

Produkt K.Stelle Konto Bezeichnung			Entwurf				Änderung				Neu				Bem.
			2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	
040600	4000	Ziff. 15 Zuschüsse Bücherei <i>Bemerkung: Der Zuschuss an die Stadtbücherei St. Felizitas wird abgesenkt aufgrund zusätzlicher Einnahmegenierung für einen Medienpädagogen.</i>	271.000	281.000	281.000	281.000	-7.500	0	0	0	263.500	281.000	281.000	281.000	9.2.
080200	4200	529131 Prüfungs- u. Beratungsgebühren <i>Bemerkung: Überarbeitung des Sporthallenbedarfsplan (Planungs- und Beratungskosten)</i>	0	0	0	0	20.000	0	0	0	20.000	0	0	0	9.2.
061402	3201	Ziff. 13 Aufw. für Sach- u. Dienstl. <i>Bemerkung: CDU-Antrag zur Instandhaltung von Spielgeräten auf Spielplätzen</i>	80.500	70.500	70.500	70.500	20.000	0	0	0	100.500	70.500	70.500	70.500	9.2.
080100	6450	Ziff. 13 Aufw. für Sach- u. Dienstl. <i>Bemerkung: Ern. Entwässerungsrinne Stadion Lüdinghausen sowie Sanierung Laufbahnen und Leichtathletikbereiche (Planung 50.000 €, Erneuerung von Flutlichtmasten 20.000 €)</i>	41.000	41.000	41.000	41.000	70.000	150.000	0	0	111.000	191.000	41.000	41.000	9.2.
120100	3200	521601 Aufwand für Sach- u. Dienstleist <i>Bemerkung: Im Zusammenhang mit der Querungshilfe Dülmener Straße führt der Landesbetrieb Straßen NRW eine Fahrbahnerneuerung durch. Veranschlagt werden Zuwendung und Aufwand.</i>	722.000	800.000	215.000	285.000	393.000	0	0	0	1.115.000	800.000	215.000	285.000	9.2.
120100	3200	524205 Aufwand für Sach- u. Dienstleist <i>Bemerkung: Die Erstellung des Baumkataster im Außenbereich in Höhe von 100.000 € wird mit einem Sperrvermerk versehen.</i>	180.000	80.000	80.000	80.000	0	0	0	0	180.000	80.000	80.000	80.000	9.2.
130100	3100	Ziff. 13 Aufwand für Sach- u. Dienstleist <i>Bemerkung: Sanierung des Ehrenmals Seppenrade im Jahr 2022</i>	194.800	44.800	44.800	44.800	0	10.000	0	0	194.800	54.800	44.800	44.800	9.2.
130200	3100	Ziff. 11 Personalaufwendungen <i>Bemerkung: Erhöhung von Personalkosten für Klimaschutzmanagement von einer halben auf eine ganze Stelle .</i>	56.800	57.600	58.800	59.900	0	34.000	34.000	0	56.800	91.600	92.800	59.900	9.2.
021501	4800	531818 Mietzuschuss DRK <i>Bemerkung: Mietzuschuss aufgrund DRK-Antrag für eine Fahrzeughalle für die Zeit von Februar bis Dezember 2021</i>	0	0	0	0	16.500	18.000	18.000	0	16.500	18.000	18.000	0	9.2.
040900	4100	543115 Aufwend. für Veranstaltungen <i>Bemerkung: Zusätzliche Angebote zur Förderung des kulturellen Lebens</i>	74.000	74.000	74.000	74.000	10.000	0	0	0	84.000	74.000	74.000	74.000	9.2.
060200	4000	543150 Einrichtung Jugendbeirat <i>Bemerkung: SPD-Antrag; Einrichtung eines Jugendbeirates/ -forums</i>	14.200	14.200	14.200	14.200	5.000	0	0	0	19.200	14.200	14.200	14.200	9.2.
060200	4000	531813 Zuschüsse Stadtranderh./Ferien <i>Bemerkung: Antrag CDU; Erhöhung Zuschuss für die Dorf- und Stadtranderholung</i>	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	3.000	3.000	3.000	3.000	9.2.
050305	5200	Ziff. 15 Transferaufwendungen <i>Bemerkung: Die erhöhte Beteiligung des Bundes an den Unterhaltungskosten werden vom Kreis Coesfeld vollständig an die Kommunen weitergeleitet.</i>	650.000	663.000	676.000	690.000	-79.000	0	0	0	571.000	663.000	676.000	690.000	9.2.
050309	5400	Ziff. 13 Aufw. für Sach- und Dienstleist. <i>Bemerkung: Veränderte Buchungssystematik; Geringwertige Wirtschaftsgüter für Ersatzbeschaffungen in Asylheimen</i>	23.700	23.700	23.700	23.700	12.000	12.000	12.000	12.000	35.700	35.700	35.700	35.700	9.2.
050500	5200	Ziff. 16 Sonstige ordentl. Aufwendungen <i>Bemerkung: Antrag Fraktion Bündnis90/Die Grünen; Einrichtung eines Inklusionsbeirats</i>	0	0	0	0	5.000	0	0	0	5.000	0	0	0	9.2.
100801	5600	Ziff. 16 Sonstige ordentl. Aufwendungen <i>Bemerkung: Antrag SPD; Wohnungsmarktbericht</i>	100	100	100	100	1.000	0	0	0	1.100	100	100	100	9.2.
Gesamtbetrag der Aufwendungen:			59.597.200	59.328.600	58.608.700	59.217.300	440.000	225.500	65.500	13.500	60.037.200	59.554.100	58.674.200	59.230.800	
Gesamtbetrag Ausz. aus lfd. Verw.-tätigkeit:			53.681.900	53.454.600	52.707.200	53.114.400	440.000	225.500	65.500	13.500	54.121.900	53.680.100	52.772.700	53.127.900	
Jahresergebnis			-741.000	-998.000	2.232.000	1.633.000	226.000	1.021.500	700.500	16.500	-515.000	23.500	2.932.500	1.649.500	
Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit			-2.308.400	-1.447.700	668.500	2.132.700	218.000	-162.500	-5.500	16.500	-2.090.400	-1.610.200	663.000	2.149.200	

Produkt K.Stelle Konto Bezeichnung	Entwurf				Änderung				Neu				Bem.	
	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024		
Einzahlungen														
Gesamt-Einzahlungen aus Investitionstätigkeit:	12.326.400	12.133.000	11.120.900	8.826.200	0	0	0	0	12.326.400	12.133.000	11.120.900	8.826.200		

Produkt K.Stelle Konto Bezeichnung	Entwurf				Änderung				Neu				Bem.	
	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024		
Auszahlungen														
011411 6200 Rathausenerweiterung 034101 20167GEBAU <i>Bemerkung: Die Investition Rathausenerweiterung wird mit einem Sperrvermerk versehen.</i>	350.000	0	0	0	0	0	0	0	350.000	0	0	0	19.1.	
011421 6560 Öffentliches WC-Gebäude im Parc de T. 034201 20311GEBAU <i>Bemerkung: Errichtung eines öffentlichen WC's im Parc de Taverny. Die Maßnahme wird mit einem Sperrvermerk versehen.</i>	0	0	0	0	20.000	0	0	0	20.000	0	0	0	19.1.	
031405 6320 Gymnasium Canisianum 032301 20008GEBAU <i>Bemerkung: Antrag Gymnasium Canisianum für Gestaltung der Außenanlagen</i>	75.000	0	0	0	55.000	0	0	0	130.000	0	0	0	19.1.	
031406 6370 Weitsprunganlage 032201 20225BETRV <i>Bemerkung: Antrag St. Antonius-Gymnasium für Erweiterung der Außensportanlagen</i>	0	0	0	0	15.000	0	0	0	15.000	0	0	0	19.1.	
031406 6333 Sporthalle in Seppenrade 034201 20312GEBAU <i>Bemerkung: Planungskosten für eine Sporthalle in Seppenrade</i>	0	0	0	0	0	50.000	0	0	0	50.000	0	0	19.1.	
021501 4800 Feuerwehrfahrzeug Drehleiter DLK 23/12 40056FAHR <i>Bemerkung: Ergebnis der EU-weiten Ausschreibung und Auftragserteilung (inkl. Abbiegeassistent)</i>	700.000	0	0	0	20.000	0	0	0	720.000	0	0	0	9.2.	
061402 3201 Integrativer Spielplatz 021201 30285PLATZ <i>Bemerkung: Planungskosten für die Einrichtung eines integrativen Spielplatzes.</i>	0	0	0	0	30.000	0	0	0	30.000	0	0	0	9.2.	
080100 6462 Inkl. Skate- u. Bike-Anlage (Rollsportanl.) 021201 30286PLATZ <i>Bemerkung: Antrag der FDP-Fraktion sowie BUNDNIS90 Die Grünen</i>	0	0	0	0	30.000	0	0	0	30.000	0	0	0	9.2.	
120100 3200 Straßenbeleuchtung 045101 30237STRAS <i>Bemerkung: CDU-Antrag zur Straßenbeleuchtung im Baugebiet „Kastanienallee-Nordwest“</i>	0	0	0	0	40.000	0	0	0	40.000	0	0	0	9.2.	
120100 3200 Erw. Straßenbel. Stadion Westfalenring 045101 30055STRAS <i>Bemerkung: CDU-Fraktion-Antrag, Erw. Beleuchtung Stadion-Westfalenring</i>	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0	0	0	40.000	20.000	20.000	20.000	9.2.	
120100 3200 Ausbau der Kastanienallee 045101 30278STRAS <i>Bemerkung: CDU-Fraktions-Antrag, die für das Jahr 2024 geplanten Mittel für den Ausbau der Kastanienallee zu streichen</i>	0	0	0	385.000	0	0	0	-385.000	0	0	0	0	9.2.	

Produkt K.Stelle Konto Bezeichnung			Entwurf				Änderung				Neu				Bem.
			2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	
120100	3200	Stadtfeldstraße Endausbau 045101 30270STRAS <i>Bemerkung: Ausbaukosten Stadtfeldstraße 2022</i>	50.000	0	0	0	0	250.000	0	0	50.000	250.000	0	0	9.2.
120100	3200	Rialtobrücke 045101 30272INFR <i>Bemerkung: Die Maßnahme wird mit einem Sperrvermerk versehen.</i>	50.000	250.000	0	0	0	0	0	0	50.000 SPERRVERM	250.000	0	0	9.2.
130602	2500	Anschaffung des Radladers 075201 30198FAHR <i>Bemerkung: Die Neuanschaffung des Radladers wird um ein Jahr verschoben.</i>	43.000	0	0	0	-43.000	43.000	0	0	0	43.000	0	0	9.2.
Gesamt-Auszahlungen aus Investitionstätigkeit:			20.776.700	21.450.300	9.621.500	2.075.500	187.000	343.000	0	-385.000	20.963.700	21.793.300	9.621.500	1.690.500	
Saldo aus Investitionstätigkeit:			-8.450.300	-9.317.300	1.499.400	6.750.700	-187.000	-343.000	0	385.000	-8.637.300	-9.660.300	1.499.400	7.135.700	

Finanzrechnung und Kreditbedarf			Entwurf				Änderung				Neu				Bem.
Produkt K.Stelle Konto Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024			
160104 2000	Aufnahme von Darlehen	8.000.000	9.000.000	0	0	0	0	0	0	8.000.000	9.000.000	0	0		
160104 2000	Tilgung von Darlehen	-482.300	-517.000	-656.900	-659.400	0	0	0	0	-482.300	-517.000	-656.900	-659.400		
Saldo aus Finanzierungstätigkeit:			7.517.700	8.483.000	-656.900	-659.400	0	0	0	0	7.517.700	8.483.000	-656.900	-659.400	

Änderung des Finanzbestandes	-3.241.000	-2.282.000	1.511.000	8.224.000	31.000	-505.500	-5.500	401.500	-3.210.000	-2.787.500	1.505.500	8.625.500	
Anfangsbestand an Finanzmitteln	9.000.000	5.759.000	3.477.000	4.988.000					9.000.000	5.790.000	3.002.500	4.508.000	
Liquide Mittel	5.759.000	3.477.000	4.988.000	13.212.000					5.790.000	3.002.500	4.508.000	13.133.500	