62.100	-63.200	-64.400
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-59.699	-55.900	-60.900	-62.100	-63.200	-64.400
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-59.699	-55.900	-60.900	-62.100	-63.200	-64.400
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-59.699	-55.900	-60.900	-62.100	-63.200	-64.400

3. Teilpläne

Übersicht der Teilergebnis- bzw. Teilfinanzhaushalte nach Produktbereichen

§ 4 Abs. 2 Ziff. 3 KomHVO

<u>Produktbereich</u>	<u>Ergebnissaldo 2022</u>	<u>Anteil vom PB 16 in %</u>	<u>Ergebnissaldo 2021</u>
01 Innere Verwaltung	-4.718.100	-20,6%	-4.131.700
02 Sicherheit und Ordnung	-979.100	-4,3%	-1.039.600
03 Schulträgeraufgaben	-6.191.000	-27,1%	-5.909.600
04 Kultur und Wissenschaften	-1.115.700	-4,9%	-1.178.000
05 Soziale Leistungen	-1.445.200	-6,3%	-1.400.800
06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	-2.307.400	-10,1%	-2.063.000
08 Sportförderung	-1.233.500	-5,4%	-1.233.200
09 Räumliche Planung u. Entwicklung	-490.900	-2,1%	-494.900
10 Bauen und Wohnen	-573.300	-2,5%	-502.000
11 Ver- und Entsorgung	0	0,0%	0
12 Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV	-5.609.500	-24,5%	-4.443.400
13 Natur- und Landschaftspflege	-632.900	-2,8%	-776.300
14 Umwelt	-167.800	-0,7%	0
15 Wirtschaft und Tourismus	-448.400	-2,0%	-548.200
16 Allgemeine Finanzwirtschaft	22.886.100	<u>100,0%</u>	23.250.700
Gesamtergebnis	-3.026.700	-13,2%	-470.000



Teilergebnispläne nach Produktbereichen

Teilergebnisplan Produktbereich 01 Innere Verwaltung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	114.891	93.400	113.600	111.600	111.600	111.600
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	1.422	100	100	100	100	100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	191.737	182.100	183.200	182.700	183.900	184.900
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	109.861	75.200	60.700	60.900	62.100	62.800
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	754.413	1.795.400	1.611.700	4.500.700	1.097.700	3.548.700
08	+ Aktivierte Eigenleistung	7.534	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
10	= Ordentliche Erträge	1.179.858	2.156.200	1.979.300	4.866.000	1.465.400	3.918.100
11	- Personalaufwendungen	-4.711.186	-5.085.400	-5.254.600	-5.374.300	-5.491.100	-5.548.200
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.477.580	-1.001.100	-847.400	-813.700	-830.000	-847.700
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-882.096	-1.237.300	-1.428.300	-1.559.100	-1.067.300	-1.057.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-352.175	-360.000	-384.500	-399.500	-404.900	-399.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.070.658	-899.500	-1.138.300	-1.082.000	-977.700	-1.052.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	-8.493.694	-8.583.300	-9.053.100	-9.228.600	-8.771.000	-8.905.600
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-7.313.836	-6.427.100	-7.073.800	-4.362.600	-7.305.600	-4.987.500
20	- Zinsen	-1.360	-900	-400	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	-1.360	-900	-400	0	0	0
22	= Ergebnis d. lfd. Verw.tätigkeit (Z. 18+21)	-7.315.196	-6.428.000	-7.074.200	-4.362.600	-7.305.600	-4.987.500
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	0	0	0	0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbez.	-7.315.196	-6.428.000	-7.074.200	-4.362.600	-7.305.600	-4.987.500
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.267.666	2.340.700	2.399.100	2.419.900	2.453.900	2.480.300
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-43.415	-44.400	-43.000	-43.000	-43.000	-43.000

Teilfinanzplan Produktbereich 01 Innere Verwaltung							
Produktbereich		01 Innere Verwaltung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	12.360	0	779.000	86.000	0	0
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	313.953	1.700.000	1.500.000	4.389.000	986.000	3.437.000
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	572.014	1.165.000	884.000	1.145.000	205.000	2.793.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	898.327	2.865.000	3.163.000	5.620.000	1.191.000	6.230.000
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-1.167	-500.000	-450.000	-210.000	-150.000	-150.000
25	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	-89.837	-350.000	0	-350.000	-1.000.000	-2.500.000
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-554.480	-512.100	-1.028.500	-358.000	-218.000	-8.000
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-298.257	-1.589.800	-2.061.100	-1.550.000	-1.050.000	-1.050.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-943.741	-2.951.900	-3.539.600	-2.468.000	-2.418.000	-3.708.000
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-45.414	-86.900	-376.600	3.152.000	-1.227.000	2.522.000

Teilergebnisplan Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	204.796	183.100	284.500	231.100	231.100	231.100
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	239.967	276.400	274.400	289.400	289.400	289.400
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.127	17.100	25.900	26.400	26.900	27.400
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.796	14.600	20.100	2.100	22.600	24.100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	22.528	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
10	= Ordentliche Erträge	487.214	498.400	612.100	556.200	577.200	579.200
11	- Personalaufwendungen	-724.977	-735.600	-746.400	-761.400	-775.900	-791.200
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-290.128	-261.500	-250.900	-213.400	-229.200	-229.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-302.963	-291.100	-334.000	-334.000	-351.500	-351.500
15	- Transferaufwendungen	-31.811	-19.000	-19.000	-19.000	-2.500	-2.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-204.545	-223.200	-234.400	-221.500	-231.500	-249.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.554.424	-1.530.400	-1.584.700	-1.549.300	-1.590.600	-1.624.000
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-1.067.210	-1.032.000	-972.600	-993.100	-1.013.400	-1.044.800
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis d. lfd. Verw.tätigkeit (Z. 18+21)	-1.067.210	-1.032.000	-972.600	-993.100	-1.013.400	-1.044.800
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-1.067.210	-1.032.000	-972.600	-993.100	-1.013.400	-1.044.800
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-12.650	-7.600	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-1.079.860	-1.039.600	-979.100	-999.600	-1.019.900	-1.051.300

Teilfinanzplan Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Produktbereich		02 Sicherheit und Ordnung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	97.882	96.000	121.700	100.000	100.000	100.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	97.882	96.000	121.700	100.000	100.000	100.000
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0	0	-100.000	0	0	0
25	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	-146.913	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-70.449	-837.600	-134.600	-410.000	-10.000	-10.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-217.362	-837.600	-234.600	-410.000	-10.000	-10.000
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-119.480	-741.600	-112.900	-310.000	90.000	90.000

Teilergebnisplan Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.926.671	1.640.500	2.111.900	1.711.600	1.736.300	1.735.200
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	164.085	197.400	197.400	197.400	197.400	197.400
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.815	29.500	97.300	98.500	99.800	100.800
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	21.314	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.125.885	1.867.400	2.406.600	2.007.500	2.033.500	2.033.400
11	- Personalaufwendungen	-792.726	-775.500	-826.400	-840.800	-852.400	-868.200
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-3.485.131	-3.397.200	-3.781.200	-3.221.900	-3.285.300	-3.348.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.696.660	-1.698.500	-1.940.000	-1.963.400	-2.170.400	-2.170.300
15	- Transferaufwendungen	-1.255.028	-1.400.300	-1.574.700	-1.376.300	-1.348.300	-1.336.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-361.548	-401.700	-402.900	-397.900	-398.100	-398.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	-7.591.092	-7.673.200	-8.525.200	-7.800.300	-8.054.500	-8.121.000
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-5.465.207	-5.805.800	-6.118.600	-5.792.800	-6.021.000	-6.087.600
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis d. lfd. Verw.tätigkeit (Z. 18+21)	-5.465.207	-5.805.800	-6.118.600	-5.792.800	-6.021.000	-6.087.600
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-5.465.207	-5.805.800	-6.118.600	-5.792.800	-6.021.000	-6.087.600
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-64.636	-103.800	-72.400	-78.400	-81.400	-86.400
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-5.529.843	-5.909.600	-6.191.000	-5.871.200	-6.102.400	-6.174.000

Teilfinanzplan Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.533.505	1.016.300	952.000	403.300	267.900	204.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.533.505	1.016.300	952.000	403.300	267.900	204.000
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-101.735	-6.259.000	-8.500.000	-6.145.300	-1.680.700	0
25	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	-7.269.480	-150.000	-116.500	-116.500	0	0
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-314.106	-634.000	-1.148.100	-464.000	-194.000	-22.000
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	-102.000	-102.000	-102.000	-102.000	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.685.321	-7.145.000	-9.866.600	-6.827.800	-1.976.700	-22.000
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-6.151.816	-6.128.700	-8.914.600	-6.424.500	-1.708.800	182.000

Teilergebnisplan Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	631.847	753.600	981.100	458.500	458.900	458.900
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	365.880	407.000	445.000	515.000	522.000	528.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	246.204	397.400	372.300	400.800	441.600	452.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	439.627	518.100	475.700	497.100	504.500	511.900
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	18.725	66.000	70.000	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.702.282	2.142.100	2.344.100	1.871.400	1.927.000	1.951.300
11	- Personalaufwendungen	-1.439.138	-1.454.600	-1.512.600	-1.385.800	-1.413.500	-1.441.400
12	- Versorgungsaufwendungen	-115.601	-116.200	-122.600	-125.100	-127.600	-130.200
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-332.456	-387.100	-459.700	-300.400	-300.300	-294.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-182.309	-193.800	-198.000	-200.600	-200.600	-200.600
15	- Transferaufwendungen	-308.080	-275.600	-287.300	-282.300	-282.300	-282.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-569.782	-867.500	-866.900	-666.200	-699.200	-703.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.947.366	-3.294.800	-3.447.100	-2.960.400	-3.023.500	-3.052.300
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-1.245.084	-1.152.700	-1.103.000	-1.089.000	-1.096.500	-1.101.000
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis d. lfd. Verw.tätigkeit (Z. 18+21)	-1.245.084	-1.152.700	-1.103.000	-1.089.000	-1.096.500	-1.101.000
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-1.245.084	-1.152.700	-1.103.000	-1.089.000	-1.096.500	-1.101.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbez.	231.643	276.200	308.500	316.200	319.900	325.700
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-245.730	-301.500	-321.200	-322.900	-323.600	-328.400
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-1.259.172	-1.178.000	-1.115.700	-1.095.700	-1.100.200	-1.103.700

Teilfinanzplan Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Produktbereich 04		Kultur und Wissenschaft					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	30.500	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	30.500	0	0	0
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-87	0	-1.500	-4.600	-1.500	-1.500
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-19.977	-175.500	-146.300	-28.000	-3.000	-3.000
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-14.072	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-34.136	-175.500	-147.800	-32.600	-4.500	-4.500
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-34.136	-175.500	-117.300	-32.600	-4.500	-4.500

Teilergebnisplan Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	646.285	832.600	1.109.000	945.600	959.600	737.600
03	+ Sonstige Transfererträge	25.225	18.000	18.500	20.000	20.000	20.000
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	29	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.024.764	890.000	850.000	867.000	884.000	902.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	200	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.696.503	1.740.600	1.977.500	1.832.600	1.863.600	1.659.600
11	- Personalaufwendungen	-1.384.887	-1.359.000	-1.462.900	-1.492.000	-1.521.200	-1.550.600
12	- Versorgungsaufwendungen	-17.020	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-41.938	-49.500	-47.000	-47.500	-47.500	-47.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.051	-3.500	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
15	- Transferaufwendungen	-1.234.204	-1.698.200	-1.880.200	-1.915.500	-1.953.500	-1.985.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-22.926	-9.200	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.703.025	-3.119.400	-3.402.700	-3.467.600	-3.534.800	-3.596.200
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-1.006.522	-1.378.800	-1.425.200	-1.635.000	-1.671.200	-1.936.600
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis d. lfd. Verw.tätigkeit (Z. 18+21)	-1.006.522	-1.378.800	-1.425.200	-1.635.000	-1.671.200	-1.936.600
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-1.006.522	-1.378.800	-1.425.200	-1.635.000	-1.671.200	-1.936.600
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-20.601	-22.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-1.027.123	-1.400.800	-1.445.200	-1.655.000	-1.691.200	-1.956.600

Teilfinanzplan Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Produktbereich		05 Soziale Leistungen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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 06 Kinder-, Jugend und Familienhilfe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.144.353	1.136.900	1.139.800	1.148.600	1.157.600	1.274.600
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	180.419	171.000	157.800	157.800	50.800	50.800
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.680	4.500	4.000	4.000	4.000	4.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	16.538	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.369.989	1.312.400	1.301.600	1.310.400	1.212.400	1.329.400
11	- Personalaufwendungen	-1.357.318	-1.395.700	-1.343.500	-1.370.400	-1.398.100	-1.425.500
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-335.675	-417.000	-451.700	-342.500	-296.100	-296.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-165.356	-160.100	-168.500	-177.600	-177.600	-177.600
15	- Transferaufwendungen	-827.228	-1.018.000	-1.223.000	-1.273.000	-1.293.000	-1.303.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-304.946	-240.500	-248.800	-236.300	-31.800	-31.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.990.523	-3.231.300	-3.435.500	-3.399.800	-3.196.600	-3.234.500
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-1.620.534	-1.918.900	-2.133.900	-2.089.400	-1.984.200	-1.905.100
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis d. lfd. Verw.tätigkeit (Z. 18+21)	-1.620.534	-1.918.900	-2.133.900	-2.089.400	-1.984.200	-1.905.100
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-1.620.534	-1.918.900	-2.133.900	-2.089.400	-1.984.200	-1.905.100
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-199.313	-144.100	-173.500	-173.500	-173.500	-164.500
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-1.819.847	-2.063.000	-2.307.400	-2.262.900	-2.157.700	-2.069.600

Teilfinanzplan Produktbereich 06 Kinder-, Jugend und Familienhilfe

Produktbereich		06 Kinder-, Jugend und Familienhilfe					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.000	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-20.404	-210.000	-240.000	-35.000	-35.000	-35.000
25	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	-3.191	-5.000	0	0	0	0
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-130.201	-129.100	-66.600	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-153.795	-344.100	-306.600	-35.000	-35.000	-35.000
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-148.795	-344.100	-306.600	-35.000	-35.000	-35.000

Nachrichtlich:

Der Teilergebnisplan Produktbereich 07 Gesundheitsdienste ist nicht besetzt.

Die Krankenhausumlage ist im Produktbereich 16 in Höhe von 376.000 enthalten.

Teilergebnisplan Produktbereich 08 Sportförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	69.131	84.200	91.900	101.000	101.000	101.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.071	15.200	20.300	20.300	20.400	20.300
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	376	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
10	= Ordentliche Erträge	85.577	100.900	113.200	122.300	122.400	122.300
11	- Personalaufwendungen	-72.276	-76.900	-86.500	-88.100	-90.000	-91.700
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-189.310	-221.400	-195.300	-390.800	-191.900	-192.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-198.849	-213.800	-221.200	-231.900	-231.900	-231.900
15	- Transferaufwendungen	-722.785	-721.500	-760.000	-754.000	-754.000	-754.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.847	-9.500	-4.600	-4.600	-4.700	-4.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.193.067	-1.243.100	-1.267.600	-1.469.400	-1.272.500	-1.274.600
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-1.107.489	-1.142.200	-1.154.400	-1.347.100	-1.150.100	-1.152.300
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis d. lfd. Verw.tätigkeit (Z. 18+21)	-1.107.489	-1.142.200	-1.154.400	-1.347.100	-1.150.100	-1.152.300
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-1.107.489	-1.142.200	-1.154.400	-1.347.100	-1.150.100	-1.152.300
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-78.770	-91.000	-79.100	-79.100	-79.100	-79.100
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-1.186.259	-1.233.200	-1.233.500	-1.426.200	-1.229.200	-1.231.400

Teilfinanzplan Produktbereich 08 Sportförderung

Produktbereich 08 Sportförderung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	750.000	224.000	660.000	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	750.000	224.000	660.000	0	0
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-18.218	-100.000	0	-1.100.000	0	0
25	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0	-825.000	-80.000	0	0	0
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-14.129	-8.000	-121.000	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-32.347	-933.000	-201.000	-1.100.000	0	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-32.347	-183.000	23.000	-440.000	0	0

Teilergebnisplan Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	3.332	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.600	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	17.245	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	24.176	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
11	- Personalaufwendungen	-273.713	-329.100	-344.000	-350.900	-357.800	-364.600
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-54.847	-66.500	-27.800	-27.800	-27.800	-27.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.692	-1.500	-1.100	-1.000	-1.000	-1.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-20.302	-100.800	-121.000	-141.000	-111.000	-111.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-350.554	-497.900	-493.900	-520.700	-497.600	-504.400
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-326.378	-494.900	-490.900	-517.700	-494.600	-501.400
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis d. lfd. Verw.tätigkeit (Z. 18+21)	-326.378	-494.900	-490.900	-517.700	-494.600	-501.400
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-326.378	-494.900	-490.900	-517.700	-494.600	-501.400
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-326.378	-494.900	-490.900	-517.700	-494.600	-501.400

Teilfinanzplan Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Produktbereich		09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	52.714	51.700	52.700	52.700	52.700	52.700
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	157.274	305.000	224.000	224.000	224.000	224.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.998	25.900	25.200	25.500	25.900	26.200
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.998	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	238.984	382.600	301.900	302.200	302.600	302.900
11	- Personalaufwendungen	-81.147	-67.500	-74.900	-76.400	-77.900	-79.300
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-282.675	-444.900	-432.000	-399.600	-405.200	-406.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-207.035	-199.600	-198.600	-198.500	-198.500	-198.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-142.828	-150.200	-149.300	-150.800	-152.300	-153.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	-713.685	-862.200	-854.800	-825.300	-833.900	-837.900
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-474.701	-479.600	-552.900	-523.100	-531.300	-535.000
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis d. lfd. Verw.tätigkeit (Z. 18+21)	-474.701	-479.600	-552.900	-523.100	-531.300	-535.000
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-474.701	-479.600	-552.900	-523.100	-531.300	-535.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbez.	23.995	24.000	25.000	25.000	25.000	25.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-50.438	-46.400	-45.400	-45.400	-45.400	-45.400
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-501.145	-502.000	-573.300	-543.500	-551.700	-555.400

Teilfinanzplan Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Produktbereich		10 Bauen und Wohnen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0	-500.000	0	0	0	0
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-5.606	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.606	-500.000	0	0	0	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-5.606	-500.000	0	0	0	0

Teilergebnisplan Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	1.767.523	2.035.600	2.098.600	2.102.000	2.103.000	2.103.800
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.182	16.600	14.100	14.100	14.100	14.100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	263.022	310.000	315.800	322.000	329.000	335.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	81.205	77.000	140.300	140.300	140.300	140.300
10	= Ordentliche Erträge	2.126.933	2.439.200	2.568.800	2.578.400	2.586.400	2.593.200
11	- Personalaufwendungen	-307.217	-331.400	-346.300	-353.500	-361.500	-368.300
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.835.554	-1.947.900	-2.027.300	-2.027.300	-2.027.300	-2.027.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-618	-46.300	-80.500	-82.900	-82.900	-82.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.321	-12.900	-11.200	-11.200	-11.200	-11.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.153.710	-2.338.500	-2.465.300	-2.474.900	-2.482.900	-2.489.700
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-26.778	100.700	103.500	103.500	103.500	103.500
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis d. lfd. Verw.tätigkeit (Z. 18+21)	-26.778	100.700	103.500	103.500	103.500	103.500
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-26.778	100.700	103.500	103.500	103.500	103.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbez.	4.033	4.200	4.100	4.100	4.100	4.100
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-122.283	-104.900	-107.600	-107.600	-107.600	-107.600
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-145.027	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Produktbereich		11 Ver- und Entsorgung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0	-252.000	0	0	0	0
25	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	-474.493	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-474.493	-252.000	0	0	0	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-474.493	-252.000	0	0	0	0

Teilergebnisplan Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.072.925	1.702.800	1.669.400	1.114.400	1.130.400	1.030.400
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	1.455.047	1.390.000	1.507.700	1.512.700	1.517.800	1.522.800
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	101.604	101.000	99.000	99.000	99.000	99.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.499	26.600	26.000	26.000	26.000	26.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	137.090	70.000	70.200	70.200	70.200	70.200
10	= Ordentliche Erträge	2.793.165	3.290.400	3.372.300	2.822.300	2.843.400	2.748.400
11	- Personalaufwendungen	-556.389	-567.700	-597.100	-608.900	-621.000	-632.900
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.638.685	-2.899.200	-3.880.900	-1.980.900	-1.812.900	-1.722.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.742.701	-2.663.300	-2.803.600	-2.818.600	-2.828.600	-2.833.600
15	- Transferaufwendungen	-158.803	-72.500	-68.000	-18.000	-18.000	-18.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.086	-15.600	-32.600	-32.600	-32.600	-32.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	-5.112.664	-6.218.300	-7.382.200	-5.459.000	-5.313.100	-5.240.000
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-2.319.499	-2.927.900	-4.009.900	-2.636.700	-2.469.700	-2.491.600
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis d. lfd. Verw.tätigkeit (Z. 18+21)	-2.319.499	-2.927.900	-4.009.900	-2.636.700	-2.469.700	-2.491.600
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-2.319.499	-2.927.900	-4.009.900	-2.636.700	-2.469.700	-2.491.600
27	+ Erträge aus internen Leistungsbez.	4.540	40.100	24.800	24.000	24.000	24.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.428.920	-1.555.600	-1.624.400	-1.630.400	-1.664.400	-1.690.800
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-3.743.879	-4.443.400	-5.609.500	-4.243.100	-4.110.100	-4.158.400

Teilfinanzplan Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktbereich 12		Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	652.359	2.501.000	1.355.600	1.490.500	1.153.000	101.000
21	+ Einzahlung Beiträge u. Entgelte	379.575	978.100	838.500	1.921.700	747.000	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.031.935	3.479.100	2.194.100	3.412.200	1.900.000	101.000
25	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	-4.241.848	-5.959.200	-8.036.700	-4.042.000	-985.000	-56.000
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-7.778	-20.000	-689.600	-5.000	-5.000	-5.000
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-286.069	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.535.696	-5.979.200	-8.726.300	-4.047.000	-990.000	-61.000
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-3.503.761	-2.500.100	-6.532.200	-634.800	910.000	40.000

Teilergebnisplan Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	137.294	141.300	136.300	127.300	127.300	127.300
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	603.263	610.200	619.700	623.000	626.600	630.600
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.773	9.700	9.700	9.700	9.700	9.700
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.730	3.300	4.800	4.800	4.800	4.800
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	998	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	774.057	764.500	770.500	764.800	768.400	772.400
11	- Personalaufwendungen	-275.861	-328.700	-285.100	-290.700	-296.800	-302.400
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-290.879	-548.800	-356.100	-465.100	-335.100	-335.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-279.100	-142.500	-286.100	-285.800	-285.500	-285.500
15	- Transferaufwendungen	-6.931	-56.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-219.167	-221.000	-210.700	-210.700	-210.700	-210.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.071.938	-1.297.500	-1.144.500	-1.258.800	-1.134.600	-1.140.200
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-297.881	-533.000	-374.000	-494.000	-366.200	-367.800
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis d. lfd. Verw.tätigkeit (Z. 18+21)	-297.881	-533.000	-374.000	-494.000	-366.200	-367.800
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-297.881	-533.000	-374.000	-494.000	-366.200	-367.800
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-299.890	-243.300	-258.900	-273.000	-273.000	-278.000
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-597.771	-776.300	-632.900	-767.000	-639.200	-645.800

Teilfinanzplan Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Produktbereich		13 Natur- und Landschaftspflege					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	358.261	1.113.000	1.457.000	703.000	0	0
21	+ Einzahlung Beiträge u. Entgelte	0	0	30.000	190.000	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	358.261	1.113.000	1.487.000	893.000	0	0
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-1.334	-1.504.500	-1.050.000	0	0	0
25	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	-393.916	-214.000	-751.000	-900.000	0	0
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-290.173	-6.500	-62.000	-12.000	-12.000	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-685.422	-1.725.000	-1.863.000	-912.000	-12.000	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-327.161	-612.000	-376.000	-19.000	-12.000	0

Teilergebnisplan Produktbereich 14 Umweltschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	45.000	45.200	70.600	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	45.000	45.200	70.600	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	-65.400	-66.700	-68.000	-69.300
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
15	- Transferaufwendungen	0	0	-103.800	-50.000	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-40.100	-35.100	-35.100	-35.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	-212.800	-155.300	-106.600	-107.900
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	0	0	-167.800	-110.100	-36.000	-107.900
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis d. lfd. Verw.tätigkeit (Z. 18+21)	0	0	-167.800	-110.100	-36.000	-107.900
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	0	0	-167.800	-110.100	-36.000	-107.900
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	0	0	-167.800	-110.100	-36.000	-107.900

Teilfinanzplan Produktbereich 14 Umweltschutz

Produktbereich		14 Umweltschutz					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	190.000	112.000	74.500	74.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	26.208	18.000	22.000	38.000	25.000	25.000
10	= Ordentliche Erträge	26.208	18.000	212.000	150.000	99.500	99.500
11	- Personalaufwendungen	-56.355	-77.100	-50.000	-77.100	-77.500	-78.000
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-6.113	-7.900	-83.700	-108.700	-58.700	-58.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-200	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-235.000	-255.000	-255.000	-255.000	-255.000	-255.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-59.070	-120.400	-167.700	-150.700	-118.200	-116.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	-356.539	-460.600	-556.400	-591.500	-509.400	-507.900
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-330.331	-442.600	-344.400	-441.500	-409.900	-408.400
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis d. lfd. Verw.tätigkeit (Z. 18+21)	-330.331	-442.600	-344.400	-441.500	-409.900	-408.400
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-330.331	-442.600	-344.400	-441.500	-409.900	-408.400
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-52.437	-105.600	-104.000	-104.000	-104.000	-104.000
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-382.768	-548.200	-448.400	-545.500	-513.900	-512.400

Teilfinanzplan Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Produktbereich		15 Wirtschaft und Tourismus					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	33.555.420	32.539.000	35.553.000	36.513.000	37.584.000	38.611.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.772.301	5.812.700	5.961.100	2.960.100	6.050.100	6.330.100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.426	3.500	3.400	3.400	3.400	3.400
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.713	11.300	11.600	11.600	11.600	11.600
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.285.944	1.029.000	1.010.000	1.010.000	1.010.000	1.010.000
10	= Ordentliche Erträge	42.626.804	39.395.500	42.539.100	40.498.100	44.659.100	45.966.100
11	- Personalaufwendungen	-301.681	-327.200	-284.300	-302.500	-309.200	-315.200
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-53.962	-70.600	-81.500	-69.900	-68.500	-68.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-870	-1.500	-800	-800	-800	-800
15	- Transferaufwendungen	-17.819.377	-19.002.000	-20.952.000	-21.940.000	-23.206.000	-24.532.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-232.342	-148.500	-149.300	-149.300	-149.300	-149.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	-18.408.231	-19.549.800	-21.467.900	-22.462.500	-23.733.800	-25.065.800
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	24.218.573	19.845.700	21.071.200	18.035.600	20.925.300	20.900.300
19	+ Finanzerträge	1.141.590	1.259.000	1.298.100	1.333.200	1.307.300	1.248.300
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-97.916	-91.000	-89.700	-121.000	-135.000	-126.000
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	1.043.674	1.168.000	1.208.400	1.212.200	1.172.300	1.122.300
22	= Ergebnis d. lfd. Verw.tätigkeit (Z. 18+21)	25.262.247	21.013.700	22.279.600	19.247.800	22.097.600	22.022.600
23	+ Außerordentliche Erträge	337.240	2.152.000	512.000	546.000	75.000	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	337.240	2.152.000	512.000	546.000	75.000	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	25.599.487	23.165.700	22.791.600	19.793.800	22.172.600	22.022.600
27	+ Erträge aus internen Leistungsbez.	87.206	85.000	94.500	94.600	94.600	94.600
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	25.686.693	23.250.700	22.886.100	19.888.400	22.267.200	22.117.200

Teilfinanzplan Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktbereich 16		Allgemeine Finanzwirtschaft					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.835.639	3.007.000	3.149.000	3.062.000	3.196.000	3.350.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.835.639	3.007.000	3.149.000	3.062.000	3.196.000	3.350.000
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	-64.630	-120.400	-79.000	-77.000	-81.000	-85.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-64.630	-120.400	-79.000	-77.000	-81.000	-85.000
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	2.771.009	2.886.600	3.070.000	2.985.000	3.115.000	3.265.000

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

Anlage 2 zum Haushaltsplan

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2022

Stellenplan Teil A: Beamte

Teil A I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung

Laufbahngruppen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2022	Zahl der Stellen 2021	Ist-Besetzung am 30.06.2021	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Wahlbeamte					
B4		1,00	1,00	1,00	
A15		1,00	1,00	1,00	
Summe		2,00	2,00	2,00	

L2 E2

A14		4,00	4,00	4,00	
A13L2E2		1,00	1,00	0,83	
Summe		5,00	5,00	4,83	

L2 E1

A9L2E1		2,00	1,00	1,00	
A12		5,00	5,00	4,68	
A11		5,00	5,00	4,44	
A10L2E1		10,00	10,00	8,56	
Summe		22,00	21,00	18,68	

L1 E2

A9L1E2		3,00	3,00	2,38	
A8		2,00	2,00	0,97	
A7		2,00	1,00	0,50	
Summe		7,00	6,00	3,85	
Insgesamt		36,00	34,00	29,37	

Teil A II. Sondervermögen mit Sonderrechnungen

Laufbahngruppen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2022	Zahl der Stellen 2021	Ist-Besetzung am 30.06.2021	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,00	0,00	0,00	
Insgesamt AI + AII		36,00	34,00	29,37	

Teil B: Tariflich Beschäftigte

Teil B I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung

Tarifart	Entgeltgruppe		Zahl der Stellen 2022		Zahl der Stellen 2021		Ist-Besetzung am 30.06.2021		Erläuterungen
	1	2	3	4	5	6			

TVÖD VKA

E14			2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	
E13			1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	
E12			1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	
E11			19,00	19,00	16,00	16,00	14,00	14,00	
E10			8,49	8,49	8,49	8,49	8,08	8,08	
E09C			8,63	8,63	10,63	10,63	10,40	10,40	
E09B			24,74	24,74	19,19	19,19	17,62	17,62	
E09A			12,75	12,75	11,00	11,00	10,47	10,47	
E08			11,64	11,64	11,00	11,00	7,92	7,92	
E07			6,06	6,06	8,06	8,06	6,72	6,72	
E06			32,65	32,65	33,29	33,29	30,68	30,68	
E05			16,72	16,72	16,72	16,72	16,72	16,72	
E04			8,00	8,00	9,00	9,00	7,00	7,00	
E03			1,83	1,83	1,83	1,83	1,83	1,83	
E02			3,31	3,31	3,31	3,31	2,23	2,23	
Summe			157,81	157,81	152,52	152,52	137,66	137,66	

BT-V Soz. & Erz.-Dienst

S13			2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	
S11B			4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	
S09			2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	
S08A			13,30	13,30	10,46	10,46	7,71	7,71	
S04			1,64	1,64	0,64	0,64	0,64	0,64	
Summe			22,94	22,94	19,10	19,10	16,35	16,35	
Insgesamt			180,73	180,73	171,62	171,62	154,01	154,01	

Teil B II. Sondervermögen mit Sonderrechnungen

Tarifart	Entgeltgruppe		Zahl der Stellen 2022		Zahl der Stellen 2021		Ist-Besetzung am 30.06.2021		Erläuterungen
	1	2	3	4	5	6			

Insgesamt

Insgesamt AI + AII + BI + BII

0,00

216,76

0,00

205,62

0,00

183,37

Stellenübersicht Beamte

Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

I. Beamte Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung

Produktgruppe	Bezeichnung	Wahlbeamte				L2 E2				L2 E1				L1 E2			Summe
		B4	A15	A14	A13L2E2	A12	A11	A10L2E1	A9L2E1	A9L1E2	A8	A7					
01	Innere Verwaltung	1,00	1,00	0,25	0,00	2,00	2,95	2,70	1,00	1,00	1,00	0,00	12,90				
02	Sicherheit und Ordnung	0,00	0,00	0,45	0,00	0,00	0,05	2,20	0,00	2,00	0,50	0,00	5,20				
03	Schulträgeraufgaben	0,00	0,00	0,10	0,00	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,35				
04	Kultur und Wissenschaft	0,00	0,00	0,05	1,00	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,80				
05	Soziale Leistungen	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	2,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,00				
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10				
08	Sportförderung	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05				
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	0,00	0,00	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25				
10	Bauen und Wohnen	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01				
11	Ver- und Entsorgung	0,00	0,00	0,30	0,00	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,65				
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	0,00	0,00	0,55	0,00	0,65	0,00	0,10	1,00	0,00	0,50	0,00	2,80				
13	Natur- und Landschaftspflege	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10				
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	0,00	0,00	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,80				
	Gesamtsumme	1,00	1,00	4,00	1,00	5,00	5,00	10,00	2,00	3,00	2,00	2,00	36,00				

Stellenplan

Teil B: Tariflich Beschäftigte

Produktgruppe Bezeichnung	TVÖD VKA													BT-V Soz. & Erz.-Dienst					Summe			
	E14	E13	E12	E11	E10	E09C	E09B	E09A	E08	E07	E06	E05	E04	E03	E02	S13	S11B	S09		S08A	S04	
01 Innere Verwaltung	1,00	1,00	0,00	7,15	4,95	2,20	4,05	4,75	5,00	1,75	19,78	10,00	3,25	1,00	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,14
02 Sicherheit und Ordnung	0,00	0,00	0,00	0,05	0,05	0,00	2,00	1,20	1,00	0,02	5,00	0,00	0,00	0,00	0,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,69	
03 Schulträgeraufgaben	0,00	0,00	0,00	0,50	0,00	0,00	3,85	0,43	0,00	3,64	2,00	3,48	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,89	
04 Kultur und Wissenschaft	1,00	0,00	0,00	2,15	0,00	0,00	9,34	0,90	1,00	0,00	1,91	1,00	0,00	0,00	0,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,84	
05 Soziale Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,49	4,63	3,35	0,55	1,00	0,00	1,00	0,64	1,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	14,65	
06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	0,00	0,00	0,00	0,30	0,00	0,00	0,05	1,93	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,83	0,42	2,00	2,00	2,00	13,30	1,64	24,57	
08 Sportförderung	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00	0,10	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,75	0,00	0,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,74	
09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinfo	0,00	0,00	1,00	2,20	0,05	0,00	0,00	0,00	1,64	0,00	0,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,40	
10 Bauen und Wohnen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,75	
11 Ver- und Entsorgung	0,00	0,00	0,00	1,20	0,95	1,00	0,80	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,15	
12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	0,00	0,00	0,00	1,85	1,00	0,80	0,15	1,15	1,00	0,00	0,86	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,31	
13 Natur- und Landschaftspflege	0,00	0,00	0,00	1,65	0,00	0,00	1,05	0,00	0,00	0,65	1,39	0,00	2,00	0,00	0,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,82	
15 Wirtschaft und Tourismus	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	
16 Allgemeine Finanzwirtschaft	0,00	0,00	0,00	0,80	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,80	
Gesamtsumme	2,00	1,00	1,00	19,00	8,49	8,63	24,74	12,75	11,64	6,06	32,65	16,72	8,00	1,83	3,31	2,00	4,00	2,00	13,30	1,64	180,76	

Stellenübersicht

Teil B: Dienstkräfte in der Probe- und Ausbildungszeit

I. Beamte in Probezeit

Amtsbezeichnung	BesGr	Zahl der Beamten a.P. 2022	Zahl der Beamten a.P. 2021	Zahl der Beamten a.P. am 30.06. 2021	Erläuterungen
Stadtinspektor*in zur Probe	A9L2E1	3,00	2,00	2,00	
Stadtsekretär*in zur Probe	A9L2E1	1,00	0,00	0,00	
Summe		4,00	2,00	2,00	

II. Nachwuchskräfte und informativ beschäftigte Dienstkräfte

Bezeichnung	Art der Vergütung	Vorgesehen für Jahr 2022	Ist-Besetzung 01.10. 2021	Erläuterungen
Anw./Dienstanfänger*in	ANW.9-11	2,00	2,00	
Anw./Dienstanfänger*in	ANW.A5-8	1,00	1,00	
Azubi TVöD	AZUBI	4,00	1,00	
Prakt.Soz/Erz BT-V	ERZIEH	2,00	1,00	
Summe		9,00	5,00	

Anlage der KU- und KW-Stellen für das Haushaltsjahr 2022

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	

3. Haushaltsquerschnitt

S. 273

Teil 1: Ergebnisplanung

Produktbereiche Produktgruppe	Ordentl. Erträge	Ordentl. Aufwen- dungen	Ordent- liches Ergebnis	Finanz- ergeb-nis	Erg. d. lfd. Verw.- tätigkeit	Außer- ordentl. Ergebnis	Ergebnis des Teil- Haushaltes
01 Innere Verwaltung	1.979.300	-9.053.100	-7.073.800	-400	-7.074.200	0	-7.074.200
0101 Politische Gremien	0	-311.100	-311.100	0	-311.100	0	-311.100
0102 Verwaltungsführung	2.800	-409.400	-406.600	0	-406.600	0	-406.600
0103 Gleichstellung von Frau und Mann	0	-36.800	-36.800	0	-36.800	0	-36.800
0104 Beschäftigtenvertretun- g	0	-76.500	-76.500	0	-76.500	0	-76.500
0106 Zentrale Dienste und Bauhof	189.400	-3.627.700	-3.438.300	0	-3.438.300	0	-3.438.300
0107 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	2.000	-143.800	-141.800	0	-141.800	0	-141.800
0108 Personalmanagement	20.400	-2.144.500	-2.124.100	0	-2.124.100	0	-2.124.100
0109 Finanzmanagement und Rechnungswesen	127.200	-748.200	-621.000	0	-621.000	0	-621.000
0113 Grundstücks- und Gebäudemanagement	1.544.500	-924.400	620.100	0	620.100	0	620.100
0114 Bewirtschaftung sonst. Dienstgebäude	93.000	-618.700	-525.700	-400	-526.100	0	-526.100
0115 Städtepartnerschaften	0	-12.000	-12.000	0	-12.000	0	-12.000
02 Sicherheit und Ordnung	612.100	-1.584.700	-972.600	0	-972.600	0	-972.600
0201 Allgemeine Sicherheit und Ordnung	83.000	-134.100	-51.100	0	-51.100	0	-51.100
0202 Gewerbewesen	17.000	-40.700	-23.700	0	-23.700	0	-23.700
0210 Einwohner- angelegenheiten	167.600	-357.700	-190.100	0	-190.100	0	-190.100
0211 Personenstandswesen	33.500	-173.300	-139.800	0	-139.800	0	-139.800
0213 Statistik und Wahlen	18.100	-58.500	-40.400	0	-40.400	0	-40.400
0214 Bewirtschaftung Feuerwehr	98.600	-188.900	-90.300	0	-90.300	0	-90.300
0215 Gefahrenabwehr	194.300	-631.500	-437.200	0	-437.200	0	-437.200
03 Schulträgeraufgaben	2.406.600	-8.525.200	-6.118.600	0	-6.118.600	0	-6.118.600
0301 Bereitst. schulischer Einrichtungen	1.032.800	-3.455.600	-2.422.800	0	-2.422.800	0	-2.422.800
0302 Zent. Leist. f. Schüler u. am Schulleben	110.500	-1.094.500	-984.000	0	-984.000	0	-984.000
0314 Bewirtschaftung Schulen	1.263.300	-3.975.100	-2.711.800	0	-2.711.800	0	-2.711.800
04 Kultur und Wissenschaft	2.344.100	-3.447.100	-1.103.000	0	-1.103.000	0	-1.103.000
0404 Volkshochschule	1.137.500	-1.259.300	-121.800	0	-121.800	0	-121.800
0405 Musikschulen	904.800	-1.164.400	-259.600	0	-259.600	0	-259.600

Produktbereiche Produktgruppe	Ordentl. Erträge	Ordentl. Aufwen- dungen	Ordent- liches Ergebnis	Finanz- ergeb-nis	Erg. d. lfd. Verw.- tätigkeit	Außer- ordentl. Ergebnis	Ergebnis des Teil- Haushaltes
0406 Bibliothek	0	-279.900	-279.900	0	-279.900	0	-279.900
0408 Archiv	38.600	-95.200	-56.600	0	-56.600	0	-56.600
0409 Theater und Konzerte	37.100	-167.400	-130.300	0	-130.300	0	-130.300
0414 Bewirtschaftung kulturelle Einrichtungen	226.100	-480.900	-254.800	0	-254.800	0	-254.800
05 Soziale Leistungen	1.977.500	-3.394.700	-1.417.200	0	-1.417.200	0	-1.417.200
0503 Hilfe bei Eink.-defiziten und Unterstützungsl.	1.977.500	-3.335.600	-1.358.100	0	-1.358.100	0	-1.358.100
0505 Sonstige soziale Leistungen	0	-59.100	-59.100	0	-59.100	0	-59.100
06 Kinder-, Jugend und Familienhilfe	1.301.600	-3.435.500	-2.133.900	0	-2.133.900	0	-2.133.900
0601 Förderung von Kindern in Tagesbetr.	1.008.800	-2.298.800	-1.290.000	0	-1.290.000	0	-1.290.000
0602 Kinder- und Jugendarbeit	102.000	-292.500	-190.500	0	-190.500	0	-190.500
0614 Bew. Einr. der Kinder- und Jugendarbeit	190.800	-844.200	-653.400	0	-653.400	0	-653.400
08 Sportförderung	113.200	-1.267.600	-1.154.400	0	-1.154.400	0	-1.154.400
0801 Sportanlagen	73.800	-335.700	-261.900	0	-261.900	0	-261.900
0802 Sportförderung	1.200	-48.000	-46.800	0	-46.800	0	-46.800
0814 Bewirtschaftung Sporteinrichtungen	38.200	-883.900	-845.700	0	-845.700	0	-845.700
09 Räumliche Planung und Entwicklung	3.000	-493.900	-490.900	0	-490.900	0	-490.900
0901 Räumliche Planung	3.000	-493.900	-490.900	0	-490.900	0	-490.900
10 Bauen und Wohnen	301.900	-854.800	-552.900	0	-552.900	0	-552.900
1008 Subjektbez. Förderung für Wohnraum	0	-60.900	-60.900	0	-60.900	0	-60.900
1011 Hilfen bei Wohnproblemen	301.900	-793.900	-492.000	0	-492.000	0	-492.000
11 Ver- und Entsorgung	2.568.800	-2.465.300	103.500	0	103.500	0	103.500
1102 Abfallwirtschaft	2.253.000	-2.164.600	88.400	0	88.400	0	88.400
1103 Entwässerung und Abwasserbeseitigung	315.800	-300.700	15.100	0	15.100	0	15.100
12 Verkehrsflächen und - anlagen, ÖPNV	3.372.300	-7.382.200	-4.009.900	0	-4.009.900	0	-4.009.900
1201 Öffentliche Verkehrsflächen	3.186.800	-6.806.900	-3.620.100	0	-3.620.100	0	-3.620.100
1204 ÖPNV	73.600	-467.000	-393.400	0	-393.400	0	-393.400
1205 Straßenreinigung und Winterdienst	111.900	-108.300	3.600	0	3.600	0	3.600
13 Natur- und Landschaftspflege	770.500	-1.144.500	-374.000	0	-374.000	0	-374.000
1301 Öffentliches Grün	88.800	-309.800	-221.000	0	-221.000	0	-221.000
1304 Wasser und Wasserbau	227.100	-247.400	-20.300	0	-20.300	0	-20.300

Produktbereiche Produktgruppe	Ordentl. Erträge	Ordentl. Aufwen- dungen	Ordent- liches Ergebnis	Finanz- ergeb-nis	Erg. d. lfd. Verw.- tätigkeit	Außer- ordentl. Ergebnis	Ergebnis des Teil- Haushaltes
1306 Friedhöfe	454.600	-587.300	-132.700	0	-132.700	0	-132.700
14 Umweltschutz	45.000	-212.800	-167.800	0	-167.800	0	-167.800
1401 Umwelt- und Klimaschutz	45.000	-212.800	-167.800	0	-167.800	0	-167.800
15 Wirtschaft und Tourismus	212.000	-556.400	-344.400	0	-344.400	0	-344.400
1501 Wirtschaftsförderung	212.000	-556.400	-344.400	0	-344.400	0	-344.400
16 Allgemeine Finanzwirtschaft	42.539.100	-21.467.900	21.071.200	1.208.400	22.279.600	512.000	22.791.600
1601 Allgemeine Finanzwirtschaft	42.539.100	-21.467.900	21.071.200	1.208.400	22.279.600	512.000	22.791.600

Haushaltsquerschnitt

S. 277

Teil 2: Finanzplanung

Produktbereich Produktgruppe	Einz. aus lfd. Verw.- tätigkeit	Ausz. aus lfd. Verw.- tätigkeit	Saldo lfd. Verw.- tätigkeit	Einz. aus Investitionst ätigkeit	Ausz. aus Investitionst ätigkeit	Saldo Investitionst ätigkeit	Finanzmittel Überschuss/ Fehlbetrag	Einz. aus Finanz.- tätigkeit	Ausz. aus Finanz.- tätigkeit	Saldo aus Finanz.- tätigkeit	Verpflich- tungs-Erm. -Erm.
01 Innere Verwaltung	357.700	-8.516.600	-8.158.900	3.163.000	-3.539.600	-376.600	-8.535.500	0	-7.000	-7.000	4.200.000
0101 Politische Gremien	0	-309.800	-309.800	0	-5.000	-5.000	-314.800	0	0	0	0
0102 Verwaltungsführung	2.800	-408.400	-405.600	0	0	0	-405.600	0	0	0	0
0103 Gleichstellung von Frau und Mann	0	-36.800	-36.800	0	0	0	-36.800	0	0	0	0
0104 Beschäftigten- vertretung	0	-76.300	-76.300	0	0	0	-76.300	0	0	0	0
0106 Zentrale Dienste und Bauhof	87.300	-3.375.700	-3.288.400	30.000	-612.600	-582.600	-3.871.000	0	0	0	100.000
0107 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	2.000	-142.800	-140.800	0	0	0	-140.800	0	0	0	0
0108 Personalmanagement	20.400	-2.026.200	-2.005.800	0	-2.000	-2.000	-2.007.800	0	0	0	0
0109 Finanzmanagement u. Rechnungswesen	127.000	-712.600	-585.600	0	0	0	-585.600	0	0	0	0
0113 Grundstücks- und Gebäudemanagement	44.500	-920.800	-876.300	2.384.000	-2.135.000	249.000	-627.300	0	0	0	4.100.000
0114 Bew. sonst. Dienstgebäude	73.700	-495.200	-421.500	749.000	-785.000	-36.000	-457.500	0	-7.000	-7.000	0
0115 Städtepartnerschaften	0	-12.000	-12.000	0	0	0	-12.000	0	0	0	0
02 Sicherheit und Ordnung	342.600	-1.242.300	-899.700	121.700	-234.600	-112.900	-1.012.600	0	0	0	400.000
0201 Allg. Sicherheit und Ordnung	36.000	-125.600	-89.600	0	0	0	-89.600	0	0	0	0
0202 Gewerbewesen	17.000	-40.500	-23.500	0	0	0	-23.500	0	0	0	0
0210 Einwohner- angelegenheiten	167.600	-357.100	-189.500	0	0	0	-189.500	0	0	0	0

Produktbereich Produktgruppe	Einz. aus lfd. Verw.- tätigkeit	Ausz. aus lfd. Verw.- tätigkeit	Saldo lfd. Verw.- tätigkeit	Einz. aus Investitionst ätigkeit	Ausz. aus Investitionst ätigkeit	Saldo Investitionst ätigkeit	Finanzmittel Überschuss/ Fehlbetrag	Einz. aus Finanz.- tätigkeit	Ausz. aus Finanz.- tätigkeit	Saldo aus Finanz.- tätigkeit	Verpflich- tungs-Erm. Verpflichtung
0211 Personenstands- wesen	33.500	-173.100	-139.600	0	0	0	-139.600	0	0	0	0
0213 Statistik und Wahlen	18.100	-58.500	-40.400	0	0	0	-40.400	0	0	0	0
0214 Bewirtschaftung Feuerwehr	0	-73.500	-73.500	0	-100.000	-100.000	-173.500	0	0	0	0
0215 Gefahreabwehr	70.400	-414.000	-343.600	121.700	-134.600	-12.900	-356.500	0	0	0	400.000
03 Schulträgeraufgaben	1.355.700	-6.581.200	-5.225.500	952.000	-9.866.600	-8.914.600	-14.140.100	0	0	0	7.830.700
0301 Bereitstellung schulischer	974.200	-3.297.400	-2.323.200	0	-421.300	-421.300	-2.744.500	0	0	0	0
0302 Zentrale Leistungen für Schüler	125.500	-1.087.800	-962.300	86.400	-209.000	-122.600	-1.084.900	0	0	0	0
0314 Bewirtschaftung Schulen	256.000	-2.196.000	-1.940.000	865.600	-9.236.300	-8.370.700	-10.310.700	0	0	0	7.830.700
04 Kultur und Wissenschaft	2.235.400	-3.222.100	-986.700	30.500	-147.800	-117.300	-1.104.000	0	0	0	0
0404 Volkshochschule	1.134.600	-1.235.600	-101.000	0	-22.700	-22.700	-123.700	0	0	0	0
0405 Musikschulen	904.800	-1.153.300	-248.500	30.500	-53.600	-23.100	-271.600	0	0	0	0
0406 Bibliothek	0	-279.900	-279.900	0	0	0	-279.900	0	0	0	0
0408 Archiv	38.600	-93.700	-55.100	0	-21.500	-21.500	-76.600	0	0	0	0
0409 Theater und Konzerte	37.100	-155.500	-118.400	0	-25.000	-25.000	-143.400	0	0	0	0
0414 Bewirtschaftung kulturelle	120.300	-304.100	-183.800	0	-25.000	-25.000	-208.800	0	0	0	0
05 Soziale Leistungen	1.976.900	-3.392.600	-1.415.700	0	0	0	-1.415.700	0	0	0	0
0503 Hilfe bei Einkommensdefiziten	1.976.900	-3.333.700	-1.356.800	0	0	0	-1.356.800	0	0	0	0
0505 Sonstige soziale Leistungen	0	-58.900	-58.900	0	0	0	-58.900	0	0	0	0
06 Kinder-, Jugend u. Familienhilfe	1.239.800	-3.219.500	-1.979.700	0	-306.600	-306.600	-2.286.300	0	0	0	0

Produktbereich Produktgruppe	Einz. aus lfd. Verw.- tätigkeit	Ausz. aus lfd. Verw.- tätigkeit	Saldo lfd. Verw.- tätigkeit	Einz. aus Investitionst ätigkeit	Ausz. aus Investitionst ätigkeit	Saldo Investitionst ätigkeit	Finanzmittel Überschuss/ Fehlbetrag	Einz. aus Finanz.- tätigkeit	Ausz. aus Finanz.- tätigkeit	Saldo aus Finanz.- tätigkeit	Verpflich- tungs-Erm. tätigkeit
0601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	1.008.000	-2.292.600	-1.284.600	0	-11.800	-11.800	-1.296.400	0	0	0	0
0602 Kinder- und Jugendarbeit	102.000	-277.200	-175.200	0	-7.000	-7.000	-182.200	0	0	0	0
0614 Bew. Einr. der Kinder- und Jugendarbeit	129.800	-649.700	-519.900	0	-287.800	-287.800	-807.700	0	0	0	0
08 Sportförderung	21.300	-1.625.000	-1.603.700	224.000	-201.000	23.000	-1.580.700	0	0	0	250.000
0801 Sportanlagen	0	-164.100	-164.100	224.000	-198.000	26.000	-138.100	0	0	0	0
0802 Sportförderung	1.000	-40.500	-39.500	0	-3.000	-3.000	-42.500	0	0	0	0
0814 Bewirtschaftung Sporteinrichtungen	20.300	-1.420.400	-1.400.100	0	0	0	-1.400.100	0	0	0	250.000
09 Räumliche Planung und Entwicklung,	3.000	-492.800	-489.800	0	0	0	-489.800	0	0	0	0
0901 Räumliche Planung	3.000	-492.800	-489.800	0	0	0	-489.800	0	0	0	0
10 Bauen und Wohnen	249.200	-656.200	-407.000	0	0	0	-407.000	0	0	0	0
1008 Subjektbez. Förd. für Wohnraum	0	-60.800	-60.800	0	0	0	-60.800	0	0	0	0
1011 Hilfen bei Wohnproblemen	249.200	-595.400	-346.200	0	0	0	-346.200	0	0	0	0
11 Ver- und Entsorgung	2.568.800	-2.384.800	184.000	0	0	0	184.000	0	0	0	0
1102 Abfallwirtschaft	2.253.000	-2.084.400	168.600	0	0	0	168.600	0	0	0	0
1103 Entwässerung und Abwasserbeseitigung	315.800	-300.400	15.400	0	0	0	15.400	0	0	0	0
12 Verkehrsflächen und - anlagen, ÖPNV	1.159.000	-4.578.600	-3.419.600	2.194.100	-8.726.300	-6.532.200	-9.951.800	0	0	0	3.232.000
1201 Öffentliche Verkehrsflächen	999.100	-4.031.400	-3.032.300	2.039.500	-8.468.200	-6.428.700	-9.461.000	0	0	0	3.232.000
1204 ÖPNV	68.000	-442.900	-374.900	154.600	-258.100	-103.500	-478.400	0	0	0	0
1205 Straßenreinigung und Winterdienst	91.900	-104.300	-12.400	0	0	0	-12.400	0	0	0	0

Produktbereich Produktgruppe	Einz. aus lfd. Verw.- tätigkeit	Ausz. aus lfd. Verw.- tätigkeit	Saldo lfd. Verw.- tätigkeit	Einz. aus Investitionst ätigkeit	Ausz. aus Investitionst ätigkeit	Saldo Investitionst ätigkeit	Finanzmittel Überschuss/ Fehlbetrag	Einz. aus Finanz.- tätigkeit	Ausz. aus Finanz.- tätigkeit	Saldo aus Finanz.- tätigkeit	Verpflich- tungs-Erm. 0
13 Natur- und Landschaftspflege	643.200	-858.400	-215.200	1.487.000	-1.863.000	-376.000	-591.200	0	0	0	0
1301 Öffentliches Grün	20.000	-157.000	-137.000	1.487.000	-1.775.000	-288.000	-425.000	0	0	0	0
1304 Wasser und Wasserbau	179.400	-199.700	-20.300	0	0	0	-20.300	0	0	0	0
1306 Friedhöfe	443.800	-501.700	-57.900	0	-88.000	-88.000	-145.900	0	0	0	0
14 Umweltschutz	45.000	-204.000	-159.000	0	0	0	-159.000	0	0	0	0
1401 Umwelt- und Klimaschutz	45.000	-204.000	-159.000	0	0	0	-159.000	0	0	0	0
15 Wirtschaft und Tourismus	152.000	-476.400	-324.400	0	0	0	-324.400	0	0	0	0
1501 Wirtschaftsförderung	152.000	-476.400	-324.400	0	0	0	-324.400	0	0	0	0
16 Allgemeine Finanzwirtschaft	43.187.100	-22.066.800	21.120.300	3.149.000	-79.000	3.070.000	24.190.300	13.500.000	-431.700	13.068.300	0
1601 Allgemeine Finanzwirtschaft	43.187.100	-22.066.800	21.120.300	3.149.000	-79.000	3.070.000	24.190.300	13.500.000	-431.700	13.068.300	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
	31.12.2020	01.01.2022	31.12.2022
	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	0	0	0
2.4.3 von Gemeinden (GV)	0	0	0
2.4.4 von Zweckverbänden	0	0	0
2.4.5 vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0
2.4.6 von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen			
2.5 von Kreditinstitutionen	4.108.556	3.641.068	16.702.068
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	3.027.420	1.880.519	ca. 1.880.000
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	234.248	46.158	ca. 50.000
7. Sonstige Verbindlichkeiten	7.926.673	5.760.501	ca. 5.760.000
8. Erhaltene Anzahlungen	4.964.843	5.514.287	ca. 5.510.000
9. Summe aller Verbindlichkeiten	20.261.740	16.842.534	ca. 29.902.000

Stand der Verpflichtungen aus Bürgschaften,

Gewährverträgen und der ihnen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäfte

Stand der Bürgschaftsverpflichtungen	31.12.2020	31.12.2021	31.12.2022
Reit- und Fahrverein e.V. Seppenrade	104.387	93.277	81.955
Münsterland Netzbeteiligungsgesellschaft mbH & Co. KG	5.618.740	5.437.915	5.253.904
Summe	5.723.127	5.531.192	5.335.860

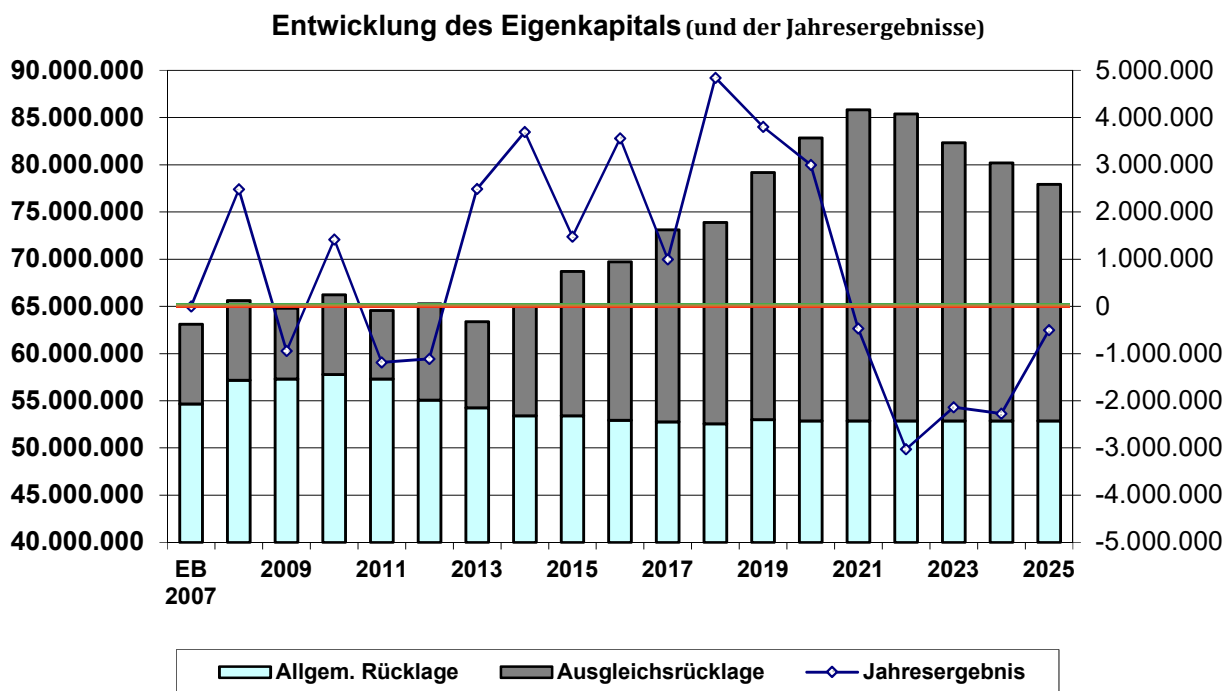
5. Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals (incl. Ausgleichsrücklage)

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Allgem. Rücklage	52.855.930	52.855.930	52.855.930	52.855.930	52.855.930	52.855.930
Sonderrücklagen	0	0	0	0	0	0
Ausgleichsrücklage	29.988.338	32.985.014	32.515.014	29.488.314	27.353.514	25.079.914
Jahresergebnis	2.996.676	-470.000	-3.026.700	-2.134.800	-2.273.600	-500.900
in % des EK	3,8%	-0,5%	-3,5%	-2,6%	-2,8%	-0,6%
Summe Eigenkapital 31.12.	85.840.944	85.370.944	82.344.244	80.209.444	77.935.844	77.434.944

Anmerkung: 2019 endgültiger Abschluss; ab 2021 geplante Abschlüsse



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

6. Übersicht der Verpflichtungsermächtigungen

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

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres		voraussichtlich fällige Ausgaben				
		2022 T EUR	2023 T EUR	2024 T EUR	2025 T EUR	Folge- jahre T EUR
2021						
200xxGRUND	Grunderwerb	3.360	1.200	1.200	0	0
20308GEBÄU	Ludgeri-Grundschule	3.050	1.000	0	0	0
20122GEBÄU	Sekundarschule	4.004	4.004	0	0	0
20307GEBÄU	Klutensee-Bad	500	0	0	0	0
30137STRAS	Erneuerung Neustraße	600	0	0	0	0
30149STRAS	Umgestaltung Ostwall/Neustr./Mühlenstr.	400	0	0	0	0
30151STRAS	Endausbau Leversumer Straße	80	400	0	0	0
30182STRAS	BG Leversumer Straße Nord	380	0	0	0	0
30183STRAS	BG Eickholter Busch	640	0	0	0	0
30184STRAS	BG Am Hesselmanngraben	570	0	0	0	0
30186ISEK	Mühlenstraße Umgestalt. von Kirchplatz bis Ostwall	250	0	0	0	0
30238STRAS	Endausbau Höckenkamp Nord	1.540	0	0	0	0
30245ISEK	Regionale Wilhelmstraße	450	0	0	0	0
30246ISEK	Regionale Langenbrückenstraße	200	0	0	0	0
30247ISEK	Regionale Münsterstraße	216	0	0	0	0
30248ISEK	Regionale Kleine Münsterstraße	300	0	0	0	0
30255ISEK	Regionale Amthaus	54	35	0	0	0
30272INFR	Rialtobrücke	250	0	0	0	0
30283STRAS	Hans-Böckler-Straße Gehwege	250	0	0	0	0
30250ISEK	StadtLandschaft (Regionale WaBu)	1.000	0	0	0	0
30256ISEK	Rings um die Stever (Regionale WaBu)	900	0	0	0	0
Summe	gesamt: 26.833 T€	18.994	6.639	1.200	0	0
2022						
40046AUFB	Barrierefreier Umbau Haltestellen ÖPNV		405	460	0	0
200xxGRUND	Grunderwerb		1.700	1.200	1.200	0
20308GEBÄU	Ludgeri-Grundschule		2.000	0	0	0
20122GEBÄU	Sekundarschule Gebäude		4.000	1.680,7	0	0
20123BGA	Sekundarschule NaWi-Räume		80	70	0	0
20216GEBÄU	Stadion Lüdinghausen, Neubau Umkleide u. Lager		250	0	0	0
30204FAHR	Zwei Elektro-Nutzfahrzeuge Baubetriebshof		100	0	0	0
30137STRAS	Umgestaltung Neustraße		445	0	0	0
30149STRAS	Umgestaltung Ostwall/ Neustr./ Mühlenstr.		400	0	0	0
30182STRAS	BG Leversumer Straße Nord		335	0	0	0
30186ISEK	Mühlenstraße Umgestalt. von Kirchplatz bis Ostwall		452	0	0	0
30245ISEK	Regionale Wilhelmstraße		500	0	0	0
30247ISEK	Regionale Münsterstraße		200	0	0	0
30256ISEK	Rings um die Stever (Regionale WaBu)		900	0	0	0
40079FAHR	Löschgruppenfahrzeug 16/12 Seppenrade		400	0	0	0
Summe	gesamt: 16.777,7 T€		12.167	3.410,7	1.200	0
Nachrichtlich: im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen		13.500	1.500	0	0	0

7. Jahresabschluss des Vorvorjahres

Ergebnisrechnung 2020

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich
01	Steuern und ähnliche Abgaben	35.088.040	33.798.000	33.555.420	-242.580
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.934.517	11.750.900	11.773.208	22.308
03	+ Sonstige Transfererträge	64.606	18.000	25.225	7.225
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	4.777.598	5.068.800	4.757.820	-310.980
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.071.812	977.300	853.164	-124.136
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.968.430	1.792.700	1.926.068	133.368
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.893.418	2.618.300	4.359.197	1.740.897
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	20.000	7.534	-12.466
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	59.798.421	56.044.000	57.257.635	1.213.635
11	- Personalaufwendungen	-11.581.607	-12.536.000	-12.334.871	201.129
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.172.456	-930.400	-1.610.201	-679.801
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.053.228	-11.618.200	-9.719.449	1.898.751
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-6.436.847	-6.024.000	-6.132.378	-108.378
15	- Transferaufwendungen	-22.768.585	-22.609.900	-22.599.247	10.653
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.902.016	-3.485.675	-3.244.367	241.308
17	= Ordentliche Aufwendungen	-56.914.739	-57.204.175	-55.640.513	1.563.662
18	= Ordentliches Ergebnis	2.883.682	-1.160.175	1.617.123	2.777.298
19	+ Finanzerträge	1.046.699	1.065.000	1.141.590	76.590
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-123.086	-110.000	-99.277	10.723
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	923.614	955.000	1.042.313	87.313
22	= Ergebnis d. lfd. Verw.tätigkeit (Z. 18+21)	3.807.295	-205.175	2.659.436	2.864.611
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	337.240	337.240
24	- Außerordentl. Aufwendungen	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	337.240	337.240
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	3.807.295	-205.175	2.996.676	3.201.851

Finanzrechnung 2020

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Ver- gleich
01	Steuern und ähnliche Abgaben	35.540.453	33.798.000	33.831.680	33.680
02	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	9.222.997	9.226.100	9.000.311	-225.789
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	87.591	18.000	32.152	14.152
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.252.242	3.972.800	3.632.092	-340.708
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.027.649	977.300	906.560	-70.740
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.926.455	1.792.700	1.794.095	1.395
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.697.534	1.329.100	1.768.207	439.107
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.046.675	1.065.000	29.529	-1.035.471
09	= Einzahlungen lfd. Verw.-tätigk.	54.801.597	52.179.000	50.994.626	-1.184.374
10	- Personalauszahlungen	-11.277.865	-12.134.400	-11.849.702	284.698
11	- Versorgungsauszahlungen	-781.506	-1.137.000	-1.058.415	78.585
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.536.603	-11.607.400	-10.127.158	1.480.242
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-132.186	-110.000	-99.277	10.723
14	- Transferauszahlungen	-22.029.984	-22.609.900	-21.758.510	851.390
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.360.389	-3.782.475	-3.186.293	596.182
16	= Auszahlungen lfd. Verw.-tätigk.	-46.118.534	-51.381.175	-48.079.354	3.301.821
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit	8.683.063	797.825	2.915.272	2.117.447
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.883.521	7.564.900	5.495.006	-2.069.894
19	+ Einzahlung aus Veräußerung v. Sachanlagen	615.448	499.200	313.953	-185.247
20	+ Einzahlung aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0
21	+ Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten	697.219	950.800	379.575	-571.225
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	2.986.626	1.166.800	572.014	-594.786
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.182.814	10.181.700	6.760.548	-3.421.152
24	- Auszahlung f. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	-749.777	-17.949.585	-142.945	17.806.640
25	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	-11.458.718	-10.607.867	-12.619.676	-2.011.809
26	- Auszahlung f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.643.006	-2.678.047	-1.406.899	1.271.148
27	- Auszahlung f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	-61.908	-67.000	-64.630	2.370
28	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuw.	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-401.645	-804.430	-598.398	206.032
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-14.315.053	-32.106.929	-14.832.549	17.274.380
31	Saldo Investitionstätigkeit	-6.132.238	-21.925.229	-8.072.001	13.853.228
32	Überschuss/ Fehlbetrag	2.550.824	-21.127.404	-5.156.729	15.970.675
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	8.558.900	770.284	-7.788.616
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	-686.143	-6.557.700	-697.204	5.860.496
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0
37	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-686.143	2.001.200	73.080	-1.928.120
38	Änd. des Finanzbestandes	1.864.682	-19.126.204	-5.083.649	14.042.555
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	15.395.499	0	18.764.184	18.764.184
40	+/- Änderungen Bestand an fremden Finanzmitteln	1.504.003	0	-1.480.034	-1.480.034
41	Liquide Mittel	18.764.184	-19.126.204	12.200.500	31.326.704

Schlussbilanz zum 31.12.2020

AKTIVA

	Bilanzierungshilfe gem. § 6 NKF-CIG	<u>337.240,26</u>	337.240,26
1 Anlagevermögen			
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände			
1.1.1	Software	<u>52.878,87</u>	52.878,87
1.2 Sachanlagen			
<i>1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>			
1.2.1.1	Grünflächen	30.459.702,65	
1.2.1.2	Ackerland	3.061.794,67	
1.2.1.3	Wald, Forsten	497.324,68	
1.2.1.4	Sonstige unbebaute Grundstücke	<u>3.635.746,56</u>	37.654.568,56
<i>1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>			
1.2.2.1	Kinder- und Jugendeinrichtungen	3.541.786,52	
1.2.2.2	Schulen	51.988.283,93	
1.2.2.3	Wohnbauten	1.177.365,44	
1.2.2.4	Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	<u>16.173.484,30</u>	72.880.920,19
<i>1.2.3 Infrastrukturvermögen</i>			
1.2.3.1	Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	16.308.170,84	
1.2.3.2	Brücken und Tunnel	4.570.557,41	
	Entwässerungs- und		
1.2.3.3	Abwasserbeseitigungsanlagen	538.763,47	
1.2.3.4	Straßennetz mit Wegen, Plätzen und		
	Verkehrslenkungsanlagen	60.094.506,81	
1.2.3.5	Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	<u>458.117,53</u>	81.970.116,06
1.2.4.	Bauten auf fremdem Grund und Boden		447.668,58
1.2.5.	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler		28.496,68
1.2.6.	Maschinen u. technische Anlagen, Fahrzeuge		3.995.013,36
1.2.7.	Betriebs- u. Geschäftsausstattung		2.400.180,71
1.2.8.	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	<u>22.942.673,94</u>	222.319.638,08
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	786.944,40	
1.3.5.	Ausleihungen		
	1.3.5.1 an Beteiligungen	44.653,41	
	1.2.5.2 sonstige Ausleihungen	<u>19.780,62</u>	64.434,03
Summe Anlagevermögen:			<u>235.369.696,64</u>
2 Umlaufvermögen			
2.1 Vorräte			
2.1.1	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	1.499.565,94	
2.1.2	Geleistete Anzahlungen	29,25	1.499.595,19
2.2 Forderungen und sonst. Vermögensgegenstände			
<i>2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen</i>			
2.2.1.1	Gebühren	78.317,76	
2.2.1.2	Beiträge	1.577,34	
2.2.1.3	Steuern	1.693.862,97	
2.2.1.4	Forderungen aus Transferleistungen	670.957,49	
2.2.1.5	Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	<u>328.610,50</u>	2.773.326,06
<i>2.2.2 Privatrechtliche Forderungen</i>			
2.2.2.1	gegenüber dem privaten Bereich	493.348,26	
2.2.2.2.	gegenüber dem öffentlichen Bereich	113.831,07	
2.2.2.3.	gegen verbundene Unternehmen	5.691,40	
2.2.2.4.	gegen Beteiligungen	0,00	
2.2.2.5	gegen Sondervermögen	<u>1.739.372,22</u>	1.739.372,22
2.2.3	Sonstige Vermögensgegenstände	<u>594.136,76</u>	594.136,76
<i>Summe Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</i>			<u>5.106.835,04</u>
2.3 Liquide Mittel			<u>12.200.456,59</u>
Summe Umlaufvermögen			18.806.886,82
3 Aktive Rechnungsabgrenzung			<u>835.490,93</u>
Summe AKTIVA			<u>255.349.314,65</u>

PASSIVAEuroEuro**1 Eigenkapital**

1.1	Allgemeine Rücklage	52.855.930,29	
1.2	Sonderrücklage	0,00	
1.3	Ausgleichsrücklage	29.988.338,19	
1.4	Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	2.996.675,97	

Summe Eigenkapital:

997.324,65

85.840.944,45**2 Sonderposten**

2.1	für Zuwendungen	81.942.699,77	
2.2	für Beiträge	37.320.113,01	
2.3	für den Gebührenaussgleich	349.053,82	
2.4	Sonstige Sonderposten	350.337,07	119.962.203,67

3 Rückstellungen

3.1	Pensionsrückstellungen	20.090.157,00	
3.2	Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0,00	
3.3	Instandhaltungsrückstellungen	1.789.464,08	
3.4	Sonstige Rückstellungen	2.782.644,02	24.662.265,10

4 Verbindlichkeiten

4.1	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		
4.1.1	vom öffentlichen Bereich	0,00	
4.1.2	von Kreditinstituten	4.108.555,95	
		<u>4.108.555,95</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	3.027.420,35	
4.5	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	234.248,02	
4.6	Sonstige Verbindlichkeiten	7.926.673,20	
4.7	Erhaltene Anzahlungen	4.622.161,13	
		<u>15.810.502,70</u>	19.919.058,65

5 Passive Rechnungsabgrenzung**4.964.842,78****Summe PASSIVA****255.349.314,65**

BERICHT
Abwasserwerk der
Stadt Lüdinghausen

zum 31. Dezember 2020

Abwasserwerk der Stadt Lüdinghausen, Lüdinghausen

Bilanz zum 31. Dezember 2020

AKTIVSEITE

	31.12.2020	31.12.2019
	€	€
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	38.509,00	43.560,00
	<u>38.509,00</u>	<u>43.560,00</u>
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	1.192.104,00	1.052.496,00
2. Technische Anlagen und Maschinen	29.498.309,00	30.454.079,00
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	36.681,00	57,00
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	<u>2.574.305,00</u>	<u>1.543.267,00</u>
	<u>33.301.399,00</u>	<u>33.049.899,00</u>
	33.339.908,00	33.093.459,00
B. Umlaufvermögen		
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	189.008,18	211.548,74
2. Forderungen gegen die Stadt Lüdinghausen	<u>169.566,44</u>	<u>1.377.189,25</u>
	358.574,62	1.588.737,99
II. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	<u>2.482.189,27</u>	<u>541.814,53</u>
	2.840.763,89	2.130.552,52
C. Rechnungsabgrenzungsposten	3.152,01	3.118,95
	<u>36.183.823,90</u>	<u>35.227.130,47</u>

PASSIVSEITE

	31.12.2020	31.12.2019
	€	€
A. Eigenkapital		
I. Stammkapital	6.200.000,00	6.200.000,00
II. Rücklagen		
1. Allgemeine Rücklage	8.905.815,96	8.522.830,37
2. Zweckgebundene Rücklage	<u>3.015.630,68</u>	<u>3.015.630,68</u>
	11.921.446,64	11.538.461,05
III. Jahresüberschuss	<u>1.657.337,13</u>	<u>1.495.046,39</u>
	19.778.783,77	19.233.507,44
B. Sonderposten für Investitionszuschüsse	709.135,00	818.409,00
C. Empfangene Baukostenzuschüsse	9.641.540,00	9.801.783,00
D. Rückstellungen		
Sonstige Rückstellungen	25.967,11	26.020,80
E. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	4.184.878,05	4.569.201,39
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 400.798,56		(397.670,63)
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr € 3.784.079,49		(4.171.530,76)
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	162.732,86	388.710,80
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 162.732,86		(388.710,80)
3. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Lüdinghausen	1.158.852,56	22.645,63
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 1.158.852,56		(22.645,63)
4. Sonstige Verbindlichkeiten	521.934,55	366.852,41
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 214.714,70		(232.381,20)
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr € 307.219,85		(134.471,21)
	<u>6.028.398,02</u>	<u>5.347.410,23</u>
	<u>36.183.823,90</u>	<u>35.227.130,47</u>

Abwasserwerk der Stadt Lüdinghausen, Lüdinghausen

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2020

	2020		2019
	€	€	€
1. Umsatzerlöse		5.578.175,61	5.537.672,30
2. Andere aktivierte Eigenleistungen		4.231,22	3.820,51
3. Sonstige betriebliche Erträge		111.592,80	130.917,78
4. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	79.158,18		103.188,12
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>2.118.032,44</u>		<u>2.170.966,16</u>
		2.197.190,62	2.274.154,28
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		1.361.312,16	1.363.101,62
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen		398.865,52	425.919,52
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		0,00	5,28
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		<u>79.294,20</u>	<u>114.194,06</u>
9. Ergebnis nach Steuern		<u>1.657.337,13</u>	<u>1.495.046,39</u>
10. Jahresüberschuss		<u>1.657.337,13</u>	<u>1.495.046,39</u>

I. Allgemeine Angaben

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

Der Jahresabschluss für das Wirtschaftsjahr 01.01.2020 bis 31.12.2020 wurde gemäß § 21 EigVO NRW nach den Vorschriften für große Kapitalgesellschaften aufgestellt.

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

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

II. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

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

Die durchschnittlichen Nutzungsdauern für Sachanlagen betragen:

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

Gegenstände im Wert bis 250 € werden im Zugangsjahr in voller Höhe als Aufwand gebucht. Gegenstände im Wert von 250 € bis 800 € (geringwertige Wirtschaftsgüter) werden im Zugangsjahr in voller Höhe abgeschrieben.

Andere aktivierte Leistungen beinhalten die dem Abwasserwerk von der Stadt Lüdinghausen mittels des Verwaltungskostenbeitrages in Rechnung gestellten aktivierten Personalkosten sowie einen Gemeinkostenaufschlag auf Herstellungseinzelkosten. Der Gemeinkostenaufschlag ist auf Grund einer Neukalkulation auf Basis der Planwerte 2020 von 0,32% auf 0,29% gesunken.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände werden grundsätzlich zum Nennwert bilanziert. Sofern es im Einzelfall geboten erscheint, werden zweifelhafte Forderungen abzüglich angemessener Wertberichtigungen angesetzt. Die Forderungen sind wie im Vorjahr vollständig dem kurzfristigen Bereich zuzuordnen.

Vereinnahmte Investitionszuschüsse werden vom Betrieb in den Posten „Sonderposten für Investitionszuschüsse“ eingestellt und mit 2,5 % p. a. ertragswirksam aufgelöst.

Vereinnahmte Kanalanschlussbeiträge werden vom Betrieb als Jahressammelposten erfasst und in den Posten „Empfangene Ertragszuschüsse“ eingestellt und mit 2 % p. a. aufgelöst.

Rückstellungen werden für ungewisse Verbindlichkeiten in der Höhe des Betrages gebildet, der nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendig ist.

Verbindlichkeiten werden grundsätzlich mit ihrem Erfüllungsbetrag angesetzt (§ 253 Abs. 1 Satz 2 HGB).

III. Erläuterungen zur Bilanz

Anlagevermögen

Im Wirtschaftsjahr 2020 wurden die Arbeiten zur Erschließung des Gewerbegebietes Tetekum-Buschkämpe (2. BA) einschließlich Errichtung eines Regenbeckens begonnen und abgenommen. Die Ausführungsarbeiten des RW-Kanals im GE Südöstlich Selmer Str./B58, die Erneuerung des MW-Kanals Halterner Straße, die Sanierung des RW-Kanals Tüllinghofer Straße, die Erschließung des Baugebietes Leversumer Straße Südwest und des Baugebietes Am Hüwel in Seppenrade wurden im Jahr 2020 überwiegend fertiggestellt. Die Abschlussrechnungen werden im Jahr 2021 berücksichtigt.

Im Jahr 2020 wurde mit der Planung des NW-Kanals Kranichholz begonnen.

Die Anlagen im Bau setzen sich wie folgt zusammen:

- SW-Kanal GE Tetekum	758.351,00 €
- RW-Kanal GE Tetekum	86.537,00 €
- Entwässerungsplanung Sekundarschule LH NW	33.093,00 €
- Erneuerung MW-Kanal Halterner Straße	314.038,00 €
- Erschließung RRB Gewerbegebiet Tetekum-Buschk.	254.856,00 €
- Erschließung Leversumer Straße Südwest SW	152.038,00 €
- Erneuerung NW-Kanal Kranichholz	14.527,00 €
- Erschließung Leversumer Straße Südwest NW	128.241,00 €
- Sanierung RW-Kanal Tüllinghofer Straße	421.182,00 €
- Erschließung Tankstelle Selmer Straße NW	218.114,00 €
- Erschließung BG Am Hüwel/Seppenrader Bach SW	57.432,00 €
- Erschließung BG Am Hüwel/Seppenrader Bach NW	96.001,00 €
- Kanalsanierung Grundstücksanschlussleitungen Janackerstiege	39.895,00 €

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

Umlaufvermögen

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände wurden mit ihrem Nennwert bilanziert.

Im Berichtsjahr werden Forderungen gegen die Stadt Lüdinghausen aus bereits vereinnahmten Kanalanschlussbeiträgen in Höhe von € 28.399,91 (Vorjahr € 254.723,91) sowie aus bereits vereinnahmten Gebührenerlösen in Höhe von € 141.166,53 (Vorjahr € 1.122.465,34) ausgewiesen.

Eigenkapital

Das Eigenkapital hat sich wie folgt entwickelt:

	Stammkapital	allgemeine Rücklage	zweckgebundene Rücklagen	Jahresüberschuss
	€	€	€	€
Stand zum 01. 01. 2020	6.200.000,00	8.522.830,37	3.015.630,68	1.495.046,39
Ausschüttung 2019	0,00	-1.112.060,80	0,00	
Zuführung Jahresüberschuss 2019	0,00	1.495.046,39	0,00	1.657.337,13
Stand zum 31. 12. 2020	6.200.000,00	8.905.815,96	3.015.630,68	1.657.337,13

Mit Ratsbeschluss vom 25.06.2020 wurde eine Ergebnisausschüttung von 1.112.060,80 € aus dem Jahr 2019 beschlossen. Unter Berücksichtigung des Jahresüberschusses von 1.495.046,39 € aus dem Jahr 2019 erhöht sich die allgemeine Rücklage um 382.985,59 €.

Rückstellungen

Bei den sonstigen Rückstellungen handelt es sich um Aufwendungen für die Prüfung des Jahresabschlusses 2020 (13.145,00 €, i. Vj. 13.145,00 €), für die Erstellung der Gebührennachkalkulation 2020 (12.500,00 €, i. Vj. 12.500,00 €) und für die Kleineinleiterabgabe (322,11 €, i. Vj. 375,80 €).

Stand zum 01. 01. 2020	26.020,80
Verwendung	23.702,55
Auflösung	2.318,25
Zuführung	25.967,11
Stand zum 31. 12. 2020	25.967,11

Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten gliedern sich wie folgt auf:

	bis 1 Jahr €	Größer 1 Jahr €	über 5 Jahre €	Gesamt 2020 €
<hr/>				
Verbindlichkeiten gegenüber				
Kreditinstituten	400.798,56 (397.670,63)	1.405.432,55 (1.452.318,00)	2.378.646,94 (2.719.212,76)	4.184.878,05 (4.569.201,39)
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	162.732,86 (388.710,80)	0,00 (0,00)	0,00 (0,00)	162.732,86 (388.710,80)
Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Lüdinghausen	1.158.852,56 (22.645,63)	0,00 (0,00)	0,00 (0,00)	1.158.852,56 (22.645,63)
Sonstige Verbindlichkeiten	214.714,70 (232.381,20)	307.219,85 (134.471,21)	0,00 (0,00)	521.934,55 (366.852,41)
	1.937.098,68 (869.718,67)	1.712.652,40 (1.758.468,80)	2.378.646,94 (2.719.212,76)	6.028.398,02 (5.347.410,23)

() = Vorjahr

Die Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Lüdinghausen betreffen in Höhe von € 1.112.060,80 Verbindlichkeiten aus der Ergebnisausschüttung 2019 und in Höhe von

€ 46.791,76 (i.Vj. 22.645,63) Lieferungen und Leistungen.

Bei den sonstigen Verbindlichkeiten handelt es sich im Wesentlichen um Gebührenüberschüsse (449.679,11 €, Vorjahr 301.654,12 €), die aufgrund der Empfehlung des IDW seit dem Wirtschaftsjahr 2012 nicht mehr als Gebührenrückstellungen mit Abzinsung sondern als sonstige Verbindlichkeiten ausgewiesen werden. Weiterhin enthalten sind Zins- und Tilgungsraten des vierten Quartals 2020, die erst im neuen Jahr abgeflossen sind (60.257,11 €, Vorjahr 60.691,61 €) sowie kreditorische Debitoren (11.997,50 €, Vorjahr 4.506,68 €).

Im Berichtsjahr ergab die Gebührennachkalkulation für Schmutzwasser eine Unterdeckung in Höhe von 20.797,34 €, für die Grundstücksentwässerung eine Überdeckung in Höhe von 191.874,30 € und für die Straßenentwässerung eine Überdeckung in Höhe von 113.225,99 €. Weiterhin ist für die Klärschlamm Entsorgung eine Unterdeckung in Höhe von 4.878,46 € entstanden.

IV. Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung

Umsatzerlöse

Die Umsatzerlöse 2020 teilen sich wie folgt auf:

	2020	2019
	€	€
- Schmutzwasser	3.040.174,33 €	3.043.039,29 €
- Niederschlagswasser	1.449.959,84 €	1.551.755,18 €
- Klärschlamm Entsorgung	37.538,70 €	45.699,37 €
- Kleineinleiterabgabe	796,79 €	1.445,34 €
- öff. Verkehrsflächen	621.901,62 €	479.829,20 €
Erträge aus der Auflösung		
- empfangene Kanalanschlussbeiträge	410.682,00 €	408.348,68 €
- empfangene Zuschüsse Kanalbau	5.929,00 €	5.929,00 €
- übrige	11.193,33 €	1.626,24 €
	<u>5.578.175,61 €</u>	<u>5.537.672,30 €</u>

Die Mengen- und Flächenentwicklung zu den Umsatzerlösen:

	2020	2019
Schmutzwasser in cbm	<u>1.177.652,00</u>	<u>1.264.610,49</u>
Niederschlagswasser in qm	2.208.730,00	2.192.592,09
öff. Verkehrsflächen in qm	994.485,00	986.697,32

Die Tarifstatistik zu den Umsatzerlösen:

<u>Gebührensätze</u>	<u>2020</u>	<u>2019</u>
Schmutzwasser	2,67 €/cbm	2,65 €/cbm
Niederschlagswasser	0,69 €/qm	0,59 €/qm
Straßenentwässerung	0,75 €/qm	0,61 €/qm
Klärschlamm Entsorgung	88,48 €/Anfahrt 9,58 €/cbm	89,92 €/Anfahrt 9,93 €/cbm

Materialaufwand

Der Betrieb weist unter der Position Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren im Wesentlichen die Aufwendungen des Strom-, Gas- und Wasserbezuges (74.818,40 €) und Materialbeschaffung für die Pumpwerke einschließlich Heizöl (4.339,78 €) aus.

Unter der Position „Aufwendungen für bezogene Leistungen“ werden die Aufwendungen für die Leerung der Kleinkläranlagen (18.157,24 €; Vj. 15.769,88 €), die Aufwendungen für die Unterhaltung der Kanäle (316.833,64 €; Vj. 353.368,44 €), die Aufwendungen für Wartung und Unterhaltung der Pumpwerke (428.503,85 €; Vj. 420.485,32 €) und der Regenbecken (117.976,82 €; Vj. 119.424,87) und Sonstiges (1.068,78 €; Vj. 41.045,85 €) ausgewiesen. Weiterhin werden hier die Aufwendungen für die Kleineinleiterabgabe (322,11 €; Vj. 375,80 €), für die Abwasserabgabe (30.830,00 €; Vj. 36.887,00 €) und der Verbandsbeitrag Lippeverband (1.204.340,00 €; Vj. 1.183.609,00 €) ausgewiesen.

Sonstige betriebliche Aufwendungen

Als wesentliche Position ist der Verwaltungskostenbeitrag Stadt Lüdinghausen 256.968,00 € (Vj. 245.028,86 €) enthalten.

V. Sonstige finanzielle Verpflichtungen

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

VI. Sonstiges

Die Betriebsleitung im Wirtschaftsjahr 2020 erfolgte durch die Leiterin des Fachbereiches Planen und Bauen der Stadt Lüdinghausen, Frau Ellen Trudwig. Die erste Stellvertretung nahm Frau Sabine Liebing wahr, die zweite Stellvertretung Frau

Ann-Christin Kortmann.

Dem Betriebsausschuss gehörten bis 03. November 2020 an:

Mitglieder

Schmidt, Knut	(Vorsitzender)	Sparkassenbetriebswirt
Suttrup, Thomas	(stellv. Vorsitzender)	Elektrotechniker
Borgmann, Rafael		Heimleitung
Gernitz, Niko		Student
Möllmann, Bernhard		Dipl.-Finanzwirt
Mönning, Peter		Oberstudienrat i. R.
Sonne, Dennis		Finanzbeamter
Spiekermann-Blankertz, Michael		stellv. Betriebsratsvorsitzender
Waldt, Klaus-Dieter, Dr.		Richter i. R.
Zanirato, Enrico		Polizeibeamter

Stellvertreter:

Austrup, Anke	Hausfrau
Barendregt, Kors	Tischler
Berau, Jürgen	Geschäftsführer
Biehle Dr., Jerome	Seminarleiter
Bone, Hildegard	Chemielaborantin
Grundmann, Eckart	Dipl.-Ingenieur
Hartwig, Andreas	
Havermeier, Dirk	Dipl.-Bauingenieur
Havermeier, Susanne	Dipl.-Verwaltungswirtin
Höring, Volker	Statistiker
Holz, Anton	Landwirt
Horstmann Heinrich	Berufskraftfahrer
Kehl, Markus	Polizeibeamter
Kehne, Dr. Andreas	Geschäftsführer
Kortmann, Jöran	selbständig
Kortmann, Willi	Dipl.-Ingenieur Gartenbau
Merten, Michael	Unternehmer/Gesellschafter

Reichmann, Lars	Hausmann
Reismann, Günter	Fliesen- u. Estrichleger-Meister
Schäfer, Gregor	Dipl.-Kaufmann
Schotte, Irmgard	Bürokauffrau
Schulze Uphoff, Theo	Landwirt
Schwarzenberg, Heribert	Studiendirektor
Steinkamp, Lena	Dipl.-Verwaltungswirtin
Steinkuhl, Thomas	Fachinformatiker Anwendungstechnik
Tüns, Dieter	Städtischer Verwaltungsrat
Vierhaus, Kathrin	Studentische Aushilfskraft
Wagner, Wilhelm	Radio- und Fernsehtechniker
Wischnewski, Susanne	Dipl.-Ing. Landespflege

Dem Betriebsausschuss gehörten ab 03. November 2020 an:

Mitglieder

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

Stellvertreter:

Austrup, Anke	Hausfrau
Brandmeier, Anke	Fachwirtin für ambulante medizinische Versorgung
Dauids, Christoph	Sparkassenangestellter
Draken, Daniela	Lehrerin
Focke, Alfred	Privatier

Gernitz, Lukas	Techniker in Vollzeit
Gernitz, Niko	Lehrer
Grundmann, Eckart	Dipl.-Ingenieur
Havermeier, Dirk	Dipl.-Bauingenieur
Holtrup, Johanna	Industriekauffrau
Höring, Volker	Leiter LWL-Statistik
Kortmann, Jöran	selbständig
Kortmann, Willi	Dipl.-Ingenieur Gartenbau
Krumminga, Björn	Notfallsanitäter
Reichmann, Lars	Hausmann
Reismann, Günter	Fliesen- u. Estrichleger-Meister
Schäfer, Gregor	Dipl.-Kaufmann
Schnittker, Alois	Rentner
Schotte, Irmgard	Bürokauffrau
Schulze Uphoff, Theo	Landwirt
Sonne, Dennis	Finanzbeamter
Stallmann, Dagmar	Architektin für Stadtplanung
Steinkamp, Lena	Dipl.-Verwaltungswirtin
Vierhaus, Kathrin	Studentische Aushilfskraft
Vogel, Melanie	Sachbearbeiterin im Kommunikationsmanagement
Wagner, Wilhelm	Radio- und Fernsehtechniker
Weiling, Maria	Pflegedirektorin
Zurwonne, Jan	Polizeibeamter

Im Wirtschaftsjahr 2020 fanden 4 Betriebsausschusssitzungen statt. Den Ausschussmitgliedern ist ihre Tätigkeit für das Abwasserwerk nicht gesondert vergütet worden.

Das Honorar für die Prüfung des Jahresabschlusses 2020 beträgt 12.500,00 €. Das Honorar für die Prüfung durch die Gemeindeprüfungsanstalt beträgt 645,00 €.

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

direkte Auszahlung vom Abwasserwerk.

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

Ergebnisverwendungsvorschlag

Es wird vorgeschlagen, aus dem Jahresüberschuss 1.169.127,97 € als Eigenkapitalverzinsung an den städtischen Haushalt auszuschütten und den Restbetrag in die allgemeine Rücklage einzustellen.

Vorgänge von besonderer Bedeutung, die nach dem Bilanzstichtag eingetreten sind: Berichtspflichtige Abweichungen aufgrund der Corona-Pandemie auf das Abwasserwerk haben sich nicht ergeben. Jedoch werden aktuell nur die notwendigsten Reparaturen mit Fremdfirmen unter Einhaltung höchster Hygienevorschriften durchgeführt. Alle Baumaßnahmen des Abwasserbetriebes werden planmäßig fortgesetzt. Außendiensttermine auf Baustellen und bei Bürgerinnen und Bürgern sind auf das Notwendigste beschränkt.

Lüdinghausen, 4. Juni 2021

Abwasserwerk der Stadt Lüdinghausen

Ellen Trudwig
Betriebsleiterin

Lagebericht Jahresabschluss 2020

Allgemeines

Das Abwasserwerk der Stadt Lüdinghausen ist zum 1. Januar 1997 als Eigenbetrieb gegründet worden. Zweck des Abwasserwerkes ist die Erfüllung der der Stadt Lüdinghausen obliegenden Aufgaben zur Abwasserbeseitigung.

Mit Gründung wurde die Betriebsführung ausgelagert.

Das Abwasserwerk der Stadt Lüdinghausen beschäftigt kein eigenes Personal.

Die kaufmännische Verwaltung wird im Rahmen eines Geschäftsbesorgungsvertrages von der Stadtwerke Coesfeld GmbH erbracht. Für die Betriebsführung mussten in 2020 Zahlungen in Höhe von 14.612,30 € (Vorjahr 14.558,46 €) an die Stadtwerke geleistet werden.

An die Stadtverwaltung wurden im Berichtsjahr 321.210,00 € (Vorjahr 306.286,08 €) gezahlt, davon 256.968,00 € für Verwaltungstätigkeiten und 64.242,00 € für Tätigkeiten im Rahmen von Investitionsmaßnahmen.

Das Wirtschaftsjahr 2020 schließt mit einem Jahresüberschuss in Höhe von 1.657.337,13 € (Vorjahr 1.495.046,39 €) ab. Gegenüber dem Wirtschaftsplan 2020 (Planansatz 1.708.000,00 €) beträgt die Abweichung 50.662,87 €.

Die Umsatzerlöse stellen sich gegenüber dem Vorjahr wie folgt dar:

1. Umsatzerlöse	2020	2019
Schmutzwassergebühren	3.040.174,33 €	3.043.039,29 €
Niederschlagswassergebühren	1.449.959,84 €	1.551.755,18 €
Straßenentwässerungsgebühren	621.901,62 €	479.829,20 €
Klärschlamm Entsorgungsgebühren	37.538,70 €	45.699,37 €
Kleininleiterabgabe	796,79 €	1.445,34 €
Sonstige Umsatzerlöse	10.319,36 €	1.626,24 €
Auflösung Kanalanschlussbeiträge	<u>416.611,00 €</u>	<u>414.277,68 €</u>
Summe Umsatzerlöse	5.578.175,61 €	5.537.672,30 €

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

	2020	2019
<u>Schmutzwassermenge</u>		
Vollanschluss	1.069.005 cbm	1.153.350 cbm
nur Ableitung	108.647 cbm	111.260 cbm
<u>Niederschlagswasser</u>		
<u>- befestigte Flächen</u>		
Vollanschluss	2.107.866 qm	2.091.227 qm
nur Ableitung	100.864 qm	101.365 qm
öffentliche Verkehrsflächen	994.485 qm	986.697 qm

Klärschlamm Entsorgung

Anzahl der Abfahrten	259	218
Abgefahrene Menge	1.302 cbm	1.158 cbm

Gebührensätze

Schmutzwasser	2,67 €/cbm	2,65 €/cbm
Niederschlagswasser	0,69 €/qm	0,59 €/qm
Straßenentwässerung	0,75 €/qm	0,61 €/qm
Klärschlamm Entsorgung	88,48 €/Anfahrt	89,22 €/Anfahrt
	9,58 €/cbm	9,93 €/cbm

Im Berichtsjahr verringerte sich die Schmutzwassermenge. Dem entgegen erhöhten sich die Niederschlagsentwässerungsflächen. Die Gebührensätze für Schmutz- und Regenwasser wurden gegenüber dem Vorjahr erhöht. Hingegen wurden die Gebührensätze für die Klärschlamm Entsorgung im Vergleich zum Vorjahr gesenkt. Die Summe der Umsatzerlöse ist gegenüber dem Vorjahr um 40.503,31 € gestiegen.

Übrige Erträge:

2. andere aktivierte Eigenleistungen	2020	2019
aktivierte Gemeinkosten	4.231,22 €	3.820,51 €

3. Sonstige betriebliche Erträge	2020	2019
sonstige betriebliche Erträge	111.592,80 €	130.917,78 €
Summe der Erträge	5.693.999,63 €	5.672.410,59 €

Folgende Aufwendungen waren im Wirtschaftsjahr 2020 zu verzeichnen:

4. Materialaufwand	2020	2019
Aufwendungen f. Roh-, Hilfs- u. Betrieb.	79.158,18 €	103.188,12 €
Aufwendungen f. bez. Leistungen	2.118.032,44 €	2.170.966,16 €

5. Abschreibungen	2020	2019
	1.361.312,16 €	1.363.101,62 €

6. sonstige betriebliche Aufwendungen	2020	2019
	398.865,52 €	425.919,52 €
Summe der Aufwendungen	3.957.368,30 €	4.063.175,42 €

7. Zinsertrag	2020	2019
	0,00 €	5,28 €

8. Zinsaufwand	2020	2019
	79.294,20 €	114.194,06 €

Jahresüberschuss	1.657.337,13 €	1.495.046,39 €
-------------------------	-----------------------	-----------------------

Gegenüber dem Wirtschaftsplan sanken die gesamten Umsatzerlöse um rd. 398.000,00 €. Gleichzeitig sanken die Aufwendungen um rd. 333.000,00 €. Die Zinsaufwendungen reduzierten sich durch Umschuldungen um rd. 8.000,00 € gegenüber dem Wirtschaftsplan.

Vermögens- und Finanzlage

Die Investitionen im Anlagevermögen in Höhe von 1.607.761,16 € (Planansatz 3.145.000,00 €) und die Darlehenstilgungen von 382.542,16 € konnten vollständig über den Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit finanziert werden. Die im Wirtschaftsjahr 2020 getätigten Investitionen sind aus dem im Anhang beigefügten Anlagenspiegel ersichtlich.

Die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen setzen sich aus Forderungen aus Kanalanschlussbeiträgen (104.593,39 €; Vj. 164.616,11 €) und Abwasserabgaben (84.414,79 €; Vj. 46.932,63 €) zusammen. Im Berichtsjahr bestehen gegenüber der Stadt Lüdinghausen Forderungen aus Lieferungen und Leistungen in Höhe von 169.578,50 € aus bereits von der Stadt vereinnahmten Kanalanschlussbeiträgen und bereits vereinnahmten Gebührenerlösen .

Die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen reduzierten sich im Berichtsjahr um 225.977,94 € auf 162.732,86 €. Gegenüber der Stadt Lüdinghausen werden Verbindlichkeiten aus der noch nicht geleisteten Gewinnausschüttung in Höhe von 1.112.060,80 € sowie aus Liefer- und Leistungsverkehr in Höhe von 46.791,76 € ausgewiesen.

Bei den sonstigen Verbindlichkeiten handelt es sich im Wesentlichen um Gebührenüberschüsse aus den Jahren 2017 bis 2020 (449.679,11 €; Vorjahr: 301.654,12 €), die aufgrund der Empfehlung des IDW seit dem Wirtschaftsjahr 2012 nicht mehr als Gebührensrückstellungen mit Abzinsung, sondern als sonstige Verbindlichkeiten ausgewiesen werden. In 2020 wurden Verbindlichkeiten in Höhe von 307.219,85 € zugeführt, da bei den Schmutz- und Niederschlagswassergebühren Überdeckungen aufgetreten sind. Die Inanspruchnahme von Überdeckungen aus Vorjahren betrug 159.204,03 €.

Der Finanzmittelbestand ist im Wirtschaftsjahr 2020 aufgrund der noch nicht abgeführten Gewinnausschüttung 2019 und dem positiven Cash-Flow aus der laufenden Geschäftstätigkeit gestiegen (Differenzbetrag 1.940.374,74 €).

Das wirtschaftliche Eigenkapital, das sich aus dem Eigenkapital, den Sonderposten für Investitionszuschüsse und den empfangenen Ertragszuschüssen zusammensetzt, beläuft sich zum 31. Dezember 2020 auf 30.129.458,77 € (Vorjahr: 29.853.699,44 €). Dies entspricht einer Eigenkapitalquote II von 83,2 % (Vorjahr: 84,7 %). Die Vermögensstruktur weist eine Verminderung der Anlagenintensität von 92,14 % gegenüber 93,94 % im Vorjahr auf.

Risikomanagement

Der kaufmännische Betriebsführer hat ein Risikomanagement eingeführt, welches nach Art und Umfang den Anforderungen aus § 10 Abs. 1 EigVO entspricht. In Abstimmung mit der Betriebsleitung werden jährlich Risikoinventuren durchgeführt und mögliche Risiken hinsichtlich ihrer Schadenhöhe und Eintrittswahrscheinlichkeit analysiert.

Die letzte Risikobeurteilung fand im Februar 2021 statt. Es ergaben sich keine nennenswerten bestandsgefährdenden Risiken. Die nächste Risikobeurteilung ist für Februar 2022 terminiert.

Chancen und Risiken

Aufgrund des Zwecks des Abwasserwerkes, die Erfüllung der der Stadt Lüdinghausen obliegenden Aufgaben zur Abwasserbeseitigung sowie der grundsätzlich kostendeckenden Gebührenkalkulationen nach § 6 KAG, bestehen für das Abwasserwerk kaum Chancen und Risiken. Chancen könnten sich aus der Entwicklung neuer Baugebiete im Stadtgebiet der Stadt Lüdinghausen ergeben. In 2020 wurden die Erschließungsarbeiten für das Baugebiet Leversumer Str. Südwest, das Baugebiet Hüwel/Seppensrade sowie das Gewerbegebiet Tetekum-Buschkämpe (2. Bauabschnitt) beendet. Risiken bestehen im technischen Bereich (Kanalisation und Sonderbauwerke). Diese werden durch technische Sicherungsmaßnahmen (Fernüberwachung mit vertraglich geregelter Notdienst, Abwasserbeseitigungskonzept, Kanalsanierungskonzept etc.) und entsprechenden Versicherungsschutz abgedeckt. Eine wesentliche Änderung der gesetzlichen Vorschriften ist nicht zu erwarten, so dass sich hier kein bestandsgefährdendes Risiko ergibt.

Jahresüberschussverwendung

Das Wirtschaftsjahr 2020 wurde mit einem Jahresüberschuss in Höhe von **1.657.337,13 €** abgeschlossen. Es wird vorgeschlagen, einen Teil des Jahresüberschusses in Höhe von 1.169.127,97 € als Eigenkapitalverzinsung an den städtischen Haushalt abzuführen und den Rest dem Rücklagekapital zuzuführen.

Feststellungen nach § 53 HGrG

Bei der Prüfung des Jahresabschlusses ist der § 53 des Haushaltsgrundsätzegesetzes beachtet worden. Die Prüfungsfelder beinhalten die Bereiche der Geschäftsorganisation, des Geschäftsinstrumentariums und der Geschäftsführungstätigkeit sowie die Darstellung der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage. Die vom Abschlussprüfer unter Verwendung des Fragenkatalogs durchgeführte Prüfung hat keine Beanstandungen ergeben, die für die Beurteilung der Ordnungsmäßigkeit der Betriebsleitung von Bedeutung sind.

Ausblick auf das Wirtschaftsjahr 2021

Wie in den Vorjahren auch erfolgt die Kalkulation der Umsatzerlöse nach den Vorschriften des Kommunalabgabengesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen (KAG NRW). Gegenüber dem Wirtschaftsjahr 2020 ist eine Umsatzerlössteigerung von rd. 366.000,00€ geplant. Ursächlich hierfür sind Kostensteigerungen in den Schmutz- und Niederschlagswasserbereichen sowie Veränderungen der gutzubringenden Gebührenüberschüsse.

Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2021 weist ein geplantes Jahresergebnis in Höhe von 1.819.000,00 € aus. Der Investitionsplan beinhaltet die Kanalisation GE Tetekum-Buschkämpe (2. BA), die Kanalsanierungen Halterner Straße, Neustraße und Kranichholz (Planung), die Planung SW-Druckrohrleitung LH-Nord bis Kläranlage, Erneuerung der Grundstücksanschlussleitungen Wilhelmstraße/Münsterstraße und diverse kleinere Kanalbaumaßnahmen, die Erschließung des Baugebietes Am Hesselmanngraben und Eickholter Busch sowie die Herstellung des Kanalanschlusses für den Neubau der Rettungswache Selmer Straße. Im Bereich der Pumpwerke ist eine Dachsanierung mit Errichtung einer Photovoltaikanlage am PW 03 - Valve sowie eine Überplanung des PW 01 - Vossweg geplant. Die veranschlagte Gesamtinvestitionssumme beträgt 3.875.000,00 €.

Im Wege der Innenfinanzierung können 45 % des gesamten Mittelbedarfs zur Verfügung gestellt werden. Die Außenfinanzierung erfolgt über Kanalanschlussbeiträge und Fremddarlehen. Der geplanten Kreditaufnahme von 1.358.000,00 € steht ein Tilgungsbetrag in Höhe von 674.000,00 € gegenüber. Es ist beabsichtigt, die Darlehensneuaufnahme nur bei Bedarf durchzuführen.

Die Ausführung des Wirtschaftsplanes für das Wirtschaftsjahr 2021 verläuft zum heutigen Zeitpunkt nach Plan. Berichtspflichtige Abweichungen aufgrund der Corona-Pandemie auf das Abwasserwerk haben sich nicht ergeben. Jedoch werden aktuell nur die notwendigsten Reparaturen mit Fremdfirmen unter Einhaltung höchster Hygienevorschriften durchgeführt. Alle Baumaßnahmen des Abwasserbetriebes werden planmäßig fortgesetzt. Außendiensttermine auf Baustellen und bei Bürgerinnen und Bürgern sind auf das Notwendigste beschränkt.

Lüdinghausen, 7. Juni 2021

Abwasserwerk der Stadt Lüdinghausen



Ellen Trudwig

Betriebsleiterin

Abwasserwerk der Stadt Lüdinghausen

Wirtschaftsplan 2022

Vorbemerkung

Nach § 13 der Betriebssatzung für das „Abwasserwerk der Stadt Lüdinghausen“ ist der Wirtschaftsplan nach den Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung NW aufzustellen.

Der Wirtschaftsplan für das Geschäftsjahr 2022 des Abwasserwerkes der Stadt Lüdinghausen besteht aus

dem Erfolgsplan,

dem Vermögensplan einschließlich der Planungsübersicht,

dem Erfolgsplan für die Geschäftsjahre 2023 - 2025,

dem Vermögensplan für die Geschäftsjahre 2023 - 2025
einschließlich der Planungsübersicht.

Die einzelnen Wertansätze sind den jeweiligen Einzelplänen zu entnehmen.

Inhaltsverzeichnis	<u>Seite</u>
Erfolgsplan für das Geschäftsjahr 2022	3
Erläuterungen zum Erfolgsplan für das Geschäftsjahr 2022	5
Vermögensplan für das Geschäftsjahr 2022	9
Planungsübersicht zum Vermögensplan für das Geschäftsjahr 2022	11
Erläuterungen zum Vermögensplan für das Geschäftsjahr 2022	14
Erfolgsplan für die Geschäftsjahre 2023 - 2025	16
Erläuterungen zum Erfolgsplan für die Geschäftsjahre 2023 - 2025	18
Vermögensplan für die Geschäftsjahre 2023 - 2025	20
Planungsübersicht zum Vermögensplan für die Geschäftsjahre 2023 - 2025	22
Erläuterungen zum Vermögensplan für die Geschäftsjahre 2023 - 2025	24

Abwasserwerk der Stadt Lüdinghausen

Erfolgsplan für das Geschäftsjahr 2022

	Erfolgsplan 2022		Erfolgsplan 2021		Gewinn- und Verlustrechnung 2020	
	T €	T €	T €	T €	T €	T €
1. Umsatzerlöse		6.708		6.332		5.578
2. andere aktivierte Eigenleistungen		6		9		4
3. sonstige betriebliche Erträge		<u>98</u>		<u>107</u>		<u>111</u>
		6.812		6.448		5.693
4. Materialaufwand						
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren		81		81		79
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen		<u>2.403</u>		<u>2.317</u>		<u>2.118</u>
		2.484		2.398		2.197
5. Personalaufwand		0		0		0
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		1.400		1.421		1.361
7. sonstige betriebliche Aufwendungen		1.030		734		399
8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		0		0		0
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		<u>68</u>		<u>76</u>		<u>79</u>
10. Jahresüberschuss		<u><u>1.830</u></u>		<u><u>1.819</u></u>		<u><u>1.657</u></u>

Abwasserwerk der Stadt Lüdinghausen

Erläuterungen zum Erfolgsplan

für das Geschäftsjahr 2022

Der Erfolgsplan beinhaltet die vorausschaubaren Aufwendungen und Erträge für das Geschäftsjahr 2022. Die Ermittlung der einzelnen Ansätze erfolgte unter Berücksichtigung der unternehmensspezifischen Notwendigkeiten auf der Grundlage der Ergebniswerte des Geschäftsjahres 2020, der absehbaren Entwicklung in 2021, brauchbarer Vergleichszahlen sowie der zu erwartenden Kostensteigerung auf dem Sachkostensektor.

	2022 <u>T €</u>	2021 <u>T €</u>	2020 <u>T €</u>
1. <u>Umsatzerlöse:</u>			
Schmutzwassergebühren	3.477	3.365	3.042
abzgl. Ergebnis Gebührennachkalkulation	21	0	2
zzgl. Inanspruchnahme Gebührennachkalkulation	<u>0</u>	<u>31</u>	<u>0</u>
	3.456	3.396	3.040
Niederschlagswassergebühren	2.469	2.357	2.219
abzgl. Ergebnis Gebührennachkalkulation	0	0	305
zzgl. Inanspruchnahme Gebührennachkalkulation	<u>305</u>	<u>103</u>	<u>157</u>
	2.774	2.460	2.071
Abwasserabfuhr- u. Überprüfungsgebühren Außenbereich	45	43	36
abzgl. Ergebnis Gebührennachkalkulation	0	0	0
zzgl. Inanspruchnahme Gebührennachkalkulation	<u>3</u>	<u>0</u>	<u>2</u>
	48	43	38
Kleineinleiterabgabe	1	1	1
Übrige	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	6.279	5.900	5.150
Nebengeschäfte	0	0	11
Auflösung empfangener Ertragszuschüsse	<u>429</u>	<u>432</u>	<u>417</u>
	<u>6.708</u>	<u>6.332</u>	<u>5.578</u>

Die Umsatzerlöse basieren auf Berechnungen der Abwassergebühren der Stadt Lüdinghausen. Die Auflösung der empfangenen Ertragszuschüsse beinhaltet die erfolgswirksame Auflösung der Kanalanschlussbeiträge sowie der Zuschüsse für Kanalbau.

2. andere aktivierte Eigenleistungen: 6 9 4

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

3. sonstige betriebliche Erträge: 98 107 111

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

	2022 <u>T €</u>	2021 <u>T €</u>	2020 <u>T €</u>
4. <u>Materialaufwand:</u>			
a) <u>Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren:</u>	<u>81</u>	<u>81</u>	<u>79</u>

Im Wesentlichen beinhaltet der Materialverbrauch den Energie- und Wasserbezug sowie den Bezug von Heizöl. Darüber hinaus umfasst diese Position die Materialkosten für Wartung und Reparatur der Pumpstationen, der Regenüberlaufbauwerke und des Leitungsnetzes.

b) <u>Aufwendungen für bezogene Leistungen:</u>	<u>2.403</u>	<u>2.317</u>	<u>2.118</u>
---	--------------	--------------	--------------

Die Aufwendungen für bezogene Leistungen enthalten u. a. Wartungs- und Reparaturkosten im Bereich der Pumpwerke, Regenbecken und des Leitungsnetzes. Des Weiteren berücksichtigt diese Position den Beitrag an den Lippeverband, die Abwasser- und Kleinleiterabgabe sowie die Aufwendungen für die Klärschlammentsorgung. Der geplante Anstieg im Vergleich zum Jahr 2021 resultiert im Wesentlichen aus der voraussichtlichen Erhöhung des Verbandsbeitrags an den Lippeverband.

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

Das Abwasserwerk der Stadt Lüdinghausen beschäftigt kein eigenes Personal.

6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen:

planmäßige Abschreibungen	<u>1.400</u>	<u>1.421</u>	<u>1.361</u>
---------------------------	--------------	--------------	--------------

Die immateriellen Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und die Sachanlagen werden nach den handelsrechtlichen Richtlinien (GoB) nach der linearen Methode abgeschrieben. Die Ermittlung der Abschreibungen erfolgte unter Berücksichtigung der geplanten Sachanlagenzugänge in 2021 und 2022.

7. <u>sonstige betriebliche Aufwendungen:</u>	<u>1.030</u>	<u>734</u>	<u>399</u>
---	--------------	------------	------------

Hierbei handelt es sich u. a. um Grundbesitzabgaben, sonstige Gebühren und Beiträge, Aufwendungen für Versicherungen, Rechts-, Prüfungs- und Beratungskosten sowie Aufwendungen für andere Dienst- und Fremdleistungen. Die Prüfungs- und Beratungskosten beinhalten in 2022 unter anderem zusätzliche Aufwendungen für die Starkregenprävention. Außerdem umfassen die sonstigen betrieblichen Aufwendungen den Verwaltungskostenbeitrag an die Stadt Lüdinghausen sowie das Entgelt für die kaufmännische Geschäftsbesorgung durch die Stadtwerke Coesfeld GmbH.

8. <u>sonstige Zinsen und ähnliche Erträge:</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
---	----------	----------	----------

Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge sind für 2022 nicht zu erwarten.

	2022 <u>T €</u>	2021 <u>T €</u>	2020 <u>T €</u>
9. <u>Zinsen und ähnliche Aufwendungen:</u>	<u>68</u>	<u>76</u>	<u>79</u>

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

10. <u>Jahresüberschuss:</u>	<u>1.830</u>	<u>1.819</u>	<u>1.657</u>
------------------------------	--------------	--------------	--------------

Zum ausgewiesenen Jahresergebnis bleibt anzumerken, dass dieses nach handelsrechtlichen bzw. eigenbetriebsrechtlichen Grundsätzen für die Gewinn- und Verlustrechnung ermittelt wurde. Im Gegensatz dazu steht die gebührenrechtliche Betrachtung nach den Vorschriften des kommunalen Abgabenrechts.

Abwasserwerk der Stadt Lüdinghausen

Vermögensplan

für das Geschäftsjahr 2022

	<u>T €</u>	<u>T €</u>
I. Mittelbedarf:		
Sachanlagen:		3.990
Umlaufvermögen:		0
Kreditwirtschaft:		
Darlehenstilgungen		<u>415</u>
		<u><u>4.405</u></u>
II. Mittelherkunft:		
Im Wege der Innenfinanzierung:		
Abschreibungen auf Sachanlagen	1.400	
./.. Entnahme Anschlussbeiträge	429	
./.. Entnahme Zuweisungen des Landes	96	
Verrechnung Cash-flow	<u>1.286</u>	<u>2.161</u>
Im Wege der Außenfinanzierung:		
Kanalanschlussbeiträge	368	
Fremddarlehen	1.746	
Investitionszuschüsse der Stadt Lüdinghausen	<u>130</u>	<u>2.244</u>
		<u><u>4.405</u></u>

Abwasserwerk der Stadt Lüdinghausen

Planungsübersicht zum Vermögensplan

für das Geschäftsjahr 2022

Plan-Nr.	Investitionen 2022 T €
1. Grundstücke	
1.01 RRB / RKB Eickholter Busch	200
1.02 RRB / RKB Hesselmanngraben / Hinterm Hagen	200
	400
2. Pumpwerke	
2.01 Photovoltaikanlage Pumpwerk 3, Valve	150
2.02 Dachsanierung Pumpwerk 3, Valve	150
2.03 Mobile Notstromaggregate	100
	400
3. Regenrückhaltebecken	
3.01 Lamellenklärer Regenklärbecken Julius-Maggi-Straße	250
3.02 Lamellenklärer Regenklärbecken Nottengartenweg	250
3.03 Regenrückhaltebecken Eickholter Busch	150
3.04 Regenrückhaltebecken Hesselmanngraben	150
	800
4. Kanalisation	
4.01 Kanalsanierung Straße Kranichholz	750
4.02 Kanalsanierung Neustraße	200
4.03 SW-Druckrohrleitung LH-Nord bis Kläranlage	100
4.04 Erschließung Baugebiet Aabach	50
4.05 Erschließung Baugebiet Leversumer Straße-Nord	50
4.06 Erschließung Baugebiet Am Hesselmanngraben	390
4.07 Erschließung Baugebiet Eickholter Busch	370
4.08 Erschließung Baugebiet Baumschulenweg-Südost	50
4.09 Kanananschluss Neubau Rettungswache Selmer Straße	70
4.10 Erneuerung Grundstücksanschlussleitungen Stadtfeldstraße	260
4.11 Kleinere Maßnahmen	50
	2.340
5. Sonstige Maßnahmen	0
6. Unvorhergesehenes	50
Gesamtsumme der Investitionen	3.990

Verpflichtungsermächtigungen

Im Wirtschaftsplan für das Geschäftsjahr 2022 zu veranschlagende Verpflichtungsermächtigungen für Investitionsmaßnahmen in den Geschäftsjahren 2023 - 2025.

		2023 T €	2024 T €	2025 T €
1.	Grundstücke	0	0	0
2.	Pumpwerke	0	0	0
3.	Regenrückhaltebecken	0	0	0
4.	Kanalisation			
4.01	SW-Druckrohrleitung LH-Nord bis Kläranlage	1.000	0	0
4.02	Erschließung Baugebiet Leversumer Straße-Nord	200	200	0
4.03	Kleinere Maßnahmen	50	50	50
		1.250	250	50
5.	Sonstige Maßnahmen	0	0	0
6.	Unvorhergesehenes	50	50	50
	Gesamtsumme der Investitionen	1.300	300	100
Gesamtsumme der Verpflichtungsermächtigungen			1.700	1.700

Höchstbetrag der Kassenkredite

Im Geschäftsjahr 2022 beträgt der Höchstbetrag der Kassenkredite 1.000

Abwasserwerk der Stadt Lüdinghausen

Erläuterungen zum Vermögensplan

für das Geschäftsjahr 2022

Allgemeines

Im Vermögensplan sind alle vorausschaubaren Einnahmen und Ausgaben anzusetzen, die sich aus Anlagenänderungsvorhaben und aus der Kreditwirtschaft ergeben. Der Vermögensplan entspricht nicht der Bilanz, sondern einer Bewegungsbilanz zwischen den voraussichtlichen Jahresabschlüssen 2021 und 2022.

Mittelbedarf

Die benötigten Mittel für Maßnahmen im Bereich der Sachanlagen des Anlagevermögens in Höhe von 3,990 Mio. € (90,6 %) ergeben sich im Einzelnen aus der Planungsübersicht zum Vermögensplan für das Geschäftsjahr 2022.

Ein Schwerpunkt der Investitionstätigkeit im Jahr 2022 liegt auf der Kanalsanierung der Straße „Kranichholz“ und „Neustraße“ mit insgesamt 0,950 Mio. €. Darüber hinaus sind die Erschließungen der Baugebiete „Am Hesselmanngraben“ und „Eickholter Busch“ für insgesamt 0,760 Mio. € vorgesehen. Die Erneuerung der Grundstücksanschlussleitungen in der Stadtfeldstraße werden mit 0,260 Mio. € berücksichtigt. Des Weiteren sind der Bau von Regenrückhaltebecken im „Eickholter Busch“ und „Hesselmanngraben“ und die dafür zu tätigen Grundstückkäufe mit insgesamt 0,700 Mio. € geplant. Für den Einbau von Lamellenklären in die Regenrückhaltebecken „Julius-Maggi-Straße“ und „Nottengartenweg“ sind Kosten in Höhe von 0,500 Mio. € berücksichtigt. Überdies sind Investitionen in eine Photovoltaikanlage und die damit verbundene Dachsanierung des Pumpwerks 3 – Valve sowie die Anschaffung von mobilen Notstromaggregaten für insgesamt 0,400 Mio. € geplant.

Im Bereich der Kreditwirtschaft sind Tilgungsleistungen für langfristige Fremddarlehen in Höhe von 0,415 Mio. € (9,4%) berücksichtigt.

Mittelherkunft

Im Wege der **Innenfinanzierung** stehen die Mittel aus den nach handelsrechtlichen Vorschriften ermittelten Abschreibungen, abzüglich der Entnahme der empfangenen Anschlussbeiträge und Zuweisungen des Landes in Höhe von 0,875 Mio. € (19,9 %) zur Verfügung. Ergänzt werden diese Mittel durch die Einbeziehung von Cash-flow in Höhe von 1,286 Mio. € (29,2 %).

Im Wege der **Außenfinanzierung** werden 0,368 Mio. € (8,4 %) durch Kanalanschlussbeiträge bereitgestellt. Zudem sind Fremddarlehen in Höhe von 1,746 Mio. € (39,6 %) geplant. Aus Investitionszuschüssen der Stadt Lüdinghausen werden 0,130 Mio. € erwartet (2,9 %). Die Aufnahme der vorgesehenen Fremddarlehen erfolgt nach Höhe, Zeit und Form entsprechend des tatsächlichen Bedarfes.

Verpflichtungsermächtigungen

Für die aufgeführten Maßnahmen sind in 2022 unter Umständen Verpflichtungen einzugehen, die zu Investitionen in den nachfolgenden Wirtschaftsjahren führen.

Höchstbetrag der Kassenkredite

Die Geldgeschäfte des Eigenbetriebes werden über die Kasse der Stadt Lüdinghausen abgewickelt. Der Höchstbetrag der unterjährigen Kassenkredite für den Eigenbetrieb, der im Geschäftsjahr 2022 zur Abdeckung der kurzfristigen Verbindlichkeiten aufgenommen werden darf, wurde unter Berücksichtigung der Wirtschaftsplanunterlagen 2022 auf 1,000 Mio. € festgelegt.

Abwasserwerk der Stadt Lüdinghausen

Erfolgsplan

für die Geschäftsjahre 2023 - 2025

	Erfolgsplan 2023		Erfolgsplan 2024		Erfolgsplan 2025	
	T €	T €	T €	T €	T €	T €
1. Umsatzerlöse		6.488		6.450		6.375
2. andere aktivierte Eigenleistungen		4		3		3
3. sonstige betriebliche Erträge		<u>96</u>		<u>93</u>		<u>74</u>
		6.588		6.546		6.452
4. Materialaufwand						
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren		81		81		81
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen		<u>2.378</u>		<u>2.380</u>		<u>2.378</u>
		2.459		2.461		2.459
5. Personalaufwand		0		0		0
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlage- vermögens und Sachanlagen		1.440		1.407		1.379
7. sonstige betriebliche Aufwendungen		881		866		866
8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		0		0		0
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		<u>63</u>		<u>58</u>		<u>51</u>
10. Jahresüberschuss		<u><u>1.745</u></u>		<u><u>1.754</u></u>		<u><u>1.697</u></u>

Abwasserwerk der Stadt Lüdinghausen

Erläuterungen zum Erfolgsplan

für die Geschäftsjahre 2023 - 2025

Allgemeines

Der Erfolgsplan für die Geschäftsjahre 2023 - 2025 beinhaltet die vorausschaubaren Aufwendungen und Erträge unter Berücksichtigung unternehmensspezifischer Notwendigkeiten.

Entwicklung der Erträge

Die Schmutz- und Niederschlagswassergebühren basieren auf Berechnungen der Stadt Lüdinghausen. Die sonstigen betrieblichen Erträge enthalten im Wesentlichen die Auflösung von Zuschüssen.

Entwicklung der Aufwendungen

Der Aufwand für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren bewegt sich in den Geschäftsjahren 2023 - 2025 voraussichtlich auf dem Niveau von 2022. Auch die Aufwendungen für bezogene Leistungen bleiben nach derzeitigem Planungsstand in den Jahren 2023 - 2025 nahezu konstant. Die Abschreibungen entwickeln sich in den Geschäftsjahren 2023 - 2025 entsprechend des Volumens der realisierten Investitionen. Gegenüber dem Jahr 2022 sinken die sonstigen betrieblichen Aufwendungen in den Jahren 2023 - 2025 aufgrund voraussichtlich rückläufiger Beratungskosten in den Folgejahren im Zusammenhang mit dem geplanten Aufwand für Starkregenprävention und der Neuausschreibung für die Wartung und Instandsetzung der Pumpwerke und Regenbecken im Jahr 2022. Der Zinsaufwand entwickelt sich analog zur Darlehensaufnahme. Ab dem Jahr 2024 ist nach derzeitiger Investitionsplanung keine Neuaufnahme von Darlehen vorgesehen.

Abwasserwerk der Stadt Lüdinghausen

Vermögensplan

für die Geschäftsjahre 2023 - 2025

	2023 T €	2024 T €	2025 T €
I. Mittelbedarf:			
Sachanlagen:	1.300	300	100
Umlaufvermögen:	271	575	1.047
Kreditwirtschaft:			
Darlehenstilgungen	388	393	392
	<u>1.959</u>	<u>1.268</u>	<u>1.539</u>
II. Mittelherkunft:			
Im Wege der Innenfinanzierung:			
Abschreibungen auf Sachanlagen	1.440	1.407	1.379
./.. Entnahme Anschlussbeiträge	433	428	436
./.. Entnahme Zuweisungen des Landes	95	92	72
Verrechnung Cash-flow	0	0	0
	912	887	871
Im Wege der Außenfinanzierung:			
Kanalanschlussbeiträge	605	381	599
Fremddarlehen	253	0	0
Investitionszuschüsse der Stadt Lüdinghausen	189	0	69
	1.047	381	668
	<u>1.959</u>	<u>1.268</u>	<u>1.539</u>

Abwasserwerk der Stadt Lüdinghausen

Planungsübersicht zum Vermögensplan

für die Geschäftsjahre 2023 - 2025

Plan-Nr.		2023 T €	2024 T €	2025 T €
1.	Grundstücke	0	0	0
2.	Pumpwerke	0	0	0
3.	Regenrückhaltebecken	0	0	0
4.	Kanalisation			
4.01	SW-Druckrohrleitung LH-Nord bis Kläranlage	1.000	0	0
4.02	Erschließung Baugebiet Leversumer Straße-Nord	200	200	0
4.03	Kleinere Maßnahmen	50	50	50
		1.250	250	50
5.	Sonstige Maßnahmen	0	0	0
6.	Unvorhergesehenes	50	50	50
	Gesamtsumme der Investitionen	1.300	300	100

Abwasserwerk der Stadt Lüdinghausen

Erläuterungen zum Vermögensplan

für die Geschäftsjahre 2023 - 2025

Mittelbedarf

Der Mittelbedarf im Bereich der Sachanlagen wird aus heutiger Sicht in den Jahren 2023 - 2025 insgesamt 1,700 Mio. € betragen. Dies entspricht einem Anteil von 35,7 % am gesamten Mittelbedarf. Die Schwerpunkte der Planung liegen im Bau der Schmutzwasser-Druckrohrleitung Lüdinghausen Nord bis zur Kläranlage und der Erschließung des Baugebietes Leversumer Straße Nord.

Die zur Verfügung stehenden Finanzierungsmittel in den Geschäftsjahren 2023 und 2025 überschreiten den Mittelbedarf für Investitionen in das Anlagevermögen und geplante Tilgungsleistungen um 1,893 Mio. € (39,7 %). Dieser Finanzierungsüberhang erhöht das Umlaufvermögen.

Im Bereich der Kreditwirtschaft beinhalten die Wertansätze Mittel für Tilgungsleistungen langfristiger Fremddarlehen in Höhe von 1,173 Mio. € (24,6 %).

Mittelherkunft

Zur Finanzierung des Mittelbedarfes stehen im Wege der **Innenfinanzierung** die Abschreibungen auf Sachanlagen abzüglich der Entnahme der empfangenen Anschlussbeiträge bzw. der Zuweisungen des Landes in Höhe von 2,670 Mio. € (56,0 %) zur Verfügung.

Im Wege der **Außenfinanzierung** werden 1,585 Mio. € (33,3 %) durch Kanalanschlussbeiträge bereitgestellt. Zusätzlich werden für die Geschäftsjahre 2023 und 2025 aus Investitionszuschüssen der Stadt Lüdinghausen 0,258 Mio. € (5,4 %) erwartet. Die von der Stadt Lüdinghausen geplante Neuaufnahme von Darlehen beträgt in den Jahren 2023 - 2025 0,253 Mio. € (5,3 %).

Badgesellschaft Lüdinghausen mbH



KLUTENSEE-BAD
LÜDINGHAUSEN

Wirtschaftsplan 2022

Wirtschaftsplan 2022

Wirtschaftsplan 2022					
Bezeichnung	Ergebnis (Netto) 2020	Ansatz (Netto) 2021	Ansatz (Netto) 2022	davon Ansatz APM	davon Ansatz Stadt LH
1. Umsatzerlöse	467.089,86	670.325,00	839.700,00	839.700,00	0,00
442103 Erträge aus sonstigen Verkäufen (19%)	1.807,60	2.250,00	2.300,00	2.300,00	0,00
442104 Erlöse Gastronomie 19 %	15.987,53	30.200,00	31.200,00	31.200,00	0,00
442105 Erlöse Badeshop 19%	5.203,72	8.250,00	11.000,00	11.000,00	0,00
442106 Erlöse Eisautomat 7%	1.112,79	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
446101 Erlöse Eintritt Bad 7%	96.121,88	114.000,00	178.000,00	178.000,00	0,00
446103 Erlöse Schulschwimmen/ Vereine 7%	27.933,43	26.250,00	40.000,00	40.000,00	0,00
446104 Erlöse Kurse 7%	15.650,33	63.750,00	90.000,00	90.000,00	0,00
446119 Erlöse Kurse Dienstleistg. 19%	13.212,74			0	0,00
446107 Erlöse Eintritt Fitness 19%	121.087,29	174.000,00	180.000,00	180.000,00	0,00
446114 Erlöse Schulschwimmen Stadt Lüdinghausen 0 %	59.375,00	119.000,00	119.000,00	119.000,00	0,00
446115 Erlöse Eintritt Sauna 19 %	63.003,53	78.750,00	111.200,00	111.200,00	0,00
446116 Erlöse Solarium 19 %	1.461,94	1.875,00	2.500,00	2.500,00	0,00
446117 Erlöse Eintritt Badanteil Sauna 7%	19.629,15	48.000,00	68.000,00	68.000,00	0,00
446118 Vermietung Restaurant 19%	3.334,87	2.000,00	4.500,00	4.500,00	0,00
446121 sonstige Erlöse 7%	71,59				
446122 Erlöse Kurse 0% aus RAP	22.096,47				
2. Erhöhung oder Verminderg. Bestand fertige u. unfertige					
3. andere aktivierte Eigenleistungen					
4. sonstige betriebliche Erträge	95.019,23				
448809 Erstattungen Rücklastschriften	93,29				
458303 Wertveränderungen Vorratsvermögen	2.878,92				
459101 Andere sonstige ordentliche Erträge	11.786,50				
491105 sonstiger AO Ertrag	80.260,52				
5. Materialaufwand					
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe und f. bezogene Waren	-14.522,97	-20.250,00	-24.000,00	-24.000,00	0,00
543115 Aufwendungen Wareneingang (7% APM)	-4.799,84	-7.000,00	-8.500,00	-8.500,00	0,00
543117 Aufwendungen Wareneingang (19 % APM)	-4.975,68	-7.000,00	-8.000,00	-8.000,00	0,00
543118 Aufwand Handelsware (19% APM)	-2.840,01	-3.750,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00

Wirtschaftsplan 2022

Bezeichnung	Ergebnis (Netto) 2020	Ansatz (Netto) 2021	Ansatz (Netto) 2022	davon Ansatz APM	davon Ansatz Stadt LH
543119 Aufwendungen Betriebsbedarf Gastronomie	-123,04	-500,00	-500,00	-500,00	0,00
529115 Aufgussmittel	-1.784,40	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-280.563,91	-326.000,00	-445.000,00	-445.000,00	0,00
521110 Unterhaltung eigene Gebäude	-5.171,12	-5.000,00			
524102 Strom	-92.377,87	-113.000,00	-144.000,00	-144.000,00	0,00
524105 Wärme	-102.350,43	-130.000,00	-226.000,00	-226.000,00	0,00
529106 Abfallentsorgung	-2.360,24	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	0,00
524111 Wasser	-16.012,82	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	0,00
524110 Abwassergebühren	-37.130,46	-35.000,00	-32.000,00	-32.000,00	0,00
529114 Wasseruntersuchungen, Aufbereitung	-19.857,50	-19.000,00	-19.000,00	-19.000,00	0,00
542204 Miete für Einrichtungen	-5.303,47				
6. Personalaufwand					
a) Löhne und Gehälter					
b) soziale Abgaben, Aufwendungen Altersversorgung etc.					
davon für Altersversorgung					
7. Abschreibungen					
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-64.659,35	-67.800,00	-67.800,00	0,00	-67.800,00
571101 AfA immat.Verm.gegenst.des Anlagevermögens	-415,22	-100,00	-100,00	0,00	-100,00
571111 AfA bebaute Grundstücke, Gebäude	-40.490,59	-41.000,00	-41.000,00	0,00	-41.000,00
571112 AfA Aufbauten u. Betriebsvorrichtungen	-75,51	-100,00	-100,00	0,00	-100,00
571151 AfA Maschinen, Geräte, techn. Anlagen	-3.840,53	-10.300,00	-10.300,00	0,00	-10.300,00
571153 AfA Betriebsvorrichtungen	-4.971,03	-2.000,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00
571161 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	-5.319,98	-11.300,00	-11.300,00	0,00	-11.300,00
571162 AfA GWG (v. 150-410 EUR)	-9.546,49	-3.000,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens					
8. sonstige betriebliche Aufwendungen	-791.037,07	-975.297,00	-1.115.800,00	-1.049.700,00	-66.100,00
501010 Personalaufwendungen	-389.091,29	-448.000,00	-491.500,00	-491.500,00	0,00
501011 Aushilfslöhne		-131.000,00	-164.500,00	-164.500,00	0,00
503201 gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte	-82.283,86				

Wirtschaftsplan 2022

Bezeichnung	Ergebnis (Netto) 2020	Ansatz (Netto) 2021	Ansatz (Netto) 2022	davon Ansatz APM	davon Ansatz Stadt LH
503902 Unfallversicherung, Berufsgenossenschaft	-8.236,27	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	0,00
521111 Unterhaltung Brandschutzeinrichtungen			-3.500,00	-3.500,00	0,00
521150 Unterhaltung Heizungs- u. Klimaanlage, Aufzüge			-35.100,00	-35.100,00	0,00
522109 Unterhaltg,sonst.Betriebsanl g,Einbruchm,techn.Anlg			-10.400,00	-10.400,00	0,00
524112 Straßenreinigung 0%	-175,00				
524150 Unterhaltsreinigung	-26.627,66	-39.000,00	-40.000,00	-40.000,00	0,00
524161 Versicherungen Gebäude	-7.659,62	-2.000,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00
524190 sonstige Bewirtschaftungskosten	-16.215,14	-25.000,00	-28.500,00	-28.500,00	0,00
525502 Instandhaltung Betr.und Gesch.Ausstattung	-42.869,98	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00	0,00
525504 Unterhaltung Geräte und sonst. BGA	-28.944,44				
527901 Wartung Hardware	-9.348,83				
529101 Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	-2.665,55				
529105 Betriebsführung APM (Aqua Park Management)	-99.221,24	-99.847,00	-102.000,00	-102.000,00	0,00
529131 Prüfungs- u. Beratungsgebühren	-14.391,32	-8.500,00	-8.500,00	-500,00	-8.000,00
529132 Sachverständigen u. ähnl. Kosten, Notar (19%)	-3.617,87				
529134 Prüfungs- und Beratungsgebühren 0%	-8.500,00				
541201 Aufwendungen für Dienst- u. Schutzkleidung	-97,50				
541202 Fortbildung, Schulung inkl. Fahrtkosten	-195,00				
541212 Reisekosten	-65,94				
542301 lfd.Leistungen aus Leasingverträgen		-1.182,00	-1.200,00	-1.200,00	0,00
542921 Honorare f. Dozenten/Kursleiter	-25.175,19	-32.000,00	-28.000,00	-28.000,00	0,00
543101 Bürobedarf	-1.330,12	-5.000,00	-6.000,00	-6.000,00	0,00
543102 Fachliteratur	-718,00				
543104 Bankgebühren, Kosten d. Geldverkehrs 19%	-2.993,35	-2.500,00	-3.000,00	-3.000,00	0,00
543105 Bankspesen/ Kosten des Geldverkehrs	-200,00	-200,00			
543106 öffentliche Bekanntmachungen	-36,52				
543107 Postgebühren 19%	-341,73				
543109 Fernmeldegebühren	-2.009,80				

Wirtschaftsplan 2022

Bezeichnung	Ergebnis (Netto) 2020	Ansatz (Netto) 2021	Ansatz (Netto) 2022	davon Ansatz APM	davon Ansatz Stadt LH
543111 Gästebewirtung u. Repräsentation	-1.244,49				
543113 Öffentlichkeitsarbeit / Werbung	-2.642,66	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	0,00
543121 Beiträge Vereine und Verbände 19%	-3.410,94	-3.200,00	-3.500,00	-3.500,00	0,00
543122 Beitrag Vereine und Verbände	-140,00	-150,00			
543150 Sonst. Geschäftsaufwendungen (19%)		-11.618,00	-12.000,00	-12.000,00	0,00
543151 Sonst. Geschäftsaufwendungen (0%)		-39.000,00	-49.000,00	0,00	-49.000,00
544101 Versicherungsbeiträge (ohne Gebäude)	-6.762,43	-7.100,00	-7.100,00	0,00	-7.100,00
544106 Versicherungsbeiträge (ohne Gebäude) (19%) APM	-2.183,90	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00
547103 Anlagenabgang Sachanlagen bei Buchverlust	-6,00				
547301 Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	-1.635,43				
9. Erträge aus Beteiligungen					
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen					
davon aus verbundenen Unternehmen					
11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge					
davon aus verbundenen Unternehmen					
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des UV					
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
davon an verbundenen Unternehmen					
14. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag					
15. Ergebnis nach Steuern	-588.674,21	-719.022,00	-812.900,00	-679.000,00	-133.900,00
16. sonstige Steuern	-7.097,62				
524101 Grundsteuer					
544110 Kapitalertragssteuer und Soli	-7.097,62				
27. Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	-595.771,83	-719.022,00	-812.900,00	-679.000,00	-133.900,00

Wirtschaftsplan 2022

Bezeichnung	Ergebnis (Netto) 2020	Ansatz (Netto) 2021	Ansatz (Netto) 2022	davon Ansatz APM	davon Ansatz Stadt LH
Investitionen Kostenstelle 6570 Hallenbad					
Nr. Bezeichnung			Ansatz 2022	Ansatz 2022	
PLAN 2022 Investitionen 2022			-165.000,00	0,00	165.000,00
Gesamtsumme			-165.000,00	0,00	165.000,00

Vergleichszahlung Klageverfahren Klutenseeabad:					1.900.000,00
					165.000,00
Nachfrage-, Bedarfsanalyse Klutenseeabad Lüdinghausen:					-50.000,00
Update bisherige Bausubstanzuntersuchung:					-100.000,00
Überprüfung d. Filter-, Lüftungs- und Wasseraufbereitungstechnik:					-15.000,00

Herleitung Kapitalzuführung 2022:

Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Bemerkung
	27 Jahresfehlbetrag	- 812.900,00 €	
	8 AfA	67.800,00 €	Nicht liquiditätswirksam
PLAN 2022	Investitionen 2022	- €	Liquiditätsgesichert durch Vergleichszahlung
Kapitalzuführungsbedarf 2022:		- 745.100,00 €	
Abgerundet auf volle Tausend-Euro:		- 745.000,00 €	

Wirtschaftsplan
der
Netzgesellschaft Stadt Lüdinghausen mbH
für das Wirtschaftsjahr
2022

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

Beschluss der Gesellschafterversammlung der

Netzgesellschaft Stadt Lüdinghausen mbH

über den

Wirtschaftsplan

für das Geschäftsjahr 2022

Aufgrund der Ziffer 9.2 des Gesellschaftsvertrages vom 2. Juni 2008 hat die Geschäftsführung für jedes Jahr einen Wirtschaftsplan aufzustellen. Dies hat so rechtzeitig zu erfolgen, dass die Gesellschafterversammlung noch vor Beginn des Geschäftsjahres über den Wirtschaftsplan entscheiden kann. Der Wirtschaftsplan beinhaltet gemäß Ziffer 9.1 den Erfolgs- und den Finanzplan. Auf der Grundlage dieser Bestimmung und unter sinngemäßer Beachtung der §§ 14 - 17 der Eigenbetriebsverordnung vom 16.11.2004 hat die Gesellschafterversammlung der Netzgesellschaft Stadt Lüdinghausen mbH in ihrer Sitzung am 11.11.2021 folgenden Wirtschaftsplan beschlossen:

1. Erfolgsplan

Gesamtbetrag der Erträge	5.000 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen	7.140 €

2. Finanzplan

Einzahlungen aus gewöhnlicher Geschäftstätigkeit	5.000 €
Auszahlungen aus gewöhnlicher Geschäftstätigkeit	7.140 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0 €
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	5.000 €
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0 €

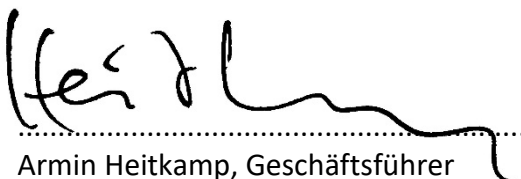
3. Kredite

Kredite zur Deckung des Mittelbedarfs im Finanzplan werden nicht veranschlagt.

4. Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite, die im Geschäftsjahr 2022 zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 10.000,00 € festgesetzt.

Lüdinghausen, den 11.11.2021


.....
Armin Heitkamp, Geschäftsführer

Vorbemerkungen

Allgemeines

Durch Gesellschaftsvertrag vom 02.06.2008 wurde die Netzgesellschaft Stadt Lüdinghausen mbH gegründet. Sie ist im Handelsregister beim Amtsgericht Coesfeld unter der Nr. HR B 11308 eingetragen.

Alleinige Gesellschafterin ist die Stadt Lüdinghausen mit einem Stammkapital von 25.000 €.

Rechtliche Einordnung:

Die Netzgesellschaft Stadt Lüdinghausen ist eine juristische Person des Privatrechts auf der Grundlage des GmbH-Gesetzes vom 20. April 1892 in der derzeit geltenden Fassung.

Neben den einschlägigen gesetzlichen Bestimmungen, wie BGB, HGB etc. ist der geschlossene Gesellschaftsvertrag (GV) rechtliche Grundlage für das Handeln der Gesellschaft.

Gegenstand des Unternehmens:

Gegenstand des Unternehmens ist der Betrieb, die Unterhaltung und die Entscheidung über den Ausbau der örtlichen Verteilungsanlagen für Elektrizität und Gas einschließlich der Wahrnehmung aller dazugehörigen Aufgaben und Dienstleistungen.

Organe:

Die Gesellschaft handelt durch ihre Organe. Gemäß Gesellschaftsvertrag sind dies:

- die Geschäftsführung (Ziffer 7 des GV) und
- die Gesellschafterversammlung (Ziffer 5 des GV).

Zuständigkeiten und Befugnisse der einzelnen Organe ergeben sich aus dem Gesetz und dem Gesellschaftsvertrag.

Der Wirtschaftsplan:

Aufgrund der Ziffer 9.2 des Gesellschaftsvertrages vom 2. Juni 2008 hat die Geschäftsführung für jedes Jahr einen Wirtschaftsplan aufzustellen. Dies hat so rechtzeitig zu erfolgen, dass die Gesellschafterversammlung noch vor Beginn des Geschäftsjahres über den Wirtschaftsplan entscheiden kann. Der Wirtschafts-

plan beinhaltet gemäß Ziffer 9.1 den Erfolgs- und den Finanzplan. Die Aufstellung des Wirtschaftsplanes erfolgt auf dieser Grundlage und unter sinngemäßer Beachtung der §§ 14 - 17 der Eigenbetriebsverordnung vom 16.11.2004.

Die nach der Eigenbetriebsverordnung vorgesehene Beifügung einer Stellenübersicht entfällt für die Netzgesellschaft Stadt Lüdinghausen mbH, da lediglich der Geschäftsführer für die Gesellschaft tätig ist und im Übrigen Leistungen Dritter in Anspruch genommen werden.

Netzgesellschaft Stadt Lüdinghausen mbH

Erfolgsplan für das Geschäftsjahr 2022

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6
4 Sonstige betriebliche Erträge	0,09	0	0	0	0	0
9 Erträge aus Beteiligungen	5.510,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
8 Sonstige betriebliche Aufwendungen	5.422,00	6.340	7.140	7.140	7.140	7.140
Beratungs- und Prüfungskosten	1.610,70	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Beiträge an Vereine und Verbände	140,00	140	140	140	140	140
Personal- und Sachkostenerstattung	3.668,50	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
Versicherungsbeiträge	0,00	0	800	800	800	800
Sonstige Kosten	2,80	0	0	0	0	0
15 = Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	88,09	-1.340	-2.140	-2.140	-2.140	-2.140
17 = Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	88,09	-1.340	-2.140	-2.140	-2.140	-2.140

Erläuterungen zum Erfolgsplan:

Erträge aus Beteiligungen

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

Beratungs- und Prüfungskosten

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

Beiträge an Vereine und Verbände

Jahresbeitrag für Mitgliedschaft bei der Industrie- und Handelskammer

Personal- und Sachkostenerstattung

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

Versicherungsbeiträge

Jahreseitrag für die Vermögenseigenschadenversicherung

Netzgesellschaft Stadt Lüdinghausen mbH

Finanzplan für das Geschäftsjahr 2022

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6
1 Sonstige betriebliche Einzahlungen	340,34	0	0	0	0	0
2 Erträge aus Beteiligungen	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3 Sonstige betriebliche Auszahlungen	7.764,38	6.340	7.140	7.140	7.140	7.140
Beratungs- und Prüfungskosten	3.953,08	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Beiträge an Vereine und Verbände	140,00	140	140	140	140	140
Personal- und Sachkostenerstattung	3.668,50	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
Versicherungsbeiträge	0,00	0	800	800	800	800
Sonstige Kosten	2,80	0	0	0	0	0
4 = Saldo aus gewöhnlicher Geschäftstätigkeit	-2.424,04	-1.340	-2.140	-2.140	-2.140	-2.140
5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	5.000	0	0	0
6 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-2.424,04	-1.340	2.860	-2.140	-2.140	-2.140
7 Liquide Mittel (jeweils zum 31.12. d. J.)	9.683,56	8.343,56	11.203,56	9.063,56	6.923,56	4.783,56

