Einladung

Sehr geehrte Damen und Herren,

hiermit lade ich Sie herzlich zur Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses am

Dienstag, 19. Januar 2021 um 18:00 Uhr

in die Aula des St. Antonius Gymnasiums, Klosterstr. 22 in 59348 Lüdinghausen, ein.

Lüdinghausen, den 07.01.2021

Bürgermeister Ansgar Mertens

Vor Eintritt in die Sitzung prüft der Ausschussvorsitzende, ob form- und fristgerecht eingeladen wurde und der Ausschuss beschlussfähig ist.

Der Ausschussvorsitzende weist auf die Befangenheitsproblematik hin.

Tagesordnung:

Öffentlicher Teil:

1. Budgetbuch 2021, Investitionsplan 2021-2024, Stellenplan
   Vorlage: FB 2/109/2020
2. Aussetzung von Elternbeiträgen für die Teilnahme von Kindern an der "Offenen Ganztagsschule" der Schulen der Stadt Lüdinghausen im Zuge von COVID-19 für den Monat Januar 2021
   Vorlage: FB 4/812/2021
3. Berichte
4. Anfragen

Nichtöffentlicher Teil:

5. Berichte
6. Anfragen

An die
Damen und Herren
des Rates der Stadt Lüdinghausen

59348 Lüdinghausen

Vorstehende Einladung übersende ich mit der Bitte um Kenntnisnahme. Ich stelle anheim, an der Sitzung als Zuhörer gem. § 58 Abs. 1 GO teilzunehmen.

Bürgermeister Ansgar Mertens

Stadt Lüdinghausen
Der Bürgermeister

Sitzungsvorlage

Haupt- und Finanzausschuss am 19.01.2021 Nr. 1 der TO	öffentlich
	Vorlagen-Nr.: FB 2/109/2020
Dez. I FB 2: Finanzen	Datum: 07.01.2021
FBL / stellv. FBL FB Finanzen Dezernat I / II Der Bürgermeister	

Beratungsfolge:

Gremium:	Datum:	TOP	Zuständigkeit	Bemerkungen:
Haupt- und Finanzausschuss	19.01.2021		Vorberatung	

Beratungsgegenstand:
Budgetbuch 2021, Investitionsplan 2021-2024, Stellenplan

I. Beschlussvorschlag:
Dem Rat wird empfohlen, das Budget hinsichtlich der genannten Produkte mit den eventuell in der Sitzung besprochenen Änderungen zu beschließen.

II. Rechtsgrundlage:
GO NW, Zuständigkeitsordnung

III. Sachverhalt

Die Zuständigkeit dieser HFA-Ausschusssitzung ist für folgende Budgets gegeben:
- Budget Fachbereich 1 – Zentrale Dienste
- Personal- und Versorgungsaufwendungen und Stellenplan
- Budget Fachbereich 2 – Finanzen (einschließlich Gebäude- und Immobilienmanagement)

Budget Fachbereich 1 – Zentrale Dienste

Beratungsgrundlage sind die Seiten 43-78 des Haushaltsplanentwurfs.

Produkt 010700 Außendarstellung

Die Stadt Lüdinghausen beabsichtigt, Bürger*innen bei wichtigen Entscheidungsprozessen künftig umfangreich zu beteiligen, sowie Ideen und Anregungen zu verschiedenen Themen einzuholen. Dazu soll eine Projektgruppe mit dem Arbeitstitel #mitdenken.lüdinghausen eingerichtet werden. Zur Operationalisierung der Beteiligung soll eine Internet-Plattform eingerichtet werden. Dafür ist ein Betrag von 15.000 Euro erforderlich, der im Entwurf noch nicht berücksichtigt war.

Konto	Bezeichnung	Bisher	Änderung	Neu
543113	Öffentlichkeitsarbeit	11.600	15.000	26.600

In den anderen Produkten haben sich seit der Einbringung des Haushaltsentwurfes keine nennenswerten Änderungen ergeben.

Budget Personal- und Versorgungsaufwendungen und Stellenplan

1) Personalaufwendungen

Als moderner Dienstleister für eine Vielzahl von Anspruchsgruppen hat die Stadt Lüdinghausen ein enormes Aufgabenspektrum zu erfüllen. Damit verbunden ist, dass die Personalkosten stets eine der größten Aufwendungspositionen im städtischen Haushalt darstellen. Gleichzeitig ist damit die Herausforderung verbunden, über den Personaletat Beiträge zur Haushaltskonsolidierung zu erzielen. Die Personalaufwendungen 2021 belaufen sich auf 12.911.400,00 Euro; dies bedeutet gegenüber dem Vorjahr einen Anstieg in Höhe von 375.400,00 Euro. Die Gründe für die Mehraufwendungen liegen überwiegend in zwingenden und nicht beeinflussbaren Vorgaben wie Tarifabschlüssen, Stufenaufstiegen, etc. Hinzu kommen Aufwendungen durch unabdingbar notwendige zusätzliche Stellen, um den weiter steigenden Aufgabenzuwachs bewältigen zu können:

- Die Tarifvertragsparteien haben für die Beschäftigten des öffentlichen Dienstes zum 01.04.2021 eine Entgelterhöhung von durchschnittlich 1,40 % beschlossen.
  Die Grundgehälter der Beamtinnen und Beamten werden zum 01.01.2021 um 1,40 % erhöht.
  Durch die Tarif- bzw. Besoldungserhöhung entstehen im Jahr 2021 Mehraufwendungen von rund 100.000,00 Euro.
- Durch die zunehmende Digitalisierung an den städtischen Schulen und in der Verwaltung sowie die Umsetzung des Digitalpakts der Bundesregierung steigt der Aufwand für die Beschaffung und Betreuung der Hard- und Software weiter rasant an, weshalb insgesamt 48.900,00 € Euro für die Einstellung einer zusätzlichen EDV-Fachkraft mit 39,00 Wochenstunden ab 01.04.2021 eingeplant wurden.
- Für die Einstellung einer*eines Mobilitätsbeauftragten ab 01.04.2021 wurden 55.700,00 € veranschlagt.
- Für den Musikschulkreis Lüdinghausen wird ab 01.04.2021, eine zusätzliche Konrektorenstelle mit 630 zu vergütenden Unterrichtsminuten eingeplant. Hierfür werden in den Haushalt 2021 knapp 28.000,00 € eingestellt. Die Personalkosten werden durch das Förderprogram „Musikschuloffensive NRW“ komplett refinanziert.
- Durch die Corona-Pandemie sind die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Ordnungsamts derzeit im Dauereinsatz. Dadurch werden viele aktuell weniger dringliche Aufgaben auf einen späteren Zeitpunkt verschoben. Leider ist nicht absehbar wie lange der erhöhte Arbeitsaufwand durch die Pandemie noch andauern wird. Um die Mitarbeiter*innen des Ordnungsamtes so gut wie möglich zu entlasten, wurde für das Haushaltsjahr 2021 eine zusätzliche befristete Stelle für den Außendienst des Ordnungsamtes eingeplant (Mehrkosten 46.300,00 €).
- Die Pensions- und Beihilferückstellungen auf Seiten der aktiven Beamtinnen und Beamten steigen im Jahr 2021 voraussichtlich um 96.600,00 €.

Bei der Betrachtung der Personalkosten sind immer auch die Erstattungen und Gegenfinanzierungen zu berücksichtigen. So stehen den erhöhten Personalaufwendungen auch entsprechende Kostenerstattungen u. a. in folgenden Bereichen gegenüber:

- Es sind hohe Finanzierungen durch Dritte der laufenden Personalaufwendungen im Bereich der Kindergärten zu finden. Die Ausweitung um zusätzliche Gruppen wird hierdurch finanziert.
- Die Aufwendungen im Bereich SGB II sind über Lohnkostenerstattungen des Kreises Coesfeld, unter Berücksichtigung eines gesetzlich vorgeschriebenen kommunalen Anteils, gedeckt.
- Bei dem VHS-Kreis und dem Musikschulkreis sind die gesamten laufenden Aufwendungen durch Landeszuschüsse, die Anteile der Gemeinden sowie durch die Teilnehmergebühren finanziert.
- Erstattungen des Mutterschaftsgeldes sowie Erstattungen der Versorgungslasten bei Dienstherrenwechsel nach § 107b BeamtenVG tragen zur Entlastung bei.

- Es finden Verrechnungen von Personalkosten im Bereich Tiefbau, Steuern und Abgaben, Personal- und Organisation, EDV, Kasse und Buchhaltung sowie Zentrale Dienste und Verwaltungsleitung in die Gebührenhaushalte statt.
- Durch die vollständige interne Leistungsverrechnung des Produktes Bauhof auf alle anderen Produkte kann z. B. für Arbeiten im Bereich Abfall, Winterdienst und Friedhof gleichfalls eine Entlastung für den städtischen Haushalt über die Gebühren herbeigeführt werden.
- Durch den Abschluss von öffentlich-rechtlichen Vereinbarungen werden Personalkosten z. B. im Bereich „Zentrale Vergabestelle“ oder „Gerätewart*in für die Feuerwehr“ auf die beteiligten Kommunen umgelegt.

Bei vergleichenden Betrachtungen der Personalaufwendungen sind diese Effekte zu berücksichtigen.

2) Versorgungsaufwendungen

Die Versorgungsaufwendungen sind mit 1.117.300,00 Euro (Vorjahr: 930.400,00 Euro) angesetzt. Es handelt sich dabei um Aufwendungen für die ehemaligen Beamten. Die konkrete Berechnung erfolgt durch die Kommunale Versorgungskasse Westfalen-Lippe.

3) Stellenplan

Der Stellenplan findet sich auf den Seiten 293-298 des Haushaltsplanentwurfs.

Der Stellenplan 2021 wurde im Bereich der tariflich Beschäftigten von 168,92 Stellen um rechnerisch 2,70 Stellen auf 171,62 Stellen aufgestockt.

Die Stellenausweitung ist im Wesentlichen zu begründen mit:

- 0,20 Stellenanteile durch die Anpassung bereits erfolgter Deputats-Ausweitungen im Bereich der Musikschullehrer*innen
- Neueinrichtung einer Stelle in der EDV für den Bereich „Digitalisierung Schulen“
- Entfristung einer Sozialarbeiterstelle im Bereich der Migrationsberatung
- Bei den Beschäftigten der städtischen Kindergärten kommt es durch längerfristige Personalausfälle (langfristige Erkrankungen, Beschäftigungsverbote u. ä.) häufig zu nicht absehbaren Personalengpässen. Um den Kindergartenbetrieb aufrecht erhalten zu können, ist jeweils kurzfristig für personellen Ersatz zu sorgen. Aufgrund der schwierigen Lage auf dem Arbeitsmarkt für Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst ist die Einstellung externer Vertretungskräfte häufig nicht möglich. Um flexibel auf unerwartet eintretende Personalvakanzen in den Kindergärten reagieren zu können, soll eine sogenannte „Springerstelle“ eingerichtet werden.
- Mit dem Stellenplan 2019 wurde eine zusätzliche Stelle für den Aufgabenbereich SGB XII eingerichtet. Nach Übergabe der Fälle der stationären Eingliederungshilfe, für die die Stadt Lüdinghausen im Bereich der Grundsicherung seit dem 01.09.2019 zuständig ist, konnte der Stellenbedarf für diese Aufgabe von einer ganzen auf eine halbe Stelle reduziert werden.

  Die Außenarbeitsplätze der Caritas-Werkstätten (Einrichtung des Caritasverbandes für den Kreis Coesfeld ev. V.) am städtischen Baubetriebshof sowie am Kindergarten Tüllinghoff werden jeweils verlängert. Die hierfür entstehenden Kosten wurden in den jeweiligen Budgets entsprechend veranschlagt.

Budget Fachbereich 2 – Finanzen (einschließlich Gebäude- und Immobilienmanagement)

Beratungsgrundlage sind die Seiten 79-144 des Haushaltsplanentwurfs.

Produkt 031405 Bewirtschaftung Gymnasium Canisianum

Gymnasium Canisianum:

Das Gymnasium Canisianum beantragt mit Schreiben vom 7. Januar 2021 eine weitere Zuschussgewährung von 55.000 €. Zur Begründung wird auf den beigefügten Antrag wird verwiesen.

Invest.-Nr.	Bezeichnung	Bisher	Änderung	Neu
20008GEBÄU	Gymn. Canisianum	75.000	55.000	130.000

Produkt 031406 Bewirtschaftung Turnhallen

Neubau einer Weitsprunganlage an der Sporthalle St. Antonius-Gymnasium:

Das St.-Antonius-Gymnasium beantragt mit Schreiben vom 3. Dezember 2020 (siehe Anlage) die Erweiterung der Außensportanlagen am St.-Antonius-Gymnasium durch eine Sprunggrube.

Dabei sollen seitlich der Sporthalle "Hinterm Hagen" eine Weitsprunganlage und eine Sprintstrecke mit vier 50m-Laufbahnen angelegt werden. Die angrenzenden Freiflächen sollen geebnet und als Sportrasenfläche für Bewegungsspiele genutzt werden

Invest.-Nr.	Bezeichnung	Bisher	Änderung	Neu
20225BETRV	Weitsprunganlage	0	15.000	15.000
Konto 032201	St. Antonius-Gymnasium			

Produkt 081400 Bewirtschaftung Sportanlagen

Sportanlage Reckelsumer Straße in Seppenrade:

Mit Schreiben vom 14.12.2020 beantragt Fortuna Seppenrade eine finanzielle Unterstützung für eine Gebäudeumbaumaßnahme auf der Sportanlage Reckelsumer Straße. Auf den beigefügten Antrag wird verwiesen.

Konto	Bezeichnung	Bisher	Änderung	Neu
531818	Zuschüsse Vereine u. Verbände	0	12.500	12.500

Produkt 160101 Zentrale Finanzwirtschaft

Sachkonto sonstiger außerordentlicher Ertrag:

§ 4 des Gesetzes zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie folgenden Belastungen der kommunalen Haushalte im Land Nordrhein-Westfalen (NKF-CIG) regelt die Besonderheit für die Aufstellung der Haushaltssatzung des Haushaltsjahres 2021. Am 18. Dezember 2020 teilte das Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung des Landes Nordrhein-Westfalen mit, dass die Anwendung des NKF-CIG zusätzlich auch für die mittelfristige Finanzplanung vorzunehmen ist. Die ermittelten corona-bedingten Schäden werden daher nachstehend wie folgt aufgenommen:

Konto	Bezeichnung	Bisher	Änderung	Neu
491105	Sonst. außerord. Ertrag - 2022	0	1.184.000	1.184.000
491105	Sonst. außerord. Ertrag - 2023	0	706.000	706.000
491105	Sonst. außerord. Ertrag - 2024	0	0	0

Produkt 160103 Allgemeine Zuweisungen und Umlagen

Sachkonto Kompensationsleistungen (Familien-Ausgleich):

Die Orientierungsdaten des Landes Nordrhein-Westfalen vom 30. Oktober 2020 prognostizierten für 2021 einen Rückgang von 16,4 % gegenüber dem Vorjahr. Das wurde im Haushaltsplan-Entwurf berücksichtigt. Nach Verabschiedung des GFG 2021 am 16.12.2020 im Landtag wurde nunmehr eine erste Modellrechnung über die Kompensationsleistungen den Gemeinden zur Verfügung gestellt. Danach befinden sich die Kompensationsleistungen wieder auf Vorjahres-Niveau.

Konto	Bezeichnung	Bisher	Änderung	Neu
405101	Kompensationsleistungen	1.043.000	220.000	1.263.000

Sachkonto Kreisumlage:

Aufgrund verringerten Defizits im Kreishaushalt fällt der Hebesatz um 0,31 % niedriger aus als bei Einbringung des städtischen Haushalts angenommen (von 30,01 % auf neu 29,69 %).

Konto	Bezeichnung	Bisher	Änderung	Neu
537401	Kreisumlage, allgemein	10.915.000	-115.000	10.800.000

Die finale Festlegung der Kreisumlage bleibt abzuwarten. Die Verabschiedung des Kreishaushaltes ist für den 17. Februar 2021 vorgesehen.

In den anderen Produkten haben sich seit der Einbringung des Haushaltsentwurfes keine nennenswerten Änderungen ergeben.

Gymnasium Canisianum
Gemeinsam Zukunft gestalten

Gymnasium Canisianum – Gestaltung der Außenanlagen

Die Stadt Lüdinghausen und der Gymnasialverein St. Canisius haben als zentrales Element des Vertrages vom 31.08.2018 vereinbart, dass der Gymnasialverein aus seinem Vermögen und aus privaten Spendenmitteln, die genau für diesen Zweck zugesagt wurden, eine Einfach-Sporthalle auf dem Schulgelände des Canisianums errichtet. Damit wurde die Finanzierung des Neubaus einer weiteren Sporthallenfläche sichergestellt, deren Notwendigkeit gemeinsam mit der Stadt Lüdinghausen auf Basis der Sportflächenbedarfsrechnung festgestellt worden war. Die Stadt Lüdinghausen, Eigentümerin der Schule und des Außengeländes der Schule, hat im Gegenzug die Finanzierung des Eigenanteils des Trägervereins in Höhe von 6 % der ansonsten vom Land getragenen laufenden Ausgaben des Canisianums bis 2044 zugesichert. Gleichzeitig hat sich die Stadt Lüdinghausen verpflichtet, 450.000 € in Form von jährlichen Teilzahlungen à 150.000 € für Instandsetzungsmaßnahmen am Canisianum zu leisten. Diese Mittel sollen explizit nicht in der Finanzierung der Sporthalle eingesetzt werden. Konkret genutzt werden diese Mittel, beginnend in 2020, für die dringend notwendige Instandsetzung der Außenanlagen. Der Trägerverein hat sich später darüber hinaus bereiterklärt, die nach Vertragsabschluss gemeinsam mit der Stadt Lüdinghausen festgestellte notwendige Sanierung der Kanalleitungen an den Stellen, an denen die Instandsetzung der Außenanlagen erfolgt, mit aus diesen Mitteln zu finanzieren.

Der Bau der Sporthalle liegt im Zeitrahmen (Erwartung der Fertigstellung im Mai 2021). Der Trägerverein geht davon aus, auch den Kostenrahmen des komplett aus seinen Mitteln finanzierten Hallenbaus entsprechend den eigenen Planungen einzuhalten.

In einer 1. Phase der Erneuerung der Außengestaltung ist der Außenbereich des Canisianums am Disselhook unter Begleitung durch die SAL Landschaftsarchitektur GmbH unter Führung von Herrn Bracht und in Abstimmung mit der Stadt Lüdinghausen parallel zum Bau der Sporthalle neu gestaltet worden. Dort wird zukünftig auch wieder der Haupteingang des Canisianums liegen. Dieser 1. Bauabschnitt der Gestaltung der Außenanlagen hat 255.000 € gekostet (siehe zu den Phasen auch Anlage „Gymnasium Canisianum - Kosten Außenanlagen“ sowie den beigefügten Lageplan).

Als 2. Phase soll jetzt im Frühjahr 2021 der Gang zwischen Aula und neuer Sporthalle sowie die Gestaltung eines ersten Abschnitts der notwendigen Schulhofsanierung angegangen werden. Die Festlegung auf diesen Schritt folgt auch dem Wunsch, bei der Eröffnung der neuen Sporthalle – das Ergebnis einer gelungenen Übereinkunft zwischen der Stadt Lüdinghausen und dem Canisianum – nicht auf ein Schulhofgelände zu schauen, das eigentlich seit Jahren instandsetzungsbedürftig ist. Diese 2. Phase, so zurückhaltend wie möglich mit der SAL Landschaftarchitektur geplant, wird ebenfalls knapp 250.000 € kosten. Die ursprünglich für 2021 vorgesehene Verlegung der Fahrradstellplätze im Rahmen des Projektes „Park der Generationen“ muss in die 3. Phase verschoben werden. Wegen des erst später stattfindenden Neubaus der neu geplanten Steverbrücke und des damit noch nicht erfolgten Abrisses der heute noch bestehenden Steverquerung ist der Bau der Fahrradstellplätze vor der neuen Sporthalle erst später realisierbar.

Gymnasium Canisianum
Gemeinsam Zukunft gestalten

Beim Einsatz der Mittel, die die Stadt Lüdinghausen bereits fest zugesagt hat (450.000 €), lässt sich nach erfolgter Instandsetzung des Außengeländes am Disselhook (255.000 €) die hier beschriebene 1. Phase der Schulhofgestaltung (Phase 2 der Außengestaltung) nicht komplett finanzieren. Dem durch die Stadt vertraglich zugesicherten Rest-Betrag von 195.000 € (450.000 € abzgl. 255.000 €), steht auf Basis der aktualisierten Minimal-Planungen ein Kostenaufwand von knapp 250.000 € gegenüber. Mithin bleibt für 2021 eine Differenz von 55.000 € bei Realisierung dieser ersten Instandsetzung des Schulhofs parallel zur Fertigstellung der Sporthalle.

Der Trägerverein des Canisianums würde sich für die Schule und damit für die Schülerinnen und Schüler freuen, wenn die erste Teilinstandsetzung noch im Frühjahr 2021 angegangen werden kann. Dafür müsste die Stadt Lüdinghausen diese 55.000 € zusätzlich freigeben. Jede Beauftragung im Rahmen dieser Freigabe und damit jeder spätere Liquiditätsabruf wird gleichermaßen eng mit der Verwaltung der Stadt Lüdinghausen abgestimmt, wie dies auch bei den jetzt erfolgten Instandsetzungsmaßnahmen (Disselhook) der Fall war.

Um einen seriösen Blick auf die Kosten zu nehmen, die nach diesen Teilsanierungsschritten in 2020 und 2021 noch zu nehmen sind, hat der Gymnasialverein auf Basis der Kostenschätzungen der SAL Landschaftsarchitektur eine Abschätzung der nach 2021 noch notwendigen Instandsetzungsmaßnahmen vorgenommen. So ist in dieser Phase 3 zusammen mit der Gestaltung des „Parks der Generationen" die Restfläche des Schulhofes in Angriff zu nehmen und dabei auch die Verlegung der Fahrradstellplätze vom Vorplatz des Schlosses Westerholt hin zum neuen Standort vor der Sporthalle (Disselhook) zu realisieren. Diese Phase 3 für die Jahre 2022ff, die dann auch für das Canisianum eine Außengestaltung und für die Schülerinnen und Schüler eine Schulumgebung realisieren wird, wie diese inzwischen fast alle anderen Schulen in Lüdinghausen aufweisen können, wird knapp 480.000 € kosten. Die Neugestaltung des Steverseitenwegs auf Höhe der neuen Sporthalle im Rahmen des Projektes „Park der Generationen" ist eine zwingende Voraussetzung für die spätere Verlagerung der Fahrradstellplätze in dieser Phase 3. Die Fahrradstellplatzgestaltung zum gegenwärtigen Zeitpunkt würde eine kostenaufwändige zusätzliche Absicherung hin zur Stever notwendig machen, die durch die Verlagerung in die Phase 3, wie hier vorgeschlagen, entfällt.

Die Zusage der jetzt für 2021 notwendigen Finanzierung der offenen Differenz für die Phase 2, nämlich der ersten Teilsanierung des Schulhofes (55.000 €), realisiert zeitlich passend zur Eröffnung der neuen Sporthalle, wäre ein wichtiger Teilschritt für das Canisianum. Für die sorgsame und verantwortungsvolle Verwendung dieser Geldmittel in enger Abstimmung mit der Verwaltung der Stadt Lüdinghausen steht der Trägerverein ein.

Lüdinghausen, den 7. Januar 2021

Dr. Kurt Stoffel
Vorsitzender des
Gymnasialvereins St. Canisius e.V.
Gymnasium Canisianum

Kosten Außenanlagen Gymnasium Canisianum

(alle €-Zahlen brutto – inkl. MwSt sowie inkl. Architektenhonorar)

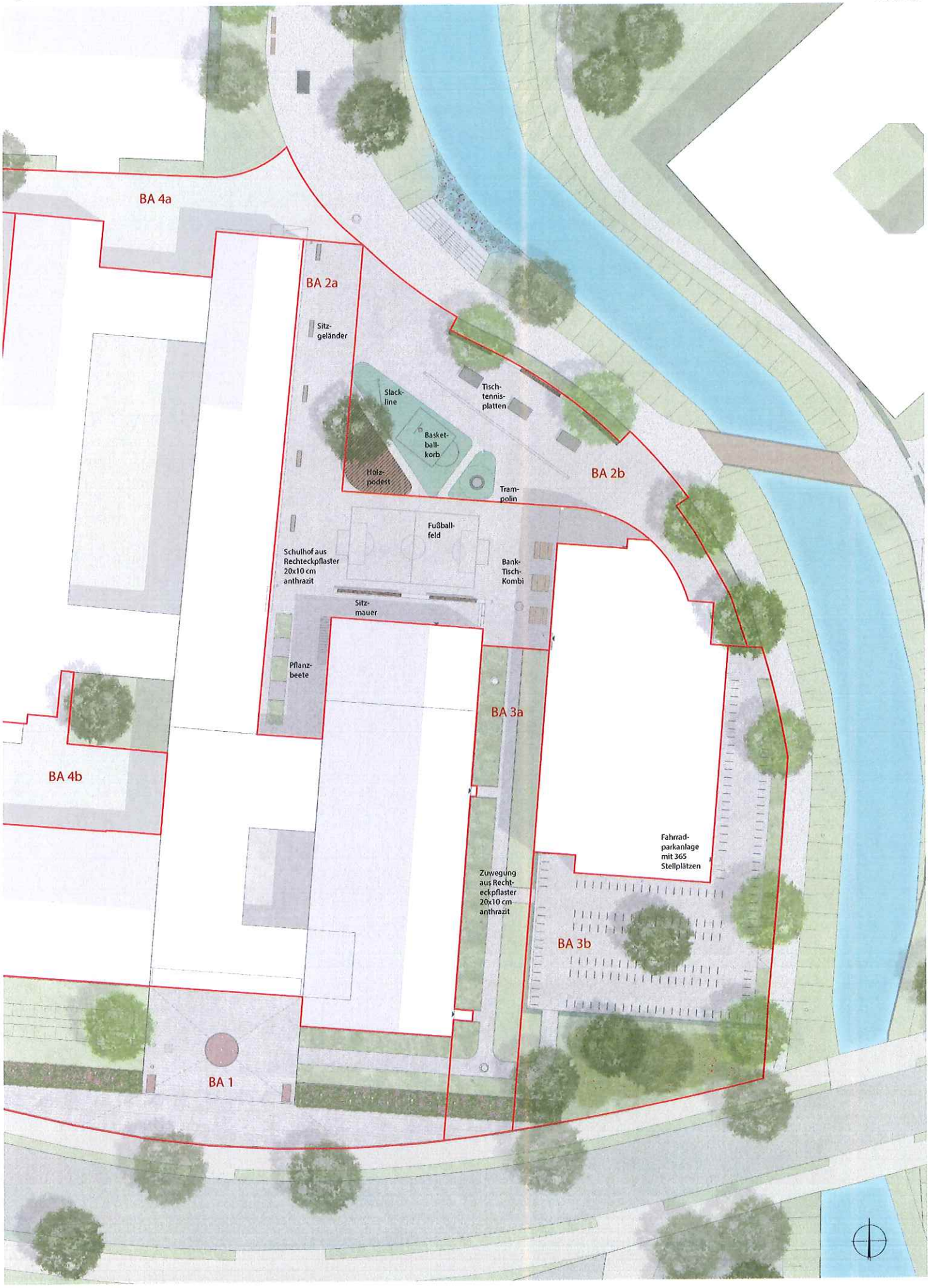
Phase 1 (2020)	**Phase 2 (2021)**	**Phase 3 (2022 ff.)***	*evtl. später*
Im Lageplan: BA1	BA 2a + BA 3a	BA 2b + BA 3b + BA 4a	
• **Vorplatz Disselhook**	• **Schulhof – nur Pflasterung direkt zwischen neuer Sporthalle und Schule sowie Verbindungsweg zum Disselhook** (Restl. Schulhoffläche zunächst nur Rasen und komplett ohne Spielgeräte etc.)	• **Schulhof – Komplettierung der Pflasterung** • **Errichtung der Fahrradständer** • **Ausstattung des Schulhofs mit Spiel- und Sportgeräten** (möglichst im Zusammenhang mit dem Projekt „Park der Generationen“)	*Neugestaltung zukünftiger Seiteneingang sowie Verbindungsweg Parkplatz zu alter Sporthalle*
255.000	**250.000**	**480.000**	

* Hier vorgeschlagene, neue Phasenabfolge BA1 (Phase 1) -> BA 2a + BA 3a (Phase 2) -> BA 2b + BA 3b + BA 4a (Phase 3) erfolgt in Abstimmung und auf Empfehlung von SAL Landschaftsarchitektur

Schulhof Gymnasium Canisianum

Lageplan Bauabschnitte I Entwurf | M 1:200 | Stand: 30.11.2020

SAL



Fortuna Seppenrade
- Vorstand -

SV Fortuna 26 Seppenrade e. V.
Dülmener Straße 14, 59348 Lüdinghausen

Stadt Lüdinghausen
Eing.: 17. Dez. 2020
Dez. 1 FB 2

Bürgermeister
der Stadt Lüdinghausen
Fachbereich 2 Gebäudemanagement

59348 Lüdinghausen

14. Dezember 2020

Sportanlage Reckelsumer Straße in Seppenrade
Raumveränderungen, Haushaltsanmeldung

Sehr geehrte Damen und Herren,

der SV Fortuna Seppenrade betreibt seit mehr als 10 Jahren die Sportanlage an der Reckelsumer Straße.
In der täglichen Praxis hat sich herausgestellt, dass im westlichen Gebäudetrakt die vorhandenen Räumlichkeiten nur suboptimal genutzt werden. Der Verein sieht es als erforderlich an, in diesem Gebäudeteil räumliche Veränderungen vorzunehmen. Dabei soll nicht in die Substanz der Gebäudehülle eingegriffen und das Behinderten-WC nicht verändert werden. Das Platzwart-Büro, das sog. Archiv und der Imbissraum sollen bedarfsgerecht angepasst werden:

Imbissraum:
Der Imbiss wird regelmäßig samstags bei den Jugendspieltagen und sonntags bei den Senior*Innenspielen genutzt. Der Standort des jetzigen Imbissraumes ist aufgrund seiner Lage von außen zu eng erreichbar; bei Publikum vor der Imbissausgabe wird zur einen Seite der Zugang zum unmittelbar anschließenden Ballraum, der von Spielern und Trainern genutzt wird, eingeschränkt, und zur anderen Seite der Zugang zum Spielberichtsraum, den die Schiedsrichter z.B. auch in der Halbzeit nutzen. Gerade in corona-Zeiten besteht hier eine

enge Gemengelage, die mit der Verlegung des Imbisses entzerrt werden kann. Ferner ist der Raum mit 7 qm mittlerweile zu klein geworden, um die steigende Nachfrage zu bedienen.

Platzwart-Büro:
Der Platzwartraum wurde und wird in dieser Form nicht genutzt. Er dient nur als Durchgang zum Spielberichts/PC-Raum und als Zugang zum Imbiss und dient ansonsten nur zur Ablage.

Archiv:
Der Archivraum wird als Spielberichts- resp. RC-Raum und zusätzlich als Lagerraum genutzt. Sowohl Trainer als auch Schiedsrichter geben dort die online DFB-Meldung zu den Spieldaten ein. Dieser (gefangene) Raum ist nur über den Platzwartraum zu erreichen, ist ferner zu klein und enthält keinen Fluchtweg.

Als Nutzer der Sportanlage schlagen wir folgende Anpassungen vor:

1. Das Platzwartbüro auf der Gebäudeecke wird aufgegeben; dort wird der Imbiss eingerichtet. Die Imbiss-Ausgabe erfolgt Richtung Süden im Bereich der vorhandenen Fenster. Damit wird die Imbissausgabe freundlicher und entzerrter gestaltet. Der in diesem Raum befindliche Zugang zum bisherigen Imbissraum wird geschlossen. Der Zugang zum Archiv bleibt bestehen.
2. Das Archiv wird Vorrats- und Lagerraum für den Imbiss einschl. Kühlanlagen, die derzeit zweckwidrig anderweitig untergebracht sind. Damit wird der Imbiss + Lager an einem gemeinsamen Ort vereint.
3. Der bisherige Imbissraum wird Spielberichts-/PC-Büro. Dazu erhält der Raum einen Zugang von außen, indem das vorhandene Doppel-Fensterelement hälftig zur Tür umgewandelt wird. Schiedsrichter und Trainer haben so direkten Zugang zum Raum, der dann ausschließlich für diesen Zweck genutzt wird und mehr Fläche für Gespräche zu den Spielberichten bietet.

Im beigefügten Planentwurf sind die Änderungen dargestellt. Das in diesem Gebäudeteil ebenfalls untergebrachte Behinderten-WC bleibt unberührt.

Die Gesamtkosten für diese Maßnahmen sind auf rd. 18.000 € kalkuliert. Davon übernimmt der Verein die Entkernung, den Umbau / die Ergänzung der Imbisseinrichtung sowie die Möblierung der Räume. Ferner können die Mauer- und Putzarbeiten sowie die Anstricharbeiten in Eigenregie ausgeführt werden.

Für den Haushalt 2021 der Stadt Lüdinghausen melden wir daher – wie mit Herrn Kortendieck vorbesprochen – folgende Kostenpositionen an:

• Fenster-/Türelemente	3.500 €
• Sanitär-/Lüftungsarbeiten	800 €
• Elektrik	1.200 €
• Fliesenarbeiten	2.000 €
• Ergänzung der Überdachung	5.000 €
SUMME	12.500 €

Zeitplan:
Die räumlichen Anpassungen sollen im Frühjahr 2021 ausgeführt werden. Nach Prüfung durch Ihre Bauabteilung ist eine baurechtliche Genehmigung nicht erforderlich, so dass die Maßnahmen unmittelbar nach Ihrer Zustimmung beginnen und in der corona-bedingten Spielpause umgesetzt werden können. Bei Wiederaufnahme des Spiel-/Trainingsbetriebes könnten wir mit den räumlichen Anpassungen bereits einen optimierten Ablauf und verbesserte Abstandsregelungen sicherstellen.

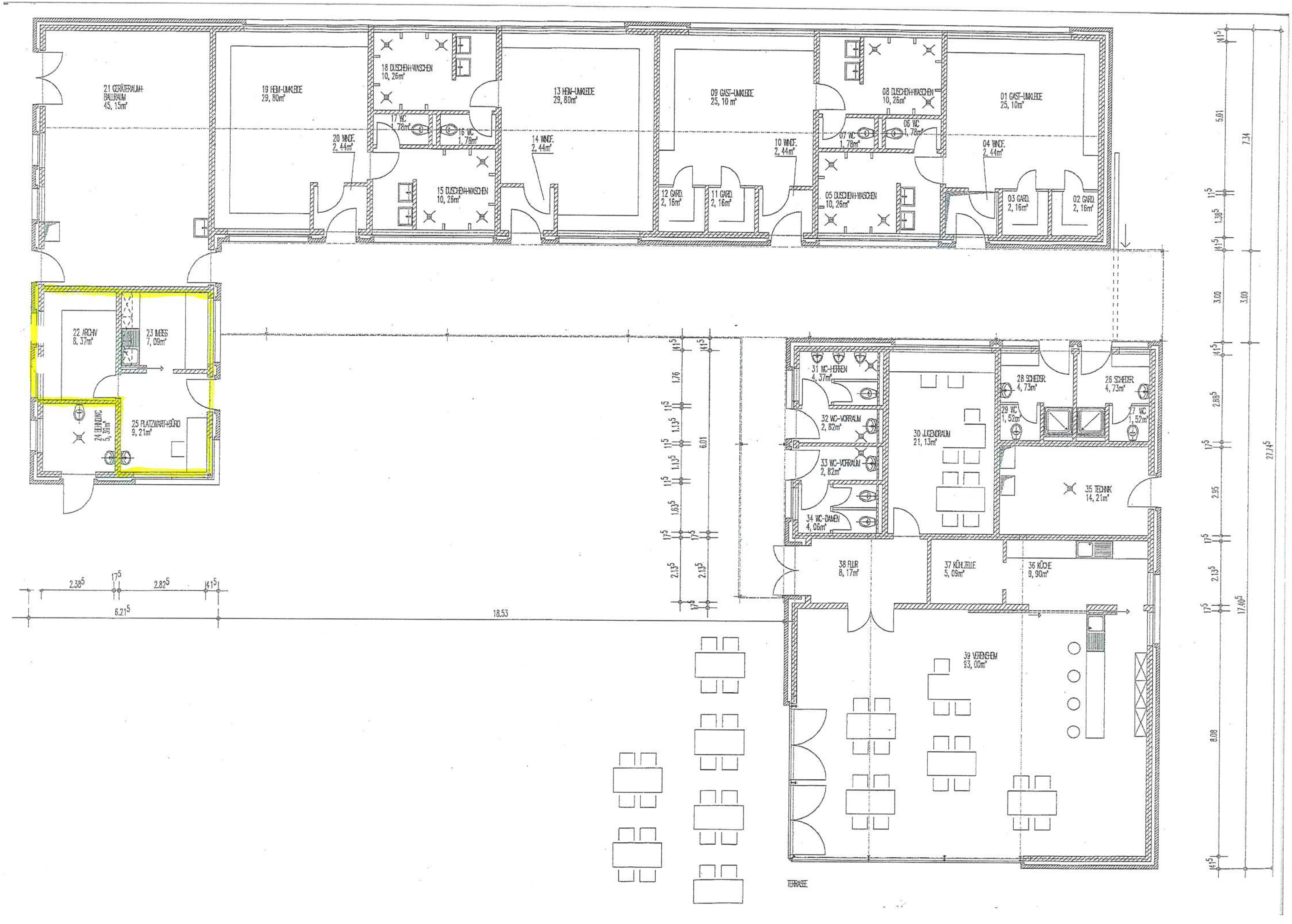
Die weitere Detailabstimmung erfolgt gern in kooperativer Zusammenarbeit mit Ihrer Bauabteilung.

Für Rückfragen stehen wir gern zur Verfügung.

Mit sportlichen Grüßen

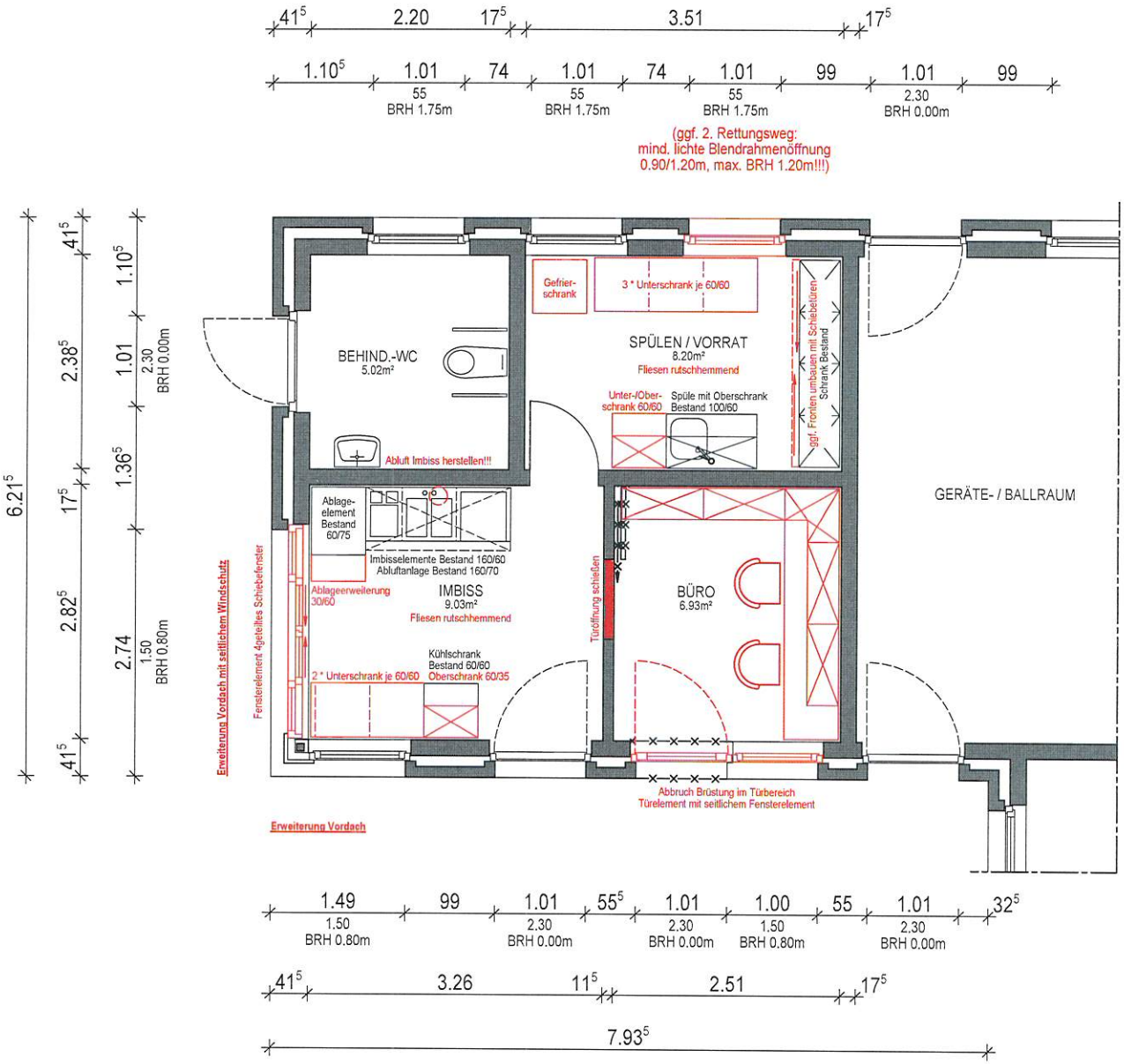
SV Fortuna 26 e.V. SV Seppenrade 1926 Seppenrade

(Helmut Nottenkämper)
2. Vorsitzender



21 GERÄTERAUM+ BALLRAUM 45, 15m²
19 HEIM-UMKLEIDE 29, 80m²
18 DUSCHEN+WASCHEN 10, 26m²
17 WC 1, 78m²
16 WC 1, 78m²
20 WINDF. 2, 44m²
15 DUSCHEN+WASCHEN 10, 26m²
13 HEIM-UMKLEIDE 29, 80m²
14 WINDF. 2, 44m²
09 GAST-UMKLEIDE 25, 10 m²
10 WINDF. 2, 44m²
12 GARD. 2, 16m²
11 GARD. 2, 16m²
08 DUSCHEN+WASCHEN 10, 26m²
07 WC 1, 78m²
06 WC 1, 78m²
05 DUSCHEN+WASCHEN 10, 26m²
01 GAST-UMKLEIDE 25, 10m²
04 WINDF. 2, 44m²
03 GARD. 2, 16m²
02 GARD. 2, 16m²
22 ARCHIV 8, 37m²
23 MOBS 7, 09m²
24 BEHIND.WC 5, 39m²
25 PLATZWART+BÜRO 9, 21m²
31 WC-HERREN 4, 37m²
32 WC-VORRAUM 2, 82m²
33 WC-VORRAUM 2, 82m²
34 WC-DAMEN 4, 06m²
30 JUGENDRAUM 21, 13m²
28 SCHEIDER 4, 73m²
29 WC 1, 52m²
26 SCHEIDER 4, 73m²
27 WC 1, 52m²
35 TECHNIK 14, 21m²
38 FLUR 8, 17m²
37 KÜHLZELLE 5, 09m²
36 KÜCHE 9, 90m²
39 VEREINSHEIM 93, 00m²
TERRASSE
18.53
6.01
2.38⁵
17⁵
2.82⁵
41⁵
6.21⁵
1.76
1.13⁵
11⁵
1.63⁵
2.13⁵
5.01
7.34
1.38⁵
3.00
2.88⁵
2.95
8.08
17.40⁵
27.74⁵

ZEICHENBÜRO CHRISTIANE DÖMER
ZEISIGWEG 7 | 59348 LÜDINGHAUSEN | 02591 78165



FORTUNA SEPPENRADE - UMNUTZUNG IMBISS, ARCHIV, BÜRO - SEPPENRADE
MÖGLICHE AUFTEILUNG TEILGRUNDRISS M. 1:50-m, cm 17.11.2020

Antrag auf Erweiterung der Außensportanlagen am St.-Antonius-Gymnasium durch eine Sprunggrube

Lüdinghausen, den 3. Dezember 2020

Sehr geehrte Damen und Herren!

Durch die Notwendigkeit, im neuen Schuljahr 2020/21 aufgrund der Corona-Pandemie Sportunterricht nach Möglichkeit im Freien durchzuführen, sind wir als Sportlehrkräfte am St.-Antonius-Gymnasium aktiv und kreativ geworden und konnten beispielsweise die Wiesen vor und neben der Sporthalle für unseren Unterricht und verschiedene Spiel- und Übungsformen nutzen. Die tolle Lage und die Einbindung der Stadtlandschaft bot sich insbesondere für vielfältige Laufspiele und die Ausdauerschulung an. Dadurch konnte die Hallenbelegung reduziert werden, was auch dort zu einem viel größeren Platzangebot und in der Folge zu neuen Möglichkeiten der Unterrichtsgestaltung führte. Diese neuen Rahmenbedingungen sind von Sportlehrkräften und Schülerinnen und Schülern als sehr positiv empfunden worden.

Vor dem Hintergrund dieser guten Erfahrungen möchten wir gern weiterhin in der warmen Jahreszeit (von den Oster- bis zu den Herbstferien) bei gutem Wetter die Möglichkeiten nutzen, die sich durch Sportunterricht im Freien bieten.

Neben vielen kleinen Spielformen sind auch viele Ballsportarten gut (oder sogar besser) draußen durchführbar. Auch die meisten Disziplinen der Leichtathletik (Sprint, Mittel- und Langstrecke, Weitsprung, Wurf, Stoß,...) werden typischerweise im Freien durchgeführt.

Leider fehlt dem "Anton" - im Gegensatz zu vielen anderen Schulen - ein Außensportgelände in unmittelbarer Nachbarschaft zur Schule/ Sporthalle. Die Fahrt mit dem Bus zum Stadion ist bei unserem 60-Minuten-Modell nicht zielführend, da durch Fahr- und Umkleidezeiten kaum Unterrichtszeit übrig bleibt. Auch sollte man bei diesen Fahrten den Umweltgedanken und die entstehenden Kosten nicht außen vor lassen.

Da die leichtathletischen Disziplinen in allen Jahrgangsstufen immer wieder thematisiert werden und auch zur Vorbereitung des alljährlich kurz vor den Sommerferien stattfindenden (Leichtathletik-) Sportfestes nötig sind, wäre eine Erweiterung der Außenanlagen mit einer Weitsprunggrube (als Kombination mit einer gegenläufig gerichteten Sprintstrecke von 75 bzw. 100m Länge) eine sinnvolle Ergänzung. Diese würde vor Ort eine vollständige Durchführung der leichtathletischen Themenfelder und eine wirkliche Vorbereitung des Sportfestes erst möglich machen, da wir aufgrund der oben beschriebenen Problematik aus Bustransport und 60-Minuten-Modell zumindest in der Sekundarstufe I kein sinnvolles Training im Stadion durchführen können.

Der von uns priorisierte Standort wäre neben der Turnhalle parallel zur Vischering- Stever. Als Untergrund wäre eine Aschebahn ausreichend. Diese sollte, um sie auch gut für als Sprintstrecke nutzen zu können, über eine Breite von ca. 4 Bahnen verfügen. Zum Schutz der Weitsprunggrube vor Verschmutzung sollte eine Sprunggrubenabdeckung aus PVC beschichteten, reißfesten Gittergewebe verwendet werden.

Über eine positive Rückmeldung und die Aufnahme dieses Projektes in die Haushaltsplanungen würden wir uns sehr freuen!

Für die Fachschaft Sport am St.-Antonius-Gymnasium

Maike Schomaker und Mechthild Volmer-Zurhove

Produktübersicht Fachbereich 1 – Zentrale Dienste

Produkt	Bezeichnung	Kostenstelle	S.
01 01 00	Ratsarbeit	1100 Zentrale Dienste	44
01 02 00	Verwaltungsleitung	1000 Verwaltungsleitung	47
01 03 00	Gleichstellungsangelegenheiten	1030 Gleichstellungsbeauftragte	50
01 04 01	Personalrat	1040 Personalrat	52
01 06 07	Einkauf und allgemeine Dienste	1100 Zentrale Dienste 1400 Poststelle 1500 Vergabestelle	54
01 06 08	EDV	1300 EDV	57
01 07 00	Außendarstellung, Beschwerdemanagement	1020 Stabsstelle	60
01 08 00	Personalwirtschaft und Organisation	1200 Personal, Digitalisierung, Datenschutz	62
01 08 05	Gesundheitsvorsorge und Arbeitssicherheit	1100 Zentrale Dienste	64
02 10 00	Bürgerbüro	1600 Bürgerbüro	66
02 13 00	Statistik und Wahlen	1100 Zentrale Dienste	69
04 08 01	Stadtarchiv	1700 Archiv	72
15 01 00	Wirtschaftsförderung	1020 Stabsstelle	74
15 02 00	Stadtmarketing	1020 Stabsstelle	76

Die Produkte bilden ein Budget.

Produktbeschreibung
010100 Ratsarbeit

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0101	Politische Gremien
Produkt	010100	Ratsarbeit

Produktinformationen

Produktverantwortlich	Dominik Epping
Produktbetreuung	Theresa Südfeld
Kurzbeschreibung	Organisation von Rats- und Ausschusssitzungen sowie die Betreuung der politischen Mandatsträger und Fraktionen einschließlich Auskünfte und Stellungnahmen in kommunalverfassungsrechtlichen Fragen.
Auftragsgrundlage	Gemeindeordnung, Hauptsatzung, Geschäftsordnung des Rates und der Ausschüsse, Zuständigkeitsordnung, sonstiges Ortsrecht
Zielgruppe	Politik, Verwaltung, Einwohner
Ziele	Gewährleistung einer rechtlich einwandfreien und ordnungsgemäßen Vor- und Nachbereitung von Sitzungen. Einhaltung und Überwachung der Rechtmäßigkeit von Entscheidungen kommunaler Organe, Gremien und der Verwaltungsführung hinsichtlich kommunalverfassungsrechtlicher Normen. Rechtlich einwandfreie und ordnungsgemäße Unterstützung aller Organe, politischen Institutionen und der Einwohner der Stadt Lüdinghausen durch Auskünfte und Stellungnahmen in kommunal-verfassungsrechtlichen Angelegenheiten.

Leistungsdaten	**Ist 2019**	**Plan 2020**	**Plan 2021**	**Plan 2022**
Anzahl der Stadtverordneten	34	34	34	34
Anzahl der Fraktionen	5	5	4	4
Anzahl der Ausschussmitglieder	59	60	80	80
Anzahl der Pflichtausschüsse	2	2	2	2
Ausschüsse sondergesetzl. Vorschriften	2	2	2	2
Anzahl der freiwilligen Ausschüsse	4	4	5	5
Ausschüsse, sonstige	4	4	4	4
Anzahl der Sitzungen				
a) Rat	7	8	8	8
b) HFA	5	6	6	6
c) sonstige Ausschüsse	41	40	43	43
Kennzahlen	**Ist 2019**	**Plan 2020**	**Plan 2021**	**Plan 2022**
Termingerechte Auszahlung von Entschädigungen	100 %	100 %	100 %	100 %
Anzahl Vorlagen	363	400	400	400

Kostenstelle	1100 Zentrale Dienste

Teilergebnisplan 010100 Ratsarbeit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	885	200	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**885**	**200**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	-38.729	-40.300	-41.200	-41.700	-42.600	-43.300
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-9.469	-16.800	-17.900	-17.900	-17.900	-17.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-4.009	-22.900	-3.700	-3.600	-3.500	-3.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-219.078	-229.800	-256.700	-256.700	-256.700	-256.600
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-271.285**	**-309.800**	**-319.500**	**-319.900**	**-320.700**	**-321.300**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)**	**-270.400**	**-309.600**	**-319.500**	**-319.900**	**-320.700**	**-321.300**
21	**= Finanzergebnis (Z. 19+20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis d. lfd. Verw.tätigkeit (Z. 18+21)**	**-270.400**	**-309.600**	**-319.500**	**-319.900**	**-320.700**	**-321.300**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (Z. 22+25)**	**-270.400**	**-309.600**	**-319.500**	**-319.900**	**-320.700**	**-321.300**
29	**Ergebnis (Z.26,27,28)**	**-270.400**	**-309.600**	**-319.500**	**-319.900**	**-320.700**	**-321.300**

Erläuterungen

Aufwendungen
Zeile 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen
Aufwendungen Rat, Ausschüsse, Fraktionen etc. 250.000 €

Teilfinanzplan 010100 Ratsarbeit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
19	+ Einzahlung aus Veräußerung v. Sachanlagen	113	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	113	0	0	0	0	0
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	113	-18.500	0	0	0	0

Investitionsplan 010100 Ratsarbeit

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Gesamtausgabe-/-einnahme-bedarf (Ansatz)
Unterhalb der Wertgrenze							
10013HARD Ratsarbeit	225	-18.500	0	0	0	0	-76.600
Gesamtsumme	**225**	**-18.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-94.400**

Produktbeschreibung
010200 Verwaltungsleitung

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0102	Verwaltungsführung
Produkt	010200	Verwaltungsleitung

Produktinformationen

Produktverantwortlich	Ansgar Mertens
Produktbetreuung	Ansgar Mertens, Matthias Kortendieck,
Auftragsgrundlage	Gemeindeordnung NRW, Ratsbeschlüsse, ortsrechtliche Bestimmungen
Zielgruppe	Rat und Ausschüsse, Mitarbeiter der Stadtverwaltung, alle Einwohner und Bürger, Europa-, Bundes-, Landes- und Kommunalbehörden
Ziele	Kontinuierliche Entwicklung der Stadt als Mittelzentrum. Vorhalten eines breiten Spektrums an kommunalen Dienstleistungen. Förderung des Wohles der Einwohner in freier Selbstentfaltung. Ansprechende Repräsentation der Stadt sowie eine adäquate Vertretung und Einbringung städtischer Interessen (Organisationen und Verbände). Ausweitung der Online-Zugänge Datenschutz

Leistungsdaten	**Ist 2019**	**Plan 2020**	**Plan 2021**	**Plan 2022**
Mitarbeiter (Anzahl)	4	4	4	4
Stadtverordnete (Anzahl)	34	34	34	34
Fraktionen (Anzahl)	5	5	4	4
Rats- und Ausschusssitzungen (Anzahl)	53	54	54	54
Leitungskonferenzen (Anzahl)	23	20	20	20
Wirtschaftsgespräche (Anzahl)	9	10	10	10
Kennzahlen	**Ist 2019**	**Plan 2020**	**Plan 2021**	**Plan 2022**
nicht besetzt				

Kostenstelle	1000 Verwaltungsleitung

Teilergebnisplan 010200 Verwaltungsleitung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	80	100	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	788	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.243	2.000	2.700	2.700	2.700	2.700
10	**= Ordentliche Erträge**	**3.111**	**2.100**	**2.700**	**2.700**	**2.700**	**2.700**
11	- Personalaufwendungen	-423.424	-310.500	-335.300	-339.800	-346.600	-353.300
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-19.906	-8.300	-11.200	-8.700	-8.700	-8.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.582	-1.100	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-18.210	-20.600	-22.100	-20.600	-20.600	-20.600
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-463.123**	**-340.500**	**-369.600**	**-370.100**	**-376.900**	**-383.600**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)**	**-460.012**	**-338.400**	**-366.900**	**-367.400**	**-374.200**	**-380.900**
21	**= Finanzergebnis (Z. 19+20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis d. lfd. Verw.tätigkeit (Z. 18+21)**	**-460.012**	**-338.400**	**-366.900**	**-367.400**	**-374.200**	**-380.900**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (Z. 22+25)**	**-460.012**	**-338.400**	**-366.900**	**-367.400**	**-374.200**	**-380.900**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-435	-500	-500	-500	-500	0
29	**Ergebnis (Z.26,27,28)**	**-460.447**	**-338.900**	**-367.400**	**-367.900**	**-374.700**	**-380.900**

Erläuterungen

Aufwendungen
Zeile 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen

Ehrungen, Jubiläen, Nachrufe, Kranzspenden	11.000 €
Verfügungsmittel Bürgermeister	3.500 €

Teilfinanzplan 010200 Verwaltungsleitung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
26	**- Auszahlung f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen**	**0**	**0**	**-2.600**	**0**	**0**	**0**
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-2.600**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-2.600**	**0**	**0**	**0**

Investitionsplan 010200 Verwaltungsleitung

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Gesamt-ausgabe-/ -einnahme-bedarf (Ansatz)
Unterhalb der Wertgrenze							
10012HARD Verwaltungsleitung	0	0	-2.600	0	0	0	-4.900
Gesamtsumme	**0**	**0**	**-2.600**	**0**	**0**	**0**	**-35.200**

Produkt: 010300 Gleichstellungsangelegenheiten

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

Produktstrategie - Zielsetzungen

Zielsetzung der inneren Gleichstellung ist die Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf in der Stadtverwaltung. Durch flexible Teilzeitangebote sollen familienbedingte Freistellungen in der Berufsbiografie reduziert werden. Überdies sollen auf Dauer in stärkerem Maße Führungspositionen im höheren Dienst durch Frauen besetzt werden.
Als Äußere Gleichstellung besteht ein Hauptaufgabenfeld in der Unterstützung von Frauen zum Berufswiedereinstieg nach familienbedingten Unterbrechungen. Hier soll vor allem durch Beratungs- und Informationsangebote ein Beitrag geleistet werden.

Nr.	Kennzahl	Einheit	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	Anteil der Frauen im Dienst an den Elternzeitberechtigten	%	70,00	50,00	50,00	50,00
2	Teilzeitquote von Frauen	%	60,00	59,86	61,70	61,70
3	Anteil Frauen Stelleninhabern/-innen im höheren Dienst	%	42,86	50,00	57,14	57,14
4	Kontaktangebote Berufsrückkehr-angebote (Beratung, Information, Schulung)	Kontakte	24	30	30	30

Teilergebnisplan 010300 Gleichstellungsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
10	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	-34.605	-33.500	-34.100	-34.600	-35.200	-35.900
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-641	-900	-900	-900	-900	-900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-69	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-466	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-35.782**	**-36.000**	**-36.600**	**-37.100**	**-37.700**	**-38.400**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)**	**-35.782**	**-36.000**	**-36.600**	**-37.100**	**-37.700**	**-38.400**
21	**= Finanzergebnis (Z. 19+20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis d. lfd. Verw.tätigkeit (Z. 18+21)**	**-35.782**	**-36.000**	**-36.600**	**-37.100**	**-37.700**	**-38.400**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (Z. 22+25)**	**-35.782**	**-36.000**	**-36.600**	**-37.100**	**-37.700**	**-38.400**
29	**Ergebnis (Z.26,27,28)**	**-35.782**	**-36.000**	**-36.600**	**-37.100**	**-37.700**	**-38.400**

Produktbeschreibung
010401 Personalrat

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0104	Beschäftigtenvertretung
Produkt	010401	Personalrat

Produktinformationen

Produktverantwortlich	Carsten Kotte
Produktbetreuung	Carsten Kotte, Saskia Meier
Kurzbeschreibung	Mitwirkung in allen Personalangelegenheiten nach dem Landespersonalvertretungsgesetz für das Land Nordrhein-Westfalen (LPVG NRW) soweit dem Sozialgesetzbuch – Neuntes Buch – (SGB IX)
Auftragsgrundlage	LPVG NRW, SGB IX
Zielgruppe	Mitarbeiter der Stadtverwaltung Lüdinghausen
Ziele	Berücksichtigung der Interessen und Belange der Mitarbeiter der Stadtverwaltung Lüdinghausen an den personalwirtschaftlichen und organisationsrechtlichen Entscheidungen i. S. d. LPVG NRW, SGB IX

Leistungsdaten	**Ist 2019**	**Plan 2020**	**Plan 2021**	**Plan 2022**
Anzahl der Personalratssitzungen	34	24	25	25
Anzahl der Erörterungstermine	2	-	-	-
Anzahl Sitzungen Einigungsstelle	0	-	-	-
Anzahl organisierter Veranstaltungen	2	2	2	2
Kennzahlen	**Ist 2019**	**Plan 2020**	**Plan 2021**	**Plan 2022**
nicht definiert				

Kostenstelle 1040 Personalrat

Teilergebnisplan 010401 Personalrat

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.064	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**3.064**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	-64.569	-64.100	-75.400	-76.400	-78.000	-79.400
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-2.827	-5.300	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-240	-200	-200	-200	-200	-200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.095	-2.900	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-69.731**	**-72.500**	**-83.700**	**-84.700**	**-86.300**	**-87.700**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)**	**-66.667**	**-72.500**	**-83.700**	**-84.700**	**-86.300**	**-87.700**
21	**= Finanzergebnis (Z. 19+20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis d. lfd. Verw.tätigkeit (Z. 18+21)**	**-66.667**	**-72.500**	**-83.700**	**-84.700**	**-86.300**	**-87.700**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (Z. 22+25)**	**-66.667**	**-72.500**	**-83.700**	**-84.700**	**-86.300**	**-87.700**
29	**Ergebnis (Z.26,27,28)**	**-66.667**	**-72.500**	**-83.700**	**-84.700**	**-86.300**	**-87.700**

Erläuterungen

Aufwendungen
Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Fortbildung und Schulung 3.000 €
Zeile 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen
Förderung der Betriebsgemeinschaft 2.500 €

Produktbeschreibung
010607 Einkauf und allgemeine Dienste

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0106	Zentrale Dienste
Produkt	010607	Einkauf und allgemeine Dienste

Produktinformationen

Produktverantwortlich	Dominik Epping
Produktbetreuung	Anke Casimir, Katrin Drees, Andrea Nieländer, Theresa Südfeld, Igor Suspicin
Kurzbeschreibung	Zentraler Einkauf der Betriebs- und Geschäftsausstattung sowie die Organisation der Poststelle. Durchführung der Aufgaben einer zentralen Vergabestelle (Submission, vergaberechtliche Beratung der Fachbereiche etc.)
Auftragsgrundlage	Rahmen- und Einzelaufträge des Verwaltungsvorstands und der Fachbereiche, Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen (VOB), Vergabeverordnung (VgV), Unterschwellenvergabeordnung (UVgO), Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen (GWB), Tariftreue und Vergabegesetz Nordrhein-Westfalen (TVgG-NRW)
Zielgruppe	Verwaltungsvorstand, Fachbereiche, Einrichtungen der Stadt, Mitarbeiter der Stadtverwaltung
Ziele	Stete Weiterentwicklung eines nachfrageorientierten Angebotes an qualifizierten zentralen Serviceleistungen. Ausbau und Nutzung von Vorteilen beim zentralen Einkauf von Büro- und Geschäftsausstattung. Zentrale Vergabestelle: Entlastung der einzelnen Mitarbeiter durch Aufbau und Bereitstellung von gebündeltem Fachwissen in Vergabefragen dadurch Erhöhung der Sicherheit für die Stadt Lüdinghausen in ihrer Eigenschaft als öffentlicher Auftraggeber. Einschränkung von Korruptionsmöglichkeiten durch Transparenz.

Leistungsdaten		**Ist 2019**	**Plan 2020**	**Plan 2021**	**Plan 2022**
Leistungsumfang:					
Poststelle:					
- Entgelte Briefzustelldienst	TEUR	48	58	75	70
Zentrale Vergabestelle:					
Ausschreibungen	(Anzahl)	122	200	200	200
- davon öffentlich	(Anzahl)	31	65	70	70
- davon beschränkt	(Anzahl)	31	30	25	25
- davon europaweite	(Anzahl)	19	20	25	25
- ohne Formvorschriften	(Anzahl)	0	0	0	0
- im Rahmen interkomm. Zusammenarbeit		41	85	80	80

Kennzahlen	**Ist 2019**	**Plan 2020**	**Plan 2021**	**Plan 2022**
nicht definiert				

Kostenstelle

1100 Zentrale Dienste
1400 Poststelle
1500 Vergabestelle

Teilergebnisplan 010607 Einkauf und allgemeine Dienste

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	382	300	100	100	100	100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.642	35.600	45.400	45.400	45.400	45.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	763	700	900	900	900	900
10	**= Ordentliche Erträge**	**22.786**	**36.600**	**46.400**	**46.400**	**46.400**	**46.000**
11	- Personalaufwendungen	-187.057	-231.700	-239.500	-243.800	-248.700	-253.400
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-46.255	-108.100	-47.100	-47.100	-22.100	-22.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-22.136	-11.700	-11.400	-11.300	-11.300	-11.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-245.212	-275.100	-276.900	-276.900	-276.900	-276.900
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-500.661**	**-626.600**	**-574.900**	**-579.100**	**-559.000**	**-563.700**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)**	**-477.875**	**-590.000**	**-528.500**	**-532.700**	**-512.600**	**-517.700**
21	**= Finanzergebnis (Z. 19+20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis d. lfd. Verw.tätigkeit (Z. 18+21)**	**-477.875**	**-590.000**	**-528.500**	**-532.700**	**-512.600**	**-517.700**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (Z. 22+25)**	**-477.875**	**-590.000**	**-528.500**	**-532.700**	**-512.600**	**-517.700**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbez.	8.337	4.000	8.300	8.300	8.300	8.300
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.608	-7.000	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800
29	**Ergebnis (Z.26,27,28)**	**-474.146**	**-593.000**	**-526.000**	**-530.200**	**-510.100**	**-515.200**

Erläuterungen

Erträge
Zeile 05: Privatrechtliche Leistungsentgelte
Erstattung Personalkosten Zentrale Vergabestelle (Havixbeck, Nottuln, Nordkirchen) 45.000 €

Aufwendungen
Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Prüfungs- und Beratungsgebühren (Ausschreibung Versicherungsleistungen) 27.400 €
Zeile 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen
lfd. Leistungen aus Leasingverträgen 14.500 €
Bürobedarf 33.000 €
Fachliteratur 11.300 €
Postgebühren 58.000 €
Beitrag Städte- und Gemeindebund 14.000 €
Versicherungsbeiträge (ohne Gebäude) 65.200 €
Haftpflichtversicherung 61.500 €

Teilfinanzplan 010607 Einkauf und allgemeine Dienste

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
26	- Auszahlung f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-23.450	-45.000	-46.000	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-23.450	-45.000	-46.000	0	0	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit	-23.450	-45.000	-46.000	0	0	0

Investitionsplan 010607 Einkauf und allgemeine Dienste

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Gesamtausgabe-/-einnahme-bedarf (Ansatz)
Oberhalb der Wertgrenze							
10000BGA Zentrale Dienste BGA	-23.286	-43.000	-46.000	0	0	0	-232.900
Unterhalb der Wertgrenze							
10010GWG Zentrale Dienste	-75	-2.000	0	0	0	0	-8.200
Gesamtsumme	**-23.450**	**-45.000**	**-46.000**	**0**	**0**	**0**	**-326.600**

Erläuterung zu 10000BGA Zentrale Dienste BGA:
Mobiliar Büroarbeitsplätze

Produktbeschreibung
010608 EDV

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0106	Zentrale Dienste
Produkt	010608	EDV

Produktinformationen

Produktverantwortlich	Dominik Epping
Produktbetreuung	Reinhard Elsner, Dorothea Wassong, Engelbert Winter, Katharina Wolf
Kurzbeschreibung	Netzbetrieb und Telekommunikation (Beratung, Beschaffung, Administration) Bereitstellung von Hard- und Software, IT-Verfahren, Benutzerservice, Serviceleistungen (Internet, graphische Arbeiten), Support für die Schulen.
Auftragsgrundlage	Auftrag der Verwaltungsführung
Zielgruppe	Verwaltungsführung, Fachbereiche, Mitarbeiter der Stadt Lüdinghausen
Ziele	Gewährleistung einer sicheren und störungsfreien Datenverarbeitung und Telekommunikation. Ermittlung und Beschaffung fachspezifischer Bedarfe für eine optimale Aufgabenerledigung der Fachbereiche. Kompetente Anwenderfortbildung, Anwenderunterstützung (Hotline) sowie schnelle Störungsbeseitigung. Aufbau, Realisierung und Aufrechterhaltung von Bürgerdiensten (z.B. eGovernment / virtuelles Rathaus) sowie den Support sämtlicher Schulrechner (Support-Level 2).

Leistungsdaten	**Ist 2019**	**Plan 2020**	**Plan 2021**	**Plan 2022**
Anzahl Server (zentrale Verwaltungsrechner)	13	13	18	19
Anzahl betreuter PCs/Notebooks (NB)	150	153	150	150
davon:				
- in der Verwaltung	130	133	140	140
- in Kindergärten, Jugendtreff	10	10	10	10
- Mitarbeiter in alternierender Telearbeit	2	10	9	12
- zu ersetzende PCs/ ersetzte PCs	16	72	70	0
- durchschnittliches Alter der zu ersetzenden PCs in Jahren	6-7	6-7	6-7	6-7
- zu ersetzende Drucker	5	0	0	15
Betreuung/Bearbeitung/Anschlussprogrammierung citeq-Verfahren	23	24	25	26
Beschaffung/Betreuung/Verwaltung externer Verfahren	24	25	25	25
Anzahl PCs/Tablets Schulen	510	700	1.400	1.500
Anzahl TK-Anlagen Verwaltung/Feuerwehr	2	2	2	2
Anzahl Nebenstellen Verwaltung	200	200	200	200
Anzahl TK-Anlagen Schulen	7	7	5	5
Anzahl Nebenstellen Schulen	200	200	200	200
Kennzahlen	**Ist 2019**	**Plan 2020**	**Plan 2021**	**Plan 2022**
nicht definiert				

Kostenstelle 1300 EDV

Teilergebnisplan 010608 EDV

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	153	200	100	100	100	100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.512	8.500	10.400	10.400	10.400	10.400
10	**= Ordentliche Erträge**	**8.665**	**8.700**	**10.500**	**10.500**	**10.500**	**10.500**
11	- Personalaufwendungen	-223.963	-234.000	-292.200	-296.100	-302.100	-307.900
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-69.999	-163.700	-183.800	-124.100	-124.300	-124.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-31.879	-55.800	-52.500	-52.500	-52.500	-52.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-189	-200	-300	-300	-300	-300
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-326.029**	**-453.700**	**-528.800**	**-473.000**	**-479.200**	**-484.800**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)**	**-317.364**	**-445.000**	**-518.300**	**-462.500**	**-468.700**	**-474.300**
21	**= Finanzergebnis (Z. 19+20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis d. lfd. Verw.tätigkeit (Z. 18+21)**	**-317.364**	**-445.000**	**-518.300**	**-462.500**	**-468.700**	**-474.300**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (Z. 22+25)**	**-317.364**	**-445.000**	**-518.300**	**-462.500**	**-468.700**	**-474.300**
29	**Ergebnis (Z.26,27,28)**	**-317.364**	**-445.000**	**-518.300**	**-462.500**	**-468.700**	**-474.300**

Erläuterungen

Erträge
Zeile 06: Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Erstattung vom Abwasserwerk	10.400 €

Aufwendungen
Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	26.500 €
Software incl. Wartung	29.200 €
Leistungsentgelte citeq	69.000 €
fremde EDV-Dienstleistungen (Optimierung Netzwerk und Ausfallsicherheit)	32.100 €
Prüfungs- und Beratungsgebühren (IT-Grundschutz gemäß GPA-Prüfung)	5.000 €

Teilfinanzplan 010608 EDV

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
26	- Auszahlung f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-36.817	-330.800	-197.000	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	-59.800	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-36.817	-330.800	-256.800	0	0	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit	-36.817	-330.800	-256.800	0	0	0

Investitionsplan 010608 EDV

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Gesamt-ausgabe-/-einnahme-bedarf (Ansatz)
Oberhalb der Wertgrenze							
10007TECH Telefonanlage Rathaus	0	-200.000	0	0	0	0	-200.000
Summe	**0**	**-200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-200.000**
Unterhalb der Wertgrenze							
10007HARD Hardware	-30.617	-99.500	-197.000	0	0	0	-509.723
10009SOFT diverse Software	0	0	-59.800	0	0	0	-218.500
10014GWG GWG EDV	-4.725	-18.300	0	0	0	0	-43.700
Summe	**-36.817**	**-130.800**	**-256.800**	**0**	**0**	**0**	**-864.723**
Gesamtsumme	**-36.817**	**-330.800**	**-256.800**	**0**	**0**	**0**	**-1.064.723**

Erläuterungen

10007HARD

Austausch von PC-Notebooks	84.000 €
Anzeigetechnik für Kapitelsaal und Rathaus	30.000 €
Server-Migration	83.000 €

10009SOFT

Betriebssystem / Office-Lizenzen etc.	59.800 €

Produktbeschreibung
010700 Außendarstellung der Stadt

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0107	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Beschwerdemanagement
Produkt	010700	Außendarstellung der Stadt

Produktinformationen

Produktverantwortlich	Anja Kleykamp
Produktbetreuung	Anja Kleykamp
Kurzbeschreibung	Zusammenarbeit mit örtlichen und überörtlichen Medien. Fertigung, Koordination und Weitergabe von schriftlicher und mündlicher Information an Presse, Rundfunk und andere Medien. Koordination und Durchführung von Pressekonferenzen und sonstiger presserelevanter Termine. Betreuung der Presse bei Sitzungen, Veranstaltungen usw., sonstige Öffentlichkeitsarbeit. Redaktionelle Gestaltung und Betreuung des Internetangebotes der Stadt Lüdinghausen. Bearbeitung und Analyse externer Anregungen, Verbesserungsvorschläge und Beschwerden.
Auftragsgrundlage	Presserecht, Informationsanspruch aus Art. 5 Grundgesetz (GG), Aufträge der Verwaltungsführung
Zielgruppe	Einwohner der Stadt Lüdinghausen bzw. des Umlandes, Verbände und Vereine, Printmedien, Rundfunk und Fernsehen
Ziele	Aktuelle und umfassende Informationsversorgung der Bevölkerung über stadtrelevante Themen. Sicherstellung eines einheitlichen Erscheinungsbildes in der Öffentlichkeit. Nutzung von Anregungen und Beschwerden der Bürger als Erfahrungs-, Wissens- und Ideen-potential.

Leistungsdaten	**Ist 2019**	**Plan 2020**	**Plan 2021**	**Plan 2022**
nicht besetzt				

Kennzahlen	**Ist 2019**	**Plan 2020**	**Plan 2021**	**Plan 2022**
nicht besetzt				

Kostenstelle 1020 Stabsstelle

Teilergebnisplan 010700 Außendarstellung der Stadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50	0	0	2.000	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**50**	**0**	**0**	**2.000**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	-51.241	-57.700	-62.300	-63.100	-64.400	-65.600
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-264	-1.300	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.008	-1.000	-700	-500	-500	-500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.124	-9.000	-13.100	-14.500	-14.500	-14.500
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-59.637**	**-69.000**	**-81.400**	**-83.400**	**-84.700**	**-85.900**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)**	**-59.587**	**-69.000**	**-81.400**	**-81.400**	**-84.700**	**-85.900**
21	**= Finanzergebnis (Z. 19+20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis d. lfd. Verw.tätigkeit (Z. 18+21)**	**-59.587**	**-69.000**	**-81.400**	**-81.400**	**-84.700**	**-85.900**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (Z. 22+25)**	**-59.587**	**-69.000**	**-81.400**	**-81.400**	**-84.700**	**-85.900**
29	**Ergebnis (Z.26,27,28)**	**-59.587**	**-69.000**	**-81.400**	**-81.400**	**-84.700**	**-85.900**

Erläuterungen

Aufwendungen
Zeile 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen
Öffentlichkeitsarbeit 11.600 €

Produktbeschreibung
010800 Personalwirtschaft und Organisation

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

Produktinformationen

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

Leistungsdaten	**Ist 2019**	**Plan 2020**	**Plan 2021**	**Plan 2022**
Beschäftigte -insgesamt- Stichtag 30.06.	196,59	202,92	205,62	205,62
- Beamte/ Beamtinnen	33	34	34	34
- tariflich Beschäftigte (Vollzeitrechnung)	163,59	168,92	171,62	171,62
- Auszubildende	6	11	11	11
- Beurlaubungen	11	3	7	7
- Einstellungen einschließl. Zeitverträge	22	18	4	4
- Beendigung von Beschäftigungsverhältnissen	26	13	7	7
Kennzahlen	**Ist 2019**	**Plan 2020**	**Plan 2021**	**Plan 2022**
Personalbestand (in %) davon				
- Frauen	58,33 %	59,28 %	60,52 %	60,52 %
- Männer	41,67 %	40,72 %	39,48 %	39,48 %
Teilzeitbeschäftigte	39,58 %	40,27 %	41,20 %	41,20 %
Übernahmequote Auszubildende	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %
Quote der Versorgungsempfänger (Beamte)	46,77 %	44,07 %	46,88 %	46,88 %
Altersstruktur/Durchschnittsalter	44,69	47,22	46,67	46,67
Behindertenquote	5,03 %	5,12 %	5,35 %	5,35 %

Kostenstelle	1200 Personal, Digitalisierung, Datenschutz

Teilergebnisplan 010800 Personalwirtschaft und Organisation

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.808	13.800	16.800	16.800	16.800	16.800
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	78.662	4.700	6.700	5.400	5.600	5.800
10	**= Ordentliche Erträge**	**95.470**	**18.500**	**23.500**	**22.200**	**22.400**	**22.600**
11	- Personalaufwendungen	-303.000	-712.300	-827.800	-843.000	-862.800	-883.200
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.058.566	-812.500	-1.001.100	-880.100	-827.800	-819.400
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-51.110	-130.100	-160.400	-157.900	-133.900	-133.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-692	-500	-500	-200	-200	-200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-94.402	-85.200	-65.400	-136.700	-63.200	-63.200
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-1.507.769**	**-1.740.600**	**-2.055.200**	**-2.017.900**	**-1.887.900**	**-1.899.800**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)**	**-1.412.299**	**-1.722.100**	**-2.031.700**	**-1.995.700**	**-1.865.500**	**-1.877.200**
21	**= Finanzergebnis (Z. 19+20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis d. lfd. Verw.tätigkeit (Z. 18+21)**	**-1.412.299**	**-1.722.100**	**-2.031.700**	**-1.995.700**	**-1.865.500**	**-1.877.200**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (Z. 22+25)**	**-1.412.299**	**-1.722.100**	**-2.031.700**	**-1.995.700**	**-1.865.500**	**-1.877.200**
29	**Ergebnis (Z.26,27,28)**	**-1.412.299**	**-1.722.100**	**-2.031.700**	**-1.995.700**	**-1.865.500**	**-1.877.200**

Erläuterungen

Erträge
Zeile 05: Privatrechtliche Leistungsentgelte
Erstattung Personalkosten 16.800 €

Aufwendungen
Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Leistungsentgelte citeq 25.000 €
eGoverment, Digitalisierung 75.000 €
Prüfungs- u. Beratungsgebühren: Stellenbemessungsverfahren 2021/2022 jeweils 25.000 €
Ausbildung von Dienstkräften 17.000 €
Zeile 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen
Aufwand für Personaleinstellungen 50.000 €
Stellenbewertungen in 2022 75.000 €

Produktbeschreibung
010805 Gesundheitsvorsorge und Arbeitssicherheit

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0108	Personalmanagement
Produkt	010805	Gesundheitsvorsorge und Arbeitssicherheit

Produktinformationen

Produktverantwortlich	Dominik Epping
Produktbetreuung	Andrea Nieländer
Kurzbeschreibung	Vorbereitung des Einsatzes des Betriebsärztlichen Dienstes und der Sicherheitsfachkraft. Gespräche mit den Fachbereichen zur Behebung von Arbeitssicherheitsmängeln. Veranlassung arbeitsmedizinischer Untersuchungen und die Erstellung von Betriebs-anweisungen und Schadensanalysen; Arbeitsplatzdokumentationen etc. in Zusammenarbeit mit der Sicherheitsfachkraft und der Betriebsärztin. Organisation von Lehrgängen und Schulungen sowie die Durchführung von Fachberatung. Vorbereitung und Begleitung von BEM-Verfahren; Gesundheitsmanagement
Auftragsgrundlage	Arbeitssicherheitsgesetz, Unfallverhütungsvorschriften, der Unfallversicherungsträger
Zielgruppe	Mitarbeiter der Stadt Lüdinghausen, Nutzer städtischer Einrichtungen
Ziele	Vermeidung von Arbeitsunfällen und Sicherheitsrisiken - der Mitarbeiter vor Unfällen und gesundheitlichen Schädigungen am Arbeitsplatz. - der Nutzer von städtischen Gebäuden und Einrichtungen vor Gefahren für Leben und Gesundheit - Einhaltung und Überwachung des Arbeitssicherheitsgesetzes und der gesetzlichen Unfallverhütungsvorschriften.

Leistungsdaten	**Ist 2019**	**Plan 2020**	**Plan 2021**	**Plan 2022**
Besuche des Betriebsarztes und der Sicherheitsfachkraft				
- Betriebsarzt inkl. Untersuchungen	12	6	12	12
- Sicherheitsfachkraft inkl. Begehungen	15	8	10	10
Organisierte Lehrgänge/Schulungen • Ersthelfer-Schulungen / -Training • Brandschutzhelfer	 44 0	 47 0	 47 13	 35 13
durchgeführte Schutzimpfungen (u.a. Hepatitis, Grippeschutz)	48	55	40	40
Kennzahlen	**Ist 2019**	**Plan 2020**	**Plan 2021**	**Plan 2022**
Kosten Arbeitssicherheit je Mitarbeiter 230 Mitarbeiter (inkl. Musikschullehrer)	21,94 €	33,69 €	30,73 €	30,73 €
Kosten betriebsärztlicher Dienst je Mitarbeiter 230 Mitarbeiter (inkl. Musikschullehrer)	59,54 €	28,98 €	62,39 €	62,39 €
Anzahl der Arbeitsunfälle (ohne Wegeunfälle)	17	0	0	0
Anzahl der Sicherheitsmängel	0	0	0	0

Kostenstelle	1100 Zentrale Dienste

Teilergebnisplan 010805 Gesundheitsvorsorge u. Arbeitssicherheit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
10	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	-45.250	-56.100	-57.000	-57.900	-59.100	-60.200
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-75.085	-68.900	-112.200	-108.200	-112.200	-108.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-7.632	-100	-100	-100	-100	-100
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-127.966**	**-125.100**	**-169.300**	**-166.200**	**-171.400**	**-168.500**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)**	**-127.966**	**-125.100**	**-169.300**	**-166.200**	**-171.400**	**-168.500**
21	**= Finanzergebnis (Z. 19+20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis d. lfd. Verw.tätigkeit (Z. 18+21)**	**-127.966**	**-125.100**	**-169.300**	**-166.200**	**-171.400**	**-168.500**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (Z. 22+25)**	**-127.966**	**-125.100**	**-169.300**	**-166.200**	**-171.400**	**-168.500**
29	**Ergebnis (Z.26,27,28)**	**-127.966**	**-125.100**	**-169.300**	**-166.200**	**-171.400**	**-168.500**

Erläuterungen

Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- **Gesundheitsmanagement:** - u. a. arbeitsmedizinische + sicherheitstechnische Betreuung, Impfungen, Kursangebote, Hotline-Beratung 23.000 €
- Prüfung ortveränderlicher und ortsfester Betriebsmittel in Verwaltung und Schulen 45.000 €

Teilfinanzplan 010805 Gesundheitsvorsorge und Arbeitssicherheit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
29	**- Sonstige Investitionsauszahlungen**	**-6.807**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-14.163**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo Investitionstätigkeit**	**-14.163**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsplan 010805 Gesundheitsvorsorge und Arbeitssicherheit

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Gesamtausgabe-/-einnahme-bedarf
Unterhalb der Wertgrenze							
10018SOFT Brandschutzbeauftragte	-6.807	0	0	0	0	0	0
10022BGA BGA	-7.355	0	0	0	0	0	-9.000
Gesamtsumme	**-14.163**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-9.000**

Produktbeschreibung
021000 Bürgerbüro

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0210	Einwohnerangelegenheiten
Produkt	021000	Bürgerbüro

Produktinformationen

Produktverantwortlich	Dominik Epping
Produktbetreuung	N.N.
Kurzbeschreibung	Zusammengefasstes Angebot von Dienstleistungen, die von allen Einwohnern nachgefragt werden, in einem zentralen Bürgerbüro im Rathaus.
Auftragsgrundlage	Pass- und Ausweisgesetz, Bundesmeldegesetz, Bundeszentralregistergesetz, ortsrechtliche Bestimmungen.
Zielgruppe	Einwohner, sonstige Beratungssuchende
Ziele	Stetige Verbesserung einer ganzheitlichen Bearbeitung, d.h. Auftragsentgegennahme, Bearbeitung, Entscheidung und Unterzeichnung, kurze Wege und Bearbeitungszeiten. Qualitativ hochwertiger Service an Dienstleistungen z. B. durch ein bürgerfreundliches Angebot an Öffnungszeiten, ein ansprechendes Erscheinungsbild im Publikumsbereich, keine oder nur geringe Wartezeiten.

Leistungsdaten	**Ist 2019**	**Plan 2020**	**Plan 2021**	**Plan 2022**
Anzahl der Anmeldungen	1380	1400	1400	1400
Anzahl der Abmeldungen	1088	1200	1200	1200
Anzahl der Ummeldungen	1063	1300	1200	1200
Versorgung mit Ausweisdokumenten	4154	4000	4000	4000
Melderegisterauskünfte- und bescheinigungen (gebührenpflichtig)	506	1300	1200	1200
Bürgerservice				
- Beglaubigungen (gebührenpflichtig)	906	1000	1000	1000
- Führerscheinanträge	583	600	600	600
- Fundsachen	221	250	250	250
- Führungszeugnisse	1328	1400	1400	1400
- Fischereischeine	128	120	120	120
- Kfz-Schein Änderungen/ Zulassungsbescheinigungen	273	300	300	300
- Untersuchungsbescheinigungen nach dem Jugendarbeitsschutzgesetz	76	70	70	70
Standesamtliche Vorgänge (Geburten, Heiraten, Scheidungen Sterbefälle)	500	800	700	700

Kennzahlen	**Ist 2019**	**Plan 2020**	**Plan 2021**	**Plan 2022**
nicht besetzt				

Kostenstelle	1600 Bürgerbüro

Teilergebnisplan 021000 Bürgerbüro

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.498	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	165.899	167.400	167.400	167.400	167.400	167.400
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.363	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.324	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	194	200	200	200	200	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**178.278**	**167.600**	**167.600**	**167.600**	**167.600**	**167.400**
11	- Personalaufwendungen	-195.779	-229.400	-225.000	-226.600	-231.000	-235.700
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-31.451	-31.800	-51.100	-51.100	-51.100	-51.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-474	-300	-100	-100	-100	-100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-103.658	-100.100	-99.000	-99.000	-99.000	-99.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-331.362**	**-361.600**	**-375.200**	**-376.800**	**-381.200**	**-385.900**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)**	**-153.084**	**-194.000**	**-207.600**	**-209.200**	**-213.600**	**-218.500**
21	**= Finanzergebnis (Z. 19+20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis d. lfd. Verw.tätigkeit (Z. 18+21)**	**-153.084**	**-194.000**	**-207.600**	**-209.200**	**-213.600**	**-218.500**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (Z. 22+25)**	**-153.084**	**-194.000**	**-207.600**	**-209.200**	**-213.600**	**-218.500**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-1.400	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
29	**Ergebnis (Z.26,27,28)**	**-153.084**	**-195.400**	**-208.900**	**-210.500**	**-214.900**	**-219.800**

Erläuterungen

Erträge
Zeile 04: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
Verwaltungsgebühren 165.000 €

Aufwendungen
Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Leistungsentgelte citeq (incl. Bürgerbüro-online) 47.000 €
Zeile 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen
Aufwendungen Personalausweise und Reisepässe 95.000 €

Teilfinanzplan 021000 Bürgerbüro

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.000	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.000	0	0	0	0	0
26	- Auszahlung f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-2.646	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.646	0	0	0	0	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit	1.354	0	0	0	0	0

Investitionsplan 021000 Bürgerbüro

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Gesamt-ausgabe-/ -einnahme-bedarf (Ansatz)
Unterhalb der Wertgrenze							
10008BBÜRO Bürgerbüro	1.354	0	0	0	0	0	-10.400
10019SOFT Software Bürgerbüro	0	0	0	0	0	0	-2.000
Gesamtsumme	**1.354**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-12.400**

Produktbeschreibung
021300 Statistik und Wahlen

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

Produktinformationen

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

Leistungsdaten	**Ist 2019**	**Plan 2020**	**Plan 2021**	**Plan 2022**
Anzahl der amtlichen Bekanntmachungen	66	65	65	65
Anzahl der Amtsblätter	11	18	18	18
Anzahl der statistischen Erhebungen	-	-	-	-
Wahlberechtigte	Europawahl: 19.293	Kommunalwahl: ca. 20.500	Bundestagswahl: ca. 19.00	Landtagswahlen: ca. 19.500
- davon Anzahl der Briefwähler	4.289	ca. 5.000	ca. 7.000	ca. 7.000
Kennzahlen	**Ist 2019**	**Plan 2020**	**Plan 2021**	**Plan 2022**
nicht besetzt	-	-		-

Kostenstelle 1100 Zentrale Dienste

Teilergebnisplan 021300 Statistik und Wahlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.586	7.100	12.600	18.100	100	20.100
10	**= Ordentliche Erträge**	**20.586**	**7.100**	**12.600**	**18.100**	**100**	**20.100**
11	- Personalaufwendungen	-13.870	-12.200	-6.900	-6.900	-7.000	-7.200
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-3.915	-7.700	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-1.000	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.181	-27.000	-19.500	-19.500	-700	-19.500
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-25.966**	**-47.900**	**-31.400**	**-31.400**	**-12.700**	**-31.700**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)**	**-5.380**	**-40.800**	**-18.800**	**-13.300**	**-12.600**	**-11.600**
21	**= Finanzergebnis (Z. 19+20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis d. lfd. Verw.tätigkeit (Z. 18+21)**	**-5.380**	**-40.800**	**-18.800**	**-13.300**	**-12.600**	**-11.600**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (Z. 22+25)**	**-5.380**	**-40.800**	**-18.800**	**-13.300**	**-12.600**	**-11.600**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.644	0	0	0	0	0
29	**Ergebnis (Z.26,27,28)**	**-8.024**	**-40.800**	**-18.800**	**-13.300**	**-12.600**	**-11.600**

Erläuterungen

Bundestagswahl 2021; Landtagswahl 2022; Europawahl 2024

Erträge
Zeile 06: Kostenerstattungen und Kostenumlagen
Erstattung. vom Bund für Wahlen 12.500 €

Aufwendungen
Zeile 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen
Postgebühren 10.000 €
Aufwand für Wahlen 7.200 €

Teilfinanzplan 021300 Statistik und Wahlen

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

Investitionsplan 021300 Statistik und Wahlen

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Gesamt-ausgabe-/ -einnahme-bedarf-
Unterhalb der Wertgrenze							
10016GWG -Wahlen	0	-1.000	0	0	0	0	-6.500
Gesamtsumme	**0**	**-1.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-6.500**

Produktbeschreibung
040801 Stadtarchiv

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	0408	Archiv
Produkt	040801	Stadtarchiv

Produktinformationen

Produktverantwortlich	Dominik Epping
Produktbetreuung	Helga Paetsch
Kurzbeschreibung	Übernahme und Erschließung von Archivalien. Konservierung und Restaurierung. Veröffentlichung eigener Beiträge. Beratung und Betreuung von externen und internen Archivbenutzern, Erforschung historischer Informationen aus den Beständen des Archivs.
Auftragsgrundlage	Archivgesetz NRW
Zielgruppe	Verwaltungsdienststellen und externe Benutzer. Personen und Gruppen mit historisch- politischen Fragestellungen und Interessenten. Heimatgeschichtlich interessierte Schüler und Studenten.
Ziele	Erarbeitung der Stadtgeschichte durch Übernahme und Registrierung von Akten aus überwiegend städt. Registratur sowie von Akten die von Dritten angeboten werden. Sicherstellung einer fachgerechten Konservierung und Restaurierung von Archivgut. Kompetente Nutzerbetreuung, Befragung von Zeitzeugen. Stete Förderung eines breiten Geschichtsinteresses der Einwohner Lüdinghausens.

Leistungsdaten	**Ist 2019**	**Plan 2020**	**Plan 2021**	**Plan 2022**
Anzahl archivierte Objekte	130	200	200	200
Anzahl Archivbenutzer	58	75	75	75
Kennzahlen	**Ist 2019**	**Plan 2020**	**Plan 2021**	**Plan 2022**
nicht besetzt				

Kostenstelle	1700 Archiv

Teilergebnisplan 040801 Stadtarchiv

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
10	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	-48.216	-44.700	-26.500	-27.000	-27.500	-28.000
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-266	-800	-1.500	-1.500	-1.000	-1.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-433	-100	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-100	-700	-400	-400	-400	-400
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-49.014**	**-46.300**	**-28.400**	**-28.900**	**-28.900**	**-29.400**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)**	**-49.014**	**-46.300**	**-28.400**	**-28.900**	**-28.900**	**-29.400**
21	**= Finanzergebnis (Z. 19+20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis d. lfd. Verw.tätigkeit (Z. 18+21)**	**-49.014**	**-46.300**	**-28.400**	**-28.900**	**-28.900**	**-29.400**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (Z. 22+25)**	**-49.014**	**-46.300**	**-28.400**	**-28.900**	**-28.900**	**-29.400**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-100	0	0	0	0
29	**Ergebnis (Z.26,27,28)**	**-49.014**	**-46.400**	**-28.400**	**-28.900**	**-28.900**	**-29.400**

Produktbeschreibung
150100 Wirtschaftsförderung

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	1501	Wirtschaftsförderung
Produkt	150100	Wirtschaftsförderung

Produktinformationen

Produktverantwortlich	Stefan Geyer
Produktbetreuung	Stefan Geyer
Kurzbeschreibung	Planung, Koordination und Abwicklung von Maßnahmen der städtischen Aktivitäten in der Wirtschaftsförderung.
Auftragsgrundlage	Beschlüsse der politischen Gremien, Auftrag der Verwaltungsführung.
Zielgruppe	Existenzgründer, Betriebe und Unternehmen, Einzelpersonen und Gruppierungen, sonstige Verbände und Institutionen
Ziele	Arbeitsplatzsicherung und Schaffung zusätzlicher Arbeitsplätze, Bestandspflege und Neuansiedlung von Unternehmen, Erschließung und Vermarktung neuer Gewerbeflächen, Förderung von Existenzgründungen.

Leistungsdaten	**Ist 2019**	**Plan 2020**	**Plan 2021**	**Plan 2022**
Gesamtzahl der Gewerbebetriebe	2.045	2.070	2.070	2.100
Sozialversicherungspflichtige Beschäftigte	7.865	8.000	8.000	8.100
Kennzahlen	**Ist 2019**	**Plan 2020**	**Plan 2021**	**Plan 2022**
nicht besetzt				

Kostenstelle	1020 Stabsstelle

Teilergebnisplan 150100 Wirtschaftsförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	92.500	92.500	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.895	27.000	18.000	63.000	45.000	27.000
10	**= Ordentliche Erträge**	**25.895**	**27.000**	**18.000**	**155.500**	**137.500**	**27.000**
11	- Personalaufwendungen	-46.999	-37.800	-56.000	-56.800	-58.000	-59.000
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-5.622	-6.300	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-237	-200	-200	-200	-200	-200
15	- Transferaufwendungen	-177.250	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-40.426	-43.000	-98.000	-181.500	-106.000	-43.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-270.533**	**-87.300**	**-161.000**	**-245.300**	**-171.000**	**-109.000**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)**	**-244.638**	**-60.300**	**-143.000**	**-89.800**	**-33.500**	**-82.000**
21	**= Finanzergebnis (Z. 19+20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis d. lfd. Verw.tätigkeit (Z. 18+21)**	**-244.638**	**-60.300**	**-143.000**	**-89.800**	**-33.500**	**-82.000**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (Z. 22+25)**	**-244.638**	**-60.300**	**-143.000**	**-89.800**	**-33.500**	**-82.000**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-7.635	-5.000	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600
29	**Ergebnis (Z.26,27,28)**	**-252.273**	**-65.300**	**-149.600**	**-96.400**	**-40.100**	**-88.600**

Erläuterungen

Erträge
Zeile 01: Zuwendungen und allgemeine Umlagen
Förderprogramm des Landes NRW zur Stärkung unserer Innenstädte je 92.500 € in 2022 und 2023
Zeile 05: Privatrechtliche Leistungsentgelte
Mieterträge Förderprogramm zur Stärkung der Innenstadt 2021 18.000 €
2022 36.000 €
2023 18.000 €

Aufwendungen
Zeile 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen
Umsetzung Förderprogramm zur Stärkung der Innenstadt 2022 61.000 €
2022 122.000 €
2023 61.000 €
Sonstige Geschäftsaufwendungen 11.500 €
Öffentlichkeitsarbeit 13.500 €

2021 entfällt die Messe „Bauen und Wohnen“, daher werden keine entsprechenden Erträge und Aufwendungen veranschlagt.

Produktbeschreibung
150200 Stadtmarketing

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	1502	Tourismus
Produkt	150200	Stadtmarketing

Produktinformationen

Produktverantwortlich	Anja Kleykamp
Produktbetreuung	Anja Kleykamp, Stefan Geyer
Kurzbeschreibung	Erarbeitung, Koordination und Abwicklung von Stadtmarketingmaßnahmen in Abstimmung mit Lüdinghausen Marketing e.V.
Auftragsgrundlage	Auftrag der Verwaltungsführung
Zielgruppe	Einwohner, Unternehmer, Institutionen, Vereine, Touristen
Ziele	Unterstützung der wirtschaftlichen Entwicklung Lüdinghausens. Die Erhöhung der Wohn-, Freizeit- und Lebensqualität insbesondere durch die Förderung der gewerblichen Wirtschaft, von Einzelhandel und Dienstleistung, des Fremdenverkehrs, des Freizeitangebotes und Mitgestaltung des Stadtbildes.

Leistungsdaten	**Ist 2019**	**Plan 2020**	**Plan 2021**	**Plan 2022**
nicht besetzt				

Kennzahlen	**Ist 2019**	**Plan 2020**	**Plan 2021**	**Plan 2022**
nicht besetzt				

Kostenstelle	1020 Stabsstelle

Teilergebnisplan 150200 Stadtmarketing

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
10	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	-24.433	-20.200	-21.100	-21.300	-21.700	-22.200
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-326	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
15	- Transferaufwendungen	-185.000	-235.000	-255.000	-255.000	-255.000	-255.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.467	-24.200	-22.400	-19.100	-19.100	-19.100
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-225.226**	**-280.500**	**-299.600**	**-296.500**	**-296.900**	**-297.400**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)**	**-225.226**	**-280.500**	**-299.600**	**-296.500**	**-296.900**	**-297.400**
21	**= Finanzergebnis (Z. 19+20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis d. lfd. Verw.tätigkeit (Z. 18+21)**	**-225.226**	**-280.500**	**-299.600**	**-296.500**	**-296.900**	**-297.400**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (Z. 22+25)**	**-225.226**	**-280.500**	**-299.600**	**-296.500**	**-296.900**	**-297.400**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-98.530	-17.000	-99.000	-99.000	-99.000	-99.000
29	**Ergebnis (Z.26,27,28)**	**-323.756**	**-297.500**	**-398.600**	**-395.500**	**-395.900**	**-396.400**

Erläuterungen

Aufwendungen
Zeile 15: Transferaufwendungen
Zuschuss LH-Marketing 255.000 €
Zeile 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen
Stadtmarketingprojekte: Marketinggebühr Hohe Mark, Prognoseuntersuchungen 11.800 €
Beitrag Vereine und Verbände 6.200 €

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 Bücker
Kurzbeschreibung	Zwangsweise Einziehung von Forderungen. Beitreibung von Zahlungsrückständen. Geltendmachung von Rechten der Stadt in Zwangsverfahren (z.B. Insolvenz-, Vergleichs-, Zwangsverwaltungs- und Zwangsversteigerungsverfahren)
Auftragsgrundlage	BGB, Zivilprozessordnung (ZPO), Erster Abschnitt des Verwaltungsvollstreckungsgesetzes (VwVG), Dienstanweisung über die Einleitung der Zwangsvollstreckung privatrechtlicher Geldforderungen bei der Stadt Lüdinghausen, Dienstanweisung für Vollziehungsbeamte
Zielgruppe	Säumige Zahlungspflichtige, Vollstreckungsgläubiger
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
Erwerb und Verkauf von Grundstücken (bebauten und unbebauten) einschließlich Umlegung von Grundstücken.
Erwerb und Veräußerung von forst- und landwirtschaftlichen Grundstücken für Ausgleichsmaßnahmen.
Unterhaltung und Bewirtschaftung der unbebauten Grundstücke.
Einräumung/ Beschaffung von Rechten/ Dienstbarkeiten zu Gunsten der Stadt Lüdinghausen/ Dritter.

Auftragsgrundlage Beschlüsse des Rates

Zielgruppe Eigentümer, Bauinteressenten

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

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	Jahres-ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Gesamtausgabe-/-einnahme-bedarf (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 m² BGF (kWh/qm)	19,44	19,44	19,44	19,44
Gasverbrauch für 4.516,69 m² BGF (kWh/qm)	54,89	56,89	54,89	54,89
Wasserverbrauch für 4.516,69 m² BGF (cbm/qm)	0,12	0,11	0,12	0,12
Instandhaltungsaufwand für m² BGF				
Reinigungsaufwand für 4.516,69 m² 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	Gesamtausgabe-/-einnahme-bedarf (Ansatz)
Oberhalb der Wertgrenze							
20167GEBÄU Rathauserweiterung	-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
Rathauserweiterung	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 m² BGF (kWh/qm)	4,12	3,75	4,12	4,12
Gasverbrauch für 471,90 m² BGF (kWh/qm)	159,53	164,88	159,53	159,53
Wasserverbrauch für 2.305,77 m² 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	62.500 €
Nebenkosten	12.100 €

Aufwendungen
Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Amthaus 9 und 10: Streichen Dachüberstand inkl. Gerüst bzw. Hubsteiger	8.000 €
Amthaus 10: Schornsteinkopfsanierung sowie barrierearmer Zugang	10.000 €
Burg Wolfsberg: allgemeine Instandhaltung	10.000 €
LH-Marketing Borg 4 Eingangstür: Montage Fenster und automatischer Türöffner	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-/-einnahme-bedarf (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 m² BGF (kWh/qm)	18,05	20,32	18,05	18,05
Gasverbrauch für 2.669,17 m² BGF (kWh/qm)	139,87	111,68	139,87	139,87
Wasserverbrauch für 2.669,17 m² 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 Lüdinghausen - 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-/-einnahme-bedarf (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	Jahres-ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Gesamtausgabe-/-einnahme-bedarf (Ansatz)
Oberhalb der Wertgrenze							
20009GEBÄU Ostwallschule	-93.285	0	-30.000	0	0	0	-1.486.794
20117BGA Ludgerischule 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 Ostwallschule	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 Bruttogrundriss-fläche (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	Jahres-ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Gesamtausgabe-/-einnahmebedarf (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 Bruttogrundriss-fläche (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-/-einnahme-bedarf (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	Jahres-ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Gesamtausgabe-/-einnahme-bedarf (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 m² BGF (kWh/qm)	31,40	31,17	31,40	31,40
Gasverbrauch für 5.663,08 m² BGF (kWh/qm)	134,31	123,88	134,31	134,31
Wasserverbrauch für 5.663,08 m² BGF (cbm/qm)	0,23	0,22	0,23	0,23
*3.Reinigungsaufwand für 5.663,08 m² 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 Graffitientfernung 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	Gesamtausgabe-/-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 m² BGF (kWh/qm)	7,10	6,89	7,10	7,10
Gasverbrauch für 1.514,68 m² BGF (kWh/qm)	74,49	65,45	74,49	74,49
Wasserverbrauch für 1.514,68 m² BGF (cbm/qm)	0,04	0,05	0,04	0,04
Reinigungsaufwand für 1.514,68 m² 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	Gesamtausgabe-/-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 m² BGF (kWh/qm)	11,88	10,91	11,88	11,88
Gasverbrauch für 3.374,15 m² BGF (kWh/qm)	119,07	128,11	119,07	119,07
Wasserverbrauch für 3.374,15 m² BGF (cbm/qm)	0,10	0,10	0,10	0,10
Instandhaltungsaufwand für m² BGF				
Reinigungsaufwand für 3.374,15 m² 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	Jahres-ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Gesamtausgabe-/-einnahme-bedarf (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 m² BGF (kWh/qm)	42,51	42,92	42,51	42,51
Gasverbrauch für 693,80 m² BGF (kWh/qm)	202,78	220,04	202,78	202,78
Wasserverbrauch für 693,80 m² BGF (cbm/qm)	0,36	0,42	0,36	0,36
Ölverbrauch in kWh pro m² für 548,93 m² BGF	154,10	166,15	145,70	145,70
Reinigungsaufwand für 1.242,73 m² 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	Gesamtausgabe-/-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 m² BGF (kWh/qm)	18,77	17,78	18,77	18,77
Gasverbrauch für 651,92 m² BGF (kWh/qm)	60,64	62,46	60,64	60,64
Wasserverbrauch für 651,92 m² BGF (cbm/qm)	0,15	0,11	0,15	0,15
Instandhaltungsaufwand für m² BGF				
Reinigungsaufwand für 651,92 m² 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	Gesamtausgabe-/-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 m² BGF (kWh/qm)	59,53	58,00	59,53	59,53
Gasverbrauch für 746,91 m² BGF (kWh/qm)	117,53	123,05	117,53	117,53
Wasserverbrauch für 1.937,23 m² BGF (cbm/qm)	1,18	1,24	1,18	1,18
Instandhaltungsaufwand für m² BGF				
Reinigungsaufwand für 708,33 m² BGF	46,09	52,30	53,72	55,06

Kostenstelle
6450 Stadion Lüdinghausen
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	Jahres-ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Gesamtausgabe-/-einnahme-bedarf (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

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

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

*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	Gesamtausgabe-/-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 = Ordentliche Erträge Ges.-HH x 100 / 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 Klärschlammentsorgung einschließlich Schaffung von Ortsrecht. Änderungsdienst bei Eigentumswechsel.

Auftragsgrundlage Gewerbesteuergesetz, Abgabenordnung, Hebesatzsatzung, GrStG, KAG, Satzung über die Abfall-Entsorgung einschließlich Gebührensatzung über die Umlegung des Unterhaltungsaufwandes für fließende Gewässer, Entwässerungssatzung mit Gebühren, GO, Vergnügungssteuersatzung, Hundesteuersatzung, Straßenreinigungssatzung, Zweitwohnungssteuer.

Zielgruppe Gewerbetreibende mit Firmensitz oder Betriebsstätte in Lüdinghausen, Grundstückseigentümer und sonstige Abgabepflichtige, Automatenaufsteller, Veranstalter von vergnügungssteuerpflichtigen Veranstaltungen, Hundehalte im Stadtgebiet, Zweitwohnungsinhaber.

Ziele

Erzielung von Gewerbesteuereinnahmen und Grundbesitzabgaben durch
- zügige Verarbeitung der Gewerbe- bzw. 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	777.500 €
Sportpauschale	80.500 €
Investitionspauschale	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	Jahres-ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Gesamtausgabe-/-einnahme-bedarf (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**

Anlage 2 zum Haushaltsplan

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2021

Stellenplan
Teil A: Beamte

Teil A I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung

Laufbahngruppen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2021	Zahl der Stellen 2020	Ist-Besetzung am 30.06.2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Wahlbeamte	B4	1,00	1,00	1,00	
	A15	1,00	1,00	1,00	
	Summe	**2,00**	**2,00**	**2,00**	
L2 E2					
	A14	4,00	4,00	4,00	
	A13L2E2	1,00	1,00	0,94	
	Summe	**5,00**	**5,00**	**4,94**	
L2 E1					
	A9L2E1	1,00	2,00	2,00	
	A12	5,00	4,00	3,54	
	A11	5,00	6,00	5,34	
	A10L2E1	10,00	9,00	6,93	
	Summe	**21,00**	**21,00**	**17,81**	
L1 E2					
	A9L1E2	3,00	2,00	2,20	
	A8	2,00	3,00	0,97	
	A7	1,00	1,00	0,50	
	Summe	**6,00**	**6,00**	**3,67**	
Insgesamt		**34,00**	**34,00**	**28,42**	

Teil A II. Sondervermögen mit Sonderrechnungen

Laufbahngruppen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2019	Zahl der Stellen 2018	Ist-Besetzung am 30.06.2018	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		**0,00**	**0,00**	**0,00**	
Insgesamt AI + AII		**34,00**	**34,00**	**28,42**	

Teil B: Tariflich Beschäftigte

Teil B I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung

Tarifart	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2021	Zahl der Stellen 2020	Ist-Besetzung am 30.06.2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
TVÖD VKA					
	E14	2,00	2,00	2,00	
	E13	1,00	1,00	1,00	
	E12	1,00	2,00	2,00	
	E11	16,00	15,00	14,00	
	E10	8,49	7,49	6,82	
	E09C	10,63	9,63	9,40	
	E09B	19,19	19,48	16,98	
	E09A	11,00	12,26	9,98	
	E08	11,00	9,00	7,23	
	E07	8,06	7,29	6,65	
	E06	33,29	33,29	31,68	
	E05	16,72	19,23	18,89	
	E04	9,00	9,00	6,00	
	E03	1,83	1,83	1,83	
	E02	3,31	3,31	2,52	
	Summe	**152,52**	**151,82**	**136,98**	
BT-V Soz. & Erz.Dienst					
	S13	2,00	2,00	2,00	
	S11B	4,00	3,00	3,00	
	S09	2,00	2,00	2,00	
	S08A	10,46	9,46	8,85	
	S04	0,64	0,64	0,51	
	Summe	**19,10**	**17,10**	**16,36**	
Insgesamt		**171,62**	**168,92**	**153,34**	

Teil B II. Sondervermögen mit Sonderrechnungen

Tarifart	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2021	Zahl der Stellen 2020	Ist-Besetzung am 30.06.2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		**0,00**	**0,00**	**0,00**	
Insgesamt AI + AII + BI + BII		**205,62**	**202,92**	**181,76**	

Stellenübersicht Beamte
Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

I. Beamte
Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung

Produkt-gruppe	Bezeichnung	Wahlbeamte	L2 E2			L2 E1				L1 E2			Summe
		B4	A15	A14	A13L2E2	A12	A11	A10L2E1	A9L2E1	A9L1E2	A8	A7	
01	Innere Verwaltung	1,00	1,00	0,25	0,00	2,00	2,95	1,90	1,00	1,00	1,00	0,00	**12,10**
02	Sicherheit und Ordnung	0,00	0,00	0,45	0,00	0,00	0,05	2,00	0,00	1,20	0,50	0,00	**4,20**
03	Schulträgeraufgaben	0,00	0,00	0,10	0,00	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	**1,35**
04	Kultur und Wissenschaft	0,00	0,00	0,05	1,00	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**1,80**
05	Soziale Leistungen	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	2,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**9,00**
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,10**
08	Sportförderung	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,05**
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	0,00	0,00	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,25**
10	Bauen und Wohnen	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,30	0,00	0,00	**0,31**
11	Ver- und Entsorgung	0,00	0,00	0,30	0,00	0,35	0,00	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	**1,50**
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	0,00	0,00	0,55	0,00	0,65	0,00	0,25	0,00	0,50	0,50	0,00	**2,45**
13	Natur- und Landschaftspflege	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,10**
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	0,00	0,00	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,80**
	Gesamtsumme	**1,00**	**1,00**	**4,00**	**1,00**	**5,00**	**5,00**	**10,00**	**1,00**	**3,00**	**2,00**	**1,00**	**34,00**

Stellenplan
Teil B: Tariflich Beschäftigte

Produktgruppe Bezeichnung	TVÖD VKA															BT-V Soz.&Erz.Dienst					Summe
	E14	E13	E12	E11	E10	E09C	E09B	E09A	E08	E07	E06	E05	E04	E03	E02	S13	S11B	S09	S08A	S04	
01 Innere Verwaltung	1,00	1,00	0,00	5,90	3,95	2,20	2,55	4,25	4,00	2,75	18,78	10,00	3,25	1,00	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**61,89**
02 Sicherheit und Ordnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	1,00	2,00	2,00	0,02	5,00	0,00	0,00	0,00	0,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**10,44**
03 Schulträgeraufgaben	0,00	0,00	0,00	0,50	2,00	0,00	0,85	0,30	0,00	3,64	2,05	3,48	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**13,82**
04 Kultur und Wissenschaft	1,00	0,00	0,00	2,15	0,00	0,00	8,30	0,90	1,00	0,00	1,86	1,00	0,00	0,00	0,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**16,74**
05 Soziale Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,49	4,63	4,35	0,55	2,00	0,00	1,00	0,64	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	**17,65**
06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	0,00	0,00	0,00	0,30	0,00	0,00	0,05	1,90	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,83	0,42	2,00	2,00	2,00	10,46	0,64	**20,70**
08 Sportförderung	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,75	0,00	0,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**1,64**
09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinfo	0,00	0,00	1,00	1,25	0,05	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**4,95**
10 Bauen und Wohnen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,45	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**1,45**
11 Ver- und Entsorgung	0,00	0,00	0,00	0,80	1,20	1,00	0,80	0,10	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**4,10**
12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	0,00	0,00	0,00	2,25	0,75	0,80	0,15	0,55	1,00	0,00	0,66	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**7,66**
13 Natur- und Landschaftspflege	0,00	0,00	0,00	0,60	0,00	0,00	1,05	0,00	0,00	0,65	1,09	0,00	2,00	0,00	0,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**5,47**
15 Wirtschaft und Tourismus	0,00	0,00	0,00	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**1,10**
16 Allgemeine Finanzwirtschaft	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**4,00**
Gesamtsumme	**2,00**	**1,00**	**1,00**	**16,00**	**8,49**	**10,63**	**19,19**	**11,00**	**11,00**	**8,06**	**33,29**	**16,72**	**9,00**	**1,83**	**3,31**	**2,00**	**4,00**	**2,00**	**10,46**	**0,64**	**171,62**

Stellenübersicht

Teil B: Dienstkräfte in der Probe- und Ausbildungszeit

I. Beamte in Probezeit

Amtsbezeichnung	BesGr	Zahl der Beamten a.P. 2021	Zahl der Beamten a.P. 2020	Zahl der Beamten a.P. am 30.06. 2020	Erläuterungen
Stadtinspektor/in zur Probe	A9L2E1	2,00	2,00	2,00	
Summe		**2,00**	**2,00**	**2,00**	

II. Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

Bezeichnung	Art der Vergütung	Vorgesehen für Jahr 2021	Ist-Besetzung 01.10. 2020	Erläuterungen
Anwä./Dienstanfänger*in	ANW.9-11	2,00	1,00	
Anwä./Dienstanfänger*in	ANW.A5-8	1,00	1,00	
Azubi TVöD	AZUBI	5,00	4,00	
Prakt.Soz/Erz BT-V	ERZIEH	3,00	0,00	
Summe		**11,00**	**6,00**	

Anlage der KU- und KW-Stellen für das Haushaltsjahr 2021

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

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

Stadt Lüdinghausen
Der Bürgermeister

Sitzungsvorlage

Haupt- und Finanzausschuss am 19.01.2021 Nr. 2 der TO	öffentlich Vorlagen-Nr.: FB 4/812/2021
Dez. II — FB 4: Bildung, Kultur, Sport und Ordnungsangelegenheiten	Datum: 07.01.2021
FBL / stellv. FBL — FB Finanzen — Dezernat I / II — Der Bürgermeister	

Beratungsfolge:

Gremium:	Datum:	TOP	Zuständigkeit	Bemerkungen:
Haupt- und Finanzausschuss	19.01.2021		Entscheidung	

Beratungsgegenstand:
Aussetzung von Elternbeiträgen für die Teilnahme von Kindern an der "Offenen Ganztagsschule" der Schulen der Stadt Lüdinghausen im Zuge von COVID-19 für den Monat Januar 2021

I. Beschlussvorschlag:
Die Stadt Lüdinghausen setzt die Erhebung von Elternbeiträgen auf Grundlage der örtlichen Satzung für die Inanspruchnahme von Angeboten gemäß § 9 SchulG in Verbindung mit dem Runderlass des Ministeriums für Schule und Bildung vom 23.12.2010 „Gebundene und offene Ganztagsschulen sowie außerunterrichtliche Ganztags- und Betreuungsangebote im Primarbereich und Sekundarstufe I“ im und für den Zeitraum 01.01. – 31.01.2021 aus. Dies geschieht unabhängig davon, ob in diesem Zeitraum eine „Notbetreuung“ in Anspruch genommen wird.

II. Rechtsgrundlage:
GO NW, SchulG NW, Beitragssatzung über die Erhebung von Elternbeiträgen für die Teilnahme von Kindern an der „Offenen Ganztagsschule“ in der Primarstufe der Schulen der Stadt Lüdinghausen vom 09.01.2017

III. Sachverhalt:
Zur Verhinderung der weiteren Ausbreitung von SARS-CoV-2 hat nach der Konferenz der Ministerpräsidenten/innen und der Bundesregierung am 05.01.2021 das Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales des Landes NRW am 06.01.2021 die Aussetzung der Präsenzpflicht an allen Schulen in der Zeit vom 11. bis zum 31. Januar 2021 verkündet. Stattdessen wird in allen Schulen und Schulformen der Unterricht für alle Jahrgangsstufen als Distanzunterricht erteilt. Gleichzeitig wurden alle Eltern aufgerufen, ihre Kinder – soweit möglich – zuhause zu betreuen, um so einen Beitrag zur Kontaktreduzierung zu leisten. Für die Schülerinnen und Schüler der Klassen 1 bis 6, die nicht zuhause betreut werden können oder bei denen eine Kindeswohlgefährdung vorliegt, bieten die Schulen ein Betreuungsangebot an. Die regulären Ganztagsbetreuungsangebote finden jedoch nicht statt.

Die Landesregierung und die kommunalen Spitzenverbände haben sich darauf verständigt, die Eltern der Kinder in den Kindertagesstätten, Kindertagespflege sowie den „Offenen Ganztagsschulen“ durch Aussetzung der Erhebung der Elternbeiträge für den Monat Januar 2021 bei hälftiger Übernahme der Ausfälle durch das Land erneut zu entlasten.

Die Landesregierung hat vorbehaltlich der Beratung und Beschlussfassung durch den Landesgesetzgeber angekündigt, den mit der Aussetzung der Beitragserhebung für Januar 2021 einhergehenden Einnahmeausfall auf kommunaler Ebene um 50 % zu übernehmen.

Daher soll auf die Erhebung der entsprechenden Elternbeiträge von allen Beitragspflichtigen für den Monat Januar 2021 verzichtet werden. Das soll auch für Eltern gelten, die ihre Kinder in einer „Notgruppe“ betreuen lassen. Die gültige Elternbeitragssatzung der Stadt Lüdinghausen eröffnet keine Möglichkeit, für die Dauer der Aussetzung des Präsenzunterrichts die Elternbeiträge zu erlassen. Um Rechtssicherheit für die betroffenen Eltern zu schaffen, wäre eine Satzungsänderung zu zeitaufwendig. Daher ist durch die Entscheidung dieses Ausschusses die Rechtsgrundlage für die Aussetzung der Elternbeitragspflicht für den Monat Januar 2021 zu schaffen.

IV. Finanzielle Auswirkungen:

Der Einnahmeausfall beträgt für alle drei Grundschulen zusammen ca. 16.000 €. Die Landesregierung hat vorbehaltlich der Beratung und Beschlussfassung durch den Landesgesetzgeber angekündigt, den mit der Aussetzung der Beitragserhebung einhergehenden Einnahmeausfall auf kommunaler Ebene zu 50 % zu übernehmen.