

Produktbeschreibung 010905 Finanzbuchhaltung

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

Produktinformationen

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

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

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

Teilfinanzplan 010905 Finanzbuchhaltung

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

Investitionsplan 010905 Finanzbuchhaltung

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

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

Teilergebnisplan 010907 Vollstreckung

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

Produktbeschreibung 011300 Liegenschaftsverwaltung				
Produktbereich	01	Innere Verwaltung		
Produktgruppe	0113	Grundstücks- und Gebäudemanagement		
Produkt	011300	Liegenschaftsverwaltung		
Produktinformationen				
Produktverantwortlich	Armin Heitkamp			
Produktbetreuung	Mareike Maier			
Kurzbeschreibung	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			
Ziele	Optimierung des Standortes Lüdinghausen durch Bereitstellung von Wohnbaugrundstücken zur Versorgung möglichst breiter Bevölkerungsschichten. Bedarfsgerechte Versorgung von Gewerbetreibenden mit Gewerbegrundstücken.			
Leistungsdaten	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Wohnbauflächen				
Geschlossene Verträge (Anzahl)	17	32	15	45
- davon Ankauf (Anzahl)	0	0	0	0
- davon Verkauf (Anzahl)	17	32	15	45
Gewerbeflächen				
Geschlossene Verträge (Anzahl)	7	5	5	5
- davon Ankauf (Anzahl)	0	0	0	0
- davon Verkauf (Anzahl)	7	5	5	5
Sonstige Grundstücke				
Geschlossene Verträge (Anzahl)	8	3	5	5
- davon Ankauf (Anzahl)	4	1	2	2
- davon Verkauf (Anzahl)	4	2	3	3
Kennzahlen	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
nicht besetzt				
Kostenstelle	6000 Gebäude- und Immobilienmanagement			

Teilergebnisplan 011300 Liegenschaftsverwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	502	500	0	0	0	0
416101	Aufl.v. SoPo. a. Zuw. v. Land	502	500	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.125	0	0	0	0	0
431101	Verwaltungsgebühren	1.125	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	64.032	44.200	43.300	43.500	43.800	44.000
441101	Mieten u. Pachten, Erbbauzins	40.810	41.500	41.500	41.700	41.900	42.100
441102	Nebenkosten	2.805	2.700	1.800	1.800	1.900	1.900
441104	Nutzungsentgelte	212	0	0	0	0	0
446108	Erstattung Sachkosten	20.165	0	0	0	0	0
446116	Benutzungsentgelte	40	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	328	400	400	400	400	400
448502	Erstattung Personalkosten vom Abwasserwerk	328	400	400	400	400	400
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.134.987	2.540.000	680.000	1.581.900	1.128.500	-218.500
454103	Erträge Verkauf Baugrund UV Gewinn	1.077.530	0	0	0	0	0
547901	Anlagenabgang Buchwert Grundstücke und Gebäude	-538.535	-950.000	-1.286.000	-1.940.700	-1.290.000	-493.000
454101	Erträge Verkauf v. Grundstücken u. Gebäuden Gewinn	1.907.443	3.490.000	1.966.000	3.522.600	2.418.500	274.500
456502	Weitere sonstige ordentl. Erträge	6.658	0	0	0	0	0
458302	Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	35.865	0	0	0	0	0
547310	Anl.-Abgang Baugrund UV Buchgewinn	-353.973	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.200.973	2.585.100	723.700	2.306.800	1.172.700	-174.100
11	- Personalaufwendungen	-460.510	-563.500	-610.900	-623.200	-635.400	-647.500
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-52.491	-112.000	-86.800	-87.300	-87.800	-88.300
521503	Instandhaltung eigene Gebäude	-248	-500	0	0	0	0
524102	Strom	-3.434	-4.800	-4.800	-4.800	-4.900	-4.900
524106	Wasser	-1.326	-1.500	-1.500	-1.500	-1.600	-1.700
524107	Abwassergebühren	-5.782	-7.000	-7.300	-7.400	-7.400	-7.500
524150	Unterhaltsreinigung	-3.323	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
524151	Wäsche u. Reinigungsmittel	-244	-300	-300	-300	-300	-300
524161	Versicherungen Gebäude	-134	-300	-300	-400	-400	-400
524190	sonstige Bewirtschaftungskosten	0	-49.000	-20.000	-20.200	-20.400	-20.600
527902	Software incl. Wartung	-697	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
527904	Leistungsentgelte citeq	-20.444	-24.000	-25.800	-25.800	-25.800	-25.800
529104	Straßenreinigungskosten	-1.866	-3.200	-3.200	-3.200	-3.300	-3.300
529106	Abfallentsorgung	-328	-7.000	-7.000	-7.100	-7.100	-7.200
529131	Prüfungs- u. Beratungsgebühren	-9.891	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
529132	Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnl. Kosten	-2.999	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
541202	Fortbildung, Schulung inkl. Fahrtkosten	-620	-300	-500	-500	-500	-500
541212	Reisekosten	-1.155	-700	-700	-700	-700	-700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-24.447	-5.500	-4.300	-3.800	-3.500	-3.500

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

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

Investitionsplan 011300 Liegenschaftsverwaltung

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

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

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

Teilergebnisplan 160101 Zentrale Finanzwirtschaft

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

Erläuterungen

zu Teilposition 19, Konto 465102:

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

zu Teilposition 19, Konto 469101:

Avalprovision aus Bürgschaft Münsterlandnetzeteiligungsgesellschaft

Teilfinanzplan 160101 Zentrale Finanzwirtschaft

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

Investitionen Kostenträger 160101 Zentrale Finanzwirtschaft

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

Produktbeschreibung 160102 Steuern und Gebühren

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	1601	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	160102	Steuern und Gebühren

Produktinformationen

Produktverantwortlich	Armin Heitkamp
Produktbetreuung	Carola Lißner
Kurzbeschreibung	Veranlagung und Erhebung der Gewerbesteuern und sonstigen Steuern (Vergnügungssteuer, Hundesteuer, Zweitwohnungssteuer etc.) Festsetzung der Vorausleistungen, Festsetzung von Zinsen nach § 233a AO, Veranlagung/Erhebung der Grundsteuer A, Grundsteuer B, Abfall-beseitigungsgebühren, Straßenreinigungsgebühren, Wasserverbandsbeiträge, Schmutz- und Niederschlagswassergebühren, Kleininleiter-Abgabe, Gebühren für Klärschlamm Entsorgung einschließlich Schaffung von Ortsrecht. Änderungsdienst bei Eigentumswechsel.
Auftragsgrundlage	Gewerbesteuergesetz, Abgabenordnung, Hebesatzsatzung, GrStG, KAG, Satzung über die Abfall-Entsorgung einschließlich Gebührensatzung über die Umlegung des Unterhaltungsaufwandes für fließende Gewässer, Entwässerungssatzung mit Gebühren, GO, Vergnügungssteuersatzung, Hundesteuersatzung, Straßenreinigungssatzung, Zweitwohnungssteuer.
Zielgruppe	Gewerbetreibende mit Firmensitz oder Betriebsstätte in Lüdninghausen, Grundstückseigentümer und sonstige Abgabepflichtige, Automatenaufsteller, Veranstalter von vergnügungssteuerpflichtigen Veranstaltungen, Hundehalte im Stadtgebiet, Zweitwohnungsinhaber.
Ziele	Erzielung von Gewerbesteuereinnahmen und Grundbesitzabgaben durch - zügige Verarbeitung der Gewerbe- bzw. Grundsteuerermessbescheide und der Anträge usw. - richtige und verständliche Bescheide Erzielung von Steuereinnahmen durch - zügige und vollständige Heranziehung zu den jeweiligen Steuerarten - richtige und verständliche Bescheide - zügige und vollständige Erfassung aller steuerpflichtigen Personen, Behörden, Firmen etc.

Leistungsdaten	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Anzahl der Hunde *	2.286	2.286	2.235	2.235
Kennzahlen	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Erträge aus Realsteuern je Einwohner	755,18	633,22	654,74	658,80

Kostenstelle 2100 Steuern und Gebühren

Teilergebnisplan 160102 Steuern und Gebühren							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	19.020.401	15.940.000	16.994.000	17.044.000	17.094.000	17.194.000
401101	Grundsteuer A	323.378	295.000	300.000	300.000	300.000	300.000
401201	Grundsteuer B	3.680.614	3.750.000	3.800.000	3.850.000	3.900.000	4.000.000
401301	Gewerbsteuer	14.534.827	11.500.000	12.500.000	12.500.000	12.500.000	12.500.000
403101	Vergnügungssteuer	284.933	200.000	210.000	210.000	210.000	210.000
403201	Hundesteuer	159.841	158.000	150.000	150.000	150.000	150.000
403401	Zweitwohnungsteuer	31.408	31.600	28.600	28.600	28.600	28.600
403601	Steuer auf sexuelle Vergnügungen	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	80	100	100	100	100	-100
416201	Aufl.v. SoPo. a. Zuw. v. Gem.	80	100	100	100	100	-100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.800	8.300	8.700	8.700	8.700	8.700
448502	Erstattung Personalkosten vom Abwasserwerk	6.800	8.300	8.700	8.700	8.700	8.700
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	257.495	53.000	53.000	53.000	53.000	53.000
456201	Säumnis-/Verspätungszuschläge	3.530	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
456206	Nachforderungszinsen Gewerbesteuer	90.647	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
456207	Stundungszinsen öffentlich-rechtlich	4.094	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
458301	Erträge a. d. Aufl. o. Herabsetzg. WB a. Forderung	155.460	0	0	0	0	0
459101	Andere sonstige ordentl. Erträge	3.764	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	19.284.776	16.001.400	17.055.800	17.105.800	17.155.800	17.255.600
11	- Personalaufwendungen	-133.997	-138.300	-140.800	-143.600	-146.600	-149.300
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-11.882	-18.500	-16.900	-16.900	-16.900	-16.900
527904	Leistungsentgelte citeq	-11.879	-18.000	-16.400	-16.400	-16.400	-16.400
541202	Fortbildung, Schulung inkl. Fahrtkosten	0	-400	-400	-400	-400	-400
541212	Reisekosten	-2	-100	-100	-100	-100	-100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-616	-600	-600	-600	-600	-600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-87.672	-178.600	-126.200	-126.200	-126.200	-126.200
543102	Fachliteratur	-333	-600	-300	-300	-300	-300
543108	Postgebühren	-4.885	-5.000	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400
547302	Wertberichtigung Forderungen / Niederschlagung, Erlass	-23.965	-110.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
547303	Einstellung in Einzelwertberichtigung	-2.747	-13.000	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
548202	Erstattungszinsen Gewerbesteuer	-55.742	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-234.167	-336.000	-284.500	-287.300	-290.300	-293.000
18	= Ordentliches Ergebnis	19.050.609	15.665.400	16.771.300	16.818.500	16.865.500	16.962.600
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	19.050.609	15.665.400	16.771.300	16.818.500	16.865.500	16.962.600
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	19.050.609	15.665.400	16.771.300	16.818.500	16.865.500	16.962.600
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	85.544	85.900	85.900	84.600	85.400	85.900
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	19.136.153	15.751.300	16.857.200	16.903.100	16.950.900	17.048.500

Produktbeschreibung

160103 Allgemeine Zuweisungen und Umlagen

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	1601	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	160103	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen

Produktinformationen

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

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

Teilergebnisplan 160103 Allgemeine Zuweisungen und Umlagen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	15.593.103	16.521.000	16.789.000	17.397.000	18.228.000	19.099.000
402101	Anteil an der Einkommenssteuer	12.493.361	13.150.000	13.330.000	13.840.000	14.590.000	15.370.000
402201	Anteil an der Umsatzsteuer	1.916.283	2.140.000	2.200.000	2.250.000	2.290.000	2.340.000
405101	Kompensationsleistungen (Fam.-Ausgleich)	1.157.468	1.205.000	1.233.000	1.280.000	1.320.000	1.360.000
405103	sonstige Kompensationsleistungen	25.990	26.000	26.000	27.000	28.000	29.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.128.015	5.280.000	4.822.000	5.030.000	4.855.000	5.050.000
411101	Schlüsselzuweisungen vom Land	3.646.413	4.650.000	4.125.000	4.310.000	4.460.000	4.640.000
414103	Unterhaltungs-/ Aufwandpauschale	0	329.000	357.000	380.000	395.000	410.000
418101	Erstattung aus der Abrechnung des Solidarbeitrages	481.602	301.000	340.000	340.000	0	0
10	= Ordentliche Erträge	19.721.118	21.801.000	21.611.000	22.427.000	23.083.000	24.149.000
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-2.682	-1.000	0	0	0	0
529131	Prüfungs- u. Beratungsgebühren	-700	0	0	0	0	0
529132	Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnl. Kosten	-1.982	-1.000	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-18.245.500	-17.208.000	-17.091.000	-17.308.000	-17.515.000	-17.722.000
531101	Krankenhausumlage	-452.761	-345.000	-350.000	-357.000	-364.000	-371.000
534101	Gewerbesteuerumlage	-1.007.631	-875.000	-951.000	-951.000	-951.000	-951.000
534201	Finanzierg.beteilig. Fonds Deutsche Einheit	-958.689	-725.000	0	0	0	0
537401	Kreisumlage allgemein	-9.024.379	-9.327.000	-10.220.000	-10.300.000	-10.400.000	-10.500.000
537501	Kreisumlage; Mehrbelastung Jugendamt	-6.802.040	-5.936.000	-5.570.000	-5.700.000	-5.800.000	-5.900.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-18.248.182	-17.209.000	-17.091.000	-17.308.000	-17.515.000	-17.722.000
18	= Ordentliches Ergebnis	1.472.936	4.592.000	4.520.000	5.119.000	5.568.000	6.427.000
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	1.472.936	4.592.000	4.520.000	5.119.000	5.568.000	6.427.000
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	1.472.936	4.592.000	4.520.000	5.119.000	5.568.000	6.427.000
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	1.472.936	4.592.000	4.520.000	5.119.000	5.568.000	6.427.000

Erläuterungen zu Teilposition 01:

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

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

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

Erläuterungen zu Teilposition 02:

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

Erläuterungen zu Teilposition 15:

Konto 531101 Krankenhausumlage: Die kommunale Umlage beträgt 40%.

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

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

Teilfinanzplan 160103 Allgemeine Zuweisungen und Umlagen

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

Investitionsplan 160103 Allgemeine Zuweisungen und Umlagen

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

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

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

Teilergebnisplan 160104 Finanzierungs- u. Liquiditätsmanagement

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

Teilfinanzplan 160104 Finanzierungs- und Liquiditätsmanagement

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

Erläuterungen zu Position 33:

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

Erläuterungen zu Position 35:

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

Investitionsplan 160104 Finanzierungs- und Liquiditätsmanagement							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Gesamt- ausgabe-/- einnahme- bedarf (Ansatz)
Oberhalb der Wertgrenze							
10201BTLG Versorgungsfond	-60.258	-65.900	-67.000	-72.000	-76.000	-81.000	-658.900
Summe	-60.258	-65.900	-67.000	-72.000	-76.000	-81.000	-658.900