

Produktübersicht Fachbereich 3 – Planen und Bauen

Produkt	Bezeichnung	Kostenstelle	S.
01 06 02	Baubetriebshof	2500 Baubetriebshof	142
06 14 02	Kinderspiel- und Bolzplätze	3201 Kinderspielplätze 3202 Bolzplätze	145
08 01 00	Sportanlagen	6450 Stadion Lüdinghausen 6460 Sportplatz Seppenrade	148
09 01 00	Bauleitplanung	3300 Planung	151
11 02 00	Abfallbeseitigung	3500 Abfallbeseitigung	153
11 03 00	Service für das Abwasserwerk	3400 Abwasserwerk	156
12 01 00	Öffentliche Verkehrsflächen / Erschließung	3200 Tiefbau	158
12 01 01	Duales System	3200 Tiefbau	166
12 05 00	Straßenreinigung	3700 Straßenreinigung	168
13 01 00	Öffentliche Grünanlagen	3100 Umwelt	170
13 02 00	Natur / Landschaft / Umwelt und Klimaschutz	3100 Umwelt	173
13 04 00	Gewässerunterhaltung	3200 Tiefbau	176
13 04 04	Wasserverbandsgebühren	3600 Wasserverbandsgebühren	179
13 06 02	Friedhofs- u. Bestattungsangelegenheiten	2500 Baubetriebshof	181

Die Produkte 061402, 080100, 090100, 120100, 120101, 130100 bis 130400 bilden ein Budget.

Produktbeschreibung 010602 Baubetriebshof

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0106	Zentrale Dienste
Produkt	010602	Baubetriebshof

Produktinformationen

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

Leistungsdaten	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anzahl der Mitarbeiter (ohne Friedhof)	34	34	34	34
Leistungsstunden Soll nach KGSt:	52.600	52.600	52.600	52.600
Leistungsstunden Ist:	47.955	48.800	48.800	49.000
- davon Grünflächenpflege	18.610	17.800	18.700	18.800
- davon Straßenunterhaltung	15.980	17.000	16.100	16.200
- davon Gebäudeunterhaltung	3.156	3.100	3.100	3.100
- davon Werkstatteleistungen	1.591	1.600	1.600	1.600
- davon Veranstaltungen & Transporte, Reinigungen, Winterdienst	5.961	6.000	6.000	6.000
- davon sonstige Tätigkeiten	2.657	3.300	3.300	3.300
Anzahl Stunden Fuhrpark (ohne Friedhof)	33.609	33.000	34.000	34.500
Kennzahlen	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Aufwand Grünflächenpflege Std./ha Gemeindefläche	1,32	1,27	1,33	1,34
Aufwand Straßenunterhaltung Std./ha Gemeindefläche	1,14	1,21	1,15	1,15
Aufwand Gebäudeunterhaltung in Std. pro städtischem Gebäude	87,66	86,11	86,11	86,11
Auslastung des Fahrzeugparks	93,64%	96,70%	96,00%	96,00%
Kostenstelle	2500 Baubetriebshof			

Teilergebnisplan 010602 Baubetriebshof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	74.618	73.900	73.900	73.900	73.900	73.900
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.570	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	63.485	33.500	39.100	26.000	26.000	26.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.069	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
10	= Ordentliche Erträge	142.742	129.000	124.600	111.500	111.500	111.500
11	- Personalaufwendungen	-1.869.430	-1.888.500	-1.920.300	-1.946.200	-1.984.700	-2.023.100
13	- Aufwand für Sach- und Dienstleistungen	-250.873	-267.500	-314.100	-274.100	-275.300	-275.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-176.036	-163.800	-159.500	-186.600	-197.600	-197.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-84.963	-60.000	-63.100	-63.100	-61.500	-61.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.381.302	-2.379.800	-2.457.000	-2.470.000	-2.519.100	-2.557.500
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-2.238.560	-2.250.800	-2.332.400	-2.358.500	-2.407.600	-2.446.000
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis d. lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-2.238.560	-2.250.800	-2.332.400	-2.358.500	-2.407.600	-2.446.000
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-2.238.560	-2.250.800	-2.332.400	-2.358.500	-2.407.600	-2.446.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.220.390	2.250.800	2.332.400	2.358.500	2.407.600	2.446.000
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-18.170	0	0	0	0	0

Erläuterungen

Erträge

Zeile 02: Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen 73.900 €

Zeile 06: Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Erstattung Eingliederungszuschüsse 13.100 €

Erstattung vom Abwasserwerk 17.800 €

Aufwendungen

Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Instandhaltung eigene Gebäude: Erneuerung von drei Sektionaltoren der Fahrzeughallen 45.500 €

Unterhaltung von Pkw / LKW (Kraftstoff) 68.000 €

Instandsetzung von Pkw / Lkw 34.000 €

Instandsetzung sonstige Fahrzeuge 50.000 €

Instandhaltung sonstige BGA 11.000 €

Abfallentsorgung 35.000 €

Zeile 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen

lfd. Leistungen aus Leasingverträgen (Berufskleidung einschl. Waschservice) 22.000 €

Kfz-Versicherungsbeiträge 20.000 €

Teilfinanzplan 010602 Baubetriebshof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	3.000	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.000	0	0	0	0	0
24	- Auszahlung f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0	-80.000	-280.000	0	0	0
26	- Auszahlung f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-109.205	-289.000	-265.000	-157.000	-7.000	-7.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-109.205	-369.000	-545.000	-157.000	-7.000	-7.000
31	= Saldo Investitionstätigkeit	-106.205	-369.000	-545.000	-157.000	-7.000	-7.000

Investitionsplan 010602 Baubetriebshof

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Gesamt- ausgabe-/ -einnahme- bedarf (Ansatz)
Oberhalb der Wertgrenze							
30204FAHR Baubetriebshof	-79.387	-180.000	-225.000	-150.000	0	0	-1.640.699
30217GEBÄU Bauhofhalle Neubau	0	-80.000	-280.000	0	0	0	-540.000
Summe	-79.387	-260.000	-505.000	-150.000	0	0	-2.591.418
Unterhalb der Wertgrenze							
30200BGA Baubetriebshof	-15.512	-105.000	-40.000	-7.000	-7.000	-7.000	-242.294
30201GWG Baubetriebshof	-8.977	-4.000	0	0	0	0	-27.400
Summe	-24.489	-109.000	-40.000	-7.000	-7.000	-7.000	-462.467
Gesamtsumme	-103.876	-369.000	-545.000	-157.000	-7.000	-7.000	-3.053.885

Erläuterungen:

30204FAHR:

2021: Laubsaugwagen 80.000 €; Bankettfrässhleuder 60.000 €; Gießwagen 35.000 €; Fahrzeug für Stadtreinigung 50.000 €
2022: LKW 7,5 t mit Drei-Seiten-Kipper 80.000 €, Wegepflegegerät 70.000 €

30200BGA: Bitumen-Kocher zur Sanierung von Fahrbahnrisen 10.000 €, Beton-Stapelblöcke 12.000 € und diverse Kleingeräte 18.000 €

Produktbeschreibung 061402 Bewirtschaftung Kinderspiel- und Bolzplätze

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

Produktinformationen

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

Leistungsdaten	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anzahl der Spielplätze	37	37	38	38
Anzahl der Bolzplätze	7	7	7	7
Kennzahlen	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
nicht besetzt				
Kostenstelle	3201 Kinderspielplätze 3202 Bolzplätze			

Anmerkungen zu den Kennzahlen:

Spielplätze:

Entfall: Rollschuhbahn Feldbrand

Neu: Bikepark + Höckenkamp Nord

Bolzplätze:

Entfall: Spiekerkamp

Neu: Bolzplatz Fortuna Seppenrade

Teilergebnisplan 061402 Bewirtschaftung Kinderspiel- u. Bolzplätze

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.307	2.500	2.100	1.800	1.800	1.800
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	20.000	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	23.307	2.500	2.100	1.800	1.800	1.800
11	- Personalaufwendungen	-41.124	-41.600	-40.900	-41.500	-42.300	-43.200
13	- Aufwand für Sach- und Dienstleistungen	-31.852	-70.000	-80.500	-70.500	-70.500	-70.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-57.762	-58.100	-60.400	-65.500	-65.100	-65.100
15	- Transferaufwendungen	0	-50.000	-50.000	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-130.739	-219.700	-231.800	-177.500	-177.900	-178.800
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-107.431	-217.200	-229.700	-175.700	-176.100	-177.000
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis d. lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-107.431	-217.200	-229.700	-175.700	-176.100	-177.000
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-107.431	-217.200	-229.700	-175.700	-176.100	-177.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-157.179	-117.000	-117.000	-117.000	-117.000	0
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-264.610	-334.200	-346.700	-292.700	-293.100	-177.000

Erläuterungen

Aufwendungen

Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Instandhaltung Spielplätze, Bolzplätze, u. a. Sanierung Spielplatz Stadtfeld II 55.000 €
 Unterhaltung Spielplätze, Bolzplätze, Skateranlagen 25.000 €

Zeile 15: Transferaufwendungen

Kostenbeteiligung Spielplatz Burg Vischering (Neuveranschlagung) 50.000 €

Teilfinanzplan 061402 Bewirtschaftung Kinderspiel- u. Bolzplätze

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
24	- Auszahlung f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-13.013	-160.000	-180.000	-35.000	-35.000	-35.000
26	- Auszahlung f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-9.019	-100.500	-100.000	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-22.032	-260.500	-280.000	-35.000	-35.000	-35.000
31	= Saldo Investitionstätigkeit	-22.032	-260.500	-280.000	-35.000	-35.000	-35.000

Investitionsplan 061402 Bewirtschaftung Kinderspiel- und Bolzplätze

Nr. Bezeichnung	Jahresergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Gesamt-ausgabe-/einnahmebedarf (Ansatz)
Oberhalb der Wertgrenze							
30141GERÄT Neubau Spielplatz Höckenkamp-Nord	0	-100.000	-100.000	0	0	0	-260.000
30144BGA Sanierung Bolzplätze (Auf der Geest)	0	-60.000	-60.000	0	0	0	-256.308
30159PLATZ Bolzplatz Seppenrade	0	-40.000	0	0	0	0	-85.000
Summe	0	-140.000	-160.000	0	0	0	-441.000
Unterhalb der Wertgrenze							
30009GERÄT Spielgeräte	-13.018	-35.000	-50.000	-35.000	-35.000	-35.000	-570.737
30011GWGK Kinderspielplätze	-9.014	-500	0	0	0	0	-25.500
30160PLATZ Bolzplatz Liebfrauenkamp	0	0	-20.000	0	0	0	-20.000
30229STRAS Bikepark	0	-25.000	-50.000	0	0	0	-117.000
Summe	-22.032	-120.500	-120.000	-35.000	-35.000	-35.000	-1.120.979
Gesamtsumme	-22.032	-260.500	-280.000	-35.000	-35.000	-35.000	-1.561.979

Produktbeschreibung 080100 Sportanlagen				
Produktbereich	08	Sportförderung		
Produktgruppe	0801	Sportanlagen		
Produkt	080100	Sportanlagen		
Produktinformationen				
Produktverantwortlich	Ellen Trudwig			
Produktbetreuung	Helga Wagner			
Kurzbeschreibung	Pflege und Unterhaltung von (Außen-) Sportanlagen.			
Auftragsgrundlage	Gemeindeordnung (GO), Ratsbeschlüsse, Aufträge der Verwaltung			
Zielgruppe	Schüler, Sportvereine, sonstige Benutzer			
Ziele	Bereitstellung von Sportanlagen als Ergänzung zum Schulsport, zur Freizeitgestaltung und Gesundheitsvorsorge.			
Leistungsdaten	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Instandhaltungs- und Unterhaltungsaufwand gesamt				
- Sportanlage Lüdinghausen		45.000 €	35.000,- €	35.000
- Sportanlage Seppenrade		15.000 €	5.000,- €	
Kennzahlen	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
nicht besetzt				
Kostenstelle	6450 Stadion Lüdinghausen 6460 Sportplatz Seppenrade			

Teilergebnisplan 080100 Sportanlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50.174	50.100	66.100	82.100	82.100	82.100
10	= Ordentliche Erträge	50.174	50.100	66.100	82.100	82.100	82.100
11	- Personalaufwendungen	-30.375	-43.300	-44.700	-45.100	-45.900	-46.900
13	- Aufwand für Sach- und Dienstleistungen	-39.811	-66.200	-41.000	-41.000	-41.000	-41.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-149.288	-148.500	-164.500	-181.200	-181.200	-181.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-57	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-219.531	-258.000	-250.200	-267.300	-268.100	-269.100
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-169.357	-207.900	-184.100	-185.200	-186.000	-187.000
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis d. lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-169.357	-207.900	-184.100	-185.200	-186.000	-187.000
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-169.357	-207.900	-184.100	-185.200	-186.000	-187.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-92.864	-82.200	-82.200	-82.200	-82.200	0
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-262.221	-290.100	-266.300	-267.400	-268.200	-187.000

Erläuterungen

Erträge

Zeile 02: Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen

66.100 €

Aufwendungen

Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Instandhaltung Sportanlagen

20.000 €

Unterhaltung Sportanlagen

20.000 €

Teilfinanzplan 080100 Sportanlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	725.000	750.000	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	725.000	750.000	0	0	0
24	- Auszahlung f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-6.106	-705.000	-845.000	0	0	0
26	- Auszahlung f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-31.743	-8.000	-5.000	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-37.849	-713.000	-850.000	0	0	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit	-37.849	12.000	-100.000	0	0	0

Investitionsplan 080100 Sportanlagen

Nr. Bezeichnung	Jahresergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Gesamtausgabe-/einnahmbedarf (Ansatz)
Oberhalb der Wertgrenze							
30012GRUND Kunstrassen u. Fitness-Location Stadion LH	-31.743	20.000	-75.000	0	0	0	-1.115.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	725.000	750.000	0	0	0	1.475.000
25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen	-31.743	-705.000	-825.000	0	0	0	-1.785.000
30014GRUND Stadion Seppenrade (Erw. Tribünenanlage)	0	0	-20.000	0	0	0	-1.863.964
Summe	-31.743	20.000	-95.000	0	0	0	-3.023.964
Unterhalb der Wertgrenze							
30013GERÄT Sportgeräte und Pflegegeräte Stadion LH	0	-8.000	-5.000	0	0	0	-133.000
30017STRAS Sportplatz Seppenrade	-6.106	0	0	0	0	0	-9.000
Summe	-6.106	-8.000	-5.000	0	0	0	-187.500
Gesamtsumme	-37.849	12.000	-100.000	0	0	0	-3.211.464

Produktbeschreibung 090100 Bauleitplanung

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe	0901	Räumliche Planung
Produkt	090100	Bauleitplanung

Produktinformationen

Produktverantwortlich	Ellen Trudwig
Produktbetreuung	Janine Schmidt
Kurzbeschreibung	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.
Auftragsgrundlage	Beschlüsse des Rates bzw. seiner Gremien, Baugesetzbuch (BauGB)
Zielgruppe	Bevölkerung der Stadt Lüdinghausen einschließlich Gewerbe, Handel, Dienstleistung und Land- und Forstwirtschaft indirekt als Interessenten für Bodennutzungen und technische und soziale Infrastruktureinrichtungen
Ziele	Effizienz bei der Verfolgung der gesetzlichen Vorgaben. Wirtschaftliche Sicherung angemessenen und familiengerechten Wohnens- durch kurzfristige Bearbeitung, konsequente Rechtsanwendung und kundenfreundliche Beratung.

Leistungsdaten	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anzahl Änderungen Flächennutzungsplan	-	-	3	5
Bebauungspläne und Satzungen gem. §34 und §35 Baugesetzbuch	11	3	10	6
Kennzahlen	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
nicht besetzt				

Kostenstelle 3300 Planung

Teilergebnisplan 090100 Bauleitplanung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	2.860	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	11.862	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	14.721	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
11	- Personalaufwendungen	-281.649	-326.100	-329.100	-333.600	-340.200	-346.700
13	- Aufwand für Sach- und Dienstleistungen	-45.369	-73.100	-66.500	-56.500	-51.500	-51.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.136	-1.600	-1.500	-1.100	-1.000	-1.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-32.429	-100.800	-100.800	-100.800	-80.800	-80.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	-361.582	-501.600	-497.900	-492.000	-473.500	-480.000
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-346.861	-497.600	-494.900	-489.000	-470.500	-477.000
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis d. lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-346.861	-497.600	-494.900	-489.000	-470.500	-477.000
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-346.861	-497.600	-494.900	-489.000	-470.500	-477.000
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-346.861	-497.600	-494.900	-489.000	-470.500	-477.000

Erläuterungen

Aufwendungen

Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Prüfungs- und Beratungsgebühren (incl. Windkraft) 20.000 €

Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten 40.000 €

Zeile 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen

Allgemeiner Planungsaufwand 100.000 €

Betrag enthält u. a. den Aufwand für die Neuaufstellung des Flächennutzungsplans, Einzelhandelskonzept und Dorfentwicklungskonzept Seppenrade

Produktbeschreibung 110200 Abfallbeseitigung

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	1102	Abfallwirtschaft
Produkt	110200	Abfallbeseitigung

Produktinformationen

Produktverantwortlich	Ellen Trudwig
Produktbetreuung	Sabine Liebing, Monika Kretschmer
Kurzbeschreibung	Organisation der Sammlung und des Transports von Abfällen und Wertstoffen. Erstellung einer Gebührenkalkulation.
Auftragsgrundlage	Kreislaufwirtschaftsgesetz, Landesabfallgesetz, Abfallsatzungen Kreis/ Stadt, Baugesetzbuch, Ordnungsbehördengesetz
Zielgruppe	private Haushalte, Gewerbebetriebe, Institutionen, Allgemeinheit
Ziele	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.

Leistungsdaten	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Abfallmengen:				
- Restmüll	2.098,71 t	2.400 t	2.300 t	2.300 t
- Biomüll	3.794,40 t	4.100 t	4.100 t	4.100 t
- Altpapier	1.563,26 t	1.900 t	1.600 t	1.600 t
Kennzahlen	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Abfallmenge je Einwohner:				
- Restmüll	85,35 kg	98 kg	93 kg	93 kg
- Biomüll	154,31 kg	167 kg	165 kg	165 kg
- Altpapier	63,57 kg	77 kg	64 kg	64 kg
Kostenstelle	3500 Abfallbeseitigung			

Erläuterungen:

2019: lt. WBC Jahresstatistik 2019, Einwohnerzahl Stand 30.06.2018 *24.590

2020: Einwohnerzahl wie 2019

2021 + 2022: Einwohnerzahl Stand 31.12.2019 *24.822

Altpapier: erfasste Gesamtmenge inkl. Verpackungsanteil

Teilergebnisplan 110200 Abfallbeseitigung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	1.827.284	1.905.000	2.035.600	2.072.600	2.073.400	2.074.200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.526	13.900	16.600	16.600	16.600	16.600
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	114.960	108.000	77.000	77.000	77.000	77.000
10	= Ordentliche Erträge	1.957.770	2.026.900	2.129.200	2.166.200	2.167.000	2.167.800
11	- Personalaufwendungen	-44.788	-41.400	-41.900	-42.500	-43.300	-44.100
13	- Aufwand für Sach- und Dienstleistungen	-1.744.242	-1.889.700	-1.946.400	-1.946.400	-1.946.400	-1.946.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-305	-300	-46.000	-61.600	-61.600	-61.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.619	-9.600	-10.000	-9.700	-9.700	-9.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.799.955	-1.941.000	-2.044.300	-2.060.200	-2.061.000	-2.061.800
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	157.815	85.900	84.900	106.000	106.000	106.000
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis d. lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	157.815	85.900	84.900	106.000	106.000	106.000
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	157.815	85.900	84.900	106.000	106.000	106.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.873	3.800	4.200	4.200	4.200	4.200
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-113.943	-89.700	-89.100	-110.200	-110.200	-110.200
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	47.745	0	0	0	0	0

Erläuterungen

Erträge

Zeile 04: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Abfallgebühren

2.035.600 €

Aufwendungen

Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Deponiekosten

1.009.200 €

Kosten der Abfallabfuhr

915.300 €

Teilfinanzplan 110200 Abfallbeseitigung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
24	- Auszahlung f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0	-1.200.000	-252.000	0	0	0
25	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	-51.996	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-51.996	-1.200.000	-252.000	0	0	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit	-51.996	-1.200.000	-252.000	0	0	0

Investitionsplan 110200 Abfallbeseitigung

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Gesamt- ausgabe-/ -einnahme- bedarf (Ansatz)
Oberhalb der Wertgrenze							
30291GEBÄU Wertstoffhof	-51.996	-1.200.000	-252.000	0	0	0	-1.527.000
Gesamtsumme	-51.996	-1.200.000	-252.000	0	0	0	-1.535.300

Produktbeschreibung 110300 Service für das Abwasserwerk

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	1103	Entwässerung und Abwasserbeseitigung
Produkt	110300	Service für das Abwasserwerk

Produktinformationen

Produktverantwortlich	Ellen Trudwig
Produktbetreuung	Ellen Trudwig
Kurzbeschreibung	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.
Auftragsgrundlage	Wasserhaushaltsgesetz, Landeswassergesetz, Selbstüberwachungsverordnung Kanal NRW, Kommunalabgabengesetz (KAG), Entwässerungssatzung, Gebührensatzung, Betriebssatzung des Abwasserwerk
Zielgruppe	Abwasserwerk der Stadt Lüdinghausen; mittelbar: alle Abwasserproduzenten (Privathaushalte, Gewerbebetriebe und sonstige Institutionen)
Ziele	Ordnungsgemäße und effektive Sammlung des Abwassers. Förderung der Entsiegelung von Flächen und dadurch Minimierung der Abwassermenge.

Leistungsdaten	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
nicht besetzt				
Kennzahlen	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
nicht besetzt				
Kostenstelle	3400 Abwasserwerk			

Teilergebnisplan 110300 Service für das Abwasserwerk

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.183	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	249.813	288.000	310.000	315.500	321.800	328.200
10	= Ordentliche Erträge	263.996	288.000	310.000	315.500	321.800	328.200
11	- Personalaufwendungen	-228.214	-264.400	-289.500	-294.900	-300.800	-306.700
13	- Aufwand für Sach- und Dienstleistungen	-1.157	-1.200	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-494	-400	-300	-200	-100	-100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.954	-2.600	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	-233.819	-268.600	-294.200	-299.500	-305.300	-311.200
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	30.177	19.400	15.800	16.000	16.500	17.000
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis d. lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	30.177	19.400	15.800	16.000	16.500	17.000
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	30.177	19.400	15.800	16.000	16.500	17.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-14.290	-19.400	-15.800	-16.000	-16.500	-17.000
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	15.887	0	0	0	0	0

Erläuterungen

Erträge

Zeile 06: Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Erstattung Personalkosten vom Abwasserwerk

308.000 €

Produktbeschreibung 120100 Öffentliche Verkehrsflächen/Erschließung

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	1201	Öffentliche Verkehrsflächen
Produkt	120100	Öffentliche Verkehrsflächen/Erschließung

Produktinformationen

Produktverantwortlich	Ellen Trudwig
Produktbetreuung	Robert Breuer, Jörg Richter
Kurzbeschreibung	Ausbauplanung, Neu- und Umbau sowie Unterhaltung von öffentlichen Verkehrsflächen einschließlich Straßenbegleitgrün und Straßenbeleuchtung. Berechnung und Erhebung von Erschließungsbeiträgen und Straßenentwässerung.
Auftragsgrundlage	Bebauungsplan, Fachplanungen, Bundesfernstraßengesetz, Straßen- und Wegegesetz des Landes, Verkehrssicherungspflicht, Kommunalabgabengesetz (KAG)
Zielgruppe	Verkehrsteilnehmer, Anlieger
Ziele	Zeitnahe Sicherstellung der Erschließung von Wohn- und Gewerbegebieten.

Leistungsdaten	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anzahl der zum Ausbau anstehenden Planungen				
- Eigene Planungen (Anzahl)	2	0	7	2
- Vergebene Planung (Anzahl)	24	16	22	16
- Vergebene Planung (Aufwand)	1.200.000 €	800.000 €	1.100.000 €	800.000 €
Aufwand für die Instandhaltung öffentlicher Verkehrsflächen				
- davon Innerorts	154.375 €	250.000 €	722.000 €	800.000 €
- davon Wirtschaftswege	128.498 €	165.000 €	150.000 €	150.000 €
Kennzahlen	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Herstellen von				
- Fahrbahnen in m ²	9.500	7.600	7.000	7.530
- Wirtschaftswege in m ²	0	0	0	0
- Radwege in m ²	0	0	1.000	0

Kostenstelle	3200 Tiefbau 3210 ISEK
---------------------	---------------------------

Teilergebnisplan 120100 Öffentliche Verkehrsflächen/Erschließung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.110.692	1.828.800	1.269.300	978.800	978.800	1.078.800
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	1.057.839	1.076.900	1.081.900	1.091.900	1.101.900	1.111.900
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.283	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.033	20.200	26.600	26.600	26.600	26.600
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	147.138	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.341.985	2.925.900	2.377.800	2.097.300	2.107.300	2.217.300
11	- Personalaufwendungen	-321.134	-354.700	-399.900	-405.200	-413.400	-421.300
13	- Aufwand für Sach- und Dienstleistungen	-1.214.864	-2.753.200	-2.184.700	-2.114.800	-1.519.600	-1.579.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.917.779	-2.602.500	-2.635.500	-2.645.000	-2.655.000	-2.665.000
15	- Transferaufwendungen	-13.130	-10.000	-55.000	-40.000	-40.000	-40.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-36.131	-9.100	-8.800	-8.800	-8.800	-8.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.503.037	-5.729.500	-5.283.900	-5.213.800	-4.636.800	-4.714.700
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-2.161.052	-2.803.600	-2.906.100	-3.116.500	-2.529.500	-2.497.400
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-62	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	-62	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis d. lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-2.161.114	-2.803.600	-2.906.100	-3.116.500	-2.529.500	-2.497.400
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-2.161.114	-2.803.600	-2.906.100	-3.116.500	-2.529.500	-2.497.400
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.450	11.300	11.600	11.600	11.600	11.600
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.196.137	-1.488.900	-1.467.600	-1.474.600	-1.524.700	-1.762.300
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-3.352.800	-4.281.200	-4.362.100	-4.579.500	-4.042.600	-4.248.100

Erläuterungen

Erträge

Zeile 02: Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Zuweisungen für ISEK-Verfügungsfond	60.000 €
Zuweisungen vom Land für Querungshilfe Dülmener Straße	160.000 €
Zuweisungen vom Land für Deckensanierung Steverstraße	70.500 €
Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	978.800 €

Zeile 04: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	1.080.000 €
---	-------------

Zeile 06: Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Erstattung vom Abwasserwerk	26.600 €
-----------------------------	----------

Aufwendungen

Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Instandhaltung Straßen, Wege, Plätze	722.000 €
- Deckensanierung Steverstraße (LZ 70.500 € unter Zeile 02),	147.000 €
- Querungshilfe Dülmener Straße (LZ 160.000 € unter Zeile 02),	210.000 €
- Deckensanierung Halterner Straße (Weberstraße bis Kastanienallee	135.000 €
- Deckensanierung Alter Berg,	100.000 €
- Anteilige Planungskosten Radweg Dortmund-Ems-Kanal,	20.000 €
- Parkbuchten Marderweg,	10.000 €
- sonstige Maßnahmen	100.000 €
- Deckensanierung Hans-Böckler-Straße (2022),	400.000 €
- Selmer Straße Erhöhung Lärmschutzwand,	160.000 €
- Fahrbahn Marie-Curie-Straße 1. BA 75.000 €,	75.000 €
- sonstige Maßnahmen,	165.000 €
- Fahrbahn Marie-Curie-Straße 2. BA 50.000 € (2023)	50.000 €
- Fahrbahn Bertha-von-Suttner-Straße 120.000 € (2024)	120.000 €
Instandhaltung Wirtschaftswege	150.000 €
Instandhaltung Brücken: Bohlen-Erneuerung auf Brücken 2021-2023	33.000 €
Instandhaltung Straßenbeleuchtung: incl. Grundsanierung Netz	120.000 €
Kostenerstattung Entwässerung Gemeindestraßen	635.000 €
Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze: Totholzentfernung/Baumersatz aufgrund Trockenschäden; Straßenablaufreinigung	170.000 €
Unterhaltung Wirtschaftswege erneute Veranschlagung Kosten Baumkataster (100.000 €), sowie erhöhter Aufwand Totholz und Baumersatz	180.000 €
Unterhaltung Strom Straßenbeleuchtung	100.000 €
Überwachung Breitbandausbau	15.000 €
Zeile 15: Transferaufwendungen	
ISEK-Verfügungsfond (bis 2020: investiv unter 30333ZUWEN dargestellt)	55.000 €

Teilfinanzplan 120100 Öffentliche Verkehrsflächen/Erschließung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	329.359	432.000	2.386.000	1.039.300	35.000	134.000
21	+ Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten	690.580	950.800	978.100	1.391.300	552.000	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.019.939	1.382.800	3.364.100	2.430.600	587.000	134.000
25	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	-1.723.686	-7.290.000	-5.696.700	-6.296.000	-440.000	-425.000
26	- Auszahlung f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-13.942	-27.700	-20.000	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-23.734	-100.000	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.761.362	-7.417.700	-5.716.700	-6.296.000	-440.000	-425.000
31	= Saldo Investitionstätigkeit	-741.423	-6.034.900	-2.352.600	-3.865.400	147.000	-291.000

Investitionsplan 120100 Öffentliche Verkehrsflächen / Erschließung

Nr. Bezeichnung	Jahresergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Gesamt-ausgabe/-einnahmebedarf (Ansatz)
Oberhalb der Wertgrenze							
30027STRAS GE Ascheberger Straße / Ludwig-Erhard-Straße	-9.004	-577.000	0	0	0	0	-687.000
30028STRAS GE Ascheberger Straße / Wilhelm-Haas-Straße	-3.746	-243.000	0	0	0	0	-289.000
30029STRAS GE Ascheberger Straße / Schulze-Delitzsch-Straße	-2.427	-162.000	0	0	0	0	-200.000
30030STRAS GE Ascheberger Straße / Victor-Huber-Straße	-2.874	-171.000	0	0	0	0	-211.000
30041STRAS Kranichholz (Telgeng. - Olfener Str.), Beleuchtung, Planung	0	-32.000	-80.000	0	0	0	-177.400
30046STRAS ISEK Marktplatz (Regionale WaBu) incl. Planungsk.	-1.053	0	0	0	0	0	-406.000
30052STRAS Selmer Straße-Ost, Erschließung Gewerbegebiet	0	-60.000	0	0	0	0	-80.500
30052STRLA Selmer Straße, Verl. Linksabbiege-Spur Stadtstannweg	129.229	-150.000	0	0	0	0	-350.000
30055STRAS Straßenbeleuchtung, unvorhersehbare Maßnahmen	-7.589	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-525.500
30091INFRA Brücke Schulze-Delitzsch-Str.	-6.573	0	0	0	0	0	-703.000
30093STRAS Heinrich-Hertz-Str. Endausbau	99.881	-500.000	0	0	0	0	-533.000
30111ISEK Innenhöfe (Kirchstraße, Nysaplatz)	0	0	-110.000	0	0	0	-125.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	165.000	0	0	0	165.000
25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen	0	0	-275.000	0	0	0	-290.000
30119BRÜCK Brücke St. Antonius Gymnasium	-1.357	0	0	0	0	0	-120.000

Investitionsplan 120100 Öffentliche Verkehrsflächen / Erschließung

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Gesamt- ausgabe-/ -einnahme- bedarf (Ansatz)
30137STRAS Erneuerung Neustraße	0	-66.000	-66.000	-167.400	0	0	-538.119
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	216.300	0	0	216.300
21 + Einzahlungen aus Beiträgen	0	0	0	216.300	0	0	216.300
25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen	0	-66.000	-66.000	-600.000	0	0	-970.719
30145STRAS Alter Sportplatz Seppenrade Endausbau	-358.223	0	0	0	0	0	-691.896
30147STRAS Ausbau Gehwege und Fahrbahn Janackerstiege	-18.645	-70.000	0	0	0	0	-140.000
30148STRAS Fußweg Janackerstiege	0	-66.000	-70.000	0	0	0	-136.000
30149STRAS Umgestaltung Ostwall/Neustr./Mühlenstr.	-1.428	-70.000	-70.000	-400.000	0	0	-610.000
30150STRAS Erschließung BG Leversumer Str. Südwest	-27.036	-202.000	0	0	0	0	-252.000
30151STRAS Endausbau Leversumer Straße	0	0	0	-80.000	-112.000	0	-192.000
21 + Einzahlungen aus Beiträgen	0	0	0	0	288.000	0	288.000
25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen	0	0	0	-80.000	-400.000	0	-480.000
30152STRAS Höckenkamp-Süd Endausbau	-36.902	-1.300.000	-242.000	0	0	0	-1.634.212
30154STRAS Parkplatz Janackerstiege / Mühlenstraße	-4.132	-70.000	0	0	0	0	-140.000
30155STRAS Erschließung BG Aabach (Planungskosten)	0	0	-50.000	0	0	0	-50.000
30157INFR Erneuerung Brücke 42 Im Ried	0	-50.000	-250.000	0	0	0	-300.000
30161STRAS Fuß-/Radweg Klutensee-Bad Kindergarten	-8.320	0	0	0	0	0	-40.000
30163STRAS Wohnmobil-Stellplatz	0	-10.000	-100.000	0	0	0	-140.000
30165STRAS Mühlenstr./B235 Erschließung	-12.419	0	0	0	0	0	-381.800
30182STRAS BG Leversumer Str: Nord	0	-50.000	-50.000	-380.000	264.000	0	-216.000
21 + Einzahlungen aus Beiträgen	0	0	0	0	264.000	0	264.000
25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen	0	-50.000	-50.000	-380.000	0	0	-480.000
30183STRAS BG Eickholter Busch	0	-50.000	-50.000	-80.000	0	0	-180.000
21 + Einzahlungen aus Beiträgen	0	0	0	560.000	0	0	560.000
25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen	0	-50.000	-50.000	-640.000	0	0	-740.000
30184STRAS BG Am Hesselmann- graben	0	-50.000	-50.000	-42.000	0	0	-142.000
21 + Einzahlungen aus Beiträgen	0	0	0	528.000	0	0	528.000
25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen	0	-50.000	-50.000	-570.000	0	0	-670.000
30185STRAS BG Baumschulenweg- Südost	0	0	-50.000	0	0	0	-50.000
30186ISEK Mühlenstr. Umgestaltung von Kirchplatz bis Ostwall	0	-50.000	-100.600	-100.000	0	0	-250.600
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	150.900	150.000	0	0	300.900
25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen	0	-50.000	-251.500	-250.000	0	0	-551.500
30188STRAS Stichstraße Hüwel- Nordwest/Ludwig-Uhland-Straße	0	-50.000	0	0	0	0	-50.000
30236STRAS Erschließung GE Erw. Tetekum-Süd Buschkämpe	-321.242	-198.600	201.400	0	0	0	-888.800
21 + Einzahlungen aus Beiträgen	0	451.400	851.400	0	0	0	2.154.200
25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen	-321.242	-650.000	-650.000	0	0	0	-3.043.000
30237STRAS Erschließung Kastanienallee Nord-West	287.305	186.000	0	0	0	0	295.000

Investitionsplan 120100 Öffentliche Verkehrsflächen / Erschließung

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Gesamt- ausgabe-/ -einnahme- bedarf (Ansatz)
30238STRAS Endausbau Höckenkamp Nord	133.420	-15.000	-50.000	-1.540.000	0	0	-1.600.600
21 + Einzahlungen aus Beiträgen	133.420	0	0	0	0	0	1.445.400
25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen	0	-15.000	-50.000	-1.540.000	0	0	-3.046.000
30239INFR1 Brücke Ostenstever Bereich DRK-Heim	-106.343	0	0	0	0	0	-130.000
30239INFR2 Brücke Ostenstever Bereich Dr.-Kleinsorge-Str.	68.457	0	0	0	0	0	-205.000
30245ISEK Regionale Wilhelmstraße	-108.283	-450.000	247.000	-413.000	0	0	-716.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	958.000	37.000	0	0	995.000
25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen	-108.283	-450.000	-711.000	-450.000	0	0	-1.711.000
30246ISEK Regionale Langenbrückenstraße	0	-40.000	-33.300	-80.000	0	0	-153.300
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	49.900	120.000	0	0	169.900
25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen	0	-40.000	-83.200	-200.000	0	0	-323.200
30247ISEK Regionale Münsterstraße	-1.589	-40.000	-40.000	-62.400	0	0	-182.400
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	153.600	0	0	153.600
25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen	-1.589	-40.000	-40.000	-216.000	0	0	-336.000
30248ISEK Regionale Kleine Münsterstraße	0	-40.000	-69.000	-78.600	0	0	-187.600
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	221.400	0	0	221.400
25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen	0	-40.000	-69.000	-300.000	0	0	-409.000
30251ISEK Beschilderungssystem (Regionale WaBu)	18.000	0	-6.000	0	0	0	-31.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	18.000	0	9.000	0	0	0	99.000
25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen	0	0	-15.000	0	0	0	-130.000
30253ISEK Gartenstraße (Regionale WaBu)	-63.270	0	0	0	0	0	-100.000
30254ISEK Burgstraße (Regionale WaBu)	-917	-47.000	29.500	0	0	0	-69.500
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	63.000	29.500	0	0	0	155.500
25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen	-917	-110.000	0	0	0	0	-225.000
30255ISEK Amthaus (Regionale WaBu)	6.024	94.000	5.000	54.000	35.000	0	101.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	11.000	159.000	5.000	54.000	35.000	0	376.000
25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen	-4.976	-65.000	0	0	0	0	-275.000
30258ISEK Brücken und Stege StadtLandschaft Regionale WaBu	-264.983	-80.000	-80.000	0	0	0	-160.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	120.000	120.000	0	0	0	240.000
25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen	-264.983	-200.000	-200.000	0	0	0	-400.000
30259ISEK1 Brücke Felicitasstiege (Fabi) über Mühlenstever	0	-65.000	-244.400	0	0	0	-449.400
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	337.100	0	0	0	337.100
25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen	0	-65.000	-581.500	0	0	0	-786.500
30259ISEK2 Brücke Marien-Campus Musikschule über Mühlenstever	0	-100.000	-296.600	0	0	0	-576.600
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	434.900	0	0	0	434.900
25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen	0	-100.000	-731.500	0	0	0	-1.011.500
30261STRAS Leerrohre Breitbandversorgung	-29.738	-20.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-236.000
30262STRAS Anbindung Nordosten LH an B235	-16.409	-35.000	-50.000	0	0	0	-135.000

Investitionsplan 120100 Öffentliche Verkehrsflächen / Erschließung

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Gesamt- ausgabe-/ -einnahme- bedarf (Ansatz)
30264STRAS Bankette Verbindung B235 bis Baumschulenweg	-10.002	0	0	0	0	0	-150.000
30267STRAS Steverseitenweg Stadtfeldstr. bis Mühlenstr.	0	-266.000	-266.000	0	0	0	-657.000
30268STRAS Steverseitenweg Stadtfeldstr. bis Sendener Str.	-5.712	0	0	0	0	0	0
30269STRAS Steverseitenweg Sendener Str. bis Geest-Brücke	-3.792	0	0	0	0	0	0
30270STRAS Stadtfeldstraße Endausbau	0	0	-50.000	0	0	0	-90.000
30271STRAS Baumschulenweg Endausbau	0	0	-50.000	0	0	0	-75.000
30272INFR Rialtobrücke	0	-50.000	-50.000	-250.000	0	0	-350.000
30275STRAS Querungshilfe Borg	-3.660	-40.000	0	-130.000	0	134.000	-96.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	90.000	0	0	0	134.000	314.000
25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen	-3.660	-130.000	0	-130.000	0	0	-410.000
30276STRAS Halterner Straße Neuausbau Fahrbahn	-22.984	-351.600	253.400	0	0	0	-127.200
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	126.700	0	0	0	126.700
21 + Einzahlungen aus Beiträgen	0	253.400	126.700	0	0	0	126.700
25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen	-22.984	-605.000	0	0	0	0	-634.000
30278STRAS Kastanienallee bis Buchenstraße	-9.609	0	0	0	0	-385.000	-595.000
25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen	-9.609	0	0	0	0	-385.000	-595.000
30279STRAS Halterner Straße Ausbau Geh- und Radweg	-9.705	0	-85.000	0	0	0	-185.000
30280STRAS Steverseitenweg Valve bis Mühlenstraße	0	-250.000	-250.000	0	0	0	-500.000
30283STRAS Hans-Böckler-Straße Gehwege	0	0	0	-76.000	0	0	-76.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	87.000	0	0	87.000
21 + Einzahlungen aus Beiträgen	0	0	0	87.000	0	0	87.000
25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen	0	0	0	-250.000	0	0	-250.000
30284STRAS Durchlass Sendener Straße	0	0	-50.000	0	0	0	-50.000
30333ZUWEN ISEK-Verfügungsfond Zuwendung (ab 2021 im Ergebnisplan)	-2.405	-100.000	0	0	0	0	-200.000
Summe	-740.055	-5.977.200	-2.302.600	-4.399.400	701.000	-281.000	-30.166.941
Unterhalb der Wertgrenze							
30000STELL Ablösebeiträge für Stellplätze	5.000	0	0	0	0	0	375.000
30011GWGT Tiefbau	-7.114	-4.000	0	0	0	0	-29.400
30087HARD Hardware Tiefbau	-4.540	0	0	0	0	0	-26.500
30180STRAS Rückbau Straßenbeete	-715	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-140.000
30184TECH Fernüberwachung Brunnen Marktplatz	0	-15.000	-15.000	0	0	0	-40.000
30187STRAS Innenstadt-Leitsystem (Planung)	0	-20.000	-20.000	0	0	0	-40.000
30228BGA Fahrradabstellanlagen	0	-8.700	-5.000	0	0	0	-23.700
Summe	-7.368	-57.700	-50.000	-10.000	-10.000	-10.000	-333.450
Gesamtsumme	-747.423	-6.034.900	-2.352.600	-4.409.400	691.000	-291.000	-30.500.391

Erläuterungen

Bei den Investitionen 30267STRAS und 30280STRAS handelt es sich um Neuveranschlagungen (Steverseitenwege).

Verpflichtungsermächtigungen:

Investition	Bezeichnung	Betrag 2022	Betrag 2023	Betrag 2024
30137STRAS	Erneuerung Neustraße	600.000 €	0 €	0 €
30149STRAS	Umgestaltung Ostwall/Neustr./Mühlenstr.	400.000 €	0 €	0 €
30151STRAS	Endausbau Leversumer Straße	80.000 €	400.000 €	0 €
30182STRAS	BG Leversumer Straße Nord	380.000 €	0 €	0 €
30183STRAS	BG Eickholter Busch	640.000 €	0 €	0 €
30184STRAS	BG Am Hesselmanngraben	570.000 €	0 €	0 €
30186ISEK	Mühlenstraße Umgestalt. von Kirchplatz bis Ostwall	250.000 €	0 €	0 €
30238STRAS	Endausbau Höckenkamp Nord	1.540.000 €	0 €	0 €
30245ISEK	Regionale Wilhelmstraße	450.000 €	0 €	0 €
30246ISEK	Regionale Langenbrückenstraße	200.000 €	0 €	0 €
30247ISEK	Regionale Münsterstraße	216.000 €	0 €	0 €
30248ISEK	Regionale Kleine Münsterstraße	300.000 €	0 €	0 €
30255ISEK	Regionale Amthaus	54.000 €	35.000 €	0 €
30272INFR	Rialtobrücke	250.000 €	0 €	0 €
30283STRAS	Hans-Böckler-Straße Gehwege	250.000 €	0 €	0 €
Summe	gesamt: 6.615.000 €	6.180.000 €	435.000 €	0 €

Produktbeschreibung 120101 Duales System

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	1201	Öffentliche Verkehrsflächen
Produkt	120101	Duales System

Produktinformationen

Produktverantwortlich	Ellen Trudwig
Produktbetreuung	Monika Kretschmar
Kurzbeschreibung	Containerstellplätze

Leistungsdaten	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
nicht besetzt				
Kennzahlen	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
nicht besetzt				
Kostenstelle	3200 Tiefbau			

Teilergebnisplan 120101 Duales System

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	95.187	34.800	97.500	97.500	97.500	97.500
10	= Ordentliche Erträge	95.187	34.800	97.500	97.500	97.500	97.500
13	- Aufwand für Sach- und Dienstleistungen	-46.975	-8.600	-46.500	-46.500	-46.500	-46.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-124	-100	-100	-100	-100	-100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.787	-1.400	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	-49.886	-10.100	-49.400	-49.400	-49.400	-49.400
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	45.301	24.700	48.100	48.100	48.100	48.100
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis d. lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	45.301	24.700	48.100	48.100	48.100	48.100
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	45.301	24.700	48.100	48.100	48.100	48.100
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-7.388	-13.100	-14.400	-14.400	-14.400	-14.400
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	37.913	11.600	33.700	33.700	33.700	33.700

Erläuterungen

Erträge

Zeile 05: Privatrechtliche Leistungsentgelte

Duales System, Containerstellplätze

35.000 €

Mitbenutzungsentgelte Duales System

62.500 €

Aufwendungen

Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Unterhaltung Glascontainer-Stellplätze

8.000 €

Kosten der Abfallabfuhr

36.600 €

Produktbeschreibung				
120500 Straßenreinigung				
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		
Produktgruppe	1205	Straßenreinigung und Winterdienst		
Produkt	120500	Straßenreinigung		
Produktinformationen				
Produktverantwortlich	Ellen Trudwig			
Produktbetreuung	Julia Fladderak			
Kurzbeschreibung	Reinigung öffentlicher Straßen, Wege und Plätze. Erstellen der Gebührenkalkulation.			
Auftragsgrundlage	Straßenreinigungsgesetz, Straßenreinigungssatzung, Verkehrssicherungspflicht			
Zielgruppe	alle Verkehrsteilnehmer, Anlieger von Straßen			
Ziele	Regelmäßige Reinigung und Winterwartung der Straßen zur Unterstützung der Verkehrssicherheit. Aufrechterhaltung eines gepflegten, sauberen und ansprechenden Stadtbildes.			
Leistungsdaten	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Aufwand Straßenreinigung Innenstadt	41.911,78	43.700	49.400	50.000
Aufwand Straßenreinigung sonst. Gebiet	41.016,16	42.600	46.500	47.000
Aufwand Winterdienst, gesamt	24.566,03	26.100	27.500	28.000
Kennzahlen	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Aufwand Straßenreinigung je qm	5,77	6,01	6,80	6,89
Aufwand Straßenreinigung je km	770	790	870	880
Anzahl Tage Winterdienst	16	18	20	20
Kostenstelle	3700 Straßenreinigung			

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

Teilergebnisplan 120500 Straßenreinigung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.132	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	76.203	87.000	88.000	88.700	88.800	89.300
10	= Ordentliche Erträge	78.335	89.100	90.100	90.800	90.900	91.400
11	- Personalaufwendungen	-4.095	-3.300	-3.400	-3.400	-3.500	-3.500
13	- Aufwand für Sach- und Dienstleistungen	-88.952	-95.600	-95.600	-96.300	-96.300	-96.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-4.971	-2.400	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-52	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-98.070	-101.300	-101.100	-101.800	-101.900	-101.900
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-19.735	-12.200	-11.000	-11.000	-11.000	-10.500
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis d. lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-19.735	-12.200	-11.000	-11.000	-11.000	-10.500
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-19.735	-12.200	-11.000	-11.000	-11.000	-10.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	33.000	28.500	28.500	28.500	28.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-43.653	-20.800	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-63.388	0	0	0	0	0

Erläuterungen

Erträge

Zeile 04: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Straßenreinigungsgebühren

68.400 €

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Gebührenaussgleich

15.900 €

Aufwendungen

Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Kosten Sommerreinigung

87.500 €

Kosten Winterdienst

7.800 €

Produktbeschreibung 130100 Öffentliche Grünanlagen

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1301	Öffentliches Grün
Produkt	130100	Öffentliche Grünanlagen

Produktinformationen

Produktverantwortlich	Ellen Trudwig
Produktbetreuung	Heinz-Helmut Steenweg
Kurzbeschreibung	Neubau und Unterhaltung von öffentlichen Grünanlagen.
Auftragsgrundlage	Bundes- und Landesrecht
Zielgruppe	Allgemeinheit
Ziele	Planung, Bau und Unterhaltung öffentlicher Grünanlagen unter Berücksichtigung der Kriterien: Bedarfsgerechtigkeit, Verkehrssicherheit und Minimierung der Unterhaltungskosten.

Leistungsdaten	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Grünflächen im Außenbereich in m ²	53.000	53.000	53.000	53.000
Grünflächen im Innenbereich in m ²	307.000	307.000	309.000	309.000
Grünflächen gesamt in m ²	360.000	360.000	362.000	362.000
Sach- und Verwaltungsaufwand in €	161.853	195.000	265.000	165.000
iLv Bauhof (581109), Grünpflege in €	118.159	160.000	130.000	130.000
Kennzahlen	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Unterhaltungsaufwand je m ²	0,77	0,99	1,09	0,81

Kostenstelle	3100 Umwelt
	3210 ISEK

Teilergebnisplan 130100 Öffentliche Grünanlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	77.571	2.700	47.700	2.700	2.600	2.600
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	788	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.233	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	80.592	4.200	49.200	4.200	4.100	4.100
11	- Personalaufwendungen	-31.907	-30.300	-30.900	-31.300	-32.000	-32.500
13	- Aufwand für Sach- und Dienstleistungen	-68.979	-135.200	-194.800	-44.800	-44.800	-44.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-134.806	-13.000	-12.900	-12.600	-12.400	-12.400
15	- Transferaufwendungen	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-251	-200	-200	-200	-200	-200
17	= Ordentliche Aufwendungen	-242.444	-185.200	-245.300	-95.400	-95.900	-96.400
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-161.853	-181.000	-196.100	-91.200	-91.800	-92.300
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis d. lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-161.853	-181.000	-196.100	-91.200	-91.800	-92.300
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-161.853	-181.000	-196.100	-91.200	-91.800	-92.300
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-166.745	-167.000	-156.000	-155.000	-154.000	-154.000
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-328.597	-348.000	-352.100	-246.200	-245.800	-246.300

Erläuterungen

Erträge

Zeile 2: Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Fördermittel für die Entschlammung Klosterteich 45.000 €

Aufwendungen

Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Unterhaltung Grünanlagen- 180.000 €

Davon: 150.000 € für die Entschlammung Klosterteich

Teilfinanzplan 130100 Öffentliche Grünanlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	361.000	150.000	1.113.000	1.660.000	968.000	346.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	361.000	150.000	1.113.000	1.660.000	968.000	346.000
24	- Auszahlung f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-11.974	0	-1.500.000	-1.000.000	0	0
25	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	-217.616	-50.000	-150.000	-900.000	0	0
26	- Auszahlung f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-462.382	-203.000	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-691.972	-253.000	-1.650.000	-1.900.000	0	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit	-330.972	-103.000	-537.000	-240.000	968.000	346.000

Investitionsplan 130100 Öffentliche Grünanlagen

Nr. Bezeichnung	Jahresergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Gesamtausgabe/-einnahmebedarf (Ansatz)
Oberhalb der Wertgrenze							
30250ISEK StadtLandschaft (Regionale WaBu)	-278.997	-80.000	-477.000	120.000	968.000	346.000	-665.385
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	170.000	120.000	1.023.000	1.120.000	968.000	346.000	6.929.900
24 - Auszahlung f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-11.974	0	-1.500.000	-1.000.000	0	0	-2.500.000
26 - Auszahlung f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-437.023	-200.000	0	0	0	0	-200.000
30256ISEK Rings um die Stever (Regionale WaBu)	-35.892	-20.000	-60.000	-360.000	0	0	-844.400
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	191.000	30.000	90.000	540.000	0	0	1.266.600
25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen	-217.616	-50.000	-150.000	-900.000	0	0	-2.111.000
26 - Auszahlung f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-9.275	0	0	0	0	0	0
Summe	-314.888	-100.000	-537.000	-240.000	968.000	346.000	-1.524.785
Unterhalb der Wertgrenze							
30088HARD Grünanlagen	-3.927	0	0	0	0	0	-9.700
30089BGA Grünanlagen	-12.157	-3.000	0	0	0	0	-29.000
Summe	-16.084	-3.000	0	0	0	0	-77.450
Gesamtsumme	-330.972	-103.000	-537.000	-240.000	968.000	346.000	-1.602.235

Erläuterungen

30250ISEK Zeile 21: enthält Kosten Doppelwendelturm

Verpflichtungsermächtigungen:

Investition	Bezeichnung	Betrag 2022	Betrag 2023	Betrag 2024
30250ISEK	StadtLandschaft (Regionale WaBu)	1.000.000 €	0 €	0 €
30256ISEK	Rings um die Stever (Regionale WaBu)	900.000 €	0 €	0 €

Produktbeschreibung

130200 Natur / Landschaft / Umwelt und Klimaschutz

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1302	Natur und Landschaft
Produkt	130200	Natur / Landschaft / Umwelt und Klimaschutz

Produktinformationen

Produktverantwortlich	Ellen Trudwig
Produktbetreuung	Heinz-Helmut Steenweg
Kurzbeschreibung	Planung, Neubau und Unterhaltung von natur- und landschaftspflegerischer Anlagen, Wald und Forsten, Ausgleichsmaßnahmen, Umweltberatung und Information.
Auftragsgrundlage	Bundesnaturschutzgesetz, Landschaftsschutzgesetz, Landesforstgesetz
Zielgruppe	Allgemeinheit, Behörden
Ziele	Förderung einer umweltverträglichen Erholungsnutzung für den Bürger.

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

Kostenstelle 3100 Umwelt

Teilergebnisplan 130200 Natur / Landschaft / Umwelt u. Klimaschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	29.900	2.400	2.400	2.400	2.400
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	840	800	800	800	800	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	857	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.094	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.790	38.700	11.200	11.200	11.200	10.400
11	- Personalaufwendungen	-19.594	-17.400	-56.800	-57.600	-58.800	-59.900
13	- Aufwand für Sach- und Dienstleistungen	-10.906	-16.700	-20.700	-20.700	-20.700	-20.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-919	-4.300	-900	-900	-900	-900
15	- Transferaufwendungen	0	0	-50.000	-50.000	-50.000	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.210	-33.000	-16.300	-31.300	-31.300	-31.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	-42.629	-71.400	-144.700	-160.500	-161.700	-112.800
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-39.839	-32.700	-133.500	-149.300	-150.500	-102.400
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis d. lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-39.839	-32.700	-133.500	-149.300	-150.500	-102.400
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-39.839	-32.700	-133.500	-149.300	-150.500	-102.400
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.036	-14.500	-9.700	-9.700	-9.700	-9.700
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-44.875	-47.200	-143.200	-159.000	-160.200	-112.100

Erläuterungen

Erträge

Zeile 02: Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Zuweisungen vom. Bund für Erstellung Klimaschutzkonzept in 2020

Zeile 05: Privatrechtliche Leistungsentgelte

Erträge aus Holzverkäufen

8.000 €

Aufwendungen

Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Unterhaltung Wald / sonstige öffentliche Anlagen (Trockenschäden)

12.000 €

Zeile 15: Transferaufwendungen

Förderprogramm Klimaschutz 2021 - 2023

50.000 €

Zeile 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen

Geschäftsaufwendungen Klimaschutzmanager

36.500 €

Teilfinanzplan 130200 Natur / Landschaft / Umwelt u. Klimaschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	161.000	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	6.639	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.639	161.000	0	0	0	0
24	- Auszahlung f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0	-230.000	0	0	0	0
25	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0	0	-30.000	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-230.000	-30.000	0	0	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit	6.639	-69.000	-30.000	0	0	0

Investitionsplan 130200 Natur / Landschaft / Umwelt u. Klimaschutz

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Gesamt- ausgabe-/ -einnahme- bedarf (Ansatz)
Oberhalb der Wertgrenze							
30236STRAS Erschließung GE Erw. Tetekum-Süd Buschkämpe	0	0	-30.000	0	0	0	-410.000
30238STRAS Endausbau Höckenkamp Nord	6.639	0	0	0	0	0	-224.700
30241GRÜN Regionale 2016 / Umgestaltung Wolfsschlucht	0	-69.000	0	0	0	0	-180.000
Gesamtsumme	6.639	-69.000	-30.000	0	0	0	-854.700

30236STRAS

Neuanlage einer Wildsträucherhecke einschließlich Errichtung eines Wildschutzzaunes

Produktbeschreibung 130400 Gewässerunterhaltung

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1304	Wasser und Wasserbau
Produkt	130400	Gewässerunterhaltung

Produktinformationen

Produktverantwortlich	Ellen Trudwig
Produktbetreuung	Robert Breuer
Kurzbeschreibung	Unterhaltung der Wasserläufe und Stauanlagen.
Auftragsgrundlage	Wasserhaushaltsgesetz, Landeswassergesetz NRW, Wasserverbandsgebührensatzung der Stadt Lüdinghausen
Zielgruppe	Anlieger von Gewässern, Wasser- und Bodenverbände, Allgemeinheit
Ziele	Erhaltung eines ordnungsgemäßen Zustandes für den Wasserfluss sowie Hochwasserschutz.

Leistungsdaten	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anzahl der Stauanlagen	6	6	6	6
Kennzahlen	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
nicht besetzt				

Kostenstelle 3200 Tiefbau

Teilergebnisplan 130400 Gewässerunterhaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	47.713	97.700	47.700	47.700	47.600	47.600
10	= Ordentliche Erträge	47.713	97.700	47.700	47.700	47.600	47.600
11	- Personalaufwendungen	-10.807	-14.600	-16.200	-16.500	-16.900	-17.200
13	- Aufwand für Sach- und Dienstleistungen	-2.226	-73.400	-23.700	-88.700	-88.700	-23.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-47.713	-47.700	-47.700	-47.700	-47.700	-47.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.712	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	-62.457	-137.400	-89.300	-154.600	-155.000	-90.300
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-14.744	-39.700	-41.600	-106.900	-107.400	-42.700
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis d. lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-14.744	-39.700	-41.600	-106.900	-107.400	-42.700
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-14.744	-39.700	-41.600	-106.900	-107.400	-42.700
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-11.062	-3.400	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-25.806	-43.100	-48.800	-114.100	-114.600	-49.900

Erläuterungen

Erträge

Zeile 02: Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen

47.700 €

Aufwendungen

Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Jährlich für Instandhaltung 20.000 €

2022/2023 Umgehungsgerinne Recheder Kulturstau; Eigenanteil 130.000 €

Teilfinanzplan 130400 Gewässerunterhaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	28.000	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	28.000	0	0	0	0
24	- Auszahlung f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0	-140.000	0	0	0	0
25	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	-84.665	0	0	0	0	0
26	- Auszahlung f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-6.998	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-91.663	-140.000	0	0	0	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit	-91.663	-112.000	0	0	0	0

Investitionsplan 130400 Gewässerunterhaltung

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Gesamt- ausgabe-/ -einnahme- bedarf (Ansatz)
Oberhalb der Wertgrenze							
30078WRRRL Stever - Umflutgerinne Stadtlandschaft	-84.665	0	0	0	0	0	-232.500
30130WEHR Wehranlagen Mühlenstraße und Patzlar	-6.998	-112.000	0	0	0	0	-238.000
Gesamtsumme	-91.663	-112.000	0	0	0	0	-916.052

Produktbeschreibung 130404 Wasserverbandsgebühren

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1304	Wasser und Wasserbau
Produkt	130404	Wasserverbandsgebühren

Produktinformationen

Produktverantwortlich	Ellen Trudwig
Produktbetreuung	Monika Kretschmer
Kurzbeschreibung	Unterhaltung der Wasserläufe einschließlich Hochwasserschutz in der Stadt Lüdinghausen. Erstellung der Gebührenkalkulation.
Auftragsgrundlage	Wasserhaushaltsgesetz, Landeswassergesetz NRW, Wasserverbandsgebührensatzung der Stadt Lüdinghausen
Zielgruppe	Grundstückseigentümer
Ziele	Erhaltung eines ordnungsgemäßen Zustandes für den Wasserfluss sowie Hochwasserschutz.

Leistungsdaten	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	1.976,60	1.976,60	1.976,60
- Unterhaltungsaufwand	14.824,50 €	14.824,50 €	14.824,50 €	14.824,50 €
Wasser- und Bodenverband Kleuterbach				
- Fläche in ha	482,33	482,33	482,33	482,33
- Unterhaltungsaufwand	7234,94 €	7.234,94 €	7.234,94 €	7.234,94 €
Wasser- und Bodenverband Stever-Lippe-Olfen				
- Fläche in ha	2.338,70	2.338,70	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 €	9.096,78 €	9.923,76 €	9.923,76 €
Kennzahlen	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
nicht besetzt				
Kostenstelle	3600 Wasserverbandsgebühren			

Teilergebnisplan 130404 Wasserverbandsgebühren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	118.503	174.800	179.400	179.400	179.500	179.600
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	118.504	174.800	179.400	179.400	179.500	179.600
11	- Personalaufwendungen	-3.602	-3.700	-3.700	-3.700	-3.800	-3.900
13	- Aufwand für Sach- und Dienstleistungen	-4	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-13	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-157.623	-157.500	-158.300	-158.300	-158.300	-158.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	-161.241	-161.200	-162.000	-162.000	-162.100	-162.200
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-42.738	13.600	17.400	17.400	17.400	17.400
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis d. lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-42.738	13.600	17.400	17.400	17.400	17.400
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-42.738	13.600	17.400	17.400	17.400	17.400
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-16.513	-13.600	-17.400	-17.400	-17.400	-17.400
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-59.250	0	0	0	0	0

Erläuterungen

Erträge

Zeile 04: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
Wasserverbandsgebühren

179.400 €

Aufwendungen

Zeile 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen
Beiträge Wasser- und Bodenverbände

158.300 €

Produktbeschreibung 130602 Friedhofs- und Bestattungsangelegenheiten

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1306	Friedhöfe
Produkt	130602	Friedhofs- und Bestattungsangelegenheiten

Produktinformationen

Produktverantwortlich	Ellen Trudwig
Produktbetreuung	Julia Fladderak/Jörg Richter
Kurzbeschreibung	Planung, Organisation und Durchführung von Friedhofs- und Bestattungsangelegenheiten auf zwei Kommunalfriedhöfen. Unterhaltung und Bewirtschaftung der Friedhöfe.
Auftragsgrundlage	Bestattungsgesetz NRW, Friedhofssatzung, Gebührensatzung
Zielgruppe	Benutzer der Friedhofsanlagen, Gebührenpflichtige, Bestattungsunternehmer, Kirche
Ziele	Pietätvolle und zeitnahe Sachbearbeitung und Bestattung. Herstellung und Erhalt der Verkehrssicherheit auf den Friedhöfen. Unterhaltung der Friedhofanlagen unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten.

Leistungsdaten	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Zugang Grabstätten (Neu- und Wiedererwerbe)	153	196	178	180
- davon Lüdinghausen	125	152	143	150
- davon Seppenrade	28	44	35	30
Abgang Grabstätten (Rückgaben von Wahlgrabstätten)	71	80	80	90
- davon Lüdinghausen	61	70	70	75
- davon Seppenrade	10	10	10	15
Anzahl der Bestattungen (LH + Sepp.)	260	265	260	250
Kennzahlen	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Kostendeckungsgrad				
Kostenstelle	2500 Baubetriebshof			

Teilergebnisplan 130602 Friedhofs- u. Bestattungsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.515	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	388.425	427.000	430.000	434.000	438.000	443.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	156	200	200	200	200	200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.686	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	31	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	405.812	444.000	447.000	451.000	455.000	460.000
11	- Personalaufwendungen	-195.283	-217.600	-221.100	-224.200	-228.500	-233.000
13	- Aufwand für Sach- und Dienstleistungen	-213.592	-212.400	-309.600	-313.600	-313.600	-313.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-81.111	-86.800	-81.000	-85.600	-85.300	-85.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-46.040	-45.300	-44.500	-44.500	-44.500	-44.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-536.027	-562.100	-656.200	-667.900	-671.900	-676.100
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-130.215	-118.100	-209.200	-216.900	-216.900	-216.100
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis d. lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-130.215	-118.100	-209.200	-216.900	-216.900	-216.100
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-130.215	-118.100	-209.200	-216.900	-216.900	-216.100
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-52.609	-50.000	-53.000	-53.000	-53.000	-53.000
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-182.824	-168.100	-262.200	-269.900	-269.900	-269.100

Erläuterungen

Erträge

Zeile 04: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Grabgebühren	268.000 €
Bestattungsgebühren	162.000 €

Aufwendungen

Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Trauerhalle Seppenrade, Dattener Str., Anstricharbeiten (Fenster und Wände)	3.000 €
Unterhaltung Grundstücke/ Instandhaltung Wege	38.000 €
Entsorgung Sondermüll / Abfallbeseitigung	50.000 €
Unterhaltung Grünanlagen (incl. Bekämpfung Eichen-Prozessionsspinner)	150.000 €

Zeile 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen

Nutzungsentschädigungen, Nutzungsentgelte	40.000 €
---	----------

Teilfinanzplan 130602 Friedhofs- und Bestattungsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
25	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0	-35.000	-38.500	0	0	0
26	- Auszahlung f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-215.923	-64.000	-49.500	-10.000	-10.000	-10.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-215.923	-99.000	-88.000	-10.000	-10.000	-10.000
31	= Saldo Investitionstätigkeit	-215.923	-99.000	-88.000	-10.000	-10.000	-10.000

Investitionsplan 130602 Friedhofs- u. Bestattungsangelegenheiten

Nr. Bezeichnung	Jahresergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Gesamtausgabe-/einnahmebedarf (Ansatz)
Oberhalb der Wertgrenze							
30126GRUND Neuanlage pflegefreie Gräber Lüdinghausen	-27.939	0	-4.500	0	0	0	-186.000
30188GRUND Pflasterung Hofffläche Friedhof Lüdinghausen	-43.153	0	0	0	0	0	-79.000
30198FAHR Fahrzeuge Friedhöfe	-43.511	-50.000	-43.000	0	0	0	-228.000
Summe	-114.603	-50.000	-47.500	0	0	0	-1.098.000
Unterhalb der Wertgrenze							
30190GWG GWG Friedhofs- u. Bestattungswesen	-4.071	-8.000	0	0	0	0	-18.048
30191BGA Friedhöfe	-10.626	-6.000	-6.500	-10.000	-10.000	-10.000	-126.486
30199WEG Wege Friedhof Seppenrade	-86.623	-10.000	0	0	0	0	-125.000
30216PFAD Grabpfade Friedhöfe	0	-25.000	-34.000	0	0	0	-84.000
Summe	-101.320	-49.000	-40.500	-10.000	-10.000	-10.000	-395.334
Gesamtsumme	-215.923	-99.000	-88.000	-10.000	-10.000	-10.000	-1.493.334

Erläuterungen

zu 30198FAHR: Radlader

zu 30216PFAD: Seppenrade (Plattenwege, Grabpfad B2) 28.000 €; Lüdinghausen (Plattenwege (A3 und A6) 6.000 €

