

Produktübersicht Fachbereich 2 - Finanzen

Produkt	Bezeichnung	Kostenstelle	S.
01 09 05	Finanzbuchhaltung	2200 Buchhaltung	80
01 09 07	Vollstreckung	2400 Vollstreckung	83
01 13 00	Liegenschaftsverwaltung	6000 Gebäude- u. Immobilienmanagement	85
01 14 11	Bewirtschaftung Verwaltungsgebäude	6200 Verwaltungsgebäude	88
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	91
02 14 01	Bewirtschaftung Feuerwehr	6400 Feuerwehrhaus Lüdinghausen 6410 Feuerwehrhaus Seppenrade	94
03 14 01	Bewirtschaftung Grundschulen	6220 Mariengrundschule 6250 Ostwall-Grundschule 6210 Ludgeri-Grundschule 6540 Hausmeisterwohnung	97
03 14 07	Bewirtschaftung Sekundarschule	6580 Sekundarschule	100
03 14 04	Bewirtschaftung St. Antonius-Gymnasium	6300 St. Antonius-Gymnasium	103
03 14 05	Bewirtschaftung Gymnasium Canisianum	6320 Gymnasium Canisianum	106
03 14 06	Bewirtschaftung Turnhallen	6330 Turnhalle Mariengrundschule 6340 Turnhalle Ostwall-Grundschule 6341 Sporthalle für Schulen, Vereine und Leistungssport 6360 Turn-/Sporthalle Realschule 6370 Sporthalle St. Antonius-Gymnasium	108
04 14 00	Bewirtschaftung Musikschule	4500 Musikschule	111
04 14 01	Bewirtschaftung Burg Lüdinghausen / Bauhaus	6420 Burg Lüdinghausen 6430 Bauhaus	114
06 14 00	Bewirtschaftung Kindergärten	6380 Kindergarten Tüllinghoff 6390 Kindergarten Emkum 4900 nichtstädtische Kindertageseinrichtungen	117
06 14 01	Bewirtschaftung Jugendzentrum	6470 Jugendzentrum Exil	120
08 14 00	Bewirtschaftung Sportanlagen	6450 Stadion Lüdinghausen 6460 Sportplatz Seppenrade	123
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	126
16 01 01	Zentrale Finanzwirtschaft	2000 Allgemeine Finanzen	129
16 01 02	Steuern und Gebühren	2100 Steuern und Abgaben	132
16 01 03	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	2000 Allgemeine Finanzen	134
16 01 04	Finanzierungs- und Liquiditätsmanagement	2000 Allgemeine Finanzen	137

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

Produktbeschreibung 010905 Finanzbuchhaltung

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

Produktinformationen

Produktverantwortlich	Armin Heitkamp
Produktbetreuung	Jeffrey Giesa, Sandra Egemann
Kurzbeschreibung	Geschäftsbuchführung, Anlagenbuchhaltung, Abwicklung des Zahlungsverkehrs (einschließlich Abwasserwerk und Badgesellschaft Lüdinghausen mbH), Budgetüberwachung Jahresabschlüsse der Gesellschaften und 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 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
nicht besetzt				
Kennzahlen	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
nicht besetzt				
Kostenstelle	2200 Finanzbuchhaltung			

Teilergebnisplan 010905 Finanzbuchhaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	184	200	200	200	200	200
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	144	100	100	100	100	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.495	12.100	12.800	12.800	12.800	12.300
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	35	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	10.858	12.400	13.100	13.100	13.100	12.500
11	- Personalaufwendungen	-395.769	-478.100	-464.600	-471.000	-479.300	-489.600
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-49.494	-49.200	-68.300	-68.300	-68.300	-68.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.431	-2.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-62.946	-41.400	-51.300	-51.300	-51.300	-51.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	-509.639	-571.400	-585.900	-592.300	-600.600	-610.900
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-498.781	-559.000	-572.800	-579.200	-587.500	-598.400
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis d. lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-498.781	-559.000	-572.800	-579.200	-587.500	-598.400
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-498.781	-559.000	-572.800	-579.200	-587.500	-598.400
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-498.781	-559.000	-572.800	-579.200	-587.500	-598.400

Erläuterungen

Erträge

Zeile 06: Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Erstattung Personalkosten vom Abwasserwerk 12.300 €

Aufwendungen

Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Leistungsentgelte citeq 60.000 €

Zeile 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen

Bankspesen/ Kosten des Geldverkehrs 50.000 €

Teilfinanzplan 010905 Finanzbuchhaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-229	-1.000	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-229	-1.000	0	0	0	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit	-229	-1.000	0	0	0	0

Investitionsplan 010905 Finanzbuchhaltung

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Gesamt- ausgabe-/ -einnahme- bedarf (Ansatz)
UNTER unterhalb der Wertgrenze							
20052BGA BGA Fibu/Stadtkasse	-229	-1.000	0	0	0	0	-25.500
Gesamtsumme	-229	-1.000	0	0	0	0	-33.977

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	Zwangswise Einziehung von Forderungen. Beitreibung von Zahlungsrückständen. Geltendmachung von Rechten der Stadt in Zwangsverfahren (z.B. Insolvenz-, Vergleichs-, Zwangsverwaltungs- und Zwangsversteigerungsverfahren)
Auftragsgrundlage	BGB, Zivilprozessordnung (ZPO), Erster Abschnitt des Verwaltungsvollstreckungsgesetzes (VwVG), Dienstanweisung über die Einleitung der Zwangsvollstreckung privatrechtlicher Geldforderungen bei der Stadt Lüdinghausen, Dienstanweisung für Vollziehungsbeamte
Zielgruppe	Säumige Zahlungspflichtige, Vollstreckungsgläubiger
Ziele	Optimale Befriedigung der Forderungen (zeitnaher Geldeingang)

Leistungsdaten	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Vollstreckungsaufträge insgesamt	2.084	2.000	2.100	2.100
Eigene Forderungen insgesamt	1.646	1.400	1.500	1.500
Amtshilfe-Aufträge für andere Gläubiger insgesamt	438	600	600	600
Gesamt: erledigte Forderungen	1.579	1.000	1.300	1.300
Gesamt: laufende Maßnahmen z.B. Vereinbarung über Ratenzahlungen	505	1.000	800	800
Kennzahlen	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
nicht besetzt				
Kostenstelle	2400 Vollstreckung			

Teilergebnisplan 010907 Vollstreckung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.839	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	116.673	110.400	95.400	95.400	95.400	95.400
10	= Ordentliche Erträge	118.520	112.600	97.600	97.600	97.600	97.600
11	- Personalaufwendungen	-93.316	-74.400	-76.300	-77.500	-78.800	-80.500
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-20.995	-18.000	-18.300	-18.300	-18.300	-18.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-166	-200	-200	-100	-100	-100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-80.612	-35.400	-35.400	-35.400	-35.400	-35.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	-195.090	-128.000	-130.200	-131.300	-132.600	-134.300
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-76.570	-15.400	-32.600	-33.700	-35.000	-36.700
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis d. lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-76.570	-15.400	-32.600	-33.700	-35.000	-36.700
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-76.570	-15.400	-32.600	-33.700	-35.000	-36.700
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-76.570	-15.400	-32.600	-33.700	-35.000	-36.700

Erläuterungen

Erträge

Zeile 07: Sonstige ordentliche Erträge

Säumnis-/Verspätungszuschläge	20.000 €
Mahngebühren öffentlich-rechtlich / Erträge Vollstreckung	70.000 €

Aufwendungen

Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Leistungsentgelte citeq	15.000 €
-------------------------	----------

Zeile 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen

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

Produktbeschreibung 011300 Liegenschaftsverwaltung

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0113	Grundstücks- und Gebäudemanagement
Produkt	011300	Liegenschaftsverwaltung

Produktinformationen

Produktverantwortlich	Armin Heitkamp
Produktbetreuung	Mareike Maier
Kurzbeschreibung	<p>Erwerb und Verkauf von Grundstücken (bebauten und unbebauten) einschließlich Umlegung von Grundstücken.</p> <p>Erwerb und Veräußerung von forst- und landwirtschaftlichen Grundstücken für Ausgleichsmaßnahmen.</p> <p>Unterhaltung und Bewirtschaftung der unbebauten Grundstücke.</p> <p>Einräumung/ Beschaffung von Rechten/ Dienstbarkeiten zu Gunsten der Stadt Lüdinghausen/ Dritter.</p>
Auftragsgrundlage	Beschlüsse des Rates
Zielgruppe	Eigentümer, Bauinteressenten
Ziele	<p>Optimierung des Standortes Lüdinghausen durch Bereitstellung von Wohnbaugrundstücken zur Versorgung möglichst breiter Bevölkerungsschichten.</p> <p>Bedarfsgerechte Versorgung von Gewerbetreibenden mit Gewerbegrundstücken.</p> <p>Förderung sozialer Wohnungsbau</p>

Leistungsdaten	Ist 2019	Plan 2019	Plan 2021	Plan 2022
Wohnbauflächen				
Geschlossene Verträge (Anzahl)	31	32	44	35
- davon Ankauf (Anzahl)	0	0	0	0
- davon Verkauf (Anzahl)	31	32	44	35
Gewerbeflächen				
Geschlossene Verträge (Anzahl)	4	5	5	5
- davon Ankauf (Anzahl)	0	0	0	0
- davon Verkauf (Anzahl)	4	5	5	5
Sonstige Grundstücke				
Geschlossene Verträge (Anzahl)	6	3	5	5
- davon Ankauf (Anzahl)	5	1	2	2
- davon Verkauf (Anzahl)	1	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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.789	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	1.137	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	44.381	43.300	43.800	44.300	44.700	45.200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	359	400	400	400	400	400
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.965.351	499.200	1.700.000	2.694.000	3.824.000	1.953.000
10	= Ordentliche Erträge	3.023.017	542.900	1.744.200	2.738.700	3.869.100	1.998.600
11	- Personalaufwendungen	-538.785	-610.900	-557.400	-564.900	-576.100	-587.400
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-104.898	-86.800	-89.500	-90.000	-90.500	-90.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-41.600	-4.300	-3.800	-3.600	-3.500	-3.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.549.170	-109.500	-83.000	-169.300	-214.800	-93.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.234.453	-811.500	-733.700	-827.800	-884.900	-775.400
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-211.436	-268.600	1.010.500	1.910.900	2.984.200	1.223.200
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis d. lfd. Verw.tätigkeit (Z. 18+21)	-211.436	-268.600	1.010.500	1.910.900	2.984.200	1.223.200
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-211.436	-268.600	1.010.500	1.910.900	2.984.200	1.223.200
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-24.781	-22.300	-24.100	-24.100	-24.100	-24.100
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-236.217	-290.900	986.400	1.886.800	2.960.100	1.199.100

Erläuterungen

Erträge

Zeile 05: Privatrechtliche Leistungsentgelte

Mieten u. Pachten, Erbbauzins

42.000 €

Zeile 07: Sonstige ordentliche Erträge

Erträge Verkauf von Grundstücken und Gebäuden

1.700.000 €

Aufwendungen

Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

sonstige Bewirtschaftungskosten

20.000 €

Leistungsentgelte citeq

27.000 €

Zeile 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen

Kataster- und ALB-Gebühren, Vermarktung Grundstücke

34.500 €

Aufwand Umlegungsausschuss

30.000 €

Geschäftsführung Umlegungsausschuss

10.000 €

Teilfinanzplan 011300 Liegenschaftsverwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
19	+ Einzahlung aus Veräußerung v. Sachanlagen	3.598.961	1.666.000	2.865.000	4.459.000	6.017.000	4.788.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.598.961	1.666.000	2.865.000	4.459.000	6.017.000	4.788.000
24	- Auszahlung f. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	-1.041.152	-500.000	-1.680.000	-3.360.000	-1.200.000	-1.200.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.041.152	-500.000	-1.680.000	-3.360.000	-1.200.000	-1.200.000
31	= Saldo Investitionstätigkeit	2.557.810	1.166.000	1.185.000	1.099.000	4.817.000	3.588.000

Investitionsplan 011300 Liegenschaftsverwaltung

Nr. Bezeichnung	Jahresergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Gesamtausgabe-/einnahmebedarf (Ansatz)
Oberhalb der Wertgrenze							
20XXXGRUND Grundverkauf	3.598.961	1.666.000	2.865.000	4.459.000	6.017.000	4.788.000	28.203.400
20XXXGRUND Grunderwerb	-1.041.152	-500.000	-1.680.000	-3.360.000	-1.200.000	-1.200.000	-11.543.500
Gesamtsumme	2.557.810	1.166.000	1.185.000	1.099.000	4.817.000	3.588.000	39.746.900

Verpflichtungsermächtigungen - Bezeichnung	Investition-Nr.	Betrag 2022	Betrag 2023	Betrag 2024
Grunderwerb	200xxGRUND	3.360.000	1.200.000	1.200.000

Produktbeschreibung 011411 Bewirtschaftung Verwaltungsgebäude

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0114	Technisches Immobilienmanagement
Produkt	011411	Bewirtschaftung Verwaltungsgebäude

Produktinformationen

Produktverantwortlich	Armin Heitkamp
Produktbetreuung	Daniel Ackermann
Kurzbeschreibung	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Verwaltungsgebäude.
Auftragsgrundlage	Auftrag der Verwaltungsführung
Zielgruppe	Mitarbeiter der Verwaltung
Ziele	Erhaltung der Bausubstanz und Reduzierung der Energieverbräuche.

Leistungsdaten	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Stromverbrauch in kWh gesamt	87.804	87.804	87.804	87.804
Gasverbrauch in kWh gesamt	247.905	256.955	247.905	247.905
Wasserverbrauch in cbm gesamt	563	519	563	563
Reinigungsaufwand in Euro gesamt	60.843	70.520	75.162	77.000
Kennzahlen	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Stromverbrauch für 4.516,69 m ² BGF (kWh/qm)	19,44	19,44	19,44	19,44
Gasverbrauch für 4.516,69 m ² BGF (kWh/qm)	54,89	56,89	54,89	54,89
Wasserverbrauch für 4.516,69 m ² BGF (cbm/qm)	0,12	0,11	0,12	0,12
Instandhaltungsaufwand für m ² BGF				
Reinigungsaufwand für 4.516,69 m ² BGF	13,47	15,61	16,64	17,05
Kostenstelle	6200 Verwaltungsgebäude			

Teilergebnisplan 011411 Bewirtschaftung Verwaltungsgebäude

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.529	12.500	12.500	12.400	12.400	12.400
10	= Ordentliche Erträge	12.529	12.500	12.500	12.400	12.400	12.400
11	- Personalaufwendungen	-86.628	-95.900	-95.600	-97.100	-99.100	-101.000
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-121.052	-133.500	-137.600	-116.900	-117.800	-118.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-109.610	-103.000	-101.600	-101.600	-131.100	-131.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.060	-7.300	-8.600	-8.600	-8.700	-8.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	-324.350	-339.700	-343.400	-324.200	-356.700	-359.200
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-311.821	-327.200	-330.900	-311.800	-344.300	-346.800
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis d. lfd. Verw.tätigkeit (Z. 18+21)	-311.821	-327.200	-330.900	-311.800	-344.300	-346.800
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-311.821	-327.200	-330.900	-311.800	-344.300	-346.800
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-9.893	-13.700	-11.200	-11.200	-11.200	-11.200
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-321.714	-340.900	-342.100	-323.000	-355.500	-358.000

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

Rathaus: Erneuerung dauerelastische Versiegelung, Stromanschluss, Umlenkrollen Aufzug 11.500 €

Instandhaltung Außenanlagen: Parkplatz am Rathaus 10.000 €

Strom 25.000 €

Gas 12.500 €

Unterhaltsreinigung 25.200 €

Beratungsgebühren Kommunales Energieeffizienz Netzwerk Münsterland KEEN 2.500 €

Teilfinanzplan 011411 Bewirtschaftung Verwaltungsgebäude

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
25	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	-3.142	-80.000	-351.500	-1.000.000	-2.500.000	0
26	- Auszahlung f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.745	-2.000	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.887	-82.000	-351.500	-1.000.000	-2.500.000	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit	-4.887	-82.000	-351.500	-1.000.000	-2.500.000	0

Investitionsplan 011411 Bewirtschaftung Verwaltungsgebäude

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Gesamtaus- gabe-/ -einnahme- bedarf (Ansatz)
Oberhalb der Wertgrenze							
20167GEBÄU Rathuserweiterung	-3.142	-80.000	-351.500	-1.000.000	-2.500.000	0	-3.930.000
Summe	-3.142	-80.000	-351.500	-1.000.000	-2.500.000	0	-4.304.000
Unterhalb der Wertgrenze							
20092BGA Rathaus	-1.631	-2.000	-1.500	0	0	0	-29.420
Summe	-1.745	-2.000	-1.500	0	0	0	-153.354
Gesamtsumme	-4.887	-82.000	-351.500	-1.000.000	-2.500.000	0	-4.455.854

Verpflichtungsermächtigungen - Bezeichnung	Investition-Nr.	Betrag 2021	Betrag 2022	Betrag 2023
Rathuserweiterung	20167GEBÄU	1.000.000	2.500.000	0

Produktbeschreibung 011421 Bewirtschaftung sonstige Gebäude

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

Produktinformationen

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

Leistungsdaten	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
*1 Stromverbrauch in kWh gesamt	5.447	4.963	5.447	5.447
*2 Gasverbrauch in kWh gesamt	75.284	77.807	75.284	75.284
*3 Wasserverbrauch in cbm ges.	587	579	587	587
Kennzahlen	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Stromverbrauch für 1.323,06 m ² BGF (kWh/qm)	4,12	3,75	4,12	4,12
Gasverbrauch für 471,90 m ² BGF (kWh/qm)	159,53	164,88	159,53	159,53
Wasserverbrauch für 2.305,77 m ² BGF (cbm/qm)	0,25	0,25	0,25	0,25

Kostenstelle	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
---------------------	--

- *1 ohne Tüllinghofer Str. 31/33, Amthaus 10, Schule Westrup, DRK-Heim Sep., Ludgeristiege 2, Mietwohnungen Mollstr. 2, Burg Wolfsberg
 *2 ohne Amthaus 9, Amthaus 10, Schule Westrup, Biologisches Zentrum, Ludgeristiege 2, Tüllinghofer Str. 31/33, Burg Wolfsberg
 *3 ohne Biologisches Zentrum, Schule Westrup, Burg Wolfsberg

Teilergebnisplan 011421 Bewirtschaftung sonstige Gebäude

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.568	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	76.857	73.300	74.500	75.400	76.100	76.900
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	196	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	86.621	79.900	81.100	82.000	82.700	83.500
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-27.326	-54.600	-64.100	-31.000	-32.200	-32.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-26.396	-23.700	-23.100	-23.000	-23.000	-23.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-29.882	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-83.605	-78.300	-87.200	-54.000	-55.200	-55.200
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	3.017	1.600	-6.100	28.000	27.500	28.300
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.904	-1.400	-900	-400	0	0
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	-1.904	-1.400	-900	-400	0	0
22	= Ergebnis d. lfd. Verw.tätigkeit (Z. 18+21)	1.113	200	-7.000	27.600	27.500	28.300
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	1.113	200	-7.000	27.600	27.500	28.300
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.196	-4.400	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-1.083	-4.200	-9.800	24.800	24.700	25.500

Erläuterungen

Erträge

Zeile 05: Privatrechtliche Leistungsentgelte

Mieten und Pachten, Erbbauzins
Nebenkosten

62.500 €
12.100 €

Aufwendungen

Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Amthaus 9 und 10: Streichen Dachüberstand inkl. Gerüst bzw. Hubsteiger
Amthaus 10: Schornsteinkopfsanierung sowie barrierearmer Zugang
Burg Wolfsberg: allgemeine Instandhaltung
LH-Marketing Borg 4 Eingangstür: Montage Fenster und automatischer Türöffner

8.000 €
10.000 €
10.000 €
6.500 €

Teilfinanzplan 011421 Bewirtschaftung sonstige Gebäude

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
26	- Auszahlung f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	-500	-50.000	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-500	-50.000	0	0	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit	0	-500	-50.000	0	0	0

Investitionsplan 011421 Bewirtschaftung sonstige Gebäude

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Gesamtausgabe-/einnahmebedarf (Ansatz)
OBER oberhalb der Wertgrenze							
20306GEBÄU Carports Amthaus	0	0	-50.000	0	0	0	-50.000
Summe	0	0	-50.000	0	0	0	-100.000
UNTER unterhalb der Wertgrenze							
20059GWG sonstige städt. Gebäude	0	-500	0	0	0	0	-3.000
Summe	0	-500	0	0	0	0	-30.000
Gesamtsumme	0	-500	-50.000	0	0	0	-130.000

20306GEBÄU

Abriß der abgängigen Garagen und Neubau Carports

Produktbeschreibung 021401 Bewirtschaftung Feuerwehr

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0214	Bewirtschaftung Feuerwehr
Produkt	021401	Bewirtschaftung Feuerwehr

Produktinformationen

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

Leistungsdaten	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
*1 Stromverbrauch in kWh gesamt	48.174	54.231	48.174	48.174
*2 Gasverbrauch in kWh gesamt	373.350	298.087	373.350	373.350
Wasserverbrauch in cbm gesamt	113	119	113	113
Reinigungsaufwand in Euro gesamt	8.238	10.574	10.950	11.200
Kennzahlen	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Stromverbrauch für 2.669,17 m ² BGF (kWh/qm)	18,05	20,32	18,05	18,05
Gasverbrauch für 2.669,17 m ² BGF (kWh/qm)	139,87	111,68	139,87	139,87
Wasserverbrauch für 2.669,17 m ² BGF (cbm/qm)	0,04	0,04	0,04	0,04
Reinigungsaufwand für 2.669,17 BGF	3,09	3,95	4,10	4,20

Kostenstelle 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	93.955	93.900	93.900	93.900	93.900	93.900
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.605	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	96.560	93.900	93.900	93.900	93.900	93.900
11	- Personalaufwendungen	-7.123	-6.700	-7.900	-8.000	-8.200	-8.300
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-69.051	-85.200	-90.800	-53.400	-54.200	-53.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-109.828	-107.800	-108.700	-109.600	-109.500	-109.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.474	-6.700	-6.900	-7.000	-7.000	-7.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-196.476	-206.400	-214.300	-178.000	-178.900	-178.300
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-99.916	-112.500	-120.400	-84.100	-85.000	-84.400
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-92	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	-92	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis d. lfd. Verw.tätigkeit (Z. 18+21)	-100.008	-112.500	-120.400	-84.100	-85.000	-84.400
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-100.008	-112.500	-120.400	-84.100	-85.000	-84.400
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.875	-1.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-101.884	-113.500	-121.900	-85.600	-86.500	-85.900

Erläuterungen

Erträge

Zeile 02: Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen

93.900 €

Aufwendungen

Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Feuerwache Lüdینگhausen - Installation einer Automatiktür

7.500 €

Feuerwache Seppenrade - Sanierung der Wohnungen

30.000 €

Strom

14.500 €

Gas

19.700 €

Teilfinanzplan 021401 Bewirtschaftung Feuerwehr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
24	- Auszahlung f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-1.840	0	0	0	0	0
25	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	-297.328	0	0	0	0	0
26	- Auszahlung f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-764	-19.500	-25.000	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-299.932	-19.500	-25.000	0	0	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit	-299.932	-19.500	-25.000	0	0	0

Investitionsplan 021401 Bewirtschaftung Feuerwehr

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Gesamtausgabe-/einnahmebedarf (Ansatz)
Oberhalb der Wertgrenze							
20097GEBÄU Feuerwehr Lüdinghausen	-299.932	0	0	0	0	0	-794.077
Summe	-299.932	0	0	0	0	0	-794.077
Unterhalb der Wertgrenze							
20217BGA Feuerwehr Seppenrade (zusätzliche Lagermöglichkeit)	0	-9.500	-20.000	0	0	0	-48.500
20218TECH Feuerwehr Seppenrade (BMA+EMA)	0	-10.000	-5.000	0	0	0	-26.000
Summe	0	-19.500	-25.000	0	0	0	-102.300
Gesamtsumme	-299.932	-19.500	-25.000	0	0	0	-896.377

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 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	Emissionen CO2 für Energieverbräuche in qm BGF	t/qm Bruttogrundrissfläche (BGF)	0,15	0,15	0,15	0,15
2	Stromverbrauch je qm	kWh/qm BGF	11,38	11,22	11,38	11,38
3	Gasverbrauch je qm	kWh/qm BGF	70,05	70,41	70,05	70,05
4	Wasserverbrauch je Schüler/-in	Ccm/Schüler/-in	1,72	1,59	1,72	1,72
5	Flächen in qm je Schüler/-in	Qm Nutzfläche /Person	14,64	14,61	14,64	14,64

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	220.439	213.200	213.200	213.200	213.200	213.200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.472	100	200	200	200	200
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	595	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	227.506	213.300	213.400	213.400	213.400	213.400
11	- Personalaufwendungen	-120.294	-122.000	-103.700	-106.100	-108.200	-110.100
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-408.243	-377.700	-362.900	-488.300	-341.100	-342.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-310.272	-285.400	-284.500	-284.500	-289.300	-446.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.167	-10.500	-9.700	-9.700	-9.700	-9.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	-846.977	-795.600	-760.800	-888.600	-748.300	-908.900
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-619.471	-582.300	-547.400	-675.200	-534.900	-695.500
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis d. lfd. Verw.tätigkeit (Z. 18+21)	-619.471	-582.300	-547.400	-675.200	-534.900	-695.500
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-619.471	-582.300	-547.400	-675.200	-534.900	-695.500
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-37.542	-22.200	-28.600	-28.600	-28.600	-28.600
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-657.013	-604.500	-576.000	-703.800	-563.500	-724.100

Erläuterungen

Erträge

Zeile 02: Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen 212.200 €

Aufwendungen

Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Instandhaltung eigene Gebäude:

Ludgerigrundschule 12.000 €

Mariengrundschule 24.900 €

z. B. für Malerarbeiten, Beleuchtung (Umrüstung auf LED), Dunstabzug in der Küche, Umbau Rückwände in den Klassen, Umbau Heizkörper im Musikraum

Ostwallgrundschule 24.900 €

z. B. Regale mit Schiebetüren bestücken, diverse Malerarbeiten, Bodenaufbereitung, Fassadenanstrich, Umbau Schränke in den Klassen zu I-Pad Schränken

Strom 42.100 €

Gas 48.000 €

Abwassergebühren 20.900 €

Unterhaltsreinigung 137.200 €

Versicherungen Gebäude 12.400 €

Abfallentsorgung 29.400 €

2022: Abbruchkosten ehem. Paul-Gerhardt-Schule 150.000 €

Zeile 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen

Versicherungsbeiträge (ohne Gebäude) 4.800 €

Teilfinanzplan 031401 Bewirtschaftung Grundschulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
24	- Auszahlung f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-9.428	0	0	0	0	0
25	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	-29.137	-1.000.000	-3.530.000	-3.050.000	-1.000.000	0
26	- Auszahlung f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-73.174	-8.600	-32.000	-124.300	-10.000	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-111.739	-1.008.600	-3.562.000	-3.174.300	-1.010.000	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit	-111.739	-1.008.600	-3.562.000	-3.132.000	-1.010.000	0

Investitionsplan 031401 Bewirtschaftung Grundschulen

Nr. Bezeichnung	Jahresergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Gesamtausgabe-/einnahmebedarf (Ansatz)
Oberhalb der Wertgrenze							
20009GEBÄU Ostwalschule	-93.285	0	-30.000	0	0	0	-1.486.794
20117BGA Ludgerische Einrichtung	0	0	0	-124.300	-10.000	0	-190.200
20308GEBÄU Ludgeri-Grundschule	-17.957	-1.000.000	-3.500.000	-3.007.700	-1.000.000	0	-10.507.800
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	42.300	0	0	42.300
25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen	-17.957	-1.000.000	-3.500.000	-3.050.000	-1.000.000	0	-10.505.000
Summe	-111.242	-1.000.000	-3.530.000	-3.132.000	-1.010.000	0	-12.509.294
Unterhalb der Wertgrenze							
20009BGA Ostwalschule	0	-5.400	0	0	0	0	-24.500
20050GWG Ostwallgrundschule	-496	0	0	0	0	0	-10.230
20061GWG Marien-Grundschule	0	-1.700	0	0	0	0	-3.200
20063GWG Ludgeri-Grundschule	0	-400	0	0	0	0	-6.000
20102TECH Telefonanlage Mariengrundschule	0	0	-20.000	0	0	0	-37.000
20113BGA Marienschule Spielgeräte Außenbereich	0	-1.100	-12.000	0	0	0	-29.100
Summe	-496	-8.600	-32.000	0	0	0	-4.414.177
Gesamtsumme	-111.739	-1.008.600	-3.562.000	-3.132.000	-1.010.000	0	-16.923.471

20308GEBÄU

Ludgeri-Grundschule Neubau, Sanierung (Brandschutz) und Kanalsanierung; incl. Verkabelung - Förderung aus dem Projekt DigitalPakt in 2022 mit 42.300 €

Verpflichtungsermächtigungen - Bezeichnung	Investition-Nr.	Betrag 2022	Betrag 2023	Betrag 2024
Ludgeri-Grundschule	20308GEBÄU	3.050.000 €	1.000.000 €	0 €

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben / Produktgruppe 0314 Bewirtschaftung Schulen

Produkt : 031407 Bewirtschaftung Sekundarschule

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

Produktstrategie - Zielsetzungen

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

Nr	Kennzahl	Einheit	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	Emissionen CO2 für Energieverbräuche in qm BGF	t/qm Bruttogrundrissfläche (BGF)	0,16	0,16	0,16	0,16
2	Stromverbrauch je qm	kWh/qm BGF	14,27	13,87	14,27	14,27
3	Gasverbrauch je qm	kWh/qm BGF	60,91	59,66	60,91	60,91
4	Wasserverbrauch je Schüler/-in	Ccm/Schüler/-in	1,53	1,33	1,53	1,53
5	Flächen in qm je Schüler/-in	Qm Nutzfläche /Person	16,91	15,85	16,91	16,91

Kostenstellen

6580 Sekundarschule
6581 Sekundarschule Inklusion

Teilergebnisplan 031407 Sekundarschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	264.410	255.800	255.700	255.300	255.200	255.200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.321	5.000	2.400	2.400	2.400	2.400
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.525	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	275.256	260.800	258.100	257.700	257.600	257.600
11	- Personalaufwendungen	-91.639	-91.100	-92.400	-93.600	-95.500	-97.300
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-511.397	-429.900	-428.600	-430.600	-432.700	-434.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-423.011	-468.700	-472.300	-473.600	-500.900	-552.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-21.148	-18.000	-17.900	-18.000	-18.100	-18.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.047.195	-1.007.700	-1.011.200	-1.015.800	-1.047.200	-1.103.200
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-771.939	-746.900	-753.100	-758.100	-789.600	-845.600
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis d. lfd. Verw.tätigkeit (Z. 18+21)	-771.939	-746.900	-753.100	-758.100	-789.600	-845.600
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-771.939	-746.900	-753.100	-758.100	-789.600	-845.600
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-40.823	-12.500	-21.800	-21.800	-21.800	-21.800
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-812.762	-759.400	-774.900	-779.900	-811.400	-867.400

Erläuterungen

Erträge

Zeile 02: Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen

255.400 €

Aufwendungen

Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Umzug, Elektroarbeiten und Sanitärarbeiten

15.000 €

Strom

60.400 €

Gas

52.200 €

Abwassergebühren

16.200 €

Unterhaltsreinigung

177.900 €

Versicherungen Gebäude

15.700 €

Abfallentsorgung

20.600 €

Zeile 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen

Versicherungsbeiträge (ohne Gebäude)

8.900 €

Teilfinanzplan 031407 Sekundarschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	211.000	150.000	924.800	48.600	90.000	5.400
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	211.000	150.000	924.800	48.600	90.000	5.400
25	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	-6.125.410	-2.450.000	-1.504.000	-4.004.000	-4.004.000	0
26	- Auszahlung f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-44.818	-1.500	-315.000	-80.000	-80.000	-80.000
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-11.562	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.181.790	-2.451.500	-1.819.000	-4.084.000	-4.084.000	-80.000

Investitionsplan 031407 Sekundarschule

Nr. Bezeichnung	Jahresergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Gesamtausgabe/-einnahmbedarf (Ansatz)
OBER oberhalb der Wertgrenze							
20104TECH Techn. Anlagen (Videoüberwachung)	0	0	-100.000	0	0	0	-197.500
20122GEBÄU Sekundarschule	-5.964.670	-2.300.000	-579.200	-3.955.400	-3.914.000	5.400	-20.686.600
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	211.000	150.000	924.800	48.600	90.000	5.400	2.670.400
25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen	-6.125.410	-2.450.000	-1.504.000	-4.004.000	-4.004.000	0	-23.357.000
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	-50.260	0	0	0	0	0	0
20123BGA Sekundarschule	-5.306	0	-215.000	-80.000	-80.000	-80.000	-465.000
Summe	-5.969.976	-2.300.000	-894.200	-4.035.400	-3.994.000	-74.600	-21.349.100
UNTER unterhalb der Wertgrenze							
20066GWG Hauptschule Realschule Schulzentrum	-813	-1.500	0	0	0	0	-9.000
Summe	-813	-1.500	0	0	0	0	-71.000
Gesamtsumme	-5.970.790	-2.301.500	-894.200	-4.035.400	-3.994.000	-74.600	-21.420.100

20122GEBÄU Sekundarschule

Mittelabfluss in 2021: 4.004.000 € - davon sind 2.500.000 € gedeckt durch Ermächtigungsübertragung aus 2020

Förderungen: KommInvFG Kap. II (Sanierung) 881.600 € und DigitalPakt (Verkabelung) 187.200 € (davon 43.200 € in 2021)

20123BGA Sekundarschule

Einrichtung eines Technikraumes

90.000 €

Anschaffung von Tafeln

15.000 €

Einrichtung der NaWi-Räume

110.000 € und je 80.000 € in 2022-2024 (= 350.000 €)

Verpflichtungsermächtigungen - Bezeichnung	Investition-Nr.	Betrag 2022	Betrag 2023	Betrag 2024
Sekundarschule	20122GEBÄU	4.004.000 €	4.004.000 €	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 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	Emissionen CO2 für Energieverbräuche in qm BGF	t/qm Bruttogrundrissfläche (BGF)	0,12	0,14	0,12	0,12
2	Stromverbrauch je qm	kWh/qm BGF	13,36	13,31	13,36	13,36
3	Gasverbrauch je qm	kWh/qm BGF	55,21	65,71	55,21	55,21
4	Wasserverbrauch je Schüler/-in	Ccm/Schüler/-in	0,97	1,02	0,97	0,97
5	Flächen in qm je Schüler/-in	Qm Nutzfläche /Person	13,79	13,88	13,79	13,79

Kostenstellen

6300 St. Antonius-Gymnasium

6301 St. Antonius-Gymnasium Inklusion

Teilergebnisplan 031404 Bewirtschaftung St. Antonius-Gymnasium

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	221.105	173.400	173.400	171.000	170.800	170.800
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	200	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	252	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	221.557	173.400	173.400	171.000	170.800	170.800
11	- Personalaufwendungen	-49.634	-51.700	-52.200	-53.100	-54.100	-55.300
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-269.852	-246.000	-243.800	-240.100	-241.400	-242.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-261.955	-250.100	-250.500	-256.200	-256.000	-256.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.068	-13.200	-12.100	-12.100	-12.100	-12.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	-590.509	-561.000	-558.600	-561.500	-563.600	-566.100
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-368.952	-387.600	-385.200	-390.500	-392.800	-395.300
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis d. lfd. Verw.tätigkeit (Z. 18+21)	-368.952	-387.600	-385.200	-390.500	-392.800	-395.300
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-368.952	-387.600	-385.200	-390.500	-392.800	-395.300
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-7.842	-29.700	-18.500	-18.500	-18.500	-18.500
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-376.794	-417.300	-403.700	-409.000	-411.300	-413.800

Erläuterungen

Erträge

Zeile 02: Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen 173.400 €

Aufwendungen

Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Instandhaltung eigene Gebäude, incl. Malerarbeiten	20.000 €
Instandhaltung Brandschutzeinrichtungen	10.000 €
Strom	35.900 €
Gas	33.200 €
Unterhaltsreinigung	87.600 €
Versicherungen Gebäude	14.100 €
Abfallentsorgung	19.400 €

Teilfinanzplan 031404 Bewirtschaftung St. Antonius-Gymnasium

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	102.000	204.000	204.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	102.000	204.000	204.000
24	- Auszahlung f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0	-35.000	-250.000	0	0	0
25	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	-25.775	0	0	0	0	0
26	- Auszahlung f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.377	-21.500	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-27.152	-56.500	-250.000	0	0	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit	-27.152	-56.500	-250.000	102.000	204.000	204.000

Investitionsplan 031404 Bewirtschaftung St. Antonius-Gymnasium

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Gesamtausgabe-/einnahmebedarf (Ansatz)
Oberhalb der Wertgrenze							
20021GEBÄU Antonius-Gymnasium - Chemieräume	0	-35.000	-250.000	0	0	0	-518.000
20250BAG Belastungsausgleichsgesetz	0	0	0	102.000	204.000	204.000	510.000
30119GEBÄU Schulhof St. Antonius-Gymnasium	-25.775	0	0	0	0	0	-472.100
Summe	-25.775	-35.000	-250.000	102.000	204.000	204.000	-1.337.623
Unterhalb der Wertgrenze							
20071GWG St. Antonius-Gymnasium	-1.377	-1.500	-1.500	0	0	0	-19.100
20095BGA Mobiliar	0	-20.000	0	0	0	0	-58.000
Summe	-1.377	-21.500	0	0	0	0	-151.100
Gesamtsumme	-27.152	-56.500	-250.000	102.000	204.000	204.000	-1.488.723

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.

Produktbeschreibung 031405 Bewirtschaftung Gymnasium-Canisianum				
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben		
Produktgruppe	0314	Bewirtschaftung Schulen		
Produkt	031405	Bewirtschaftung Gymnasium-Canisianum		
Produktinformationen				
Produktverantwortlich	Armin Heitkamp			
Produktbetreuung	Daniel Ackermann			
Kurzbeschreibung	Unterstützende Unterhaltungs- und Bewirtschaftungsmaßnahmen in Höhe eines pauschalierten Betrages für das Gymnasium Canisianum. Zahlbarmachung eines Betriebskostenzuschusses.			
Auftragsgrundlage	Verträge mit dem Internatsverein Lüdinghausen e.V. / Gymnasialverein St. Canisius e.V.			
Zielgruppe	Schüler, Lehrpersonal, sonstige Benutzer.			
Ziele	Erhaltung der Bausubstanz und Reduzierung der Energieverbräuche.			
Leistungsdaten	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Betriebskostenzuschuß (EUR)				
Kennzahlen	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
nicht besetzt				
Kostenstelle	6320 Gymnasium Canisianum			

Teilergebnisplan 031405 Bewirtschaftung Gymnasium-Canisianum

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-20.274	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-171.419	-171.400	-171.400	-171.400	-171.400	-171.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	-191.693	-171.400	-171.400	-171.400	-171.400	-171.400
18	= Ordentliches Ergebnis	-121.603	-101.300	-101.300	-101.300	-101.300	-101.300
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-121.603	-101.300	-101.300	-101.300	-101.300	-101.300
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-121.603	-101.300	-101.300	-101.300	-101.300	-101.300
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.265	-700	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-123.868	-102.000	-102.800	-102.800	-102.800	-102.800

Erläuterungen

Erträge

Zeile 02: Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen

62.600 €

Teilfinanzplan 031405 Bewirtschaftung Gymnasium-Canisianum

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
24	- Auszahlung f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0	-75.000	-75.000	0	0	0
25	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0	-150.000	-150.000	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-225.000	-225.000	0	0	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit	0	-225.000	-225.000	0	0	0

Investitionsplan 031405 Bewirtschaftung Gymnasium-Canisianum

Nr. Bezeichnung	Jahresergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Gesamtausgabe-/einnahmeforderung (Ansatz)
Oberhalb der Wertgrenze							
20008GEBÄU Gymnasium Canisianum - Außenanlagen	0	-75.000	-75.000	0	0	0	-275.000
20008KANAL Gymnasium Canisianum - Kanalisation	0	-150.000	-150.000	0	0	0	-300.000
Gesamtsumme	0	-225.000	-225.000	0	0	0	-670.000

Produktbeschreibung 031406 Bewirtschaftung Turnhallen

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0314	Bewirtschaftung Schulen
Produkt	031406	Bewirtschaftung Turnhallen

Produktinformationen

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

Leistungsdaten	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
*2 Stromverbrauch in kWh gesamt	158.814	157.676	158.814	158.814
*1 *2 Gasverbrauch in kWh gesamt	679.379	626.634	679.379	679.379
*1 Wasserverbrauch in cbm gesamt	1.145	1.112	1.145	1.145
*3 Reinigungsaufwand in Euro gesamt	43.078	45.800	84.500	86.500
Kennzahlen	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Stromverbrauch für 5.663,08 m ² BGF (kWh/qm)	31,40	31,17	31,40	31,40
Gasverbrauch für 5.663,08 m ² BGF (kWh/qm)	134,31	123,88	134,31	134,31
Wasserverbrauch für 5.663,08 m ² BGF (cbm/qm)	0,23	0,22	0,23	0,23
*3.Reinigungsaufwand für 5.663,08 m ² BGF	7,61	8,09	14,92	15,27

Kostenstelle	6330 Turnhalle Mariengrundschule 6340 Turnhalle Ostwall-Grundschule 6341 Sporthalle für Schulen, Vereine und Leistungssport 6360 3-fach-Turnhalle (ehem. Realschule) 6370 Sporthalle St. Antonius-Gymnasium
---------------------	---

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

*2 Die Sporthalle für Schulen, Vereine und Leistungssport sind noch nicht eingerechnet, da noch keine Daten vorliegen.

*3..Erstmalig sind die Reinigungskosten für die Leistungssporthalle mit eingerechnet. Geschätzt nach Größe der anderen Sporthallen.

Teilergebnisplan 031406 Bewirtschaftung Turnhallen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	74.365	425.900	144.400	144.400	144.400	144.400
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.870	14.600	26.900	26.900	26.900	26.900
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	25.738	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	103.973	440.500	171.300	171.300	171.300	171.300
11	- Personalaufwendungen	0	-22.200	-19.500	-19.700	-20.100	-20.500
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-408.945	-696.500	-396.700	-274.000	-276.800	-278.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-135.830	-265.000	-365.000	-365.000	-365.000	-365.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.492	-4.700	-3.900	-4.000	-4.100	-4.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	-548.267	-988.400	-785.100	-662.700	-666.000	-667.800
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-444.295	-547.900	-613.800	-491.400	-494.700	-496.500
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis d. lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-444.295	-547.900	-613.800	-491.400	-494.700	-496.500
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-444.295	-547.900	-613.800	-491.400	-494.700	-496.500
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.758	-100	-100	-100	-100	-100
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-446.052	-548.000	-613.900	-491.500	-494.800	-496.600

Erläuterungen

Erträge

Zeile 02: Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen

109.400 €

Zeile 05: Privatrechtliche Leistungsentgelte

Mieten und Nutzungsentgelte

26.900 €

Aufwendungen

Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Abrisskosten OGS Sporthalle

100.000 €

3-fach-Turnhalle: Erneuerung von 2 Hallentüren, Ern. Leuchtmittel / Vorschaltgeräte

11.000 €

St. Antonius Gymnasium Sporthalle: Fugensanierung und Graffiti-entfernung Fassade

12.000 €

Strom

66.400 €

Gas

55.800 €

Abwassergebühren

14.400 €

Unterhaltsreinigung

80.100 €

Abfallentsorgung

12.700 €

Teilfinanzplan 031406 Bewirtschaftung Turnhallen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	2.565.000	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	2.565.000	0	0	0	0
24	- Auszahlung f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0	-1.700.000	-830.000	0	0	0
25	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	-2.754.191	0	0	0	0	0
26	- Auszahlung f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-89	-50.000	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.754.281	-1.750.000	-830.000	0	0	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit	-2.754.281	815.000	-830.000	0	0	0

Investitionsplan 031406 Bewirtschaftung Turnhallen

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Gesamtaus- gabe-/ -einnahme- bedarf (Ansatz)
Oberhalb der Wertgrenze							
20090GEBÄU Sporthalle für Schulen, Vereine und Leistungssport	-2.631.257	865.000	-830.000	0	0	0	-12.978.403
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	2.565.000	0	0	0	0	2.565.000
25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen	-2.631.257	-1.700.000	-830.000	0	0	0	-11.647.000
20122GEBÄU Sekundarschule	-123.023	0	0	0	0	0	0
40090GERÄT Sporthalle für Schulen, Vereine und Leistungssport	0	-50.000	0	0	0	0	-100.000
Gesamtsumme	-2.754.281	815.000	-830.000	0	0	0	-13.606.403

Produktbeschreibung 041400 Bewirtschaftung Musikschule

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	0414	Bewirtschaftung kulturelle Einrichtungen
Produkt	041400	Bewirtschaftung Musikschule

Produktinformationen

Produktverantwortlich	Armin Heitkamp
Produktbetreuung	Daniel Ackermann
Kurzbeschreibung	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Musikschule.
Auftragsgrundlage	Ratsbeschlüsse
Zielgruppe	Einwohner, Vereine
Ziele	Erhaltung der Bausubstanz und Reduzierung der Energieverbräuche.

Leistungsdaten	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
*1 Stromverbrauch in kWh gesamt	10.753	10.432	10.753	10.753
*1 Gasverbrauch in kWh gesamt	112.824	99.136	112.824	112.824
*1 Wasserverbrauch in cbm gesamt	65	71	65	65
* Reinigungsaufwand in Euro gesamt	11.734	12.400	13.900	14.200
Kennzahlen	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Stromverbrauch für 1.514,68 m ² BGF (kWh/qm)	7,10	6,89	7,10	7,10
Gasverbrauch für 1.514,68 m ² BGF (kWh/qm)	74,49	65,45	74,49	74,49
Wasserverbrauch für 1.514,68 m ² BGF (cbm/qm)	0,04	0,05	0,04	0,04
Reinigungsaufwand für 1.514,68 m ² BGF	7,75	8,19	9,18	9,37
Kostenstelle	4500 Musikschule			

*1 Schwankungen bei den Energieverbräuchen sind u.a. veranstaltungsbedingt

Teilergebnisplan 041400 Bewirtschaftung Musikschule							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	105.310	55.300	55.300	55.300	57.900	57.900
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.476	2.200	2.500	2.500	2.500	2.500
10	= Ordentliche Erträge	107.786	57.500	57.800	57.800	60.400	60.400
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-343.648	-102.900	-105.900	-41.200	-41.500	-41.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-94.335	-100.300	-100.300	-100.300	-109.300	-109.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-247	-100	-100	-100	-100	-100
17	= Ordentliche Aufwendungen	-438.230	-203.300	-206.300	-141.600	-150.900	-151.100
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-330.444	-145.800	-148.500	-83.800	-90.500	-90.700
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis d. lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-330.444	-145.800	-148.500	-83.800	-90.500	-90.700
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-330.444	-145.800	-148.500	-83.800	-90.500	-90.700
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.253	-1.400	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-334.696	-147.200	-151.300	-86.600	-93.300	-93.500

Erläuterungen

Erträge

Zeile 02: Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land 47.300 €

Aufwendungen

Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Erneuerung vorhandener Beleuchtung der Unterrichtsräume und Umstellung auf LED 15.000 €

Maßnahmen zur Verbesserung der Raumakustik 50.000 €

Unterhaltsreinigung 13.400 €

Teilfinanzplan 041400 Bewirtschaftung Musikschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
26	- Auszahlung f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-3.023	0	-90.000	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.023	0	-90.000	0	0	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit	-3.023	0	-90.000	0	0	0

Investitionsplan 041400 Bewirtschaftung Musikschule

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Gesamtaus- gabe-/ -einnahme- bedarf (Ansatz)
OBER oberhalb der Wertgrenze							
20077BGA Musikschule	-2.271	0	0	0	0	0	-96.400
20110TECH Techn. Anlage Villa Westerholt (Scherenhublift)	0	0	-90.000	0	0	0	-150.000
30055STRAS Straßenbeleuchtung	-752	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	-3.023	0	-90.000	0	0	0	-1.826.852

Produktbeschreibung 041401 Bewirtschaftung Burg Lüdinghausen/Bauhaus

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	0414	Bewirtschaftung kulturelle Einrichtungen
Produkt	041401	Bewirtschaftung Burg Lüdinghausen/Bauhaus

Produktinformationen

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

Leistungsdaten	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
*1 Stromverbrauch in kWh gesamt	40.069	36.826	40.069	40.069
*2 Gasverbrauch in kWh gesamt	401.766	432.261	401.766	401.766
Wasserverbrauch in cbm gesamt	347	339	347	347
Reinigungsaufwand in Euro gesamt	36.463	38.564	41.088	42.000
Kennzahlen	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Stromverbrauch für 3.374,15 m ² BGF (kWh/qm)	11,88	10,91	11,88	11,88
Gasverbrauch für 3.374,15 m ² BGF (kWh/qm)	119,07	128,11	119,07	119,07
Wasserverbrauch für 3.374,15 m ² BGF (cbm/qm)	0,10	0,10	0,10	0,10
Instandhaltungsaufwand für m ² BGF				
Reinigungsaufwand für 3.374,15 m ² BGF	10,81	11,43	12,18	12,45
Kostenstelle	6420 Burg Lüdinghausen 6430 Bauhaus			

*1 Erhöhung des Stromverbrauches liegt im Rahmen der jährlichen Schwankungen

*2 Senkung des Gasverbrauches liegt im Rahmen der jährlichen Schwankungen

Teilergebnisplan 041401 Bewirtschaftung Burg Lüdinghausen/Bauhaus

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	52.597	50.500	49.700	48.900	48.800	48.800
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.378	22.900	18.700	18.900	18.900	18.900
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.950	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	75.925	73.400	68.400	67.800	67.700	67.700
11	- Personalaufwendungen	-79.157	-80.600	-80.200	-81.700	-83.400	-84.900
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-157.593	-139.900	-123.400	-81.500	-83.000	-83.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-80.699	-73.000	-72.200	-68.400	-68.200	-68.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.889	-3.700	-3.500	-3.600	-3.600	-3.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	-320.338	-297.200	-279.300	-235.200	-238.200	-240.200
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-244.413	-223.800	-210.900	-167.400	-170.500	-172.500
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis d. lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-244.413	-223.800	-210.900	-167.400	-170.500	-172.500
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-244.413	-223.800	-210.900	-167.400	-170.500	-172.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbez.	15.615	15.800	16.000	15.800	15.500	15.300
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.449	-4.500	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-233.247	-212.500	-200.000	-156.700	-160.100	-162.300

Erläuterungen

Erträge

Zeile 02: Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen 49.700 €

Zeile 05: Privatrechtliche Leistungsentgelte

Nutzungsentgelte 17.000 €

Aufwendungen

Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Burg Lüdinghausen: LED-Lichtsteelen, Anstricharbeiten, Feststellanlagen 9.100 €

Bauhaus: Barrierefreier Zugang zum Hintereingang (Neuveranschlagung) 30.000 €

Strom 11.200 €

Gas 23.400 €

Unterhaltsreinigung 13.500 €

Teilfinanzplan 041401 Bewirtschaftung Burg Lüdinghausen/Bauhaus

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	36.000	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	36.000	0	0	0	0
26	- Auszahlung f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-39.347	-70.000	-9.500	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-39.347	-70.000	-9.500	0	0	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit	-39.347	-34.000	-9.500	0	0	0

Investitionsplan 041401 Bewirtschaftung Burg Lüdinghausen/Bauhaus

Nr. Bezeichnung	Jahresergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Gesamtausgabe-/einnahmebedarf (Ansatz)
Oberhalb der Wertgrenze							
20078TECH Techn. Anlagen Burg LH	-39.029	-24.000	0	0	0	0	-189.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	36.000	0	0	0	0	36.000
26 - Auszahlung f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-39.029	-60.000	0	0	0	0	-225.000
Summe	-39.029	-24.000	0	0	0	0	-189.000
Unterhalb der Wertgrenze							
20078GWG Burg Lüdinghausen	-318	-500	0	0	0	0	-14.900
20169BGA Bauhaus (Küche)	0	-3.000	-3.000	0	0	0	-22.000
20219TECH VHS Treppenlift	0	-6.500	-6.500	0	0	0	-13.000
Summe	-318	-10.000	-9.500	0	0	0	-141.981
Gesamtsumme	-39.347	-34.000	-9.500	0	0	0	-330.981

Produktbeschreibung 061400 Bewirtschaftung Kindergärten

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend und Familienhilfe
Produktgruppe	0614	Bewirtschaftung Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit
Produkt	061400	Bewirtschaftung Kindergärten

Produktinformationen

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

Leistungsdaten	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
*1 Stromverbrauch in kWh gesamt	52.826	53.338	52.826	52.826
*1 *2 *3 Gasverbrauch in kWh gesamt	140.687	152.667	140.687	140.687
*1 *2 Wasserverbrauch in cbm gesamt	248	293	248	248
* 4. Ölverbrauch in kWh gesamt	84.580	91.200	80.000	80.000
Reinigungsaufwand in Euro	27.939	27.300	30.300	31.000
Kennzahlen	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Stromverbrauch für 1.242,73 m ² BGF (kWh/qm)	42,51	42,92	42,51	42,51
Gasverbrauch für 693,80 m ² BGF (kWh/qm)	202,78	220,04	202,78	202,78
Wasserverbrauch für 693,80 m ² BGF (cbm/qm)	0,36	0,42	0,36	0,36
Ölverbrauch in kWh pro m ² für 548,93 m ² BGF	154,10	166,15	145,70	145,70
Reinigungsaufwand für 1.242,73 m ² BGF	22,48	21,97	24,38	24,95
Kostenstelle	6380 Kindergarten Tüllinghoff 6390 Kindergarten Emkum 4900 nicht städtische Kindertageseinrichtungen			

*1 Verbräuche ohne Kita-Module

*2 Verbräuche ohne Kindergarten Emkum;

*3 Senkung Gasverbrauch liegt im Rahmen der jährlichen Schwankungen

*4 Verbrauch in 2020 zu hoch eingeschätzt

Teilergebnisplan 061400 Bewirtschaftung Kindergärten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	45.521	42.600	42.600	42.600	42.500	42.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	160.803	101.000	143.000	143.000	22.200	22.200
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	20.105	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	226.429	143.600	185.600	185.600	64.700	64.700
11	- Personalaufwendungen	-6.344	-5.300	-5.000	-5.100	-5.100	-5.300
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-136.230	-288.600	-216.800	-129.300	-83.500	-84.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-90.410	-73.100	-72.600	-72.500	-72.100	-72.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-299.067	-299.900	-207.600	-207.700	-3.200	-3.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	-532.052	-666.900	-502.000	-414.600	-163.900	-164.800
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-305.623	-523.300	-316.400	-229.000	-99.200	-100.100
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis d. lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-305.623	-523.300	-316.400	-229.000	-99.200	-100.100
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-305.623	-523.300	-316.400	-229.000	-99.200	-100.100
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-11.384	-25.600	-18.700	-18.700	-18.700	-18.700
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-317.007	-548.900	-335.100	-247.700	-117.900	-118.800

Erläuterungen

Erträge

Zeile 02: Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land 42.600 €

Zeile 05: Privatrechtliche Leistungsentgelte

Mieten und Pachten einschließlich Nebenkosten 143.000 €
(einschl. Module Am Feldbrand und Rohrkamp)

Aufwendungen

Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Kita Tüllinghoff: Erneuerung Beleuchtung, Malerarbeiten, Bodenaufbereitung 22.300 €

Kita Emkum:

Malerarbeiten, Bodenaufbereitung, Dachvorsprung streichen, Umbau Küche/Lehrküche 22.500 €

Brandschutztür 5.000 €

Kita Am Feldbrand: Reparatur des Vordaches 4.500 €

Kita Module Kastanienallee: Rückbau Module 35.000 €

Strom 51.800 €

Unterhaltsreinigung 29.300 €

Zeile 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen

Mieten und Pachten, Erbbauzins 185.900 €
(einschl. Module Am Feldbrand und Rohrkamp)

Teilfinanzplan 061400 Bewirtschaftung Kindergärten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
25	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	-834	0	-5.000	0	0	0
26	- Auszahlung f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-39.400	-10.000	-15.800	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-40.233	-10.000	-20.800	0	0	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit	-40.233	-10.000	-20.800	0	0	0

Investitionsplan 061400 Bewirtschaftung Kindergärten

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Gesamtaus- gabe-/ -einnahme- bedarf (Ansatz)
Oberhalb der Wertgrenze							
20120GEBÄU KiGa Tüllinghoff	-834	0	0	0	0	0	-37.000
Summe	-834	0	0	0	0	0	-113.000
Unterhalb der Wertgrenze							
20044BGA Kiga Tüllinghoff (Küche)	-212	0	-5.800	0	0	0	-5.500
20045SONST Kiga Stadtfeld	-35.047	0	0	0	0	0	-40.000
20220TECH Kita Emkum Brandwarnanlage	0	-10.000	-15.000	0	0	0	-25.000
Summe	-39.400	-10.000	-15.000	0	0	0	-159.600
Gesamtsumme	-40.233	-10.000	-20.800	0	0	0	-272.600

Produktbeschreibung 061401 Bewirtschaftung Jugendzentrum

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend und Familienhilfe
Produktgruppe	0614	Bewirtschaftung Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit
Produkt	061401	Bewirtschaftung Jugendzentrum

Produktinformationen

Produktverantwortlich	Armin Heitkamp
Produktbetreuung	Daniel Ackermann
Kurzbeschreibung	Unterhaltung und Bewirtschaftung des Jugendzentrum.
Auftragsgrundlage	Ratsbeschlüsse
Zielgruppe	Jugendliche, Vereine
Ziele	Erhaltung der Bausubstanz und Reduzierung der Energieverbräuche.

Leistungsdaten	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Stromverbrauch in kWh gesamt	12.238	11.592	12.238	12.238
Gasverbrauch in kWh gesamt	39.534	40.722	39.534	39.534
Wasserverbrauch in cbm gesamt	97	73	97	97
Reinigungsaufwand in Euro	7.578	9.546	10.844	11.100
Kennzahlen	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Stromverbrauch für 651,92 m ² BGF (kWh/qm)	18,77	17,78	18,77	18,77
Gasverbrauch für 651,92 m ² BGF (kWh/qm)	60,64	62,46	60,64	60,64
Wasserverbrauch für 651,92 m ² BGF (cbm/qm)	0,15	0,11	0,15	0,15
Instandhaltungsaufwand für m ² BGF				
Reinigungsaufwand für 651,92 m ² BGF	11,62	14,64	16,63	17,03
Kostenstelle	6470 Jugendzentrum Exil			

Teilergebnisplan 061401 Bewirtschaftung Jugendzentrum

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.024	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
10	= Ordentliche Erträge	12.024	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
11	- Personalaufwendungen	-7.252	-6.600	-6.700	-6.900	-7.000	-7.100
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-19.773	-31.000	-25.900	-24.000	-24.500	-24.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-16.845	-17.400	-17.400	-17.800	-17.700	-17.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.126	-4.000	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	-47.996	-59.000	-54.200	-52.900	-53.400	-53.600
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-35.973	-47.000	-42.200	-40.900	-41.400	-41.600
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis d. lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-35.973	-47.000	-42.200	-40.900	-41.400	-41.600
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-35.973	-47.000	-42.200	-40.900	-41.400	-41.600
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-12.251	-2.300	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-48.224	-49.300	-48.700	-47.400	-47.900	-48.100

Erläuterungen

Erträge

Zeile 02: Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen

12.000 €

Aufwendungen

Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Instandhaltung eigene Gebäude: Exil - Malerarbeiten divers etc.

2.000 €

Teilfinanzplan 061401 Bewirtschaftung Jugendzentrum

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
26	- Auszahlung f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	-18.500	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-18.500	0	0	0	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit	0	-18.500	0	0	0	0

Investitionsplan 061401 Bewirtschaftung Jugendzentrum

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Gesamtaus- gabe-/ -einnahme- bedarf (Ansatz)
Oberhalb der Wertgrenze							
20109GEBÄU Jugendzentrum EXIL (BMA)	0	-18.000	0	0	0	0	-18.000
Summe	0	-18.000	0	0	0	0	-28.700
Unterhalb der Wertgrenze							
20081GWG Jugendzentrum EXIL	0	-500	0	0	0	0	-3.900
Summe	0	-500	0	0	0	0	-3.900
Gesamtsumme	0	-18.500	0	0	0	0	-32.600

Produktbeschreibung 081400 Bewirtschaftung Sportanlagen

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	0814	Bewirtschaftung Sporteinrichtungen
Produkt	081400	Bewirtschaftung Sportanlagen

Produktinformationen

Produktverantwortlich	Armin Heitkamp
Produktbetreuung	Daniel Ackermann
Kurzbeschreibung	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Sportanlagen.
Auftragsgrundlage	Ratsbeschlüsse
Zielgruppe	Einwohner, Vereine
Ziele	Erhaltung der Bausubstanz und Reduzierung der Energieverbräuche.

Leistungsdaten	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
*3 Stromverbrauch in kWh gesamt	93.762	91.357	93.762	93.762
*1 u. *3 Gasverbrauch in kWh gesamt	87.783	91.907	87.783	87.783
*2 u. *3 Wasserverbrauch in cbm gesamt	2.281	2.408	2.281	2.281
*4 Reinigungsaufwand in Euro	32.644	37.046	38.054	39.000
Kennzahlen	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Stromverbrauch für 1.574,99 m ² BGF (kWh/qm)	59,53	58,00	59,53	59,53
Gasverbrauch für 746,91 m ² BGF (kWh/qm)	117,53	123,05	117,53	117,53
Wasserverbrauch für 1.937,23 m ² BGF (cbm/qm)	1,18	1,24	1,18	1,18
Instandhaltungsaufwand für m ² BGF				
Reinigungsaufwand für 708,33 m ² BGF	46,09	52,30	53,72	55,06
Kostenstelle	6450 Stadion Lüdinhäusen 6460 Sportplatz Seppenrade			

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

*2 ohne Sportgeräteraum

*3 veranstaltungsbedingte Schwankung der Verbräuche

*4 Ab 01.04.2019 Reinigung durch eigene Reinigungskraft.

Teilergebnisplan 081400 Bewirtschaftung Sportanlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.804	17.900	17.900	17.900	17.900	17.900
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.267	20.500	10.200	20.300	20.300	20.400
10	= Ordentliche Erträge	41.071	38.400	28.100	38.200	38.200	38.300
11	- Personalaufwendungen	-30.972	-30.100	-16.900	-17.200	-17.600	-17.800
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-59.639	-75.600	-83.400	-80.800	-82.000	-82.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-49.088	-47.300	-47.500	-49.900	-49.700	-49.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.476	-1.600	-1.600	-1.700	-1.700	-1.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	-141.174	-154.600	-149.400	-149.600	-151.000	-151.600
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-100.103	-116.200	-121.300	-111.400	-112.800	-113.300
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis d. lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-100.103	-116.200	-121.300	-111.400	-112.800	-113.300
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-100.103	-116.200	-121.300	-111.400	-112.800	-113.300
27	+ Erträge aus internen Leistungsbez.	176	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-3.200	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-99.927	-119.400	-122.900	-113.000	-114.400	-114.900

Erläuterungen

Erträge

Zeile 02: Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land

17.900 €

Zeile 05: Privatrechtliche Leistungsentgelte

Nebenkosten

10.500 €

Aufwendungen

Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Strom

27.100 €

Abwassergebühren

13.000 €

Unterhaltsreinigung

18.600 €

Teilfinanzplan 081400 Bewirtschaftung Sportanlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
24	- Auszahlung f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0	0	-50.000	0	0	0
26	- Auszahlung f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-20.498	-50.000	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-20.498	-50.000	-50.000	0	0	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit	-20.498	-50.000	-50.000	0	0	0

Investitionsplan 081400 Bewirtschaftung Sportanlagen

Nr. Bezeichnung	Jahresergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Gesamtausgabe/-einnahmebedarf (Ansatz)
Oberhalb der Wertgrenze							
20017GEBÄU Sportanlage Seppenrade (Lüftungsanlage)	-20.393	-50.000	0	0	0	0	-1.132.537
20216GEBÄU Stadion Lüdinghausen (Neubau Umkleide und Lager)	0	0	-50.000	0	0	0	-50.000
Summe	-20.393	-50.000	-50.000	0	0	0	-1.182.537
Unterhalb der Wertgrenze							
20043BGA / GWG Stadion LH	-106	0	0	0	0	0	-8.300
Summe	-106	0	0	0	0	0	-82.800
Gesamtsumme	-20.498	-50.000	-50.000	0	0	0	-1.265.337

Produktbeschreibung 101104 Bewirtschaftung soziale Einrichtungen

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

Produktinformationen

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

Leistungsdaten	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
*Ölverbrauch in kWh gesamt Ostwall 9	133.600	182.400	140.000	140.000
Ölverbrauch in kWh gesamt* Dorfbauerschaft 11	277.140	285.000	250.000	250.000
*1 Reinigungsaufwand in Euro (eigene Gebäude)	392	800	1000	1000
Reinigungsaufwand in Euro, (angemietete Wohnungen)	445	1.500	1700	1700
Kennzahlen	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
weitere Kennzahlen nicht besetzt				

Kostenstellen

<u>eigene Gebäude:</u>	<u>angemietete Wohnungen:</u>
6486 Stadtstannenweg 3a	6494 Dorfbauerschaft 11 (BIMA)
6487 Rohrkamp 6	6522 Am Westruper Bach 1-3
6490 Breslauer Ring 9 / 9a	6523 Dattelner Straße 24
6495 Gebäude Olfener Straße 11	6525 Mollstraße 7 EG/DG
6496 Gebäude Mühlenstraße 68	6526 Seppenrader Straße 30
6497 Gebäude Mühlenstraße 70	6527 Tüllinghofer Str. 113
6498 Ostwall 9	6528 Maximilian-Kolbe-Str. 4
6499 Rohrkamp 24	

*1 seit dem 01.02.2020 wird an der Mühlenstraße 70 das Büro Asyl gereinigt.

Teilergebnisplan 101104 Bewirtschaftung soziale Einrichtungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	55.795	52.700	51.700	51.700	51.700	51.700
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	181.049	248.000	280.000	280.000	280.000	280.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.617	26.700	25.900	26.100	26.400	26.700
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.015	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	265.476	327.400	357.600	357.800	358.100	358.400
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-345.796	-407.200	-430.100	-342.900	-347.200	-350.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-209.383	-201.200	-199.500	-199.500	-199.300	-199.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-151.707	-148.800	-149.100	-150.200	-151.600	-153.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	-706.886	-757.200	-778.700	-692.600	-698.100	-702.600
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-441.410	-429.800	-421.100	-334.800	-340.000	-344.200
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis d. lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-441.410	-429.800	-421.100	-334.800	-340.000	-344.200
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-441.410	-429.800	-421.100	-334.800	-340.000	-344.200
27	+ Erträge aus internen Leistungsbez.	21.856	22.300	24.000	24.200	24.500	24.700
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-24.870	-20.700	-21.700	-20.700	-20.700	-20.700
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-444.424	-428.200	-418.800	-331.300	-336.200	-340.200

Erläuterungen

Erträge

Zeile 02: Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen 51.700 €

Zeile 04: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Benutzungsgebühren / Nutzungsentschädigung 230.000 €

Nebenkosten Benutzungsgebühren 50.000 €

Zeile 05: Privatrechtliche Leistungsentgelte

Mieten u. Pachten einschließlich Nebenkosten 25.900 €

Aufwendungen

Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Instandhaltung Unterkünfte und Anlagen 80.000 €

Strom 130.300 €

Gas 43.200 €

Heizöl 27.900 €

Wasser 35.900 €

Abwassergebühren 33.400 €

Versicherungen Gebäude 10.500 €

Abfallentsorgung 60.700 €

Zeile 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen

Miete / Pacht, Erbbauzins -80.700 €

Mietnebenkosten -64.700 €

Teilfinanzplan 101104 Bewirtschaftung soziale Einrichtungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
24	- Auszahlung f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0	-500.000	-500.000	0	0	0
26	- Auszahlung f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-16.279	-3.000	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-16.279	-503.000	-500.000	0	0	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit	-16.279	-503.000	-500.000	0	0	0

Investitionsplan 101104 Bewirtschaftung soziale Einrichtungen

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Gesamtaus- gabe-/ -einnahme- bedarf (Ansatz)
Oberhalb der Wertgrenze							
20500GEBÄU Flüchtlingsunterkünfte	-10.115	-500.000	-500.000	0	0	0	-4.250.000
Summe	-10.115	-500.000	-500.000	0	0	0	-4.250.000
Unterhalb der Wertgrenze							
20124BGA Angemietete Wohnungen	-6.164	-3.000	0	0	0	0	-13.800
Summe	-6.164	-3.000	0	0	0	0	-18.200
Gesamtsumme	-16.279	-503.000	-500.000	0	0	0	-4.268.200

20500GEBÄU

Vorsorglich veranschlagter Betrag für Flüchtlingsunterkünfte

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 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
nicht besetzt				
Kennzahlen	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Aufwandsdeckungsgrad = $\frac{\text{Ordentliche Erträge Ges.-HH} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen Ges.-HH}}$	105,1 %	98,6 %	93,2 %	96,4 %

Kostenstelle 2000 allgemeine Finanzen

Teilergebnisplan 160101 zentrale Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.420	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	763	700	800	800	800	800
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.147.218	980.000	975.000	975.000	975.000	975.000
10	= Ordentliche Erträge	1.151.428	984.200	979.300	979.300	979.300	979.300
11	- Personalaufwendungen	-153.935	-157.200	-185.200	-188.000	-191.700	-195.500
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-32.248	-52.000	-52.800	-47.800	-47.800	-47.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-254	-200	-200	-200	-200	-200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.463	-2.800	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	-187.900	-212.200	-241.100	-238.900	-242.600	-246.400
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	963.528	772.000	738.200	740.400	736.700	732.900
19	+ Finanzerträge	1.046.699	1.065.000	1.259.000	1.278.100	1.257.200	1.200.300
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	1.046.699	1.065.000	1.259.000	1.278.100	1.257.200	1.200.300
22	= Ergebnis d. lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	2.010.228	1.837.000	1.997.200	2.018.500	1.993.900	1.933.200
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	2.144.000	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	2.144.000	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	2.010.228	1.837.000	4.141.200	2.018.500	1.993.900	1.933.200
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	2.010.228	1.837.000	4.141.200	2.018.500	1.993.900	1.933.200

Erläuterungen

Erträge

Zeile 07: Sonstige ordentliche Erträge

Konzessionsabgaben Strom	620.000 €
Konzessionsabgaben Gas	80.000 €
Konzessionsabgaben Wasser	275.000 €

Aufwendungen

Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Prüfungs- u. Beratungsgeb. (JA-Prüfung, überörtl. Prüfung GPA)	35.000 €
Leistungsentgelte citeq (Infoma- / Doxis-Lizenzen)	16.000 €

Zeile 19: Finanzerträge

Gewinnanteile vom Abwasserwerk	1.230.000 €
(zahlungswirksam jeweils im Folgejahr nach Ratsbeschluss)	
Avalprovision aus Bürgschaft Münsterlandnetzbeteiligungsgesellschaft	28.600 €

Teilfinanzplan 160101 zentrale Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	-52.400	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-52.400	0	0	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit	0	0	-52.400	0	0	0

Investitionsplan 160101 zentrale Finanzwirtschaft

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Gesamt-ausgabe-/ -einnahme- bedarf (Ansatz)
Oberhalb der Wertgrenze							
20200BTLG Beteiligungsgesellschaften	0	0	-52.400	0	0	0	-222.600
Gesamtsumme	0	0	-52.400	0	0	0	-224.677

Erläuterung:

Zuführung zur Kapitalrücklage der Netzgesellschaft, zweckgerichtet für die Errichtung einer Ladesäulen-Infrastruktur - Konzept zur Durchführung und Finanzierung über die Münsterland Netzgesellschaft

Produktbeschreibung					
160102 Steuern und Gebühren					
Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft			
Produktgruppe	1601	Allgemeine Finanzwirtschaft			
Produkt	160102	Steuern und Gebühren			
Produktinformationen					
Produktverantwortlich	Armin Heitkamp				
Produktbetreuung	Carola Lißner				
Kurzbeschreibung	Veranlagung und Erhebung der Gewerbesteuern und sonstigen Steuern (Vergnügungssteuer, Hundesteuer, Zweitwohnungssteuer etc.) Festsetzung der Vorausleistungen, Festsetzung von Zinsen nach § 233a AO, Veranlagung/Erhebung der Grundsteuer A, Grundsteuer B, Abfallbeseitigungsgebühren, Straßenreinigungsgebühren, Wasserverbandsbeiträge, Schmutz- und Niederschlagswassergebühren, Kleineinleiter-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.				
Ziele	Erzielung von Gewerbesteuereinnahmen und Grundbesitzabgaben durch - zügige Verarbeitung der Gewerbe- bzw. Grundsteuermessbescheide 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 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anzahl der Hunde *		2.286	2.235	2.200	2.200
Kennzahlen		Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Erträge aus Realsteuern je Einwohner		747,77	654,74	620,42	650,99
Kostenstelle	2100 Steuern und Gebühren				

Teilergebnisplan 160102 Steuern und Gebühren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	18.820.741	16.994.000	15.760.000	16.590.000	17.190.000	17.790.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	80	100	100	100	100	100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.446	8.700	9.100	9.100	9.100	9.100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	83.559	53.000	54.000	54.000	54.000	54.000
10	= Ordentliche Erträge	18.911.825	17.055.800	15.823.200	16.653.200	17.253.200	17.853.200
11	- Personalaufwendungen	-140.722	-140.800	-142.000	-144.000	-146.700	-149.600
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-17.777	-16.900	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-616	-600	-600	-600	-600	-600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-191.971	-126.200	-145.600	-145.600	-145.600	-145.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	-351.086	-284.500	-303.700	-305.700	-308.400	-311.300
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	18.560.739	16.771.300	15.519.500	16.347.500	16.944.800	17.541.900
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis d. lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	18.560.739	16.771.300	15.519.500	16.347.500	16.944.800	17.541.900
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	18.560.739	16.771.300	15.519.500	16.347.500	16.944.800	17.541.900
27	+ Erträge aus internen Leistungsbez.	85.699	85.900	85.000	85.200	85.700	86.200
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	18.646.438	16.857.200	15.604.500	16.432.700	17.030.500	17.628.100

Erläuterungen

Erträge

Zeile 01: Steuern und ähnliche Abgaben

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

Grundsteuer A	300.000 €
Grundsteuer B	3.800.000 €
Gewerbesteuer (Corona-bedingte Steuer-Ausfälle sind berücksichtigt.)	11.300.000 €
Vergnügungssteuer (Corona-bedingte Steuer-Ausfälle sind berücksichtigt.)	170.000 €
Hundesteuer	150.000 €
Zweitwohnungsteuer	34.600 €
Steuer auf sexuelle Vergnügungen	5.400 €

Zeile 07: Sonstige ordentliche Erträge

Nachforderungszinsen Gewerbesteuer	50.000 €
------------------------------------	----------

Aufwendungen

Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Leistungsentgelte citeq	15.000 €
-------------------------	----------

Zeile 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen

Postgebühren für den Versand der Abgabenbescheide	5.100 €
Wertberichtigung Forderungen / Niederschlagung	100.000 €
Erstattungszinsen Gewerbesteuer	40.000 €

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 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Kreisumlage (allgemein und Mehrbelastung Jugendamt)	15.261.194 €	15.750.000 €	17.880.000 €	18.000.000 €
Kennzahlen	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
nicht besetzt				

Kostenstelle 2000 Allgemeine Finanzen

Teilergebnisplan 160103 Allgemeine Zuweisungen und Umlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	16.267.299	16.804.000	16.559.000	17.287.000	18.168.000	19.139.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.287.786	4.822.000	5.812.600	5.040.000	5.290.000	5.580.000
10	= Ordentliche Erträge	21.555.085	21.626.000	22.371.600	22.327.000	23.458.000	24.719.000
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	292	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-17.652.944	-17.051.000	-19.112.000	-19.293.000	-19.538.000	-19.784.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-17.652.652	-17.051.000	-19.112.000	-19.293.000	-19.538.000	-19.784.000
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	3.902.433	4.575.000	3.259.600	3.034.000	3.920.000	4.935.000
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	3.259.600	0	0	0
22	= Ergebnis d. lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	3.902.433	4.575.000	3.259.600	3.034.000	3.920.000	4.935.000
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	3.259.600	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	3.902.433	4.575.000	-19.112.000	3.034.000	3.920.000	4.935.000
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	3.902.433	4.575.000	3.259.600	3.034.000	3.920.000	4.935.000

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 ist 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.

Anteil an der Einkommenssteuer	13.400.000 €
Anteil an der Umsatzsteuer	2.090.000 €
Kompensationsleistungen (Familien-Ausgleich)	1.043.000 €
sonstige Kompensationsleistungen	26.000 €

Zeile 02: Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Schlüsselzuweisungen vom Land (nach der Modellrechnung des Innenministeriums)	4.938.000 €
Unterhaltungs-/ Aufwandpauschale	385.000 €
Erstattung aus der Abrechnung des Solidarbeitrages (erfolgt letztmalig im Jahr 2021)	389.600 €

Aufwendungen

Zeile 15: Transferaufwendungen

Krankenhausumlage (Die kommunale Umlage beträgt 40%)	372.000 €
Gewerbesteuerumlage	860.000 €
Kreisumlage allgemein	10.915.000 €
Kreisumlage; Mehrbelastung Jugendamt (siehe Vorbericht)	6.965.000 €

Teilfinanzplan 160103 Allgemeine Zuweisungen und Umlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.757.564	2.836.000	3.007.000	3.062.000	3.124.000	3.186.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.757.564	2.836.000	3.007.000	3.062.000	3.124.000	3.186.000
31	= Saldo Investitionstätigkeit	2.757.564	2.836.000	3.007.000	3.062.000	3.124.000	3.186.000

Investitionsplan 160103 Allgemeine Zuweisungen und Umlagen

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Gesamt- ausgabe-/ -einnahme- bedarf (Ansatz)
OBER oberhalb der Wertgrenze							
20200PAUSC Invest.-, Bildungs- u. Sportpauschale	2.757.564	2.836.000	3.007.000	3.062.000	3.124.000	3.186.000	30.059.200
Summe	2.757.564	2.836.000	3.007.000	3.062.000	3.124.000	3.186.000	30.059.200
Gesamtsumme	2.757.564	2.836.000	3.007.000	3.062.000	3.124.000	3.186.000	30.059.200

Erläuterung:

Schulpauschale / Bildungspauschale
Sportpauschale
Investitionspauschale

777.500 €
80.500 €
2.149.000 €

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 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Kredit-Neuaufnahmen (in €) *	0 €	2.741.900 €	800.000 €	9.000.000 €
Kennzahlen	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Durchschnittlicher Zinssatz der Kredite	2,72 %	2,72 %	~2,60 %	~2,00 %
Zinslastquote (= Zinsaufwand / ordentliche Aufwendungen)	0,22 %	0,20 %	0,15 %	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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.121	1.000	1.400	1.400	1.400	1.400
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	790.000	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.121	791.000	1.400	1.400	1.400	1.400
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-2.228	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-394	-700	-700	-700	-700	-700
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.621	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-1.500	788.000	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-121.028	-108.600	-91.000	-124.600	-189.000	-181.500
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	-121.028	-108.600	-91.000	-124.600	-189.000	-181.500
22	= Ergebnis d. lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-122.528	679.400	-92.600	-126.200	-190.600	-183.100
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-122.528	679.400	-92.600	-126.200	-190.600	-183.100
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-122.528	679.400	-92.600	-126.200	-190.600	-183.100

Erläuterungen

Aufwendungen

Zeile 20: Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Zinsen für Kreditmarktmittel

86.000 €

Teilfinanzplan 160104 Finanzierungs- und Liquiditätsmanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	-61.908	-67.000	-68.000	-71.000	-75.000	-78.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-61.908	-67.000	-68.000	-71.000	-75.000	-78.000
31	= Saldo Investitionstätigkeit	-61.908	-67.000	-68.000	-71.000	-75.000	-78.000
33	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen	0	8.558.900	8.000.000	9.000.000	0	0
35	- Tilgung von Krediten für Investitionen	-675.254	-6.546.700	-474.300	-509.000	-648.900	-651.400
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-675.254	2.012.200	7.525.700	8.491.000	-648.900	-651.400

Erläuterungen

Zeile 33: Aufnahme von Krediten für Investitionen

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

Zeile 35: Tilgung von Krediten für Investitionen

Tilgung von Krediten vom Bund für Investitionen 34.700 €
 Tilgung von Krediten für Investitionen von privaten Kreditgebern 439.600 €

Investitionsplan 160104 Finanzierungs- und Liquiditätsmanagement

Nr. Bezeichnung	Jahresergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Gesamtausgabe/-einnahmebedarf (Ansatz)
Oberhalb der Wertgrenze							
10201BTLG Versorgungsfond	-61.908	-67.000	-68.000	-71.000	-75.000	-78.000	-721.900
Summe	-61.908	-67.000	-68.000	-71.000	-75.000	-78.000	-721.900
Unterhalb der Wertgrenze							
SONSTIGES Sonstige Investitionen	2.030	0	0	0	0	0	0
Summe	2.030	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	-59.878	-67.000	-68.000	-71.000	-75.000	-78.000	-721.900

