

<b>Produktbeschreibung</b>				
<b>011411 Bewirtschaftung Verwaltungsgebäude</b>				
<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung		
<b>Produktgruppe</b>	0114	Technisches Immobilienmanagement		
<b>Produkt</b>	011411	Bewirtschaftung Verwaltungsgebäude		
<b>Produktinformationen</b>				
<b>Produktverantwortlich</b>	Armin Heitkamp			
<b>Produktbetreuung</b>	Daniel Ackermann			
<b>Kurzbeschreibung</b>	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Verwaltungsgebäude.			
<b>Auftragsgrundlage</b>	Auftrag der Verwaltungsführung			
<b>Zielgruppe</b>	Mitarbeiter der Verwaltung			
<b>Ziele</b>	Erhaltung der Bausubstanz und Reduzierung der Energieverbräuche.			
<b>Leistungsdaten</b>	<b>Ist 2017</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>
Stromverbrauch in kWh gesamt	87.072	88.321	87.072	87.072
*1 Gasverbrauch in kWh gesamt	254.710	242.992	254.710	254.710
*2 Wasserverbrauch in cbm gesamt	594	518	594	594
*3 Reinigungsaufwand in Euro gesamt	56.300	74.600	64.700	66.300
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2017</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>
Stromverbrauch für 4.516,69 m <sup>2</sup> BGF (kWh/qm)	19,28	19,55	19,28	19,28
Gasverbrauch für 4.516,69 m <sup>2</sup> BGF (kWh/qm)	56,39	53,80	56,39	56,39
Wasserverbrauch für 4.516,69 m <sup>2</sup> BGF (cbm/qm)	0,13	0,11	0,13	0,13
Instandhaltungsaufwand für m <sup>2</sup> BGF				
Reinigungsaufwand für 4.516,69 m <sup>2</sup> BGF	12,46	16,52	14,32	14,68
<b>Kostenstelle</b>	6200 Verwaltungsgebäude			

\*1 u. \*2 Erhöhung des Gas- u. Wasserverbrauchs liegt im Rahmen der jährlichen Schwankungen

\*3 voraussichtlich Umsetzung eigener Reinigerinnen

**Teilergebnisplan 011411 Bewirtschaftung Verwaltungsgebäude**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>12.558</b>	<b>12.600</b>	<b>12.600</b>	<b>12.500</b>	<b>12.500</b>	<b>12.400</b>
416101	Aufw.v. SoPo. a. Zuw. v. Land	12.558	12.600	12.600	12.500	12.500	12.400
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>1.576</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
456501	Schadensersatzleistungen	1.576	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>14.134</b>	<b>12.600</b>	<b>12.600</b>	<b>12.500</b>	<b>12.500</b>	<b>12.400</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>-68.505</b>	<b>-82.000</b>	<b>-72.100</b>	<b>-72.900</b>	<b>-74.300</b>	<b>-75.800</b>
<b>13</b>	<b>- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-124.172</b>	<b>-264.600</b>	<b>-167.200</b>	<b>-104.900</b>	<b>-106.700</b>	<b>-108.500</b>
521503	Instandhaltung eigene Gebäude	-17.906	-60.500	-10.900	-5.100	-5.100	-5.200
521504	Instandhaltung Brandschutzeinrichtungen	-1.505	-1.200	-5.700	-1.300	-1.300	-1.300
521506	Instandhaltung Heizungs- u. Klimaanlage, Aufzüge	-3.456	-7.100	-7.400	-4.000	-4.000	-4.000
521508	Instandhaltung sonstige Betriebsanl., techn. Anlage	-9.652	-4.900	-5.200	-5.300	-5.400	-5.600
524102	Strom	-16.742	-23.000	-25.000	-25.300	-25.500	-25.800
524103	Gas	-10.920	-14.500	-12.500	-12.600	-12.800	-12.900
524106	Wasser	-1.236	-1.200	-1.200	-1.300	-1.400	-1.500
524107	Abwassergebühren	-3.625	-4.000	-4.000	-4.100	-4.200	-4.300
524150	Unterhaltsreinigung	-34.387	-33.400	-22.700	-23.000	-23.700	-24.400
524151	Wäsche u. Reinigungsmittel	-1.730	-3.300	-3.400	-3.500	-3.600	-3.600
524161	Versicherungen Gebäude	-4.666	-5.100	-4.800	-4.900	-5.000	-5.100
524190	sonstige Bewirtschaftungskosten	-267	-400	-400	-400	-500	-500
525502	Instandhaltung Betr. und Gesch. Ausstattung	-173	0	0	0	0	0
525503	Unterhaltung Betr. und Gesch. Ausstattung	-897	-200	-300	-300	-300	-300
525507	Instandhaltung sonstige BGA	-955	0	0	0	0	0
527902	Software incl. Wartung	-828	-1.000	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
527903	EDV-Aufwand	0	0	-500	-500	-500	-500
529103	Wach- und Sicherheitsdienst	-1.108	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
529104	Straßenreinigungskosten	-193	-400	-400	-400	-400	-400
529106	Abfallentsorgung	-5.719	-6.200	-6.200	-6.300	-6.400	-6.500
529131	Prüfungs- u. Beratungsgebühren	-6.500	-93.500	-50.000	0	0	0
541202	Fortbildung, Schulung inkl. Fahrtkosten	-1.277	-3.000	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
541212	Reisekosten	-430	-500	-400	-400	-400	-400
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>-112.425</b>	<b>-111.200</b>	<b>-109.900</b>	<b>-103.000</b>	<b>-102.600</b>	<b>-102.600</b>
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-5.517</b>	<b>-3.800</b>	<b>-5.200</b>	<b>-5.300</b>	<b>-5.400</b>	<b>-5.500</b>
542991	Sonst. Aufw. f. Inanspruchn. v. Rechten u. Diensten	-23	0	0	0	0	0
543102	Fachliteratur	-1.483	-200	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
543109	Fernmeldegebühren	-28	0	-400	-400	-400	-400
543150	Sonst. Geschäftsaufwendungen	-492	0	-200	-200	-200	-200
544101	Versicherungsbeiträge (ohne Gebäude)	-3.491	0	0	0	0	0
544601	Versicherungsbeiträge (ohne Gebäude)	0	-3.600	-3.600	-3.700	-3.800	-3.900
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-310.619</b>	<b>-461.600</b>	<b>-354.400</b>	<b>-286.100</b>	<b>-289.000</b>	<b>-292.400</b>

## Teilergebnisplan 011411 Bewirtschaftung Verwaltungsgebäude

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
18	= Ordentliches Ergebnis	-296.485	-449.000	-341.800	-273.600	-276.500	-280.000
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-296.485	-449.000	-341.800	-273.600	-276.500	-280.000
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-296.485	-449.000	-341.800	-273.600	-276.500	-280.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-12.920	-12.800	-12.700	-12.700	-12.700	-12.700
29	Ergebnis ( Z.26,27,28)	-309.405	-461.800	-354.500	-286.300	-289.200	-292.700

### Erläuterungen

zu Konto 521503: neue dauerelastische Versiegelung 5.500 €

zu Konto 521504: Brandschutz Austausch Rauchererkennungsteile 4.500 €

zu Konto 521506: Anschluss für Generator 3.500 €

zu Konto 529131:

- **Machbarkeitsstudie Rathuserweiterung** 20.000 €
- Beraterhonorare Facility-Management-Tool 20.000 €
- Kommunales Energieeffizienz Netzwerk Münsterland KEEN 6.500 €
- EU-Ausschreibung Reinigung 3.000 €

## Teilfinanzplan 011411 Bewirtschaftung Verwaltungsgebäude

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0	0	-70.000	0	0	0
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-2.368	-1.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.368	-1.500	-72.000	-2.000	-2.000	-2.000
31	= Saldo Investitionstätigkeit	-2.368	-1.500	-72.000	-2.000	-2.000	-2.000

## Investitionsplan 011411 Bewirtschaftung Verwaltungsgebäude

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Gesamt- ausgabe-/ -einnahme- bedarf (Ansatz)
<b>Oberhalb der Wertgrenze</b>							
20167GEBÄU Rathuserweiterung	0	0	-70.000	0	0	0	0
<b>Unterhalb der Wertgrenze</b>							
20048GWG Rathaus	-2.368	-1.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-25.920
20092BGA Rathaus	0	0	0	0	0	0	-126.234
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-2.368</b>	<b>-1.500</b>	<b>-72.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-459.854</b>

<b>Produktbeschreibung</b>				
<b>011421 Bewirtschaftung sonstige Gebäude</b>				
<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung		
<b>Produktgruppe</b>	0114	Technisches Immobilienmanagement		
<b>Produkt</b>	011421	Bewirtschaftung sonstige Gebäude		
<b>Produktinformationen</b>				
<b>Produktverantwortlich</b>	Armin Heitkamp			
<b>Produktbetreuung</b>	Daniel Ackermann			
<b>Kurzbeschreibung</b>	Unterhaltung und Bewirtschaftung der sonstigen Gebäude.			
<b>Auftragsgrundlage</b>	Ratsbeschlüsse			
<b>Zielgruppe</b>	Einwohner, Mieter, Vereine			
<b>Ziele</b>	Erhaltung der Bausubstanz und Reduzierung der Energieverbräuche.			
<b>Leistungsdaten</b>	<b>Ist 2017</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>
*1 Stromverbrauch in kWh gesamt	5.408	6.036	5.408	5.408
*2 Gasverbrauch in kWh gesamt	50.076	63.932	50.076	50.076
*3 Wasserverbrauch in cbm ges.	643	697	643	643
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2017</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>
Stromverbrauch für 1.323,06 m <sup>2</sup> BGF (kWh/qm)	4,09	4,47	4,09	4,09
Gasverbrauch für 471,90 m <sup>2</sup> BGF (kWh/qm)	106,12	128,08	106,12	106,12
Wasserverbrauch für 2.305,77 m <sup>2</sup> BGF (cbm/qm)	0,28	0,32	0,28	0,28
<b>Kostenstelle</b>	6440 Amthaus 9 u. 10 6500 Schule Westrup 6520 Mietwohnung Tüllinghofer Straße 31 6530 Mietwohnung Tüllinghofer Straße 33 6xxx Burg Wolfsberg 6560 Sonstige städtische Gebäude			

Das Gebäude Tüllinghofer Str. 33 ist ab dem 01.09.2018 keine Dienstwohnung für das Schulzentrum mehr, sondern wird als Mietwohnung genutzt.

\*1 ohne Tüllinghofer Str. 31 und 33, Amthaus 10, Schule Westrup, DRK-Heim Sep., Ludgeristiege 2 und Mietwohnungen Mollstraße 2

\*2 ohne Amthaus 9, Amthaus 10, Schule Westrup, Biologisches Zentrum, Ludgeristiege 2 und Tüllinghofer Str. 31/33

\*3 ohne Biologisches Zentrum, Schule Westrup

<b>Teilergebnisplan 011421 Bewirtschaftung sonstige Gebäude</b>							
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>9.354</b>	<b>9.400</b>	<b>9.300</b>	<b>6.600</b>	<b>6.600</b>	<b>6.600</b>
416101	Aufl.v. SoPo. a. Zuw. v. Land	2.080	2.100	2.060	2.060	2.060	2.060
416201	Aufl.v. SoPo. a. Zuw. v. Gem.	247	200	200	200	200	200
416701	Aufl.v. SoPo. a. Zuw. v. priv. Unt.	171	200	180	130	130	130
416801	Aufl.v. SoPo. a. Zuw. v. übr. Ber.	6.856	6.900	6.860	4.210	4.210	4.210
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>78.792</b>	<b>78.500</b>	<b>85.800</b>	<b>86.500</b>	<b>87.500</b>	<b>88.400</b>
441101	Mieten u. Pachten, Erbbauzins	65.021	64.700	71.200	71.600	72.200	72.700
441102	Nebenkosten	13.771	13.800	14.600	14.900	15.300	15.700
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>88.147</b>	<b>87.900</b>	<b>95.100</b>	<b>93.100</b>	<b>94.100</b>	<b>95.000</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>13</b>	<b>- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-34.769</b>	<b>-45.000</b>	<b>-34.300</b>	<b>-24.600</b>	<b>-26.300</b>	<b>-26.600</b>
521503	Instandhaltung eigene Gebäude	-7.304	-13.400	-15.300	-5.400	-5.400	-5.400
521506	Instandhaltung Heizungs- u. Klimaanlage, Aufzüge	-1.155	-900	-900	-900	-900	-900
524102	Strom	-1.716	-1.900	-1.900	-1.900	-2.000	-2.100
524103	Gas	-3.454	-4.600	-3.700	-3.800	-3.900	-4.000
524106	Wasser	-1.917	-2.200	-2.000	-2.000	-2.400	-2.400
524107	Abwassergebühren	-3.378	-4.100	-4.500	-4.500	-4.900	-4.900
524150	Unterhaltsreinigung	-9.516	-10.400	0	0	0	0
524151	Wäsche u. Reinigungsmittel	-233	-300	0	0	0	0
524161	Versicherungen Gebäude	-2.895	-3.500	-2.200	-2.300	-2.500	-2.600
524190	sonstige Bewirtschaftungskosten	-572	-1.300	-1.400	-1.400	-1.600	-1.600
525502	Instandhaltung Betr. und Gesch. Ausstattung	-15	0	0	0	0	0
525507	Instandhaltung sonstige BGA	-33	0	0	0	0	0
529104	Straßenreinigungskosten	-277	-400	-200	-200	-200	-200
529106	Abfallentsorgung	-1.339	-2.000	-2.200	-2.200	-2.500	-2.500
529113	Kosten Winterdienst	-965	0	0	0	0	0
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>-26.474</b>	<b>-26.400</b>	<b>-26.600</b>	<b>-23.700</b>	<b>-23.600</b>	<b>-23.500</b>
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>-360</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
531807	Zuschuss biologisches Zentrum	-360	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-61.603</b>	<b>-71.400</b>	<b>-60.900</b>	<b>-48.300</b>	<b>-49.900</b>	<b>-50.100</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>26.544</b>	<b>16.500</b>	<b>34.200</b>	<b>44.800</b>	<b>44.200</b>	<b>44.900</b>
<b>20</b>	<b>- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>-2.976</b>	<b>-2.400</b>	<b>-1.900</b>	<b>-1.400</b>	<b>-900</b>	<b>-400</b>
551704	Zinsaufwand weitere Investitionen	-2.976	-2.400	-1.900	-1.400	-900	-400
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	<b>-2.976</b>	<b>-2.400</b>	<b>-1.900</b>	<b>-1.400</b>	<b>-900</b>	<b>-400</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Ver.-tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>23.568</b>	<b>14.100</b>	<b>32.300</b>	<b>43.400</b>	<b>43.300</b>	<b>44.500</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>23.568</b>	<b>14.100</b>	<b>32.300</b>	<b>43.400</b>	<b>43.300</b>	<b>44.500</b>
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-5.175</b>	<b>-5.800</b>	<b>-5.500</b>	<b>-5.500</b>	<b>-5.500</b>	<b>-5.500</b>
<b>29</b>	<b>Ergebnis (Z. 26,27,28)</b>	<b>18.393</b>	<b>8.300</b>	<b>26.800</b>	<b>37.900</b>	<b>37.800</b>	<b>39.000</b>

## Erläuterung

zu Konto 521503: Amthaus 9 – Erneuerung Mülleinhausung, Streichen Dachüberstand

## Teilfinanzplan 011421 Bewirtschaftung sonstige Gebäude

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-268	-500	-500	-500	-500	-500
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-268	-500	-500	-500	-500	-500
31	= Saldo Investitionstätigkeit	-268	-500	-500	-500	-500	-500

## Investitionsplan 011421 Bewirtschaftung sonstige Gebäude

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Gesamt- ausgabe-/ -einnahme- bedarf (Ansatz)
<b>Unterhalb der Wertgrenze</b>							
20059GWG sonstige städt. Gebäude	0	-500	-500	-500	-500	-500	-4.000
20304GEBÄU Biologisches Zentrum	-268	0	0	0	0	0	-15.000
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-268</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-81.000</b>

<b>Produktbeschreibung</b>				
<b>021401 Bewirtschaftung Feuerwehr</b>				
<b>Produktbereich</b>	02	Sicherheit und Ordnung		
<b>Produktgruppe</b>	0214	Bewirtschaftung Feuerwehr		
<b>Produkt</b>	021401	Bewirtschaftung Feuerwehr		
<b>Produktinformationen</b>				
<b>Produktverantwortlich</b>	Armin Heitkamp			
<b>Produktbetreuung</b>	Daniel Ackermann			
<b>Kurzbeschreibung</b>	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Feuerwehrgebäude.			
<b>Auftragsgrundlage</b>	Gesetz über den Feuerschutz und Hilfeleistung (FSHG NRW)			
<b>Zielgruppe</b>	Feuerwehrpersonal			
<b>Ziele</b>	Erhaltung der Bausubstanz und Reduzierung der Energieverbräuche.			
<b>Leistungsdaten</b>	<b>Ist 2017</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>
*1 Stromverbrauch in kWh gesamt	43.816	42.052	43.816	43.816
*2 Gasverbrauch in kWh gesamt	394.704	275.082	394.704	394.704
Wasserverbrauch in cbm gesamt	111	112	111	111
*3 Reinigungsaufwand in Euro gesamt	5.937	6.800	6.800	7.000
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2017</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>
Stromverbrauch für 2.669,17 m <sup>2</sup> BGF (kWh/qm)	16,42	15,75	16,42	16,42
Gasverbrauch für 2.669,17 m <sup>2</sup> BGF (kWh/qm)	147,88	103,06	147,88	147,88
Wasserverbrauch für 2.669,17 m <sup>2</sup> BGF (cbm/qm)	0,04	0,04	0,04	0,04
Reinigungsaufwand für 2.669,17 BGF	2,22	2,55	2,55	2,62
<b>Kostenstelle</b>	6400 Feuerwehrhaus Lüdinghausen 6410 Feuerwehrhaus Seppenrade			

\*1 Erhöhung des Stromverbrauches liegt im Rahmen der jährlichen Schwankungen

\*2 Der Gasverbrauch der Feuerwache Lüdinghausen ist angestiegen; liegt im Rahmen der jährlichen Schwankungen

\*3 Eigene Reinigungskraft in Zeitrente, daher keine Personalkosten, nur Vertretungskosten

## Teilergebnisplan 021401 Bewirtschaftung Feuerwehr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>93.956</b>	<b>94.000</b>	<b>94.000</b>	<b>93.900</b>	<b>93.900</b>	<b>93.900</b>
416101	Aufl.v. SoPo. a. Zuw. v. Land	67.652	67.700	67.680	67.650	67.650	67.650
416201	Aufl.v. SoPo. a. Zuw. v. Gem.	26.090	26.100	26.090	26.020	26.020	26.020
416701	Aufl.v. SoPo. a. Zuw. v. priv. Unt.	214	200	230	230	230	230
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>93.956</b>	<b>94.000</b>	<b>94.000</b>	<b>93.900</b>	<b>93.900</b>	<b>93.900</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>-1.991</b>	<b>-1.850</b>	<b>-1.800</b>	<b>-1.900</b>	<b>-1.900</b>	<b>-2.000</b>
<b>13</b>	<b>- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-49.080</b>	<b>-81.400</b>	<b>-77.600</b>	<b>-54.300</b>	<b>-55.700</b>	<b>-56.400</b>
521503	Instandhaltung eigene Gebäude	-8.491	-22.900	-23.600	-9.700	-9.800	-9.900
521504	Instandhaltung Brandschutzeinrichtungen	0	-400	-400	-400	-400	-400
521506	Instandhaltung Heizungs- u. Klimaanlage, Aufzüge	-605	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
521508	Instandhaltung sonstige Betriebsanl., techn. Anlage	-4.873	-600	-600	-600	-700	-700
524102	Strom	-10.108	-11.100	-11.800	-11.900	-12.000	-12.100
524103	Gas	-12.720	-17.800	-15.600	-15.700	-15.900	-16.000
524106	Wasser	-398	-700	-700	-700	-800	-800
524107	Abwassergebühren	-2.120	-2.800	-2.800	-2.800	-3.000	-3.000
524112	Unterhaltung gemietete Gebäude	-2.432	0	0	0	0	0
524113	Unterhaltung eigene Gebäude	-30	0	0	0	0	0
524150	Unterhaltsreinigung	-3.906	-4.300	-6.400	-6.600	-6.800	-7.100
524151	Wäsche u. Reinigungsmittel	-374	-800	-800	-800	-800	-800
524161	Versicherungen Gebäude	-1.171	-1.400	-1.400	-1.400	-1.600	-1.600
524190	sonstige Bewirtschaftungskosten	-149	-400	-400	-500	-600	-700
525507	Instandhaltung sonstige BGA	-324	-200	-200	-200	-200	-200
529101	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	0	-15.000	-10.000	0	0	0
529103	Wach- und Sicherheitsdienst	-371	-400	-400	-400	-500	-500
529104	Straßenreinigungskosten	-67	-100	-100	-100	-100	-100
529106	Abfallentsorgung	-435	-600	-600	-700	-700	-700
529114	Wasseruntersuchungen	-501	-600	-500	-500	-500	-500
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>-108.543</b>	<b>-110.300</b>	<b>-109.700</b>	<b>-107.800</b>	<b>-107.700</b>	<b>-107.600</b>
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-6.823</b>	<b>-8.400</b>	<b>-8.300</b>	<b>-6.400</b>	<b>-6.400</b>	<b>-6.400</b>
542201	Miete / Pacht, Erbbauzins	-1.214	-2.500	-1.800	0	0	0
542202	Mietnebenkosten	-143	0	-200	0	0	0
543109	Fernmeldegebühren	-4.804	-5.000	-5.400	-5.500	-5.500	-5.500
543110	Rundfunkgebühren	-140	-200	-200	-200	-200	-200
543150	Sonst. Geschäftsaufwendungen	-21	0	0	0	0	0
544601	Versicherungsbeiträge (ohne Gebäude)	-495	-700	-700	-700	-700	-700
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-166.438</b>	<b>-201.950</b>	<b>-197.400</b>	<b>-170.400</b>	<b>-171.700</b>	<b>-172.400</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-72.481</b>	<b>-107.950</b>	<b>-103.400</b>	<b>-76.500</b>	<b>-77.800</b>	<b>-78.500</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-72.481</b>	<b>-107.950</b>	<b>-103.400</b>	<b>-76.500</b>	<b>-77.800</b>	<b>-78.500</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-72.481</b>	<b>-107.950</b>	<b>-103.400</b>	<b>-76.500</b>	<b>-77.800</b>	<b>-78.500</b>
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-232</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>

## Teilergebnisplan 021401 Bewirtschaftung Feuerwehr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
29	Ergebnis ( Z.26,27,28)	-72.713	-108.250	-103.700	-76.800	-78.100	-78.800

### Erläuterung

zu Konto 521503: Feuerwache Seppenrade Anstricharbeiten (5.500 €) und Treppensanierung (8.500 €)  
zu Konto 529101: Aufwand Umzug Funkzentrale 10.000 €

## Teilfinanzplan 021401 Bewirtschaftung Feuerwehr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0	-345.000	0	0	0	0
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-106	0	-16.800	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-106	-345.000	-16.800	0	0	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit	-106	-345.000	-16.800	0	0	0

## Investitionsplan 021401 Bewirtschaftung Feuerwehr

Nr. Bezeichnung	Jahresergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Gesamt-ausgabe-/ -einnahme- bedarf (Ansatz)
<b>Oberhalb der Wertgrenze</b>							
20097GEBÄU Feuerwehr Lüdinghausen; Erweiterung Feuerwache	0	-345.000	0	0	0	0	-794.077
<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>-345.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-794.077</b>
<b>Unterhalb der Wertgrenze</b>							
20042BGA Feuerwehr Seppenrade Außenbeleuchtung Umrüstung LED	-106	0	-1.300	0	0	0	-12.300
20217BGA Feuerwehr Seppenrade (Spinde)	0	0	-9.500	0	0	0	-19.000
20218TECH Feuerwehr Seppenrade (Einbruchmeldeanlage)	0	0	-6.000	0	0	0	-11.000
<b>Summe</b>	<b>-106</b>	<b>0</b>	<b>-16.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-57.800</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-106</b>	<b>-345.000</b>	<b>-16.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-851.877</b>

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben / Produktgruppe 0314 Bewirtschaftung Schulen

## Produkt : 031401 Bewirtschaftung Grundschulen

<b>Produktverantwortlich</b>	Armin Heitkamp
<b>Produktbetreuung</b>	Daniel Ackermann
<b>Kurzbeschreibung</b>	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundschulen
<b>Auftragsgrundlage</b>	Schulgesetz NRW
<b>Zielgruppe</b>	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 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1	Emissionen CO2 für Energieverbräuche in qm BGF	t/qm Bruttogrundrissfläche (BGF)	0,16	0,13	0,16	0,16
2	Stromverbrauch je qm	kWh/qm BGF	11,06	11,51	11,06	11,06
3	Gasverbrauch je qm	kWh/qm BGF	74,86	61,01	74,86	74,86
4	Wasserverbrauch je Schüler/-in	Ccm/Schüler/-in	1,58	1,92	1,58	1,58
5	Flächen in qm je Schüler/-in	Qm Nutzfläche /Person	14,85	15,28	14,85	14,85

#### Kostenstellen

6210 Ludgeri-Grundschule  
 6211 Ludgeri-Grundschule Inklusion  
 6220 Mariengrundschule  
 6221 Mariengrundschule Inklusion  
 6230 Pavillon Mariengrundschule  
 6250 Ostwall Grundschule  
 6251 Ostwall Grundschule Inklusion

<b>Teilergebnisplan 031401 Bewirtschaftung Grundschulen</b>							
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>254.529</b>	<b>241.800</b>	<b>220.000</b>	<b>210.800</b>	<b>210.800</b>	<b>210.800</b>
416101	Aufl.v. SoPo. a. Zuw. v. Land	443.204	241.500	219.000	209.800	209.800	209.800
416701	Aufl.v. SoPo. a. Zuw. v. priv. Unt.	2.387	300	1.000	1.000	1.000	1.000
416901	Verr. SoPo mit Allg. Rücklage	-191.061	0	0	0	0	0
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>6.016</b>	<b>5.900</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
441101	Mieten u. Pachten, Erbbauzins	65	100	100	100	100	100
441102	Nebenkosten	1.184	1.200	0	0	0	0
441103	Dienstwohnungsvergütung	4.767	4.600	0	0	0	0
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>18.280</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
456501	Schadensersatzleistungen	18.280	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>278.824</b>	<b>247.700</b>	<b>220.100</b>	<b>210.900</b>	<b>210.900</b>	<b>210.900</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>-119.401</b>	<b>-121.500</b>	<b>-121.100</b>	<b>-122.500</b>	<b>-125.000</b>	<b>-127.400</b>
<b>13</b>	<b>- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-323.754</b>	<b>-371.700</b>	<b>-457.300</b>	<b>-314.800</b>	<b>-321.300</b>	<b>-326.900</b>
521503	Instandhaltung eigene Gebäude	-47.438	-58.800	-142.200	-4.500	-4.500	-4.500
521504	Instandhaltung Brandschutzeinrichtungen	-13.866	-31.300	-18.100	-7.700	-7.800	-7.800
521506	Instandhaltung Heizungs- u. Klimaanlage, Aufzüge	-9.795	-4.400	-5.000	-5.300	-5.400	-5.400
521508	Instandhaltung sonstige Betriebsanl., techn. Anlage	-5.997	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
521604	Instandh. Spielplätze, Bolzplätze, Skateranlg	-567	-3.000	-600	-600	-600	-600
524102	Strom	-34.188	-37.900	-39.700	-40.100	-40.400	-40.800
524103	Gas	-35.274	-53.600	-47.500	-48.000	-48.400	-48.900
524106	Wasser	-3.409	-3.900	-3.800	-3.800	-4.200	-4.300
524107	Abwassergebühren	-16.601	-20.600	-20.600	-20.900	-21.100	-21.400
524114	Unterhaltung Brandschutzeinrichtungen	-125	-200	-200	-200	-200	-200
524115	Unterhaltung Außenanlagen bei Gebäuden	-619	0	0	0	0	0
524150	Unterhaltsreinigung	-100.920	-105.800	-125.100	-128.800	-132.700	-136.600
524151	Wäsche u. Reinigungsmittel	-2.891	-4.000	-4.100	-4.100	-4.300	-4.300
524161	Versicherungen Gebäude	-11.956	-13.400	-12.200	-12.300	-12.600	-12.700
524190	sonstige Bewirtschaftungskosten	-987	-1.100	-1.100	-1.100	-1.300	-1.300
524204	Unterhaltung Spielplätze, Bolzplätze, Skateranlagen	-1.573	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
525502	Instandhaltung Betr. und Gesch. Ausstattung	-72	-100	-100	-100	-100	-100
525503	Unterhaltung Betr. und Gesch. Ausstattung	-5.832	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
525507	Instandhaltung sonstige BGA	-1.220	0	0	0	0	0
527902	Software incl. Wartung	-399	0	0	0	0	0
529101	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	-7.065	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
529103	Wach- und Sicherheitsdienst	-743	-800	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
529104	Straßenreinigungskosten	-625	-900	-800	-800	-800	-800
529106	Abfallentsorgung	-20.890	-21.600	-25.400	-25.700	-26.000	-26.300
529107	Papierentsorgung	-699	-1.400	-1.300	-1.300	-1.400	-1.400

## Teilergebnisplan 031401 Bewirtschaftung Grundschulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-332.111	-323.300	-284.900	-278.800	-278.800	-278.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.899	-10.300	-10.700	-10.800	-11.000	-11.000
543109	Fernmeldegebühren	-2.569	-2.500	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
543110	Rundfunkgebühren	-210	-300	-300	-300	-300	-300
543150	Sonst. Geschäftsaufwendungen	-845	0	0	0	0	0
544601	Versicherungsbeiträge (ohne Gebäude)	-4.925	-6.000	-5.700	-5.800	-6.000	-6.000
544604	Elektronikversicherung	-1.335	-1.500	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	-785.164	-826.800	-874.000	-726.900	-736.100	-744.100
18	= Ordentliches Ergebnis	-506.340	-579.100	-653.900	-516.000	-525.200	-533.200
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-506.340	-579.100	-653.900	-516.000	-525.200	-533.200
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-506.340	-579.100	-653.900	-516.000	-525.200	-533.200
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-15.809	-35.700	-25.700	-25.700	-25.700	-25.700
29	Ergebnis ( Z.26,27,28)	-522.149	-614.800	-679.600	-541.700	-550.900	-558.900

### Erläuterungen

zu Konto 521503:

**Mariengrundschule:** u. a. Malerarbeiten

**Ostwallgrundschule:** u. a. Schiebtüren für Regale, Malerarbeiten, Raumbeschattung, Fassadenanstrich; Fenstersanierung  
Anstrich aller Holzfenster

**Ludgergrundschule:** Malerarbeiten, Linoleum in zwei Klassenräumen, Schaffung Kunstraum etc.

<b>Teilfinanzplan 031401 Bewirtschaftung Grundschulen</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-1.071	-1.003.500	-200.000	-3.600.000	-3.000.000	0
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-88.076	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-12.023	-260.500	-3.400	-400	-400	-400
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-101.171	-1.264.000	-203.400	-3.600.400	-3.000.400	-400
31	= Saldo Investitionstätigkeit	-101.171	-1.264.000	-203.400	-3.600.400	-3.000.400	-400

<b>Investitionsplan 031401 Bewirtschaftung Grundschulen</b>							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Gesamt- ausgabe-/ -einnahme- bedarf (Ansatz)
<b>Oberhalb der Wertgrenze</b>							
20009GEBÄU Ostwallschule	-97.670	0	0	0	0	0	-1.456.794
20103TECH Ostwallschule	0	-243.500	0	0	0	0	-324.500
20308GEBÄU Ludgeri-Grundschule	0	-1.000.000	-200.000	-3.600.000	-3.000.000	0	-8.600.100
<b>Summe</b>	<b>-97.670</b>	<b>-1.243.500</b>	<b>-200.000</b>	<b>-3.600.000</b>	<b>-3.000.000</b>	<b>0</b>	<b>-10.381.394</b>
<b>Unterhalb der Wertgrenze</b>							
20009BGA Ostwallschule	0	-4.700	0	0	0	0	-19.100
20010GEBÄU Marienschule	-357	0	-3.000	0	0	0	-3.883.408
20038BGA Inklusion	0	-15.000	0	0	0	0	-60.000
20050GWG Ostwallgrundschule	-492	0	0	0	0	0	-10.230
20063GWG Ludgeri-Grundschule	0	-800	-400	-400	-400	-400	-7.600
20113BGA Mobiliar Marienschule	-2.295	0	0	0	0	0	-13.000
20117BGA Ludgerischule Spielgerätehaus / Spielkombination	-357	0	0	0	0	0	-55.900
<b>Summe</b>	<b>-3.501</b>	<b>-20.500</b>	<b>-3.400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-4.430.677</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-101.171</b>	<b>-1.264.000</b>	<b>-203.400</b>	<b>-3.600.400</b>	<b>-3.000.400</b>	<b>-400</b>	<b>-14.812.071</b>

Verpflichtungsermächtigungen - Bezeichnung	Investition-Nr.	Betrag 2020	Betrag 2021	Betrag 2022
Ludgeri-Grundschule	20308GEBÄU	3.600.000	3.000.000	0 €

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben / Produktgruppe 0314 Bewirtschaftung Schulen

## Produkt : 031407 Bewirtschaftung Schulzentrum

<b>Produktverantwortlich</b>	Armin Heitkamp
<b>Produktbetreuung</b>	Daniel Ackermann
<b>Kurzbeschreibung</b>	Unterhaltung und Bewirtschaftung des Schulzentrums
<b>Auftragsgrundlage</b>	Schulgesetz NRW
<b>Zielgruppe</b>	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.

Kennzahl	Einheit	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Emissionen CO2 für Energieverbräuche in qm BGF	t/qm Bruttogrundrissfläche (BGF)	0,24	0,16	0,24	0,24
Stromverbrauch je qm	kWh/qm BGF	13,48	13,71	13,48	13,48
Gasverbrauch je qm	kWh/qm BGF	89,93	59,13	89,93	89,93
Wasserverbrauch je Schüler/-in	Ccm/Schüler/-in	1,18	1,02	1,18	1,18
Flächen in qm je Schüler/-in	Qm Nutzfläche /Person	13,86	13,42	13,86	13,86

#### Kostenstellen

6580 Sekundarschule  
6581 Sekundarschule Inklusion

<b>Teilergebnisplan 031407 Sekundarschule</b>							
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>279.202</b>	<b>311.600</b>	<b>255.900</b>	<b>255.700</b>	<b>255.600</b>	<b>255.400</b>
416101	Aufl.v. SoPo. a. Zuw. v. Land	306.450	311.000	255.400	255.400	255.300	255.250
416701	Aufl.v. SoPo. a. Zuw. v. priv. Unt.	953	600	500	300	300	150
416901	Verr. SoPo mit Allg. Rücklage	-28.200	0	0	0	0	0
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>9.871</b>	<b>9.400</b>	<b>11.200</b>	<b>11.200</b>	<b>11.200</b>	<b>5.000</b>
441101	Mieten u. Pachten, Erbbauzins	150	200	2.000	2.000	2.000	2.000
441102	Nebenkosten	626	600	600	600	600	0
441103	Dienstwohnungsvergütung	5.678	5.600	5.600	5.600	5.600	0
441104	Nutzungsentgelte	3.417	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>289.074</b>	<b>321.000</b>	<b>267.100</b>	<b>266.900</b>	<b>266.800</b>	<b>260.400</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>-91.102</b>	<b>-90.400</b>	<b>-89.800</b>	<b>-90.700</b>	<b>-92.500</b>	<b>-94.400</b>
<b>13</b>	<b>- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-304.507</b>	<b>-364.900</b>	<b>-381.800</b>	<b>-388.400</b>	<b>-396.100</b>	<b>-403.000</b>
521503	Instandhaltung eigene Gebäude	-26.857	-82.500	-83.000	-84.000	-85.000	-86.000
521504	Instandhaltung Brandschutzeinrichtungen	-6.966	-10.000	-11.000	-11.000	-12.000	-12.100
521505	Instandhaltung Außenanlagen bei Gebäuden	-481	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
521506	Instandhaltung Heizungs- u. Klimaanlage, Aufzüge	-13.007	-7.500	-7.500	-7.600	-7.600	-7.700
521508	Instandhaltung sonstige Betriebsanl., techn. Anlage	-11.355	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
521604	Instandh. Spielplätze, Bolzplätze, Skateranlg	-148	-4.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
524102	Strom	-37.527	-38.200	-46.000	-46.500	-46.900	-47.400
524103	Gas	-32.924	-49.600	-43.500	-43.900	-44.400	-44.800
524106	Wasser	-2.946	-2.800	-4.500	-4.600	-4.700	-4.800
524107	Abwassergebühren	-13.412	-13.500	-13.500	-13.600	-13.800	-13.900
524112	Unterhaltung gemietete Gebäude	-4.093	0	0	0	0	0
524114	Unterhaltung Brandschutzeinrichtungen	-433	-700	-700	-700	-700	-700
524115	Unterhaltung Außenanlagen bei Gebäuden	-4.647	0	0	0	0	0
524150	Unterhaltsreinigung	-109.906	-115.200	-133.000	-137.000	-141.100	-145.300
524151	Wäsche u. Reinigungsmittel	-1.868	-2.000	-2.000	-2.100	-2.100	-2.200
524161	Versicherungen Gebäude	-11.949	-14.000	-12.200	-12.300	-12.400	-12.500
524190	sonstige Bewirtschaftungskosten	-832	-600	-600	-700	-800	-900
525103	Instandsetzung sonstige Fahrzeuge	-43	0	0	0	0	0
525502	Instandhaltung Betr. und Gesch. Ausstattung	-1.313	0	0	0	0	0
525503	Unterhaltung Betr. und Gesch. Ausstattung	-2.777	0	0	0	0	0
525507	Instandhaltung sonstige BGA	-3.875	0	0	0	0	0
529101	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	-713	-2.000	-700	-700	-700	-700
529103	Wach- und Sicherheitsdienst	-1.138	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
529104	Straßenreinigungskosten	-40	-100	-100	-100	-100	-100
529106	Abfallentsorgung	-13.560	-14.400	-14.400	-14.500	-14.600	-14.700

## Teilergebnisplan 031407 Sekundarschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
529107	Papierentsorgung	-1.699	-2.600	-2.400	-2.400	-2.500	-2.500
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>-435.113</b>	<b>-461.800</b>	<b>-474.400</b>	<b>-472.900</b>	<b>-470.700</b>	<b>-468.200</b>
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-14.386</b>	<b>-14.600</b>	<b>-16.200</b>	<b>-16.300</b>	<b>-16.400</b>	<b>-16.500</b>
542201	Miete / Pacht, Erbbauzins	-1.100	0	0	0	0	0
542202	Mietnebenkosten	-79	0	0	0	0	0
542203	Miete technische Anlagen	-1.500	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
543109	Fernmeldegebühren	-3.122	-2.300	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
543110	Rundfunkgebühren	-122	-200	-200	-200	-200	-200
543150	Sonst. Geschäftsaufwendungen	-78	0	0	0	0	0
544601	Versicherungsbeiträge (ohne Gebäude)	-5.958	-8.000	-7.100	-7.200	-7.300	-7.400
544604	Elektronikversicherung	-2.427	-2.500	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-845.108</b>	<b>-931.700</b>	<b>-962.200</b>	<b>-968.300</b>	<b>-975.700</b>	<b>-982.100</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-556.035</b>	<b>-610.700</b>	<b>-695.100</b>	<b>-701.400</b>	<b>-708.900</b>	<b>-721.700</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Ver.-tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-556.035</b>	<b>-610.700</b>	<b>-695.100</b>	<b>-701.400</b>	<b>-708.900</b>	<b>-721.700</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-556.035</b>	<b>-610.700</b>	<b>-695.100</b>	<b>-701.400</b>	<b>-708.900</b>	<b>-721.700</b>
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-14.134</b>	<b>-9.600</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>
<b>29</b>	<b>Ergebnis (Z.26,27,28)</b>	<b>-570.169</b>	<b>-620.300</b>	<b>-705.100</b>	<b>-711.400</b>	<b>-718.900</b>	<b>-731.700</b>

## Teilfinanzplan 031407 Sekundarschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>208.000</b>	<b>362.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden</b>	<b>-14.102</b>	<b>-4.488.000</b>	<b>-5.352.000</b>	<b>-1.412.000</b>	<b>-1.412.000</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>- Auszahlg f. Baumaßnahmen</b>	<b>-665.365</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.</b>	<b>-2.648</b>	<b>-16.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-682.114</b>	<b>-4.504.500</b>	<b>-5.353.500</b>	<b>-1.413.500</b>	<b>-1.412.000</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>-682.114</b>	<b>-4.296.500</b>	<b>-4.991.500</b>	<b>-1.413.500</b>	<b>-1.412.000</b>	<b>0</b>

<b>Investitionsplan 031407 Sekundarschule</b>							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Gesamt- ausgabe-/ -einnahme- bedarf (Ansatz)
<b>Oberhalb der Wertgrenze</b>							
20122GEBÄU Sekundarschule	-681.256	-4.280.000	-4.990.000	-1.412.000	-1.412.000	0	-13.649.000
18 + LZ sozialintegrative Räume	0	208.000	362.000	0	0	0	570.000
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-681.256	-4.488.000	-5.352.000	-1.412.000	-1.412.000	0	-13.668.000
<b>Summe</b>	<b>-681.256</b>	<b>-4.280.000</b>	<b>-4.990.000</b>	<b>-1.412.000</b>	<b>-1.412.000</b>	<b>0</b>	<b>-13.746.500</b>
<b>Unterhalb der Wertgrenze</b>							
20038BGA Inklusion	0	-15.000	0	0	0	0	-117.500
20066GWG Hauptschule Realschule Schulzentrum	-604	-1.500	-1.500	-1.500	0	0	-9.000
20123BGA Sekundarschule	-79	0	0	0	0	0	-10.000
48003HARD Sekundarschule	-176	0	0	0	0	0	0
<b>Summe</b>	<b>-859</b>	<b>-16.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-81.000</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-682.114</b>	<b>-4.296.500</b>	<b>-4.991.500</b>	<b>-1.413.500</b>	<b>-1.412.000</b>	<b>0</b>	<b>-13.827.500</b>

<b>Mittelabflussplanung Sekundarschule</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>Gesamt</b>
Abbruch	103.000	103.000	0	0	0	206.000
Baukosten Neubau Halle	0	1.936.000	2.804.000	0	0	4.740.000
BHKW	0	0	400.000	0	0	400.000
Grundsanierung im Bestand	0	0	0	1.000.000	1.000.000	2.000.000
Umstrukturierung Ganztag	237.000	635.000	1.489.000	320.000	320.000	3.001.000
Außenanlagen incl. Versorgungsgräben	0	0	700.000	0	0	700.000
Sanierung Entwässerungsrohre	0	0	500.000	0	0	500.000
Ausstattung	0	0	240.000	0	0	240.000
Honorar Neubau Halle	230.000	806.000	345.000	0	0	1.381.000
Honorar Umstrukturierung Bestand	0	308.000	200.000	92.000	92.000	692.000
Gutachten, Sachverständige	111.000	0	0	0	0	111.000
<b>Gesamt</b>	<b>681.000</b>	<b>3.788.000</b>	<b>6.678.000</b>	<b>1.412.000</b>	<b>1.412.000</b>	<b>13.971.000</b>

Haushalt 2018	4.488.000
Ermächtigungsübertragungen aus 2017	626.000
	5.114.000
nicht benötigt Mittel ⇒ Ermächtigungsübertragungen	1.326.000
Mittelabfluss 2018 (evtl. weitere Ermächtigungsübertr.)	3.788.000
<b>Veranschlagung Haushalt 2019</b>	<b>5.352.000</b>

<b>Verpflichtungsermächtigungen - Bezeichnung</b>	<b>Investition-Nr.</b>	<b>Betrag 2020</b>	<b>Betrag 2021</b>	<b>Betrag 2022</b>
Sekundarschule	20122GEBÄU	1.412.000	1.412.000	0

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben / Produktgruppe 0314 Bewirtschaftung Schulen

## Produkt : 031404 Bewirtschaftung St. Antonius Gymnasium

<b>Produktverantwortlich</b>	Armin Heitkamp
<b>Produktbetreuung</b>	Daniel Ackermann
<b>Kurzbeschreibung</b>	Unterhaltung und Bewirtschaftung des St. Antonius-Gymnasiums
<b>Auftragsgrundlage</b>	Schulgesetz NRW
<b>Zielgruppe</b>	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 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1	Emissionen CO2 für Energieverbräuche in qm BGF	t/qm Bruttogrundrissfläche (BGF)	0,16	0,14	0,16	0,16
2	Stromverbrauch je qm	kWh/qm BGF	13,46	13,16	13,46	13,46
3	Gasverbrauch je qm	kWh/qm BGF	74,26	65,55	74,26	74,26
4	Wasserverbrauch je Schüler/-in	Ccm/Schüler/-in	0,86	0,88	0,86	0,86
5	Flächen in qm je Schüler/-in	Qm Nutzfläche /Person	14,48	14,01	14,48	14,48

#### Kostenstellen

6300 St. Antonius-Gymnasium

6301 St. Antonius-Gymnasium Inklusion

## Teilergebnisplan 031404 Bewirtschaftung St. Antonius-Gymnasium

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>208.712</b>	<b>187.400</b>	<b>173.400</b>	<b>173.400</b>	<b>173.400</b>	<b>171.000</b>
416101	Aufl.v. SoPo. a. Zuw. v. Land	76.611	90.500	83.270	83.270	83.270	80.870
416701	Aufl.v. SoPo. a. Zuw. v. priv. Unt.	462	0	2.770	2.770	2.770	2.770
416801	Aufl.v. SoPo. a. Zuw. v. übr. Ber.	220.743	96.900	87.360	87.360	87.360	87.360
416901	Verr. SoPo mit Allg. Rücklage	-89.105	0	0	0	0	0
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>625</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
441104	Nutzungsentgelte	600	0	0	0	0	0
446122	Verwaltungsgebühren privat rechtlich	25	0	0	0	0	0
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>413</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
456501	Schadensersatzleistungen	413	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>209.750</b>	<b>187.400</b>	<b>173.400</b>	<b>173.400</b>	<b>173.400</b>	<b>171.000</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>-25.632</b>	<b>-48.300</b>	<b>-49.900</b>	<b>-50.500</b>	<b>-51.500</b>	<b>-52.500</b>
<b>13</b>	<b>- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-297.209</b>	<b>-293.600</b>	<b>-251.400</b>	<b>-304.600</b>	<b>-310.100</b>	<b>-261.000</b>
521503	Instandhaltung eigene Gebäude	-52.234	-95.500	-36.000	-85.000	-86.000	-32.000
521504	Instandhaltung Brandschutzeinrichtungen	-9.724	-5.000	-8.000	-8.100	-8.100	-8.200
521505	Instandhaltung Außenanlagen bei Gebäuden	-432	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
521506	Instandhaltung Heizungs- u. Klimaanlageanlagen, Aufzüge	-50.822	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.600
521508	Instandhaltung sonstige Betriebsanl., techn. Anlage	-6.972	-4.200	-4.500	-4.500	-4.500	-4.600
521604	Instandh. Spielplätze, Bolzplätze, Skateranlg	-74	-1.000	-100	-100	-100	-100
524102	Strom	-29.273	-30.800	-35.500	-35.800	-36.200	-36.600
524103	Gas	-36.559	-35.400	-33.000	-33.200	-33.700	-34.000
524106	Wasser	-1.212	-1.600	-1.500	-1.500	-1.600	-1.700
524107	Abwassergebühren	-4.159	-5.300	-5.300	-5.400	-5.400	-5.500
524115	Unterhaltung Außenanlagen bei Gebäuden	-1.464	0	0	0	0	0
524116	Unterhaltung Heizungs- u. Klimaanlageanlagen, Aufzüge	-253	0	0	0	0	0
524150	Unterhaltsreinigung	-67.271	-71.400	-84.600	-87.600	-90.600	-93.900
524151	Wäsche u. Reinigungsmittel	-1.163	-1.300	-1.300	-1.400	-1.400	-1.500
524161	Versicherungen Gebäude	-13.111	-14.900	-14.000	-14.100	-14.300	-14.400
524190	sonstige Bewirtschaftungskosten	-84	-600	-600	-700	-700	-800
525502	Instandhaltung Betr. und Gesch. Ausstattung	-1.763	-1.300	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
525503	Unterhaltung Betr. und Gesch. Ausstattung	-171	0	-300	-300	-300	-300
525507	Instandhaltung sonstige BGA	-1.725	0	0	0	0	0
529101	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	-951	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
529103	Wach- und Sicherheitsdienst	-736	-800	-800	-800	-800	-800
529106	Abfallentsorgung	-16.042	-17.500	-17.500	-17.700	-17.900	-18.000
529107	Papierentsorgung	-1.015	-1.500	-1.500	-1.500	-1.600	-1.600
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>-286.023</b>	<b>-263.700</b>	<b>-251.200</b>	<b>-250.100</b>	<b>-250.000</b>	<b>-247.700</b>

## Teilergebnisplan 031404 Bewirtschaftung St. Antonius-Gymnasium

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-11.676</b>	<b>-13.000</b>	<b>-13.200</b>	<b>-13.300</b>	<b>-13.500</b>	<b>-13.600</b>
542203	Miete technische Anlagen	-1.500	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
543109	Fernmeldegebühren	-978	-1.100	-1.500	-1.500	-1.600	-1.600
543110	Rundfunkgebühren	-70	-100	-100	-100	-100	-100
543150	Sonst. Geschäftsaufwendungen	-77	0	0	0	0	0
544601	Versicherungsbeiträge (ohne Gebäude)	-7.076	-8.200	-8.000	-8.100	-8.200	-8.300
544604	Elektronikversicherung	-1.973	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-620.540</b>	<b>-618.600</b>	<b>-565.700</b>	<b>-618.500</b>	<b>-625.100</b>	<b>-574.800</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-410.789</b>	<b>-431.200</b>	<b>-392.300</b>	<b>-445.100</b>	<b>-451.700</b>	<b>-403.800</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-410.789</b>	<b>-431.200</b>	<b>-392.300</b>	<b>-445.100</b>	<b>-451.700</b>	<b>-403.800</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-410.789</b>	<b>-431.200</b>	<b>-392.300</b>	<b>-445.100</b>	<b>-451.700</b>	<b>-403.800</b>
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-55.905</b>	<b>-41.300</b>	<b>-49.100</b>	<b>-49.100</b>	<b>-49.100</b>	<b>-49.100</b>
<b>29</b>	<b>Ergebnis ( Z.26,27,28)</b>	<b>-466.694</b>	<b>-472.500</b>	<b>-441.400</b>	<b>-494.200</b>	<b>-500.800</b>	<b>-452.900</b>

### Erläuterungen

zu Konto 521503:

incl. Malerarbeiten Hörsaal (Bestuhlung siehe Produkt 030404) und Flure, Erneuerung Naturwissenschaftliche Räume in den Jahren 2020 und 2021 jeweils 55.000 €,

zu Konto 521504:

zwei Feststellanlagen (Rauchschutztüren) für das Lehrerzimmer

## Teilfinanzplan 031404 Bewirtschaftung St. Antonius-Gymnasium

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-892	-260.000	0	0	0	0
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-376.488	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.116	-6.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-378.496	-266.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
31	= Saldo Investitionstätigkeit	-378.496	-266.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500

## Investitionsplan 031404 Bewirtschaftung St. Antonius-Gymnasium

Nr. Bezeichnung	Jahresergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Gesamt-ausgabe-/ -einnahme- bedarf (Ansatz)
<b>Oberhalb der Wertgrenze</b>							
20119ENTW St. Ant.-Gymn. Abwasserleitung Schulhof	-112.613	0	0	0	0	0	-100.000
30119GEBÄU Schulhof St. Antonius-Gymnasium	-215.833	-260.000	0	0	0	0	-472.100
<b>Summe</b>	<b>-328.446</b>	<b>-260.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.562.623</b>
<b>Unterhalb der Wertgrenze</b>							
20038BGA Inklusion	-962	-5.000	0	0	0	0	-20.000
20071GWG St. Antonius-Gymnasium	-154	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-22.100
20071TECH Techn. Anlagen	-48.934	0	0	0	0	0	-54.000
<b>Summe</b>	<b>-50.051</b>	<b>-6.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-134.100</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-378.496</b>	<b>-266.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.696.723</b>

<b>Produktbeschreibung</b> <b>031405 Bewirtschaftung Gymnasium-Canisianum</b>				
<b>Produktbereich</b>	03	Schulträgeraufgaben		
<b>Produktgruppe</b>	0314	Bewirtschaftung Schulen		
<b>Produkt</b>	031405	Bewirtschaftung Gymnasium-Canisianum		
<b>Produktinformationen</b>				
<b>Produktverantwortlich</b>	Armin Heitkamp			
<b>Produktbetreuung</b>	Daniel Ackermann			
<b>Kurzbeschreibung</b>	Unterstützende Unterhaltungs- und Bewirtschaftungsmaßnahmen in Höhe eines pauschalierten Betrages für das Gymnasium Canisianum. Zahlbarmachung eines Betriebskostenzuschusses.			
<b>Auftragsgrundlage</b>	Verträge mit dem Internatsverein Lüdinghausen e.V. / Gymnasialverein St. Canisius e.V.			
<b>Zielgruppe</b>	Schüler, Lehrpersonal, sonstige Benutzer.			
<b>Ziele</b>	Erhaltung der Bausubstanz und Reduzierung der Energieverbräuche.			
<b>Leistungsdaten</b>	<b>Ist 2017</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>
Betriebskostenzuschuß (EUR)				
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2017</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>
nicht besetzt				
<b>Kostenstelle</b>	6320 Gymnasium Canisianum			

<b>Teilergebnisplan 031405 Bewirtschaftung Gymnasium Canisianum</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	64.782	64.300	70.100	70.100	70.100	70.100
416701	Aufl.v. SoPo. a. Zusch. v. priv. Unternehm.	2.152	1.700	7.460	7.460	7.460	7.460
416801	Aufl.v. SoPo. von übrigen Ber.	62.630	62.600	62.640	62.640	62.640	62.640
10	= Ordentliche Erträge	64.782	64.300	70.100	70.100	70.100	70.100
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-2.878	0	-150.000	-150.000	-150.000	0
521503	Instandhaltung eigene Gebäude	0	0	-150.000	-150.000	-150.000	0
521504	Instandh. Brandschutzricht.	-374	0	0	0	0	0
521604	Instandh. Spielplätze	-685	0	0	0	0	0
524115	Unterhaltung Außenanlagen	-155	0	0	0	0	0
525507	Instandhaltung Geräte und BGA	-712	0	0	0	0	0
529132	Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnl. Kosten	-952	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-164.644	-167.300	-171.400	-171.400	-171.400	-171.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	-167.523	-167.300	-321.400	-321.400	-321.400	-171.400
18	= Ordentliches Ergebnis	-102.741	-103.000	-251.300	-251.300	-251.300	-101.300
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-102.741	-103.000	-251.300	-251.300	-251.300	-101.300
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-102.741	-103.000	-251.300	-251.300	-251.300	-101.300
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-936	-1.200	-900	-900	-900	-900
29	Ergebnis ( Z.26,27,28)	-103.677	-104.200	-252.200	-252.200	-252.200	-102.200

### Erläuterung

Zu Konto 521503: Vertragliche Verpflichtung an der Unterhaltung des Canisianums

<b>Teilfinanzplan 031405 Bewirtschaftung Gymnasium-Canisianum</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-125.000	0	0	0	0	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit	-125.000	0	0	0	0	0

<b>Investitionsplan 031405 Bewirtschaftung Gymnasium Canisianum</b>							
Nr. Bezeichnung	Jahresergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Gesamt-ausgabe-/einnahmebedarf
20008GEBÄU Gymnasium Canisianum	-125.000	0	0	0	0	0	-125.000

<b>Produktbeschreibung</b>				
<b>031406 Bewirtschaftung Turnhallen</b>				
<b>Produktbereich</b>	03	Schulträgeraufgaben		
<b>Produktgruppe</b>	0314	Bewirtschaftung Schulen		
<b>Produkt</b>	031406	Bewirtschaftung Turnhallen		
<b>Produktinformationen</b>				
<b>Produktverantwortlich</b>	Armin Heitkamp			
<b>Produktbetreuung</b>	Daniel Ackermann			
<b>Kurzbeschreibung</b>	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Turnhallen.			
<b>Auftragsgrundlage</b>	Schulgesetz NRW, Nutzungsvereinbarungen mit Vereinen, Hobbygruppen und Privatpersonen.			
<b>Zielgruppe</b>	Schüler, Lehrpersonal, Vereine, sonstige Benutzer.			
<b>Ziele</b>	Erhaltung der Bausubstanz und Reduzierung der Energieverbräuche.			
<b>Leistungsdaten</b>	<b>Ist 2017</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>
* Stromverbrauch in kWh gesamt	164.269	184.058	164.269	164.269
*1 Gasverbrauch in kWh gesamt	804.964	774.814	804.964	804.964
* Wasserverbrauch in cbm gesamt	1.065	1.288	1.065	1.065
*2 Reinigungsaufwand in Euro gesamt	47.782	45.400	53.500	54.800
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2017</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>
Stromverbrauch für 5.663,08 m <sup>2</sup> BGF (kWh/qm)	29,01	32,50	29,01	29,01
Gasverbrauch für 5.663,08 m <sup>2</sup> BGF (kWh/qm)	142,14	136,82	142,14	142,14
Wasserverbrauch für 5.663,08 m <sup>2</sup> BGF (cbm/qm)	0,19	0,23	0,19	0,19
Reinigungsaufwand für 5.663,08 m <sup>2</sup> BGF	8,44	8,02	10,58	10,83
<b>Kostenstelle</b>	6330 Turnhalle Mariengrundschole 6340 Turnhalle Ostwall-Grundschule 6341 Sporthalle für Schulen, Vereine und Leistungssport 6351 Zweifachsporthalle und NaWi-Räume 6360 Turnhalle Realschule 6370 Sporthalle St. Antonius-Gymnasium			

- Die Sporthalle für Schulen, Vereine und Leistungssport ist noch nicht eingerechnet, da keine Inbetriebnahme in 2019.
- Die Zweifachsporthalle und NaWi-Räume sind noch nicht eingerechnet, da vss. Inbetriebnahme erst Dezember 2019.

\*1 Die Erhöhung der Gasverbräuche liegt im Rahmen der jährlichen Schwankungen

\*2 Die Kosten der Reinigung werden aufgrund von Neuausschreibung um ca. 20 % steigen.

<b>Teilergebnisplan 031406 Bewirtschaftung Turnhallen</b>							
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>74.365</b>	<b>201.000</b>	<b>390.900</b>	<b>109.400</b>	<b>144.400</b>	<b>144.400</b>
414101	Zuweisg v. Land lfd. Zwecke	0	126.600	316.500	0	0	0
416101	Aufl.v. SoPo. a. Zuw. v. Land	74.365	74.400	74.400	109.400	144.400	144.400
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>4.170</b>	<b>2.500</b>	<b>2.400</b>	<b>14.900</b>	<b>27.400</b>	<b>26.700</b>
441101	Mieten u. Pachten, Erbbauzins	140	0	0	12.500	25.000	25.000
441102	Nebenkosten	112	0	0	0	0	0
441104	Nutzungsentgelte	3.918	2.500	2.400	2.400	2.400	1.700
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>78.535</b>	<b>203.500</b>	<b>393.300</b>	<b>124.300</b>	<b>171.800</b>	<b>171.100</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-25.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-51.000</b>
<b>13</b>	<b>- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-201.153</b>	<b>-573.700</b>	<b>-910.700</b>	<b>-329.900</b>	<b>-360.200</b>	<b>-366.200</b>
521503	Instandhaltung eigene Gebäude	-41.121	-393.100	-697.300	-37.300	-37.400	-37.500
521504	Instandhaltung Brandschutzeinrichtungen	-3.739	-4.300	-7.000	-10.200	-10.200	-10.300
521505	Instandhaltung Außenanlagen bei Gebäuden	0	0	0	-1.000	-1.000	-1.000
521506	Instandhaltung Heizungs- u. Klimaanlage, Aufzüge	-6.179	-30.800	-46.800	-10.800	-11.000	-11.000
521508	Instandhaltung sonstige Betriebsanl., techn. Anlage	-2.288	-2.100	-2.700	-6.700	-6.700	-6.700
524102	Strom	-35.043	-35.800	-42.300	-56.800	-68.600	-69.400
524103	Gas	-37.897	-36.500	-33.100	-45.900	-55.700	-56.500
524106	Wasser	-2.980	-2.900	-2.900	-4.200	-5.000	-5.100
524107	Abwassergebühren	-8.245	-9.600	-8.500	-12.100	-14.900	-15.000
524112	Unterhaltung gemietete Gebäude	-1.715	0	0	0	0	0
524113	Unterhaltung eigene Gebäude	-20	0	0	0	0	0
524150	Unterhaltsreinigung	-46.195	-43.600	-55.400	-123.200	-124.800	-126.900
524151	Wäsche u. Reinigungsmittel	-1.587	-1.800	-1.800	-3.400	-3.700	-3.800
524161	Versicherungen Gebäude	-4.087	-4.500	-4.200	-6.300	-7.800	-8.100
524190	sonstige Bewirtschaftungskosten	-106	-400	-300	-800	-1.200	-1.400
524209	Unterhaltung sonstige Betriebsanlagen, techn. Anlage	-45	0	0	0	0	0
525503	Unterhaltung Betr. und Gesch. Ausstattung	-172	0	-200	-200	-200	-200
529104	Straßenreinigungskosten	-245	-300	-200	-300	-300	-300
529106	Abfallentsorgung	-8.065	-7.800	-7.800	-10.500	-11.500	-12.800
529114	Wasseruntersuchungen	-1.067	-200	-200	-200	-200	-200
529131	Prüfungs- u. Beratungsgebühren	-358	0	0	0	0	0
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>-135.830</b>	<b>-138.600</b>	<b>-138.900</b>	<b>-253.500</b>	<b>-340.000</b>	<b>-340.000</b>
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-3.216</b>	<b>-3.700</b>	<b>-3.600</b>	<b>-4.600</b>	<b>-5.400</b>	<b>-5.600</b>
542203	Miete technische Anlagen	-1.500	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
543109	Fernmeldegebühren	-196	-200	-200	-200	-200	-200
543124	Katastergeb./ALB-Gebühren, Vermarktung Grundstücke	-39	0	0	0	0	0
544601	Versicherungsbeiträge (ohne Gebäude)	-1.481	-1.900	-1.800	-2.800	-3.600	-3.800
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-340.198</b>	<b>-716.000</b>	<b>-1.053.200</b>	<b>-613.000</b>	<b>-755.600</b>	<b>-762.800</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-261.663</b>	<b>-512.500</b>	<b>-659.900</b>	<b>-488.700</b>	<b>-583.800</b>	<b>-591.700</b>

## Teilergebnisplan 031406 Bewirtschaftung Turnhallen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-261.663	-512.500	-659.900	-488.700	-583.800	-591.700
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-261.663	-512.500	-659.900	-488.700	-583.800	-591.700
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-109	-400	-200	-200	-200	-200
29	Ergebnis ( Z.26,27,28)	-261.773	-512.900	-660.100	-488.900	-584.000	-591.900

### Erläuterungen

#### zu Konto 414101 / 521503:

**Kommunalinvestitionsfördergesetz** – Die Maßnahme Fassade Sporthalle Realschule ist für 2019 neuveranschlagt: 420.000 € (Zuschuss: 316.500 €)

#### zu Konto 521503:

Sporthalle Mariengrundschule: Sanierung Umkleide- u. Sanitärbereich 160.000 €, Turnhallenboden 50.000 €

Sporthalle Realschule: Erneuerung von zwei Notausgangstüren 18.000 €, Erneuerung von zwei Hallentüren 7.000 €

Sporthalle Gymnasium: Malerarbeiten im Treppenhaus und vor den Fluren 5.000 €

#### zu Konto 521506:

Sporthalle Mariengrundschule: Umbau Lüftungsanlage einschließlich Planungskosten 40.000 €

<b>Teilfinanzplan 031406 Bewirtschaftung Turnhallen</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	1.445.000	1.380.000	1.185.000	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1.445.000	1.380.000	1.185.000	0	0
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-301.615	-3.000.000	-6.910.000	-500.000	0	0
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	-11.000	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-301.615	-3.011.000	-51.000	-51.000	0	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit	-301.615	-1.566.000	-6.961.000	-551.000	0	0

<b>Investitionsplan 031406 Bewirtschaftung Turnhallen</b>							
Nr. Bezeichnung	Jahresergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Gesamtausgabe-/einnahmebedarf (Ansatz)
<b>OBER oberhalb der Wertgrenze</b>							
20090GEBÄU Sporthalle für Schulen, Vereine und Leistungssport	-242.453	-1.555.000	-5.530.000	685.000	0	0	-12.328.403
18 + Zuwendungen für Investitionen	0	1.445.000	1.380.000	1.185.000	0	0	7.470.700
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-242.453	-3.000.000	-6.910.000	-500.000	0	0	-9.617.000
20099TECH Nachrüstung SI, Amok	0	-10.000	0	0	0	0	-10.000
40090GERÄT Sporthalle für Schulen, Vereine und Leistungssport	0	0	-50.000	-50.000	0	0	-100.000
<b>Summe</b>	<b>-242.453</b>	<b>-1.565.000</b>	<b>-5.580.000</b>	<b>635.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-12.956.403</b>
<b>UNTER unterhalb der Wertgrenze</b>							
20074GWG Turnhallen	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0	-6.400
<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-178.700</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-242.453</b>	<b>-1.566.000</b>	<b>-5.581.000</b>	<b>634.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-13.135.103</b>

Verpflichtungsermächtigungen - Bezeichnung	Investition-Nr.	Betrag 2020	Betrag 2021	Betrag 2022
Sporthalle für Schulen, Vereine und Leistungssport	20090GEBÄU	500.000 €	0 €	0 €

<b>Produktbeschreibung</b>				
<b>041400 Bewirtschaftung Musikschule</b>				
<b>Produktbereich</b>	04	Kultur und Wissenschaft		
<b>Produktgruppe</b>	0414	Bewirtschaftung kulturelle Einrichtungen		
<b>Produkt</b>	041400	Bewirtschaftung Musikschule		
<b>Produktinformationen</b>				
<b>Produktverantwortlich</b>	Armin Heitkamp			
<b>Produktbetreuung</b>	Daniel Ackermann			
<b>Kurzbeschreibung</b>	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Musikschule.			
<b>Auftragsgrundlage</b>	Ratsbeschlüsse			
<b>Zielgruppe</b>	Einwohner, Vereine			
<b>Ziele</b>	Erhaltung der Bausubstanz und Reduzierung der Energieverbräuche.			
<b>Leistungsdaten</b>	<b>Ist 2017</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>
*1 Stromverbrauch in kWh gesamt	11.479	13.260	11.479	11.479
*1 Gasverbrauch in kWh gesamt	113.213	132.054	113.213	113.213
*1 Wasserverbrauch in cbm gesamt	62	44	62	62
Reinigungsaufwand in Euro gesamt	11.824	13.300	15.800	16.200
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2017</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>
Stromverbrauch für 1.514,68 m <sup>2</sup> BGF (kWh/qm)	7,58	8,75	7,58	7,58
Gasverbrauch für 1.514,68 m <sup>2</sup> BGF (kWh/qm)	74,74	87,18	74,74	74,74
Wasserverbrauch für 1.514,68 m <sup>2</sup> BGF (cbm/qm)	0,04	0,03	0,04	0,04
Reinigungsaufwand für 1.514,68 m <sup>2</sup> BGF	7,81	8,78	10,43	10,70
<b>Kostenstelle</b>	4500 Musikschule			

\*1 Schwankungen bei den Energieverbräuchen sind veranstaltungsbedingt

<b>Teilergebnisplan 041400 Bewirtschaftung Musikschule</b>							
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>55.308</b>	<b>55.300</b>	<b>55.300</b>	<b>55.300</b>	<b>55.300</b>	<b>55.300</b>
416101	Aufl.v. SoPo. a. Zuw. v. Land	47.339	47.400	47.340	47.340	47.340	47.340
416801	Aufl.v. SoPo. a. Zuw. v. übr. Ber.	7.968	7.900	7.960	7.960	7.960	7.960
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>4.708</b>	<b>1.800</b>	<b>2.200</b>	<b>2.200</b>	<b>2.300</b>	<b>2.300</b>
441101	Mieten u. Pachten, Erbbauzins	600	600	600	600	600	600
441102	Nebenkosten	1.600	1.200	1.600	1.600	1.700	1.700
441104	Nutzungsentgelte	2.508	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>60.016</b>	<b>57.100</b>	<b>57.500</b>	<b>57.500</b>	<b>57.600</b>	<b>57.600</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>13</b>	<b>- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-35.922</b>	<b>-51.100</b>	<b>-55.700</b>	<b>-41.500</b>	<b>-42.400</b>	<b>-43.300</b>
521503	Instandhaltung eigene Gebäude	-1.112	-15.000	-16.700	-1.700	-1.700	-1.800
521504	Instandhaltung Brandschutzeinrichtungen	-3.105	-2.300	-2.700	-2.800	-2.800	-2.900
521506	Instandhaltung Heizungs- u. Klimaanlage, Aufzüge	-42	-200	-800	-800	-800	-800
524102	Strom	-2.665	-3.300	-3.300	-3.300	-3.400	-3.400
524103	Gas	-7.553	-7.200	-6.700	-6.800	-6.900	-7.000
524106	Wasser	-280	-300	-300	-300	-300	-300
524107	Abwassergebühren	-6.010	-6.900	-6.700	-6.800	-6.800	-6.900
524150	Unterhaltsreinigung	-11.825	-13.000	-15.500	-16.000	-16.500	-17.000
524151	Wäsche u. Reinigungsmittel	0	-300	-300	-300	-300	-300
524161	Versicherungen Gebäude	-1.188	-1.400	-1.300	-1.300	-1.400	-1.400
524190	sonstige Bewirtschaftungskosten	-63	-300	-200	-200	-200	-200
525503	Unterhaltung Betr. und Gesch. Ausstattung	-53	0	0	0	0	0
525507	Instandhaltung sonstige BGA	-46	0	0	0	0	0
529103	Wach- und Sicherheitsdienst	-371	0	-400	-400	-400	-400
529104	Straßenreinigungskosten	-78	-200	-100	-100	-100	-100
529106	Abfallentsorgung	-588	-700	-700	-700	-800	-800
529131	Prüfungs- u. Beratungsgebühren	-942	0	0	0	0	0
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>-94.133</b>	<b>-93.800</b>	<b>-97.200</b>	<b>-100.300</b>	<b>-100.300</b>	<b>-100.300</b>
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-73</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>
544601	Versicherungsbeiträge (ohne Gebäude)	-73	-100	-100	-100	-100	-100
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-130.128</b>	<b>-145.000</b>	<b>-153.000</b>	<b>-141.900</b>	<b>-142.800</b>	<b>-143.700</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-70.112</b>	<b>-87.900</b>	<b>-95.500</b>	<b>-84.400</b>	<b>-85.200</b>	<b>-86.100</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-70.112</b>	<b>-87.900</b>	<b>-95.500</b>	<b>-84.400</b>	<b>-85.200</b>	<b>-86.100</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-70.112</b>	<b>-87.900</b>	<b>-95.500</b>	<b>-84.400</b>	<b>-85.200</b>	<b>-86.100</b>
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-573</b>	<b>-900</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>
<b>29</b>	<b>Ergebnis ( Z.26,27,28)</b>	<b>-70.685</b>	<b>-88.800</b>	<b>-96.300</b>	<b>-85.200</b>	<b>-86.000</b>	<b>-86.900</b>

## Erläuterung

zu Konto 521503: Erneuerung der vorhandenen Beleuchtung und Umstellung auf LED 15.000 €

<b>Teilfinanzplan 041400 Bewirtschaftung Musikschule</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-15.904	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-571	-55.000	-45.000	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-16.475	-55.000	-45.000	0	0	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit	-16.475	-55.000	5.000	50.000	0	0

<b>Investitionsplan 041400 Bewirtschaftung Musikschule</b>							
Nr. Bezeichnung	Jahresergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Gesamtausgabe-/einnahmebedarf (Ansatz)
<b>Oberhalb der Wertgrenze</b>							
20077BGA. Musikschule Verbesserung Akustik Übungsräume	-85	-50.000	-45.000	0	0	0	-96.400
20110GEBÄU Sanierung Villa Westerholt	-16.390	0	50.000	50.000	0	0	-1.525.452
18 + Zuwendungen für Investitionen	0	0	50.000	50.000	0	0	100.000
25 – Auszahlungen für Baumaßnahmen	-16.390	0	0	0	0	0	-1.625.452
<b>Summe</b>	<b>-16.475</b>	<b>-50.000</b>	<b>-45.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.781.852</b>
<b>Unterhalb der Wertgrenze</b>							
20077BGA. Musikschule	0	-5.000	0	0	0	0	-5.000
<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-16.475</b>	<b>-55.000</b>	<b>5.000</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.686.852</b>

<b>Produktbeschreibung</b>				
<b>041401 Bewirtschaftung Burg Lüdinghausen/Bauhaus</b>				
<b>Produktbereich</b>	04	Kultur und Wissenschaft		
<b>Produktgruppe</b>	0414	Bewirtschaftung kulturelle Einrichtungen		
<b>Produkt</b>	041401	Bewirtschaftung Burg Lüdinghausen/Bauhaus		
<b>Produktinformationen</b>				
<b>Produktverantwortlich</b>	Armin Heitkamp			
<b>Produktbetreuung</b>	Daniel Ackermann			
<b>Kurzbeschreibung</b>	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Burg Lüdinghausen/ Bauhaus.			
<b>Auftragsgrundlage</b>	Denkmalschutzgesetz, Ratsbeschlüsse			
<b>Zielgruppe</b>	Besucher und Nutzer der Burg Lüdinghausen und des Bauhauses			
<b>Ziele</b>	Erhaltung der Bausubstanz und Reduzierung der Energieverbräuche.			
<b>Leistungsdaten</b>	<b>Ist 2017</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>
Stromverbrauch in kWh gesamt	39.805	39.265	39.805	39.805
Gasverbrauch in kWh gesamt	434.149	429.016	434.149	434.149
Wasserverbrauch in cbm gesamt	354	281	354	354
Reinigungsaufwand in Euro gesamt	30.273	37.900	38.900	39.800
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2017</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>
Stromverbrauch für 3.374,15 m <sup>2</sup> BGF (kWh/qm)	11,80	11,64	11,80	11,80
Gasverbrauch für 3.374,15 m <sup>2</sup> BGF (kWh/qm)	128,67	127,15	128,67	128,67
Wasserverbrauch für 3.374,15 m <sup>2</sup> BGF (cbm/qm)	0,10	0,08	0,10	0,10
Instandhaltungsaufwand für m <sup>2</sup> BGF				
Reinigungsaufwand für 3.374,15 m <sup>2</sup> BGF	8,97	11,23	11,53	11,80
<b>Kostenstelle</b>	6420 Burg Lüdinghausen 6430 Bauhaus			

## Teilergebnisplan 041401 Bewirtschaftung Burg Lüdinghausen /Bauhaus

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>52.843</b>	<b>52.900</b>	<b>52.600</b>	<b>50.500</b>	<b>49.700</b>	<b>48.900</b>
416101	Aufl.v. SoPo. a. Zuw. v. Land	51.171	51.200	50.930	48.830	48.000	47.220
416701	Aufl.v. SoPo. a. Zuw. v. priv. Unt.	1.672	1.700	1.670	1.670	1.700	1.680
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>150</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
431107	Standesamtsgebühren	150	0	0	0	0	0
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>24.877</b>	<b>20.900</b>	<b>23.800</b>	<b>23.900</b>	<b>23.900</b>	<b>24.000</b>
441101	Mieten u. Pachten, Erbbauzins	307	300	300	300	300	300
441102	Nebenkosten	5.897	5.400	5.500	5.600	5.600	5.700
441104	Nutzungsentgelte	8.984	9.200	9.000	9.000	9.000	9.000
441105	Nutzungsentgelte (ö.r.)	9.650	6.000	9.000	9.000	9.000	9.000
442101	Erträge aus Verkäufen (ö.r.)	20	0	0	0	0	0
446108	Erstattung Sachkosten	20	0	0	0	0	0
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>914</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
456501	Schadensersatzleistungen	914	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>78.784</b>	<b>73.800</b>	<b>76.400</b>	<b>74.400</b>	<b>73.600</b>	<b>72.900</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>-51.375</b>	<b>-51.300</b>	<b>-65.400</b>	<b>-66.200</b>	<b>-67.500</b>	<b>-68.700</b>
<b>13</b>	<b>- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-77.694</b>	<b>-127.000</b>	<b>-104.200</b>	<b>-71.500</b>	<b>-73.800</b>	<b>-74.500</b>
521503	Instandhaltung eigene Gebäude	-7.760	-60.000	-29.500	-5.000	-5.200	-5.300
521504	Instandhaltung Brandschutzeinrichtungen	-4.388	-4.100	-5.700	-4.200	-4.300	-4.300
521505	Instandhaltung Außenanlagen	-825	0	0	0	0	0
521506	Instandhaltung Heizungs- u. Klimaanlage, Aufzüge	-7.731	-3.000	-10.500	-3.000	-3.100	-3.200
521508	Instandhaltung techn. Anlage	0	-500	-500	-500	-500	-500
524102	Strom	-9.142	-10.700	-11.100	-11.200	-11.300	-11.400
524103	Gas	-21.317	-25.900	-23.200	-23.500	-24.400	-24.700
524106	Wasser	-986	-1.000	-1.000	-1.000	-1.200	-1.200
524107	Abwassergebühren	-1.521	-1.800	-1.800	-1.800	-2.000	-2.000
524113	Unterhaltung eigene Gebäude	-119	0	0	0	0	0
524114	Unterhaltung Brandschutzeinrichtungen	-5.355	-100	-100	-100	-100	-100
524150	Unterhaltsreinigung	-7.049	-8.200	-9.400	-9.500	-9.700	-9.800
524151	Wäsche u. Reinigungsmittel	-668	-700	-700	-800	-800	-800
524161	Versicherungen Gebäude	-5.142	-5.900	-5.400	-5.500	-5.600	-5.600
524190	sonstige Bewirtschaftungskosten	-292	-400	-400	-500	-500	-500
525502	Instandh. Betr. u. Gesch. Ausst.	-482	-200	-200	-200	-200	-200
525503	Unterh. Betr. und Gesch. Ausst.	-420	0	0	0	0	0
525507	Instandhaltung sonstige BGA	-463	0	0	0	0	0
527905	fremde EDV-Dienstleistungen	-46	0	0	0	0	0
529103	Wach- und Sicherheitsdienst	-365	-400	-400	-400	-400	-400
529104	Straßenreinigungskosten	-30	-100	-100	-100	-100	-100
529106	Abfallentsorgung	-3.570	-4.000	-4.200	-4.200	-4.400	-4.400
541212	Reisekosten	-22	0	0	0	0	0
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>-80.897</b>	<b>-79.500</b>	<b>-79.000</b>	<b>-73.500</b>	<b>-71.900</b>	<b>-68.100</b>
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-3.027</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.600</b>	<b>-3.600</b>	<b>-3.700</b>	<b>-3.700</b>
542203	Miete technische Anlagen	-1.500	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600

<b>Teilergebnisplan 041401 Bewirtschaftung Burg Lüdinghausen /Bauhaus</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
543109	Fernmeldegebühren	-612	-600	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
543110	Rundfunkgebühren	-70	-100	-100	-100	-100	-100
544601	Versicherungsbeiträge (ohne Gebäude)	-525	-700	-700	-700	-800	-800
544604	Elektronikversicherung	0	0	-200	-200	-200	-200
547302	Wertberichtigung Forderungen / Niederschlagung, Erlass	-320	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-212.992</b>	<b>-260.800</b>	<b>-252.200</b>	<b>-214.800</b>	<b>-216.900</b>	<b>-215.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-134.208</b>	<b>-187.000</b>	<b>-175.800</b>	<b>-140.400</b>	<b>-143.300</b>	<b>-142.100</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-134.208</b>	<b>-187.000</b>	<b>-175.800</b>	<b>-140.400</b>	<b>-143.300</b>	<b>-142.100</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-134.208</b>	<b>-187.000</b>	<b>-175.800</b>	<b>-140.400</b>	<b>-143.300</b>	<b>-142.100</b>
<b>27</b>	<b>+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>14.705</b>	<b>15.600</b>	<b>15.300</b>	<b>15.300</b>	<b>15.300</b>	<b>15.300</b>
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-3.572</b>	<b>-4.600</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>
<b>29</b>	<b>Ergebnis ( Z.26,27,28)</b>	<b>-123.075</b>	<b>-176.000</b>	<b>-164.500</b>	<b>-129.100</b>	<b>-132.000</b>	<b>-130.800</b>

### Erläuterung

zu Konto 521503: u. a. Umrüstung der Lichtstelen auf LED, Anstricharbeiten, Drehflügelantrieb (barrierefreier Zugang)

zu Konto 521503: Bauhaus Putzausbesserung und Anstrich Fassade

zu Konto 521506: Burg Lüdinghausen Modernisierung Heizungssteuerung

<b>Teilfinanzplan 041401 Bewirtschaftung Burg Lüdinghausen/Bauhaus</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-998	-41.000	-6.000	-1.000	-1.000	-1.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-998	-41.000	-6.000	-1.000	-1.000	-1.000
31	= Saldo Investitionstätigkeit	-998	-41.000	-6.000	-1.000	-1.000	-1.000

<b>Investitionsplan 041401 Bewirtschaftung Burg Lüdinghausen/Bauhaus</b>							
Nr. Bezeichnung	Jahresergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Gesamtausgabe-/einnahmebedarf (Ansatz)
<b>Oberhalb der Wertgrenze</b>							
20078TECH Techn. Anlagen Burg LH Konferenzanlage	0	-40.000	0	0	0	0	-165.000
<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>-40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-165.000</b>
<b>Unterhalb der Wertgrenze</b>							
20078GWG Burg Lüdinghausen	-107	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-15.900
20169BGA Bauhaus	-891	0	-5.000	0	0	0	-16.000
<b>Summe</b>	<b>-998</b>	<b>-1.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-125.481</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-998</b>	<b>-41.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-290.481</b>

## Produktbeschreibung 061400 Bewirtschaftung Kindergärten

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

## Produktinformationen

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

Leistungsdaten	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
*1 Stromverbrauch in kWh gesamt	52.673	56.623	52.673	52.673
*1 u. *2 Gasverbrauch in kWh gesamt	106.786	97.689	106.786	106.786
*1 u. *2 Wasserverbrauch in cbm gesamt	282	268	282	282
* 3 Ölverbrauch in ltr. gesamt	7.128	8.000	8.000	8.000
* 4 Reinigungsaufwand in Euro	34.247	35.300	74.300	76.000
Kennzahlen	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Stromverbrauch für 1.242,73 m <sup>2</sup> BGF (kWh/qm)	42,38	45,56	42,38	42,38
Gasverbrauch für 693,80 m <sup>2</sup> BGF (kWh/qm)	153,91	140,80	153,91	153,91
Wasserverbrauch für 693,80 m <sup>2</sup> BGF (cbm/qm)	0,41	0,39	0,41	0,41
Ölverbrauch für 548,93 m <sup>2</sup> BGF	12,99	14,57	14,57	14,57
*4 Reinigungsaufwand für 1.242,73 m <sup>2</sup> BGF	27,56	28,41	59,79	61,16

<b>Kostenstelle</b>	6380 Kindergarten Tüllinghoff 6390 Kindergarten Emkum 4900 nicht städtische Kindertageseinrichtungen
---------------------	--

\*1 Verbräuche ohne Kita-Module

\*2 Verbräuche ohne Kindergarten Emkum;

\*3 in 2016 nur 2 Öllieferungen, Preis ab 2018 erhöht

<b>Teilergebnisplan 061400 Bewirtschaftung Kindergärten</b>							
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>42.553</b>	<b>42.900</b>	<b>42.600</b>	<b>42.600</b>	<b>42.600</b>	<b>42.600</b>
414101	Zuweisg v. Land lfd. Zwecke	0	100	0	0	0	0
416101	Aufl.v. SoPo. a. Zuw. v. Land	28.811	28.900	28.820	28.820	28.820	28.820
416201	Aufl.v. SoPo. a. Zuw. v. Gem.	13.698	13.800	13.730	13.730	13.730	13.730
416701	Aufl.v. SoPo. a. Zuw. v. priv. Unt.	44	100	50	50	50	50
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>115.710</b>	<b>131.200</b>	<b>173.900</b>	<b>101.000</b>	<b>22.000</b>	<b>18.200</b>
441101	Mieten u. Pachten, Erbbauzins	112.220	127.500	170.200	97.200	18.200	18.200
441102	Nebenkosten	3.491	3.700	3.700	3.800	3.800	0
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>108.767</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
458210	Auflösung/Herabsetzung Instandhaltungs-Rückstellung	1	0	0	0	0	0
458302	Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	108.766	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>267.030</b>	<b>174.100</b>	<b>216.500</b>	<b>143.600</b>	<b>64.600</b>	<b>60.800</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>-26.881</b>	<b>-23.950</b>	<b>-44.800</b>	<b>-45.200</b>	<b>-46.100</b>	<b>-47.000</b>
<b>13</b>	<b>- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-299.999</b>	<b>-395.900</b>	<b>-253.400</b>	<b>-121.600</b>	<b>-95.700</b>	<b>-97.500</b>
521502	Instandhaltung gemietete Gebäude	-5.729	-800	-800	-800	-800	-800
521503	Instandhaltung eigene Gebäude	-44.688	-28.500	-92.600	-2.100	-2.100	-2.100
521504	Instandhaltung Brandschutzeinrichtungen	-1.107	-1.900	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
521505	Instandhaltung Außenanlagen bei Gebäuden	-288	0	0	0	0	0
521506	Instandhaltung Heizungs- u. Klimaanlage, Aufzüge	-206	-1.900	-1.900	-2.000	-2.000	-2.000
521509	Instandhaltung Entwässerungsanlagen etc.	-1.985	-500	-200	-200	-200	-200
521604	Instandh. Spielplätze, Bolzplätze, Skateranlg	-382	-3.000	-200	-200	-200	-200
524102	Strom	-35.584	-42.700	-48.900	-41.000	-26.300	-26.500
524103	Gas	-4.285	-5.800	-5.100	-5.200	-5.300	-5.400
524105	Heizöl	-4.070	-6.700	-6.700	-6.800	-6.900	-7.000
524106	Wasser	-2.328	-2.900	-3.100	-3.100	-1.300	-1.400
524107	Abwassergebühren	-4.649	-5.500	-6.900	-7.000	-2.300	-2.400
524112	Unterhaltung gemietete Gebäude	-166.318	-260.000	-35.000	0	0	0
524113	Unterhaltung eigene Gebäude	-279	0	0	0	0	0
524115	Unterhaltung Außenanlagen bei Gebäuden	-341	-500	-500	-500	-500	-500
524150	Unterhaltsreinigung	-16.123	-19.700	-34.100	-35.100	-36.200	-37.300
524151	Wäsche u. Reinigungsmittel	-779	-800	-800	-800	-900	-900
524161	Versicherungen Gebäude	-5.221	-8.100	-8.100	-8.200	-4.200	-4.200
524190	sonstige Bewirtschaftungskosten	-533	-800	-800	-800	-800	-800
524204	Unterhaltung Spielplätze, Bolzplätze, Skateranlagen	-1.188	0	0	0	0	0
525503	Unterhaltung Betr. und Gesch. Ausstattung	-99	-200	-200	-200	-200	-200
525504	Unterhaltung sonstige BGA	-38	0	0	0	0	0
525507	Instandhaltung sonstige BGA	-207	0	0	0	0	0

## Teilergebnisplan 061400 Bewirtschaftung Kindergärten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
529104	Straßenreinigungskosten	-63	0	0	0	0	0
529106	Abfallentsorgung	-3.272	-4.800	-4.900	-5.000	-3.100	-3.200
529107	Papierentsorgung	-35	-300	-300	-300	-100	-100
529110	Klärschlamm Entsorgung	0	-200	-200	-200	-200	-200
529114	Wasseruntersuchungen	-180	-300	-300	-300	-300	-300
541212	Reisekosten	-23	0	0	0	0	0
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>-77.751</b>	<b>-80.400</b>	<b>-75.800</b>	<b>-73.600</b>	<b>-73.100</b>	<b>-71.500</b>
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-195.873</b>	<b>-192.400</b>	<b>-260.200</b>	<b>-222.900</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>
542201	Miete / Pacht, Erbbauzins	-194.234	-190.500	-258.300	-221.000	0	0
543109	Fernmeldegebühren	-1.352	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
543150	Sonst. Geschäftsaufwendungen	-19	0	0	0	0	0
544601	Versicherungsbeiträge (ohne Gebäude)	-268	-500	-500	-500	-600	-600
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-600.504</b>	<b>-692.650</b>	<b>-634.200</b>	<b>-463.300</b>	<b>-216.900</b>	<b>-218.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-333.474</b>	<b>-518.550</b>	<b>-417.700</b>	<b>-319.700</b>	<b>-152.300</b>	<b>-157.200</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-333.474</b>	<b>-518.550</b>	<b>-417.700</b>	<b>-319.700</b>	<b>-152.300</b>	<b>-157.200</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-333.474</b>	<b>-518.550</b>	<b>-417.700</b>	<b>-319.700</b>	<b>-152.300</b>	<b>-157.200</b>
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-19.117</b>	<b>-32.800</b>	<b>-23.200</b>	<b>-23.200</b>	<b>-23.200</b>	<b>-23.200</b>
<b>29</b>	<b>Ergebnis (Z.26,27,28)</b>	<b>-352.591</b>	<b>-551.350</b>	<b>-440.900</b>	<b>-342.900</b>	<b>-175.500</b>	<b>-180.400</b>

### Erläuterung

zu Konto 521503:

KiGa Tüllinghoff: u. a. Beleuchtung Flur 15.000 €, Malerarbeiten, Erneuerung Zaunanlage etc.

KiGa Emkum: Sanitärbereich Umgestaltung 55.800 € und Rückbau zum Lager 12.000 €, Malerarbeiten 3.500 €, etc.

zu Konto 524112:

KiGa Am Feldbrand: Demontage 35.000 €

<b>Teilfinanzplan 061400 Bewirtschaftung Kindergärten</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-50	-8.800	0	0	0	0
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-91.508	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.984	-4.000	-4.000	-500	-500	-500
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-93.542	-12.800	-4.000	-500	-500	-500
31	= Saldo Investitionstätigkeit	-93.542	-12.800	-4.000	-500	-500	-500

<b>Investitionsplan 061400 Bewirtschaftung Kindergärten</b>							
Nr. Bezeichnung	Jahresergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Gesamtausgabe-/einnahmebedarf (Ansatz)
<b>Oberhalb der Wertgrenze</b>							
20120GEBÄU KiGa Tüllinghoff	-86.294	0	0	0	0	0	-37.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	113.000
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-86.294	0	0	0	0	0	-150.000
<b>Summe</b>	<b>-86.294</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-113.000</b>
<b>Unterhalb der Wertgrenze</b>							
20044BGA Kindergarten Tüllinghoff	0	-3.500	-3.500	0	0	0	-5.000
20044GWG Kindergarten Tüllinghoff	0	-500	-500	-500	-500	-500	-7.000
20080GEBÄU Kindergarten Emkum	-5.264	-8.800	0	0	0	0	-21.800
20172GEBÄU KiGa Am Feldbrand 7	-1.984	0	0	0	0	0	0
<b>Summe</b>	<b>-7.248</b>	<b>-12.800</b>	<b>-4.000</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-126.800</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-93.542</b>	<b>-12.800</b>	<b>-4.000</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-239.800</b>

<b>Produktbeschreibung</b>				
<b>061401 Bewirtschaftung Jugendzentrum</b>				
<b>Produktbereich</b>	06	Kinder-, Jugend und Familienhilfe		
<b>Produktgruppe</b>	0614	Bewirtschaftung Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit		
<b>Produkt</b>	061401	Bewirtschaftung Jugendzentrum		
<b>Produktinformationen</b>				
<b>Produktverantwortlich</b>	Armin Heitkamp			
<b>Produktbetreuung</b>	Daniel Ackermann			
<b>Kurzbeschreibung</b>	Unterhaltung und Bewirtschaftung des Jugendzentrum.			
<b>Auftragsgrundlage</b>	Ratsbeschlüsse			
<b>Zielgruppe</b>	Jugendliche, Vereine			
<b>Ziele</b>	Erhaltung der Bausubstanz und Reduzierung der Energieverbräuche.			
<b>Leistungsdaten</b>	<b>Ist 2017</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>
Stromverbrauch in kWh gesamt	10.553	10.831	10.553	10.553
Gasverbrauch in kWh gesamt	43.239	45.966	43.239	43.239
Wasserverbrauch in cbm gesamt	92	98	92	92
Reinigungsaufwand in Euro	5.320	6.000	7.700	7.900
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2017</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>
Stromverbrauch für 651,92 m <sup>2</sup> BGF (kWh/qm)	16,19	16,61	16,19	16,19
Gasverbrauch für 651,92 m <sup>2</sup> BGF (kWh/qm)	66,33	70,51	66,33	66,33
Wasserverbrauch für 651,92 m <sup>2</sup> BGF (cbm/qm)	0,14	0,15	0,14	0,14
Instandhaltungsaufwand für m <sup>2</sup> BGF				
Reinigungsaufwand für 651,92 m <sup>2</sup> BGF	8,16	9,20	11,81	12,12
<b>Kostenstelle</b>	6470 Jugendzentrum Exil			

<b>Teilergebnisplan 061401 Bewirtschaftung Jugendzentrum</b>							
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>12.024</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>
416101	Aufl.v. SoPo. a. Zuw. v. Land	12.024	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>12.024</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>-519</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>13</b>	<b>- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-48.799</b>	<b>-58.100</b>	<b>-48.200</b>	<b>-25.600</b>	<b>-26.400</b>	<b>-27.000</b>
521503	Instandhaltung eigene Gebäude	-3.103	-12.600	-9.200	-1.200	-1.200	-1.200
521504	Instandhaltung Brandschutzeinrichtungen	-2.667	-24.200	-16.400	-1.400	-1.400	-1.500
521505	Instandhaltung Außenanlagen bei Gebäuden	-2.660	0	0	0	0	0
521506	Instandhaltung Heizungs- u. Klimaanlageanlagen, Aufzüge	-2.592	-1.300	-1.900	-2.000	-2.100	-2.200
521508	Instandhaltung sonstige Betriebsanl., techn. Anlage	-1.282	-500	-500	-500	-500	-500
521604	Instandh. Spielplätze, Bolzplätze, Skateranlg	-74	-800	-100	-100	-100	-100
521810	Zuführungen zu Instandhaltungsrückstellungen	-20.500	0	0	0	0	0
524102	Strom	-2.569	-3.600	-3.500	-3.600	-3.700	-3.800
524103	Gas	-2.454	-2.600	-2.500	-2.500	-2.600	-2.700
524106	Wasser	-161	-400	-400	-400	-400	-400
524107	Abwassergebühren	-912	-1.100	-1.100	-1.100	-1.200	-1.200
524115	Unterhaltung Außenanlagen bei Gebäuden	-155	0	0	0	0	0
524150	Unterhaltsreinigung	-5.032	-5.700	-7.400	-7.600	-7.800	-8.000
524151	Wäsche u. Reinigungsmittel	-188	-300	-300	-300	-300	-300
524161	Versicherungen Gebäude	-784	-900	-900	-900	-1.000	-1.000
524190	sonstige Bewirtschaftungskosten	-13	-100	-100	-100	-100	-100
525503	Unterhaltung Betr. und Gesch. Ausstattung	-224	-100	-100	-100	-100	-100
525507	Instandhaltung sonstige BGA	-86	0	0	0	0	0
529103	Wach- und Sicherheitsdienst	-365	-400	-400	-400	-400	-400
529104	Straßenreinigungskosten	-88	-200	-100	-100	-100	-100
529106	Abfallentsorgung	-2.892	-3.300	-3.300	-3.300	-3.400	-3.400
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>-16.995</b>	<b>-17.300</b>	<b>-17.400</b>	<b>-17.400</b>	<b>-17.400</b>	<b>-17.300</b>
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-3.670</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.100</b>	<b>-4.100</b>
542203	Miete technische Anlagen	-1.500	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
543109	Fernmeldegebühren	-566	-600	-600	-600	-600	-600
543110	Rundfunkgebühren	-82	-100	-100	-100	-100	-100
544601	Versicherungsbeiträge (ohne Gebäude)	-1.262	-1.400	-1.400	-1.400	-1.500	-1.500
544604	Elektronikversicherung	-260	-300	-300	-300	-300	-300
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-69.984</b>	<b>-79.400</b>	<b>-69.600</b>	<b>-47.000</b>	<b>-47.900</b>	<b>-48.400</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-57.960</b>	<b>-67.400</b>	<b>-57.600</b>	<b>-35.000</b>	<b>-35.900</b>	<b>-36.400</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-57.960</b>	<b>-67.400</b>	<b>-57.600</b>	<b>-35.000</b>	<b>-35.900</b>	<b>-36.400</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-57.960</b>	<b>-67.400</b>	<b>-57.600</b>	<b>-35.000</b>	<b>-35.900</b>	<b>-36.400</b>
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-3.578</b>	<b>-1.400</b>	<b>-2.400</b>	<b>-2.400</b>	<b>-2.400</b>	<b>-2.400</b>

## Teilergebnisplan 061401 Bewirtschaftung Jugendzentrum

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
29	Ergebnis ( Z.26,27,28)	-61.538	-68.800	-60.000	-37.400	-38.300	-38.800

### Erläuterung

zu Konto 521503: Erneuerung Schallschutzdecken 6.000 €

zu Konto 521504: Austausch Brandmeldeanlage 15.000 €

## Teilfinanzplan 061401 Bewirtschaftung Jugendzentrum

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-150	-500	-500	-500	-500	-500
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-150	-500	-500	-500	-500	-500
31	= Saldo Investitionstätigkeit	-150	-500	-500	-500	-500	-500

## Investitionsplan 061401 Bewirtschaftung Jugendzentrum

Nr. Bezeichnung	Jahresergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Gesamt-ausgabe-/ -einnahme- bedarf (Ansatz)
<b>Unterhalb der Wertgrenze</b>							
20081GWG Jugendzentrum EXIL	-150	-500	-500	-500	-500	-500	-4.900
<b>Summe</b>	<b>-150</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-15.600</b>

<b>Produktbeschreibung</b>				
<b>081400 Bewirtschaftung Sportanlagen</b>				
<b>Produktbereich</b>	08	Sportförderung		
<b>Produktgruppe</b>	0814	Bewirtschaftung Sporteinrichtungen		
<b>Produkt</b>	081400	Bewirtschaftung Sportanlagen		
<b>Produktinformationen</b>				
<b>Produktverantwortlich</b>	Armin Heitkamp			
<b>Produktbetreuung</b>	Daniel Ackermann			
<b>Kurzbeschreibung</b>	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Sportanlagen.			
<b>Auftragsgrundlage</b>	Ratsbeschlüsse			
<b>Zielgruppe</b>	Einwohner, Vereine			
<b>Ziele</b>	Erhaltung der Bausubstanz und Reduzierung der Energieverbräuche.			
<b>Leistungsdaten</b>	<b>Ist 2017</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>
*5 Stromverbrauch in kWh gesamt	86.151	96.414	86.151	86.151
*1 u. *5 Gasverbrauch in kWh gesamt	114.471	108.649	114.471	114.471
*2 u. *5 Wasserverbrauch in cbm gesamt	1.917	1.844	1.917	1.917
*7 Reinigungsaufwand in Euro	29.031	28.000	47.700	48.900
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2017</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>
Stromverbrauch für 1.574,99 m <sup>2</sup> BGF (kWh/qm)	54,70	61,22	54,70	54,70
Gasverbrauch für 746,91 m <sup>2</sup> BGF (kWh/qm)	153,26	145,46	153,26	153,26
Wasserverbrauch für 1.937,23 m <sup>2</sup> BGF (cbm/qm)	0,99	0,95	0,99	0,99
Instandhaltungsaufwand für m <sup>2</sup> BGF				
Reinigungsaufwand für 708,33 m <sup>2</sup> BGF	40,99	39,53	67,34	69,04
<b>Kostenstelle</b>	6450 Stadion Lüdinghausen 6460 Sportplatz Seppenrade			

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

\*2 ohne Sportgeräteraum

\*5 veranstaltungsbedingte Schwankung der Verbräuche

\*7 Aufgrund der Neuausschreibung ist noch unklar, ob die Stadien-Reinigung durch eigene Kräfte oder Fremdvergabe erfolgt.

<b>Teilergebnisplan 081400 Bewirtschaftung Sportanlagen</b>							
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>20.805</b>	<b>20.800</b>	<b>20.800</b>	<b>17.900</b>	<b>17.900</b>	<b>17.900</b>
416101	Aufl.v. SoPo. a. Zuw. v. Land	15.553	15.500	15.550	15.500	15.500	15.500
416801	Aufl.v. SoPo. a. Zuw. v. übr. Ber.	5.252	5.300	5.250	2.400	2.400	2.400
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>19.846</b>	<b>20.400</b>	<b>20.000</b>	<b>20.100</b>	<b>20.300</b>	<b>20.400</b>
441101	Mieten u. Pachten, Erbbauzins	294	200	200	200	300	300
441102	Nebenkosten	6.102	10.800	10.400	10.500	10.600	10.700
441104	Nutzungsentgelte	8.981	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400
446108	Erstattung Sachkosten	4.468	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>40.651</b>	<b>41.200</b>	<b>40.800</b>	<b>38.000</b>	<b>38.200</b>	<b>38.300</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>-16.625</b>	<b>-13.250</b>	<b>-16.900</b>	<b>-17.200</b>	<b>-17.400</b>	<b>-17.800</b>
<b>13</b>	<b>- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-62.662</b>	<b>-78.200</b>	<b>-95.200</b>	<b>-96.400</b>	<b>-98.500</b>	<b>-100.000</b>
521503	Instandhaltung eigene Gebäude	-2.031	-5.000	-5.000	-5.000	-5.100	-5.200
521504	Instandhaltung Brandschutzeinrichtungen	0	-300	-300	-300	-300	-300
521505	Instandhaltung Außenanlagen bei Gebäuden	-54	0	0	0	0	0
521506	Instandhaltung Heizungs- u. Klimaanlage, Aufzüge	-1.590	-600	-500	-500	-500	-500
521508	Instandhaltung sonstige Betriebsanl., techn. Anlage	-945	-1.000	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
524102	Strom	-19.282	-26.200	-26.900	-27.100	-27.500	-27.700
524103	Gas	-4.786	-6.700	-6.100	-6.200	-6.200	-6.300
524106	Wasser	-4.331	-4.300	-4.500	-4.500	-4.700	-4.800
524107	Abwassergebühren	-10.636	-12.900	-12.700	-12.800	-13.000	-13.200
524150	Unterhaltsreinigung	-13.284	-14.100	-30.200	-31.000	-31.800	-32.600
524151	Wäsche u. Reinigungsmittel	-415	-800	-800	-800	-800	-800
524161	Versicherungen Gebäude	-2.328	-2.500	-2.500	-2.500	-2.700	-2.700
524190	sonstige Bewirtschaftungskosten	-53	-600	-700	-700	-800	-800
524203	Unterhaltung Sportanlagen	-1.669	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
525502	Instandhaltung Betr. und Gesch. Ausstattung	0	-100	-100	-100	-100	-100
525507	Instandhaltung sonstige BGA	-9	0	0	0	0	0
529106	Abfallentsorgung	-523	-1.100	-1.100	-1.100	-1.200	-1.200
529114	Wasseruntersuchungen	-724	0	0	0	0	0
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>-48.841</b>	<b>-49.200</b>	<b>-49.400</b>	<b>-46.600</b>	<b>-46.100</b>	<b>-46.000</b>
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.473</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.700</b>	<b>-1.700</b>
543109	Fernmeldegebühren	-318	-400	-400	-400	-400	-400
543110	Rundfunkgebühren	-140	-200	-200	-200	-200	-200
544102	Kfz-Versicherungsbeiträge	-211	0	0	0	0	0
544601	Versicherungsbeiträge (ohne Gebäude)	-804	-1.000	-1.000	-1.000	-1.100	-1.100
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-129.601</b>	<b>-142.250</b>	<b>-163.100</b>	<b>-161.800</b>	<b>-163.700</b>	<b>-165.500</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-88.951</b>	<b>-101.050</b>	<b>-122.300</b>	<b>-123.800</b>	<b>-125.500</b>	<b>-127.200</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Ver.-tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-88.951</b>	<b>-101.050</b>	<b>-122.300</b>	<b>-123.800</b>	<b>-125.500</b>	<b>-127.200</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-88.951</b>	<b>-101.050</b>	<b>-122.300</b>	<b>-123.800</b>	<b>-125.500</b>	<b>-127.200</b>

## Teilergebnisplan 081400 Bewirtschaftung Sportanlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	198	300	200	200	200	200
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-1.700	-800	-800	-800	-800
29	Ergebnis ( Z.26,27,28)	-88.753	-102.450	-122.900	-124.400	-126.100	-127.800

## Teilfinanzplan 081400 Bewirtschaftung Sportanlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	-34.300	-25.300	-300	-300	-300
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-34.300	-25.300	-300	-300	-300
31	= Saldo Investitionstätigkeit	0	-34.300	-25.300	-300	-300	-300

## Investitionsplan 081400 Bewirtschaftung Sportanlagen

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Gesamt- ausgabe-/ -einnahme- bedarf (Ansatz)
<b>Oberhalb der Wertgrenze</b>							
20017GEBÄU Sportanlage Seppenrade	0	-34.000	-25.000	0	0	0	-1.091.537
<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>-34.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.091.537</b>
<b>Unterhalb der Wertgrenze</b>							
20043BGA / GWG Stadion LH	0	-300	-300	-300	-300	-300	-8.900
<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-83.400</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>0</b>	<b>-34.300</b>	<b>-25.300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-1.208.937</b>

### Erläuterung zu 20017GEBÄU

Lüftung Umkleibereich 10.000 €, Austausch Schließanlage 15.000 €

## Produktbeschreibung 101104 Bewirtschaftung soziale Einrichtungen

<b>Produktbereich</b>	10	Bauen und Wohnen
<b>Produktgruppe</b>	1011	Hilfen bei Wohnproblemen
<b>Produkt</b>	101104	Bewirtschaftung soziale Einrichtungen

## Produktinformationen

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

Leistungsdaten	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Ölverbrauch in Liter gesamt Ostwall 9	16.982	17.000	17.000	17.000
Ölverbrauch in Liter gesamt* Dorfbauerschaft 11	25.734	25.000	25.000	25.000
*1 Reinigungsaufwand in Euro (eigene Gebäude)	1.500	1.500	1.500	1.500
* 2 Reinigungsaufwand in Euro, (angemietete Wohnungen)	1.500	1.500	1.500	1.500
Kennzahlen	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
weitere Kennzahlen nicht besetzt				

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

\*1 vorsorglich stellvertretend für alle Asylheime eingestellt

\*2 vorsorglich für angemietete Gebäude für Asyl eingestellt

## Teilergebnisplan 101104 Bewirtschaftung soziale Einrichtungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>55.795</b>	<b>49.200</b>	<b>55.800</b>	<b>52.700</b>	<b>51.700</b>	<b>51.700</b>
416101	Aufl.v. SoPo. a. Zuw. v. Land	55.795	49.200	55.800	52.700	51.700	51.700
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>99.500</b>	<b>120.000</b>	<b>251.000</b>	<b>251.000</b>	<b>251.000</b>	<b>251.000</b>
432101	Benutzungsgebühren / Nutzungsentschädigung	59.700	72.000	196.000	196.000	196.000	196.000
432119	Nebenkosten Benutzungsgebühren	39.800	48.000	55.000	55.000	55.000	55.000
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>7.449</b>	<b>6.700</b>	<b>17.500</b>	<b>17.700</b>	<b>18.100</b>	<b>18.400</b>
441101	Mieten u. Pachten, Erbbauzins	5.641	4.700	14.000	14.100	14.300	14.400
441102	Nebenkosten	1.808	2.000	3.500	3.600	3.800	4.000
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>2.691</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
456501	Schadensersatzleistungen	2.691	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>165.434</b>	<b>175.900</b>	<b>324.300</b>	<b>321.400</b>	<b>320.800</b>	<b>321.100</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>13</b>	<b>- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-331.428</b>	<b>-371.000</b>	<b>-472.000</b>	<b>-382.400</b>	<b>-389.200</b>	<b>-371.700</b>
521502	Instandhaltung gemietete Gebäude	-18.331	-14.000	-25.000	-9.300	-9.300	-9.400
521503	Instandhaltung eigene Gebäude	-21.849	-13.600	-75.000	-12.500	-12.500	-12.600
521504	Instandhaltung Brandschutzeinrichtungen	-701	-2.200	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
521505	Instandhaltung Außenanlagen bei Gebäuden	0	-500	-200	-200	-200	-200
521506	Instandhaltung Heizungs- u. Klimaanlage, Aufzüge	-1.786	-5.600	-19.000	-4.000	-4.000	-4.000
521508	Instandhaltung sonstige Betriebsanl., techn. Anlage	-775	-1.500	-600	-600	-600	-600
524102	Strom	-84.794	-121.800	-123.700	-125.000	-126.800	-106.700
524103	Gas	-54.185	-48.000	-48.200	-48.700	-49.400	-50.000
524105	Heizöl	-23.567	-35.000	-35.000	-35.300	-35.700	-36.000
524106	Wasser	-33.699	-32.100	-36.100	-36.400	-37.400	-37.800
524107	Abwassergebühren	-22.212	-27.200	-33.500	-33.800	-34.400	-34.700
524112	Unterhaltung gemietete Gebäude	-17	0	0	0	0	0
524113	Unterhaltung eigene Gebäude	-293	0	0	0	0	0
524115	Unterhaltung Außenanlagen bei Gebäuden	-68	0	0	0	0	0
524150	Unterhaltsreinigung	-401	-3.000	-3.600	-3.700	-3.900	-4.100
524151	Wäsche u. Reinigungsmittel	-10	0	0	0	0	0
524161	Versicherungen Gebäude	-8.462	-11.600	-10.500	-10.600	-11.400	-11.400
524190	sonstige Bewirtschaftungskosten	-1.308	-3.500	-3.500	-3.600	-4.300	-4.300
525503	Unterhaltung Betr. und Gesch. Ausstattung	-1.665	-400	0	0	0	0
525507	Instandhaltung sonstige BGA	-1.881	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
527903	EDV-Aufwand	-6.703	0	0	0	0	0
529101	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	-521	0	0	0	0	0
529104	Straßenreinigungskosten	-372	-800	-700	-700	-700	-700

## Teilergebnisplan 101104 Bewirtschaftung soziale Einrichtungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
529106	Abfallentsorgung	-46.412	-50.200	-54.300	-54.900	-55.500	-56.100
529114	Wasseruntersuchungen	-1.417	0	0	0	0	0
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>-230.885</b>	<b>-219.050</b>	<b>-215.400</b>	<b>-208.800</b>	<b>-206.600</b>	<b>-206.600</b>
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-112.972</b>	<b>-120.900</b>	<b>-144.500</b>	<b>-146.100</b>	<b>-147.800</b>	<b>-149.400</b>
542201	Miete / Pacht, Erbbauzins	-58.042	-60.100	-75.600	-76.400	-77.300	-78.100
542202	Mietnebenkosten	-51.577	-60.600	-65.200	-66.000	-66.800	-67.600
543109	Fernmeldegebühren	-2.566	0	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
543119	Stadtmarketingprojekte	-53	0	0	0	0	0
544601	Versicherungsbeiträge (ohne Gebäude)	-134	-200	-200	-200	-200	-200
547302	Wertberichtigung Forderungen / Niederschlagung, Erlass	-600	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-675.285</b>	<b>-710.950</b>	<b>-831.900</b>	<b>-737.300</b>	<b>-743.600</b>	<b>-727.700</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-509.851</b>	<b>-535.050</b>	<b>-507.600</b>	<b>-415.900</b>	<b>-422.800</b>	<b>-406.600</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-509.851</b>	<b>-535.050</b>	<b>-507.600</b>	<b>-415.900</b>	<b>-422.800</b>	<b>-406.600</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-509.851</b>	<b>-535.050</b>	<b>-507.600</b>	<b>-415.900</b>	<b>-422.800</b>	<b>-406.600</b>
<b>27</b>	<b>+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>22.350</b>	<b>22.350</b>	<b>22.500</b>	<b>22.500</b>	<b>22.500</b>	<b>22.500</b>
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-11.283</b>	<b>-24.850</b>	<b>-17.700</b>	<b>-17.700</b>	<b>-17.700</b>	<b>-17.700</b>
<b>29</b>	<b>Ergebnis (Z.26,27,28)</b>	<b>-498.784</b>	<b>-537.550</b>	<b>-502.800</b>	<b>-411.100</b>	<b>-418.000</b>	<b>-401.800</b>

## Teilfinanzplan 101104 Bewirtschaftung soziale Einrichtungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
<b>24</b>	<b>- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden</b>	<b>-255.044</b>	<b>-500.000</b>	<b>-500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>- Auszahlg f. Baumaßnahmen</b>	<b>-23.396</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.</b>	<b>-19.209</b>	<b>-3.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-297.648</b>	<b>-503.000</b>	<b>-506.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>-297.648</b>	<b>-503.000</b>	<b>-506.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Investitionsplan 101104 Bewirtschaftung soziale Einrichtungen

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Gesamt- ausgabe-/ -einnahme- bedarf (Ansatz)
<b>Oberhalb der Wertgrenze</b>							
20500GEBÄU Flüchtlingsunterkünfte	0	-500.000	-500.000	0	0	0	-3.250.000
<b>Summe</b>	<b>-268.411</b>	<b>-500.000</b>	<b>-500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.250.000</b>
<b>Unterhalb der Wertgrenze</b>							
20093BGA Bewirtschaftung Tetekum 49	-178	0	0	0	0	0	0
20093GWG Bew. soz. Einrichtungen	-995	0	0	0	0	0	-2.600
20124BGA Angemietete Wohnungen	0	-3.000	-6.000	-3.000	0	0	-13.800
20509GEBÄU Asyl-Gebäude Rohrkamp 24	-23.780	0	0	0	0	0	0
20594BGA Asyl-Gebäude Dorfbauerschaft 11	-4.284	0	0	0	0	0	0
<b>Summe</b>	<b>-29.237</b>	<b>-3.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-18.200</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-297.648</b>	<b>-503.000</b>	<b>-506.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.268.200</b>

Verpflichtungsermächtigungen - Bezeichnung	Investition-Nr.	Betrag 2020	Betrag 2021	Betrag 2022
20500GEBÄU Flüchtlingsunterkünfte	20050GEBÄU	0 €	0 €	0 €

## Produktbeschreibung 010602 Baubetriebshof

<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	0106	Zentrale Dienste
<b>Produkt</b>	010602	Baubetriebshof

## Produktinformationen

<b>Produktverantwortlich</b>	Ellen Trudwig
<b>Produktbetreuung</b>	Jörg Richter, Julia Fladderak
<b>Kurzbeschreibung</b>	Unterhaltung und Pflege der Straßen, Wege und Plätze sowie der städtischen Grünanlagen. Gebäudeunterhaltung. Technische Dienstleistungen für die Verwaltung im Rahmen eines Auftragnehmer-Auftraggeber-Verhältnisses.
<b>Auftragsgrundlage</b>	Aufträge der Fachbereiche, Dienstanweisungen
<b>Zielgruppe</b>	Verwaltung; Einwohner der Stadt Lüdinghausen
<b>Ziele</b>	Erhaltung eines gepflegten Stadtbildes unter Beachtung wirtschaftlicher Aspekte; Vermeidung und umgehende Beseitigung von Gefahrenstellen. Auslastung des Fahrzeug- und Maschinenparks unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten.

<b>Leistungsdaten</b>	<b>Ist 2017</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>
Anzahl der Mitarbeiter (ohne Friedhof)	30	32	34	34
Leistungsstunden Soll:	50.000,00	56.000	52.600	52.600
Leistungsstunden Ist:	44.181,00	51.500	47.000	47.500
- davon Grünflächenpflege	17.520,71	20.000	17.500	18.000
- davon Straßenunterhaltung	12.133,08	16.000	16.500	17.000
- davon Gebäudeunterhaltung	3.482,40	7.000	3.200	3.500
- davon Werkstattleistungen	1.662,43	2.500	1.500	2.000
- davon Veranstaltungen, Reinigungen, Winterdienst	5.860,95	6.000	6.000	5.900
Anzahl Stunden Fuhrpark (ohne Friedhof)	31.990,91	32.000	32.000	32.000
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2017</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>
Aufwand Grünflächenpflege Std./ha Gemeindefläche	1,25	1,42	1,25	1,28
Aufwand Straßenunterhaltung Std./ha Gemeindefläche	0,86	1,14	1,17	1,21
Aufwand Gebäudeunterhaltung in Std. / 36 öffentliche Gebäude	96,73	194,44	88,89	97,22
Auslastung des Fahrzeugparks	96,08 %	96,00 %	96,50 %	96,50 %
<b>Kostenstelle</b>	2500 Baubetriebshof			

<b>Teilergebnisplan 010602 Baubetriebshof</b>							
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>71.533</b>	<b>69.700</b>	<b>69.000</b>	<b>68.300</b>	<b>59.700</b>	<b>55.400</b>
416101	Aufl.v. SoPo. a. Zuw. v. Land	72.027	69.700	69.000	68.300	59.700	55.400
416901	Verr. SoPo mit Allg. Rücklage	-496	0	0	0	0	0
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>523</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>
446120	Erträge aus Werbeanzeigen	523	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>40.512</b>	<b>10.200</b>	<b>25.500</b>	<b>25.500</b>	<b>25.500</b>	<b>9.800</b>
448416	Erst. Eingliederungszuschüsse	27.827	0	15.700	15.700	15.700	0
448501	Erstattung vom Abwasserwerk	12.685	10.200	9.800	9.800	9.800	9.800
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>2.146</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
454201	Erträge Verkauf v. bewegl. Sachen >410 €, Gewinn	1.600	0	0	0	0	0
456501	Schadensersatzleistungen	548	0	0	0	0	0
<b>08</b>	<b>+ Aktivierte Eigenleistung</b>	<b>14.673</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>
471101	aktivierte Eigenleistungen	14.673	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>129.388</b>	<b>106.500</b>	<b>121.100</b>	<b>120.400</b>	<b>111.800</b>	<b>91.800</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>-1.730.066</b>	<b>-1.854.400</b>	<b>-1.846.200</b>	<b>-1.865.800</b>	<b>-1.903.100</b>	<b>-1.941.300</b>
<b>13</b>	<b>- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-224.041</b>	<b>-243.000</b>	<b>-251.600</b>	<b>-298.000</b>	<b>-248.000</b>	<b>-248.000</b>
521503	Instandhaltung eigene Gebäude	-1.268	-3.000	-5.500	-53.500	-3.500	-3.500
521504	Instandhaltung Brandschutzeinrichtungen	0	-200	-200	-200	-200	-200
521505	Instandhaltung Außenanlagen bei Gebäuden	-1.126	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
521506	Instandhaltung Heizungs- u. Klimaanlage, Aufzüge	-133	-500	-500	-500	-500	-500
521508	Instandhaltung sonstige Betriebsanl., techn. Anlage	-3.722	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
524102	Strom	-2.475	-2.300	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
524103	Gas	-4.121	-5.500	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900
524106	Wasser	-547	-600	-600	-600	-600	-600
524107	Abwassergebühren	-544	-900	-900	-900	-900	-900
524113	Unterhaltung eigene Gebäude	-49	0	0	0	0	0
524150	Unterhaltsreinigung	-5.848	-6.000	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200
524151	Wäsche u. Reinigungsmittel	-356	-1.300	-400	-400	-400	-400
524161	Versicherungen Gebäude	-1.352	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
524190	sonstige Bewirtschaftungskosten	0	-200	-200	-200	-200	-200
525101	Unterhaltung von Pkw / LKW (Kraftstoff)	-50.900	-62.500	-64.000	-65.000	-65.000	-65.000
525102	Instandsetzung von Pkw / Lkw	-18.534	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
525103	Instandsetzung sonstige Fahrzeuge	-48.253	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
525502	Instandhaltung Betr. und Gesch. Ausstattung	-1.599	-2.000	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
525503	Unterhaltung Betr. und Gesch. Ausstattung	-5.092	-4.000	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
525504	Unterhaltung sonstige BGA	-2.942	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
525505	Unterhaltung sonst. Maschinen	-175	0	0	0	0	0
525507	Instandhaltung sonstige BGA	-17.539	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
525508	Instandhaltung sonstige Maschinen	-2.491	0	0	0	0	0

## Teilergebnisplan 010602 Baubetriebshof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
527902	Software incl. Wartung	-3.337	-3.000	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
527903	EDV-Aufwand	-1.059	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
527904	Leistungsentgelte citeq	-4.932	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
527905	fremde EDV-Dienstleistungen	-219	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
529103	Wach- und Sicherheitsdienst	-571	-700	-700	-700	-700	-700
529104	Straßenreinigungskosten	-120	-200	-200	-200	-200	-200
529105	Entsorgung Sondermüll / Kühlgeräte	-1.342	-1.600	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
529106	Abfallentsorgung	-32.813	-34.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
529114	Wasseruntersuchungen	-111	-200	-200	-200	-200	-200
529131	Prüfungs- u. Beratungsgebühren	-428	-200	-200	-200	-200	-200
541201	Aufwendungen für Dienst- u. Schutzkleidung	-4.453	-4.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
541202	Fortbildung, Schulung inkl. Fahrtkosten	-5.046	-7.000	-9.600	-7.000	-7.000	-7.000
541204	Arbeitsmedizin, Sicherheitstechnik, Schutzimpf.	-264	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
541212	Reisekosten	-278	-200	-200	-200	-200	-200
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>-151.258</b>	<b>-170.400</b>	<b>-157.700</b>	<b>-176.200</b>	<b>-181.900</b>	<b>-179.700</b>
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-54.044</b>	<b>-50.500</b>	<b>-88.500</b>	<b>-57.000</b>	<b>-57.000</b>	<b>-57.000</b>
542112	Sonstige Sachausgaben Feuerwehr	-434	0	0	0	0	0
542201	Miete / Pacht, Erbbauzins	-5.765	-5.500	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800
542205	Nutzungsentschädigungen, Nutzungsentgelt	-523	0	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
542206	Mietaufwand Maschinen und Geräte	-5.685	0	-31.500	0	0	0
542301	lfd. Leistungen aus Leasingverträgen	-13.778	-17.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
543102	Fachliteratur	-59	-300	-200	-200	-200	-200
543109	Fernmeldegebühren	-4.363	-3.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
543110	Rundfunkgebühren	-1.551	-1.400	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
543118	Aufwand Werbung u. Ausschreibung	0	-300	-400	-400	-400	-400
543150	Sonst. Geschäftsaufwendungen	-806	-700	-800	-800	-800	-800
544101	Versicherungsbeiträge (ohne Gebäude)	-923	0	0	0	0	0
544501	Kfz-Steuer	-3.541	-4.000	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
544601	Versicherungsbeiträge (ohne Gebäude)	-416	-1.300	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
544602	Kfz-Versicherungsbeiträge	-14.601	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.159.409</b>	<b>-2.318.300</b>	<b>-2.344.000</b>	<b>-2.397.000</b>	<b>-2.390.000</b>	<b>-2.426.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.030.020</b>	<b>-2.211.800</b>	<b>-2.222.900</b>	<b>-2.276.600</b>	<b>-2.278.200</b>	<b>-2.334.200</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-2.030.020</b>	<b>-2.211.800</b>	<b>-2.222.900</b>	<b>-2.276.600</b>	<b>-2.278.200</b>	<b>-2.334.200</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-2.030.020</b>	<b>-2.211.800</b>	<b>-2.222.900</b>	<b>-2.276.600</b>	<b>-2.278.200</b>	<b>-2.334.200</b>
<b>27</b>	<b>+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>2.028.422</b>	<b>2.211.800</b>	<b>2.222.900</b>	<b>2.276.600</b>	<b>2.278.200</b>	<b>2.334.200</b>
<b>29</b>	<b>Ergebnis (Z. 26,27,28)</b>	<b>-1.598</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Erläuterung

zu Konto 521503: Lüftungsanlage (2.000 €) in 2019, Umbau Altgebäude in 2020

zu Konto 542206: Heißwassergerät zur Wildkrautbekämpfung

<b>Teilfinanzhaushalt Kostenträger 010602 Baubetriebshof</b>							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	1.819	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.819	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0	-50.000	-150.000	-140.000	0	0
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-56.429	-195.000	-167.000	-209.500	-54.500	-9.500
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-3.347	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-59.775	-245.000	-317.000	-349.500	-54.500	-9.500
31	= Saldo Investitionstätigkeit	-57.956	-245.000	-317.000	-349.500	-54.500	-9.500

<b>Investitionsplan 010602 Baubetriebshof</b>							
Nr. Bezeichnung	Jahresergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Gesamtausgabe-/einnahmebedarf (Ansatz)
<b>Oberhalb der Wertgrenze</b>							
30204FAHR Baubetriebshof	-48.571	-175.000	-150.000	-120.000	-45.000	0	-1.250.699
30217GEBÄU Bauhofhalle Neubau	0	-40.000	-140.000	-140.000	0	0	-320.000
<b>Summe</b>	<b>-48.571</b>	<b>-215.000</b>	<b>-290.000</b>	<b>-260.000</b>	<b>-45.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.981.418</b>
<b>Unterhalb der Wertgrenze</b>							
30200BGA Baubetriebshof	-4.311	-25.000	-21.000	-86.000	-6.000	-6.000	-174.294
30201GWG Baubetriebshof	-2.047	-2.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-33.900
30202SOFT Baubetriebshof	-3.347	0	0	0	0	0	-21.000
30205GERÄT Baubetriebshof	0	-2.500	-2.500	0	0	0	-67.000
ABGANG Sonstige Anlagenabgänge	100	0	0	0	0	0	0
<b>Summe</b>	<b>-9.604</b>	<b>-30.000</b>	<b>-27.000</b>	<b>-89.500</b>	<b>-9.500</b>	<b>-9.500</b>	<b>-400.967</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-58.175</b>	<b>-245.000</b>	<b>-317.000</b>	<b>-349.500</b>	<b>-54.500</b>	<b>-9.500</b>	<b>-2.382.385</b>

**Erläuterungen:**

**30204FAHR:**

2019: Radlader mit Teleskoparm und Frontkorb (150.000 €), 2020: Traktor mit Frontlader-Maschine (120.000 €), 2021: Transporter als Werkstattwagen (30.000 €), Anhänger für Beschilderung (15.000 €)

**30200BGA:**

2020: Heißwassergerät zur Wildkrautbekämpfung (80.000 €),

**Verpflichtungsermächtigungen:**

Investition	Bezeichnung	Betrag 2020	Betrag 2021	Betrag 2022
30200BGA	Heißwassergerät zur Wildkrautbekämpfung	80.000 €	0 €	0 €
30204FAHR	Traktor mit Frontlader-Maschine	120.000 €	0 €	0 €
30217GEBÄU	Bauhofhalle Neubau	140.000 €	0 €	0 €
<b>Summe</b>		<b>340.000 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>

## Produktbeschreibung 061402 Bewirtschaftung Kinderspiel- und Bolzplätze

<b>Produktbereich</b>	06	Kinder-, Jugend und Familienhilfe
<b>Produktgruppe</b>	0614	Bewirtschaftung Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit
<b>Produkt</b>	061402	Bewirtschaftung Kinderspiel- und Bolzplätze

## Produktinformationen

<b>Produktverantwortlich</b>	Ellen Trudwig
<b>Produktbetreuung</b>	Helga Wagner
<b>Kurzbeschreibung</b>	Planung, Bau und Unterhaltung von bedarfsgerechten Kinderspiel- und Bolzplätzen. Gewährung der Verkehrssicherungspflichten, Substanzerhaltung.
<b>Auftragsgrundlage</b>	Bebauungsplan, Verkehrssicherungspflicht
<b>Zielgruppe</b>	Kinder und Jugendliche in dem jeweiligen Einzugsgebiet.
<b>Ziele</b>	Angebot von vielfältigen Spielmöglichkeiten für Kinder und Jugendliche.

<b>Leistungsdaten</b>	<b>Ist 2017</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>
Anzahl der Spielplätze		35	34	35
Anzahl der Bolzplätze		7	6	7

<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2017</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>
nicht besetzt				

<b>Kostenstelle</b>	3201 Kinderspielplätze 3202 Bolzplätze
---------------------	---

<b>Teilergebnisplan 061402 Bewirtschaftung Kinderspiel- u. Bolzplätze</b>							
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>2.774</b>	<b>2.800</b>	<b>2.700</b>	<b>2.500</b>	<b>2.100</b>	<b>1.800</b>
416101	Aufl.v. SoPo. a. Zuw. v. Land	2.113	2.100	2.110	2.100	2.000	1.700
416701	Aufl.v. SoPo. a. Zuw. v. priv. Unt.	664	700	590	400	100	100
416901	Verr. SoPo mit Allg. Rücklage	-4	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>2.774</b>	<b>2.800</b>	<b>2.700</b>	<b>2.500</b>	<b>2.100</b>	<b>1.800</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>-14.145</b>	<b>-15.050</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.300</b>	<b>-41.200</b>	<b>-41.900</b>
<b>13</b>	<b>- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-20.737</b>	<b>-47.000</b>	<b>-65.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>
521604	Instandh. Spielplätze, Bolzplätze, Skateranlg	-9.471	-27.000	-55.000	-40.000	-40.000	-40.000
521810	Zuführungen zu Instandhaltungsrückstellungen	-7.000	0	0	0	0	0
524204	Unterhaltung Spielplätze, Bolzplätze, Skateranlagen	-3.330	-8.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
524206	Unterhaltung Grünanlagen	-89	0	0	0	0	0
525503	Unterhaltung Betr. und Gesch. Ausstattung	-20	0	0	0	0	0
525504	Unterhaltung sonstige BGA	-296	0	0	0	0	0
525507	Instandhaltung sonstige BGA	-273	-12.000	0	0	0	0
541202	Fortbildung, Schulung inkl. Fahrtkosten	-201	0	0	0	0	0
541212	Reisekosten	-58	0	0	0	0	0
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>-59.226</b>	<b>-52.700</b>	<b>-51.700</b>	<b>-58.100</b>	<b>-54.400</b>	<b>-47.400</b>
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-104</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
543102	Fachliteratur	-104	0	0	0	0	0
547103	Anlagenabgang Buchverlust	-342	0	0	0	0	0
547701	Wertveränd. Verr. Allg. Rücklage	342	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-94.212</b>	<b>-114.750</b>	<b>-156.700</b>	<b>-148.400</b>	<b>-145.600</b>	<b>-139.300</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-91.438</b>	<b>-111.950</b>	<b>-154.000</b>	<b>-145.900</b>	<b>-143.500</b>	<b>-137.500</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-91.438</b>	<b>-111.950</b>	<b>-154.000</b>	<b>-145.900</b>	<b>-143.500</b>	<b>-137.500</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-91.438</b>	<b>-111.950</b>	<b>-154.000</b>	<b>-145.900</b>	<b>-143.500</b>	<b>-137.500</b>
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-99.279</b>	<b>-75.000</b>	<b>-84.200</b>	<b>-84.200</b>	<b>-84.200</b>	<b>-84.200</b>
<b>29</b>	<b>Ergebnis ( Z.26,27,28)</b>	<b>-190.717</b>	<b>-186.950</b>	<b>-238.200</b>	<b>-230.100</b>	<b>-227.700</b>	<b>-221.700</b>

### Erläuterung

zu Konto 521604: Grundsanierung Spielplatz Stadtfeld II in 2019 (15.000 €), ab 2019 dreimalige Instandhaltungspflege jährlich  
zu Konto 525507: ab 2019 Zuordnung zu Konto 521604

## Teilfinanzplan 061402 Bewirtschaftung Kinderspiel- und Bolzplätze

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-5.673	-63.000	-135.000	-30.000	-30.000	-30.000
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-8.720	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-3.856	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-18.249	-68.500	-140.500	-35.500	-35.500	-35.500
31	= Saldo Investitionstätigkeit	-18.249	-68.500	-140.500	-35.500	-35.500	-35.500

## Investitionsplan 061402 Bewirtschaftung Kinderspiel- und Bolzplätze

Nr. Bezeichnung	Jahresergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Gesamt-ausgabe/-einnahmebedarf (Ansatz)
<b>Oberhalb der Wertgrenze</b>							
30159PLATZ Bolzplatz Seppenrade	0	0	-45.000	0	0	0	-45.000
<b>Unterhalb der Wertgrenze</b>							
30009GERÄT Spielgeräte	-6.266	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-485.737
30011GWGK Kinderspielplätze	-3.263	-500	-500	-500	-500	-500	-26.500
30143GERÄT Neubau Spielplatz Alter Sportplatz	-8.720	0	0	0	0	0	-60.000
30144BGA Sanierung Bolzplätze 2019: Auf der Geest	0	-33.000	-60.000	0	0	0	-136.308
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-18.249</b>	<b>-68.500</b>	<b>-140.500</b>	<b>-35.500</b>	<b>-35.500</b>	<b>-35.500</b>	<b>-1.022.979</b>

<b>Produktbeschreibung</b> <b>080100 Sportanlagen</b>				
<b>Produktbereich</b>	08	Sportförderung		
<b>Produktgruppe</b>	0801	Sportanlagen		
<b>Produkt</b>	080100	Sportanlagen		
<b>Produktinformationen</b>				
<b>Produktverantwortlich</b>	Ellen Trudwig			
<b>Produktbetreuung</b>	Rüdiger Becker			
<b>Kurzbeschreibung</b>	Pflege und Unterhaltung von (Außen-) Sportanlagen.			
<b>Auftragsgrundlage</b>	Gemeindeordnung (GO), Ratsbeschlüsse, Aufträge der Verwaltung			
<b>Zielgruppe</b>	Schüler, Sportvereine, sonstige Benutzer			
<b>Ziele</b>	Bereitstellung von Sportanlagen als Ergänzung zum Schulsport, zur Freizeitgestaltung und Gesundheitsvorsorge.			
<b>Leistungsdaten</b>	<b>Ist 2017</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>
Instandhaltungs- und Unterhaltungsaufwand gesamt				
- Sportanlage Lüdinghausen		25.000	35.000	25.000
- Sportanlage Seppenrade		5.000	5000	5000
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2017</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>
nicht besetzt				
<b>Kostenstelle</b>	6450 Stadion Lüdinghausen 6460 Sportplatz Seppenrade			

<b>Teilergebnisplan 080100 Sportanlagen</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
02	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	50.174	50.100	50.100	50.100	50.100	50.100
416101	Aufl.v. SoPo. a. Zuw. v. Land	48.174	48.100	48.100	48.100	48.100	48.100
416701	Aufl.v. SoPo. a. Zuw. v. priv. Unt.	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
10	<b>= Ordentliche Erträge</b>	50.174	50.100	50.100	50.100	50.100	50.100
11	<b>- Personalaufwendungen</b>	-37.411	-39.850	-43.500	-43.900	-44.800	-45.800
13	<b>- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen</b>	-27.075	-30.000	-46.200	-36.200	-36.200	-36.600
521603	Instandhaltung Sportanlagen	-20.006	-30.000	-40.000	-30.000	-30.000	-30.400
524203	Unterhaltung Sportanlagen	-6.696	0	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
529106	Abfallentsorgung	-349	0	-700	-700	-700	-700
541212	Reisekosten	-25	0	0	0	0	0
14	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	-150.819	-151.500	-148.800	-176.500	-176.300	-176.300
17	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	-215.304	-221.350	-238.500	-256.600	-257.300	-258.700
18	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	-165.131	-171.250	-188.400	-206.500	-207.200	-208.600
22	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)</b>	-165.131	-171.250	-188.400	-206.500	-207.200	-208.600
26	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	-165.131	-171.250	-188.400	-206.500	-207.200	-208.600
28	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	-92.314	-56.000	-74.200	-74.200	-74.200	-74.200
29	<b>Ergebnis ( Z.26,27,28)</b>	-257.445	-227.250	-262.600	-280.700	-281.400	-282.800

**Erläuterungen:**

Zu Konto 521603: incl. Pflege des Kunstrasenplatzes Stadion Lüdinghausen im Jahr 2019 (10.000 €)

Zu Konto 524203: Bekämpfung Eichen-Prozessionsspinner

<b>Teilfinanzplan 080100 Sportanlagen</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
25	<b>- Auszahlg f. Baumaßnahmen</b>	-25.527	0	-103.000	-600.000	0	0
26	<b>- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.</b>	0	-3.500	0	0	0	0
30	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	-25.527	-3.500	-103.000	-600.000	0	0
31	<b>= Saldo Investitionstätigkeit</b>	-25.527	-3.500	-103.000	-600.000	0	0

## Investitionsplan 080100 Sportanlagen

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Gesamt- ausgabe-/ -einnahme- bedarf
<b>Oberhalb der Wertgrenze</b>							
30012GRUND Neubau Kunstrasenplatz Stadion LH	0	0	-100.000	-600.000	0	0	-1.660.000
30014GRUND Stadion Seppenrade	-25.527	0	0	0	0	0	-1.843.964
<b>Summe</b>	<b>-25.527</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>-600.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.548.964</b>
<b>Unterhalb der Wertgrenze</b>							
30017STRAS Sportplatz Seppenrade	0	0	-3.000	0	0	0	-9.000
30280BGA Sportanlage Seppenrade	0	-3.500	0	0	0	0	-3.500
<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-146.500</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-25.527</b>	<b>-3.500</b>	<b>-103.000</b>	<b>-600.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.695.464</b>

Verpflichtungsermächtigungen - Bezeichnung	Investition-Nr.	Betrag 2020	Betrag 2021	Betrag 2022
Neubau Kunstrasenplatz Stadion LH	30012GRUND	600.000	0	0

<b>Produktbeschreibung</b> <b>090100 Bauleitplanung</b>				
<b>Produktbereich</b>	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen		
<b>Produktgruppe</b>	0901	Räumliche Planung		
<b>Produkt</b>	090100	Bauleitplanung		
<b>Produktinformationen</b>				
<b>Produktverantwortlich</b>	Ellen Trudwig			
<b>Produktbetreuung</b>	Janine Schmidt			
<b>Kurzbeschreibung</b>	Umfassende Ermittlung der städtebaulichen Entwicklung. Vorbereitung der künftigen Bodennutzungen und der planungsrechtlichen Absicherung/Vorgaben für die verbindliche Bauleitplanung. Alle Planungen auf der Ebene des Flächennutzungsplanes sowie der Bebauungspläne und der sonstigen Satzungen. Beteiligung bei der Umsetzung der Planungen.			
<b>Auftragsgrundlage</b>	Beschlüsse des Rates bzw. seiner Gremien, Baugesetzbuch (BauGB)			
<b>Zielgruppe</b>	Bevölkerung der Stadt Lüdinghausen einschließlich Gewerbe, Handel, Dienstleistung und Land- und Forstwirtschaft indirekt als Interessenten für Bodennutzungen und technische und soziale Infrastruktureinrichtungen			
<b>Ziele</b>	Effizienz bei der Verfolgung der gesetzlichen Vorgaben. Wirtschaftliche Sicherung angemessenen und familiengerechten Wohnens- durch kurzfristige Bearbeitung, konsequente Rechtsanwendung und kundenfreundliche Beratung.			
<b>Leistungsdaten</b>	<b>Ist 2017</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>
Anzahl Änderungen Flächennutzungsplan	-	-	-	1 (Gesamtplan)
Bebauungspläne und Satzungen gem. §34 und §35 Baugesetzbuch	4	6	15	9
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2017</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>
nicht besetzt				
<b>Kostenstelle</b>	3300 Planung			

<b>Teilergebnisplan 090100 Bauleitplanung</b>							
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>261</b>	<b>300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
416101	Aufl.v. SoPo. a. Zuw. v. Land	261	300	0	0	0	0
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>4.058</b>	<b>5.400</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
431101	Verwaltungsgebühren	4.058	5.400	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>2.496</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
446108	Erstattung Sachkosten	2.496	0	0	0	0	0
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>3.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
458202	Auflösung/Herabsetzung sonstige Rückstellungen	3.500	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>10.315</b>	<b>5.700</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>-271.659</b>	<b>-312.550</b>	<b>-282.500</b>	<b>-285.300</b>	<b>-291.300</b>	<b>-297.000</b>
<b>13</b>	<b>- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-38.480</b>	<b>-74.400</b>	<b>-77.100</b>	<b>-57.100</b>	<b>-57.100</b>	<b>-57.100</b>
527902	Software incl. Wartung	-1.273	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
527904	Leistungsentgelte citeq	0	0	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
527905	fremde EDV-Dienstleistungen	0	-200	-600	-600	-600	-600
529131	Prüfungs- u. Beratungsgebühren	-11.230	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
529132	Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnl. Kosten	-25.162	-50.000	-50.000	-30.000	-30.000	-30.000
541202	Fortbildung, Schulung inkl. Fahrtkosten	-638	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
541212	Reisekosten	-177	-100	-200	-200	-200	-200
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>-3.340</b>	<b>-2.500</b>	<b>-1.900</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.100</b>
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-73.512</b>	<b>-100.800</b>	<b>-120.700</b>	<b>-120.700</b>	<b>-100.700</b>	<b>-100.700</b>
543101	Bürobedarf	-39	-100	-100	-100	-100	-100
543102	Fachliteratur	-132	-500	-400	-400	-400	-400
543111	Gästebewirtung u. Repräsentation	0	-200	-200	-200	-200	-200
543125	Allg. Planungsaufwand	-73.341	-100.000	-120.000	-120.000	-100.000	-100.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-386.991</b>	<b>-490.250</b>	<b>-482.200</b>	<b>-464.700</b>	<b>-450.600</b>	<b>-455.900</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-376.676</b>	<b>-484.550</b>	<b>-477.200</b>	<b>-459.700</b>	<b>-445.600</b>	<b>-450.900</b>
<b>19</b>	<b>+ Finanzerträge</b>	<b>30</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
461702	Zinserträge private Unternehmen	30	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	<b>30</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-376.645</b>	<b>-484.550</b>	<b>-477.200</b>	<b>-459.700</b>	<b>-445.600</b>	<b>-450.900</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-376.645</b>	<b>-484.550</b>	<b>-477.200</b>	<b>-459.700</b>	<b>-445.600</b>	<b>-450.900</b>
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>
<b>29</b>	<b>Ergebnis (Z. 26,27,28)</b>	<b>-376.645</b>	<b>-485.050</b>	<b>-477.700</b>	<b>-460.200</b>	<b>-446.100</b>	<b>-451.400</b>

## Erläuterung

Zu Konto 543125:

Betrag enthält für 2019 und 2020 u. a. den Aufwand für die Neuaufstellung des Flächennutzungsplans

## Teilfinanzplan 090100 Bauleitplanung

Nr .	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-4.759	-1.500	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.759	-1.500	0	0	0	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit	-4.759	-1.500	0	0	0	0

## Investitionsplan 090100 Bauleitplanung

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Gesamt- ausgabe-/ -einnahme- bedarf (Ansatz)
<b>Unterhalb der Wertgrenze</b>							
30010SOFT Planung Software	-4.759	-1.500	0	0	0	0	-25.300
30011BGAP BGA Planung	0	0	0	0	0	0	-2.050
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-4.759</b>	<b>-1.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-27.350</b>

<b>Produktbeschreibung</b>				
<b>110200 Abfallbeseitigung</b>				
<b>Produktbereich</b>	11	Ver- und Entsorgung		
<b>Produktgruppe</b>	1102	Abfallwirtschaft		
<b>Produkt</b>	110200	Abfallbeseitigung		
<b>Produktinformationen</b>				
<b>Produktverantwortlich</b>	Ellen Trudwig			
<b>Produktbetreuung</b>	Sabine Liebing, Monika Kretschmer			
<b>Kurzbeschreibung</b>	Organisation der Sammlung und des Transports von Abfällen und Wertstoffen. Erstellung einer Gebührenkalkulation.			
<b>Auftragsgrundlage</b>	Kreislaufwirtschaftsgesetz, Landesabfallgesetz, Abfallsatzungen Kreis/ Stadt, Baugesetzbuch, Ordnungsbehördengesetz			
<b>Zielgruppe</b>	private Haushalte, Gewerbebetriebe, Institutionen, Allgemeinheit			
<b>Ziele</b>	Vermeidung, Vorbereitung zur Wiederverwendung, Recycling, sonstige Verwertung und Beseitigung von Abfällen. Senkung des jährlichen Restabfallaufkommens. Termingerechte und kostengünstige Abfuhr. Hohe Zufriedenheit der Bürger bezüglich Information und Beratung zum Thema Abfall.			
<b>Leistungsdaten</b>	<b>Ist 2017</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>
Abfallmengen:				
- Restmüll	2094 t	2400 t	2410 t	2410 t
- Biomüll	3881 t	4100 t	4100 t	4100 t
- Altpapier	1625 t	1800 t	1800 t	1800 t
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2017</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>
Abfallmenge je Einwohner:				
- Restmüll	85 kg	98 kg	98 kg	98 kg
- Biomüll	158 kg	168 kg	167 kg	167 kg
- Altpapier	66 kg	74 kg	73 kg	73 kg
<b>Kostenstelle</b>	3500 Abfallbeseitigung			

<b>Teilergebnisplan 110200 Abfallbeseitigung</b>							
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>1.526.166</b>	<b>1.671.100</b>	<b>1.869.600</b>	<b>1.870.100</b>	<b>1.870.700</b>	<b>1.871.500</b>
432106	Abfallgebühren	1.526.166	1.671.100	1.869.600	1.870.100	1.870.700	1.871.500
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>14.023</b>	<b>10.600</b>	<b>15.100</b>	<b>15.100</b>	<b>15.100</b>	<b>15.100</b>
442101	Erträge aus Verkäufen (ö.r.)	5.673	4.600	9.500	9.500	9.500	9.500
446106	Erstattung Personalkosten	617	600	300	300	300	300
446108	Erstattung Sachkosten	5.273	5.400	5.300	5.300	5.300	5.300
446120	Erträge aus Werbeanzeigen	2.460	0	0	0	0	0
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>204.657</b>	<b>174.000</b>	<b>142.200</b>	<b>142.200</b>	<b>142.200</b>	<b>142.200</b>
456504	Vergütung Altpapier etc.	204.657	174.000	142.200	142.200	142.200	142.200
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.744.846</b>	<b>1.855.700</b>	<b>2.026.900</b>	<b>2.027.400</b>	<b>2.028.000</b>	<b>2.028.800</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>-39.748</b>	<b>-40.200</b>	<b>-40.600</b>	<b>-41.200</b>	<b>-41.900</b>	<b>-42.700</b>
<b>13</b>	<b>- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-1.599.900</b>	<b>-1.723.400</b>	<b>-1.893.900</b>	<b>-1.893.800</b>	<b>-1.893.800</b>	<b>-1.893.800</b>
529105	Entsorgung Sondermüll / Kühlgeräte	-13.994	-14.500	-15.100	-15.100	-15.100	-15.100
529108	Deponiekosten	-885.605	-945.000	-995.600	-995.600	-995.600	-995.600
529109	Kosten der Abfallabfuhr	-699.415	-713.500	-807.800	-807.800	-807.800	-807.800
529131	Prüfungs- u. Beratungsgebühren	-358	-50.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
541201	Aufwendungen für Dienst- u. Schutzkleidung	-69	0	0	0	0	0
541202	Fortbildung, Schulung inkl. Fahrtkosten	-340	-300	-300	-200	-200	-200
541212	Reisekosten	-120	-100	-100	-100	-100	-100
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>-367</b>	<b>-400</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-9.475</b>	<b>-6.700</b>	<b>-7.800</b>	<b>-7.800</b>	<b>-7.800</b>	<b>-7.800</b>
543102	Fachliteratur	-236	-200	-200	-200	-200	-200
543108	Postgebühren	-2.520	-2.500	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
543113	Öffentlichkeitsarbeit	-6.370	-4.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
547302	Wertberichtigung Forderungen / Niederschlagung, Erlass	-349	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.649.490</b>	<b>-1.770.700</b>	<b>-1.942.600</b>	<b>-1.943.100</b>	<b>-1.943.700</b>	<b>-1.944.500</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>95.356</b>	<b>85.000</b>	<b>84.300</b>	<b>84.300</b>	<b>84.300</b>	<b>84.300</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>95.356</b>	<b>85.000</b>	<b>84.300</b>	<b>84.300</b>	<b>84.300</b>	<b>84.300</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>95.356</b>	<b>85.000</b>	<b>84.300</b>	<b>84.300</b>	<b>84.300</b>	<b>84.300</b>
<b>27</b>	<b>+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>3.691</b>	<b>3.700</b>	<b>3.700</b>	<b>3.700</b>	<b>3.700</b>	<b>3.700</b>
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-118.862</b>	<b>-88.700</b>	<b>-88.000</b>	<b>-88.000</b>	<b>-88.000</b>	<b>-88.000</b>
<b>29</b>	<b>Ergebnis ( Z.26,27,28)</b>	<b>-19.815</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Produktbeschreibung</b> <b>110300 Service für das Abwasserwerk</b>				
<b>Produktbereich</b>	11	Ver- und Entsorgung		
<b>Produktgruppe</b>	1103	Entwässerung und Abwasserbeseitigung		
<b>Produkt</b>	110300	Service für das Abwasserwerk		
<b>Produktinformationen</b>				
<b>Produktverantwortlich</b>	Ellen Trudwig			
<b>Produktbetreuung</b>	Ellen Trudwig			
<b>Kurzbeschreibung</b>	Erbringung von Leistungen für den Eigenbetrieb „Abwasserwerk der Stadt Lüdinghausen“. Sammlung und Transport von Schmutz- und Niederschlagswasser sowie Klärschlamm Entsorgung. Bau von neuen Anlagen und Sanierung der Kanäle. Veranlagung und Erhebung von Kanalanschlussbeiträgen und Gebührenkalkulation.			
<b>Auftragsgrundlage</b>	Wasserhaushaltsgesetz, Landeswassergesetz, Selbstüberwachungsverordnung Kanal NRW, Kommunalabgabengesetz (KAG), Entwässerungssatzung, Gebührensatzung, Betriebssatzung des Abwasserwerk			
<b>Zielgruppe</b>	Abwasserwerk der Stadt Lüdinghausen; mittelbar: alle Abwasserproduzenten (Privathaushalte, Gewerbebetriebe und sonstige Institutionen)			
<b>Ziele</b>	Ordnungsgemäße und effektive Sammlung des Abwassers. Förderung der Entsiegelung von Flächen und dadurch Minimierung der Abwassermenge.			
<b>Leistungsdaten</b>	<b>Ist 2017</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>
nicht besetzt				
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2017</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>
nicht besetzt				
<b>Kostenstelle</b>	3400 Abwasserwerk			

## Teilergebnisplan 110300 Service für das Abwasserwerk

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>16.831</b>	<b>13.900</b>	<b>19.700</b>	<b>20.100</b>	<b>20.500</b>	<b>20.900</b>
446106	Erstattung Personalkosten	16.831	13.900	19.700	20.100	20.500	20.900
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>242.234</b>	<b>247.600</b>	<b>255.900</b>	<b>261.000</b>	<b>266.200</b>	<b>271.500</b>
448501	Erstattung vom Abwasserwerk	4.186	4.200	1.000	1.000	1.000	1.000
448502	Erstattung Personalkosten vom Abwasserwerk	238.049	243.400	254.900	260.000	265.200	270.500
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>259.065</b>	<b>261.500</b>	<b>275.600</b>	<b>281.100</b>	<b>286.700</b>	<b>292.400</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>-223.602</b>	<b>-238.100</b>	<b>-263.100</b>	<b>-266.000</b>	<b>-271.100</b>	<b>-276.600</b>
<b>13</b>	<b>- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-1.846</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.400</b>
527904	Leistungsentgelte citeq	-705	-800	-600	-600	-600	-600
541212	Reisekosten	-1.141	-800	-800	-800	-800	-800
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>-601</b>	<b>-600</b>	<b>-500</b>	<b>-400</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-4.186</b>	<b>-4.200</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>
543102	Fachliteratur	0	0	-300	-300	-300	-300
544105	Rechtsschutzversicherung	-23	0	0	0	0	0
544601	Versicherungsbeiträge (ohne Gebäude)	-4.162	-4.200	-200	-200	-200	-200
544605	Haftpflichtversicherung	0	0	-800	-800	-800	-800
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-230.235</b>	<b>-244.500</b>	<b>-266.300</b>	<b>-269.100</b>	<b>-273.900</b>	<b>-279.400</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>28.831</b>	<b>17.000</b>	<b>9.300</b>	<b>12.000</b>	<b>12.800</b>	<b>13.000</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>28.831</b>	<b>17.000</b>	<b>9.300</b>	<b>12.000</b>	<b>12.800</b>	<b>13.000</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>28.831</b>	<b>17.000</b>	<b>9.300</b>	<b>12.000</b>	<b>12.800</b>	<b>13.000</b>
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-15.901</b>	<b>-15.900</b>	<b>-9.300</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.800</b>	<b>-13.000</b>
<b>29</b>	<b>Ergebnis ( Z.26,27,28)</b>	<b>12.929</b>	<b>1.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Produktbeschreibung</b>				
<b>120100 Öffentliche Verkehrsflächen/Erschließung</b>				
<b>Produktbereich</b>	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		
<b>Produktgruppe</b>	1201	Öffentliche Verkehrsflächen		
<b>Produkt</b>	120100	Öffentliche Verkehrsflächen/Erschließung		
<b>Produktinformationen</b>				
<b>Produktverantwortlich</b>	Ellen Trudwig			
<b>Produktbetreuung</b>	Rüdiger Becker, Jörg Richter			
<b>Kurzbeschreibung</b>	Ausbauplanung, Neu- und Umbau sowie Unterhaltung von öffentlichen Verkehrsflächen einschließlich Straßenbegleitgrün und Straßenbeleuchtung. Berechnung und Erhebung von Erschließungsbeiträgen und Straßenentwässerung.			
<b>Auftragsgrundlage</b>	Bebauungsplan, Fachplanungen, Bundesfernstraßengesetz, Straßen- und Wegegesetz des Landes, Verkehrssicherungspflicht, Kommunalabgabengesetz (KAG)			
<b>Zielgruppe</b>	Verkehrsteilnehmer, Anlieger			
<b>Ziele</b>	Zeitnahe Sicherstellung der Erschließung von Wohn- und Gewerbegebieten.			
<b>Leistungsdaten</b>	<b>Ist 2017</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>
Anzahl der zum Ausbau anstehenden Planungen				
- Eigene Planungen (Anzahl)	8	4	2	5
- Vergebene Planung (Anzahl)	12	10	10	8
- Vergebene Planung (Aufwand)	250.000 €	250.000 €	250.000 €	250.000 €
Aufwand für die Unterhaltung öffentlicher Verkehrsflächen				
- davon Innerorts	250.000 €	250.000 €	250.000 €	250.000 €
- davon Wirtschaftswege	165.000 €	165.000 €	165.000 €	165.000 €
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2017</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>
Herstellen von				
- Fahrbahnen in m <sup>2</sup>	11.000	4.781	5.000	5.000
- Wirtschaftswege in m <sup>2</sup>	0	0	0	0
- Radwege in m <sup>2</sup>	3.200	0	0	0
<b>Kostenstelle</b>	3200 Tiefbau 3210 ISEK			

## Teilergebnisplan 120100 Öffentliche Verkehrsflächen/Erschließung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>983.308</b>	<b>1.193.000</b>	<b>1.101.600</b>	<b>966.900</b>	<b>972.900</b>	<b>977.000</b>
414001	Zuweisg v. Bund lfd. Zwecke	19.160	0	0	0	0	0
414101	Zuweisg v. Land lfd. Zwecke	15.331	192.000	150.000	0	0	0
416001	Aufl.v. SoPo. a. Zuw. v. Bund	29.199	32.200	23.170	23.160	23.140	23.160
416101	Aufl.v. SoPo. a. Zuw. v. Land	586.173	587.900	576.100	595.200	610.500	614.600
416201	Aufl.v. SoPo. a. Zuw. v. Gem.	127.118	127.100	127.120	127.120	127.120	127.120
416301	Aufl.v. SoPo. a. Zuw. v. Zweckv.	28.342	37.300	27.230	23.570	15.400	15.380
416601	Aufl.v. SoPo. a. Zuw. v. Sonderr.	557	600	600	570	560	560
416701	Aufl.v. SoPo. a. Zuw. v. priv. Unt.	235.312	199.200	195.880	195.780	194.680	194.680
416801	Aufl.v. SoPo. a. Zuw. v. übr. Ber.	1.535	16.700	1.500	1.500	1.500	1.500
416901	Verr. SoPo mit Allg. Rücklage	-59.419	0	0	0	0	0
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>1.045.664</b>	<b>1.048.200</b>	<b>1.062.900</b>	<b>1.088.400</b>	<b>1.103.800</b>	<b>1.106.600</b>
431101	Verwaltungsgebühren	480	400	400	400	400	400
432101	Benutzungsgebühren / Nutzungschädigung	1.506	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
437101	Erträge aus der Auflösung von SoPo für Beiträge	1.028.539	1.031.200	1.045.900	1.071.400	1.086.800	1.089.600
437102	Erträge aus der Auflösung von SoPo Stellplatzabgabe	15.139	15.100	15.100	15.100	15.100	15.100
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>10.620</b>	<b>2.100</b>	<b>2.100</b>	<b>2.100</b>	<b>2.100</b>	<b>2.100</b>
441104	Nutzungsentgelte	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
446108	Erstattung Sachkosten	8.520	0	0	0	0	0
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>21.797</b>	<b>21.000</b>	<b>22.600</b>	<b>22.600</b>	<b>22.600</b>	<b>22.600</b>
448501	Erstattung vom Abwasserwerk	21.627	21.000	22.600	22.600	22.600	22.600
448803	Erstatt. von Stromkosten etc.	170	0	0	0	0	0
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>36.389</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
456501	Schadensersatzleistungen	11.497	0	0	0	0	0
458202	Auflösung/Herabsetzung sonstige Rückstellungen	11.709	0	0	0	0	0
458210	Auflösung/Herabsetzung Instandhaltungs-Rückstellung	13.182	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>2.097.778</b>	<b>2.264.300</b>	<b>2.189.200</b>	<b>2.080.000</b>	<b>2.101.400</b>	<b>2.108.300</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>-289.840</b>	<b>-287.200</b>	<b>-340.300</b>	<b>-343.400</b>	<b>-350.200</b>	<b>-357.100</b>
<b>13</b>	<b>- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-1.718.848</b>	<b>-1.409.800</b>	<b>-1.850.400</b>	<b>-1.255.900</b>	<b>-1.291.100</b>	<b>-1.301.100</b>
521601	Instandhaltung Straßen, Wege, Plätze	-287.586	-440.000	-635.000	-260.000	-260.000	-260.000
521605	Instandhaltung Wirtschaftswege	-122.370	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
521608	Instandh. Verkehrssicherungs- u. Signalanlagen	-3.904	-5.000	-5.000	-5.000	-5.100	-5.200
521612	Instandhaltung Denkmäler, Bodendenkmäler etc.	-605	0	0	0	0	0
521613	Instandhaltung Brücken	-35.833	-70.000	-120.000	-10.000	-10.100	-10.000
521621	Instandhaltung Straßenbeleuchtung	0	0	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000
521810	Zuführungen zu Instandhaltungsrückstellungen	-512.000	0	0	0	0	0
523501	Kostenerstattung Entwässerung Gemeindestraßen	-423.686	-454.000	-479.000	-480.000	-515.000	-525.000

## Teilergebnisplan 120100 Öffentliche Verkehrsflächen/Erschließung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
524102	Strom	-1.734	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
524201	Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze	-32.734	-30.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
524205	Unterhaltung Wirtschaftswege	-10.918	-15.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
524208	Unterhaltung Verkehrs-sicherungs- u. Signalanlagen	-274	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
524211	Unterhaltung Haltestellen und sonstige Anlagen	-3.655	0	0	0	0	0
524216	Unterhaltung, Strom Straßenbeleuchtung	-67.990	0	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
525502	Instandhaltung Betr. und Gesch. Ausstattung	-543	0	0	0	0	0
525503	Unterhaltung Betr. und Gesch. Ausstattung	-74	-100	-100	-100	-100	-100
525504	Unterhaltung sonstige BGA	-447	-200	-200	-200	-200	-200
525507	Instandhaltung sonstige BGA	-84	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
527902	Software incl. Wartung	-2.706	-5.600	-6.100	-5.600	-5.600	-5.600
527903	EDV-Aufwand	-71	0	-100	-100	-100	-100
527904	Leistungsentgelte citeq	0	0	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
527905	fremde EDV-Dienstleistungen	-462	-8.300	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
527954	Kosten der Straßenbeleuchtung, LSA	-862	-100.000	0	0	0	0
528190	Kostenerstattungen	-190.000	-60.000	-80.000	0	0	0
529101	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	-2.957	-30.000	-30.000	0	0	0
529106	Abfallentsorgung	-235	0	0	0	0	0
529113	Kosten Winterdienst	-3.860	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
529131	Prüfungs- u. Beratungsgebühren	-7.166	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
529132	Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnl. Kosten	-2.490	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
541202	Fortbildung, Schulung inkl. Fahrtkosten	-2.342	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
541212	Reisekosten	-1.259	-900	-900	-900	-900	-900
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>-2.527.135</b>	<b>-2.580.200</b>	<b>-2.598.800</b>	<b>-2.719.800</b>	<b>-2.806.700</b>	<b>-2.822.600</b>
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
531800	Zusch. an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke	0	-20.000	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-61.367</b>	<b>-51.100</b>	<b>-38.600</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.600</b>
542201	Miete / Pacht, Erbbauzins	-99	0	0	0	0	0
543102	Fachliteratur	-852	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
543109	Fernmeldegebühren	-377	-100	-300	-300	-300	-300
543113	Öffentlichkeitsarbeit	-3.602	-15.000	-15.000	0	0	0
543122	Beitrag Vereine und Verbände	-260	0	-300	-300	-300	-300
543150	Sonst. Geschäftsaufwendungen	-53.601	-35.000	-22.000	0	0	0
544104	Schadensfälle	-2.576	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-4.597.189</b>	<b>-4.348.300</b>	<b>-4.828.100</b>	<b>-4.320.700</b>	<b>-4.449.600</b>	<b>-4.482.400</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.499.410</b>	<b>-2.084.000</b>	<b>-2.638.900</b>	<b>-2.240.700</b>	<b>-2.348.200</b>	<b>-2.374.100</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Ver.-tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-2.499.410</b>	<b>-2.084.000</b>	<b>-2.638.900</b>	<b>-2.240.700</b>	<b>-2.348.200</b>	<b>-2.374.100</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-2.499.410</b>	<b>-2.084.000</b>	<b>-2.638.900</b>	<b>-2.240.700</b>	<b>-2.348.200</b>	<b>-2.374.100</b>

## Teilergebnisplan 120100 Öffentliche Verkehrsflächen/Erschließung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	11.255	11.900	11.100	11.300	11.300	11.300
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.039.508	-1.538.000	-1.508.000	-1.561.900	-1.562.400	-1.617.300
29	Ergebnis ( Z.26,27,28)	-3.527.663	-3.610.100	-4.135.800	-3.791.300	-3.899.300	-3.980.100

### Erläuterungen

zu Konto 521601: davon Rinneninstandsetzung Ascheberger Straße 30.000 €, Spurrinnenbeseitigung BG Paterkamp 30.000 €, Deckenerneuerung Haltener Straße 135.000 €, Linksabbieger-Anbindung B235 180.000 € VVG (Erstattung unter 414101 150.000 €)

zu Konto 521621: incl. Grundsanierung Netz

zu Konto 521613: Geest-Wall-Brücke, Brücke Amthaus, Steg Berenbrock

zu Konto 524201|524205: Bekämpfung Eichen-Prozessionsspinner

zu Konto 528190: Kostenbeteiligung Kreuzung Olfener Str. / Bahnhofstraße

zu Konto 529101: Überwachung Breitbandausbau

zu Konto 543113: Öffentlichkeitsarbeit Regionale

zu Konto 543150: ISEK Quartiersmanagement

## Teilfinanzplan 120100 Öffentliche Verkehrsflächen / Erschließung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	279.028	366.000	813.000	1.178.000	344.000	0
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	2.299.947	443.700	1.484.400	1.282.200	288.000	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.578.975	809.700	2.297.400	2.460.200	632.000	0
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-2.675.263	-2.763.000	-2.928.000	-7.054.000	-1.945.000	-560.000
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-192.623	0	-19.000	-4.000	-4.000	-4.000
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-9.594	0	-40.000	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.877.480	-2.763.000	-2.987.000	-7.058.000	-1.949.000	-564.000
31	= Saldo Investitionstätigkeit	-298.504	-1.953.300	-689.600	-4.597.800	-1.317.000	-564.000

## Investitionsplan 120100 Öffentliche Verkehrsflächen / Erschließung

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Gesamtaus- gabe-/- einnahme- bedarf (Ansatz)
<b>Oberhalb der Wertgrenze</b>							
30018STRAS Raiffeisenstraße, Endausbau	29.593	0	0	0	0	0	0
30027STRAS GE Ascheberger Straße / Ludwig-Erhard-Straße	-516	0	-55.000	-476.000	0	0	-586.000
30028STRAS GE Ascheberger Straße / Wilhelm-Haas-Straße	-516	0	-23.000	-198.000	0	0	-244.000
30029STRAS GE Ascheberger Straße / Schulze-Delitzsch-Straße	-516	0	-19.000	-129.000	0	0	-167.000
30030STRAS GE Ascheberger Straße / Victor-Huber-Straße	0	0	-20.000	-152.000	0	0	-192.000
30038STRAS Julius-Maggi-Straße, Ausbau Gehweg u. Parkbucht	-2.327	0	0	0	0	0	131.000
30041STRAS Kranichholz (Telgeng. bis Olfener Str.), Endausbau	0	-20.000	-32.000	-158.400	0	0	-223.400
21 + Einzahlg. aus Beiträgen	0	0	0	285.600	0	0	285.600
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	0	-20.000	-32.000	-444.000	0	0	-509.000
30046STRAS ISEK Marktplatz (Regionale WaBu) incl. Planungsk.	-638.743	0	0	0	0	0	-406.000
30052STRLA Selmer Straße, Verl. Linksabb.-Spur Stadtstanneweg	-9.594	0	-100.000	0	0	0	-200.000
30055STRAS Straßenbeleuchtung, unvorhersehbare Maßn.	-10.737	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-485.500
30079INFR Zuwendung Radweg Ostenstever	-119.377	0	120.000	0	0	0	-488.800
30093STRAS Heinrich-Hertz-Str. Endausbau	0	0	0	-553.000	0	0	-533.000
30103STRAS Querungshilfe Dülmener Straße	0	0	-10.000	0	0	0	-50.000
30137STRAS Erneuerung Neustraße	0	-66.000	-66.000	-167.400	0	0	-406.119
21 + Einzahlg. aus Beiträgen	0	0	0	432.600	0	0	432.600
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	0	-66.000	-66.000	-600.000	0	0	-838.719
30140STRAS Erschl.-Str. Stadtfeld II (Dietr.-Bonhoeffer-Ring)	-106.067	0	0	0	0	0	-109.964
30145STRAS Alter Sportplatz Seppenr. Endausbau	126	-977.300	0	0	0	0	-691.896
30146STRAS Umgestaltung Kreu- zungsbereich Wilhelmstr.-Ostwall	0	0	-15.000	-20.000	-19.000	0	-54.000
18 + Zuwendungen für Investitionen	0	0	0	40.000	41.000	0	81.000
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	0	0	-15.000	-60.000	-60.000	0	-135.000
30147STRAS Ausbau Gehwege und Fahrbahn Janackerstiege	0	0	-70.000	0	0	0	-70.000
21 + Einzahlg. aus Beiträgen	0	0	60.000	0	0	0	60.000
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	0	0	-130.000	0	0	0	-130.000
30149STRAS Umgestaltung Ostwall/Neustr./Mühlenstr.	0	0	-70.000	-470.000	0	0	-540.000
30150STRAS Erschließung BG Leversumer Str. Südwest	0	0	-50.000	0	0	0	-50.000
30151STRAS Endausbau Leversumer Straße	0	0	0	-80.000	-112.000	0	-192.000
21 + Einzahlg. aus Beiträgen	0	0	0	0	288.000	0	288.000
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	0	0	0	-80.000	-400.000	0	-480.000

## Investitionsplan 120100 Öffentliche Verkehrsflächen / Erschließung

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Gesamtaus- gabe/- einnahme- bedarf (Ansatz)
30152STRAS Höckenkamp-Süd Endausbau	-1.721	-61.000	-38.000	-600.000	-600.000	0	-1.292.212
21 + Einzahlg. aus Beiträgen	52.821	0	0	0	0	0	1.396.800
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-54.542	-61.000	-38.000	-600.000	-600.000	0	-2.689.012
30154STRAS Parkplatz Janackerstiege / Mühlenstraße	0	0	-70.000	0	0	0	-70.000
30156STRAS Radweg Reckelsumer Straße	0	-68.000	0	0	0	0	-68.000
30157INFR Erneuerung Brücke 42 Im Ried	0	0	0	-50.000	-100.000	0	-150.000
30158INFR Steganlage Unterführung B58	0	-50.000	0	0	0	0	-200.000
30161STRAS Fuß-/Radweg Klutenseeabad Kindergarten	0	0	-40.000	0	0	0	-40.000
30165STRAS Mühlenstr./B235 Erschließung	-18.138	-70.000	0	0	0	0	-381.800
30174STRAS RW-Kanal Jahnstraße	714	0	0	0	0	0	-4.300
30175STRAS RW-Kanal An den Eichen	242	0	0	0	0	0	-12.400
30232STRAS Olfener Straße, Parkbucht	0	-130.000	0	0	0	0	-130.000
30234STRAS Neubau Straße Ostlandsiedlung	-51.794	0	0	0	0	0	-147.200
30236STRAS Erschließung GE Erwei- terung Tetekum-Süd Buschkämpe	-7.022	-322.000	446.400	0	0	0	-891.600
21 + Einzahlg. aus Beiträgen	0	0	851.400	0	0	0	851.400
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-7.022	-322.000	-405.000	0	0	0	-1.743.000
30237STRAS Erschließung Kastanienallee Nord-West	-1.666	215.000	573.000	186.000	0	0	-117.000
21 + Einzahlg. aus Beiträgen	0	347.000	573.000	186.000	0	0	694.000
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-1.666	-132.000	0	0	0	0	-811.000
30238STRAS Erschließung Höckenkamp Nord	935.928	0	-30.000	-15.000	-50.000	-500.000	-560.600
21 + Einzahlg. aus Beiträgen	1.549.624	0	0	0	0	0	1.445.400
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-613.696	0	-30.000	-15.000	-50.000	-500.000	-2.006.000
30239INFR1 Brücke Ostensteve Bereich DRK-Heim	123.683	-80.000	0	0	0	0	-130.000
18 + Zuwendungen für Investitionen	125.000	300.000	0	0	0	0	300.000
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-1.317	-380.000	0	0	0	0	-430.000
30239INFR2 Brücke Ostensteve Bereich Dr.-Kleinsorge-Str.	-1.317	-25.000	-180.000	0	0	0	-205.000
18 + Zuwendungen für Investitionen	0	0	420.000	0	0	0	420.000
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-1.317	-25.000	-600.000	0	0	0	-625.000
30245ISEK Regionale Wilhelmstraße	0	0	-100.000	-146.000	0	0	-246.000
18 + Zuwendungen für Investitionen	0	0	0	369.000	0	0	369.000
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	0	0	-100.000	-515.000	0	0	-615.000
30246ISEK Regionale Langenbrückenstraße	0	0	0	-40.000	-68.000	0	-108.000
18 + Zuwendungen für Investitionen	0	0	0	0	162.000	0	162.000
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	0	0	0	-40.000	-230.000	0	-270.000
30247ISEK Regionale Münsterstraße	0	0	-40.000	-66.000	0	0	-106.000
18 + Zuwendungen für Investitionen	0	0	0	159.000	0	0	159.000
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	0	0	-40.000	-225.000	0	0	-265.000

## Investitionsplan 120100 Öffentliche Verkehrsflächen / Erschließung

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Gesamtaus- gabe-/- einnahme- bedarf (Ansatz)
30248ISEK Regionale Kleine Münsterstraße	0	0	0	-40.000	-54.000	0	-94.000
18 + Zuwendungen für Investitionen	0	0	0	0	141.000	0	141.000
25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen	0	0	0	-40.000	-195.000	0	-235.000
30251ISEK Beschilderungssystem (Regionale WaBu)	-44.886	0	-15.000	-15.000	0	0	-40.000
18 + Zuwendungen für Investitionen	15.000	0	0	0	0	0	90.000
25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen	0	0	-15.000	-15.000	0	0	-130.000
26 - Auszahlung f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-59.886	0	0	0	0	0	0
30252ISEK Bushaltestelle Klosterstr. (Regionale WaBu)	-59.240	0	0	0	0	0	-95.000
30253ISEK Gartenstraße (Regionale WaBu)	0	-49.000	0	0	0	0	-100.000
18 + Zuwendungen für Investitionen	0	66.000	0	0	0	0	66.000
25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen	0	-115.000	0	0	0	0	-115.000
30254ISEK Burgstraße (Regionale WaBu)	0	0	-47.000	0	0	0	-52.000
18 + Zuwendungen für Investitionen	0	0	63.000	0	0	0	63.000
25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen	0	0	-110.000	0	0	0	-115.000
30255ISEK Amthaus (Regionale WaBu)	-1.666	-10.000	-80.000	0	0	0	-87.000
18 + Zuwendungen für Investitionen	0	0	120.000	0	0	0	123.000
25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen	-1.666	-10.000	-200.000	0	0	0	-210.000
30258ISEK Brücken und Stege StadtLandschaft Regionale WaBu	-252.953	0	0	0	0	0	0
30259ISEK1 Brücke Felicitasstiege (Fabi) über Mühlensteve	0	-50.000	-90.000	-160.000	0	0	-300.000
18 + Zuwendungen für Investitionen	0	0	0	210.000	0	0	210.000
25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen	0	-50.000	-90.000	-370.000	0	0	-510.000
30259ISEK2 Brücke Marien-Campus Musikschule über Mühlensteve	0	-50.000	-130.000	-150.000	0	0	-330.000
18 + Zuwendungen für Investitionen	0	0	0	400.000	0	0	400.000
25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen	0	-50.000	-130.000	-550.000	0	0	-730.000
30261STRAS Leerrohre Breitbandversorgung	-61.658	-25.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-266.000
30262STRAS Anbindung Nordosten LH an B235	0	0	-35.000	0	0	0	-50.000
30263STRAS Parkplatzerweiterung EDEKA	-111.028	0	0	0	0	0	-110.000
30264STRAS Bankette Verbindung B235 bis Baumschulenweg	-4.016	0	0	0	0	0	-150.000
30266STRAS Gehweg Stadtfeldstr. Höhe Hermann-Stehr-Str.	-66.578	0	0	0	0	0	-60.000
30267STRAS Steverseitenweg Stadtfeldstr. bis Mühlenstr.	0	0	0	-250.000	0	0	-375.000
30268STRAS Steverseitenweg Stadtfeldstr. bis Sendener Str.	-765	0	0	0	0	0	0
30269STRAS Steverseitenweg Sendener Str. bis Geest-Brücke	-118	0	0	0	0	0	0
30271STRAS Baumschulenweg Endausbau	-10.238	0	0	0	0	0	-25.000
30272INFR RialtoBrücke	0	0	0	-50.000	-250.000	0	-300.000
30274STRAS Steverseitenweg Stadtfeldstr. bis Baugeb Paterkamp	-1.923	0	0	0	0	0	-200.000

## Investitionsplan 120100 Öffentliche Verkehrsflächen / Erschließung

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Gesamtaus- gabe-/- einnahme- bedarf (Ansatz)
30275STRAS Querungshilfe Borg	0	-30.000	-30.000	0	0	0	-60.000
18 + Zuwendungen für Investitionen	0	0	90.000	0	0	0	90.000
25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen	0	-30.000	-120.000	0	0	0	-150.000
30276STRAS Halterner Straße Neuausbau Fahrbahn	0	0	0	-227.000	0	0	-256.000
21 + Einzahlg. aus Beiträgen	0	0	0	378.000	0	0	378.000
25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen	0	0	0	-605.000	0	0	-634.000
30278STRAS Kastanienallee-Süd bis Buchenstraße	0	-40.000	-170.000	-175.000	0	0	-385.000
30279STRAS Halterner Straße Ausbau Geh- und Radweg	0	-15.000	-85.000	0	0	0	-100.000
30280STRAS Steverseitenweg Valve bis Mühlenstraße	0	0	0	-250.000	0	0	-250.000
30333ZUWEN Verfügungsfond	0	0	-40.000	0	0	0	-40.000
<b>Summe</b>	<b>-604.416</b>	<b>-1.943.300</b>	<b>-660.600</b>	<b>-4.583.800</b>	<b>-1.303.000</b>	<b>-550.000</b>	<b>-24.216.541</b>
<b>Unterhalb der Wertgrenze</b>							
30000STELL Ablösebeiträge für Stellplätze	320.000	0	0	0	0	0	375.000
30011GWGT Tiefbau	-7.100	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-37.400
30087HARD Hardware Tiefbau	-4.589	0	-5.000	0	0	0	-26.500
30180STRAS Rückbau Straßenbeete	-2.400	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-120.000
30184TECH Fernüberwachung Brunnen Marktplatz	0	0	-10.000	0	0	0	-10.000
<b>Summe</b>	<b>305.911</b>	<b>-10.000</b>	<b>-29.000</b>	<b>-14.000</b>	<b>-14.000</b>	<b>-14.000</b>	<b>-252.750</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-298.504</b>	<b>-1.953.300</b>	<b>-689.600</b>	<b>-4.597.800</b>	<b>-1.317.000</b>	<b>-564.000</b>	<b>-24.469.291</b>

### Verpflichtungsermächtigungen:

Investition	Bezeichnung	Betrag 2020	Betrag 2021	Betrag 2022
30027STRAS	GE Ascheberger Straße / Ludwig-Erhard-Straße	476.000 €	0 €	0 €
30028STRAS	GE Ascheberger Straße / Wilhelm-Haas-Straße	198.000 €	0 €	0 €
30029STRAS	GE Ascheberger Straße / Schulze-Delitzsch-Straße	129.000 €	0 €	0 €
30030STRAS	GE Ascheberger Straße / Victor-Huber-Straße	152.000 €	0 €	0 €
30041STRAS	Kranichholz (Telgeng. bis Olfener Str.), Endausbau	444.000 €	0 €	0 €
30093STRAS	Heinrich-Hertz-Str. Endausbau	553.000 €	0 €	0 €
30137STRAS	Erneuerung Neustraße	600.000 €	0 €	0 €
30146STRAS	Umgestaltung Kreuzungsbereich Wilhelmstr.-Ostwa	60.000 €	60.000 €	0 €
30149STRAS	Umgestaltung Ostwall/Neustr./Mühlenstr.	470.000 €	0 €	0 €
30151STRAS	Endausbau Leversumer Straße	80.000 €	400.000 €	0 €
30152STRAS	Höckenkamp-Süd Endausbau	600.000 €	600.000 €	0 €
30245ISEK	Regionale Wilhelmstraße	515.000 €	0 €	0 €
30259ISEK1	Brücke Felicitasstiege (Fabi) über Mühlenste	370.000 €	0 €	0 €
30259ISEK2	Brücke Marien-Campus Musikschule über Mühlenste	550.000 €	0 €	0 €
30276STRAS	Halterner Straße Neuausbau Fahrbahn	605.000 €	0 €	0 €
30278STRAS	Kastanienallee-Süd bis Buchenstraße	175.000 €	0 €	0 €
<b>Summe</b>	<b>gesamt: 7.037.000 €</b>	<b>5.977.000 €</b>	<b>1.060.000 €</b>	<b>0 €</b>

<b>Produktbeschreibung</b> <b>120101 Duales System</b>				
<b>Produktbereich</b>	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		
<b>Produktgruppe</b>	1201	Öffentliche Verkehrsflächen		
<b>Produkt</b>	120101	Duales System		
<b>Produktinformationen</b>				
<b>Produktverantwortlich</b>	Ellen Trudwig			
<b>Produktbetreuung</b>	Monika Kretschmar			
<b>Kurzbeschreibung</b>	Containerstellplätze			
<b>Leistungsdaten</b>	<b>Ist 2017</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>
nicht besetzt				
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2017</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>
nicht besetzt				
<b>Kostenstelle</b>	3200 Tiefbau			

<b>Teilergebnisplan 120101 Duales System</b>							
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	34.373	34.000	34.800	34.800	34.800	34.800
441106	Duales System, Containerstellplätze	34.373	34.000	34.800	34.800	34.800	34.800
10	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>34.373</b>	<b>34.000</b>	<b>34.800</b>	<b>34.800</b>	<b>34.800</b>	<b>34.800</b>
11	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13	<b>- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-8.359</b>	<b>-8.600</b>	<b>-8.600</b>	<b>-8.600</b>	<b>-8.600</b>	<b>-8.600</b>
524210	Unterhaltung Glascontainer-Stellplätze	-7.800	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
529131	Prüfungs- u. Beratungsgebühren	-559	-600	-600	-600	-600	-600
14	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>-124</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>
16	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.375</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.400</b>
544504	sonstige Steuern	-1.375	-1.000	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
17	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-9.857</b>	<b>-9.700</b>	<b>-10.100</b>	<b>-10.100</b>	<b>-10.100</b>	<b>-10.100</b>
18	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>24.516</b>	<b>24.300</b>	<b>24.700</b>	<b>24.700</b>	<b>24.700</b>	<b>24.700</b>
22	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>24.516</b>	<b>24.300</b>	<b>24.700</b>	<b>24.700</b>	<b>24.700</b>	<b>24.700</b>
26	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>24.516</b>	<b>24.300</b>	<b>24.700</b>	<b>24.700</b>	<b>24.700</b>	<b>24.700</b>
28	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-12.304</b>	<b>-13.500</b>	<b>-13.100</b>	<b>-13.100</b>	<b>-13.100</b>	<b>-13.100</b>
29	<b>Ergebnis ( Z.26,27,28)</b>	<b>12.212</b>	<b>10.800</b>	<b>11.600</b>	<b>11.600</b>	<b>11.600</b>	<b>11.600</b>

<b>Produktbeschreibung</b> <b>120500 Straßenreinigung</b>				
<b>Produktbereich</b>	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		
<b>Produktgruppe</b>	1205	Straßenreinigung und Winterdienst		
<b>Produkt</b>	120500	Straßenreinigung		
<b>Produktinformationen</b>				
<b>Produktverantwortlich</b>	Ellen Trudwig			
<b>Produktbetreuung</b>	Sabine Liebing, Julia Fladderak			
<b>Kurzbeschreibung</b>	Reinigung öffentlicher Straßen, Wege und Plätze. Erstellen der Gebührenkalkulation.			
<b>Auftragsgrundlage</b>	Straßenreinigungsgesetz, Straßenreinigungssatzung, Verkehrssicherungspflicht			
<b>Zielgruppe</b>	alle Verkehrsteilnehmer, Anlieger von Straßen			
<b>Ziele</b>	Regelmäßige Reinigung und Winterwartung der Straßen zur Unterstützung der Verkehrssicherheit. Aufrechterhaltung eines gepflegten, sauberen und ansprechenden Stadtbildes.			
<b>Leistungsdaten</b>	<b>Ist 2017</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>
Aufwand Straßenreinigung Innenstadt	29.560,34	42.800	43.600	44.900
Aufwand Straßenreinigung sonst. Gebiet	31.898,08	41.100	42.700	43.900
Aufwand Winterdienst, gesamt	32.512,12	26.600	20.800	20.000
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2017</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>
Aufwand Straßenreinigung je qm	4,06	5,8	5,9	6,0
Aufwand Straßenreinigung je km	595	766	796	819
Anzahl Tage Winterdienst	27	20	28	25
<b>Kostenstelle</b>	3700 Straßenreinigung			

Bemerkung: Es werden die gesamten Winterdienstkosten (einschl. Personalkosten Bauhof) dargestellt.

## Teilergebnisplan 120500 Straßenreinigung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>1.078</b>	<b>1.200</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>
416101	Aufl.v. SoPo. a. Zuw. v. Land	1.078	1.200	1.100	1.100	1.100	1.100
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>78.480</b>	<b>89.400</b>	<b>95.800</b>	<b>95.800</b>	<b>95.800</b>	<b>95.800</b>
432104	Winterdienstgebühren	24.593	26.200	23.100	23.100	23.100	23.100
432105	Straßenreinigungsgebühren	51.464	63.200	72.700	72.700	72.700	72.700
432106	Abfallgebühren	2.424	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>79.558</b>	<b>90.600</b>	<b>96.900</b>	<b>96.900</b>	<b>96.900</b>	<b>96.900</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>-5.033</b>	<b>-3.600</b>	<b>-3.300</b>	<b>-3.400</b>	<b>-3.400</b>	<b>-3.500</b>
<b>13</b>	<b>- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-73.337</b>	<b>-93.500</b>	<b>-93.100</b>	<b>-93.100</b>	<b>-93.100</b>	<b>-93.100</b>
525103	Instandsetzung sonstige Fahrzeuge	0	-600	-500	-500	-500	-500
525507	Instandhaltung sonstige BGA	-33	0	0	0	0	0
529112	Kosten Sommerreinigung	-60.886	-84.000	-86.200	-86.200	-86.200	-86.200
529113	Kosten Winterdienst	-6.203	-8.600	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900
529131	Prüfungs- u. Beratungsgebühren	-6.198	0	0	0	0	0
541202	Fortbildung, Schulung inkl. Fahrtkosten	0	0	-500	-500	-500	-500
541212	Reisekosten	-16	-300	0	0	0	0
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>-6.393</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.100</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-4.900</b>
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-236</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
543118	Aufwand Werbung u. Ausschreibung	-236	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-84.999</b>	<b>-102.100</b>	<b>-101.500</b>	<b>-101.500</b>	<b>-101.500</b>	<b>-101.500</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-5.441</b>	<b>-11.500</b>	<b>-4.600</b>	<b>-4.600</b>	<b>-4.600</b>	<b>-4.600</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-5.441</b>	<b>-11.500</b>	<b>-4.600</b>	<b>-4.600</b>	<b>-4.600</b>	<b>-4.600</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-5.441</b>	<b>-11.500</b>	<b>-4.600</b>	<b>-4.600</b>	<b>-4.600</b>	<b>-4.600</b>
<b>27</b>	<b>+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>32.600</b>	<b>22.400</b>	<b>22.400</b>	<b>22.400</b>	<b>22.400</b>
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-26.156</b>	<b>-21.100</b>	<b>-17.800</b>	<b>-17.800</b>	<b>-17.800</b>	<b>-17.800</b>
<b>29</b>	<b>Ergebnis ( Z.26,27,28)</b>	<b>-31.597</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Teilfinanzplan / Investitionsplan 120500 Straßenreinigung

Nr. Bezeichnung	Jahresergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Gesamt-ausgabe/-einnahmebedarf
<b>Auszahlungen Investitionstätigkeit</b>							
30072GERÄT	-111	0	0	0	0	0	-92.174
<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>-111</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-92.174</b>

<b>Produktbeschreibung</b>					
<b>130100 Öffentliche Grünanlagen</b>					
<b>Produktbereich</b>	13	Natur- und Landschaftspflege			
<b>Produktgruppe</b>	1301	Öffentliches Grün			
<b>Produkt</b>	130100	Öffentliche Grünanlagen			
<b>Produktinformationen</b>					
<b>Produktverantwortlich</b>	Ellen Trudwig				
<b>Produktbetreuung</b>	Heinz-Helmut Steenweg				
<b>Kurzbeschreibung</b>	Neubau und Unterhaltung von öffentlichen Grünanlagen.				
<b>Auftragsgrundlage</b>	Bundes- und Landesrecht				
<b>Zielgruppe</b>	Allgemeinheit				
<b>Ziele</b>	Planung, Bau und Unterhaltung öffentlicher Grünanlagen unter Berücksichtigung der Kriterien: Bedarfsgerechtigkeit, Verkehrssicherheit und Minimierung der Unterhaltungskosten.				
<b>Leistungsdaten</b>		<b>Ist 2017</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>
Grünflächen im Außenbereich in m <sup>2</sup>		53.000	53.000	53.000	53.000
Grünflächen im Innenbereich in m <sup>2</sup>		307.000	307.000	307.000	307.000
Grünflächen gesamt in m <sup>2</sup>		360.000	360.000	360.000	360.000
Sach- und Verwaltungsaufwand in €		88.581 €	90.000	90.000	90.000
iLv Bauhof (581109), Grünpflege in €		143.041 €	150.000	150.000	150.000
<b>Kennzahlen</b>		<b>Ist 2017</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>
Unterhaltungsaufwand je m <sup>2</sup>		0,64	0,67	0,67	0,67
<b>Kostenstelle</b>	3100 Umwelt 3210 ISEK				

## Teilergebnisplan 130100 Öffentliche Grünanlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>7.311</b>	<b>1.400</b>	<b>3.200</b>	<b>4.200</b>	<b>4.200</b>	<b>4.100</b>
414001	Zuweisg v. Bund lfd. Zwecke	739	0	0	0	0	0
414101	Zuweisg v. Land lfd. Zwecke	591	0	0	0	0	0
416001	Aufl.v. SoPo. a. Zuw. v. Bund	6.164	0	1.640	1.640	1.640	1.640
416101	Aufl.v. SoPo. a. Zuw. v. Land	5.122	1.400	1.500	2.500	2.500	2.400
416701	Aufl.v. SoPo. a. Zuw. v. priv. Unt.	40	0	60	60	60	60
416901	Verr. SoPo mit Allg. Rücklage	-5.344	0	0	0	0	0
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>0</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
442102	Erträge aus Holzverkäufen (USt-frei)	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>1.509</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
448811	Kostenerstattungen Bäume	1.509	0	0	0	0	0
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>1.270</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
456501	Schadensersatzleistungen	1.270	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>10.090</b>	<b>2.900</b>	<b>4.700</b>	<b>5.700</b>	<b>5.700</b>	<b>5.600</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>-30.180</b>	<b>-28.000</b>	<b>-28.700</b>	<b>-29.100</b>	<b>-29.600</b>	<b>-30.300</b>
<b>13</b>	<b>- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-46.655</b>	<b>-38.700</b>	<b>-39.000</b>	<b>-39.000</b>	<b>-39.000</b>	<b>-34.000</b>
521606	Instandhaltung Grünanlagen	-345	0	0	0	0	0
524102	Strom	-2.919	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
524106	Wasser	-173	-100	-100	-100	-100	-100
524206	Unterhaltung Grünanlagen	-28.897	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-20.000
524215	Unterhaltung Festwerte Aufwuchs	-1.887	0	0	0	0	0
525504	Unterhaltung sonstige BGA	-30	0	0	0	0	0
525507	Instandhaltung sonstige BGA	-6	0	0	0	0	0
527902	Software incl. Wartung	-927	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
527904	Leistungsentgelte citeq	0	0	-400	-400	-400	-400
527905	fremde EDV-Dienstleistungen	-132	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
529101	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	-4.834	0	0	0	0	0
529106	Abfallentsorgung	-3.167	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
529113	Kosten Winterdienst	-1.086	0	0	0	0	0
529131	Prüfungs- u. Beratungsgebühren	-2.210	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
541202	Fortbildung, Schulung inkl. Fahrtkosten	0	-100	0	0	0	0
541212	Reisekosten	-42	-100	-100	-100	-100	-100
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>-20.856</b>	<b>-8.800</b>	<b>-10.500</b>	<b>-13.000</b>	<b>-12.900</b>	<b>-12.600</b>
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>-4.500</b>	<b>-6.500</b>	<b>-6.500</b>	<b>-6.500</b>	<b>-6.500</b>	<b>-6.500</b>
531818	Zuschüsse Vereine, Verbände, Beiräte	-500	-500	-500	-500	-500	-500
531820	Zuschuss Rosengarten	-4.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-5.673</b>	<b>-100</b>	<b>-3.100</b>	<b>-3.100</b>	<b>-3.100</b>	<b>-3.100</b>
543109	Fernmeldegebühren	-37	0	-100	-100	-100	-100
543113	Öffentlichkeitsarbeit	-2.266	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
543122	Beitrag Vereine und Verbände	-3.370	-100	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

## Teilergebnisplan 130100 Öffentliche Grünanlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
17	= Ordentliche Aufwendungen	-107.864	-82.100	-87.800	-90.700	-91.100	-86.500
18	= Ordentliches Ergebnis	-97.774	-79.200	-83.100	-85.000	-85.400	-80.900
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-97.774	-79.200	-83.100	-85.000	-85.400	-80.900
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-97.774	-79.200	-83.100	-85.000	-85.400	-80.900
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-123.759	-142.700	-162.000	-162.000	-162.000	-162.000
29	Ergebnis ( Z.26,27,28)	-221.533	-221.900	-245.100	-247.000	-247.400	-242.900

### Erläuterung:

zu Konto 524206: Fällung Eschenbäume

## Teilfinanzplan 130100 Öffentliche Grünanlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	835.838	870.000	862.000	450.000	960.000	300.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	835.838	870.000	862.000	450.000	960.000	300.000
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-41.796	0	-37.000	0	0	0
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-40.314	-1.450.000	-1.400.000	-750.000	-1.600.000	-500.000
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-821.578	-3.000	-9.000	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-903.689	-1.453.000	-1.446.000	-750.000	-1.600.000	-500.000
31	= Saldo Investitionstätigkeit	-67.850	-583.000	-584.000	-300.000	-640.000	-200.000

## Investitionsplan 130100 Öffentliche Grünanlagen

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Gesamt- ausgabe-/ -einnahme- bedarf (Ansatz)
<b>Oberhalb der Wertgrenze</b>							
20026GRUND sonstiger Grunderwerb	153.000	0	0	0	0	0	0
30250ISEK StadtLandschaft (Regionale WaBu)	-211.536	-340.000	-440.000	-280.000	-440.000	0	-2.262.385
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	651.838	510.000	660.000	420.000	660.000	0	4.432.900
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-41.796	-850.000	-1.100.000	-700.000	-1.100.000	0	-6.695.285
26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-821.578	0	0	0	0	0	0
30256ISEK Rings um die Stever (Regionale WaBu)	-9.314	-240.000	-120.000	-20.000	-200.000	-200.000	-824.400
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	31.000	360.000	180.000	30.000	300.000	300.000	1.236.600
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-40.314	-600.000	-300.000	-50.000	-500.000	-500.000	-2.061.000
30257ISEK Klostergarten (Regionale WaBu)	0	0	-15.000	0	0	0	-15.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	22.000	0	0	0	22.000
24 - Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0	0	-37.000	0	0	0	-37.000
<b>Summe</b>	<b>-67.850</b>	<b>-580.000</b>	<b>-575.000</b>	<b>-300.000</b>	<b>-640.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>-3.101.785</b>
<b>Unterhalb der Wertgrenze</b>							
30089BGA Grünanlagen	0	-3.000	-9.000	0	0	0	-26.000
<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>-3.000</b>	<b>-9.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-74.450</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-67.850</b>	<b>-583.000</b>	<b>-584.000</b>	<b>-300.000</b>	<b>-640.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>-3.176.235</b>

### Verpflichtungsermächtigungen:

Investition	Bezeichnung	Betrag 2020	Betrag 2021	Betrag 2022
30250ISEK	StadtLandschaft (Regionale WaBu)	700.000 €	1.100.000 €	0 €
30256ISEK	Rings um die Stever (Regionale WaBu)	50.000 €	500.000 €	500.000 €

<b>Produktbeschreibung</b>				
<b>130200 Natur/Landschaft und Umweltschutz</b>				
<b>Produktbereich</b>	13	Natur- und Landschaftspflege		
<b>Produktgruppe</b>	1302	Natur und Landschaft		
<b>Produkt</b>	130200	Natur/Landschaft und Umweltschutz		
<b>Produktinformationen</b>				
<b>Produktverantwortlich</b>	Ellen Trudwig			
<b>Produktbetreuung</b>	Heinz-Helmut Steenweg			
<b>Kurzbeschreibung</b>	Planung, Neubau und Unterhaltung von natur- und landschaftspflegerischer Anlagen, Wald und Forsten, Ausgleichsmaßnahmen, Umweltberatung und Information.			
<b>Auftragsgrundlage</b>	Bundesnaturschutzgesetz, Landschaftsschutzgesetz, Landesforstgesetz			
<b>Zielgruppe</b>	Allgemeinheit, Behörden			
<b>Ziele</b>	Förderung einer umweltverträglichen Erholungsnutzung für den Bürger.			
<b>Leistungsdaten</b>	<b>Ist 2017</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>
nicht besetzt				
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2017</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>
nicht besetzt				
<b>Kostenstelle</b>	3100 Umwelt			

## Teilergebnisplan 130200 Natur/Landschaft und Umweltschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13.600</b>	<b>14.800</b>	<b>2.400</b>	<b>2.400</b>
414001	Zuweisg v. Bund lfd. Zwecke	0	0	12.400	12.400	0	0
416101	Aufl.v. SoPo. a. Zuw. v. Land	0	0	1.200	2.400	2.400	2.400
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>840</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>
437101	Erträge aus der Auflösung von SoPo für Beiträge	840	800	800	800	800	800
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>28.862</b>	<b>10.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
442102	Erträge aus Holzverkäufen (USt-frei)	28.955	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
442106	Skonto aus Holzverkäufen	-93	0	0	0	0	0
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>863</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
448801	Erstattg. von übrigen Bereichen	863	0	0	0	0	0
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>2.849</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
456501	Schadensersatzleistungen	2.849	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>33.413</b>	<b>10.800</b>	<b>19.400</b>	<b>20.600</b>	<b>8.200</b>	<b>8.200</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>-16.420</b>	<b>-16.150</b>	<b>-16.400</b>	<b>-16.800</b>	<b>-17.000</b>	<b>-17.400</b>
<b>13</b>	<b>- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-10.630</b>	<b>-17.500</b>	<b>-17.600</b>	<b>-17.600</b>	<b>-17.600</b>	<b>-17.600</b>
523801	ökologischer Ausgleich für Dritte	-890	0	0	0	0	0
524206	Unterhaltung Grünanlagen	-5.657	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
524207	Unterhaltung Wald / sonst. öffentl. Anlagen	-3.702	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
529114	Wasseruntersuchungen	-368	-500	-600	-600	-600	-600
541212	Reisekosten	-13	0	0	0	0	0
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>-926</b>	<b>-900</b>	<b>-2.600</b>	<b>-4.300</b>	<b>-4.300</b>	<b>-4.300</b>
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-887</b>	<b>-900</b>	<b>-20.100</b>	<b>-20.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
543102	Fachliteratur	-110	-100	-200	-200	-200	-200
543122	Beitrag Vereine und Verbände	-776	-800	-800	-800	-800	-800
543150	Sonst. Geschäftsaufwendungen	0	0	-19.100	-19.000	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-28.863</b>	<b>-35.450</b>	<b>-56.700</b>	<b>-58.700</b>	<b>-39.900</b>	<b>-40.300</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>4.550</b>	<b>-24.650</b>	<b>-37.300</b>	<b>-38.100</b>	<b>-31.700</b>	<b>-32.100</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>4.550</b>	<b>-24.650</b>	<b>-37.300</b>	<b>-38.100</b>	<b>-31.700</b>	<b>-32.100</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>4.550</b>	<b>-24.650</b>	<b>-37.300</b>	<b>-38.100</b>	<b>-31.700</b>	<b>-32.100</b>
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-75.506</b>	<b>-25.500</b>	<b>-7.500</b>	<b>-7.500</b>	<b>-7.500</b>	<b>-7.500</b>
<b>29</b>	<b>Ergebnis ( Z.26,27,28)</b>	<b>-70.955</b>	<b>-50.150</b>	<b>-44.800</b>	<b>-45.600</b>	<b>-39.200</b>	<b>-39.600</b>

### Erläuterung

zu Konto 524206: Rückführung Wegerandstreifen

zu Konto 543150: Erstellung eines Klimaschutzkonzeptes.

Die voraussichtlichen Kosten des Klimaschutzkonzeptes betragen 38.080 €. Bei einem Fördersatz von 65 % ergeben sich Fördermittel von 24.752 €. Der Durchführungszeitraum umfasst Juli 2019 bis Juni 2020. Die Beträge sind hälftig für beide Jahre im Haushalt eingeplant. (Zuschuss unter Konto 414001)

<b>Teilfinanzplan 130200 Natur/Landschaft und Umweltschutz</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	119.000	0	119.000	0	0
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	3.562	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.562	119.000	0	119.000	0	0
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0	-170.000	-30.000	-140.000	0	0
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-75.180	-90.000	0	0	0	0
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-2.797	85.000	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-252.707	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-330.683	-175.000	-30.000	-140.000	0	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit	-327.122	-56.000	-30.000	-21.000	0	0

<b>Investitionsplan 130200 Natur/Landschaft und Umweltschutz</b>							
Nr. Bezeichnung	Jahresergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Gesamt-ausgabe-/einnahmebedarf (Ansatz)
<b>Oberhalb der Wertgrenze</b>							
30152STRAS Höckenkamp-Süd Endausbau	3.562	0	0	0	0	0	-55.000
30236STRAS Erschließung GE Erweiterung Tetekum-Süd Buschkämpfe	-252.707	0	0	0	0	0	-380.000
30237STRAS Erschließung Kastanienallee Nord-West	-75.180	-5.000	0	0	0	0	-45.000
30241GRÜN Regionale 2016 / Umgestaltung Wolfsschlucht	-2.797	-51.000	-30.000	-21.000	0	0	-132.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	119.000	0	119.000	0	0	308.000
24 - Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-2.797	-170.000	-30.000	-140.000	0	0	-380.000
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-327.122</b>	<b>-56.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-21.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-776.700</b>

Erläuterungen zu 30236STRAS bis 30238STRAS: Ausgleich Baugebiete / Kauf von Ökopunkten

### Verpflichtungsermächtigungen:

Investition	Bezeichnung	Betrag 2020	Betrag 2021
30241GRÜN	Regionale 2016 / Umgestaltung Wolfsschlucht	140.000 €	0 €

<b>Produktbeschreibung</b> <b>130400 Gewässerunterhaltung</b>				
<b>Produktbereich</b>	13	Natur- und Landschaftspflege		
<b>Produktgruppe</b>	1304	Wasser und Wasserbau		
<b>Produkt</b>	130400	Gewässerunterhaltung		
<b>Produktinformationen</b>				
<b>Produktverantwortlich</b>	Ellen Trudwig			
<b>Produktbetreuung</b>	Rüdiger Becker			
<b>Kurzbeschreibung</b>	Unterhaltung der Wasserläufe und Stauanlagen.			
<b>Auftragsgrundlage</b>	Wasserhaushaltsgesetz, Landeswassergesetz NRW, Wasserverbandsgebührensatzung der Stadt Lüdinghausen			
<b>Zielgruppe</b>	Anlieger von Gewässern, Wasser- und Bodenverbände, Allgemeinheit			
<b>Ziele</b>	Erhaltung eines ordnungsgemäßen Zustandes für den Wasserfluss sowie Hochwasserschutz.			
<b>Leistungsdaten</b>	<b>Ist 2017</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>
Anzahl der Stauanlagen	7	7	6	6
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2017</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>
nicht besetzt				
<b>Kostenstelle</b>	3200 Tiefbau			

<b>Teilergebnisplan 130400 Gewässerunterhaltung</b>							
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>47.713</b>	<b>312.500</b>	<b>98.000</b>	<b>98.400</b>	<b>48.400</b>	<b>48.400</b>
414101	Zuweisg v. Land lfd. Zwecke	0	264.800	50.000	50.000	0	0
416101	Aufl.v. SoPo. a. Zuw. v. Land	4.950	4.900	4.950	4.950	4.950	4.950
416301	Aufl.v. SoPo. a. Zuw. v. Zweckv.	42.763	42.800	43.050	43.450	43.450	43.450
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>47.713</b>	<b>312.500</b>	<b>98.000</b>	<b>98.400</b>	<b>48.400</b>	<b>48.400</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>-3.924</b>	<b>-4.350</b>	<b>-15.400</b>	<b>-15.600</b>	<b>-15.900</b>	<b>-16.100</b>
<b>13</b>	<b>- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-403.935</b>	<b>-126.400</b>	<b>-73.400</b>	<b>-73.400</b>	<b>-23.400</b>	<b>-23.400</b>
521602	Instandhaltung der Wasserläufe und Stauanlagen	-5.950	-122.800	-70.000	-70.000	-20.000	-20.000
521810	Zuführungen zu Instandhaltungsrückstellungen	-395.200	0	0	0	0	0
524102	Strom	-2.761	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
541202	Fortbildung, Schulung inkl. Fahrtkosten	0	-100	0	0	0	0
541212	Reisekosten	-25	-100	0	0	0	0
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>-47.822</b>	<b>-47.700</b>	<b>-49.500</b>	<b>-51.200</b>	<b>-51.200</b>	<b>-51.200</b>
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.761</b>	<b>-1.700</b>	<b>-1.700</b>	<b>-1.700</b>	<b>-1.700</b>	<b>-1.700</b>
542205	Nutzungsentschädigungen, Nutzungsentgelt	-13	0	0	0	0	0
543109	Fernmeldegebühren	-49	0	0	0	0	0
545601	Aufwand Wasser- und Bodenverbände	-1.699	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-457.442</b>	<b>-180.150</b>	<b>-140.000</b>	<b>-141.900</b>	<b>-92.200</b>	<b>-92.400</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-409.729</b>	<b>132.350</b>	<b>-42.000</b>	<b>-43.500</b>	<b>-43.800</b>	<b>-44.000</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-409.729</b>	<b>132.350</b>	<b>-42.000</b>	<b>-43.500</b>	<b>-43.800</b>	<b>-44.000</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-409.729</b>	<b>132.350</b>	<b>-42.000</b>	<b>-43.500</b>	<b>-43.800</b>	<b>-44.000</b>
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-5.055</b>	<b>-6.300</b>	<b>-5.700</b>	<b>-5.700</b>	<b>-5.700</b>	<b>-5.700</b>
<b>29</b>	<b>Ergebnis ( Z.26,27,28)</b>	<b>-414.784</b>	<b>126.050</b>	<b>-47.700</b>	<b>-49.200</b>	<b>-49.500</b>	<b>-49.700</b>

**zu Konto 521602:**

2019/2020: Rückbau Recheder Kulturstau (LZ unter Konto 414101), jährliche Instandhaltung 20.000 €

## Teilfinanzplan 130400 Gewässerunterhaltung

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	92.500	154.000	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	92.500	154.000	0	0	0
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0	-255.000	-350.000	0	0	0
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-107	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-107	-255.000	-350.000	0	0	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit	-107	-162.500	-196.000	0	0	0

## Investitionsplan 130400 Gewässerunterhaltung

Nr. Bezeichnung	Jahresergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Gesamt- ausgabe-/ -einnahme- bedarf (Ansatz)
<b>Oberhalb der Wertgrenze</b>							
30078WRRL Stever - Umflutgerinne Stadtlandschaft	0	-92.500	-140.000	0	0	0	-232.500
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	92.500	140.000	0	0	0	232.500
24 - Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0	-185.000	-280.000	0	0	0	-465.000
30130WEHR Wehranlage Mühlenstraße	0	-70.000	-56.000	0	0	0	-126.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	14.000	0	0	0	14.000
24 - Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0	-70.000	-70.000	0	0	0	-140.000
<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>-162.500</b>	<b>-196.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-718.500</b>
<b>Unterhalb der Wertgrenze</b>							
30132BGA Gewässerunterhaltung	-107	0	0	0	0	0	-17.500
<b>Summe</b>	<b>-107</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-85.552</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-107</b>	<b>-162.500</b>	<b>-196.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-804.052</b>

<b>Produktbeschreibung</b>				
<b>130404 Wasserverbandsgebühren</b>				
<b>Produktbereich</b>	13	Natur- und Landschaftspflege		
<b>Produktgruppe</b>	1304	Wasser und Wasserbau		
<b>Produkt</b>	130404	Wasserverbandsgebühren		
<b>Produktinformationen</b>				
<b>Produktverantwortlich</b>	Ellen Trudwig			
<b>Produktbetreuung</b>	Rüdiger Becker; Monika Kretschmer			
<b>Kurzbeschreibung</b>	Unterhaltung der Wasserläufe einschließlich Hochwasserschutz in der Stadt Lüdinghausen. Erstellung der Gebührenkalkulation.			
<b>Auftragsgrundlage</b>	Wasserhaushaltsgesetz, Landeswassergesetz NRW, Wasserverbandsgebührensatzung der Stadt Lüdinghausen			
<b>Zielgruppe</b>	Grundstückseigentümer			
<b>Ziele</b>	Erhaltung eines ordnungsgemäßen Zustandes für den Wasserfluss sowie Hochwasserschutz.			
<b>Leistungsdaten</b>	<b>Ist 2017</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>
Wasser- und Bodenverband Stever-Lüdinghausen				
- Fläche in ha	7.918,00	7.918,00	7.918,00	7.918,00
- Unterhaltungsaufwand	102.934 €	102.934 €	102.934 €	102.934 €
Wasser- und Bodenverband Sandbach				
- Fläche in ha	1.976,6	1.976,6	1.976,6	1.976,6
- Unterhaltungsaufwand	17.789 €	17.789 €	17.789 €	17.789 €
Wasser- und Bodenverband Kleuterbach				
- Fläche in ha	482,33	482,33	482,33	482,33
- Unterhaltungsaufwand	7.235 €	7.235 €	7.235 €	7.235 €
Wasser- und Bodenverband Stever-Lippe-Olfen				
- Fläche in ha	2.213,70	2.213,70	2.213,70	2.213,70
- Unterhaltungsaufwand	23.387 €	23.387 €	23.387 €	23.387 €
Wasser- und Bodenverband Stever-Senden				
- Fläche in ha	826,98	826,98	826,98	826,98
- Unterhaltungsaufwand	7.235 €	7.235 €	7.235 €	7.235 €
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2017</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>
nicht besetzt				
<b>Kostenstelle</b>	3600 Wasserverbandsgebühren			

## Teilergebnisplan 130404 Wasserverbandsgebühren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
04	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	-50	350.000	186.900	187.000	187.000	187.100
432107	Wasserverbandsgebühren	-50	350.000	186.900	187.000	187.000	187.100
10	<b>= Ordentliche Erträge</b>	-50	350.000	186.900	187.000	187.000	187.100
11	<b>- Personalaufwendungen</b>	-33.326	-3.600	-3.600	-3.700	-3.700	-3.800
13	<b>- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen</b>	-1.528	-5.200	0	0	0	0
529101	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	-961	-5.200	0	0	0	0
529131	Prüfungs- u. Beratungsgebühren	-558	0	0	0	0	0
541212	Reisekosten	-8	0	0	0	0	0
14	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	-13	0	0	0	0	0
16	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	-164.801	-160.500	-160.500	-160.500	-160.500	-160.500
543108	Postgebühren	-4.354	0	0	0	0	0
545601	Aufwand Wasser- und Bodenverbände	-160.442	-160.500	-160.500	-160.500	-160.500	-160.500
547302	Wertberichtigung Forderungen / Niederschlagung, Erlass	-5	0	0	0	0	0
17	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	-199.667	-169.300	-164.100	-164.200	-164.200	-164.300
18	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	-199.717	180.700	22.800	22.800	22.800	22.800
22	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)</b>	-199.717	180.700	22.800	22.800	22.800	22.800
26	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	-199.717	180.700	22.800	22.800	22.800	22.800
28	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	-9.972	-10.700	-22.800	-22.800	-22.800	-22.800
29	<b>Ergebnis ( Z.26,27,28)</b>	-209.689	170.000	0	0	0	0

### Erläuterung:

Die Veranlagung der Wasserverbandsgebühren für die Jahre 2017 bis 2019 erfolgt zusammen mit der Jahresveranlagung 2019. Die Erträge der Jahre 2017 und 2018 werden wirtschaftlich dem Haushaltsjahr 2018 zugeordnet.

<b>Produktbeschreibung</b>				
<b>130602 Friedhofs- und Bestattungsangelegenheiten</b>				
<b>Produktbereich</b>	13	Natur- und Landschaftspflege		
<b>Produktgruppe</b>	1306	Friedhöfe		
<b>Produkt</b>	130602	Friedhofs- und Bestattungsangelegenheiten		
<b>Produktinformationen</b>				
<b>Produktverantwortlich</b>	Ellen Trudwig			
<b>Produktbetreuung</b>	Ilka Hener			
<b>Kurzbeschreibung</b>	Planung, Organisation und Durchführung von Friedhofs- und Bestattungsangelegenheiten auf zwei Kommunalfriedhöfen. Unterhaltung und Bewirtschaftung der Friedhöfe.			
<b>Auftragsgrundlage</b>	Bestattungsgesetz NRW, Friedhofssatzung, Gebührensatzung			
<b>Zielgruppe</b>	Benutzer der Friedhofsanlagen, Gebührenpflichtige, Bestattungsunternehmer, Kirche			
<b>Ziele</b>	Pietätvolle und zeitnahe Sachbearbeitung und Bestattung. Herstellung und Erhalt der Verkehrssicherheit auf den Friedhöfen. Unterhaltung der Friedhofsanlagen unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten.			
<b>Leistungsdaten</b>	<b>Ist 2017</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>
Zugang Grabstätten (Neu- und Wiedererwerbe)	209	180	174	174
- davon Lüdinghausen	164	150	145	145
- davon Seppenrade	45	30	29	29
Abgang Grabstätten (Rückgaben von Wahlgrabstätten)	112	90	90	90
- davon Lüdinghausen	84	70	70	70
- davon Seppenrade	28	20	20	20
Anzahl der Bestattungen (LH + Sepp.)	282	240	250	250
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2017</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>
Kostendeckungsgrad				
<b>Kostenstelle</b>	2500 Baubetriebshof			

## Teilergebnisplan 130602 Friedhofs- u. Bestattungsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>13.780</b>	<b>13.800</b>	<b>13.500</b>	<b>10.800</b>	<b>10.800</b>	<b>10.800</b>
416101	Aufl.v. SoPo. a. Zuw. v. Land	316	300	40	0	0	0
416801	Aufl.v. SoPo. a. Zuw. v. übr. Ber.	13.464	13.500	13.460	10.800	10.800	10.800
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>322.254</b>	<b>510.900</b>	<b>401.700</b>	<b>403.700</b>	<b>405.700</b>	<b>407.700</b>
432111	Grabgebühren	184.999	365.200	247.400	248.600	249.900	251.100
432113	Bestattungsgebühren	137.255	145.700	154.300	155.100	155.800	156.600
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>223</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
441101	Mieten u. Pachten, Erbbauzins	156	200	200	200	200	200
446110	Sonst. privatrechtliche Leistungsentgelte	67	0	0	0	0	0
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>3.355</b>	<b>3.300</b>	<b>3.300</b>	<b>3.300</b>	<b>3.300</b>	<b>3.300</b>
448110	LZ Kriegsgräber u. jüdischer Friedhof	3.355	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>339.611</b>	<b>528.200</b>	<b>418.700</b>	<b>418.000</b>	<b>420.000</b>	<b>422.000</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>-156.984</b>	<b>-202.600</b>	<b>-216.000</b>	<b>-219.300</b>	<b>-223.700</b>	<b>-228.000</b>
<b>13</b>	<b>- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-144.057</b>	<b>-266.600</b>	<b>-209.300</b>	<b>-209.300</b>	<b>-209.700</b>	<b>-210.100</b>
521503	Instandhaltung eigene Gebäude	-4.866	-70.000	-10.000	-10.000	-10.100	-10.200
521504	Instandhaltung Brandschutzeinrichtungen	0	-100	-100	-100	-100	-100
521505	Instandhaltung Außenanlagen bei Gebäuden	-114	-200	-200	-200	-200	-200
521506	Instandhaltung Heizungs- u. Klimaanlage, Aufzüge	-1.117	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
521507	Instandhaltung Kriegsgräber u. jüdischer Friedhof	0	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
521508	Instandhaltung sonstige Betriebsanl., techn. Anlage	-572	0	0	0	0	0
521601	Instandhaltung Straßen, Wege, Plätze	-827	0	0	0	0	0
521620	Ersatzbeschaffung Festwerte Aufwuchs	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
524102	Strom	-1.942	-4.000	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
524103	Gas	-3.948	-7.300	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200
524106	Wasser	-1.512	-1.500	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
524107	Abwassergebühren	-3.217	-4.900	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
524111	Unterhaltung Grundstücke	-10.637	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
524117	Unterhaltung Kriegsgräber u. jüdischer Friedhof	0	-500	-500	-500	-500	-500
524150	Unterhaltsreinigung	-4.846	-5.100	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100
524151	Wäsche u. Reinigungsmittel	-498	-900	-400	-400	-400	-400
524161	Versicherungen Gebäude	-896	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
524190	sonstige Bewirtschaftungskosten	-274	-500	-500	-500	-500	-500
524206	Unterhaltung Grünanlagen	-58.769	-95.000	-105.000	-105.000	-105.000	-105.000
525101	Unterhaltung von Pkw / LKW (Kraftstoff)	-2.876	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
525102	Instandsetzung von Pkw / Lkw	-1.107	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
525103	Instandsetzung sonstige Fahrzeuge	-1.752	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500

## Teilergebnisplan 130602 Friedhofs- u. Bestattungsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
525502	Instandhaltung Betr. und Gesch. Ausstattung	-65	-2.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
525503	Unterhaltung Betr. und Gesch. Ausstattung	-860	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
525504	Unterhaltung sonstige BGA	-1.237	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
525507	Instandhaltung sonstige BGA	-2.763	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
527902	Software incl. Wartung	-1.678	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
527904	Leistungsentgelte citeq	-4.330	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
529101	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	-715	-900	-900	-900	-900	-900
529103	Wach- und Sicherheitsdienst	-191	-300	-300	-300	-300	-300
529106	Abfallentsorgung	-23.433	-28.000	-25.000	-25.000	-25.300	-25.600
529108	Deponiekosten	-1.059	-600	-600	-600	-600	-600
529114	Wasseruntersuchungen	-127	0	0	0	0	0
529131	Prüfungs- u. Beratungsgebühren	-6.657	-1.000	-500	-500	-500	-500
541201	Aufwendungen für Dienst- u. Schutzkleidung	-23	-200	-200	-200	-200	-200
541202	Fortbildung, Schulung inkl. Fahrtkosten	-952	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
541212	Reisekosten	-196	-100	-100	-100	-100	-100
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>-71.888</b>	<b>-73.100</b>	<b>-81.400</b>	<b>-80.100</b>	<b>-79.300</b>	<b>-78.600</b>
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-32.416</b>	<b>-39.900</b>	<b>-40.300</b>	<b>-40.300</b>	<b>-40.300</b>	<b>-40.300</b>
542205	Nutzungsentschädigungen, Nutzungsentgelt	-26.842	-35.200	-35.200	-35.200	-35.200	-35.200
542206	Mietaufwand Maschinen und Geräte	-536	0	0	0	0	0
542301	Ild. Leistungen aus Leasingverträgen	-795	-1.000	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
542991	Sonst. Aufw. f. Inanspruchn. v. Rechten u. Diensten	-170	-200	-200	-200	-200	-200
543102	Fachliteratur	-169	-200	-200	-200	-200	-200
543109	Fernmeldegebühren	-547	-300	-600	-600	-600	-600
543118	Aufwand Werbung u. Ausschreibung	-392	0	0	0	0	0
543124	Katastergeb./ALB-Gebühren, Vermarktung Grundstücke	-768	0	0	0	0	0
543150	Sonst. Geschäftsaufwendungen	0	0	-100	-100	-100	-100
544501	Kfz-Steuer	0	-100	-100	-100	-100	-100
544601	Versicherungsbeiträge (ohne Gebäude)	-1.231	-1.700	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
544602	Kfz-Versicherungsbeiträge	-967	-1.200	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-405.344</b>	<b>-582.200</b>	<b>-547.000</b>	<b>-549.000</b>	<b>-553.000</b>	<b>-557.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-65.733</b>	<b>-54.000</b>	<b>-128.300</b>	<b>-131.000</b>	<b>-133.000</b>	<b>-135.000</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der Ild. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-65.733</b>	<b>-54.000</b>	<b>-128.300</b>	<b>-131.000</b>	<b>-133.000</b>	<b>-135.000</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-65.733</b>	<b>-54.000</b>	<b>-128.300</b>	<b>-131.000</b>	<b>-133.000</b>	<b>-135.000</b>
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-115.301</b>	<b>-16.000</b>	<b>-18.000</b>	<b>-18.000</b>	<b>-18.000</b>	<b>-18.000</b>
<b>29</b>	<b>Ergebnis ( Z.26,27,28)</b>	<b>-181.034</b>	<b>-70.000</b>	<b>-146.300</b>	<b>-149.000</b>	<b>-151.000</b>	<b>-153.000</b>

## Erläuterungen

Zu Konto 521503: Für die Instandhaltung der Trauerhalle Seppenrade wird eine Rückstellung gebildet.

Zu Konto 524206: Bekämpfung Eichen-Prozessionsspinner

## Teilfinanzplan 130602 Friedhofs- und Bestattungsangelegenheiten

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-33.795	-66.500	-6.500	0	0	0
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0	-27.000	-30.000	0	0	0
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-109.356	-9.200	-97.400	-5.300	-5.300	-5.300
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-2.936	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-146.086	-102.700	-152.400	-5.300	-5.300	-5.300
31	= Saldo Investitionstätigkeit	-146.086	-102.700	-152.400	-5.300	-5.300	-5.300

## Investitionsplan 130602 Friedhofs- und Bestattungsangelegenheiten

Nr. Bezeichnung	Jahresergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Gesamtausgabe/-einnahmebedarf (Ansatz)
<b>Oberhalb der Wertgrenze</b>							
20195GEBÄU Besucher-WC, Carport, Aufenthaltsraum	-8.597	0	0	0	0	0	-460.000
30126GRUND Neuanlage pflegefreie Gräber Lüdinghausen	0	-6.500	-25.000	0	0	0	-181.500
30188GRUND Pflasterung Hoffläche Friedhof Lüdinghausen	-17.562	-27.000	-30.000	0	0	0	-79.000
30197GRUND Neuanlage pflegefreie Gräber Sepp.	-10.047	0	0	0	0	0	-30.000
30198FAHR Fahrzeuge Friedhöfe Friedhofsbagger Friedhof Seppenr.	-41.620	0	-75.000	0	0	0	-135.000
30199WEG Wege Friedhof Seppenrade	-44.136	-35.000	0	0	0	0	-115.000
<b>Summe</b>	<b>-121.962</b>	<b>-68.500</b>	<b>-130.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.115.500</b>
<b>Unterhalb der Wertgrenze</b>							
30166ZUWEG Wege Friedhof LH	-8.791	0	0	0	0	0	-22.300
30190GWG Friedhofs- u. Bestattungswesen	-829	-1.200	-2.400	-1.300	-1.300	-1.300	-13.948
30191BGA Friedhöfe	-11.569	-8.000	-20.000	-4.000	-4.000	-4.000	-95.986
30216PFAD Grabpfade Friedhöfe	0	-25.000	0	0	0	0	-25.000
<b>Summe</b>	<b>-24.124</b>	<b>-34.200</b>	<b>-22.400</b>	<b>-5.300</b>	<b>-5.300</b>	<b>-5.300</b>	<b>-176.734</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-146.086</b>	<b>-102.700</b>	<b>-152.400</b>	<b>-5.300</b>	<b>-5.300</b>	<b>-5.300</b>	<b>-1.292.234</b>

### Erläuterungen zu 30191BGA:

Abfallbehälter 6.000, Grabverbaukästen € 4.000, Handwagen-Pfandstationen € 4.000 €, Kühltechnik Friedhof Seppenr. 6.000 €

## Produktbeschreibung 120401 ÖPNV/Verkehrsangelegenheiten

<b>Produktbereich</b>	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
<b>Produktgruppe</b>	1204	ÖPNV
<b>Produkt</b>	120401	ÖPNV/Verkehrsangelegenheiten

## Produktinformationen

<b>Produktverantwortlich</b>	Michael Pieper
<b>Produktbetreuung</b>	Heike Wiedau, Julia Schwipp
<b>Kurzbeschreibung</b>	Förderung des ÖPNV. Unterhaltung der Bushaltestellen. Bearbeitung von Verkehrslenkungs- und -sicherungsmaßnahmen, die der Straßenverkehrsbehörde als Anordnungsbehörde vorgelegt werden. Neueinrichtung, Austausch und Pflege von Verkehrszeichen etc..
<b>Auftragsgrundlage</b>	Straßenverkehrsordnung (StVO), Straßenverkehrsgesetz, Regionalisierungsgesetz
<b>Zielgruppe</b>	Einwohner der Stadt Lüdinghausen und Verkehrsteilnehmer
<b>Ziele</b>	Förderung eines störungsfreien Verkehrsflusses. Bereitstellung sicherer Verkehrswege. Attraktive Versorgung der Bürger der Stadt Lüdinghausen mit öffentlichen Verkehrsmitteln.

Leistungsdaten	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Anzahl der Straßenverkehrslenkungs- und -sicherungsmaßnahmen	90	90	90	90
Fahrgastzahlen Nachtbus (RVM)	40000	40000	40000	40000
Fahrgastzahlen Bürgerbus	7436	9000	9000	9000
Anzahl der innerstädtischen Haltestellen	289	290	290	290
Anzahl der Ortslinien im Stadtgebiet	5+4	5 + 4 Bürgerbus	5+4	5+4
Kennzahlen	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
nicht besetzt				
<b>Kostenstelle</b>	4400 Ordnungsangelegenheiten			

<b>Teilergebnisplan 120401 ÖPNV/Verkehrsangelegenheiten</b>							
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>18.626</b>	<b>91.600</b>	<b>15.400</b>	<b>15.400</b>	<b>15.400</b>	<b>12.300</b>
414101	Zuweisg v. Land lfd. Zwecke	6.667	82.500	7.500	7.500	7.500	7.500
414201	Zuweisg v. Gem. u. Gem.verb. lfd. Zwecke	1.686	0	0	0	0	0
416101	Aufl.v. SoPo. a. Zuw. v. Land	4.714	4.700	4.710	4.710	4.710	1.670
416201	Aufl.v. SoPo. a. Zuw. v. Gem.	3.021	700	680	680	680	620
416301	Aufl.v. SoPo. a. Zuw. v. Zweckv.	2.539	3.700	2.510	2.510	2.510	2.510
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>130</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
431101	Verwaltungsgebühren	130	0	0	0	0	0
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>3.979</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>
441102	Nebenkosten	85	0	0	0	0	0
441104	Nutzungsentgelte	3.004	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
446108	Erstattung Sachkosten	890	0	0	0	0	0
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>3.555</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
448415	Erstattg. Mutterschaftsgeld (U2)	3.555	0	0	0	0	0
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>336</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
456501	Schadensersatzleistungen	336	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>26.627</b>	<b>95.100</b>	<b>18.900</b>	<b>18.900</b>	<b>18.900</b>	<b>15.800</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>-81.989</b>	<b>-55.650</b>	<b>-52.900</b>	<b>-53.400</b>	<b>-54.600</b>	<b>-55.700</b>
<b>13</b>	<b>- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-32.650</b>	<b>-34.700</b>	<b>-30.100</b>	<b>-30.100</b>	<b>-30.100</b>	<b>-30.100</b>
521615	Instandhaltung Haltestellen und sonstige Anlagen	-5.210	-6.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
524107	Abwassergebühren	-85	0	0	0	0	0
524161	Versicherungen Gebäude	-47	0	0	0	0	0
524211	Unterhaltung Haltestellen und sonstige Anlagen	-1.919	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
525504	Unterhaltung sonstige BGA	-298	0	0	0	0	0
525507	Instandhaltung sonstige BGA	-30	0	0	0	0	0
527952	Empfänge, Bewirtungen, Repräsentationen	-39	0	0	0	0	0
528171	Straßenverkehrsbeschilderung	-9.691	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
529104	Straßenreinigungskosten	-11	0	0	0	0	0
529121	Kostenanteil Nachtbus/Taxibus	-15.000	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500
541202	Fortbildung, Schulung inkl. Fahrtkosten	-260	0	0	0	0	0
541212	Reisekosten	-61	-200	-100	-100	-100	-100
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>-29.058</b>	<b>-24.650</b>	<b>-23.300</b>	<b>-24.300</b>	<b>-24.600</b>	<b>-20.300</b>
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>-8.353</b>	<b>-112.000</b>	<b>-48.500</b>	<b>-13.500</b>	<b>-13.500</b>	<b>-13.500</b>
531818	Zuschüsse Vereine, Verbände, Beiräte	-8.353	-112.000	-48.500	-13.500	-13.500	-13.500
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.598</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>
542201	Miete / Pacht, Erbbauzins	-132	-100	-100	-100	-100	-100
543109	Fernmeldegebühren	-1.210	-800	-800	-800	-800	-800
543113	Öffentlichkeitsarbeit	-1.041	0	0	0	0	0
544101	Versicherungsbeiträge (ohne Gebäude)	-13	0	0	0	0	0

## Teilergebnisplan 120401 ÖPNV/Verkehrsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
544604	Elektronikversicherung	-201	-200	-200	-200	-200	-200
17	= Ordentliche Aufwendungen	-154.649	-228.100	-155.900	-122.400	-123.900	-120.700
18	= Ordentliches Ergebnis	-128.022	-133.000	-137.000	-103.500	-105.000	-104.900
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-128.022	-133.000	-137.000	-103.500	-105.000	-104.900
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-128.022	-133.000	-137.000	-103.500	-105.000	-104.900
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-57.273	-42.500	-49.500	-49.500	-49.500	-49.500
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-185.295	-175.500	-186.500	-153.000	-154.500	-154.400

Erläuterungen: zu Konto 531818: Zuschuss Bürgerbus

## Teilfinanzplan 120401 ÖPNV/Verkehrsangelegenheiten

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	100.000	170.000	195.000	190.000	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000	170.000	195.000	190.000	0	0
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-154.858	-221.500	-71.500	-241.500	-6.500	-6.500
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-666	0	-4.500	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-155.524	-221.500	-76.000	-241.500	-6.500	-6.500
31	= Saldo Investitionstätigkeit	-55.524	-51.500	119.000	-51.500	-6.500	-6.500

## Investitionsplan 120401 ÖPNV/Verkehrsangelegenheiten

Nr. Bezeichnung	Jahresergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Gesamt-ausgabe/-einnahmebedarf (Ansatz)
<b>Oberhalb der Wertgrenze</b>							
40046AUFB Barrierefreier Umbau Haltestellen ÖPNV	-50.257	-45.000	130.000	-45.000	0	0	-48.000
18 + Zuw. für Investitionsmaßn.	100.000	170.000	195.000	190.000	0	0	742.000
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-150.257	-215.000	-65.000	-235.000	0	0	-790.000
<b>Summe</b>	<b>-50.257</b>	<b>-45.000</b>	<b>130.000</b>	<b>-45.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-145.500</b>
<b>Unterhalb der Wertgrenze</b>							
40042AUFB Wartehallen	-4.822	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-70.500
40054BGA Fahrradboxen Bahnhof	-445	0	0	0	0	0	-10.000
40083GERÄT Ersatzbeschaffungen (Geschwindigkeitsmessgerät)	0	0	-4.500	0	0	0	-4.500
<b>Summe</b>	<b>-5.267</b>	<b>-6.500</b>	<b>-11.000</b>	<b>-6.500</b>	<b>-6.500</b>	<b>-6.500</b>	<b>-123.000</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-55.524</b>	<b>-51.500</b>	<b>119.000</b>	<b>-51.500</b>	<b>-6.500</b>	<b>-6.500</b>	<b>-268.500</b>