

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 Einnahmegerierung 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 Sporthallenbedarfsplans (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 Unterkunftskosten 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	395.000	225.500	65.500	13.500	59.992.200	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	395.000	225.500	65.500	13.500	54.076.900	53.680.100	52.772.700	53.127.900	
Jahresergebnis			-741.000	-998.000	2.232.000	1.633.000	271.000	1.021.500	700.500	16.500	-470.000	23.500	2.932.500	1.649.500	
Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit			-2.308.400	-1.447.700	668.500	2.132.700	263.000	-162.500	-5.500	16.500	-2.045.400	-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: Ausbaurkosten 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	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.
			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	76.000	-505.500	-5.500	401.500	-3.165.000	-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	5.835.000	3.047.500	4.553.000	
Liquide Mittel	5.759.000	3.477.000	4.988.000	13.212.000					5.835.000	3.047.500	4.553.000	13.178.500	