

<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 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>
Stromverbrauch in kWh gesamt	87.804	87.072	87.804	87.804
Gasverbrauch in kWh gesamt	256.955	254.710	256.955	256.955
Wasserverbrauch in cbm gesamt	519	594	519	519
Reinigungsaufwand in Euro gesamt	58.642	64.700	70.520	72.200
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>
Stromverbrauch für 4.516,69 m <sup>2</sup> BGF (kWh/qm)	19,44	19,28	19,44	19,44
Gasverbrauch für 4.516,69 m <sup>2</sup> BGF (kWh/qm)	56,89	56,39	56,89	56,89
Wasserverbrauch für 4.516,69 m <sup>2</sup> BGF (cbm/qm)	0,11	0,13	0,11	0,11
Instandhaltungsaufwand für m <sup>2</sup> BGF				
Reinigungsaufwand für 4.516,69 m <sup>2</sup> BGF	12,98	14,32	15,61	15,99
<b>Kostenstelle</b>	6200 Verwaltungsgebäude			

## Teilergebnisplan 011411 Bewirtschaftung Verwaltungsgebäude

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>12.558</b>	<b>12.600</b>	<b>12.500</b>	<b>12.500</b>	<b>12.400</b>	<b>12.400</b>
416101	Aufl.v. SoPo. a. Zuw. v. Land	12.558	12.600	12.500	12.500	12.400	12.400
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>102</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
446108	Erstattung Sachkosten	102	0	0	0	0	0
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>382</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
458202	Auflösung/Herabsetzung sonstige Rückstellungen	382	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>13.042</b>	<b>12.600</b>	<b>12.500</b>	<b>12.500</b>	<b>12.400</b>	<b>12.400</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>-66.446</b>	<b>-72.100</b>	<b>-95.900</b>	<b>-97.800</b>	<b>-99.700</b>	<b>-101.600</b>
<b>13</b>	<b>- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-158.844</b>	<b>-167.200</b>	<b>-133.500</b>	<b>-105.900</b>	<b>-107.600</b>	<b>-108.700</b>
521503	Instandhaltung eigene Gebäude	-59.331	-10.900	-25.500	-5.100	-5.100	-5.200
521504	Instandhaltung Brandschutzeinrichtungen	-1.632	-5.700	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
521506	Instandhaltung Heizungs- u. Klimaanlage, Aufzüge	-4.000	-7.400	-12.400	-4.000	-4.100	-4.100
521508	Instandhaltung sonstige Betriebsanl., techn. Anlage	-3.469	-5.200	-5.100	-5.300	-5.500	-5.600
524102	Strom	-16.520	-25.000	-25.000	-25.300	-25.500	-25.800
524103	Gas	-9.371	-12.500	-12.500	-12.600	-12.800	-12.900
524106	Wasser	-1.109	-1.200	-1.200	-1.200	-1.300	-1.400
524107	Abwassergebühren	-3.652	-4.000	-4.000	-4.000	-4.100	-4.100
524115	Unterhaltung Außenanlagen bei Gebäuden	-117	0	0	0	0	0
524150	Unterhaltsreinigung	-34.702	-22.700	-23.100	-23.500	-24.000	-24.500
524151	Wäsche u. Reinigungsmittel	-1.944	-3.400	-3.300	-3.400	-3.500	-3.600
524161	Versicherungen Gebäude	-4.159	-4.800	-4.800	-4.800	-4.900	-5.000
524190	sonstige Bewirtschaftungskosten	-1.981	-400	-400	-400	-500	-500
524201	Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze	-583	0	0	0	0	0
525502	Instandhaltung Betr. und Gesch. Ausstattung	-18	0	-100	-100	-100	-100
525503	Unterhaltung Betr. und Gesch. Ausstattung	-371	-300	-300	-300	-300	-300
525507	Instandhaltung sonstige BGA	-22	0	0	0	0	0
527902	Software incl. Wartung	-871	-2.100	-900	-900	-900	-900
527903	EDV-Aufwand	0	-500	-100	-100	-100	-100
529103	Wach- und Sicherheitsdienst	-1.108	-1.200	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
529104	Straßenreinigungskosten	-187	-400	-200	-200	-200	-200
529106	Abfallentsorgung	-6.003	-6.200	-6.700	-6.800	-6.800	-6.900
529131	Prüfungs- u. Beratungsgebühren	-6.500	-50.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
541202	Fortbildung, Schulung inkl. Fahrtkosten	-806	-2.900	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
541212	Reisekosten	-388	-400	-400	-400	-400	0
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>-110.942</b>	<b>-109.900</b>	<b>-103.000</b>	<b>-103.600</b>	<b>-103.600</b>	<b>-133.100</b>
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-12.667</b>	<b>-5.200</b>	<b>-7.300</b>	<b>-7.300</b>	<b>-7.400</b>	<b>-7.400</b>
543102	Fachliteratur	-1.477	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
543109	Fernmeldegebühren	-363	-400	-700	-700	-700	-700

## Teilergebnisplan 011411 Bewirtschaftung Verwaltungsgebäude

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
543118	Aufwand Werbung u. Ausschreibung	-7.110	0	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
543150	Sonst. Geschäftsaufwendungen	-399	-200	-200	-200	-200	-200
544601	Versicherungsbeiträge (ohne Gebäude)	-3.318	-3.600	-3.600	-3.600	-3.700	-3.700
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-348.900</b>	<b>-354.400</b>	<b>-339.700</b>	<b>-314.600</b>	<b>-318.300</b>	<b>-350.800</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-335.858</b>	<b>-341.800</b>	<b>-327.200</b>	<b>-302.100</b>	<b>-305.900</b>	<b>-338.400</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-335.858</b>	<b>-341.800</b>	<b>-327.200</b>	<b>-302.100</b>	<b>-305.900</b>	<b>-338.400</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-335.858</b>	<b>-341.800</b>	<b>-327.200</b>	<b>-302.100</b>	<b>-305.900</b>	<b>-338.400</b>
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-14.643</b>	<b>-12.700</b>	<b>-13.700</b>	<b>-13.700</b>	<b>-13.700</b>	<b>-13.700</b>
<b>29</b>	<b>Ergebnis (Z.26,27,28)</b>	<b>-350.501</b>	<b>-354.500</b>	<b>-340.900</b>	<b>-315.800</b>	<b>-319.600</b>	<b>-352.100</b>

### Erläuterungen

zu Konto 521503: Notrufsystem Aufzug und kleinere Maßnahmen  
zu Konto 529131: Komm. Energieeffizienz Netzwerk Münsterland KEEN

## Teilfinanzplan 011411 Bewirtschaftung Verwaltungsgebäude

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>25</b>	<b>- Auszahlg f. Baumaßnahmen</b>	<b>0</b>	<b>-70.000</b>	<b>-80.000</b>	<b>-850.000</b>	<b>-1.100.000</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.</b>	<b>-2.116</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.116</b>	<b>-72.000</b>	<b>-82.000</b>	<b>-852.000</b>	<b>-1.102.000</b>	<b>-2.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.116</b>	<b>-72.000</b>	<b>-82.000</b>	<b>-852.000</b>	<b>-1.102.000</b>	<b>-2.000</b>

## Investitionsplan 011411 Bewirtschaftung Verwaltungsgebäude

Nr. Bezeichnung	Jahresergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Gesamt-ausgabe/-einnahmebedarf (Ansatz)
<b>Oberhalb der Wertgrenze</b>							
20167GEBÄU Rathuserweiterung	0	-70.000	-80.000	-850.000	-1.100.000	0	-2.100.000
<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>-70.000</b>	<b>-80.000</b>	<b>-850.000</b>	<b>-1.100.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.404.000</b>
<b>Unterhalb der Wertgrenze</b>							
20048GWG Rathaus	-2.116	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-27.920
<b>Summe</b>	<b>-2.116</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-166.354</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-2.116</b>	<b>-72.000</b>	<b>-82.000</b>	<b>-852.000</b>	<b>-1.102.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-82.000</b>

Verpflichtungsermächtigungen - Bezeichnung	Investition-Nr.	Betrag 2021	Betrag 2022	Betrag 2023
Rathuserweiterung	20167GEBÄU	850.000	1.100.000	0

## Produktbeschreibung 011421 Bewirtschaftung sonstige Gebäude

<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	0114	Technisches Immobilienmanagement
<b>Produkt</b>	011421	Bewirtschaftung sonstige Gebäude

## Produktinformationen

<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.

Leistungsdaten	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
*1 Stromverbrauch in kWh gesamt	4.963	5.408	4.963	4.963
*2 *4 Gasverbrauch in kWh gesamt	77.807	50.076	77.807	77.807
*3 Wasserverbrauch in cbm ges.	579	643	579	579

Kennzahlen	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Stromverbrauch für 1.323,06 m <sup>2</sup> BGF (kWh/qm)	3,75	4,09	3,75	3,75
Gasverbrauch für 471,90 m <sup>2</sup> BGF (kWh/qm)	164,88	106,12	164,88	164,88
Wasserverbrauch für 2.305,77 m <sup>2</sup> BGF (cbm/qm)	0,25	0,28	0,25	0,25

<b>Kostenstelle</b>	6440 Amthaus 9 u. 10 6500 Schule Westrup 6520 Mietwohnung Tüllinghofer Straße 31 6530 Mietwohnung Tüllinghofer Straße 33 6560 Sonstige städtische Gebäude einschließlich Burg Wolfsberg
---------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

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

\*3 ohne Biologisches Zentrum, Schule Westrup, Burg Wolfsberg

\*4 Erhöhung Gasverbrauch Gebäude Mollstr. 2 mieter- bzw. nutzungsbedingt

<b>Teilergebnisplan 011421 Bewirtschaftung sonstige Gebäude</b>							
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>9.569</b>	<b>9.300</b>	<b>6.600</b>	<b>6.600</b>	<b>6.600</b>	<b>6.600</b>
416101	Aufl.v. SoPo. a. Zuw. v. Land	2.295	2.060	2.060	2.060	2.060	2.100
416201	Aufl.v. SoPo. a. Zuw. v. Gem.	247	200	200	200	200	200
416701	Aufl.v. SoPo. a. Zuw. v. priv. Unt.	171	180	130	130	130	100
416801	Aufl.v. SoPo. a. Zuw. v. übr. Ber.	6.856	6.860	4.210	4.210	4.210	4.200
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>78.374</b>	<b>85.800</b>	<b>73.300</b>	<b>87.500</b>	<b>88.300</b>	<b>89.100</b>
441101	Mieten u. Pachten, Erbbauzins	66.249	71.200	61.700	72.500	72.900	73.300
441102	Nebenkosten	12.125	14.600	11.600	15.000	15.400	15.800
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>1.634</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
456501	Schadensersatzleistungen	1.634	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>89.576</b>	<b>95.100</b>	<b>79.900</b>	<b>94.100</b>	<b>94.900</b>	<b>95.700</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>-41.392</b>	<b>-41.300</b>	<b>-54.600</b>	<b>-26.300</b>	<b>-28.000</b>	<b>-28.600</b>
521503	Instandhaltung eigene Gebäude	-16.497	-22.300	-29.000	-500	-500	-500
521505	Instandhaltung Außenanlagen bei Gebäuden	-84	0	0	0	0	0
521506	Instandhaltung Heizungs- u. Klimaanlage, Aufzüge	-1.379	-900	-300	-300	-300	-300
521508	Instandhaltung sonstige Betriebsanl., techn. Anlage	-300	0	0	0	0	0
524102	Strom	-1.497	-1.900	-3.400	-3.500	-3.600	-3.700
524103	Gas	-2.680	-3.700	-6.900	-7.000	-7.000	-7.100
524106	Wasser	-1.639	-2.000	-2.300	-2.300	-2.600	-2.700
524107	Abwassergebühren	-3.425	-4.500	-5.100	-5.100	-5.500	-5.500
524113	Unterhaltung eigene Gebäude	-4.748	0	0	0	0	0
524150	Unterhaltsreinigung	-3.073	0	0	0	0	0
524151	Wäsche u. Reinigungsmittel	-232	0	0	0	0	0
524161	Versicherungen Gebäude	-2.535	-2.200	-3.100	-3.100	-3.400	-3.600
524190	sonstige Bewirtschaftungskosten	-816	-1.400	-1.900	-1.900	-2.200	-2.300
525504	Unterhaltung sonstige BGA	-77	0	0	0	0	0
529104	Straßenreinigungskosten	-111	-200	-400	-400	-400	-400
529106	Abfallentsorgung	-1.339	-2.200	-2.200	-2.200	-2.500	-2.500
529113	Kosten Winterdienst	-959	0	0	0	0	0
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>-26.115</b>	<b>-26.600</b>	<b>-23.700</b>	<b>-23.100</b>	<b>-23.000</b>	<b>-23.000</b>
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-67.507</b>	<b>-67.900</b>	<b>-78.300</b>	<b>-49.400</b>	<b>-51.000</b>	<b>-51.600</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>22.069</b>	<b>27.200</b>	<b>1.600</b>	<b>44.700</b>	<b>43.900</b>	<b>44.100</b>
<b>20</b>	<b>- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>-2.442</b>	<b>-1.900</b>	<b>-1.400</b>	<b>-900</b>	<b>-400</b>	<b>0</b>
551704	Zinsaufwand weitere Investitionen	-2.442	-1.900	-1.400	-900	-400	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	<b>-2.442</b>	<b>-1.900</b>	<b>-1.400</b>	<b>-900</b>	<b>-400</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Ver.-tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>19.627</b>	<b>25.300</b>	<b>200</b>	<b>43.800</b>	<b>43.500</b>	<b>44.100</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>19.627</b>	<b>25.300</b>	<b>200</b>	<b>43.800</b>	<b>43.500</b>	<b>44.100</b>
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-3.742</b>	<b>-5.500</b>	<b>-4.400</b>	<b>-4.400</b>	<b>-4.400</b>	<b>-4.400</b>
<b>29</b>	<b>Ergebnis (Z.26,27,28)</b>	<b>15.885</b>	<b>19.800</b>	<b>-4.200</b>	<b>39.400</b>	<b>39.100</b>	<b>39.700</b>

## Erläuterung

zu Konto. 521503:

Amthaus 9: Bodenbelag Keller, Streichen Dachüberstand  
 Borg 4: automatischer Türöffner und Fenster in Eingangstür  
 Burg Wolfsberg: 10.000 € für Unvorhergesehenes

## Teilfinanzplan 011421 Bewirtschaftung sonstige Gebäude

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-4.922	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	-500	-500	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.922	-500	-500	0	0	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit	-4.922	-500	-500	0	0	0

## Investitionsplan 011421 Bewirtschaftung sonstige Gebäude

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Gesamt- ausgabe-/ einnahme- bedarf (Ansatz)
<b>Unterhalb der Wertgrenze</b>							
20059GWG sonstige städt. Gebäude	0	-500	-500	0	0	0	-3.000
20304GEBÄU Biologisches Zentrum	-4.922	0	0	0	0	0	-15.000
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-4.922</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</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 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>
*1 Stromverbrauch in kWh gesamt	54.231	43.816	54.231	54.231
*2 Gasverbrauch in kWh gesamt	298.087	394.704	298.087	298.087
Wasserverbrauch in cbm gesamt	119	111	119	119
*3 Reinigungsaufwand in Euro gesamt	6.206	6.800	10.574	10.800
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>
Stromverbrauch für 2.669,17 m <sup>2</sup> BGF (kWh/qm)	20,32	16,42	20,32	20,32
Gasverbrauch für 2.669,17 m <sup>2</sup> BGF (kWh/qm)	111,68	147,88	111,68	111,68
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	2,33	2,55	3,95	4,05
<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 gesunken; liegt im Rahmen der jährlichen Schwankungen

\*3 ab 2019 wieder Personalkosten (Eigenreinigung)

<b>Teilergebnisplan 021401 Bewirtschaftung Feuerwehr</b>							
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>93.956</b>	<b>94.000</b>	<b>93.900</b>	<b>93.900</b>	<b>93.900</b>	<b>93.900</b>
416101	Aufl.v. SoPo. a. Zuw. v. Land	67.652	67.680	67.650	67.650	67.650	67.700
416201	Aufl.v. SoPo. a. Zuw. v. Gem.	26.090	26.090	26.020	26.020	26.020	26.000
416701	Aufl.v. SoPo. a. Zuw. v. priv. Unt.	214	230	230	230	230	200
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>3.608</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
456501	Schadensersatzleistungen	3.608	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>97.564</b>	<b>94.000</b>	<b>93.900</b>	<b>93.900</b>	<b>93.900</b>	<b>93.900</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>-1.788</b>	<b>-1.800</b>	<b>-6.700</b>	<b>-6.900</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.200</b>
<b>13</b>	<b>- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-43.820</b>	<b>-77.600</b>	<b>-85.200</b>	<b>-48.000</b>	<b>-49.100</b>	<b>-53.100</b>
521503	Instandhaltung eigene Gebäude	-4.726	-23.600	-40.700	-3.200	-3.200	-3.200
521504	Instandhaltung Brandschutzeinrichtungen	0	-400	-500	-500	-500	-500
521506	Instandhaltung Heizungs- u. Klimaanlage, Aufzüge	-1.248	-1.300	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
521508	Instandhaltung sonstige Betriebsanl., techn. Anlage	-856	-600	-600	-600	-600	-600
524102	Strom	-12.713	-11.800	-14.400	-14.500	-14.700	-14.800
524103	Gas	-14.826	-15.600	-15.600	-15.700	-15.900	-16.000
524106	Wasser	-371	-700	-700	-700	-800	-800
524107	Abwassergebühren	-1.973	-2.800	-2.800	-2.800	-3.000	-3.000
524150	Unterhaltsreinigung	-3.972	-6.400	-3.200	-3.300	-3.400	-3.600
524151	Wäsche u. Reinigungsmittel	-449	-800	-800	-800	-800	-4.400
524161	Versicherungen Gebäude	-1.043	-1.400	-1.400	-1.400	-1.600	-1.600
524190	sonstige Bewirtschaftungskosten	-551	-400	-400	-400	-500	-500
525503	Unterhaltung Betr. und Gesch. Ausstattung	-212	0	-300	-300	-300	-300
525507	Instandhaltung sonstige BGA	0	-200	-200	-200	-200	-200
529101	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	0	-10.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
529103	Wach- und Sicherheitsdienst	-371	-400	-400	-400	-400	-400
529104	Straßenreinigungskosten	-53	-100	-100	-100	-100	-100
529106	Abfallentsorgung	-453	-600	-600	-600	-600	-600
529114	Wasseruntersuchungen	0	-500	-300	-300	-300	-300
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>-108.438</b>	<b>-109.700</b>	<b>-107.800</b>	<b>-109.700</b>	<b>-109.600</b>	<b>-109.400</b>
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-8.660</b>	<b>-8.300</b>	<b>-6.700</b>	<b>-6.700</b>	<b>-6.800</b>	<b>-6.800</b>
542201	Miete / Pacht, Erbbauzins	-2.428	-1.800	0	0	0	0
542202	Mietnebenkosten	-286	-200	0	0	0	0
543109	Fernmeldegebühren	-5.322	-5.400	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800
543110	Rundfunkgebühren	-140	-200	-200	-200	-200	-200
543150	Sonst. Geschäftsaufwendungen	-42	0	0	0	0	0
544601	Versicherungsbeiträge (ohne Gebäude)	-443	-700	-700	-700	-800	-800
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-162.706</b>	<b>-197.400</b>	<b>-206.400</b>	<b>-171.300</b>	<b>-172.500</b>	<b>-176.500</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-65.142</b>	<b>-103.400</b>	<b>-112.500</b>	<b>-77.400</b>	<b>-78.600</b>	<b>-82.600</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-65.142</b>	<b>-103.400</b>	<b>-112.500</b>	<b>-77.400</b>	<b>-78.600</b>	<b>-82.600</b>

## Teilergebnisplan 021401 Bewirtschaftung Feuerwehr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-65.142	-103.400	-112.500	-77.400	-78.600	-82.600
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.618	-300	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
29	Ergebnis ( Z.26,27,28)	-66.759	-103.700	-113.500	-78.400	-79.600	-83.600

### Erläuterung

zu Konto 521503: Feuerwache Seppenrade - Anstricharbeiten und Sanierung der Wohnungen

## Teilfinanzplan 021401 Bewirtschaftung Feuerwehr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-20.674	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	-16.800	-19.500	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-20.674	-16.800	-19.500	0	0	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit	-20.674	-16.800	-19.500	0	0	0

## Investitionsplan 021401 Bewirtschaftung Feuerwehr

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Gesamt- ausgabe-/ einnahme- bedarf (Ansatz)
<b>Oberhalb der Wertgrenze</b>							
20097GEBÄU Feuerwehr Lüdinghausen; Erweiterung Feuerwache	-20.674	0	0	0	0	0	-794.077
<b>Summe</b>	<b>-20.674</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-794.077</b>
<b>Unterhalb der Wertgrenze</b>							
20217BGA Feuerwehr Seppenrade (Spinde)	0	-9.500	-9.500	0	0	0	-28.500
20218TECH Feuerwehr Seppenrade (BMA+EMA)	0	-6.000	-10.000	0	0	0	-21.000
<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>-16.800</b>	<b>-19.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-77.300</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-20.674</b>	<b>-16.800</b>	<b>-19.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-871.377</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 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	Emissionen CO <sub>2</sub> für Energieverbräuche in qm BGF	t/qm Bruttogrundrissfläche (BGF)	0,15	0,16	0,15	0,15
2	Stromverbrauch je qm	kWh/qm BGF	11,22	11,06	11,22	11,22
3	Gasverbrauch je qm	kWh/qm BGF	70,41	74,86	70,41	70,41
4	Wasserverbrauch je Schüler/-in	Ccm/Schüler/-in	1,59	1,58	1,59	1,59
5	Flächen in qm je Schüler/-in	Qm Nutzfläche /Person	14,61	14,85	14,61	14,61

#### Kostenstellen

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

<b>Teilergebnisplan 031401 Bewirtschaftung Grundschulen</b>							
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>240.889</b>	<b>220.000</b>	<b>213.200</b>	<b>213.200</b>	<b>213.200</b>	<b>212.100</b>
416101	Aufl.v. SoPo. a. Zuw. v. Land	432.216	219.000	212.200	212.200	212.200	211.100
416701	Aufl.v. SoPo. a. Zuw. v. priv. Unt.	1.690	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
416901	Verr. SoPo mit Allg. Rücklage	-193.017	0	0	0	0	0
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>6.032</b>	<b>100</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	1.149	0	0	0	0	0
441103	Dienstwohnungsvergütung	4.817	0	0	0	0	0
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>3.436</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
456501	Schadensersatzleistungen	3.436	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>250.357</b>	<b>220.100</b>	<b>213.300</b>	<b>213.300</b>	<b>213.300</b>	<b>212.200</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>-119.008</b>	<b>-121.100</b>	<b>-122.000</b>	<b>-124.500</b>	<b>-126.900</b>	<b>-129.600</b>
<b>13</b>	<b>- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-354.724</b>	<b>-457.300</b>	<b>-377.700</b>	<b>-312.600</b>	<b>-319.000</b>	<b>-322.100</b>
521503	Instandhaltung eigene Gebäude	-54.891	-142.200	-75.000	-4.500	-4.700	-4.600
521504	Instandhaltung Brandschutzeinrichtungen	-26.420	-18.100	-7.800	-7.800	-8.000	-8.100
521505	Instandhaltung Außenanlagen bei Gebäuden	-3.844	0	-200	-200	-200	-200
521506	Instandhaltung Heizungs- u. Klimaanlage, Aufzüge	-7.284	-5.000	-5.600	-5.700	-5.800	-5.800
521508	Instandhaltung sonstige Betriebsanl., techn. Anlage	-11.301	-2.600	-700	-700	-700	-700
521604	Instandh. Spielplätze, Bolzplätze, Skateranlg	-1.121	-600	-500	-500	-500	-500
524102	Strom	-35.125	-39.700	-41.700	-42.100	-42.500	-42.900
524103	Gas	-36.579	-47.500	-47.500	-48.000	-48.400	-48.900
524106	Wasser	-3.774	-3.800	-3.900	-4.000	-4.300	-3.900
524107	Abwassergebühren	-15.062	-20.600	-20.600	-20.900	-21.100	-20.600
524113	Unterhaltung eigene Gebäude	-409	0	0	0	0	0
524114	Unterhaltung Brandschutzeinrichtungen	-1.688	-200	0	0	0	0
524115	Unterhaltung Außenanlagen bei Gebäuden	-3.005	0	0	0	0	0
524150	Unterhaltsreinigung	-103.510	-125.100	-122.700	-126.100	-129.700	-132.900
524151	Wäsche u. Reinigungsmittel	-3.348	-4.100	-3.800	-3.900	-4.000	-4.100
524161	Versicherungen Gebäude	-10.656	-12.200	-12.200	-12.400	-12.700	-12.600
524190	sonstige Bewirtschaftungskosten	-579	-1.100	-1.200	-1.200	-1.400	-1.300
524204	Unterhaltung Spielplätze, Bolzplätze, Skateranlagen	0	-1.000	0	0	0	0
525502	Instandhaltung Betr. und Gesch. Ausstattung	-725	-100	-200	-200	-200	-200
525503	Unterhaltung Betr. und Gesch. Ausstattung	-6.458	-1.300	-500	-500	-500	-500
525504	Unterhaltung sonstige BGA	-72	0	0	0	0	0
525507	Instandhaltung sonstige BGA	-210	0	0	0	0	0
529101	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	-1.547	-3.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
529103	Wach- und Sicherheitsdienst	-826	-1.600	-900	-900	-900	-900
529104	Straßenreinigungskosten	-585	-800	-800	-800	-800	-800

## Teilergebnisplan 031401 Bewirtschaftung Grundschulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
529106	Abfallentsorgung	-24.926	-25.400	-29.100	-29.400	-29.600	-29.600
529107	Papierentsorgung	-699	-1.300	-1.800	-1.800	-2.000	-2.000
541201	Aufwendungen für Dienst- u. Schutzkleidung	-81	0	0	0	0	0
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>-336.619</b>	<b>-284.900</b>	<b>-285.400</b>	<b>-284.900</b>	<b>-284.900</b>	<b>-382.500</b>
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-15.689</b>	<b>-10.700</b>	<b>-10.500</b>	<b>-10.500</b>	<b>-10.800</b>	<b>-10.900</b>
543109	Fernmeldegebühren	-2.584	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
543110	Rundfunkgebühren	-210	-300	-300	-300	-300	-300
543150	Sonst. Geschäftsaufwendungen	-79	0	0	0	0	0
544601	Versicherungsbeiträge (ohne Gebäude)	-4.504	-5.700	-5.500	-5.500	-5.800	-5.900
544604	Elektronikversicherung	-1.335	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
547101	Wertveränderungen bei Sachanlagen	-336.977	0	0	0	0	0
547301	Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	-6.977	0	0	0	0	0
547702	Sonder-Afa Sachanlagen, Verrechng.Allg.Rücklage	336.977	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-826.040</b>	<b>-874.000</b>	<b>-795.600</b>	<b>-732.500</b>	<b>-741.600</b>	<b>-845.100</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-575.683</b>	<b>-653.900</b>	<b>-582.300</b>	<b>-519.200</b>	<b>-528.300</b>	<b>-632.900</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-575.683</b>	<b>-653.900</b>	<b>-582.300</b>	<b>-519.200</b>	<b>-528.300</b>	<b>-632.900</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-575.683</b>	<b>-653.900</b>	<b>-582.300</b>	<b>-519.200</b>	<b>-528.300</b>	<b>-632.900</b>
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-21.945</b>	<b>-25.700</b>	<b>-22.200</b>	<b>-22.200</b>	<b>-22.200</b>	<b>-18.900</b>
<b>29</b>	<b>Ergebnis ( Z.26,27,28)</b>	<b>-597.627</b>	<b>-679.600</b>	<b>-604.500</b>	<b>-541.400</b>	<b>-550.500</b>	<b>-651.800</b>

### Erläuterungen

zu Konto 521503:

Mariengrundschule: Malerarbeiten, Beleuchtung etc. (8.200 €)

Ostwallgrundschule: zweiter Fluchtweg Werkraum etc. (45.500 €), Lärmschutz Mensa (5.000 €)

<b>Teilfinanzplan 031401 Bewirtschaftung Grundschulen</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-3.055	-200.000	-1.000.000	-4.500.000	-1.000.000	0
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-113.263	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-225.312	-3.400	-8.600	-400	-400	-400
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-341.631	-203.400	-1.008.600	-4.500.400	-1.000.400	-400
31	= Saldo Investitionstätigkeit	-341.631	-203.400	-1.008.600	-4.500.400	-1.000.400	-400

<b>Investitionsplan 031401 Bewirtschaftung Grundschulen</b>							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Gesamt- ausgabe-/ einnahme- bedarf (Ansatz)
<b>Oberhalb der Wertgrenze</b>							
20009GEBÄU Ostwallschule	-333.230	0	0	0	0	0	-1.456.794
20308GEBÄU Ludgeri-Grundschule	-5.248	-200.000	-1.000.000	-4.500.000	-1.000.000	0	-8.500.100
<b>Summe</b>	<b>-338.478</b>	<b>-200.000</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>-4.500.000</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>0</b>	<b>-10.281.394</b>
<b>Unterhalb der Wertgrenze</b>							
20009BGA Ostwallschule	-3.055	0	-5.400	0	0	0	-24.500
20061GWG Marien-Grundschule	0	0	-1.700	0	0	0	-3.200
20063GWG Ludgeri-Grundschule	-97	-400	-400	-400	-400	-400	-7.200
20113BGA Marienschule	0	-3.000	-1.100	0	0	0	-16.000
<b>Summe</b>	<b>-3.152</b>	<b>-3.400</b>	<b>-8.600</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-4.439.277</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-341.631</b>	<b>-203.400</b>	<b>-1.008.600</b>	<b>-4.500.400</b>	<b>-1.000.400</b>	<b>-400</b>	<b>-14.720.671</b>

Verpflichtungsermächtigungen - Bezeichnung	Investition-Nr.	Betrag 2021	Betrag 2022	Betrag 2023
Ludgeri-Grundschule	20308GEBÄU	4.500.000	1.000.000 €	0 €

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben / Produktgruppe 0314 Bewirtschaftung Schulen

## Produkt : 031407 Bewirtschaftung Sekundarschule

<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.

Nr.	Kennzahl	Einheit	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	Emissionen CO2 für Energieverbräuche in qm BGF	t/qm Bruttogrundrissfläche (BGF)	0,16	0,24	0,16	0,16
2	Stromverbrauch je qm	kWh/qm BGF	13,87	13,48	13,87	13,87
3	Gasverbrauch je qm	kWh/qm BGF	59,66	89,93	59,66	59,66
4	Wasserverbrauch je Schüler/-in	Ccm/Schüler/-in	1,33	1,18	1,33	1,33
5	Flächen in qm je Schüler/-in	Qm Nutzfläche /Person	15,85	13,86	15,85	15,85

#### Kostenstellen

6580 Sekundarschule  
6581 Sekundarschule Inklusion

<b>Teilergebnisplan 031407 Sekundarschule</b>							
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>258.631</b>	<b>255.900</b>	<b>255.800</b>	<b>255.700</b>	<b>255.300</b>	<b>255.200</b>
416101	Aufl.v. SoPo. a. Zuw. v. Land	258.077	255.400	255.500	255.400	255.150	255.100
416701	Aufl.v. SoPo. a. Zuw. v. priv. Unt.	554	500	300	300	150	100
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>7.528</b>	<b>11.200</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
441101	Mieten u. Pachten, Erbbauzins	150	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
441102	Nebenkosten	339	600	0	0	0	0
441103	Dienstwohnungsvergütung	3.796	5.600	0	0	0	0
441104	Nutzungsentgelte	3.217	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
446122	Verwaltungsgebühren privat rechtlich	25	0	0	0	0	0
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>234</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
456501	Schadensersatzleistungen	234	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>266.392</b>	<b>267.100</b>	<b>260.800</b>	<b>260.700</b>	<b>260.300</b>	<b>260.200</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>-91.171</b>	<b>-89.800</b>	<b>-91.100</b>	<b>-92.900</b>	<b>-94.700</b>	<b>-96.500</b>
<b>13</b>	<b>- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-325.970</b>	<b>-381.800</b>	<b>-429.900</b>	<b>-435.900</b>	<b>-442.400</b>	<b>-449.000</b>
521502	Instandhaltung gemietete Gebäude	-1.276	0	0	0	0	0
521503	Instandhaltung eigene Gebäude	-49.531	-83.000	-83.500	-83.800	-84.700	-85.500
521504	Instandhaltung Brandschutzeinrichtungen	-14.420	-11.000	-11.000	-11.100	-11.200	-11.300
521505	Instandhaltung Außenanlagen bei Gebäuden	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.100
521506	Instandhaltung Heizungs- u. Klimaanlage, Aufzüge	-8.248	-7.500	-7.000	-7.100	-7.100	-7.200
521508	Instandhaltung sonstige Betriebsanl., techn. Anlage	-4.325	-2.000	-3.000	-3.000	-3.100	-3.100
521604	Instandh. Spielplätze, Bolzplätze, Skateranlg	-159	-1.500	-200	-200	-200	-200
524102	Strom	-38.825	-46.000	-60.000	-60.400	-61.000	-61.600
524103	Gas	-40.659	-43.500	-51.700	-52.200	-52.700	-53.300
524106	Wasser	-3.707	-4.500	-5.600	-5.700	-5.700	-5.800
524107	Abwassergebühren	-12.829	-13.500	-16.000	-16.200	-16.300	-16.500
524112	Unterhaltung gemietete Gebäude	-3.948	0	0	0	0	0
524113	Unterhaltung eigene Gebäude	-167	0	0	0	0	0
524114	Unterhaltung Brandschutzeinrichtungen	0	-700	0	0	0	0
524115	Unterhaltung Außenanlagen bei Gebäuden	-2.929	0	0	0	0	0
524150	Unterhaltsreinigung	-109.150	-133.000	-146.600	-150.100	-153.700	-157.400
524151	Wäsche u. Reinigungsmittel	-1.679	-2.000	-2.400	-2.400	-2.500	-2.500
524161	Versicherungen Gebäude	-10.650	-12.200	-15.500	-15.700	-15.800	-16.000
524190	sonstige Bewirtschaftungskosten	-1.296	-600	-800	-800	-900	-900
525502	Instandhaltung Betr. und Gesch. Ausstattung	-746	0	-200	-200	-200	-200
525503	Unterhaltung Betr. und Gesch. Ausstattung	-605	0	-200	-200	-200	-200
525507	Instandhaltung sonstige BGA	-2.043	0	-200	-200	-200	-200
529101	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	-814	-700	0	0	0	0

## Teilergebnisplan 031407 Sekundarschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
529103	Wach- und Sicherheitsdienst	-1.138	-1.200	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
529104	Straßenreinigungskosten	-39	-100	-100	-100	-100	-100
529106	Abfallentsorgung	-14.214	-14.400	-20.000	-20.600	-20.800	-20.900
529107	Papierentsorgung	-1.556	-2.400	-2.800	-2.800	-2.900	-2.900
529132	Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnl. Kosten	-1.017	0	0	0	0	0
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>-404.321</b>	<b>-474.400</b>	<b>-468.700</b>	<b>-565.000</b>	<b>-562.500</b>	<b>-535.800</b>
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-20.117</b>	<b>-16.200</b>	<b>-18.000</b>	<b>-18.100</b>	<b>-18.200</b>	<b>-18.300</b>
542201	Miete / Pacht, Erbbauzins	-5.998	0	0	0	0	0
542202	Mietnebenkosten	-428	0	0	0	0	0
542203	Miete technische Anlagen	-1.629	-1.600	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
543109	Fernmeldegebühren	-3.472	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
543110	Rundfunkgebühren	-140	-200	-100	-100	-100	-100
543113	Öffentlichkeitsarbeit	-54	0	0	0	0	0
544601	Versicherungsbeiträge (ohne Gebäude)	-5.472	-7.100	-8.900	-9.000	-9.100	-9.200
544604	Elektronikversicherung	-2.924	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-841.579</b>	<b>-962.200</b>	<b>-1.007.700</b>	<b>-1.111.900</b>	<b>-1.117.800</b>	<b>-1.099.600</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-575.188</b>	<b>-695.100</b>	<b>-746.900</b>	<b>-851.200</b>	<b>-857.500</b>	<b>-839.400</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-575.188</b>	<b>-695.100</b>	<b>-746.900</b>	<b>-851.200</b>	<b>-857.500</b>	<b>-839.400</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-575.188</b>	<b>-695.100</b>	<b>-746.900</b>	<b>-851.200</b>	<b>-857.500</b>	<b>-839.400</b>
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-15.597</b>	<b>-10.000</b>	<b>-12.500</b>	<b>-12.500</b>	<b>-12.500</b>	<b>-12.500</b>
<b>29</b>	<b>Ergebnis (Z.26,27,28)</b>	<b>-590.785</b>	<b>-705.100</b>	<b>-759.400</b>	<b>-863.700</b>	<b>-870.000</b>	<b>-851.900</b>

### Erläuterungen

zu Konto 521503: Einrichtung weiterer Teamzimmer

## Teilfinanzplan 031407 Sekundarschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>18</b>	<b>+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>	<b>208.000</b>	<b>1.243.600</b>	<b>150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>208.000</b>	<b>1.243.600</b>	<b>150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden</b>	<b>0</b>	<b>-5.352.000</b>	<b>-2.450.000</b>	<b>-3.680.000</b>	<b>-3.680.000</b>	<b>-3.680.000</b>
<b>25</b>	<b>- Auszahlg f. Baumaßnahmen</b>	<b>-2.672.754</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>-1.148</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.673.902</b>	<b>-5.353.500</b>	<b>-2.451.500</b>	<b>-3.680.000</b>	<b>-3.680.000</b>	<b>-3.680.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.465.902</b>	<b>-4.109.900</b>	<b>-2.301.500</b>	<b>-3.680.000</b>	<b>-3.680.000</b>	<b>-3.680.000</b>

## Investitionsplan 031407 Sekundarschule

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Gesamt- ausgabe-/ einnahme- bedarf (Ansatz)
<b>Oberhalb der Wertgrenze</b>							
20122GEBÄU Sekundarschule	-2.465.575	-4.108.400	-2.300.000	-3.680.000	-3.680.000	-3.680.000	-23.283.400
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	208.000	1.243.600	150.000	0	0	0	1.601.600
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-2.673.575	-5.352.000	-2.450.000	-3.680.000	-3.680.000	-3.680.000	-24.334.000
<b>Summe</b>	<b>-2.465.575</b>	<b>-4.108.400</b>	<b>-2.300.000</b>	<b>-3.680.000</b>	<b>-3.680.000</b>	<b>-3.680.000</b>	<b>-23.380.900</b>
<b>Unterhalb der Wertgrenze</b>							
20066GWG Hauptschule Realschule Schulzentrum	-327	-1.500	-1.500	0	0	0	-9.000
<b>Summe</b>	<b>-327</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-81.000</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-2.465.902</b>	<b>-4.109.900</b>	<b>-2.301.500</b>	<b>-3.680.000</b>	<b>-3.680.000</b>	<b>-3.680.000</b>	<b>-23.461.900</b>

Verpflichtungsermächtigungen - Bezeichnung	Investition-Nr.	Betrag 2021	Betrag 2022	Betrag 2023
Sekundarschule	20122GEBÄU	-3.680.000	-3.680.000	-3.680.000

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 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	Emissionen CO2 für Energieverbräuche in qm BGF	t/qm Bruttogrundrissfläche (BGF)	0,14	0,16	0,14	0,14
2	Stromverbrauch je qm	kWh/qm BGF	13,31	13,46	13,31	13,31
3	Gasverbrauch je qm	kWh/qm BGF	65,71	74,26	65,71	65,71
4	Wasserverbrauch je Schüler/-in	Ccm/Schüler/-in	1,02	0,86	1,02	1,02
5	Flächen in qm je Schüler/-in	Qm Nutzfläche /Person	13,88	14,48	13,88	13,88

#### Kostenstellen

6300 St. Antonius-Gymnasium  
6301 St. Antonius-Gymnasium Inklusion

<b>Teilergebnisplan 031404 Bewirtschaftung St. Antonius-Gymnasium</b>							
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>174.044</b>	<b>173.400</b>	<b>173.400</b>	<b>173.400</b>	<b>171.000</b>	<b>170.800</b>
416101	Aufl.v. SoPo. a. Zuw. v. Land	83.918	83.270	83.270	83.270	80.870	80.800
416701	Aufl.v. SoPo. a. Zuw. v. priv. Unt.	2.768	2.770	2.770	2.770	2.770	2.700
416801	Aufl.v. SoPo. a. Zuw. v. übr. Ber.	87.358	87.360	87.360	87.360	87.360	87.300
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>2.009</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
456501	Schadensersatzleistungen	2.009	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>176.053</b>	<b>173.400</b>	<b>173.400</b>	<b>173.400</b>	<b>171.000</b>	<b>170.800</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>-49.367</b>	<b>-49.900</b>	<b>-51.700</b>	<b>-52.800</b>	<b>-53.800</b>	<b>-54.800</b>
<b>13</b>	<b>- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-227.893</b>	<b>-251.400</b>	<b>-246.000</b>	<b>-248.700</b>	<b>-300.900</b>	<b>-303.400</b>
521503	Instandhaltung eigene Gebäude	-43.626	-36.000	-36.000	-36.000	-85.000	-85.000
521504	Instandhaltung Brandschutzeinrichtungen	-10.001	-8.000	-8.000	-8.100	-8.200	-8.200
521505	Instandhaltung Außenanlagen bei Gebäuden	-4.332	-1.000	-500	-500	-500	-500
521506	Instandhaltung Heizungs- u. Klimaanlage, Aufzüge	-3.239	-3.500	-4.000	-4.000	-4.100	-4.100
521508	Instandhaltung sonstige Betriebsanl., techn. Anlage	-4.836	-4.500	-4.500	-4.500	-4.600	-4.600
521604	Instandh. Spielplätze, Bolzplätze, Skateranlg	-74	-100	-200	-200	-200	-200
524102	Strom	-29.528	-35.500	-35.500	-35.900	-36.200	-36.600
524103	Gas	-19.853	-33.000	-33.000	-33.200	-33.400	-33.600
524106	Wasser	-1.286	-1.500	-1.500	-1.500	-1.600	-1.600
524107	Abwassergebühren	-3.881	-5.300	-5.300	-5.400	-5.400	-5.500
524115	Unterhaltung Außenanlagen	-958	0	0	0	0	0
524150	Unterhaltsreinigung	-69.679	-84.600	-79.800	-81.400	-83.000	-84.500
524151	Wäsche u. Reinigungsmittel	-1.340	-1.300	-1.300	-1.300	-1.400	-1.400
524161	Versicherungen Gebäude	-11.686	-14.000	-14.000	-14.100	-14.300	-14.400
524190	sonstige Bewirtschaftungskosten	-767	-600	-600	-600	-700	-700
525502	Instandhaltung Betr. und Gesch. Ausstattung	0	-1.400	-200	-200	-200	-200
525503	Unterhaltung Betr. und Gesch. Ausstattung	-18	-300	0	0	0	0
525507	Instandhaltung sonstige BGA	-4.105	0	-200	-200	-200	-200
529101	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	0	-1.000	0	0	0	0
529103	Wach- und Sicherheitsdienst	-736	-800	-700	-700	-700	-700
529106	Abfallentsorgung	-16.810	-17.500	-19.200	-19.400	-19.600	-19.800
529107	Papierentsorgung	-1.104	-1.500	-1.500	-1.500	-1.600	-1.600
541212	Reisekosten	-35	0	0	0	0	0
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>-252.423</b>	<b>-251.200</b>	<b>-250.100</b>	<b>-250.000</b>	<b>-247.700</b>	<b>-247.500</b>
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-10.869</b>	<b>-13.200</b>	<b>-13.200</b>	<b>-13.300</b>	<b>-13.300</b>	<b>-13.400</b>
542203	Miete technische Anlagen	-1.281	-1.600	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
543109	Fernmeldegebühren	-1.045	-1.500	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
543110	Rundfunkgebühren	-70	-100	-100	-100	-100	-100
544601	Versicherungsbeiträge (ohne Gebäude)	-6.495	-8.000	-8.000	-8.100	-8.100	-8.200
544604	Elektronikversicherung	-1.973	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-540.552</b>	<b>-565.700</b>	<b>-561.000</b>	<b>-564.800</b>	<b>-615.700</b>	<b>-619.100</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-364.499</b>	<b>-392.300</b>	<b>-387.600</b>	<b>-391.400</b>	<b>-444.700</b>	<b>-448.300</b>

## Teilergebnisplan 031404 Bewirtschaftung St. Antonius-Gymnasium

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-364.499	-392.300	-387.600	-391.400	-444.700	-448.300
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-364.499	-392.300	-387.600	-391.400	-444.700	-448.300
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-9.133	-49.100	-29.700	-29.700	-29.700	-29.700
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-373.631	-441.400	-417.300	-421.100	-474.400	-478.000

### Erläuterungen

zu Konto 521503: Biologieräume in 2022/23

## Teilfinanzplan 031404 Bewirtschaftung St. Antonius-Gymnasium

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	102.000	204.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	102.000	204.000
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-892	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-304.418	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-5.137	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-310.447	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
31	= Saldo Investitionstätigkeit	-310.447	-1.500	-1.500	-1.500	100.500	202.500

## Investitionsplan 031404 Bewirtschaftung St. Antonius-Gymnasium

Nr. Bezeichnung	Jahresergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Gesamt-ausgabe-/einnahmebedarf (Ansatz)
<b>Oberhalb der Wertgrenze</b>							
20021GEBÄU St. Antonius-Gymnasium - Chemieräume	0	0	-35.000	0	0	0	271.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen G8/G9	0	0	0	0	102.000	204.000	306.000
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	0	0	-35.000	0	0	0	-35.000
20119ENTW St. Ant.-Gymn. Abwasserleitung Schulhof	-4.233	0	0	0	0	0	-100.000
30119GEBÄU Schulhof Ant.-Gymn.	-306.214	0	0	0	0	0	-472.100
<b>Summe</b>	<b>-310.447</b>	<b>0</b>	<b>-35.000</b>	<b>0</b>	<b>102.000</b>	<b>204.000</b>	<b>-1.562.623</b>
<b>Unterhalb der Wertgrenze</b>							
20071GWG St. Antonius-Gymn.	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-22.100
20095BGA Antonius-Gymn. Möbel	0	0	-20.000	0	0	0	-20.000
<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>-1.500</b>	<b>-21.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-134.100</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-310.447</b>	<b>-1.500</b>	<b>-56.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>100.500</b>	<b>202.500</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 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>
Betriebskostenzuschuß (EUR)				
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>
nicht besetzt				
<b>Kostenstelle</b>	6320 Gymnasium Canisianum			

## Teilergebnisplan 031405 Bewirtschaftung Gymnasium Canisianum

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	70.090	70.100	70.100	70.100	70.100	70.100
416701	Aufl.v. SoPo. a. Zuw. v. priv. Unt.	7.460	7.460	7.460	7.460	7.460	7.500
416801	Aufl.v. SoPo. a. Zuw. v. übr. Ber.	62.630	62.640	62.640	62.640	62.640	62.600
10	= Ordentliche Erträge	70.090	70.100	70.100	70.100	70.100	70.100
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-297	-150.000	0	0	0	0
521503	Instandhaltung eigene Gebäude	0	-150.000	0	0	0	0
521504	Instandhaltung Brandschutzeinrichtungen	-223	0	0	0	0	0
521604	Instandh. Spielplätze, Bolzplätze, Skateranlg	-74	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-171.419	-171.400	-171.400	-171.400	-171.400	-171.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	-171.716	-321.400	-171.400	-171.400	-171.400	-171.400
18	= Ordentliches Ergebnis	-101.626	-251.300	-101.300	-101.300	-101.300	-101.300
22	= Ergebnis der lfd. Ver.-tätigkeit (Z. 18+21)	-101.626	-251.300	-101.300	-101.300	-101.300	-101.300
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-101.626	-251.300	-101.300	-101.300	-101.300	-101.300
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-364	-900	-700	-700	-700	-700
29	Ergebnis ( Z.26,27,28)	-101.990	-252.200	-102.000	-102.000	-102.000	-102.000

## Teilfinanzplan 031405 Bewirtschaftung Gymnasium-Canisianum

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-2.971	0	-225.000	-225.000	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.971	0	-225.000	-225.000	0	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit	-2.971	0	-225.000	-225.000	0	0

## Investitionsplan 031405 Bewirtschaftung Gymnasium Canisianum

Nr. Bezeichnung	Jahresergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Gesamt-ausgabe-/einnahmebedarf (Ansatz)
20008GEBÄU Gymnasium Canisianum	-2.971	0	-75.000	-75.000	0	0	-275.000
20008KANAL Gymnasium Canisianum – Kanalisation	0	0	-150.000	-150.000	0	0	-300.000
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-2.971</b>	<b>0</b>	<b>-225.000</b>	<b>-225.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-575.000</b>

<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 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>
* Stromverbrauch in kWh gesamt	157.676	164.269	157.676	157.676
*1 Gasverbrauch in kWh gesamt	626.634	804.964	626.634	626.634
* Wasserverbrauch in cbm gesamt	1.112	1.065	1.112	1.112
* 2 Reinigungsaufwand in Euro gesamt	44.298	53.500	45.800	46.800
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>
Stromverbrauch für 5.663,08 m <sup>2</sup> BGF (kWh/qm)	31,17	29,01	31,17	31,17
Gasverbrauch für 5.663,08 m <sup>2</sup> BGF (kWh/qm)	123,88	142,14	123,88	123,88
Wasserverbrauch für 5.663,08 m <sup>2</sup> BGF (cbm/qm)	0,22	0,19	0,22	0,22
Reinigungsaufwand für 5.663,08 m <sup>2</sup> BGF	7,82	10,58	8,09	9,25
<b>Kostenstelle</b>	6330 Turnhalle Mariengrundschule 6340 Turnhalle Ostwall-Grundschule 6341 Sporthalle für Schulen, Vereine und Leistungssport 6360 Turnhalle Realschule 6370 Sporthalle St. Antonius-Gymnasium			

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

\*2 Die Sporthalle für Schulen, Vereine und Leistungssport sind noch nicht eingerechnet, da noch keine Daten vorliegen. Aufgrund der Neuausschreibung sind die Kosten für die vorhandenen Sporthallen gesunken.

<b>Teilergebnisplan 031406 Bewirtschaftung Turnhallen</b>							
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>74.365</b>	<b>390.900</b>	<b>425.900</b>	<b>144.400</b>	<b>144.400</b>	<b>144.400</b>
414101	Zuweisg v. Land lfd. Zwecke	0	316.500	316.500	0	0	0
416101	Aufl.v. SoPo. a. Zuw. v. Land	74.365	74.400	109.400	144.400	144.400	144.400
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>4.056</b>	<b>2.400</b>	<b>14.600</b>	<b>27.100</b>	<b>27.100</b>	<b>27.100</b>
441101	Mieten u. Pachten, Erbbauzins	0	0	12.500	25.000	25.000	25.000
441104	Nutzungsentgelte	4.056	2.400	2.100	2.100	2.100	2.100
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>78.421</b>	<b>393.300</b>	<b>440.500</b>	<b>171.500</b>	<b>171.500</b>	<b>171.500</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-22.200</b>	<b>-22.600</b>	<b>-23.200</b>	<b>-23.500</b>
<b>13</b>	<b>- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-183.890</b>	<b>-910.700</b>	<b>-696.500</b>	<b>-304.800</b>	<b>-310.400</b>	<b>-306.500</b>
521503	Instandhaltung eigene Gebäude	-35.858	-697.300	-450.500	-11.600	-11.600	-11.700
521504	Instandhaltung Brandschutzeinrichtungen	-5.677	-7.000	-8.800	-8.900	-8.900	-9.000
521505	Instandhaltung Außenanlagen bei Gebäuden	0	0	0	-1.000	-1.000	-1.000
521506	Instandhaltung Heizungs- u. Klimaanlage, Aufzüge	-3.323	-46.800	-5.200	-9.200	-9.300	-9.300
521508	Instandhaltung sonstige Betriebsanl., techn. Anlage	-1.034	-2.700	-2.700	-6.700	-6.700	-6.700
524102	Strom	-36.252	-42.300	-57.900	-66.400	-67.000	-64.200
524103	Gas	-25.363	-33.100	-46.200	-55.800	-56.300	-53.400
524106	Wasser	-2.317	-2.900	-4.300	-4.800	-5.200	-4.400
524107	Abwassergebühren	-7.459	-8.500	-12.000	-14.400	-14.900	-13.600
524150	Unterhaltsreinigung	-42.713	-55.400	-86.000	-100.000	-102.500	-104.600
524151	Wäsche u. Reinigungsmittel	-1.734	-1.800	-3.000	-3.500	-3.500	-3.500
524161	Versicherungen Gebäude	-3.320	-4.200	-6.500	-7.700	-8.200	-7.600
524190	sonstige Bewirtschaftungskosten	-104	-300	-1.000	-1.100	-1.200	-4.300
525502	Instandhaltung Betr. und Gesch. Ausstattung	0	0	0	-200	-200	-200
525503	Unterhaltung Betr. und Gesch. Ausstattung	-6	-200	-200	-200	-200	-200
525507	Instandhaltung sonstige BGA	-887	0	0	0	0	0
529104	Straßenreinigungskosten	-232	-200	-400	-400	-400	-300
529105	Entsorgung Sondermüll / Kühlgeräte	-10.363	0	0	0	0	0
529106	Abfallentsorgung	-7.248	-7.800	-11.600	-12.700	-13.100	-12.300
529114	Wasseruntersuchungen	0	-200	-200	-200	-200	-200
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>-135.830</b>	<b>-138.900</b>	<b>-265.000</b>	<b>-365.000</b>	<b>-365.000</b>	<b>-340.000</b>
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.993</b>	<b>-3.600</b>	<b>-4.700</b>	<b>-5.100</b>	<b>-5.500</b>	<b>-5.000</b>
542203	Miete technische Anlagen	-1.281	-1.600	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
543109	Fernmeldegebühren	-196	-200	-200	-200	-200	-200
543111	Gästebewirtung u. Repräsentation	-170	0	0	0	0	0
543113	Öffentlichkeitsarbeit	-55	0	0	0	0	0
544601	Versicherungsbeiträge (ohne Gebäude)	-1.291	-1.800	-3.200	-3.600	-4.000	-3.500
547101	Wertveränderungen bei Sachanlagen	-53.670	0	0	0	0	0
547702	Sonder-Afa Sachanlagen,	53.670	0	0	0	0	0

## Teilergebnisplan 031406 Bewirtschaftung Turnhallen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Verrechng.Allg.Rücklage						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-322.713	-1.053.200	-988.400	-697.500	-704.100	-675.000
18	= Ordentliches Ergebnis	-244.292	-659.900	-547.900	-526.000	-532.600	-503.500
22	= Ergebnis der lfd. Verw.- tätigkeit (Z. 18+21)	-244.292	-659.900	-547.900	-526.000	-532.600	-503.500
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-244.292	-659.900	-547.900	-526.000	-532.600	-503.500
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-109	-200	-100	-100	-100	-100
29	Ergebnis ( Z.26,27,28)	-244.401	-660.100	-548.000	-526.100	-532.700	-503.600

### Erläuterungen

#### zu Konto 414101 / 521503:

**Kommunalinvestitionsfördergesetz Kapitel I** – Die Maßnahme Fassade Sporthalle Realschule ist für 2020 neuveranschlagt: 420.000 € (Zuschuss: 316.500 €)

#### zu Konto 521503:

Sporthalle Realschule: Hallentüren, Vorschaltgeräte Selbstschlussarmaturen (15.500 €)

## Teilfinanzplan 031406 Bewirtschaftung Turnhallen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.383.291	1.380.000	2.565.000	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.383.291	1.380.000	2.565.000	0	0	0
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-1.542.284	-6.910.000	-1.700.000	0	0	0
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	-51.000	-50.000	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.542.284	-6.961.000	-1.750.000	0	0	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit	-158.993	-5.581.000	815.000	0	0	0

## Investitionsplan 031406 Bewirtschaftung Turnhallen

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Gesamt- ausgabe-/ einnahme- bedarf (Ansatz)
<b>OBER oberhalb der Wertgrenze</b>							
20090GEBÄU Sporthalle für Schulen, Vereine und Leistungssport	-153.803	-5.530.000	865.000	0	0	0	-12.148.403
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.383.291	1.380.000	2.565.000	0	0	0	8.850.700
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-1.537.094	-6.910.000	-1.700.000	0	0	0	-19.799.103
20196GEBÄU Zweifachsporthalle Sekundarschule	-5.190	0	0	0	0	0	-518.000
40090GERÄT Sporthalle für Schulen, Vereine und Leistungssport	0	-50.000	-50.000	0	0	0	-100.000
<b>Summe</b>	<b>-158.993</b>	<b>-5.580.000</b>	<b>815.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-12.776.403</b>
<b>Unterhalb der Wertgrenze</b>							
20074GWG Turnhallen	0	-1.000	0	0	0	0	-5.400
<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-177.700</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-158.993</b>	<b>-5.581.000</b>	<b>815.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-12.954.103</b>

<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 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>
*1 Stromverbrauch in kWh gesamt	10.432	11.479	10.432	10.432
*1 Gasverbrauch in kWh gesamt	99.136	113.213	99.136	99.136
*1 Wasserverbrauch in cbm gesamt	71	62	71	71
* 2 Reinigungsaufwand in Euro gesamt	12.257	15.800	12.400	12.700
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>
Stromverbrauch für 1.514,68 m <sup>2</sup> BGF (kWh/qm)	6,89	7,58	6,89	6,89
Gasverbrauch für 1.514,68 m <sup>2</sup> BGF (kWh/qm)	65,45	74,74	65,45	65,45
Wasserverbrauch für 1.514,68 m <sup>2</sup> BGF (cbm/qm)	0,05	0,04	0,05	0,05
Reinigungsaufwand für 1.514,68 m <sup>2</sup> BGF	8,09	10,43	8,19	8,38
<b>Kostenstelle</b>	4500 Musikschule			

\*1 Schwankungen bei den Energieverbräuchen sind veranstaltungsbedingt

\*2 Die Reinigungskosten sind aufgrund der Neuausschreibung gegenüber den geplanten Kosten 2019 gesunken.

<b>Teilergebnisplan 041400 Bewirtschaftung Musikschule</b>							
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>105.310</b>	<b>55.300</b>	<b>55.300</b>	<b>55.300</b>	<b>55.300</b>	<b>55.200</b>
414101	Zuweisg v. Land lfd. Zwecke	50.000	0	0	0	0	0
416101	Aufl.v. SoPo. a. Zuw. v. Land	47.340	47.340	47.340	47.340	47.340	47.300
416801	Aufl.v. SoPo. a. Zuw. v. übr. Ber.	7.969	7.960	7.960	7.960	7.960	7.900
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>3.528</b>	<b>2.200</b>	<b>2.200</b>	<b>2.300</b>	<b>2.300</b>	<b>2.300</b>
441101	Mieten u. Pachten, Erbbauzins	600	600	600	600	600	600
441102	Nebenkosten	1.653	1.600	1.600	1.700	1.700	1.700
441104	Nutzungsentgelte	1.275	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>108.838</b>	<b>57.500</b>	<b>57.500</b>	<b>57.600</b>	<b>57.600</b>	<b>57.500</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>-331.457</b>	<b>-55.700</b>	<b>-102.900</b>	<b>-71.400</b>	<b>-71.900</b>	<b>-72.500</b>
521503	Instandhaltung eigene Gebäude	-300.462	-16.700	-67.000	-35.000	-35.000	-35.000
521504	Instandhaltung Brandschutzeinrichtungen	-3.613	-2.700	-3.000	-3.100	-3.100	-3.200
521505	Instandhaltung Außenanlagen bei Gebäuden	-62	0	0	0	0	0
521506	Instandhaltung Heizungs- u. Klimaanlage, Aufzüge	-922	-800	-800	-800	-800	-800
521508	Instandhaltung sonstige Betriebsanl., techn. Anlage	-405	0	0	0	0	0
524102	Strom	-2.458	-3.300	-3.300	-3.300	-3.400	-3.400
524103	Gas	-3.275	-6.700	-6.700	-6.800	-6.800	-6.900
524106	Wasser	-296	-300	-300	-300	-300	-400
524107	Abwassergebühren	-5.574	-6.700	-6.700	-6.800	-6.800	-6.900
524150	Unterhaltsreinigung	-12.224	-15.500	-12.100	-12.300	-12.500	-12.700
524151	Wäsche u. Reinigungsmittel	0	-300	-300	-300	-300	-300
524161	Versicherungen Gebäude	-1.059	-1.300	-1.300	-1.300	-1.400	-1.400
524190	sonstige Bewirtschaftungskosten	-41	-200	-200	-200	-200	-200
529103	Wach- und Sicherheitsdienst	-371	-400	-400	-400	-400	-400
529104	Straßenreinigungskosten	-76	-100	-100	-100	-100	-100
529106	Abfallentsorgung	-618	-700	-700	-700	-800	-800
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>-94.205</b>	<b>-97.200</b>	<b>-100.300</b>	<b>-100.300</b>	<b>-100.300</b>	<b>-100.300</b>
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-66</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>
544601	Versicherungsbeiträge (ohne Gebäude)	-66	-100	-100	-100	-100	-100
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-425.728</b>	<b>-153.000</b>	<b>-203.300</b>	<b>-138.800</b>	<b>-139.300</b>	<b>-139.900</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-316.890</b>	<b>-95.500</b>	<b>-145.800</b>	<b>-81.200</b>	<b>-81.700</b>	<b>-82.400</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-316.890</b>	<b>-95.500</b>	<b>-145.800</b>	<b>-81.200</b>	<b>-81.700</b>	<b>-82.400</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-316.890</b>	<b>-95.500</b>	<b>-145.800</b>	<b>-81.200</b>	<b>-81.700</b>	<b>-82.400</b>
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.153</b>	<b>-800</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.400</b>
<b>29</b>	<b>Ergebnis ( Z.26,27,28)</b>	<b>-319.043</b>	<b>-96.300</b>	<b>-147.200</b>	<b>-82.600</b>	<b>-83.100</b>	<b>-83.800</b>

## Erläuterung

zu Konto 521503:

Raumakustik 50.000 €; LED-Beleuchtung 15.000 €

## Teilfinanzplan 041400 Bewirtschaftung Musikschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	50.000	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	50.000	0	0	0	0
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-299	-45.000	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-299	-45.000	0	0	0	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit	-299	5.000	0	0	0	0

## Investitionsplan 041400 Bewirtschaftung Musikschule

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Gesamt- ausgabe-/- einnahme- bedarf (Ansatz)
<b>Oberhalb der Wertgrenze</b>							
20077BGA Musikschule	0	-45.000	0	0	0	0	-96.400
20110GEBÄU Sanierung Schloss Westerholt	0	50.000	0	0	0	0	-1.525.452
30055STRAS Straßenbeleuchtung, unvorhersehbare Maßn.	-299	0	0	0	0	0	0
<b>Summe</b>	<b>-299</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.681.852</b>
<b>Unterhalb der Wertgrenze</b>							
20077BGA. Musikschule	0	0	0	0	0	0	-5.000
<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-299</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</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 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>
Stromverbrauch in kWh gesamt	36.826	39.805	36.826	36.826
Gasverbrauch in kWh gesamt	432.261	434.149	432.261	432.261
Wasserverbrauch in cbm gesamt	339	354	339	339
Reinigungsaufwand in Euro gesamt	35.650	38.900	38.564	39.500
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>
Stromverbrauch für 3.374,15 m <sup>2</sup> BGF (kWh/qm)	10,91	11,80	10,91	10,91
Gasverbrauch für 3.374,15 m <sup>2</sup> BGF (kWh/qm)	128,11	128,67	128,11	128,11
Wasserverbrauch für 3.374,15 m <sup>2</sup> BGF (cbm/qm)	0,10	0,10	0,10	0,10
Instandhaltungsaufwand für m <sup>2</sup> BGF				
Reinigungsaufwand für 3.374,15 m <sup>2</sup> BGF	10.66	11,53	11,43	11,71
<b>Kostenstelle</b>	6420 Burg Lüdinghausen 6430 Bauhaus			

<b>Teilergebnisplan 041401 Bewirtschaftung Burg Lüdinghausen/Bauhaus</b>							
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>52.813</b>	<b>52.600</b>	<b>50.500</b>	<b>49.700</b>	<b>48.900</b>	<b>48.800</b>
416101	Aufl.v. SoPo. a. Zuw. v. Land	51.141	50.930	48.830	48.000	47.220	47.200
416701	Aufl.v. SoPo. a. Zuw. v. priv. Unt.	1.672	1.670	1.670	1.700	1.680	1.600
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>21.997</b>	<b>23.800</b>	<b>22.900</b>	<b>22.900</b>	<b>23.100</b>	<b>23.100</b>
441101	Mieten u. Pachten, Erbbauzins	307	300	300	300	400	400
441102	Nebenkosten	5.036	5.500	5.600	5.600	5.700	5.700
441104	Nutzungsentgelte	8.105	9.000	8.000	8.000	8.000	8.000
441105	Nutzungsentgelte (ö.r.)	8.550	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>1.735</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
456501	Schadensersatzleistungen	1.735	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>76.546</b>	<b>76.400</b>	<b>73.400</b>	<b>72.600</b>	<b>72.000</b>	<b>71.900</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>-46.172</b>	<b>-65.400</b>	<b>-80.600</b>	<b>-82.300</b>	<b>-83.700</b>	<b>-85.500</b>
<b>13</b>	<b>- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-112.836</b>	<b>-104.200</b>	<b>-139.900</b>	<b>-74.100</b>	<b>-75.900</b>	<b>-76.300</b>
521503	Instandhaltung eigene Gebäude	-57.801	-29.500	-68.700	-4.000	-4.100	-4.100
521504	Instandhaltung Brandschutzeinrichtungen	-5.825	-5.700	-6.000	-4.400	-4.500	-4.500
521505	Instandhaltung Außenanlagen bei Gebäuden	-1.010	0	0	0	0	0
521506	Instandhaltung Heizungs- u. Klimaanlage, Aufzüge	-3.555	-10.500	-3.500	-3.500	-3.600	-3.600
521508	Instandhaltung sonstige Betriebsanl., techn. Anlage	0	-500	-500	-500	-500	-500
524102	Strom	-8.539	-11.100	-11.100	-11.200	-11.400	-11.400
524103	Gas	-15.658	-23.200	-23.200	-23.400	-23.700	-23.900
524106	Wasser	-938	-1.000	-1.000	-1.000	-1.200	-1.200
524107	Abwassergebühren	-1.652	-1.800	-1.800	-1.800	-2.000	-2.000
524114	Unterhaltung Brandschutzeinrichtungen	0	-100	0	0	0	0
524150	Unterhaltsreinigung	-7.071	-9.400	-12.300	-12.500	-12.700	-12.900
524151	Wäsche u. Reinigungsmittel	-836	-700	-800	-800	-800	-800
524161	Versicherungen Gebäude	-4.583	-5.400	-5.400	-5.400	-5.600	-5.600
524190	sonstige Bewirtschaftungskosten	-85	-400	-400	-400	-400	-400
525502	Instandhaltung Betr. und Gesch. Ausstattung	-171	-200	-200	-200	-200	-200
525503	Unterhaltung Betr. und Gesch. Ausstattung	-36	0	0	0	0	0
527905	fremde EDV-Dienstleistungen	-107	0	0	0	0	0
527950	Verteilung VHS-Programme	-71	0	0	0	0	0
529103	Wach- und Sicherheitsdienst	-365	-400	-400	-400	-400	-400
529104	Straßenreinigungskosten	-19	-100	-100	-100	-100	-100
529106	Abfallentsorgung	-3.976	-4.200	-4.500	-4.500	-4.700	-4.700
529132	Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnl. Kosten	-536	0	0	0	0	0
541212	Reisekosten	-4	0	0	0	0	0
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>-78.199</b>	<b>-79.000</b>	<b>-73.000</b>	<b>-72.700</b>	<b>-68.900</b>	<b>-68.700</b>
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.793</b>	<b>-3.600</b>	<b>-3.700</b>	<b>-3.700</b>	<b>-3.800</b>	<b>-3.800</b>
542203	Miete technische Anlagen	-1.649	-1.600	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
543109	Fernmeldegebühren	-605	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
543110	Rundfunkgebühren	-70	-100	-100	-100	-100	-100

## Teilergebnisplan 041401 Bewirtschaftung Burg Lüdinghausen/Bauhaus

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
544601	Versicherungsbeiträge (ohne Gebäude)	-469	-700	-700	-700	-800	-800
544604	Elektronikversicherung	0	-200	-200	-200	-200	-200
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-239.999</b>	<b>-252.200</b>	<b>-297.200</b>	<b>-232.800</b>	<b>-232.300</b>	<b>-234.300</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-163.453</b>	<b>-175.800</b>	<b>-223.800</b>	<b>-160.200</b>	<b>-160.300</b>	<b>-162.400</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-163.453</b>	<b>-175.800</b>	<b>-223.800</b>	<b>-160.200</b>	<b>-160.300</b>	<b>-162.400</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-163.453</b>	<b>-175.800</b>	<b>-223.800</b>	<b>-160.200</b>	<b>-160.300</b>	<b>-162.400</b>
<b>27</b>	<b>+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>15.239</b>	<b>15.300</b>	<b>15.800</b>	<b>15.800</b>	<b>15.800</b>	<b>15.800</b>
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-4.806</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.500</b>
<b>29</b>	<b>Ergebnis ( Z.26,27,28)</b>	<b>-153.020</b>	<b>-164.500</b>	<b>-212.500</b>	<b>-148.900</b>	<b>-149.000</b>	<b>-151.100</b>

### Erläuterung

zu Konto 521503:

Bauhaus: Barrierefreier Zugang zum Hintereingang 30.000 €; Umgestaltung Empfangsraum 10.000 €; Beleuchtungskonzept 7.000 €; etc.

## Teilfinanzplan 041401 Bewirtschaftung Burg Lüdinghausen/Bauhaus

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>18</b>	<b>+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>36.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>36.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.</b>	<b>-89</b>	<b>-6.000</b>	<b>-70.000</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-89</b>	<b>-6.000</b>	<b>-70.000</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>-89</b>	<b>-6.000</b>	<b>-34.000</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>

## Investitionsplan 041401 Bewirtschaftung Burg Lüdinghausen/Bauhaus

Nr. Bezeichnung	Jahresergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Gesamtausgabe/-einnahmebedarf (Ansatz)
<b>Oberhalb der Wertgrenze</b>							
20078TECH Techn. Anlagen Treppenlift Burg LH	-89	0	-24.000	0	0	0	-189.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	36.000	0	0	0	36.000
26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-89	0	-60.000	0	0	0	-225.000
<b>Summe</b>	<b>-89</b>	<b>0</b>	<b>-24.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-189.000</b>
<b>Unterhalb der Wertgrenze</b>							
20078GWG Burg Lüdinghausen	0	-1.000	-500	-500	-500	-500	-14.900
20169BGA Bauhaus	0	-5.000	-3.000	0	0	0	-19.000
20219TECH Treppenlift VHS	0	0	-6.500	0	0	0	-6.500
<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>-6.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-130.981</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-89</b>	<b>-6.000</b>	<b>-34.000</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-319.981</b>

<b>Produktbeschreibung</b> <b>061400 Bewirtschaftung Kindergärten</b>				
<b>Produktbereich</b>	06	Kinder-, Jugend und Familienhilfe		
<b>Produktgruppe</b>	0614	Bewirtschaftung Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit		
<b>Produkt</b>	061400	Bewirtschaftung Kindergärten		
<b>Produktinformationen</b>				
<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.			
<b>Leistungsdaten</b>	<b>Ist 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>
*1 Stromverbrauch in kWh gesamt	53.338	52.673	53.338	53.338
*1 *2 *4 Gasverbrauch in kWh gesamt	152.667	106.786	152.667	152.667
*1 *2 Wasserverbrauch in cbm gesamt	293	282	293	293
* Ölverbrauch in kWh gesamt	70.315	91.200	91.200	91.200
* 5 Reinigungsaufwand in Euro	39.854	74.300	27.300	27.900
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>
Stromverbrauch für 1.242,73 m <sup>2</sup> BGF (kWh/qm)	42,92	42,38	42,92	42,92
Gasverbrauch für 693,80 m <sup>2</sup> BGF (kWh/qm)	220,04	153,91	220,04	220,04
Wasserverbrauch für 693,80 m <sup>2</sup> BGF (cbm/qm)	0,42	0,41	0,42	0,42
Ölverbrauch in kWh pro m <sup>2</sup> für 548,93 m <sup>2</sup> BGF	128,10	166,15	166,15	166,15
Reinigungsaufwand für 1.242,73 m <sup>2</sup> BGF	32,07	59,79	21,97	22,45
<b>Kostenstelle</b>	6380 Kindergarten Tüllinghoff 6390 Kindergarten Emkum 4900 nicht städtische Kindertageseinrichtungen			

\*1 Verbräuche ohne Kita-Module

\*2 Verbräuche ohne Kindergarten Emkum;

\*4 Erhöhung Gasverbrauch aufgrund zus. Räumlichkeit Kiga Tüllinghoff

\*5 In 2019 war unklar ob Eigenreinigung oder Fremdvergabe. Aufgrund der Neuausschreibung sind die Kosten gesunken.

## Teilergebnisplan 061400 Bewirtschaftung Kindergärten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>44.138</b>	<b>42.600</b>	<b>42.600</b>	<b>42.600</b>	<b>42.600</b>	<b>42.500</b>
416101	Aufl.v. SoPo. a. Zuw. v. Land	30.396	28.820	28.820	28.820	28.820	28.800
416201	Aufl.v. SoPo. a. Zuw. v. Gem.	13.698	13.730	13.730	13.730	13.730	13.700
416701	Aufl.v. SoPo. a. Zuw. v. priv. Unt.	44	50	50	50	50	0
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>93.590</b>	<b>173.900</b>	<b>101.000</b>	<b>22.000</b>	<b>18.200</b>	<b>18.200</b>
441101	Mieten u. Pachten, Erbbauzins	89.824	170.200	97.200	18.200	18.200	18.200
441102	Nebenkosten	3.767	3.700	3.800	3.800	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>137.729</b>	<b>216.500</b>	<b>143.600</b>	<b>64.600</b>	<b>60.800</b>	<b>60.700</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>-26.069</b>	<b>-44.800</b>	<b>-5.300</b>	<b>-5.400</b>	<b>-5.500</b>	<b>-5.600</b>
<b>13</b>	<b>- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-305.767</b>	<b>-253.400</b>	<b>-288.600</b>	<b>-118.300</b>	<b>-75.400</b>	<b>-76.800</b>
521502	Instandhaltung gemietete Gebäude	-1.333	-800	-5.000	-500	-500	-500
521503	Instandhaltung eigene Gebäude	-15.219	-92.600	-130.300	-3.000	-3.000	-3.000
521504	Instandhaltung Brandschutzeinrichtungen	-131	-1.800	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
521505	Instandhaltung Außenanlagen bei Gebäuden	-2.394	0	-500	-500	-500	-500
521506	Instandhaltung Heizungs- u. Klimaanlage, Aufzüge	-725	-1.900	-17.400	-400	-400	-400
521509	Instandhaltung Entwässerungsanlagen etc.	-200	-200	-100	-100	-100	-100
521604	Instandh. Spielplätze, Bolzplätze, Skateranlg	-1.919	-200	-100	-100	-100	-100
524102	Strom	-47.572	-48.900	-68.300	-51.800	-12.400	-12.600
524103	Gas	-6.652	-5.100	-6.000	-6.100	-6.100	-6.200
524105	Heizöl	-3.963	-6.700	-5.700	-5.900	-6.100	-6.300
524106	Wasser	-3.055	-3.100	-3.400	-900	-1.500	-1.600
524107	Abwassergebühren	-5.547	-6.900	-8.100	-6.800	-5.800	-5.900
524112	Unterhaltung gemietete Gebäude	-175.916	-35.000	0	0	0	0
524113	Unterhaltung eigene Gebäude	-1.487	0	0	0	0	0
524114	Unterhaltung Brandschutzeinrichtungen	-206	0	0	0	0	0
524115	Unterhaltung Außenanlagen bei Gebäuden	-7.615	-500	0	0	0	0
524150	Unterhaltsreinigung	-20.503	-34.100	-26.700	-27.300	-27.800	-28.300
524151	Wäsche u. Reinigungsmittel	-397	-800	-600	-600	-600	-600
524161	Versicherungen Gebäude	-5.006	-8.100	-8.100	-6.600	-3.800	-3.900
524190	sonstige Bewirtschaftungskosten	-653	-800	-900	-900	-800	-800
525503	Unterhaltung Betr. und Gesch. Ausstattung	-516	-200	0	0	0	0
525507	Instandhaltung sonstige BGA	-593	0	0	0	0	0
529104	Straßenreinigungskosten	-61	0	0	0	0	0
529106	Abfallentsorgung	-3.766	-4.900	-5.100	-4.500	-3.700	-3.800
529107	Papierentsorgung	-34	-300	-400	-400	-300	-300
529110	Klärschlamm Entsorgung	0	-200	-300	-300	-300	-300
529114	Wasseruntersuchungen	-302	-300	-200	-200	-200	-200
541212	Reisekosten	-2	0	0	0	0	0
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>-84.884</b>	<b>-75.800</b>	<b>-73.100</b>	<b>-72.600</b>	<b>-71.500</b>	<b>-71.100</b>

## Teilergebnisplan 061400 Bewirtschaftung Kindergärten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-202.257</b>	<b>-260.200</b>	<b>-299.900</b>	<b>-189.000</b>	<b>-3.200</b>	<b>-3.200</b>
542201	Miete / Pacht, Erbbauzins	-200.597	-258.300	-296.800	-185.900	0	0
543109	Fermmeldegebühren	-1.330	-1.400	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
543118	Aufwand Werbung u. Ausschreibung	-89	0	0	0	0	0
544601	Versicherungsbeiträge (ohne Gebäude)	-240	-500	-500	-500	-600	-600
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-618.977</b>	<b>-634.200</b>	<b>-666.900,00</b>	<b>-385.300,00</b>	<b>-155.600,00</b>	<b>-156.700,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-481.248</b>	<b>-417.700</b>	<b>-523.300,00</b>	<b>-320.700,00</b>	<b>-94.800,00</b>	<b>-96.000,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-481.248</b>	<b>-417.700</b>	<b>-523.300,00</b>	<b>-320.700,00</b>	<b>-94.800,00</b>	<b>-96.000,00</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-481.248</b>	<b>-417.700</b>	<b>-523.300,00</b>	<b>-320.700,00</b>	<b>-94.800,00</b>	<b>-96.000,00</b>
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-27.821</b>	<b>-23.200</b>	<b>-25.600,00</b>	<b>-25.600,00</b>	<b>-25.600,00</b>	<b>-25.600,00</b>
<b>29</b>	<b>Ergebnis ( Z.26,27,28)</b>	<b>-509.069</b>	<b>-440.900</b>	<b>-548.900,00</b>	<b>-346.300,00</b>	<b>-120.400,00</b>	<b>-121.600,00</b>

### Erläuterung

Kita Tüllinghoff

zu Konto 521503: neue Flurbeleuchtung (LED) etc.

zu Konto 521506: neue Heizanlage

Kita Emkum

zu Konto 521503: Umgestaltung Sanitärbereich, Rückbau der Module inkl. Herrichten der Außenfläche; etc.

Kita Am Feldbrand

zu Konto 521503: Reparatur Vordach

## Teilfinanzplan 061400 Bewirtschaftung Kindergärten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	113.000	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	113.000	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-19.040	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-73.489	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-26.229	-4.000	-10.000	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-118.757	-4.000	-10.000	0	0	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit	-5.757	-4.000	-10.000	0	0	0

## Investitionsplan 061400 Bewirtschaftung Kindergärten

Nr. Bezeichnung	Jahresergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Gesamt-ausgabe/-einnahmebedarf (Ansatz)
<b>Oberhalb der Wertgrenze</b>							
20120GEBÄU KiGa Tüllinghoff	30.795	0	0	0	0	0	-37.000
<b>Summe</b>	<b>30.795</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	-1.562	-3.500	0	0	0	0	-8.500
20044GWG Kindergarten Tüllinghoff	-282	-500	0	0	0	0	-5.500
20045SONST Kiga Stadtfeld	-3.453	0	0	0	0	0	-40.000
20080GEBÄU Kindergarten Emkum	-3.522	0	0	0	0	0	-21.800
20080GWG Kindergarten Emkum	0	0	0	0	0	0	-2.000
20172GEBÄU KiGa Am Feldbrand 7	-9.848	0	0	0	0	0	0
20220TECH Kita Emkum Brandwarnanlage	0	0	-10.000	0	0	0	-10.000
20224BGA KiGa-Modul Kastanienallee	-17.885	0	0	0	0	0	0
<b>Summe</b>	<b>-36.552</b>	<b>-4.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-138.800</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-5.757</b>	<b>-4.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-251.800</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 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>
Stromverbrauch in kWh gesamt	11.592	10.553	11.592	11.592
Gasverbrauch in kWh gesamt	40.722	43.239	40.722	40.722
Wasserverbrauch in cbm gesamt	73	92	73	73
1* Reinigungsaufwand in Euro	5.718	7.700	9.546	9.800
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>
Stromverbrauch für 651,92 m <sup>2</sup> BGF (kWh/qm)	17,78	16,19	17,78	17,78
Gasverbrauch für 651,92 m <sup>2</sup> BGF (kWh/qm)	62,46	66,33	62,46	62,46
Wasserverbrauch für 651,92 m <sup>2</sup> BGF (cbm/qm)	0,11	0,14	0,11	0,11
Instandhaltungsaufwand für m <sup>2</sup> BGF				
Reinigungsaufwand für 651,92 m <sup>2</sup> BGF	8,77	11,81	14,64	15,03
<b>Kostenstelle</b>	6470 Jugendzentrum Exil			

1\* ab 01.04.2019 Eigenreinigung. Vorher ganzjährig Vertretung aufgrund Zeitrente einer Reinigungskraft.

<b>Teilergebnisplan 061401 Bewirtschaftung Jugendzentrum</b>							
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</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>90</b>	<b>0</b>	<b>-6.600</b>	<b>-6.800</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.100</b>
<b>13</b>	<b>- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-49.808</b>	<b>-48.200</b>	<b>-31.000</b>	<b>-21.900</b>	<b>-22.600</b>	<b>-22.700</b>
521503	Instandhaltung eigene Gebäude	-11.964	-9.200	-10.700	-1.500	-1.500	-1.500
521504	Instandhaltung Brandschutzeinrichtungen	-19.669	-16.400	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
521506	Instandhaltung Heizungs- u. Klimaanlage, Aufzüge	-2.523	-1.900	-2.500	-2.500	-2.600	-2.600
521508	Instandhaltung sonstige Betriebsanl., techn. Anlage	0	-500	-500	-500	-500	-500
521604	Instandh. Spielplätze, Bolzplätze, Skateranlg	-74	-100	-100	-100	-100	-100
524102	Strom	-2.850	-3.500	-3.500	-3.500	-3.600	-3.600
524103	Gas	-1.495	-2.500	-2.500	-2.500	-2.600	-2.600
524106	Wasser	-315	-400	-400	-400	-400	-400
524107	Abwassergebühren	-648	-1.100	-1.100	-1.100	-1.200	-1.200
524150	Unterhaltsreinigung	-5.612	-7.400	-2.600	-2.700	-2.800	-2.900
524151	Wäsche u. Reinigungsmittel	-202	-300	-400	-400	-400	-400
524161	Versicherungen Gebäude	-699	-900	-900	-900	-1.000	-1.000
524190	sonstige Bewirtschaftungskosten	-262	-100	-200	-200	-200	-200
525503	Unterhaltung Betr. und Gesch. Ausstattung	0	-100	0	0	0	0
525507	Instandhaltung sonstige BGA	-192	0	-200	-200	-200	-200
529103	Wach- und Sicherheitsdienst	-184	-400	-400	-400	-400	-400
529104	Straßenreinigungskosten	-85	-100	-100	-100	-100	-100
529106	Abfallentsorgung	-3.034	-3.300	-3.400	-3.400	-3.500	-3.500
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>-16.980</b>	<b>-17.400</b>	<b>-17.400</b>	<b>-17.400</b>	<b>-17.300</b>	<b>-17.200</b>
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-4.110</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>
542203	Miete technische Anlagen	-1.527	-1.600	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
543109	Fernmeldegebühren	-693	-600	-600	-600	-600	-600
543110	Rundfunkgebühren	-70	-100	-100	-100	-100	-100
543118	Aufwand Werbung u. Ausschreibung	-89	0	0	0	0	0
544601	Versicherungsbeiträge (ohne Gebäude)	-1.471	-1.400	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
544604	Elektronikversicherung	-260	-300	-300	-300	-300	-300
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-70.808</b>	<b>-69.600</b>	<b>-59.000</b>	<b>-50.100</b>	<b>-50.900</b>	<b>-51.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-58.784</b>	<b>-57.600</b>	<b>-47.000</b>	<b>-38.100</b>	<b>-38.900</b>	<b>-39.000</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Ver.-tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-58.784</b>	<b>-57.600</b>	<b>-47.000</b>	<b>-38.100</b>	<b>-38.900</b>	<b>-39.000</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-58.784</b>	<b>-57.600</b>	<b>-47.000</b>	<b>-38.100</b>	<b>-38.900</b>	<b>-39.000</b>
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.328</b>	<b>-2.400</b>	<b>-2.300</b>	<b>-2.300</b>	<b>-2.300</b>	<b>-2.300</b>
<b>29</b>	<b>Ergebnis (Z.26,27,28)</b>	<b>-61.112</b>	<b>-60.000</b>	<b>-49.300</b>	<b>-40.400</b>	<b>-41.200</b>	<b>-41.300</b>

## Erläuterung

zu Konto 521503: Exil - Austausch Teppichböden etc.

## Teilfinanzplan 061401 Bewirtschaftung Jugendzentrum

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-135	-500	-25.500	-500	-500	-500
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-135	-500	-25.500	-500	-500	-500
31	= Saldo Investitionstätigkeit	-135	-500	-25.500	-500	-500	-500

## Investitionsplan 061401 Bewirtschaftung Jugendzentrum

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Gesamt- ausgabe-/ einnahme- bedarf (Ansatz)
<b>Oberhalb der Wertgrenze</b>							
20109GEBÄU – BMA	0	0	-25.000	0	0	0	-25.000
<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-25.000</b>
<b>Unterhalb der Wertgrenze</b>							
20081GWG Jugendzentrum EXIL	-135	-500	-500	-500	-500	-500	-5.400
<b>Summe</b>	<b>-135</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-16.100</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-135</b>	<b>-500</b>	<b>-25.500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-41.100</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 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>
*5 Stromverbrauch in kWh gesamt	91.357	86.151	91.357	91.357
*1 u. *5 Gasverbrauch in kWh gesamt	91.907	114.471	91.907	91.907
*2 u. *5 Wasserverbrauch in cbm gesamt	2.408	1.917	2.408	2.408
*6 Reinigungsaufwand in Euro	32.134,11	47.700	37.046	38.000
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>
Stromverbrauch für 1.574,99 m <sup>2</sup> BGF (kWh/qm)	58,00	54,70	58,00	58,00
Gasverbrauch für 746,91 m <sup>2</sup> BGF (kWh/qm)	123,05	153,26	123,05	123,05
Wasserverbrauch für 1.937,23 m <sup>2</sup> BGF (cbm/qm)	1,24	0,99	1,24	1,24
Instandhaltungsaufwand für m <sup>2</sup> BGF				
Reinigungsaufwand für 708,33 m <sup>2</sup> BGF	45,37	67,34	52,30	53,65
<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

\*6 Ab 01.04.2019 Reinigung durch eigene Reinigungskraft.

<b>Teilergebnisplan 081400 Bewirtschaftung Sportanlagen</b>							
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>20.805</b>	<b>20.800</b>	<b>17.900</b>	<b>17.900</b>	<b>17.900</b>	<b>17.900</b>
416101	Aufl.v. SoPo. a. Zuw. v. Land	15.553	15.550	15.500	15.500	15.500	15.500
416801	Aufl.v. SoPo. a. Zuw. v. übr. Ber.	5.252	5.250	2.400	2.400	2.400	2.400
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>30.412</b>	<b>20.000</b>	<b>20.500</b>	<b>20.700</b>	<b>20.800</b>	<b>20.900</b>
441101	Mieten u. Pachten, Erbbauzins	354	200	300	400	400	400
441102	Nebenkosten	16.140	10.400	10.400	10.500	10.600	10.700
441104	Nutzungsentgelte	8.849	9.400	9.800	9.800	9.800	9.800
446108	Erstattung Sachkosten	5.069	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>51.216</b>	<b>40.800</b>	<b>38.400</b>	<b>38.600</b>	<b>38.700</b>	<b>38.800</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>-16.654</b>	<b>-16.900</b>	<b>-30.100</b>	<b>-30.600</b>	<b>-31.300</b>	<b>-31.900</b>
<b>13</b>	<b>- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-66.409</b>	<b>-95.200</b>	<b>-75.600</b>	<b>-66.200</b>	<b>-67.400</b>	<b>-68.000</b>
521503	Instandhaltung eigene Gebäude	-3.320	-5.000	-12.000	-2.000	-2.000	-2.000
521504	Instandhaltung Brandschutzeinrichtungen	0	-300	-500	-500	-500	-500
521505	Instandhaltung Außenanlagen bei Gebäuden	-909	0	0	0	0	0
521506	Instandhaltung Heizungs- u. Klimaanlage, Aufzüge	0	-500	-500	-500	-500	-500
521508	Instandhaltung sonstige Betriebsanl., techn. Anlage	-1.785	-1.800	-300	-300	-300	-300
521603	Instandhaltung Sportanlagen	-591	0	0	0	0	0
524102	Strom	-21.751	-26.900	-26.900	-27.100	-27.400	-27.600
524103	Gas	-3.655	-6.100	-6.100	-6.200	-6.300	-6.400
524106	Wasser	-5.094	-4.500	-4.800	-4.800	-5.000	-5.100
524107	Abwassergebühren	-11.174	-12.700	-12.900	-13.000	-13.200	-13.300
524150	Unterhaltsreinigung	-14.807	-30.200	-6.400	-6.500	-6.700	-6.800
524151	Wäsche u. Reinigungsmittel	-518	-800	-800	-800	-800	-800
524161	Versicherungen Gebäude	-2.075	-2.500	-2.500	-2.500	-2.700	-2.700
524190	sonstige Bewirtschaftungskosten	-187	-700	-700	-700	-700	-700
524203	Unterhaltung Sportanlagen	0	-2.000	0	0	0	0
525502	Instandhaltung Betr. und Gesch. Ausstattung	0	-100	-100	-100	-100	-100
529106	Abfallentsorgung	-543	-1.100	-1.100	-1.200	-1.200	-1.200
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>-48.841</b>	<b>-49.400</b>	<b>-47.300</b>	<b>-47.800</b>	<b>-47.700</b>	<b>-47.200</b>
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>-7.210</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
531818	Zuschüsse Vereine, Verbände, Beiräte	-7.210	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.463</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.700</b>	<b>-1.700</b>
543109	Fernmeldegebühren	-321	-400	-400	-400	-400	-400
543110	Rundfunkgebühren	-140	-200	-200	-200	-200	-200
544601	Versicherungsbeiträge (ohne Gebäude)	-780	-1.000	-1.000	-1.000	-1.100	-1.100
544602	Kfz-Versicherungsbeiträge	-222	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-140.577</b>	<b>-163.100</b>	<b>-154.600</b>	<b>-146.200</b>	<b>-148.100</b>	<b>-148.800</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-89.360</b>	<b>-122.300</b>	<b>-116.200</b>	<b>-107.600</b>	<b>-109.400</b>	<b>-110.000</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-89.360</b>	<b>-122.300</b>	<b>-116.500</b>	<b>-107.900</b>	<b>-109.700</b>	<b>-110.000</b>

## Teilergebnisplan 081400 Bewirtschaftung Sportanlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-89.360	-122.300	-116.200	-107.600	-109.400	-110.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	200	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-22.410	-800	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
29	Ergebnis ( Z.26,27,28)	-111.770	-122.900	-119.400	-110.800	-112.600	-113.200

## Teilfinanzplan 081400 Bewirtschaftung Sportanlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	-25.300	-50.000	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-25.300	-50.000	0	0	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit	0	-25.300	-50.000	0	0	0

## Investitionsplan 081400 Bewirtschaftung Sportanlagen

Nr. Bezeichnung	Jahresergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Gesamt-ausgabe/-einnahmebedarf (Ansatz)
<b>Oberhalb der Wertgrenze</b>							
20017GEBÄU Sportanlage Seppenrade - Lüftungsanlage	0	-25.000	-50.000	0	0	0	-1.132.537
<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>-25.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.132.537</b>
<b>Unterhalb der Wertgrenze</b>							
20043BGA / GWG Stadion LH	0	-300	0	0	0	0	-8.300
<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>-300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-83.700</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>0</b>	<b>-25.300</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.216.237</b>

## 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 Energieverbräuche und Nebenkosten.

Leistungsdaten	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
*3 Ölverbrauch in kWh gesamt Ostwall 9	144.050,40	193.800	182.400	182.400
• 4. Ölverbrauch in kWh gesamt* Dorfbauerschaft 11	177.338,40	285.000	285.000	285.000
*1 Reinigungsaufwand in Euro (eigene Gebäude)	327,02	1.500	800	800
*2 Reinigungsaufwand in Euro, (angemietete Wohnungen)	218,00	1.500	1.500	1.500
Kennzahlen	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
weitere Kennzahlen nicht besetzt				

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

\*1 vorsorglich stellvertretend für alle Asylheime eingestellt

\*2 1.500 € vorsorglich für Gebäude für Asyl eingestellt, ab 2020 800 € für Mühlenstraße 70 eingestellt.

\*3 und \*4 ab 2020 die Literzahl und den Preis für Öl gesenkt. reduziert

## Teilergebnisplan 101104 Bewirtschaftung soziale Einrichtungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>55.795</b>	<b>55.800</b>	<b>52.700</b>	<b>51.700</b>	<b>51.700</b>	<b>51.700</b>
416101	Aufl.v. SoPo. a. Zuw. v. Land	55.795	55.800	52.700	51.700	51.700	51.700
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>104.653</b>	<b>251.000</b>	<b>248.000</b>	<b>248.000</b>	<b>248.000</b>	<b>248.000</b>
432101	Benutzungsgebühren / Nutzungsentschädigung	62.792	196.000	205.000	205.000	205.000	205.000
432119	Nebenkosten Benutzungsgebühren	41.861	55.000	43.000	43.000	43.000	43.000
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>18.959</b>	<b>17.500</b>	<b>26.700</b>	<b>27.100</b>	<b>27.500</b>	<b>28.000</b>
441101	Mieten u. Pachten, Erbbauzins	14.609	14.000	21.100	21.300	21.500	21.700
441102	Nebenkosten	4.350	3.500	5.600	5.800	6.000	6.300
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>6.038</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
456501	Schadensersatzleistungen	6.038	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>185.445</b>	<b>324.300</b>	<b>327.400</b>	<b>326.800</b>	<b>327.200</b>	<b>327.700</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>-320.174</b>	<b>-472.000</b>	<b>-407.200</b>	<b>-382.700</b>	<b>-376.700</b>	<b>-380.000</b>
521502	Instandhaltung gemietete Gebäude	-13.344	-25.000	-9.900	-5.400	-5.500	-5.500
521503	Instandhaltung eigene Gebäude	-28.680	-75.000	-30.900	-7.400	-7.400	-7.400
521504	Instandhaltung Brandschutzeinrichtungen	-2.270	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
521505	Instandhaltung Außenanlagen bei Gebäuden	-379	-200	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
521506	Instandhaltung Heizungs- u. Klimaanlage, Aufzüge	-4.307	-19.000	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400
521508	Instandhaltung sonstige Betriebsanl., techn. Anlage	0	-600	-500	-500	-500	-500
524102	Strom	-83.811	-123.700	-132.700	-134.000	-135.700	-136.900
524103	Gas	-17.569	-48.200	-48.200	-48.600	-49.300	-49.900
524105	Heizöl	-18.997	-35.000	-29.300	-29.800	-18.300	-18.500
524106	Wasser	-27.685	-36.100	-35.800	-36.100	-36.900	-37.200
524107	Abwassergebühren	-26.669	-33.500	-34.000	-34.300	-34.900	-35.100
524112	Unterhaltung gemietete Gebäude	-22.150	0	0	0	0	0
524114	Unterhaltung Brandschutzeinrichtungen	-1.797	0	0	0	0	0
524150	Unterhaltsreinigung	-545	-3.600	-2.300	-2.400	-2.500	-2.600
524151	Wäsche u. Reinigungsmittel	-37	0	0	0	0	0
524161	Versicherungen Gebäude	-7.058	-10.500	-10.500	-10.500	-11.200	-11.300
524190	sonstige Bewirtschaftungskosten	-2.631	-3.500	-4.000	-4.000	-4.200	-4.200
525502	Instandhaltung Betr. und Gesch. Ausstattung	-195	0	-300	-300	-300	-300
525503	Unterhaltung Betr. und Gesch. Ausstattung	-532	0	0	0	0	0
525507	Instandhaltung sonstige BGA	-4.351	-1.000	-500	-500	-500	-500
527903	EDV-Aufwand	-30	0	0	0	0	0
529104	Straßenreinigungskosten	-360	-700	-700	-700	-700	-700
529106	Abfallentsorgung	-56.777	-54.300	-60.100	-60.700	-61.300	-61.900
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>-221.255</b>	<b>-215.400</b>	<b>-201.200</b>	<b>-199.500</b>	<b>-199.500</b>	<b>-199.300</b>
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-120.420</b>	<b>-144.500</b>	<b>-148.800</b>	<b>-150.200</b>	<b>-151.600</b>	<b>-152.900</b>

## Teilergebnisplan 101104 Bewirtschaftung soziale Einrichtungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
542201	Miete / Pacht, Erbbauzins	-69.147	-75.600	-80.700	-81.400	-82.300	-82.900
542202	Mietnebenkosten	-47.488	-65.200	-64.700	-65.400	-65.900	-66.600
543109	Fermelgebühren	-3.665	-3.500	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
544601	Versicherungsbeiträge (ohne Gebäude)	-120	-200	-200	-200	-200	-200
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-661.848</b>	<b>-831.900</b>	<b>-757.200</b>	<b>-732.400</b>	<b>-727.800</b>	<b>-732.200</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-476.403</b>	<b>-507.600</b>	<b>-429.800</b>	<b>-405.600</b>	<b>-400.600</b>	<b>-404.500</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-476.403</b>	<b>-507.600</b>	<b>-429.800</b>	<b>-405.600</b>	<b>-400.600</b>	<b>-404.500</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-476.403</b>	<b>-507.600</b>	<b>-429.800</b>	<b>-405.600</b>	<b>-400.600</b>	<b>-404.500</b>
<b>27</b>	<b>+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>21.853</b>	<b>22.500</b>	<b>22.300</b>	<b>22.300</b>	<b>22.300</b>	<b>22.300</b>
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-24.439</b>	<b>-17.700</b>	<b>-20.700</b>	<b>-20.700</b>	<b>-20.700</b>	<b>-20.700</b>
<b>29</b>	<b>Ergebnis ( Z.26,27,28)</b>	<b>-478.990</b>	<b>-502.800</b>	<b>-428.200</b>	<b>-404.000</b>	<b>-399.000</b>	<b>-402.900</b>

### Erläuterungen

zu Konto 521503:

diverse kleinere Maßnahmen bei verschiedenen Gebäuden, z. B. Dachüberstand Mühlenstr. 70

## Teilfinanzplan 101104 Bewirtschaftung soziale Einrichtungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-3.491	-500.000	-500.000	0	0	0
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-4.393	-6.000	-3.000	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.884	-506.000	-503.000	0	0	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit	-7.884	-506.000	-503.000	0	0	0

## Investitionsplan 101104 Bewirtschaftung soziale Einrichtungen

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Gesamt-ausgabe-/einnahmebedarf (Ansatz)
<b>Oberhalb der Wertgrenze</b>							
20500GEBÄU Flüchtlingsunterkünfte	0	-500.000	-500.000	0	0	0	-3.750.000
<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>-3.750.000</b>
<b>Unterhalb der Wertgrenze</b>							
20124BGA Angemietete Wohnungen	-534	-6.000	-3.000	0	0	0	-12.800
<b>Summe</b>	<b>-534</b>	<b>-6.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-18.200</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-7.884</b>	<b>-506.000</b>	<b>-503.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.768.200</b>

## 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 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>
Anzahl der Mitarbeiter (ohne Friedhof)	34,5	34	34	34
Leistungsstunden Soll:	53.372	52.600	52.600	52.600
Leistungsstunden Ist:	48.013	47.000	48.800	49.400
- davon Grünflächenpflege	17.914	17.500	17.800	18.000
- davon Straßenunterhaltung	16.314	16.500	17.000	17.200
- davon Gebäudeunterhaltung	3.111	3.200	3.100	3.200
- davon Werkstattleistungen	1.452	1.500	1.600	1.700
- davon Veranstaltungen & Transporte, Reinigungen, Winterdienst	6.739	6.000	6.000	6.000
- davon sonstige Tätigkeiten			3.300	3.300
Anzahl Stunden Fuhrpark (ohne Friedhof)	33.288	32.000	33.000	33.300
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>
Aufwand Grünflächenpflege Std./ha Gemeindefläche	1,28	1,25	1,27	1,28
Aufwand Straßenunterhaltung Std./ha Gemeindefläche	1,16	1,17	1,21	1,22
Aufwand Gebäudeunterhaltung in Std. pro städtischem Gebäude	86,42	88,89	86,11	88,89
Auslastung des Fahrzeugparks	96,34%	96,50%	96,70%	96,80%
<b>Kostenstelle</b>	2500 Baubetriebshof			

<b>Teilergebnishaushalt Kostenträger 010602 Baubetriebshof</b>							
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>72.766</b>	<b>69.000</b>	<b>73.900</b>	<b>73.900</b>	<b>73.900</b>	<b>73.900</b>
416101	Aufl.v. SoPo. a. Zuw. v. Land	72.766	69.000	73.900	73.900	73.900	73.900
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>1.871</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>
446106	Erstattung Personalkosten	301	0	0	0	0	0
446120	Erträge aus Werbeanzeigen	1.570	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>39.247</b>	<b>25.500</b>	<b>33.500</b>	<b>30.900</b>	<b>17.800</b>	<b>17.800</b>
448416	Erstattg. Eingliederungszuschüsse	21.441	15.700	15.700	13.100	0	0
448501	Erstattung vom Abwasserwerk	17.806	9.800	17.800	17.800	17.800	17.800
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>11.997</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
454201	Veräußerung v. bew. Sachen >410/800 €, Gewinn	12.000	0	0	0	0	0
<b>08</b>	<b>+ Aktivierte Eigenleistung</b>	<b>8.465</b>	<b>25.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>
471101	aktivierte Eigenleistungen	8.465	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>134.346</b>	<b>121.100</b>	<b>129.000</b>	<b>126.400</b>	<b>113.300</b>	<b>113.300</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>-1.902.153</b>	<b>-1.846.200</b>	<b>-1.888.500</b>	<b>-1.926.200</b>	<b>-1.964.000</b>	<b>-2.001.800</b>
<b>13</b>	<b>- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-215.587</b>	<b>-251.600</b>	<b>-267.500</b>	<b>-322.000</b>	<b>-262.500</b>	<b>-262.500</b>
521503	Instandhaltung eigene Gebäude	-4.877	-5.500	-5.500	-65.500	-5.500	-5.500
521504	Instandhaltung Brandschutzeinrichtungen	0	-200	-200	-200	-200	-200
521505	Instandhaltung Außenanlagen bei Gebäuden	-150	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
521506	Instandhaltung Heizungs- u. Klimaanlage, Aufzüge	-193	-500	-500	-500	-500	-500
521508	Instandhaltung sonstige Betriebsanl., techn. Anlage	-1.209	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
524102	Strom	-2.425	-2.800	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
524103	Gas	-2.506	-3.900	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
524106	Wasser	-542	-600	-600	-600	-600	-600
524107	Abwassergebühren	-538	-900	-900	-900	-900	-900
524113	Unterhaltung eigene Gebäude	0	0	-100	-100	-100	-100
524150	Unterhaltsreinigung	-5.996	-7.200	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
524151	Wäsche u. Reinigungsmittel	-352	-400	-400	-400	-400	-400
524161	Versicherungen Gebäude	-1.205	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
524190	sonstige Bewirtschaftungskosten	-134	-200	-200	-200	-200	-200
525101	Unterhaltung von Pkw / LKW (Kraftstoff)	-62.591	-64.000	-68.000	-68.000	-70.000	-70.000
525102	Instandsetzung von Pkw / Lkw	-14.948	-30.000	-32.000	-32.000	-33.000	-33.000
525103	Instandsetzung sonstige Fahrzeuge	-35.999	-45.000	-47.000	-47.000	-49.000	-49.000
525502	Instandhaltung Betr. und Gesch. Ausstattung	-2.490	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
525503	Unterhaltung Betr. und Gesch. Ausstattung	-6.833	-4.500	-5.500	-5.500	-6.000	-6.000
525504	Unterhaltung sonstige BGA	-2.642	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
525505	Unterhaltung sonst. Maschinen	-2.053	0	0	0	0	0
525507	Instandhaltung sonstige BGA	-8.020	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
525508	Instandhaltung sonstige Maschinen	-252	0	0	0	0	0

**Teilergebnishaushalt Kostenträger 010602 Baubetriebshof**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
527902	Software incl. Wartung	-2.041	-3.200	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
527903	EDV-Aufwand	0	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
527904	Leistungsentgelte citeq	-1.644	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
527905	fremde EDV-Dienstleistungen	0	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
529101	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	0	0	-5.900	-5.000	0	0
529103	Wach- und Sicherheitsdienst	-571	-700	-700	-700	-700	-700
529104	Straßenreinigungskosten	-116	-200	-200	-200	-200	-200
529105	Entsorgung Sondermüll / Kühlgeräte	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
529106	Abfallentsorgung	-40.718	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
529114	Wasseruntersuchungen	0	-200	-500	-500	-500	-500
529131	Prüfungs- u. Beratungsgebühren	-3.807	-200	-200	-200	-200	-200
541201	Aufwendungen für Dienst- u. Schutzkleidung	-5.652	-5.500	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
541202	Fortbildung, Schulung inkl. Fahrtkosten	-4.377	-9.600	-9.600	-5.000	-5.000	-5.000
541204	Arbeitsmedizin, Sicherheitstechnik, Schutzimpf.	-676	-1.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
541212	Reisekosten	-31	-200	-200	-200	-200	-200
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>-169.883</b>	<b>-157.700</b>	<b>-163.800</b>	<b>-163.800</b>	<b>-163.700</b>	<b>-163.700</b>
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-83.217</b>	<b>-88.500</b>	<b>-60.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>-60.000</b>
542112	Sonstige Sachausgaben Feuerwehr	-363	0	0	0	0	0
542201	Miete / Pacht, Erbbauzins	-5.765	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800
542205	Nutzungsentschädigungen, Nutzungsentgelt	-1.570	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
542206	Mietaufwand Maschinen und Geräte	-16.566	-31.500	0	0	0	0
542301	lfd. Leistungen aus Leasingverträgen	-18.581	-18.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
543102	Fachliteratur	-60	-200	-200	-200	-200	-200
543109	Fernmeldegebühren	-5.893	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
543110	Rundfunkgebühren	-1.329	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
543118	Aufwand Werbung u. Ausschreibung	-389	-400	-400	-400	-400	-400
543150	Sonst. Geschäftsaufwendungen	-879	-800	-800	-800	-800	-800
544501	Kfz-Steuer	-2.451	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
544601	Versicherungsbeiträge (ohne Gebäude)	-769	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
544602	Kfz-Versicherungsbeiträge	-16.606	-17.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.370.840</b>	<b>-2.344.000</b>	<b>-2.379.800</b>	<b>-2.472.000</b>	<b>-2.450.200</b>	<b>-2.488.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.236.495</b>	<b>-2.222.900</b>	<b>-2.250.800</b>	<b>-2.345.600</b>	<b>-2.336.900</b>	<b>-2.374.700</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-2.236.495</b>	<b>-2.222.900</b>	<b>-2.250.800</b>	<b>-2.345.600</b>	<b>-2.336.900</b>	<b>-2.374.700</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-2.236.495</b>	<b>-2.222.900</b>	<b>-2.250.800</b>	<b>-2.345.600</b>	<b>-2.336.900</b>	<b>-2.374.700</b>
<b>27</b>	<b>+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>2.224.883</b>	<b>2.222.900</b>	<b>2.250.800</b>	<b>2.345.600</b>	<b>2.336.900</b>	<b>2.374.700</b>
<b>29</b>	<b>Ergebnis (Z. 26,27,28)</b>	<b>-11.612</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Erläuterung**

zu Konto 521503: 2021: Umbau Altgebäude

<b>Teilfinanzhaushalt Kostenträger 010602 Baubetriebshof</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	12.000	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	12.000	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0	-150.000	-80.000	-200.000	0	0
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-178.452	-167.000	-289.000	-141.000	-91.000	-11.000
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-433	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-178.885	-317.000	-369.000	-341.000	-91.000	-11.000
31	= Saldo Investitionstätigkeit	-166.885	-317.000	-369.000	-341.000	-91.000	-11.000

<b>Investitionsplan 010602 Baubetriebshof</b>							
Nr. Bezeichnung	Jahresergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Gesamt- ausgabe-/ -einnahme- bedarf (Ansatz)
<b>Oberhalb der Wertgrenze</b>							
30204FAHR Baubetriebshof	-146.181	-150.000	-180.000	-130.000	-80.000	0	-1.475.699
30217GEBÄU Bauhofhalle Neubau	0	-140.000	-80.000	-200.000	0	0	-460.000
<b>Summe</b>	<b>-146.181</b>	<b>-290.000</b>	<b>-260.000</b>	<b>-330.000</b>	<b>-80.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.346.418</b>
<b>Unterhalb der Wertgrenze</b>							
30200BGA Baubetriebshof	-10.605	-21.000	-105.000	-7.000	-7.000	-7.000	-202.294
30201GWG Baubetriebshof	-8.526	-3.500	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-39.400
30202SOFT Baubetriebshof	-1.572	0	0	0	0	0	-21.000
30205GERÄT Baubetriebshof	0	-2.500	0	0	0	0	-67.000
<b>Summe</b>	<b>-20.703</b>	<b>-27.000</b>	<b>-109.000</b>	<b>-11.000</b>	<b>-11.000</b>	<b>-11.000</b>	<b>-434.467</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-166.883</b>	<b>-317.000</b>	<b>-369.000</b>	<b>-341.000</b>	<b>-91.000</b>	<b>-11.000</b>	<b>-2.780.885</b>

**Erläuterungen:**

**30204FAHR:**

**2020:** Traktor mit Frontlader-Maschine 120.000 €; Bankettfrässhleuder 60.000 €;  
**2021:** Wegepflegegerät 70.000 €; Laubsaugwagen 60.000 €; **2022:** LKW 7,5 t mit Drei-Seiten-Kipper 80.000 €

**30200BGA:** Heißwassergerät Wildkrautbekämpfung (80.000 €) und diverse Kleingeräte (25.000 €)

**Verpflichtungsermächtigungen:**

Investition	Bezeichnung	Betrag 2021	Betrag 2022	Betrag 2023
30217GEBÄU	Bauhofhalle Neubau	200.000 €	0 €	0 €

## 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.

Leistungsdaten	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Anzahl der Spielplätze		34	35	35
Anzahl der Bolzplätze		6	7	7
Kennzahlen	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
nicht besetzt				

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

## Teilergebnisplan 061402 Bewirtschaftung Kinderspiel- und Bolzplätze

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>2.826</b>	<b>2.700</b>	<b>2.500</b>	<b>2.100</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>
416101	Aufl.v. SoPo. a. Zuw. v. Land	2.113	2.110	2.100	2.000	1.700	1.700
416701	Aufl.v. SoPo. a. Zuw. v. priv. Unt.	713	590	400	100	100	100
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>2.826</b>	<b>2.700</b>	<b>2.500</b>	<b>2.100</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>-15.975</b>	<b>-40.000</b>	<b>-41.600</b>	<b>-42.300</b>	<b>-43.100</b>	<b>-44.000</b>
<b>13</b>	<b>- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-80.298</b>	<b>-65.000</b>	<b>-70.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>-45.000</b>
521604	Instandh. Spielplätze, Bolzplätze, Skateranlg	-46.753	-55.000	-55.000	-45.000	-45.000	-30.000
524204	Unterhaltung Spielplätze, Bolzplätze, Skateranlagen	-14.830	-10.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
524206	Unterhaltung Grünanlagen	-6.691	0	0	0	0	0
525507	Instandhaltung sonstige BGA	-12.018	0	0	0	0	0
541212	Reisekosten	-6	0	0	0	0	0
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>-51.305</b>	<b>-51.700</b>	<b>-58.100</b>	<b>-58.900</b>	<b>-51.900</b>	<b>-51.500</b>
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
531201	Zusch. an Kreis Coesfeld für lfd. Zwecke	0	0	-50.000	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-147.577</b>	<b>-156.700</b>	<b>-219.700</b>	<b>-161.200</b>	<b>-155.000</b>	<b>-140.500</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-144.751</b>	<b>-154.000</b>	<b>-217.200</b>	<b>-159.100</b>	<b>-153.200</b>	<b>-138.700</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-144.751</b>	<b>-154.000</b>	<b>-217.200</b>	<b>-159.100</b>	<b>-153.200</b>	<b>-138.700</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-144.751</b>	<b>-154.000</b>	<b>-217.200</b>	<b>-159.100</b>	<b>-153.200</b>	<b>-138.700</b>
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-182.467</b>	<b>-84.200</b>	<b>-117.000</b>	<b>-117.000</b>	<b>-117.000</b>	<b>-117.000</b>
<b>29</b>	<b>Ergebnis ( Z.26,27,28)</b>	<b>-327.218</b>	<b>-238.200</b>	<b>-334.200</b>	<b>-276.100</b>	<b>-270.200</b>	<b>-255.700</b>

### Erläuterung

zu Konto 521604: Sanierung Spielplatz Stadtfeld II 15.000 €  
zu Konto 531201: Kostenbeteiligung Spielplatz Burg Vischering

## 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	-28.824	-135.000	-160.000	-35.000	-35.000	-35.000
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-349	-5.500	-100.500	-500	-500	-500
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-29.173	-140.500	-260.500	-35.500	-35.500	-35.500
31	= Saldo Investitionstätigkeit	-29.173	-140.500	-260.500	-35.500	-35.500	-35.500

## Investitionsplan 061402 Bewirtschaftung Kinderspiel- und Bolzplätze

Nr. Bezeichnung	Jahresergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Gesamtausgabe-/einnahmebedarf (Ansatz)
<b>Oberhalb der Wertgrenze</b>							
30141GERÄT Neubau Spielplatz Höckenkamp-Nord	0	0	-100.000	0	0	0	-160.000
30159PLATZ Bolzplatz Seppenrade	0	-45.000	-40.000	0	0	0	-85.000
30240GERÄT Spielplatz Stevertal / Im Wiesengrund	-20.239	0	0	0	0	0	-36.000
<b>Summe</b>	<b>-20.239</b>	<b>-45.000</b>	<b>-140.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-281.000</b>
<b>Unterhalb der Wertgrenze</b>							
30009GERÄT Spielgeräte	-8.933	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-520.737
30011GWGK GWG Kinderspielplätze	0	-500	-500	-500	-500	-500	-27.000
30144BGA Sanierung Bolzplatz „Auf der Geest“	0	-60.000	-60.000	0	0	0	-196.308
30229STRAS Bikepark	0	0	-25.000	0	0	0	-67.000
<b>Summe</b>	<b>-8.933</b>	<b>-95.500</b>	<b>-120.500</b>	<b>-35.500</b>	<b>-35.500</b>	<b>-35.500</b>	<b>-1.002.479</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-29.173</b>	<b>-140.500</b>	<b>-260.500</b>	<b>-35.500</b>	<b>-35.500</b>	<b>-35.500</b>	<b>-1.283.479</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>	Helga Wagner			
<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 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>
Instandhaltungs- und Unterhaltungsaufwand gesamt				
- Sportanlage Lüdinghausen	29.600 €	35.000 €	45.000 €	25.000 €
- Sportanlage Seppenrade	367 €	5.000 €	15.000 €	..5.000 €
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>
nicht besetzt				
<b>Kostenstelle</b>	6450 Stadion Lüdinghausen 6460 Sportplatz Seppenrade			

<b>Teilergebnisplan 080100 Sportanlagen</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	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	= Ordentliche Erträge	50.174	50.100	50.100	50.100	50.100	50.100
11	- Personalaufwendungen	-37.560	-43.500	-43.300	-44.000	-45.000	-45.900
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-30.628	-46.200	-66.200	-36.200	-36.200	-36.200
521603	Instandhaltung Sportanlagen	-22.718	-40.000	-60.000	-30.000	-30.000	-30.000
524203	Unterhaltung Sportanlagen	-7.249	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
529106	Abfallentsorgung	-657	-700	-700	-700	-700	-700
541212	Reisekosten	-4	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-150.862	-148.800	-148.500	-180.200	-180.200	-180.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	-219.051	-238.500	-258.000	-260.400	-261.400	-262.300
18	= Ordentliches Ergebnis	-168.877	-188.400	-207.900	-210.300	-211.300	-212.200
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-168.877	-188.400	-207.900	-210.300	-211.300	-212.200
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-168.877	-188.400	-207.900	-210.300	-211.300	-212.200
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-90.535	-74.200	-82.200	-82.200	-82.200	-82.200
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-259.412	-262.600	-290.100	-292.500	-293.500	-294.400

### Erläuterung

Zu Konto 521603: Beregnungsanlage Haupttrassenplatz Stadion Lüdinghausen

<b>Teilfinanzplan 080100 Sportanlagen</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	725.000	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	725.000	0	0	0
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0	-100.000	-705.000	0	0	0
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0	-3.000	0	0	0	0
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-724	-28.000	-8.000	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-724	-131.000	-713.000	0	0	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit	-724	-131.000	12.000	0	0	0

## Investitionsplan 080100 Sportanlagen

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Gesamt- ausgabe-/ -einnahme- bedarf (Ansatz)
<b>Oberhalb der Wertgrenze</b>							
30012GRUND Neubau Kunstrasenplatz Stadion LH	0	-100.000	20.000	0	0	0	-1.040.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	725.000	0	0	0	725.000
25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen	0	-100.000	-705.000	0	0	0	-805.000
<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.928.964</b>
<b>Unterhalb der Wertgrenze</b>							
30013GERÄT Sportgeräte und Pflegegeräte Stadion LH (Hochsprungmatte)	0	0	-8.000	0	0	0	-128.000
30017STRAS Sportplatz Seppenrade	0	-3.000	0	0	0	0	-9.000
30281TECHN Beleuchtung Stadion Lüdinghausen	0	-28.000	0	0	0	0	-28.000
<b>Summe</b>	<b>-724</b>	<b>-31.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-182.500</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-724</b>	<b>-131.000</b>	<b>12.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.111.464</b>

<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 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>
Anzahl Änderungen Flächennutzungsplan	-	-	-	4
Bebauungspläne und Satzungen gem. §34 und §35 Baugesetzbuch	7	10	8	5
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>
nicht besetzt				
<b>Kostenstelle</b>	3300 Planung			

<b>Teilergebnisplan 090100 Bauleitplanung</b>							
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>259</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
416101	Aufl.v. SoPo. a. Zuw. v. Land	259	0	0	0	0	0
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>4.488</b>	<b>5.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>
431101	Verwaltungsgebühren	4.488	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>6.881</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
458302	Sonstige nicht zahlungs-wirksame ordentliche Erträge	6.881	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>11.628</b>	<b>5.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>-303.168</b>	<b>-282.500</b>	<b>-326.100</b>	<b>-332.800</b>	<b>-339.200</b>	<b>-345.700</b>
<b>13</b>	<b>- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-44.672</b>	<b>-77.100</b>	<b>-73.100</b>	<b>-69.600</b>	<b>-54.600</b>	<b>-54.600</b>
527902	Software incl. Wartung	-1.647	-2.100	-8.000	-4.500	-4.500	-4.500
527904	Leistungsentgelte citeq	0	-2.200	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
527905	fremde EDV-Dienstleistungen	0	-600	-200	-200	-200	-200
529131	Prüfungs- u. Beratungsgebühren	-24.308	-20.000	-20.000	-20.000	-15.000	-15.000
529132	Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnl. Kosten	-17.072	-50.000	-40.000	-40.000	-30.000	-30.000
541202	Fortbildung, Schulung inkl. Fahrtkosten	-1.485	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
541212	Reisekosten	-160	-200	-200	-200	-200	-200
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>-2.651</b>	<b>-1.900</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.000</b>
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-26.666</b>	<b>-120.700</b>	<b>-100.800</b>	<b>-100.800</b>	<b>-80.800</b>	<b>-80.800</b>
543101	Bürobedarf	0	-100	-100	-100	-100	-100
543102	Fachliteratur	-520	-400	-500	-500	-500	-500
543111	Gästebewirtung u. Repräsentation	0	-200	-200	-200	-200	-200
543118	Aufwand Werbung u. Ausschreibung	-727	0	0	0	0	0
543125	Allg. Planungsaufwand	-25.419	-120.000	-100.000	-100.000	-80.000	-80.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-377.158</b>	<b>-482.200</b>	<b>-501.600</b>	<b>-504.700</b>	<b>-475.700</b>	<b>-482.100</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-365.530</b>	<b>-477.200</b>	<b>-497.600</b>	<b>-500.700</b>	<b>-471.700</b>	<b>-478.100</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-365.530</b>	<b>-477.200</b>	<b>-497.600</b>	<b>-500.700</b>	<b>-471.700</b>	<b>-478.100</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-365.530</b>	<b>-477.200</b>	<b>-497.600</b>	<b>-500.700</b>	<b>-471.700</b>	<b>-478.100</b>
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>-500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>Ergebnis (Z.26,27,28)</b>	<b>-365.530</b>	<b>-477.700</b>	<b>-497.600</b>	<b>-500.700</b>	<b>-471.700</b>	<b>-478.100</b>

## Erläuterung

Zu Konto 543125: Betrag enthält u. a. den Aufwand für die Neuaufstellung des Flächennutzungsplans

## Produktbeschreibung 110200 Abfallbeseitigung

<b>Produktbereich</b>	11	Ver- und Entsorgung
<b>Produktgruppe</b>	1102	Abfallwirtschaft
<b>Produkt</b>	110200	Abfallbeseitigung

## Produktinformationen

<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 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>
<b>Abfallmengen:</b>				
- Restmüll	2.115 t	2410 t	2.400 t	2.400 t
- Biomüll	3.743 t	4100 t	4.100 t	4.100 t
- Altpapier	1.597 t	1800 t	1.900 t	1.900 t
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>
<b>Abfallmenge je Einwohner:</b>				
- Restmüll	86 kg	98 kg	98 kg	98 kg
- Biomüll	153 kg	167 kg	167 kg	167 kg
- Altpapier	65 kg	73 kg	77 kg	77 kg
<b>Kostenstelle</b>	3500 Abfallbeseitigung			

### Erläuterungen:

2018: lt. WBC Jahresstatistik 2018, Einwohnerzahl Stand 30.06.2018 \*24.495

2019: Einwohnerzahl wie 2018

2020 + 2021: Einwohnerzahl Stand 31.12.2018 \*24.590

Altpapier: erfasste Gesamtmenge inkl. Verpackungsanteil

<b>Teilergebnisplan 110200 Abfallbeseitigung</b>							
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>1.598.678</b>	<b>1.869.600</b>	<b>1.905.000</b>	<b>1.905.700</b>	<b>1.979.000</b>	<b>1.980.000</b>
432106	Abfallgebühren	1.598.620	1.869.600	1.905.000	1.905.700	1.979.000	1.980.000
432124	Abfallgebühren verbundene Unternehmen	58	0	0	0	0	0
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>15.297</b>	<b>15.100</b>	<b>13.900</b>	<b>13.900</b>	<b>13.900</b>	<b>13.900</b>
442101	Erträge aus Verkäufen (ö.r.)	5.077	9.500	8.500	8.500	8.500	8.500
446106	Erstattung Personalkosten	629	300	0	0	0	0
446108	Erstattung Sachkosten	5.421	5.300	5.400	5.400	5.400	5.400
446120	Erträge aus Werbeanzeigen	4.170	0	0	0	0	0
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>149.192</b>	<b>142.200</b>	<b>108.000</b>	<b>108.000</b>	<b>108.000</b>	<b>108.000</b>
456504	Vergütung Altpapier etc.	149.192	142.200	108.000	108.000	108.000	108.000
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.763.167</b>	<b>2.026.900</b>	<b>2.026.900</b>	<b>2.027.600</b>	<b>2.100.900</b>	<b>2.101.900</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>-45.192</b>	<b>-40.600</b>	<b>-41.400</b>	<b>-42.200</b>	<b>-42.900</b>	<b>-43.900</b>
<b>13</b>	<b>- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-1.607.135</b>	<b>-1.818.900</b>	<b>-1.889.700</b>	<b>-1.889.700</b>	<b>-1.889.700</b>	<b>-1.889.700</b>
529105	Entsorgung Sondermüll / Kühlgeräte	-14.312	-15.100	-14.900	-14.900	-14.900	-14.900
529108	Deponiekosten	-886.654	-995.600	-1.022.900	-1.022.900	-1.022.900	-1.022.900
529109	Kosten der Abfallabfuhr	-702.526	-807.800	-848.500	-848.500	-848.500	-848.500
529131	Prüfungs- u. Beratungsgebühren	-3.369	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
541202	Fortbildung, Schulung inkl. Fahrtkosten	-195	-300	-300	-300	-300	-300
541212	Reisekosten	-79	-100	-100	-100	-100	-100
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>-366</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-200</b>	<b>-72.800</b>	<b>-72.800</b>
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-10.158</b>	<b>-7.800</b>	<b>-9.600</b>	<b>-9.600</b>	<b>-9.600</b>	<b>-9.600</b>
543102	Fachliteratur	-241	-200	-200	-200	-200	-200
543108	Postgebühren	-2.571	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
543111	Gästebewirtung u. Repräsentation	-70	0	0	0	0	0
543113	Öffentlichkeitsarbeit	-6.509	-5.000	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800
543150	Sonst. Geschäftsaufwendungen	-300	0	0	0	0	0
547302	Wertberichtigung Forderungen / Niederschlagung, Erlass	-467	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.662.852</b>	<b>-1.867.600</b>	<b>-1.941.000</b>	<b>-1.941.700</b>	<b>-2.015.000</b>	<b>-2.016.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>100.315</b>	<b>159.300</b>	<b>85.900</b>	<b>85.900</b>	<b>85.900</b>	<b>85.900</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>100.315</b>	<b>159.300</b>	<b>85.900</b>	<b>85.900</b>	<b>85.900</b>	<b>85.900</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>100.315</b>	<b>159.300</b>	<b>85.900</b>	<b>85.900</b>	<b>85.900</b>	<b>85.900</b>
<b>27</b>	<b>+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>3.795</b>	<b>3.700</b>	<b>3.800</b>	<b>3.800</b>	<b>3.800</b>	<b>3.800</b>
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-136.676</b>	<b>-88.000</b>	<b>-89.700</b>	<b>-89.700</b>	<b>-89.700</b>	<b>-89.700</b>
<b>29</b>	<b>Ergebnis (Z.26,27,28)</b>	<b>-32.566</b>	<b>75.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Teilfinanzplan 110200 Abfallbeseitigung

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0	-75.000	-1.200.000	-252.000	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-75.000	-1.200.000	-252.000	0	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit	0	-75.000	-1.200.000	-252.000	0	0

## Investitionsplan 110200 Abfallbeseitigung

Nr. Bezeichnung	Jahresergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Gesamt- ausgabe-/ -einnahme- bedarf (Ansatz)
<b>Oberhalb der Wertgrenze</b>							
30291GEBÄU Wertstoffhof	0	-75.000	-1.200.000	-252.000	0	0	-1.527.000
<b>Gesamtsumme</b>	<b>0</b>	<b>-75.000</b>	<b>-1.200.000</b>	<b>-252.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.535.300</b>

Verpflichtungsermächtigungen - Bezeichnung	Investition-Nr.	Betrag 2021	Betrag 2022	Betrag 2023
Wertstoffhof	30291GEBÄU	252.000	0	0

<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 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>
nicht besetzt				
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>
nicht besetzt				
<b>Kostenstelle</b>	3400 Abwasserwerk			

## Teilergebnisplan 110300 Service für das Abwasserwerk

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>19.121</b>	<b>19.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
446106	Erstattung Personalkosten	19.121	19.700	0	0	0	0
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>237.889</b>	<b>255.900</b>	<b>288.000</b>	<b>293.000</b>	<b>299.000</b>	<b>305.000</b>
448501	Erstattung vom Abwasserwerk	2.951	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000
448502	Erstattung Personalkosten vom Abwasserwerk	234.938	254.900	285.000	290.000	296.000	302.000
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>257.010</b>	<b>275.600</b>	<b>288.000</b>	<b>293.000</b>	<b>299.000</b>	<b>305.000</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>-224.675</b>	<b>-263.100</b>	<b>-264.400</b>	<b>-269.700</b>	<b>-274.900</b>	<b>-280.200</b>
<b>13</b>	<b>- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>680</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>
524102	Strom	1.710	0	0	0	0	0
527904	Leistungsentgelte citeq	-480	-600	-600	-600	-600	-600
541212	Reisekosten	-550	-800	-600	-600	-600	-600
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>-585</b>	<b>-500</b>	<b>-400</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.131</b>	<b>-1.300</b>	<b>-2.600</b>	<b>-2.600</b>	<b>-2.600</b>	<b>-2.600</b>
543102	Fachliteratur	-127	-300	-100	-100	-100	-100
544601	Versicherungsbeiträge (ohne Gebäude)	-195	-200	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
544603	Rechtsschutzversicherung	-23	0	0	0	0	0
544605	Haftpflichtversicherung	-786	-800	-400	-400	-400	-400
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-225.711</b>	<b>-266.300</b>	<b>-268.600</b>	<b>-273.600</b>	<b>-278.800</b>	<b>-284.100</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>31.299</b>	<b>9.300</b>	<b>19.400</b>	<b>19.400</b>	<b>20.200</b>	<b>20.900</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>31.299</b>	<b>9.300</b>	<b>19.400</b>	<b>19.400</b>	<b>20.200</b>	<b>20.900</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>31.299</b>	<b>9.300</b>	<b>19.400</b>	<b>19.400</b>	<b>20.200</b>	<b>20.900</b>
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-14.462</b>	<b>-9.300</b>	<b>-19.400</b>	<b>-19.400</b>	<b>-20.200</b>	<b>-20.900</b>
<b>29</b>	<b>Ergebnis ( Z.26,27,28)</b>	<b>16.837</b>	<b>0</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>	Robert Breuer, 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 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>
Anzahl der zum Ausbau anstehenden Planungen				
- Eigene Planungen (Anzahl)	4	2	0	0
- Vergebene Planung (Anzahl)	10	10	16	7
- Vergebene Planung (Aufwand)	250.000 €	250.000 €	800.000 €	300.000 €
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 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>
Herstellen von				
- Fahrbahnen in m <sup>2</sup>	4781	4.000	7600	5000
- Wirtschaftswege in m <sup>2</sup>	0	0	0	0
- Radwege in m <sup>2</sup>	0	0	0	0
<b>Kostenstelle</b>	3200 Tiefbau 3210 ISEK			

## Teilergebnisplan 120100 Öffentliche Verkehrsflächen/Erschließung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>1.017.240</b>	<b>1.101.600</b>	<b>1.828.800</b>	<b>978.800</b>	<b>978.800</b>	<b>978.800</b>
414001	Zuweisg v. Bund lfd. Zwecke	19.377	0	0	0	0	0
414101	Zuweisg v. Land lfd. Zwecke	15.676	150.000	850.000	0	0	0
416001	Aufl.v. SoPo. a. Zuw. v. Bund	28.313	23.170	23.180	23.180	23.180	23.180
416101	Aufl.v. SoPo. a. Zuw. v. Land	579.638	576.100	584.100	584.100	584.100	584.100
416201	Aufl.v. SoPo. a. Zuw. v. Gem.	127.118	127.120	127.120	127.120	127.120	127.120
416301	Aufl.v. SoPo. a. Zuw. v. Zweckv.	33.192	27.230	28.300	28.300	28.300	28.300
416601	Aufl.v. SoPo. a. Zuw. v. Sonderr.	557	600	600	600	600	600
416701	Aufl.v. SoPo. a. Zuw. v. priv. Unt.	197.182	195.880	198.900	198.900	198.900	198.900
416801	Aufl.v. SoPo. a. Zuw. v. übr. Ber.	16.674	1.500	16.600	16.600	16.600	16.600
416901	Verr. SoPo mit Allg. Rücklage	-488	0	0	0	0	0
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>1.057.099</b>	<b>1.062.900</b>	<b>1.076.900</b>	<b>1.087.900</b>	<b>1.098.900</b>	<b>1.109.900</b>
431101	Verwaltungsgebühren	1.780	400	400	400	400	400
432101	Benutzungsgebühren / Nutzungsentschädigung	1.506	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
437101	Erträge aus der Auflösung von SoPo für Beiträge	1.053.813	1.045.900	1.075.000	1.086.000	1.097.000	1.108.000
437102	Erträge aus der Auflösung von SoPo Stellplatzabgabe	0	15.100	0	0	0	0
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>2.992</b>	<b>2.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
441104	Nutzungsentgelte	0	2.100	0	0	0	0
446108	Erstattung Sachkosten	2.992	0	0	0	0	0
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>34.617</b>	<b>22.600</b>	<b>20.200</b>	<b>20.200</b>	<b>20.200</b>	<b>20.200</b>
448001	Erstattg. v. Bund	14.203	0	0	0	0	0
448501	Erstattung vom Abwasserwerk	20.245	22.600	20.200	20.200	20.200	20.200
448803	Erstatt. von Stromkosten etc.	170	0	0	0	0	0
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>176.072</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
456501	Schadensersatzleistungen	12.037	0	0	0	0	0
456502	Weitere sonstige ordentl. Erträge	32.615	0	0	0	0	0
458202	Auflösung/Herabsetzung sonstige Rückstellungen	2.010	0	0	0	0	0
458210	Auflösung/Herabsetzung Instandhaltungs-Rückstellung	129.410	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>2.288.020</b>	<b>2.189.200</b>	<b>2.925.900</b>	<b>2.086.900</b>	<b>2.097.900</b>	<b>2.108.900</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>-293.421</b>	<b>-340.300</b>	<b>-354.700</b>	<b>-362.000</b>	<b>-369.000</b>	<b>-376.100</b>
<b>13</b>	<b>- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-1.764.591</b>	<b>-1.850.400</b>	<b>-2.653.200</b>	<b>-1.483.300</b>	<b>-1.348.400</b>	<b>-1.340.200</b>
521508	Instandhaltung sonstige Betriebsanl., techn. Anlage	-1.252	0	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
521601	Instandhaltung Straßen, Wege, Plätze	-172.316	-635.000	-1.250.000	-300.000	-165.000	-165.000
521605	Instandhaltung Wirtschaftswege	-637.004	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
521608	Instandh. Verkehrssicherungs- u. Signalanlagen	-2.842	-5.000	-5.000	-5.100	-5.200	-5.000
521613	Instandhaltung Brücken	-6.106	-120.000	-120.000	-30.000	-30.000	-30.000
521621	Instandhaltung Straßenbeleuchtung	-93.549	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000

<b>Teilergebnisplan 120100 Öffentliche Verkehrsflächen/Erschließung</b>							
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>
523501	Kostenerstattung Entwässerung Gemeindestraßen	-426.788	-479.000	-608.000	-593.000	-593.000	-585.000
524102	Strom	-3.692	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
524201	Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze	-92.975	-65.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
524205	Unterhaltung Wirtschaftswege	-11.106	-35.000	-180.000	-80.000	-80.000	-80.000
524208	Unterhaltung Verkehrs-sicherungs- u. Signalanlagen	-1.408	-2.000	-100	-100	-100	-100
524216	Unterhaltung, Strom Straßenbeleuchtung	-90.529	-80.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
525103	Instandsetzung sonstige Fahrzeuge	-23	0	0	0	0	0
525503	Unterhaltung Betr. und Gesch. Ausstattung	-1.061	-100	-100	-100	-100	-100
525504	Unterhaltung sonstige BGA	-564	-200	-200	-200	-200	-200
525507	Instandhaltung sonstige BGA	-309	-1.200	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
527902	Software incl. Wartung	-3.908	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100
527903	EDV-Aufwand	-37	-100	-100	-100	-100	-100
527904	Leistungsentgelte citeq	0	-5.200	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
527905	fremde EDV-Dienstleistungen	-565	-3.600	-600	-600	-600	-600
527954	Kosten der Straßenbeleuchtung, LSA	-114	0	0	0	0	0
528171	Straßenverkehrsbeschilderung	-173	0	0	0	0	0
528190	Kostenerstattungen	-190.000	-80.000	0	0	0	0
529101	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	0	-30.000	-15.000	0	0	0
529113	Kosten Winterdienst	-3.515	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
529131	Prüfungs- u. Beratungsgebühren	-716	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
529132	Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnl. Kosten	-21.415	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
541202	Fortbildung, Schulung inkl. Fahrtkosten	-2.029	-2.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
541212	Reisekosten	-597	-900	-900	-900	-900	-900
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>-2.585.408</b>	<b>-2.598.800</b>	<b>-2.602.500</b>	<b>-2.670.000</b>	<b>-2.690.000</b>	<b>-2.710.000</b>
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>-1.760</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
531401	Zuweisg an sonst. öffentl. Bereich f. lfd. Zwecke	-181	0	0	0	0	0
531701	Zusch. an priv. Untern. f. lfd. Zwecke	-842	0	0	0	0	0
531800	Zusch. f. lfd. Zwecke an nat./jur. Personen	-736	0	-10.000	0	0	0
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-41.292</b>	<b>-38.600</b>	<b>-9.100</b>	<b>-9.100</b>	<b>-9.100</b>	<b>-9.100</b>
542201	Miete / Pacht, Erbbauzins	-99	0	0	0	0	0
542205	Nutzungsentschädigungen, Nutzungsentgelt	-119	0	0	0	0	0
543102	Fachliteratur	-322	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
543109	Fernmeldegebühren	-230	-300	-300	-300	-300	-300
543111	Gästebewirtung u. Repräsentation	-18	0	0	0	0	0
543113	Öffentlichkeitsarbeit	-1.454	-15.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
543118	Aufwand Werbung u. Ausschreibung	-28	0	0	0	0	0
543122	Beitrag Vereine und Verbände	-3.810	-300	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800

## Teilergebnisplan 120100 Öffentliche Verkehrsflächen/Erschließung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
543150	Sonst. Geschäftsaufwendungen	-34.393	-22.000	0	0	0	0
544801	Schadensfälle	-334	0	0	0	0	0
547902	Anlagenabgang bei Buchverlust	-486	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-4.686.472</b>	<b>-4.828.100</b>	<b>-5.629.500</b>	<b>-4.524.400</b>	<b>-4.416.500</b>	<b>-4.435.400</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.398.452</b>	<b>-2.638.900</b>	<b>-2.703.600</b>	<b>-2.437.500</b>	<b>-2.318.600</b>	<b>-2.326.500</b>
<b>20</b>	<b>- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>-9.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
551803	sonstige Zinsaufwendungen	-9.100	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	<b>-9.100</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>-2.407.552</b>	<b>-2.638.900</b>	<b>-2.703.600</b>	<b>-2.437.500</b>	<b>-2.318.600</b>	<b>-2.326.500</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-2.407.552</b>	<b>-2.638.900</b>	<b>-2.703.600</b>	<b>-2.437.500</b>	<b>-2.318.600</b>	<b>-2.326.500</b>
<b>27</b>	<b>+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>11.405</b>	<b>11.100</b>	<b>11.300</b>	<b>11.300</b>	<b>11.300</b>	<b>11.300</b>
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.084.737</b>	<b>-1.508.000</b>	<b>-1.488.900</b>	<b>-1.583.400</b>	<b>-1.575.700</b>	<b>-1.617.700</b>
<b>29</b>	<b>Ergebnis ( Z.26,27,28)</b>	<b>-3.480.884</b>	<b>-4.135.800</b>	<b>-4.181.200</b>	<b>-4.009.600</b>	<b>-3.883.000</b>	<b>-3.932.900</b>

### Erläuterungen

zu Konto 521601: Radweg-Erweiterung Emkum-Borkenberge 350.000 € (70 % LZ = 245.000 € unter Konto 414101);  
 Querungshilfe Dülmener Straße 200.000 € (LZ von 160.000 € unter Konto 414101);  
 Linksabbiegespuren VVG 535.000 € (LZ von 445.000 € unter Konto 414101);  
 in 2021: Deckensanierung Halterner Straße 135.000 €

zu Konto 521613: Brücke Amthaus

zu Konto 521621: incl. Grundsanierung Netz

zu Konto 524205: Baumkartierung 100.000 €

zu Konto 529101: Überwachung Breitbandausbau

zu Konto 531800: Förderprogramm Lastenrad

<b>Teilfinanzplan 120100 Öffentliche Verkehrsflächen / Erschließung</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	638.266	813.000	432.000	2.331.000	210.000	0
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	804.118	1.484.400	950.800	1.788.800	1.070.600	288.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.442.384	2.297.400	1.382.800	4.119.800	1.280.600	288.000
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-2.748.962	-2.981.000	-7.415.000	-6.173.000	-2.310.000	-440.000
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-45.330	-19.000	-27.700	-4.000	-4.000	-4.000
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-64.233	-100.000	-100.000	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.858.525	-3.100.000	-7.542.700	-6.177.000	-2.314.000	-444.000
31	= Saldo Investitionstätigkeit	-1.416.141	-802.600	-6.159.900	-2.057.200	-1.033.400	-156.000

<b>Investitionsplan 120100 Öffentliche Verkehrsflächen / Erschließung</b>							
Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Gesamt- ausgabe-/ -einnahme- bedarf (Ansatz)
<b>Oberhalb der Wertgrenze</b>							
30027STRAS GE Ascheberger Straße / Ludwig-Erhard-Straße	-4.219	-55.000	-577.000	0	0	0	-687.000
30028STRAS GE Ascheberger Straße / Wilhelm-Haas-Straße	-2.054	-23.000	-243.000	0	0	0	-289.000
30029STRAS GE Ascheberger Straße / Schulze-Delitzsch-Straße	-1.511	-19.000	-162.000	0	0	0	-200.000
30030STRAS GE Ascheberger Straße / Victor-Huber-Straße	-1.695	-20.000	-171.000	0	0	0	-211.000
30041STRAS Kranichholz (Telgeng. bis Olfener Str.), Endausbau	-1.320	-32.000	-32.000	-158.400	0	0	-255.400
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	285.600	0	0	285.600
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-1.320	-32.000	-32.000	-444.000	0	0	-541.000
30046STRAS ISEK Marktplatz (Regionale WaBu) incl. Planungsk.	-17.494	0	0	0	0	0	-406.000
30052STRAS Selmer Straße-Ost, Erschl. Gewerbegeb. Wendehammer	0	0	-60.000	0	0	0	-230.500
30052STRLA Selmer Straße, Verl. Linksabb.-Spur Stadtstanneweg	-6.647	-100.000	-150.000	0	0	0	-200.000
30053STRAS Stadtfeld II, Endausbau Baugebiet	117.517	0	0	0	0	0	-2.105.025
30055STRAS Straßenbeleuchtung, unvorhersehbare Maßn.	-6.163	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-505.500
30079INFR Radweg Ostenstever	60.700	120.000	0	0	0	0	-488.800
30086STRAS Erschließungsstr. Stichstr. Edeka II.BA	2.574	0	0	0	0	0	0
30091INFRA Brücke Schulze-Delitzsch-Str.	-26.874	0	0	0	0	0	-703.000
30092STRAS Rudolf-Diesel-Str., Endausbau Tetekum-Süd	33.718	0	0	0	0	0	-208.000

## Investitionsplan 120100 Öffentliche Verkehrsflächen / Erschließung

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Gesamt- ausgabe-/ -einnahme- bedarf (Ansatz)
30093STRAS Heinrich-Hertz-Str. Endausbau	0	-53.000	-500.000	0	0	0	-533.000
30102STRAS Ausbau Straße Kastanien-Allee	-2.024	0	0	0	0	0	-122.000
30103STRAS Querungshilfe Dülmener Straße	0	-10.000	0	0	0	0	0
30111ISEK Innenhöfe (Kirchstraße, Nysaplatz)	0	0	0	-110.000	0	0	-125.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	165.000	0	0	165.000
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	0	0	0	-275.000	0	0	-290.000
30119BRÜCK Brücke St. Ant.- Gymnasium	-136.618	0	0	0	0	0	-120.000
30137STRAS Erneuerung Neustraße	0	-66.000	-66.000	-167.400	0	0	-472.119
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	432.600	0	0	432.600
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	0	-66.000	-66.000	-600.000	0	0	-904.719
30147STRAS Ausbau Gehwege und Fahrbahn Janackerstiege	0	-70.000	-70.000	0	0	0	-140.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	60.000	60.000	0	0	0	120.000
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	0	-130.000	-130.000	0	0	0	-260.000
30148STRAS Fußweg Janackerstiege	0	0	-66.000	0	0	0	-66.000
30149STRAS Umgestaltung Ostwall/Neustr./Mühlenstr.	0	-70.000	-70.000	0	-400.000	0	-540.000
30150STRAS Erschließung BG Leversumer Str. Südwest	0	-50.000	-202.000	0	0	0	-252.000
30151STRAS Endausbau Leversumer Straße	0	0	0	0	-80.000	-112.000	-192.000
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	288.000	288.000
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	-80.000	-400.000	-480.000
30152STRAS Höckenkamp-Süd Endausbau	-1.640	-38.000	-1.300.000	-242.000	0	0	-1.634.212
30154STRAS Parkplatz Janackerstiege / Mühlenstraße	0	-70.000	-70.000	0	0	0	-140.000
30157INFR Erneuerung Brücke 42 Im Ried	0	0	-50.000	-200.000	0	0	-250.000
30161STRAS Fuß-/Radweg Klutenseeabad Kindergarten	0	-40.000	0	0	0	0	-40.000
30163STRAS Wohnmobil-Stellplatz	0	0	-10.000	0	0	0	-40.000
30165STRAS Mühlenstr./B235 Erschließung	-155.861	0	0	0	0	0	-381.800
30182STRAS BG Leversumer Straße Nord	0	0	-50.000	-214.500	165.500	0	-99.000
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	165.500	165.500	0	331.000
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	0	0	-50.000	-380.000	0	0	-430.000
30183STRAS BG Kranichholz-Süd	0	0	-50.000	-286.500	353.500	0	17.000
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	353.500	353.500	0	707.000
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	0	0	-50.000	-640.000	0	0	-690.000
30184STRAS BG Am Hesselmanngraben	0	0	-50.000	-218.400	351.600	0	83.200
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	351.600	351.600	0	703.200
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	0	0	-50.000	-570.000	0	0	-620.000

<b>Investitionsplan 120100 Öffentliche Verkehrsflächen / Erschließung</b>							
<b>Nr. Bezeichnung</b>	<b>Jahres- ergebnis 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Finanzplan 2021</b>	<b>Finanzplan 2022</b>	<b>Finanzplan 2023</b>	<b>Gesamt- ausgabe-/ -einnahme- bedarf (Ansatz)</b>
30186ISEK Mühlenstraße Umgest. von Kirchplatz bis Ostwall	0	0	-50.000	-46.000	0	0	-96.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	144.000	0	0	144.000
25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen	0	0	-50.000	-190.000	0	0	-240.000
30188STRAS Stichstraße Hüwel- Nordwest/Ludwig-Uhland-Straße	0	0	-50.000	0	0	0	-50.000
30234STRAS Neubau Straße Ostlandsiedlung	-81.629	0	0	0	0	0	-147.200
30236STRAS Ersch. GE Erw. Tetekum-Süd Buschkämpe	-41.729	446.400	198.600	200.000	200.000	0	-690.200
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	851.400	451.400	200.000	200.000	0	1.702.800
25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen	-41.729	-405.000	-650.000	0	0	0	-2.393.000
30237STRAS Erschließung Kastanienallee Nord-West	-227.905	573.000	186.000	0	0	0	295.000
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	185.352	573.000	186.000	0	0	0	1.106.000
25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen	-413.257	0	0	0	0	0	-811.000
30238STRAS Endausbau Höckenkamp Nord	302.065	-30.000	-15.000	-50.000	-1.540.000	0	-1.600.600
30239INFR1 Brücke Ostenstever Bereich DRK-Heim	-279.616	0	0	0	0	0	-130.000
30239INFR2 Brücke Ostenstever Bereich Dr.-Kleinsorge-Str.	-10.152	-180.000	0	0	0	0	-205.000
30245ISEK Regionale Wilhelmstraße	0	-100.000	-450.000	-15.000	0	0	-565.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	696.000	0	0	696.000
25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen	0	-100.000	-450.000	-711.000	0	0	-1.261.000
30246ISEK Regionale Langenbrückenstraße	0	0	-40.000	-68.000	0	0	-108.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	162.000	0	0	162.000
25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen	0	0	-40.000	-230.000	0	0	-270.000
30247ISEK Regionale Münsterstraße	0	-40.000	-40.000	-66.000	0	0	-146.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	159.000	0	0	159.000
25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen	0	-40.000	-40.000	-225.000	0	0	-305.000
30248ISEK Regionale Kleine Münsterstraße	0	0	-40.000	-54.000	0	0	-94.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	141.000	0	0	141.000
25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen	0	0	-40.000	-195.000	0	0	-235.000
30251ISEK Beschilderungssystem (Regionale WaBu)	22.949	-15.000	0	-15.000	0	0	-40.000
30252ISEK Bushaltestelle Klosterstr. (Regionale WaBu)	134.600	0	0	0	0	0	-95.000
30253ISEK Gartenstraße (Regionale WaBu)	-7.183	0	0	0	0	0	-100.000
30254ISEK Burgstraße (Regionale WaBu)	0	-47.000	-47.000	0	0	0	-99.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	63.000	63.000	0	0	0	131.000
25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen	0	-110.000	-110.000	0	0	0	-220.000
30255ISEK Amthaus (Regionale WaBu)	-4.379	-80.000	94.000	0	0	0	7.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	120.000	159.000	0	0	0	282.000
25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen	-4.379	-200.000	-65.000	0	0	0	-275.000

## Investitionsplan 120100 Öffentliche Verkehrsflächen / Erschließung

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Gesamt- ausgabe-/ -einnahme- bedarf (Ansatz)
30258ISEK Brücken und Stege StadtLandschaft Regionale WaBu	-93.154	0	-80.000	-120.000	0	0	-200.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	120.000	180.000	0	0	300.000
25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen	-93.154	0	-200.000	-300.000	0	0	-500.000
30259ISEK1 Brücke Felicitasstiege (Fabi) über Mühlenstever	0	-90.000	-65.000	-24.000	0	0	-229.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	276.000	0	0	276.000
25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen	0	-90.000	-65.000	-300.000	0	0	-505.000
30259ISEK2 Brücke Marien-Campus Musikschule über Mühlenstever	0	-130.000	-100.000	-23.000	0	0	-303.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	408.000	0	0	408.000
25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen	0	-130.000	-100.000	-431.000	0	0	-711.000
30261STRAS Leerrohre Breitbandversorgung	-19.334	-30.000	-20.000	-10.000	-10.000	-10.000	-226.000
30262STRAS Anbindung Nordosten LH an B235	0	-35.000	-50.000	0	0	0	-100.000
30264STRAS Bankette Verbindung B235 bis Baumschulenweg	-47.427	0	0	0	0	0	-150.000
30267STRAS Steverseitenweg Stadtfeldstr. bis Mühlenstr.	-516	0	-266.000	0	0	0	-391.000
30268STRAS Steverseitenweg Stadtfeldstr. bis Sendener Str.	-58.832	0	0	0	0	0	0
30269STRAS Steverseitenweg Sendener Str. bis Geest-Brücke	-78.256	0	0	0	0	0	0
30270STRAS Stadtfeldstraße Endausbau	-3.964	0	0	0	0	0	-40.000
30271STRAS Baumschulenweg Endausbau	-2.643	0	0	0	0	0	-25.000
30272INFR Rialtobrücke	0	0	0	-50.000	-40.000	0	-90.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	210.000	0	210.000
25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen	0	0	0	-50.000	-250.000	0	-300.000
30274STRAS Steverseitenweg Stadtfeldstr. bis Baugeb Paterkamp	-116.543	0	0	0	0	0	-200.000
30275STRAS Querungshilfe Borg	-6.151	-30.000	-40.000	0	0	0	-100.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	90.000	90.000	0	0	0	180.000
25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen	-6.151	-120.000	-130.000	0	0	0	-280.000
30276STRAS Halterner Straße Neuausbau Fahrbahn	0	0	-351.600	0	0	0	-380.600
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	253.400	0	0	0	253.400
25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen	0	0	-605.000	0	0	0	-634.000
30278STRAS Kastanienallee-Süd bis Buchenstraße	0	-170.000	-175.000	0	0	0	-385.000
30279STRAS Halterner Straße Ausbau Geh- und Radweg	0	-85.000	0	-85.000	0	0	-185.000
30280STRAS Steverseitenweg Valve bis Mühlenstraße	0	0	-250.000	0	0	0	-250.000
30333ZUWEN ISEK-Verfügungsfond Zuwendung	-29.686	-100.000	-100.000	0	0	0	-140.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	27.900	0	0	0	0	0	27.900
25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen	-57.586	-100.000	-100.000	0	0	0	-257.586
<b>Summe</b>	<b>-1.423.761</b>	<b>-773.600</b>	<b>-6.102.200</b>	<b>-2.043.200</b>	<b>-1.019.400</b>	<b>-142.000</b>	<b>-27.214.541</b>

## Investitionsplan 120100 Öffentliche Verkehrsflächen / Erschließung

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Gesamt- ausgabe-/ -einnahme- bedarf (Ansatz)
<b>Unterhalb der Wertgrenze</b>							
30011BGAT BGA Tiefbau	-1.176	0	0	0	0	0	-21.000
30011GWGT GWG Tiefbau	-785	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-37.400
30087HARD Hardware Tiefbau	0	-5.000	0	0	0	0	-26.500
30180STRAS Rückbau Straßenbeete	-6.410	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-130.000
30184TECH Fernüberwachung Brunnen Marktplatz	0	-10.000	-15.000	0	0	0	-25.000
30187STRAS Innenstadt-Leitsystem (Planung)	0	0	-20.000	0	0	0	-20.000
30228BGA Fahrradabstellanlagen	0	0	-8.700	0	0	0	-18.700
<b>Summe</b>	<b>-8.370</b>	<b>-29.000</b>	<b>-57.700</b>	<b>-14.000</b>	<b>-14.000</b>	<b>-14.000</b>	<b>-295.450</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-1.432.131</b>	<b>-802.600</b>	<b>-6.159.900</b>	<b>-2.057.200</b>	<b>-1.033.400</b>	<b>-156.000</b>	<b>-27.509.991</b>

### Verpflichtungsermächtigungen:

Investition	Bezeichnung	Betrag 2021	Betrag 2022	Betrag 2023
30137STRAS	Erneuerung Neustraße	600.000 €	0 €	0 €
30151STRAS	Endausbau Leversumer Straße	80.000 €	400.000 €	0 €
30152STRAS	Höckenkamp-Süd Endausbau	242.000 €	0 €	0 €
30157INFR	Erneuerung Brücke Nr. 42 - Im Ried	200.000 €	0 €	0 €
30245ISEK	Regionale Wilhelmstraße	711.000 €	0 €	0 €
30258ISEK	Brücken und Stege StadtLandschaft (Regionale Waß	300.000 €	0 €	0 €
30259ISEK1	Brücke Felicitasstiege (Fabi) über Mühlenste	300.000 €	0 €	0 €
30259ISEK2	Brücke Marien-Campus Musikschule über Mühlenste	431.000 €	0 €	0 €
30182STRAS	BG Leversumer Straße Nord	800.000 €	0 €	0 €
<b>Summe</b>	<b>gesamt: 4.064.000 €</b>	<b>3.664.000 €</b>	<b>400.000 €</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 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>
nicht besetzt				
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>
nicht besetzt				
<b>Kostenstelle</b>	3200 Tiefbau			

<b>Teilergebnisplan 120101 Duales System</b>							
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>35.252</b>	<b>34.800</b>	<b>34.800</b>	<b>34.800</b>	<b>34.800</b>	<b>34.800</b>
441106	Duales System, Containerstellplätze	34.776	34.800	34.800	34.800	34.800	34.800
446108	Erstattung Sachkosten	476	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>35.252</b>	<b>34.800</b>	<b>34.800</b>	<b>34.800</b>	<b>34.800</b>	<b>34.800</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>-8.765</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	-7.650	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
529131	Prüfungs- u. Beratungsgebühren	-1.115	-600	-600	-600	-600	-600
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>-124</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.400</b>
544503	Körperschaftssteuer und Soli	0	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-8.889</b>	<b>-10.100</b>	<b>-10.100</b>	<b>-10.100</b>	<b>-10.100</b>	<b>-10.100</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>26.363</b>	<b>24.700</b>	<b>24.700</b>	<b>24.700</b>	<b>24.700</b>	<b>24.700</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>26.363</b>	<b>24.700</b>	<b>24.700</b>	<b>24.700</b>	<b>24.700</b>	<b>24.700</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>26.363</b>	<b>24.700</b>	<b>24.700</b>	<b>24.700</b>	<b>24.700</b>	<b>24.700</b>
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-14.436</b>	<b>-13.100</b>	<b>-13.100</b>	<b>-13.100</b>	<b>-13.100</b>	<b>-13.100</b>
<b>29</b>	<b>Ergebnis ( Z.26,27,28)</b>	<b>11.928</b>	<b>11.600</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>	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 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>
Aufwand Straßenreinigung Innenstadt	41.013,95	43.600	43.700	43.900
Aufwand Straßenreinigung sonst. Gebiet	41.693,23	42.700	42.600	42.800
Aufwand Winterdienst, gesamt	37.689,65	20.800	26.100	25.000
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>
Aufwand Straßenreinigung je qm	5,64	5,9	5,9	6
Aufwand Straßenreinigung je km	788	797	795	799
Anzahl Tage Winterdienst	16	28	25	25
<b>Kostenstelle</b>	3700 Straßenreinigung			

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

<b>Teilergebnisplan 120500 Straßenreinigung</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>2.132</b>	<b>1.100</b>	<b>2.100</b>	<b>2.100</b>	<b>2.100</b>	<b>2.100</b>
416101	Aufl.v. SoPo. a. Zuw. v. Land	2.132	1.100	2.100	2.100	2.100	2.100
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>80.564</b>	<b>95.800</b>	<b>87.000</b>	<b>87.100</b>	<b>87.200</b>	<b>87.200</b>
432104	Winterdienstgebühren	16.864	23.100	1.800	22.100	22.200	22.200
432105	Straßenreinigungsgebühren	63.486	72.700	65.000	65.000	65.000	65.000
432125	Straßenreinigungsgeb. Badgesellschaft	156	0	0	0	0	0
432129	Winterdienstgebühren Badgesellschaft	58	0	0	0	0	0
438101	Ertr aus der Auflösg. v. Sopo für Gebührenaussgleich	0	0	20.200	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>82.696</b>	<b>96.900</b>	<b>89.100</b>	<b>89.200</b>	<b>89.300</b>	<b>89.300</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>-4.633</b>	<b>-3.300</b>	<b>-3.300</b>	<b>-3.400</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>
<b>13</b>	<b>- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-88.667</b>	<b>-93.100</b>	<b>-95.600</b>	<b>-95.600</b>	<b>-95.600</b>	<b>-95.600</b>
525103	Instandsetzung sonstige Fahrzeuge	-35	-500	-500	-500	-500	-500
525504	Unterhaltung sonstige BGA	-428	0	0	0	0	0
529112	Kosten Sommerreinigung	-82.707	-86.200	-86.200	-86.200	-86.200	-86.200
529113	Kosten Winterdienst	-5.325	-5.900	-8.600	-8.600	-8.600	-8.600
541202	Fortbildung, Schulung inkl. Fahrtkosten	-172	-500	-300	-300	-300	-300
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>-4.971</b>	<b>-5.100</b>	<b>-2.400</b>	<b>-2.400</b>	<b>-2.400</b>	<b>-2.400</b>
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-98.272</b>	<b>-101.500</b>	<b>-101.300</b>	<b>-101.400</b>	<b>-101.500</b>	<b>-101.500</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-15.576</b>	<b>-4.600</b>	<b>-12.200</b>	<b>-12.200</b>	<b>-12.200</b>	<b>-12.200</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-15.576</b>	<b>-4.600</b>	<b>-12.200</b>	<b>-12.200</b>	<b>-12.200</b>	<b>-12.200</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-15.576</b>	<b>-4.600</b>	<b>-12.200</b>	<b>-12.200</b>	<b>-12.200</b>	<b>-12.200</b>
<b>27</b>	<b>+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>22.400</b>	<b>33.000</b>	<b>33.000</b>	<b>33.000</b>	<b>33.000</b>
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-41.166</b>	<b>-17.800</b>	<b>-20.800</b>	<b>-20.800</b>	<b>-20.800</b>	<b>-20.800</b>
<b>29</b>	<b>Ergebnis ( Z.26,27,28)</b>	<b>-56.742</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Teilfinanzplan / Investitionsplan 120500 Straßenreinigung</b>							
Nr. Bezeichnung	Jahresergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Gesamt-ausgabe/-einnahmebedarf (Ansatz)
<b>Auszahlungen Investitionstätigkeit</b>							
30072GWG Straßenreinigung	-1.213	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.213</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 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</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 €	101.226	90.000	195.000	95.000
iLv Bauhof (581109), Grünpflege in €	174.122	150.000	160.000	160.000
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>
Unterhaltungsaufwand je m <sup>2</sup>	0,76	0,67	0,99	0,70
<b>Kostenstelle</b>	3100 Umwelt 3210 ISEK			

<b>Teilergebnisplan 130100 Öffentliche Grünanlagen</b>							
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>6.833</b>	<b>3.200</b>	<b>2.700</b>	<b>2.700</b>	<b>2.700</b>	<b>2.600</b>
414001	Zuweisg v. Bund lfd. Zwecke	1.944	0	0	0	0	0
414101	Zuweisg v. Land lfd. Zwecke	1.556	0	0	0	0	0
416001	Aufl.v. SoPo. a. Zuw. v. Bund	1.640	1.640	1.640	1.640	1.640	1.600
416101	Aufl.v. SoPo. a. Zuw. v. Land	1.654	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
416701	Aufl.v. SoPo. a. Zuw. v. priv. Unt.	40	60	60	60	60	0
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>2.874</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)	350	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
446108	Erstattung Sachkosten	2.524	0	0	0	0	0
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>1.540</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
448811	Kostenerstattungen Bäume	1.540	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>11.247</b>	<b>4.700</b>	<b>4.200</b>	<b>4.200</b>	<b>4.200</b>	<b>4.100</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>-30.194</b>	<b>-28.700</b>	<b>-30.300</b>	<b>-30.900</b>	<b>-31.600</b>	<b>-32.100</b>
<b>13</b>	<b>- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-48.316</b>	<b>-39.000</b>	<b>-135.200</b>	<b>-35.200</b>	<b>-35.200</b>	<b>-35.200</b>
521606	Instandhaltung Grünanlagen	-47	0	0	0	0	0
521612	Instandhaltung Denkmäler, Bodendenkmäler etc.	-12	0	0	0	0	0
524102	Strom	-928	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
524106	Wasser	-146	-100	0	0	0	0
524206	Unterhaltung Grünanlagen	-25.133	-25.000	-125.000	-25.000	-25.000	-25.000
524215	Unterhaltung Festwerte Aufwuchs	-2.731	0	0	0	0	0
525103	Instandsetzung sonstige Fahrzeuge	-6	0	0	0	0	0
525504	Unterhaltung sonstige BGA	-416	0	0	0	0	0
525507	Instandhaltung sonstige BGA	-326	0	0	0	0	0
527902	Software incl. Wartung	-927	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
527904	Leistungsentgelte citeq	0	-400	-200	-200	-200	-200
527905	fremde EDV-Dienstleistungen	-339	-2.500	0	0	0	0
528190	Kostenerstattungen	-6.323	0	0	0	0	0
529101	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	-8.500	0	0	0	0	0
529106	Abfallentsorgung	-1.586	-3.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
529113	Kosten Winterdienst	-852	0	0	0	0	0
529131	Prüfungs- u. Beratungsgebühren	0	-3.000	0	0	0	0
541212	Reisekosten	-43	-100	-100	-100	-100	-100
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>-10.473</b>	<b>-10.500</b>	<b>-13.000</b>	<b>-12.900</b>	<b>-12.600</b>	<b>0</b>
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>-6.500</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	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.411</b>	<b>-3.100</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>
543109	Fernmeldegebühren	-37	-100	-100	-100	-100	-100
543113	Öffentlichkeitsarbeit	-1.356	-2.000	0	0	0	0
543118	Aufwand Werbung u.	-19	0	0	0	0	0

## Teilergebnisplan 130100 Öffentliche Grünanlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Ausschreibung						
543122	Beitrag Vereine und Verbände	0	-1.000	-100	-100	-100	-100
17	= Ordentliche Aufwendungen	-96.894	-87.800	-185.200	-85.700	-88.100	-74.000
18	= Ordentliches Ergebnis	-85.647	-83.100	-181.000	-81.500	-81.900	-69.900
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-85.647	-83.100	-181.000	-81.500	-81.900	-69.900
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-85.647	-83.100	-181.000	-81.500	-81.900	-69.900
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-219.893	-162.000	-167.000	-166.000	-165.000	-164.000
29	Ergebnis ( Z.26,27,28)	-305.540	-245.100	-348.000	-247.500	-246.900	-233.900

### Erläuterung:

zu Konto 524206: Entschlammung Klosterteich

## Teilfinanzplan 130100 Öffentliche Grünanlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	556.194	862.000	150.000	1.110.000	300.000	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	556.194	862.000	150.000	1.110.000	300.000	0
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-6.097	-37.000	0	0	0	0
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-510.871	-1.400.000	-50.000	-500.000	-500.000	0
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-451.835	-9.000	-203.000	-1.877.000	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-968.803	-1.446.000	-253.000	-2.377.000	-500.000	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit	-412.609	-584.000	-103.000	-1.267.000	-200.000	0

<b>Investitionsplan 130100 Öffentliche Grünanlagen</b>							
<b>Nr. Bezeichnung</b>	<b>Jahres- ergebnis 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Finanzplan 2021</b>	<b>Finanzplan 2022</b>	<b>Finanzplan 2023</b>	<b>Gesamt- ausgabe-/ -einnahme- bedarf (Ansatz)</b>
<b>Oberhalb der Wertgrenze</b>							
30250ISEK StadtLandschaft (Regionale WaBu)	-41.427	-440.000	-80.000	-1.067.000	0	0	-2.689.385
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	398.194	660.000	120.000	810.000	0	0	4.282.900
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-439.621	-1.100.000	-200.000	-1.877.000	0	0	-6.972.285
30256ISEK Rings um die Stever (Regionale WaBu)	-370.863	-120.000	-20.000	-200.000	-200.000	0	-824.400
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	158.000	180.000	30.000	300.000	300.000	0	1.236.600
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-528.863	-300.000	-50.000	-500.000	-500.000	0	-2.061.000
30257ISEK Kloostergarten (Regionale WaBu)	0	-15.000	0	0	0	0	-15.000
<b>Summe</b>	<b>-412.290</b>	<b>-575.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-1.267.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>0</b>	<b>-3.528.785</b>
<b>Unterhalb der Wertgrenze</b>							
30089BGA Grünanlagen	-319	-9.000	-3.000	0	0	0	-29.000
<b>Summe</b>	<b>-319</b>	<b>-9.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-77.450</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-412.609</b>	<b>-584.000</b>	<b>-103.000</b>	<b>-1.267.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>0</b>	<b>-3.606.235</b>

### Verpflichtungsermächtigungen:

<b>Investition</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Betrag 2021</b>	<b>Betrag 2022</b>	<b>Betrag 2023</b>
30250ISEK	StadtLandschaft (Regionale WaBu)	1.877.000 €	0 €	0 €
30256ISEK	Rings um die Stever (Regionale WaBu)	500.000 €	500.000 €	0 €

## Produktbeschreibung 130200 Natur/Landschaft und Umweltschutz

<b>Produktbereich</b>	13	Natur- und Landschaftspflege
<b>Produktgruppe</b>	1302	Natur und Landschaft
<b>Produkt</b>	130200	Natur/Landschaft und Umweltschutz

## Produktinformationen

<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.

Leistungsdaten	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
nicht besetzt				
Kennzahlen	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
nicht besetzt				
<b>Kostenstelle</b>	3100 Umwelt			

<b>Teilergebnisplan 130200 Natur/Landschaft und Umweltschutz</b>							
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>0</b>	<b>13.600</b>	<b>29.900</b>	<b>2.400</b>	<b>2.400</b>	<b>2.400</b>
414001	Zuweisg v. Bund lfd. Zwecke	0	12.400	27.500	0	0	0
416101	Aufl.v. SoPo. a. Zuw. v. Land	0	1.200	2.400	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>7.840</b>	<b>5.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>6.000</b>	<b>5.000</b>
442102	Erträge aus Holzverkäufen (USt-frei)	7.840	5.000	8.000	8.000	6.000	5.000
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>919</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
448801	Erstattg. von übrigen Bereichen	919	0	0	0	0	0
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>4.825</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
456502	Weitere sonstige ordentl. Erträge	4.825	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>14.423</b>	<b>19.400</b>	<b>38.700</b>	<b>11.200</b>	<b>9.200</b>	<b>8.200</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>-16.672</b>	<b>-16.400</b>	<b>-17.400</b>	<b>-17.900</b>	<b>-18.200</b>	<b>-18.600</b>
<b>13</b>	<b>- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-21.512</b>	<b>-17.600</b>	<b>-16.700</b>	<b>-16.700</b>	<b>-16.700</b>	<b>-16.700</b>
523801	ökologischer Ausgleich für Dritte	-996	0	0	0	0	0
524206	Unterhaltung Grünanlagen	-7.621	-12.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
524207	Unterhaltung Wald / sonst. öffentl. Anlagen	-11.813	-5.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
525503	Unterhaltung Betr. und Gesch. Ausstattung	-176	0	0	0	0	0
529101	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	-238	0	0	0	0	0
529114	Wasseruntersuchungen	-644	-600	-700	-700	-700	-700
541212	Reisekosten	-25	0	0	0	0	0
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>-919</b>	<b>-2.600</b>	<b>-4.300</b>	<b>-4.300</b>	<b>-4.300</b>	<b>-4.300</b>
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-913</b>	<b>-20.100</b>	<b>-33.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
543102	Fachliteratur	-113	-200	-200	-200	-200	-200
543122	Beitrag Vereine und Verbände	-801	-800	-800	-800	-800	-800
543150	Sonst. Geschäftsaufwendungen	0	-19.100	-32.000	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-40.016</b>	<b>-56.700</b>	<b>-71.400</b>	<b>-39.900</b>	<b>-40.200</b>	<b>-40.600</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-25.593</b>	<b>-37.300</b>	<b>-32.700</b>	<b>-28.700</b>	<b>-31.000</b>	<b>-32.400</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-25.593</b>	<b>-37.300</b>	<b>-32.700</b>	<b>-28.700</b>	<b>-31.000</b>	<b>-32.400</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-25.593</b>	<b>-37.300</b>	<b>-32.700</b>	<b>-28.700</b>	<b>-31.000</b>	<b>-32.400</b>
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-21.637</b>	<b>-7.500</b>	<b>-14.500</b>	<b>-14.500</b>	<b>-14.500</b>	<b>-14.500</b>
<b>29</b>	<b>Ergebnis ( Z.26,27,28)</b>	<b>-47.230</b>	<b>-44.800</b>	<b>-47.200</b>	<b>-43.200</b>	<b>-45.500</b>	<b>-46.900</b>

#### Erläuterung

zu Konto 524206: Rückführung Wegerandstreifen

zu Konto 543150: Erstellung Klimaschutzkonzept. Die Kosten betragen 44.300 € (davon bereits 10.300 € in 2019).

Bei einem Fördersatz von 65 % ergeben sich Fördermittel von 27.500 € für 2020 (siehe Konto 414001).

## Teilfinanzplan 130200 Natur/Landschaft und Umweltschutz

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	161.000	0	0	0
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	262	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	262	0	161.000	0	0	0
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-10.898	-30.000	-230.000	0	0	0
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-5.973	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-5.907	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-22.777	-30.000	-230.000	0	0	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit	-22.515	-30.000	-69.000	0	0	0

## Investitionsplan 130200 Natur/Landschaft und Umweltschutz

Nr. Bezeichnung	Jahresergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Gesamt-ausgabe/-einnahmebedarf (Ansatz)
<b>Oberhalb der Wertgrenze</b>							
30236STRAS Erschließung GE Erweiterung Tetekum-Süd Buschkämpe	-10.898	0	0	0	0	0	-380.000
30237STRAS Erschließung Kastanienallee Nord-West	-5.973	0	0	0	0	0	-45.000
30238STRAS Erschließung Höckenkamp Nord	262	0	0	0	0	0	-224.700
30241GRÜN Regionale 2016 / Umgestaltung Wolfsschlucht	-5.907	-30.000	-69.000	0	0	0	-180.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	161.000	0	0	0	350.000
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-5.907	-30.000	-230.000	0	0	0	-470.000
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-22.515</b>	<b>-30.000</b>	<b>-69.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-824.700</b>

<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>	Robert Breuer			
<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 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>
Anzahl der Stauanlagen	6	6	6	6
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>
nicht besetzt				
<b>Kostenstelle</b>	3200 Tiefbau			

<b>Teilergebnisplan 130400 Gewässerunterhaltung</b>							
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>224.013</b>	<b>98.000</b>	<b>97.700</b>	<b>97.700</b>	<b>47.700</b>	<b>47.600</b>
414101	Zuweisg v. Land lfd. Zwecke	176.300	50.000	50.000	50.000	0	0
416101	Aufl.v. SoPo. a. Zuw. v. Land	4.950	4.950	4.950	4.950	4.950	4.900
416301	Aufl.v. SoPo. a. Zuw. v. Zweckv.	42.763	43.050	42.750	42.750	42.750	42.700
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>224.013</b>	<b>98.000</b>	<b>97.700</b>	<b>97.700</b>	<b>47.700</b>	<b>47.600</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>-14.473</b>	<b>-15.400</b>	<b>-14.600</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.300</b>	<b>-15.500</b>
<b>13</b>	<b>- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-2.774</b>	<b>-73.400</b>	<b>-73.400</b>	<b>-73.400</b>	<b>-23.400</b>	<b>-23.400</b>
521602	Instandhaltung der Wasserläufe und Stauanlagen	-97	-70.000	-70.000	-70.000	-20.000	-20.000
524102	Strom	-2.655	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
541212	Reisekosten	-23	0	0	0	0	0
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>-47.713</b>	<b>-49.500</b>	<b>-47.700</b>	<b>-47.700</b>	<b>-47.700</b>	<b>-47.700</b>
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.712</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
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>-66.672</b>	<b>-140.000</b>	<b>-137.400</b>	<b>-137.800</b>	<b>-88.100</b>	<b>-88.300</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>157.341</b>	<b>-42.000</b>	<b>-39.700</b>	<b>-40.100</b>	<b>-40.400</b>	<b>-40.700</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>157.341</b>	<b>-42.000</b>	<b>-39.700</b>	<b>-40.100</b>	<b>-40.400</b>	<b>-40.700</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>157.341</b>	<b>-42.000</b>	<b>-39.700</b>	<b>-40.100</b>	<b>-40.400</b>	<b>-40.700</b>
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.144</b>	<b>-5.700</b>	<b>-3.400</b>	<b>-3.400</b>	<b>-3.400</b>	<b>-3.400</b>
<b>29</b>	<b>Ergebnis ( Z.26,27,28)</b>	<b>156.197</b>	<b>-47.700</b>	<b>-43.100</b>	<b>-43.500</b>	<b>-43.800</b>	<b>-44.100</b>

## Erläuterungen

### zu Konto 521602:

Maßnahmen WRRL, Durchgängigkeit Stever von der Quelle bis zur Mündung  
 Maßnahmen 2020/2021 Umgehungsgerinne Recheder Kulturstau  
 Jährlich für Instandhaltung 20.000 €

## Teilfinanzplan 130400 Gewässerunterhaltung

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	154.000	28.000	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	154.000	28.000	0	0	0
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0	-350.000	-140.000	0	0	0
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-609	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-609	-350.000	-140.000	0	0	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit	-609	-196.000	-112.000	0	0	0

## Investitionsplan 130400 Gewässerunterhaltung

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Gesamt- ausgabe-/ -einnahme- bedarf (Ansatz)
<b>Oberhalb der Wertgrenze</b>							
30078WRRRL Stever - Umflutgerinne Stadtlandschaft	-609	-140.000	0	0	0	0	-232.500
30113WEHR Wehranlage Grüne Schleuse	0	0	0	0	0	0	-360.000
30130WEHR Wehranlagen Mühlenstraße und Patzlar	0	-56.000	-112.000	0	0	0	-238.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	14.000	28.000	0	0	0	42.000
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	0	-70.000	-140.000	0	0	0	-280.000
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-609</b>	<b>-196.000</b>	<b>-112.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-916.052</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>	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 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</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	1976,60	1.976,6	1.976,60	1.976,60
- Unterhaltungsaufwand	14.824,50 €	17.789 €	14.824,50 €	14.824,50 €
Wasser- und Bodenverband Kleuterbach				
- Fläche in ha	482,33	482,33	482,33	482,33
- Unterhaltungsaufwand	7234,94 €	7.235 €	7.234,94 €	7.234,94 €
Wasser- und Bodenverband Stever-Lippe-Olfen				
- Fläche in ha	2.338,70	2.213,70	2.338,70	2.338,70
- 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	9.096,78 €	7.235 €	9.096,78 €	9.096,78 €
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>
nicht besetzt				
<b>Kostenstelle</b>	3600 Wasserverbandsgebühren			

## Teilergebnisplan 130404 Wasserverbandsgebühren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>398.957</b>	<b>186.900</b>	<b>174.800</b>	<b>174.800</b>	<b>175.000</b>	<b>175.000</b>
432107	Wasserverbandsgebühren	398.237	186.900	174.800	174.800	175.000	175.000
432123	Wasserverbandsgeb. Straßenreinigungsggeb. verb. Untern.	556	0	0	0	0	0
432126	Wasserverbandsgeb. Badgesellschaft	164	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>398.957</b>	<b>186.900</b>	<b>174.800</b>	<b>174.800</b>	<b>175.000</b>	<b>175.000</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>-1.036</b>	<b>-3.600</b>	<b>-3.700</b>	<b>-3.700</b>	<b>-3.800</b>	<b>-3.800</b>
<b>13</b>	<b>- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-1.466</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
527904	Leistungsentgelte citeq	-1.460	0	0	0	0	0
541212	Reisekosten	-6	0	0	0	0	0
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>-13</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-157.490</b>	<b>-160.500</b>	<b>-157.500</b>	<b>-157.500</b>	<b>-157.600</b>	<b>-157.600</b>
545601	Aufwand Wasser- und Bodenverbände	-157.477	-160.500	-157.500	-157.500	-157.600	-157.600
547302	Wertberichtigung Forderungen / Niederschlagung, Erlass	-12	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-160.004</b>	<b>-164.100</b>	<b>-161.200</b>	<b>-161.200</b>	<b>-161.400</b>	<b>-161.400</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>238.953</b>	<b>22.800</b>	<b>13.600</b>	<b>13.600</b>	<b>13.600</b>	<b>13.600</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>238.953</b>	<b>22.800</b>	<b>13.600</b>	<b>13.600</b>	<b>13.600</b>	<b>13.600</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>238.953</b>	<b>22.800</b>	<b>13.600</b>	<b>13.600</b>	<b>13.600</b>	<b>13.600</b>
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-16.915</b>	<b>-22.800</b>	<b>-13.600</b>	<b>-13.600</b>	<b>-13.600</b>	<b>-13.600</b>
<b>29</b>	<b>Ergebnis ( Z.26,27,28)</b>	<b>222.038</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<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>	Julia Fladderak/Jörg Richter			
<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 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>
Zugang Grabstätten (Neu- und Wiedererwerbe)	163	174	196	196
- davon Lüdinghausen	126	145	152	152
- davon Seppenrade	37	29	44	44
Abgang Grabstätten (Rückgaben von Wahlgrabstätten)	79	90	80	80
- davon Lüdinghausen	61	70	70	70
- davon Seppenrade	18	20	10	10
Anzahl der Bestattungen (LH + Sepp.)	275	250	265	265
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>
Kostendeckungsgrad				
<b>Kostenstelle</b>	2500 Baubetriebshof			

<b>Teilergebnisplan 130602 Friedhofs- u. Bestattungsangelegenheiten</b>							
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>13.780</b>	<b>13.500</b>	<b>13.500</b>	<b>13.500</b>	<b>13.500</b>	<b>13.500</b>
416101	Aufl.v. SoPo. a. Zuw. v. Land	316	40	0	0	0	0
416801	Aufl.v. SoPo. a. Zuw. v. übr. Ber.	13.464	13.460	13.500	13.500	13.500	13.500
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>360.982</b>	<b>401.700</b>	<b>427.000</b>	<b>430.000</b>	<b>433.000</b>	<b>436.000</b>
432111	Grabgebühren	216.340	247.400	258.500	259.800	261.100	262.400
432113	Bestattungsgebühren	144.642	154.300	168.500	170.200	171.900	173.600
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>761</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
446108	Erstattung Sachkosten	605	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>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>3.764</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
454201	Veräußerung v. bew. Sachen >410/800 €, Gewinn	2.000	0	0	0	0	0
456501	Schadensersatzleistungen	1.765	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>382.643</b>	<b>418.700</b>	<b>444.000</b>	<b>447.000</b>	<b>450.000</b>	<b>453.000</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>-176.379</b>	<b>-216.000</b>	<b>-217.600</b>	<b>-222.000</b>	<b>-226.300</b>	<b>-230.600</b>
<b>13</b>	<b>- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-210.200</b>	<b>-209.300</b>	<b>-212.400</b>	<b>-212.400</b>	<b>-213.100</b>	<b>-218.100</b>
521501	Instandhaltung Grundstücke	-428	0	0	0	0	0
521503	Instandhaltung eigene Gebäude	-70.051	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
521504	Instandhaltung Brandschutzeinrichtungen	0	-100	-100	-100	-100	-100
521505	Instandhaltung Außenanlagen bei Gebäuden	-1.375	-200	-500	-500	-500	-500
521506	Instandhaltung Heizungs- u. Klimaanlageanlagen, Aufzüge	-1.274	-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	-423	0	-200	-200	-200	-200
521620	Ersatzbeschaffung Festwerte Aufwuchs	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
524102	Strom	-2.000	-2.100	-2.200	-2.200	-2.300	-2.300
524103	Gas	-3.517	-6.200	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
524106	Wasser	800	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
524107	Abwassergebühren	-2.900	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
524111	Unterhaltung Grundstücke	-13.152	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
524113	Unterhaltung eigene Gebäude	0	0	-100	-100	-100	-100
524115	Unterhaltung Außenanlagen bei Gebäuden	-45	0	0	0	0	0
524117	Unterhaltung Kriegsgräber u. jüdischer Friedhof	0	-500	-500	-500	-500	-500
524150	Unterhaltsreinigung	-4.871	-6.100	-4.500	-4.500	-5.000	-5.000
524151	Wäsche u. Reinigungsmittel	-316	-400	-500	-500	-600	-600
524161	Versicherungen Gebäude	-799	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
524190	sonstige Bewirtschaftungskosten	-208	-500	-500	-500	-500	-500

## Teilergebnisplan 130602 Friedhofs- u. Bestattungsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
524206	Unterhaltung Grünanlagen	-64.443	-105.000	-105.000	-105.000	-105.000	-105.000
525101	Unterhaltung von Pkw / LKW (Kraftstoff)	-3.998	-2.200	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
525102	Instandsetzung von Pkw / Lkw	-1.570	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
525103	Instandsetzung sonstige Fahrzeuge	-4.646	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
525502	Instandhaltung Betr. und Gesch. Ausstattung	-308	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
525503	Unterhaltung Betr. und Gesch. Ausstattung	-494	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
525504	Unterhaltung sonstige BGA	-199	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
525507	Instandhaltung sonstige BGA	-633	-2.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
527902	Software incl. Wartung	-2.981	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
527904	Leistungsentgelte citeq	-4.378	-4.500	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
529101	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	-660	-900	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
529103	Wach- und Sicherheitsdienst	-371	-300	-300	-300	-300	-300
529106	Abfallentsorgung	-21.866	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-30.000
529108	Deponiekosten	-899	-600	-800	-800	-800	-800
529131	Prüfungs- u. Beratungsgebühren	-84	-500	-500	-500	-500	-500
541201	Aufwendungen für Dienst- u. Schutzkleidung	-142	-200	-300	-300	-300	-300
541202	Fortbildung, Schulung inkl. Fahrtkosten	-1.783	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
541212	Reisekosten	-185	-100	-100	-100	-100	-100
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>-79.084</b>	<b>-81.400</b>	<b>-86.800</b>	<b>-83.000</b>	<b>-82.300</b>	<b>-81.800</b>
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-34.126</b>	<b>-40.300</b>	<b>-45.300</b>	<b>-45.300</b>	<b>-45.300</b>	<b>-45.300</b>
542205	Nutzungschädigungen, Nutzungsentgelt	-27.308	-35.200	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
542301	lfd. Leistungen aus Leasingverträgen	-607	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
542991	Sonst. Aufw. f. Inanspruchn. v. Rechten u. Diensten	0	-200	-200	-200	-200	-200
543102	Fachliteratur	-173	-200	-200	-200	-200	-200
543109	Fernmeldegebühren	-544	-600	-600	-600	-600	-600
543124	Katastergeb./ALB-Gebühren, Vermarktung Grundstücke	-428	0	0	0	0	0
543150	Sonst. Geschäftsaufwendungen	-48	-100	-100	-100	-100	-100
544501	Kfz-Steuer	0	-100	-100	-100	-100	-100
544601	Versicherungsbeiträge (ohne Gebäude)	-1.092	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
544602	Kfz-Versicherungsbeiträge	-1.276	-1.300	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
547301	Wertveränd. Umlaufvermögen	-652	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-499.789</b>	<b>-547.000</b>	<b>-562.100</b>	<b>-562.700</b>	<b>-567.000</b>	<b>-575.800</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-117.147</b>	<b>-128.300</b>	<b>-118.100</b>	<b>-115.700</b>	<b>-117.000</b>	<b>-122.800</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-117.147</b>	<b>-128.300</b>	<b>-118.100</b>	<b>-115.700</b>	<b>-117.000</b>	<b>-122.800</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-117.147</b>	<b>-128.300</b>	<b>-118.100</b>	<b>-115.700</b>	<b>-117.000</b>	<b>-122.800</b>
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-82.650</b>	<b>-18.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>
<b>29</b>	<b>Ergebnis ( Z.26,27,28)</b>	<b>-199.797</b>	<b>-146.300</b>	<b>-168.100</b>	<b>-165.700</b>	<b>-167.000</b>	<b>-172.800</b>

### Erläuterungen

Zu Konto 524206: Bekämpfung Eichen-Prozessionsspinner

<b>Teilfinanzplan 130602 Friedhofs- und Bestattungsangelegenheiten</b>							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	2.000	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.000	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-8.312	-25.000	0	0	0	0
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0	-30.000	-35.000	-25.000	-25.000	-25.000
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-59.531	-97.400	-64.000	-8.000	-8.000	-8.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-67.842	-152.400	-99.000	-33.000	-33.000	-33.000
31	= Saldo Investitionstätigkeit	-65.842	-152.400	-99.000	-33.000	-33.000	-33.000

<b>Investitionsplan 130602 Friedhofs- und Bestattungsangelegenheiten</b>							
Nr. Bezeichnung	Jahresergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Gesamt-ausgabe/-einnahmebedarf (Ansatz)
<b>Oberhalb der Wertgrenze</b>							
30126GRUND Neuanlage pflegefreie Gräber Lüdinghausen	-8.312	-25.000	0	0	0	0	-181.500
30188GRUND Pflasterung Hofffläche Friedhof Lüdinghausen	0	-30.000	0	0	0	0	-79.000
30198FAHR Fahrzeuge Friedhöfe	-48.017	-75.000	-50.000	0	0	0	-185.000
<b>Summe</b>	<b>-56.329</b>	<b>-130.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.050.500</b>
<b>Unterhalb der Wertgrenze</b>							
30190GWG Friedhofs- u. Bestattungswesen	-1.780	-2.400	-8.000	-2.000	-2.000	-2.000	-24.048
30191BGA Friedhöfe	-6.269	-20.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-107.986
30199WEG Wege Friedhof Seppenrade	-1.464	0	-10.000	0	0	0	-125.000
30216PFAD Grabpfade Friedhöfe	0	0	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-125.000
<b>Summe</b>	<b>-9.513</b>	<b>-22.400</b>	<b>-49.000</b>	<b>-33.000</b>	<b>-33.000</b>	<b>-33.000</b>	<b>-423.834</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-65.842</b>	<b>-152.400</b>	<b>-99.000</b>	<b>-33.000</b>	<b>-33.000</b>	<b>-33.000</b>	<b>-1.474.334</b>

### Erläuterungen

zu 30198FAHR: Pritschenfahrzeug (3,5 t) mit Drei-Seiten-Kipper

zu 30190BGA: u. a. für Abfallbehälter 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.

<b>Leistungsdaten</b>	<b>Ist 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>
Anzahl der Straßenverkehrslenkungs- und -sicherungsmaßnahmen	86	90	100	110
Fahrgastzahlen Nachtbus (RVM)	40000	40000	40000	40000
Fahrgastzahlen Bürgerbus	8432	9000	9000	9000
Anzahl der innerstädtischen Haltestellen	290	290	290	290
Anzahl der Ortslinien im Stadtgebiet	5+4 BB	5+4 BB	5+4 BB	5+4 BB
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>
nicht besetzt				

**Kostenstelle** 4400 Ordnungsangelegenheiten

<b>Teilergebnisplan 120401 ÖPNV/Verkehrsangelegenheiten</b>							
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>17.959</b>	<b>15.400</b>	<b>15.400</b>	<b>15.400</b>	<b>12.300</b>	<b>12.300</b>
414101	Zuweisg v. Land lfd. Zwecke	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
414201	Zuweisg v. Gem. u. Gem.verb. lfd. Zwecke	2.580	0	0	0	0	0
416101	Aufl.v. SoPo. a. Zuw. v. Land	4.714	4.710	4.710	4.710	1.670	1.700
416201	Aufl.v. SoPo. a. Zuw. v. Gem.	657	680	680	680	620	600
416301	Aufl.v. SoPo. a. Zuw. v. Zweckv.	2.508	2.510	2.510	2.510	2.510	2.500
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>80</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
431101	Verwaltungsgebühren	80	0	0	0	0	0
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>3.246</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>
441102	Nebenkosten	83	0	0	0	0	0
441104	Nutzungsentgelte	3.164	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>49</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
456501	Schadensersatzleistungen	49	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>21.334</b>	<b>18.900</b>	<b>18.900</b>	<b>18.900</b>	<b>15.800</b>	<b>15.800</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>-62.105</b>	<b>-52.900</b>	<b>-58.000</b>	<b>-59.200</b>	<b>-60.300</b>	<b>-61.600</b>
<b>13</b>	<b>- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-44.127</b>	<b>-32.100</b>	<b>-34.100</b>	<b>-32.100</b>	<b>-32.100</b>	<b>-32.100</b>
521503	Instandhaltung eigene Gebäude	-41	0	0	0	0	0
521615	Instandhaltung Haltestellen und sonstige Anlagen	-1.086	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
524107	Abwassergebühren	-83	0	0	0	0	0
524161	Versicherungen Gebäude	-42	0	0	0	0	0
524190	sonstige Bewirtschaftungskosten	-11	0	0	0	0	0
524211	Unterhaltung Haltestellen und sonstige Anlagen	-2.614	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
525503	Unterhaltung Betr. und Gesch. Ausstattung	-19	0	0	0	0	0
525507	Instandhaltung sonstige BGA	-95	0	0	0	0	0
528171	Straßenverkehrsbeschilderung	-12.796	-14.000	-16.000	-14.000	-14.000	-14.000
529104	Straßenreinigungskosten	-7	0	0	0	0	0
529121	Kostenanteil Nachtbus/Taxibus	-26.982	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500
541202	Fortbildung, Schulung inkl. Fahrtkosten	-315	0	0	0	0	0
541212	Reisekosten	-37	-100	-100	-100	-100	-100
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>-23.184</b>	<b>-23.300</b>	<b>-24.300</b>	<b>-25.200</b>	<b>-21.600</b>	<b>-18.600</b>
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>-10.080</b>	<b>-48.500</b>	<b>-17.500</b>	<b>-17.500</b>	<b>-17.500</b>	<b>-17.500</b>
531818	Zuschüsse Vereine, Verbände, Beiräte	-10.080	-48.500	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.648</b>	<b>-1.100</b>	<b>-26.300</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>
542201	Miete / Pacht, Erbbauzins	-182	-100	-100	-100	-100	-100
543109	Fernmeldegebühren	-1.190	-800	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
543125	Allgemeine Planungskosten	0	0	-25.000	0	0	0
544601	Versicherungsbeiträge (ohne Gebäude)	-12	0	0	0	0	0
544604	Elektronikversicherung	-263	-200	-200	-200	-200	-200
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-141.144</b>	<b>-157.900</b>	<b>-160.200</b>	<b>-135.300</b>	<b>-132.800</b>	<b>-131.100</b>

## Teilergebnisplan 120401 ÖPNV/Verkehrsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
18	= Ordentliches Ergebnis	-119.810	-139.000	-141.300	-116.400	-117.000	-115.300
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-119.810	-139.000	-141.300	-116.400	-117.000	-115.300
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-119.810	-139.000	-141.300	-116.400	-117.000	-115.300
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-61.847	-49.500	-55.600	-55.600	-55.600	-55.600
29	Ergebnis ( Z.26,27,28)	-181.656	-188.500	-196.900	-172.000	-172.600	-170.900

### Erläuterungen:

zu Konto 543125: Zukunftsnetz Mobilität - Planung einer oder mehrerer Mobilstationen

## Teilfinanzplan 120401 ÖPNV/Verkehrsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	195.000	119.000	90.000	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	195.000	119.000	90.000	0	0
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-40.838	-71.500	-62.500	-136.500	-6.500	-6.500
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-6.701	-11.500	-6.000	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-47.539	-83.000	-68.500	-136.500	-6.500	-6.500
31	= Saldo Investitionstätigkeit	-47.539	112.000	50.500	-46.500	-6.500	-6.500

## Investitionsplan 120401 ÖPNV/Verkehrsangelegenheiten

Nr. Bezeichnung	Jahresergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Gesamt-ausgabe-/einnahmebedarf (Ansatz)
<b>Oberhalb der Wertgrenze</b>							
40046AUFB Barrierefreier Umbau Haltestellen ÖPNV	-40.406	130.000	63.000	-40.000	0	0	20.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	195.000	119.000	90.000	0	0	761.000
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-40.406	-65.000	-56.000	-130.000	0	0	-741.000
<b>Summe</b>	<b>-40.406</b>	<b>130.000</b>	<b>63.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-77.500</b>
<b>Unterhalb der Wertgrenze</b>							
40042AUFB Wartehallen	-7.074	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-77.000
40054BGA Fahrradboxen Bahnhof	-60	-7.000	-6.000	0	0	0	-23.000
40083GERÄT Ersatzbeschaffungen	0	-4.500	0	0	0	0	-4.500
<b>Summe</b>	<b>-7.133</b>	<b>-18.000</b>	<b>-12.500</b>	<b>-6.500</b>	<b>-6.500</b>	<b>-6.500</b>	<b>-142.500</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-47.539</b>	<b>112.000</b>	<b>50.500</b>	<b>-46.500</b>	<b>-6.500</b>	<b>-6.500</b>	<b>-220.000</b>