

Produktbereich 01 Innere Verwaltung/ Produktgruppe 0106 Zentrale Dienste

## Produkt: 010602 Baubetriebshof

<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

## Produktstrategie - Zielsetzungen

Erhaltung eines gepflegten Stadtbildes unter Beachtung wirtschaftlicher Aspekte; Vermeidung und umgehende Beseitigung von Gefahrenstellen. Auslastung des Fahrzeug- und Maschinenparks unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten.

Nr.	Kennzahlen	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	Aufwand Grünflächenpflege Std./ha Gemeindefläche		1,31	1,33	1,33	1,34
2	Aufwand Straßenunterhaltung Std./ha Gemeindefläche		1,17	1,15	1,17	1,17
3	Aufwand Gebäudeunterhaltung Std. <b>pro städt. Gebäude</b>		80,9	86,1	83,3	86,1
4	Auslastung des Fuhrparks		95,7%	96,0%	96,0%	96,0%

### Kostenstelle

2500 Baubetriebshof

## Teilergebnisplan 010602 Baubetriebshof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	90.096	73.900	90.100	90.100	90.100	90.100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.551	1.600	1.600	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	58.595	39.100	25.000	25.000	26.000	26.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.571	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	7.534	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>163.346</b>	<b>124.600</b>	<b>126.700</b>	<b>125.100</b>	<b>126.100</b>	<b>126.600</b>
11	- Personalaufwendungen	-1.931.732	-1.920.300	-1.942.000	-1.980.500	-2.015.500	-2.042.400
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-243.420	-314.100	-296.900	-794.700	-294.700	-294.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-180.686	-159.500	-187.000	-197.000	-197.000	-197.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-65.409	-63.100	-90.100	-63.000	-63.000	-63.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.421.247</b>	<b>-2.457.000</b>	<b>-2.516.000</b>	<b>-3.035.200</b>	<b>-2.570.200</b>	<b>-2.597.100</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-2.257.901</b>	<b>-2.332.400</b>	<b>-2.389.300</b>	<b>-2.910.100</b>	<b>-2.444.100</b>	<b>-2.470.500</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis d. lfd. Verw.tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-2.257.901</b>	<b>-2.332.400</b>	<b>-2.389.300</b>	<b>-2.910.100</b>	<b>-2.444.100</b>	<b>-2.470.500</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-2.257.901</b>	<b>-2.332.400</b>	<b>-2.389.300</b>	<b>-2.910.100</b>	<b>-2.444.100</b>	<b>-2.470.500</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbez.	2.257.901	2.332.400	2.389.300	2.410.100	2.444.100	2.470.500
<b>29</b>	<b>Ergebnis (Z.26,27,28)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Erläuterungen

#### Erträge

##### Zeile 02: Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen 90.100 €

##### Zeile 06: Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Erstattung vom Abwasserwerk 25.000 €

#### Aufwendungen

##### Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Umbau des Bestandsgebäudes in 2023 (500.000 €)

Unterhaltung von Pkw / LKW (Kraftstoff) 75.000 €

Instandsetzung von Pkw / Lkw 34.000 €

Instandsetzung sonstige Fahrzeuge 60.000 €

Instandhaltung sonstige BGA 11.000 €

Abfallentsorgung 35.000 €

##### Zeile 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen

Mietaufwand (u. a. Wegepflegegerät, Kompaktschlepper für den Winterdienst) 23.500 €

lfd. Leistungen aus Leasingverträgen (Berufskleidung einschl. Waschservice) 24.000 €

Kfz-Versicherungsbeiträge 22.000 €

## Teilfinanzplan 010602 Baubetriebshof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
18	+ Zuwendungen für Investitionen	0	0	30.000	70.000	0	0
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	900	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	900	0	30.000	70.000	0	0
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0	-280.000	-300.000	0	0	0
26	- Ausz. für bewegl. Anlageverm.	-287.535	-265.000	-170.000	-358.000	-218.000	-8.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-287.535	-545.000	-470.000	-358.000	-218.000	-8.000
31	= Saldo Investitionstätigkeit	-286.635	-545.000	-440.000	-288.000	-218.000	-8.000

## Investitionsplan 010602 Baubetriebshof

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Gesamt-ausgabe/-einnahmebedarf (Ansatz)
<b>Oberhalb der Wertgrenze</b>							
30204FAHR Baubetriebshof	-196.195	-225.000	-110.000	-260.000	-210.000	0	-2.070.699
18 + Zuwendungen für Investitionen	0	0	30.000	70.000	0	0	100.000
26 - Ausz. für bewegl. Anlageverm.	-196.895	-225.000	-140.000	-330.000	-210.000	0	-2.170.699
30217GEBÄU Bauhofhalle Neubau	0	-280.000	-300.000	0	0	0	-840.000
<b>Summe</b>	<b>-196.195</b>	<b>-505.000</b>	<b>-410.000</b>	<b>-260.000</b>	<b>-210.000</b>	<b>0</b>	<b>-3.321.418</b>
<b>Unterhalb der Wertgrenze</b>							
30200BGA Baubetriebshof	-89.829	-40.000	-30.000	-28.000	-8.000	-8.000	-295.294
<b>Summe</b>	<b>-90.440</b>	<b>-40.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-28.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-515.467</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-286.635</b>	<b>-545.000</b>	<b>-440.000</b>	<b>-288.000</b>	<b>-218.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-3.836.885</b>

### Erläuterungen:

#### 30204FAHR:

**2022:** Frontmäher mit Kabine 40.000 €, Kompaktschlepper 60.000 €, Elektro-Fahrzeug für die Stadtreinigung 80.000 € (davon 50.000 € Ermächtigungsübertragung; Förderung 30.000 €), Kauf des vorh. Sponsor-Fahrzeug, Ford Transit Courier 10.000 €

**2023:** Zwei Elektro-Nutzfahrzeuge 100.000 € (Förderung 40.000 €), Aufsitz-Mäher 60.000 €, LKW 7,5 t mit Drei-Seiten-Kipper, emissionsfrei 100.000 € (Förderung 30.000 €); Wegpflegegerät 70.000 €

**2024:** Buschholzhacker mit Ladekran 80.000 €; Schmalspurschlepper 95 PS mit Frontlader 130.000 €

#### 30200BGA:

**2022:** Beton-Stapelblöcke 15.000 €, neue Regale Schilderei 7.000 € und diverse Kleingeräte 8.000 €

**2023:** 5 Ladestationen 20.000 € (LZ 80 %) und diverse Kleingeräte 8.000 €

Verpflichtungsermächtigungen - Bezeichnung	Investition-Nr.	Betrag 2023	Betrag 2024	Betrag 2025
Zwei Elektro-Nutzfahrzeuge Baubetriebshof	30204FAHR	100.000 €	0 €	0 €

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe / Produktgruppe 0614 Bewirtschaftung der Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit

## Produkt: 061402 Bewirtschaftung der Kinderspiel- u. Bolzplätze

---

<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.

---

### Produktstrategie - Zielsetzungen

Angebot von vielfältigen Spielmöglichkeiten für Kinder und Jugendliche.

#### Kostenstellen

3201 Kinderspielplätze

3202 Bolzplätze

## Teilergebnisplan 061402 Bewirtschaftung Kinderspiel- u. Bolzplätze

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.731	2.100	3.700	3.700	3.700	3.700
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>3.731</b>	<b>2.100</b>	<b>3.700</b>	<b>3.700</b>	<b>3.700</b>	<b>3.700</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>-40.572</b>	<b>-40.900</b>	<b>-36.900</b>	<b>-37.600</b>	<b>-38.400</b>	<b>-39.000</b>
<b>13</b>	<b>- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-50.022</b>	<b>-100.500</b>	<b>-100.500</b>	<b>-70.500</b>	<b>-70.500</b>	<b>-70.500</b>
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>-50.406</b>	<b>-60.400</b>	<b>-64.900</b>	<b>-74.000</b>	<b>-74.000</b>	<b>-74.000</b>
15	- Transferaufwendungen	0	-50.000	-50.000	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-141.000</b>	<b>-251.800</b>	<b>-252.300</b>	<b>-182.100</b>	<b>-182.900</b>	<b>-183.500</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-137.269</b>	<b>-249.700</b>	<b>-248.600</b>	<b>-178.400</b>	<b>-179.200</b>	<b>-179.800</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-137.269</b>	<b>-249.700</b>	<b>-248.600</b>	<b>-178.400</b>	<b>-179.200</b>	<b>-179.800</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-137.269</b>	<b>-249.700</b>	<b>-248.600</b>	<b>-178.400</b>	<b>-179.200</b>	<b>-179.800</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-161.001	-117.000	-147.100	-147.100	-147.100	-147.100
<b>29</b>	<b>Ergebnis ( Z.26,27,28)</b>	<b>-298.270</b>	<b>-366.700</b>	<b>-395.700</b>	<b>-325.500</b>	<b>-326.300</b>	<b>-326.900</b>

### Erläuterungen

#### Aufwendungen

##### Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Instandhaltung von Spielgeräten auf Spielplätzen, Bolzplätzen etc.,  
incl. Sanierung Spielplatz Stadtfeld II  
Unterhaltung Spielplätze, Bolzplätze, Skateranlagen  
Unterhaltung Grünanlagen

70.000 €  
15.000 €  
15.000 €

##### Zeile 15: Transferaufwendungen

Kostenbeteiligung Spielplatz Burg Vischering (Neuveranschlagung)

50.000 €

## Teilfinanzplan 061402 Bewirtschaftung Kinderspiel- u. Bolzplätze

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
18	+ Zuwendungen für Investitionen	5.000	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-20.404	-210.000	-220.000	-35.000	-35.000	-35.000
26	- Ausz. für bewegl. Anlageverm.	-117.246	-100.000	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-137.650	-310.000	-220.000	-35.000	-35.000	-35.000
31	= Saldo Investitionstätigkeit	-132.650	-310.000	-220.000	-35.000	-35.000	-35.000

## Investitionsplan 061402 Bewirtschaftung Kinderspiel- und Bolzplätze

Nr. Bezeichnung	Jahresergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Gesamt-ausgabe-/einnahmebedarf (Ansatz)
<b>Oberhalb der Wertgrenze</b>							
30141GERÄT Neubau Spielplatz Höckenkamp-Nord	0	-100.000	0	0	0	0	-260.000
30144BGA Sanierung Bolzplätze	0	-60.000	0	0	0	0	-256.308
30285PLATZ Integrativer Spielplatz Freizeitanlage "Im Rott"	0	-30.000	-150.000	0	0	0	-180.000
<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>-190.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-732.308</b>
<b>Unterhalb der Wertgrenze</b>							
30009GERÄT Spielgeräte (u.a. Neu-Ausst. Spielplatz Stellmacher Str.)	-24.339	-50.000	-60.000	-35.000	-35.000	-35.000	-630.737
30159PLATZ Bolzplatz Seppenrade (zusätzliche Bewässerungsleitung)	-111.645	0	-10.000	0	0	0	-95.000
30160PLATZ Bolzplatz Liebfrauenkamp	0	-20.000	0	0	0	0	-20.000
30229STRAS Bikepark	3.334	-50.000	0	0	0	0	-117.000
<b>Summe</b>	<b>-132.650</b>	<b>-120.000</b>	<b>-70.000</b>	<b>-35.000</b>	<b>-35.000</b>	<b>-35.000</b>	<b>-1.079.671</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-132.650</b>	<b>-310.000</b>	<b>-220.000</b>	<b>-35.000</b>	<b>-35.000</b>	<b>-35.000</b>	<b>-1.811.979</b>

Produktbereich 08 Sportförderung / Produktgruppe 0801 Sportanlagen

## Produkt: 080100 Sportanlagen

<b>Produktverantwortlich</b>	Ellen Trudwig
<b>Produktbetreuung</b>	Helga Wagner
<b>Kurzbeschreibung</b>	Pflege und Unterhaltung von (Außen-) Sportanlagen
<b>Auftragsgrundlage</b>	Gemeindeordnung NRW (GO), Ratsbeschlüsse, Aufträge der Verwaltung
<b>Zielgruppe</b>	Schüler, Sportvereine, sonstige Benutzer

## Produktstrategie - Zielsetzungen

Bereitstellung von Sportanlagen als Ergänzung zum Schulsport, zur Freizeitgestaltung und Gesundheitsvorsorge

### Kostenstellen

6450 Stadion Lüdinghausen

6460 Sportplatz Seppenrade

## Teilergebnisplan 080100 Sportanlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50.609	66.100	73.800	82.900	82.900	82.900
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>50.609</b>	<b>66.100</b>	<b>73.800</b>	<b>82.900</b>	<b>82.900</b>	<b>82.900</b>
11	- Personalaufwendungen	-30.805	-44.700	-53.000	-54.000	-55.100	-56.100
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-109.452	-111.000	-111.000	-311.000	-111.000	-111.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-149.210	-164.500	-171.600	-182.500	-182.500	-182.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-107	0	-100	-100	-100	-100
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-289.574</b>	<b>-320.200</b>	<b>-335.700</b>	<b>-547.600</b>	<b>-348.700</b>	<b>-349.700</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-238.966</b>	<b>-254.100</b>	<b>-261.900</b>	<b>-464.700</b>	<b>-265.800</b>	<b>-266.800</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-238.966</b>	<b>-254.100</b>	<b>-261.900</b>	<b>-464.700</b>	<b>-265.800</b>	<b>-266.800</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-238.966</b>	<b>-254.100</b>	<b>-261.900</b>	<b>-464.700</b>	<b>-265.800</b>	<b>-266.800</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-75.886	-82.200	-76.100	-76.100	-76.100	-76.100
<b>29</b>	<b>Ergebnis (Z.26,27,28)</b>	<b>-314.851</b>	<b>-336.300</b>	<b>-338.000</b>	<b>-540.800</b>	<b>-341.900</b>	<b>-342.900</b>

### Erläuterungen

#### Erträge

##### Zeile 02: Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen 71.800 €

#### Aufwendungen

##### Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Instandhaltung Sportanlagen, allgemein 90.000 €

Erneuerung Entwässerungsrinne und Leichtathletikanlage Stadion Lüdinghausen sowie Sanierung Laufbahnen und Leichtathletikbereiche in 2023 (200.000 €)

Unterhaltung Sportanlagen, allgemein 20.000 €

## Teilfinanzplan 080100 Sportanlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	750.000	224.000	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	750.000	224.000	0	0	0
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-18.218	-875.000	-80.000	0	0	0
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-14.129	-5.000	-118.000	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-32.347	-880.000	-198.000	0	0	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit	-32.347	-130.000	26.000	0	0	0

## Investitionsplan 080100 Sportanlagen

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Gesamt-ausgabe-/ -einnahme- bedarf (Ansatz)
<b>Oberhalb der Wertgrenze</b>							
30012GRUND Kunstrasen u. Fitness-Location Stadion LH	-20.122	-75.000	199.000	0	0	0	-916.000
18 + Zuwendungen für Investitionen	0	750.000	199.000	0	0	0	1.674.000
25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen	-20.122	-825.000	0	0	0	0	-1.785.000
30013WEG Neubau Umlaufweg Stadion	0	0	-80.000	0	0	0	-125.000
30014GRUND Stadion Seppenrade (Erw. Tribünenanlage)	0	-20.000	0	0	0	0	-1.863.964
30281TECHN Flutlichtanl. Stadien Seppenrade und Lüdinghausen *	0	0	-85.000	0	0	0	-113.000
18 + Zuwendungen für Investitionen	0	0	25.000	0	0	0	25.000
26 - Ausz. für bewegl. Anlageverm.	0	0	-110.000	0	0	0	-138.000
<b>Summe</b>	<b>-20.122</b>	<b>-95.000</b>	<b>34.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.017.964</b>
<b>Unterhalb der Wertgrenze</b>							
30013GERÄT Sportgeräte und Pflegegeräte Stadion LH	-9.911	-5.000	-8.000	0	0	0	-141.000
30280BGA Sportanlage Seppenrade	-2.314	0	0	0	0	0	-3.500
30286PLATZ Inkl. Skate- und Bike-Anlage (Rollsportanl.)	0	-30.000	0	0	0	0	-30.000
<b>Summe</b>	<b>-12.225</b>	<b>-35.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-197.500</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-32.347</b>	<b>-130.000</b>	<b>26.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.215.464</b>

\* Ausführung nur bei Förderzusage

Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen / Produktgruppe 0901 Räumliche Planung

## Produkt: 090100 Bauleitplanung

---

<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

---

## Produktstrategie - Zielsetzungen

Effizienz bei der Verfolgung der gesetzlichen Vorgaben. Wirtschaftliche Sicherung angemessenen und familiengerechten Wohnens- durch kurzfristige Bearbeitung, konsequente Rechtsanwendung und kundenfreundliche Beratung.

**Kostenstelle**  
3300 Planung

## Teilergebnisplan 090100 Bauleitplanung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.332	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.600	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	17.245	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>24.176</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
11	- Personalaufwendungen	-273.713	-329.100	-344.000	-350.900	-357.800	-364.600
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-54.847	-66.500	-27.800	-27.800	-27.800	-27.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.692	-1.500	-1.100	-1.000	-1.000	-1.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-20.302	-100.800	-121.000	-141.000	-111.000	-111.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-350.554</b>	<b>-497.900</b>	<b>-493.900</b>	<b>-520.700</b>	<b>-497.600</b>	<b>-504.400</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-326.378</b>	<b>-494.900</b>	<b>-490.900</b>	<b>-517.700</b>	<b>-494.600</b>	<b>-501.400</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-326.378</b>	<b>-494.900</b>	<b>-490.900</b>	<b>-517.700</b>	<b>-494.600</b>	<b>-501.400</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-326.378</b>	<b>-494.900</b>	<b>-490.900</b>	<b>-517.700</b>	<b>-494.600</b>	<b>-501.400</b>
<b>29</b>	<b>Ergebnis (Z.26,27,28)</b>	<b>-326.378</b>	<b>-494.900</b>	<b>-490.900</b>	<b>-517.700</b>	<b>-494.600</b>	<b>-501.400</b>

### Erläuterungen

#### Aufwendungen

##### Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Prüfungs- und Beratungsgebühren (incl. Windkraft)

20.000 €

##### Zeile 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen

Allgemeiner Planungsaufwand

80.000 €

Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten

40.000 €

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

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung / Produktgruppe 1102 Abfallwirtschaft

## Produkt: 110200 Abfallbeseitigung

<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

## Produktstrategie - Zielsetzungen

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.

Nr.	Kennzahlen	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Abfallmenge je Einwohner					
	- Restmüll	kg	87,5	93,0	96,0	96,0
	- Biomüll	kg	167,1	165,0	169,0	169,0
	- Altpapier	kg	60,7	64,0	64,0	64,0

### Kostenstelle

3500 Abfallbeseitigung

## Teilergebnisplan 110200 Abfallbeseitigung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	1.767.523	2.035.600	2.098.600	2.102.000	2.103.000	2.103.800
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.182	16.600	14.100	14.100	14.100	14.100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	81.205	77.000	140.300	140.300	140.300	140.300
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.863.911</b>	<b>2.129.200</b>	<b>2.253.000</b>	<b>2.256.400</b>	<b>2.257.400</b>	<b>2.258.200</b>
11	- Personalaufwendungen	-46.197	-41.900	-47.600	-48.600	-49.600	-50.400
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.834.405	-1.946.400	-2.026.600	-2.026.600	-2.026.600	-2.026.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-258	-46.000	-80.200	-82.600	-82.600	-82.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.299	-10.000	-10.200	-10.200	-10.200	-10.200
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.891.159</b>	<b>-2.044.300</b>	<b>-2.164.600</b>	<b>-2.168.000</b>	<b>-2.169.000</b>	<b>-2.169.800</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-27.248</b>	<b>84.900</b>	<b>88.400</b>	<b>88.400</b>	<b>88.400</b>	<b>88.400</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis d. lfd. Verw.tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-27.248</b>	<b>84.900</b>	<b>88.400</b>	<b>88.400</b>	<b>88.400</b>	<b>88.400</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-27.248</b>	<b>84.900</b>	<b>88.400</b>	<b>88.400</b>	<b>88.400</b>	<b>88.400</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbez.	4.033	4.200	4.100	4.100	4.100	4.100
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-107.155	-89.100	-92.500	-92.500	-92.500	-92.500
<b>29</b>	<b>Ergebnis (Z.26,27,28)</b>	<b>-130.369</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Erläuterungen

#### Erträge

##### Zeile 04: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Abfallgebühren

2.098.000 €

#### Aufwendungen

##### Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Deponiekosten

1.056.000 €

Kosten der Abfallabfuhr

947.000 €

## Teilfinanzplan 110200 Abfallbeseitigung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0	-252.000	0	0	0	0
25	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	-474.493	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-474.493	-252.000	0	0	0	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit	-474.493	-252.000	0	0	0	0

## Investitionsplan 110200 Abfallbeseitigung

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Gesamt- ausgabe-/ -einnahme- bedarf (Ansatz)
<b>Oberhalb der Wertgrenze</b>							
30291GEBÄU Wertstoffhof	-474.493	-252.000	0	0	0	0	-1.527.000
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-474.493</b>	<b>-252.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.535.300</b>

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung / Produktgruppe 1103 Entwässerung und Abwasserbeseitigung

## Produkt: 110300 Service für das Abwasserwerk

<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)

## Produktstrategie - Zielsetzungen

Ordnungsgemäße und effektive Sammlung des Abwassers. Förderung der Entsiegelung von Flächen und dadurch Minimierung der Abwassermenge.

### Kostenstelle

3400 Abwasserwerk

## Teilergebnisplan 110300 Service für das Abwasserwerk

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	263.022	310.000	315.800	322.000	329.000	335.000
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>263.022</b>	<b>310.000</b>	<b>315.800</b>	<b>322.000</b>	<b>329.000</b>	<b>335.000</b>
11	- Personalaufwendungen	-261.020	-289.500	-298.700	-304.900	-311.900	-317.900
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.149	-1.500	-700	-700	-700	-700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-360	-300	-300	-300	-300	-300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-22	-2.900	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-262.552</b>	<b>-294.200</b>	<b>-300.700</b>	<b>-306.900</b>	<b>-313.900</b>	<b>-319.900</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>471</b>	<b>15.800</b>	<b>15.100</b>	<b>15.100</b>	<b>15.100</b>	<b>15.100</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis d. lfd. Verw.tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>471</b>	<b>15.800</b>	<b>15.100</b>	<b>15.100</b>	<b>15.100</b>	<b>15.100</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>471</b>	<b>15.800</b>	<b>15.100</b>	<b>15.100</b>	<b>15.100</b>	<b>15.100</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-15.129	-15.800	-15.100	-15.100	-15.100	-15.100
<b>29</b>	<b>Ergebnis (Z.26,27,28)</b>	<b>-14.658</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Erläuterungen

#### Erträge

#### **Zeile 06: Kostenerstattungen und Kostenumlagen**

Erstattung Personalkosten vom Abwasserwerk

313.000 €

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV / Produktgruppe 1201 Öffentliche Verkehrsflächen

## Produkt: 120100 Öffentliche Verkehrsflächen/Erschließung

<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

### Produktstrategie - Zielsetzungen

Zeitnahe Sicherstellung der Erschließung von Wohn- und Gewerbegebieten.

Nr.	Kennzahlen	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Herstellen von					
	- Fahrbahnen in m <sup>2</sup>		6.900,00	7.000,00	4.000,00	5.500,00
	- Wirtschaftswege in m <sup>2</sup>		-	-	7.500,00	2.500,00
	- Radwege in m <sup>2</sup>		270,00	1.000,00	-	-

#### Kostenstellen

3200 Tiefbau

3210 ISEK

## Teilergebnisplan 120100 Öffentliche Verkehrsflächen/Erschließung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.053.704	1.662.300	1.597.700	1.011.700	1.111.700	1.011.700
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	1.167.429	1.081.900	1.177.900	1.182.900	1.187.900	1.192.900
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.410	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.499	26.600	26.000	26.000	26.000	26.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	94.613	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>2.344.655</b>	<b>2.770.800</b>	<b>2.801.600</b>	<b>2.220.600</b>	<b>2.325.600</b>	<b>2.230.600</b>
11	- Personalaufwendungen	-362.393	-399.900	-357.400	-364.500	-371.800	-378.800
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.444.219	-2.577.700	-2.960.800	-2.174.800	-1.531.800	-1.441.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.709.245	-2.635.500	-2.771.000	-2.786.000	-2.796.000	-2.801.000
15	- Transferaufwendungen	-144.825	-55.000	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.440	-8.800	-6.900	-6.900	-6.900	-6.900
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-4.668.121</b>	<b>-5.676.900</b>	<b>-6.096.100</b>	<b>-5.332.200</b>	<b>-4.706.500</b>	<b>-4.628.500</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-2.323.466</b>	<b>-2.906.100</b>	<b>-3.294.500</b>	<b>-3.111.600</b>	<b>-2.380.900</b>	<b>-2.397.900</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis d. lfd. Verw.tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-2.323.466</b>	<b>-2.906.100</b>	<b>-3.294.500</b>	<b>-3.111.600</b>	<b>-2.380.900</b>	<b>-2.397.900</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-2.323.466</b>	<b>-2.906.100</b>	<b>-3.294.500</b>	<b>-3.111.600</b>	<b>-2.380.900</b>	<b>-2.397.900</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbez.	4.540	11.600	5.300	4.500	4.500	4.500
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.312.015	-1.467.600	-1.536.600	-1.542.600	-1.576.600	-1.603.000
<b>29</b>	<b>Ergebnis (Z.26,27,28)</b>	<b>-3.630.941</b>	<b>-4.362.100</b>	<b>-4.825.800</b>	<b>-4.649.700</b>	<b>-3.953.000</b>	<b>-3.996.400</b>

### Erläuterungen

#### Erträge

##### Zeile 02: Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Zuweisungen vom Land für Querungshilfe Dülmener Straße 586.000 €

Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen 999.700 €

##### Zeile 04: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge 1.170.000 €

##### Zeile 06: Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Erstattung vom Abwasserwerk 26.000 €

## Aufwendungen

### Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Instandhaltung Straßen, Wege, Plätze

1.625.000 €

im Einzelnen (nach Haushaltsjahren)	2022	2023	2024	2025
- jährlicher Grundbetrag für kleinere Maßnahmen	155.000 €	155.000 €	155.000 €	155.000 €
- Erstellung und Rückbau Baustraße BG Eickholter Busch	30.000 €			30.000 €
- Fahrbahnsanierung Alter Berg	200.000 €			
- Fahrbahnsanierung Halterner Straße	200.000 €			
- Fahrbahnsanierung Hans-Böckler-Straße		645.000 €		
- Querungshilfe / Sanierung Dülmener Straße (LZ unter Zeile 02)	600.000 €			
- Fahrbahnsanierung Straße An den Kämpen	90.000 €			
- Fahrbahnsanierung Straße Peickskamp	25.000 €			
- Fahrbahnsanierung Straße Auf den Äckern		10.000 €		
- Fahrbahnsanierung Straße Paterkamp		40.000 €		
- Fahrbahnsanierung Marie-Curie-Straße 1. BA	75.000 €			
- Fahrbahnsanierung Marie-Curie-Straße 2. BA		50.000 €		
- Fahrbahnsanierung Bertha-von-Suttner-Straße			120.000 €	
- Stadtfeldstraße von B235 bis Steverbrücke	250.000 €			
<b>Jahressumme:</b>	<b>1.625.000 €</b>	<b>900.000 €</b>	<b>275.000 €</b>	<b>185.000 €</b>

Instandhaltung Wirtschaftswege allgemein	180.000 €
Instandhaltung Wirtschaftsweg Ondrup	40.000 €
Instandhaltung Brücken (u. a. Bohlen-Erneuerung auf Brücken)	26.000 €
Instandhaltung Straßenbeleuchtung: incl. Grundsanierung Netz	100.000 €
Kostenerstattung Entwässerung Gemeindestraßen	609.000 €
Unterhaltung, Strom Straßenbeleuchtung	100.000 €
Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze: Totholzentfernung/Baumersatz aufgrund Trockenschäden; Straßenablaufreinigung	140.000 €
Unterhaltung Wirtschaftswege (erhöhter Aufwand Totholz und Baumersatz)	80.000 €
Unterhaltung Strom Straßenbeleuchtung	100.000 €

## Teilfinanzplan 120100 Öffentliche Verkehrsflächen/Erschließung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	608.759	2.386.000	1.201.000	1.269.500	743.000	101.000
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	379.575	978.100	838.500	1.921.700	747.000	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	988.335	3.364.100	2.039.500	3.191.200	1.490.000	101.000
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-4.186.701	-5.756.700	-7.983.200	-3.681.000	-509.000	-40.000
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-7.691	-20.000	-565.000	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-286.069	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.480.462	-5.776.700	-8.548.200	-3.681.000	-509.000	-40.000
31	= Saldo Investitionstätigkeit	-3.492.128	-2.412.600	-6.508.700	-489.800	981.000	61.000

## Investitionsplan 120100 Öffentliche Verkehrsflächen/Erschließung

Nr. Bezeichnung	Jahresergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Gesamtausgabe-/einnahmebedarf (Ansatz)
<b>Oberhalb der Wertgrenze</b>							
30027STRAS GE Ascheberger Straße / Ludwig-Erhard-Straße	-471.590	0	0	0	0	0	-687.000
30028STRAS GE Ascheberger Straße / Wilhelm-Haas-Straße	-193.117	0	0	0	0	0	-289.000
30029STRAS GE Ascheberger Straße / Schulze-Delitzsch-Straße	-119.500	0	0	0	0	0	-200.000
30030STRAS GE Ascheberger Straße / Victor-Huber-Straße	-53.118	0	0	0	0	0	-211.000
30041STRAS Kranichholz (Telgeng. bis Olfener Str.), Endausbau	0	-80.000	-50.000	0	0	0	-227.000
30052STRAS Selmer Straße-Ost, Erschließung Gewerbegebiet	-187.496	0	0	0	0	0	-80.500
30052STRLA Selmer Straße, Verl. Linksabb.-Spur Stadtstannweg	-7.897	0	0	0	0	0	-350.000
30055STRAS Straßenbeleuchtung, unvorhersehbare Maßn.	-2.620	-40.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-565.500
30057STRAS Carl-Benz-Straße, Endausbau	42.086	0	0	0	0	0	-275.741
30091INFRA Brücke Schulze-Delitzsch-Str.	-25.697	0	0	0	0	0	-703.000
30093STRAS Heinrich-Hertz-Str. Endausbau	-119.767	0	0	0	0	0	-533.000
30111ISEK Innenhöfe (Kirchstraße, Nysaplatz)	0	-110.000	0	0	0	0	-125.000
18 + Zuw. f. Investitionsmaßnahmen	0	165.000	0	0	0	0	165.000
25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen	0	-275.000	0	0	0	0	-290.000
30119BRÜCK Brücke St. Ant.-Gymnasium	67.854	0	0	0	0	0	-120.000

## Investitionsplan 120100 Öffentliche Verkehrsflächen/Erschließung

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Gesamt- ausgabe-/ -einnahme- bedarf (Ansatz)
30137STRAS Erneuerung Neustraße	-6.786	-66.000	-400.000	55.000	0	0	-715.719
18 + Zuwendungen für Investitionen	0	0	0	250.000	0	0	250.000
21 + Einzahlung Beiträge u. Entgelte	0	0	0	250.000	0	0	250.000
25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen	-6.786	-66.000	-400.000	-445.000	0	0	-1.215.719
30145STRAS Alter Sportplatz Seppenr. Endausbau	11.368	0	0	0	0	0	-691.896
30147STRAS Ausbau Gehwege und Fahrbahn Janackerstiege	-99.863	0	0	0	0	0	-140.000
30148STRAS Fußweg Janackerstiege	0	-70.000	0	0	0	0	-136.000
30149STRAS Umgestaltung Ostwall/Neustr./Mühlenstr.	0	-70.000	-70.000	-400.000	0	0	-680.000
30150STRAS Erschließung BG Leversumer Str. Südwest	-62.291	0	0	0	0	0	-252.000
30151STRAS Endausbau Leversumer Straße	0	0	0	-80.000	32.000	0	-48.000
21 + Einzahlung Beiträge + Entgelte	0	0	0	0	432.000	0	432.000
25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen	0	0	0	-80.000	-400.000	0	-480.000
30152STRAS Höckenkamp-Süd Endausbau	-1.411.788	-242.000	0	0	0	0	-1.634.212
30154STRAS Parkplatz Janackerstiege / Mühlenstraße	-41.230	0	0	0	0	0	-140.000
30155STRAS Erschließung BG Aabach	0	-50.000	-100.000	0	0	0	-150.000
30157INFR Erneuerung Brücke 42 Im Ried	-1.098	-250.000	0	0	0	0	-300.000
30163STRAS Wohnmobil-Stellplatz	0	-100.000	0	0	0	0	-140.000
30182STRAS BG Leversumer Straße Nord	-1.062	-50.000	-50.000	-335.000	246.000	0	-239.000
21 + Einzahlung Beiträge u. Entgelte	0	0	0	315.000	315.000	0	630.000
25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen	-1.062	-50.000	-50.000	-650.000	-69.000	0	-869.000
30183STRAS BG Eickholter Busch	0	-50.000	-196.000	110.500	0	0	-185.500
21 + Einzahlung Beiträge u. Entgelte	0	0	574.000	191.000	0	0	765.000
25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen	0	-50.000	-770.000	-80.500	0	0	-950.500
30184STRAS BG Am Hesselmanngraben	0	-50.000	-620.000	546.500	0	0	-173.500
21 + Einzahlung Beiträge u. Entgelte	0	0	0	610.000	0	0	610.000
25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen	0	-50.000	-620.000	-63.500	0	0	-783.500
30185STRAS BG Baumschulenweg- Südost	0	-50.000	-50.000	0	0	0	-100.000
30186ISEK Mühlenstraße Umgestalt. von Kirchplatz bis Ostwall	-12.851	-100.600	-50.000	-428.600	169.000	101.000	-359.200
18 + Zuwendungen für Investitionen	0	150.900	0	23.400	169.000	101.000	444.300
25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen	-12.851	-251.500	-50.000	-452.000	0	0	-803.500
30188STRAS Stichstraße Hüwel- Nordwest/Ludwig-Uhland-Straße	-125.005	0	0	-110.000	0	0	-160.000
30232STRAS Olfener Straße, Parkbucht	-67.619	0	0	0	0	0	-130.000
30236STRAS Erschließung GE Erweiterung Tetekum-Süd Buschkämpe	46.089	201.400	0	0	0	0	-888.800
21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	55.419	851.400	0	0	0	0	2.154.200
25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen	-9.330	-650.000	0	0	0	0	-3.043.000
30237STRAS Erschließung Kastanienallee Nord-West	105.794	-40.000	0	0	0	0	255.000
30238STRAS Endausbau Höckenkamp Nord	-24.088	-50.000	-1.600.000	0	0	0	-1.660.600

## Investitionsplan 120100 Öffentliche Verkehrsflächen/Erschließung

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Gesamt- ausgabe-/ -einnahme- bedarf (Ansatz)
30239INFR1 Brücke Ostenstever Bereich DRK-Heim	50.676	0	0	0	0	0	-130.000
30239INFR2 Brücke Ostenstever Bereich Dr.-Kleinsorge-Str.	-343.618	0	0	0	0	0	-205.000
30245ISEK Regionale Wilhelmstraße	184.418	247.000	-600.000	-127.000	574.000	0	-456.000
18 + Zuwendungen für Investitionen	188.000	958.000	0	373.000	574.000	0	1.905.000
25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen	-3.582	-711.000	-600.000	-500.000	0	0	-2.361.000
30246ISEK Regionale Langenbrückenstraße	-12.352	-33.300	-151.500	0	0	0	-224.800
18 + Zuwendungen für Investitionen	0	49.900	131.700	0	0	0	181.600
25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen	-12.352	-83.200	-283.200	0	0	0	-406.400
30247ISEK Regionale Münsterstraße	0	-40.000	-36.000	-80.000	0	0	-236.000
18 + Zuwendungen für Investitionen	0	0	54.000	120.000	0	0	174.000
25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen	0	-40.000	-90.000	-200.000	0	0	-410.000
30248ISEK Regionale Kleine Münsterstraße	-11.659	-69.000	-334.700	178.600	0	0	-265.100
18 + Zuwendungen für Investitionen	0	0	35.300	178.600	0	0	213.900
25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen	-11.659	-69.000	-370.000	0	0	0	-479.000
30251ISEK Beschilderungssystem (Regionale WaBu)	-500	-6.000	0	0	0	0	-31.000
30253ISEK Gartenstraße (Regionale WaBu)	-35.457	0	0	0	0	0	-100.000
30254ISEK Burgstraße (Regionale WaBu)	-12.772	29.500	0	0	0	0	-69.500
18 + Zuwendungen für Investitionen	35.146	29.500	0	0	0	0	155.500
25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen	-47.918	0	0	0	0	0	-225.000
30255ISEK Amthaus (Regionale WaBu)	-102.487	5.000	54.000	35.000	0	0	101.000
18 + Zuwendungen für Investitionen	54.000	5.000	54.000	35.000	0	0	376.000
25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen	-156.487	0	0	0	0	0	-275.000
30258ISEK Brücken und Stege StadtLandschaft Regionale WaBu	67.559	-80.000	0	0	0	0	-160.000
18 + Zuwendungen für Investitionen	67.559	120.000	0	0	0	0	240.000
25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen	0	-200.000	0	0	0	0	-400.000
30259ISEK1 Brücke Felicitasstiege (Fabi) über Mühlenstever	0	-244.400	-70.400	0	0	0	-519.800
18 + Zuwendungen für Investitionen	0	337.100	281.600	0	0	0	618.700
25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen	0	-581.500	-352.000	0	0	0	-1.138.500
30259ISEK2 Brücke Marien-Campus Musikschule über Mühlenstever	0	-296.600	-83.600	0	0	0	-660.200
18 + Zuwendungen für Investitionen	0	434.900	334.400	0	0	0	769.300
25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen	0	-731.500	-418.000	0	0	0	-1.429.500
30261STRAS Leerrohre Breitbandversorgung	-6.042	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0	-236.000
30262STRAS Anbindung Nordosten LH an B235	-23.716	-50.000	0	0	0	0	-135.000
30267STRAS Steverseitenweg Stadtfeldstr. bis Mühlenstr.	-3.779	-266.000	0	0	0	0	-657.000
30270STRAS Stadtfeldstraße Endausbau	0	-50.000	-50.000	0	0	0	-140.000
30271STRAS Baumschulenweg Endausbau	0	-50.000	0	0	0	0	-75.000
30272INFR Rialtobrücke	0	-50.000	0	0	0	0	-100.000
30275STRAS Querungshilfe Borg	0	0	-130.000	121.800	0	0	-108.200
18 + Zuwendungen für Investitionen	0	0	0	121.800	0	0	301.800
25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen	0	0	-130.000	0	0	0	-410.000
30276STRAS Halterner Straße Neuausbau Fahrbahn	-459.933	253.400	0	0	0	0	-127.200
18 + Zuwendungen für Investitionen	0	126.700	0	0	0	0	126.700

## Investitionsplan 120100 Öffentliche Verkehrsflächen/Erschließung

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Gesamt- ausgabe-/ -einnahme- bedarf (Ansatz)
21 + Einzahlung Beiträge + Entgelte	0	126.700	0	0	0	0	380.100
25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen	-459.933	0	0	0	0	0	-634.000
30279STRAS Halterner Straße Ausbau Geh- und Radweg	0	-85.000	-69.000	0	0	0	-254.000
21 + Einzahlung Beiträge + Entgelte	0	0	16.000	0	0	0	16.000
25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen	0	-85.000	-85.000	0	0	0	-270.000
30280STRAS Steverseitenweg Valve bis Mühlenstraße	0	-250.000	0	0	0	0	-500.000
30283STRAS Hans-Böckler-Straße Gehwege und Straßenbeleuchtung	0	0	-610.000	335.400	0	0	-274.600
18 + Zuwendungen für Investitionen	0	0	0	167.700	0	0	167.700
21 + Einzahlung Beiträge u. Entgelte	0	0	0	167.700	0	0	167.700
25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen	0	0	-610.000	0	0	0	-610.000
30284STRAS Durchlass Sendener Straße	0	-50.000	0	0	0	0	-50.000
30294TECH BG Am Deibaum Straßenbeleuchtung	0	0	-40.000	0	0	0	-40.000
18 + Zuwendungen für Investitionen	0	0	30.000	0	0	0	30.000
21 + Einzahlung Beiträge u. Entgelte	0	0	30.000	0	0	0	30.000
25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen	0	0	-100.000	0	0	0	-100.000
30295TECH Steverau/ Vossweg/ Kurzer Weg Straßenbeleuchtung	0	0	-24.000	0	0	0	-24.000
18 + Zuwendungen für Investitionen	0	0	18.000	0	0	0	18.000
21 + Einzahlung Beiträge u. Entgelte	0	0	18.000	0	0	0	18.000
25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen	0	0	-60.000	0	0	0	-60.000
30296TECH Selmer Straße Straßenbeleuchtung	0	0	-36.000	0	0	0	-36.000
18 + Zuwendungen für Investitionen	0	0	12.000	0	0	0	12.000
21 + Einzahlung Beiträge u. Entgelte	0	0	12.000	0	0	0	12.000
25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen	0	0	-60.000	0	0	0	-60.000
30297TECH BG Pastorenkamp Straßenbeleuchtung	0	0	-16.000	0	0	0	-16.000
18 + Zuwendungen für Investitionen	0	0	12.000	0	0	0	12.000
21 + Einzahlung Beiträge u. Entgelte	0	0	12.000	0	0	0	12.000
25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen	0	0	-40.000	0	0	0	-40.000
30298TECH Steverseitenwege - adaptive Beleuchtung	0	0	-20.000	0	0	0	-20.000
18 + Zuwendungen für Investitionen	0	0	175.000	0	0	0	175.000
26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	-195.000	0	0	0	-195.000
30301STRAS Erneuerung Wirtschaftsweg Lüdighausen	0	0	-140.000	14.000	0	0	-126.000
21 + Einzahlung Beiträge u. Entgelte	0	0	0	14.000	0	0	14.000
25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen	0	0	-140.000	0	0	0	-140.000
30302STRAS Erneuerung Wirtschaftsweg Seppenrade 1	0	0	-55.000	16.500	0	0	-38.500
21 + Einzahlung Beiträge u. Entgelte	0	0	0	16.500	0	0	16.500
25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen	0	0	-55.000	0	0	0	-55.000
30303STRAS Erneuerung Wirtschaftsweg Seppenrade 2	0	0	-55.000	27.500	0	0	-27.500
21 + Einzahlung Beiträge u. Entgelte	0	0	0	27.500	0	0	27.500
25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen	0	0	-55.000	0	0	0	-55.000
30305STRAS Stichweg Ludwig- Uhland-Straße Endausbau	0	0	0	-110.000	0	0	-110.000
30306STRAS Carl-Sonnenschein-Str. Gehwegsanierung u. Straßenbel.	0	0	-70.500	0	0	0	-70.500
21 + Einzahlung Beiträge + Entgelte	0	0	164.500	0	0	0	164.500
25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen	0	0	-235.000	0	0	0	-235.000
30308STRAS Kreisverkehr Mühlen- str./ Ascheb.Str./ Werdener Str	0	0	-50.000	0	0	0	-50.000
30310STEG Steganlage B58 - Erneuerung	0	0	-100.000	0	0	0	-100.000
30311INFR Brücke Altes Freibad	0	0	-40.000	0	0	0	-40.000

## Investitionsplan 120100 Öffentliche Verkehrsflächen/Erschließung

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Gesamt- ausgabe-/ -einnahme- bedarf (Ansatz)
30313STRAS Parkplatz Steuerstraße inkl. Wohnmobil-Platz	0	0	-520.000	0	0	0	-520.000
30314STRAS Konrad-Adenauer-Str. Geh- u. Radweg	0	0	0	-160.000	0	0	-160.000
21 + Einzahlung Beiträge + Entgelte	0	0	0	240.000	0	0	240.000
25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen	0	0	0	-400.000	0	0	-400.000
30315STRAS Sendener Straße - Gehwege	0	0	0	-60.000	0	0	-60.000
21 + Einzahlung Beiträge + Entgelte	0	0	0	90.000	0	0	90.000
25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen	0	0	0	-150.000	0	0	-150.000
30320BGA Mobile Stadtgrün- elemente	0	0	-7.000	0	0	0	-7.000
21 + Einzahlung Beiträge + Entgelte	0	0	63.000	0	0	0	63.000
25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen	0	0	-70.000	0	0	0	-70.000
30333ZUWEN ISEK-Verfügungsfond Zuwendung	-58.300	0	0	0	0	0	-200.000
<b>Summe</b>	<b>-3.533.318</b>	<b>-2.362.600</b>	<b>-6.470.700</b>	<b>-479.800</b>	<b>991.000</b>	<b>71.000</b>	<b>-32.136.041</b>
<b>Unterhalb der Wertgrenze</b>							
30000STELL Ablösebeiträge für Stellplätze	45.000	0	0	0	0	0	375.000
30087HARD Hardware Tiefbau	-3.752	0	0	0	0	0	-26.500
30087SOFT Software Tiefbau	-2.618	0	0	0	0	0	-23.850
30180STRAS Rückbau Straßenbeete	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-150.000
30184TECH Fernüberwachung Brunnen Marktplatz	-3.440	-15.000	0	0	0	0	-40.000
30187STRAS Innenstadt-Leitsystem (Planung)	0	-20.000	0	0	0	0	-40.000
30228BGA Fahrradabstellanlagen	0	-5.000	0	0	0	0	-23.700
30292TECH Ächterste Bockhorst Straßenbeleuchtung	0	0	-8.000	0	0	0	-8.000
21 + Einzahlung Beiträge + Entgelte	0	0	12.000	0	0	0	12.000
26 - Ausz. für bewegl. Anlageverm.	0	0	-20.000	0	0	0	-20.000
30293TECH Frater-Johannes- Göbels-Weg Straßenbeleuchtung	0	0	-20.000	0	0	0	-20.000
<b>Summe</b>	<b>35.191</b>	<b>-50.000</b>	<b>-38.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-371.450</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-3.498.128</b>	<b>-2.412.600</b>	<b>-6.508.700</b>	<b>-489.800</b>	<b>981.000</b>	<b>61.000</b>	<b>-32.507.491</b>

### Erläuterungen

Bei den Investitionen 30182STRAS – 30185STRAS, 30162STRAS, 30270STRAS, 30271STRAS, 30279STRAS und 30283STRAS handelt es sich um Neuveranschlagungen.

### Verpflichtungsermächtigungen:

Investition	Bezeichnung	Betrag 2023	Betrag 2024	Betrag 2025
30137STRAS	Umgestaltung Neustraße	445.000 €		
30149STRAS	Umgestaltung Ostwall/Neustr./Mühlenstr.	400.000 €	0 €	0 €
30182STRAS	BG Leversumer Straße Nord	335.000 €	0 €	0 €
30186ISEK	Mühlenstraße Umgestalt. von Kirchplatz bis Ostwall	452.000 €	0 €	0 €
30245ISEK	Regionale Wilhelmstraße	500.000 €	0 €	0 €
30247ISEK	Regionale Münsterstraße	200.000 €	0 €	0 €
<b>Summe</b>	<b>gesamt: 2.332.000 €</b>	<b>2.332.000 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen / Produktgruppe 1201 Öffentliche Verkehrsflächen

## Produkt: 120101 Duales System

---

<b>Produktverantwortlich</b>	Ellen Trudwig
<b>Produktbetreuung</b>	Monika Kretschmer
<b>Kurzbeschreibung</b>	Containerstellplätze
<b>Auftragsgrundlage</b>	
<b>Zielgruppe</b>	

---

### Produktstrategie - Zielsetzungen

**Kostenstelle**  
3200 Tiefbau

## Teilergebnisplan 120101 Duales System

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	94.072	97.500	95.000	95.000	95.000	95.000
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>94.072</b>	<b>97.500</b>	<b>95.000</b>	<b>95.000</b>	<b>95.000</b>	<b>95.000</b>
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-47.307	-46.500	-47.800	-47.800	-47.800	-47.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-124	-100	-100	-100	-100	-100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.800	-2.800	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-52.232</b>	<b>-49.400</b>	<b>-53.100</b>	<b>-53.100</b>	<b>-53.100</b>	<b>-53.100</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>41.840</b>	<b>48.100</b>	<b>41.900</b>	<b>41.900</b>	<b>41.900</b>	<b>41.900</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis d. lfd. Verw.tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>41.840</b>	<b>48.100</b>	<b>41.900</b>	<b>41.900</b>	<b>41.900</b>	<b>41.900</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>41.840</b>	<b>48.100</b>	<b>41.900</b>	<b>41.900</b>	<b>41.900</b>	<b>41.900</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-8.130	-14.400	-11.900	-11.900	-11.900	-11.900
<b>29</b>	<b>Ergebnis (Z.26,27,28)</b>	<b>33.710</b>	<b>33.700</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>

### Erläuterungen

#### Erträge

##### Zeile 05: Privatrechtliche Leistungsentgelte

Duales System, Containerstellplätze  
Mitbenutzungsentgelte Duales System

35.000 €  
60.000 €

#### Aufwendungen

##### Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Unterhaltung Glascontainer-Stellplätze  
Kosten der Abfallabfuhr

8.000 €  
36.600 €

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV / Produktgruppe 1205 Straßenreinigung und Winterdienst

## Produkt: 120500 Straßenreinigung

---

<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

---

## Produktstrategie - Zielsetzungen

Regelmäßige Reinigung und Winterwartung der Straßen zur Unterstützung der Verkehrssicherheit. Aufrechterhaltung eines gepflegten, sauberen und ansprechenden Stadtbildes.

### Kostenstelle

3700 Straßenreinigung

## Teilergebnisplan 120500 Straßenreinigung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.132	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	98.888	88.000	109.800	109.800	109.900	109.900
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	236	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>101.256</b>	<b>90.100</b>	<b>111.900</b>	<b>111.900</b>	<b>112.000</b>	<b>112.000</b>
11	- Personalaufwendungen	-6.064	-3.400	-3.700	-3.700	-3.800	-3.800
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-90.733	-95.600	-100.600	-100.600	-100.600	-100.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-4.875	-2.100	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-236	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-101.907</b>	<b>-101.100</b>	<b>-108.300</b>	<b>-108.300</b>	<b>-108.400</b>	<b>-108.400</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-652</b>	<b>-11.000</b>	<b>3.600</b>	<b>3.600</b>	<b>3.600</b>	<b>3.600</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis d. lfd. Verw.tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-652</b>	<b>-11.000</b>	<b>3.600</b>	<b>3.600</b>	<b>3.600</b>	<b>3.600</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-652</b>	<b>-11.000</b>	<b>3.600</b>	<b>3.600</b>	<b>3.600</b>	<b>3.600</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbez.	0	28.500	19.500	19.500	19.500	19.500
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-35.293	-17.500	-23.100	-23.100	-23.100	-23.100
<b>29</b>	<b>Ergebnis (Z.26,27,28)</b>	<b>-35.944</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Erläuterungen

#### Erträge

##### Zeile 04: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Straßenreinigungsgebühren	65.600 €
Winterdienstgebühren	26.300 €
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Gebührenaussgleich	17.900 €

#### Aufwendungen

##### Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Kosten Sommerreinigung	90.600 €
Kosten Winterdienst	9.800 €

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege / Produktgruppe 1304 Wasser und Wasserbau

## Produkt: 130400 Gewässerunterhaltung

---

<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

---

### Produktstrategie - Zielsetzungen

Erhaltung eines ordnungsgemäßen Zustandes für den Wasserfluss sowie Hochwasserschutz.

**Kostenstelle**  
3200 Tiefbau

## Teilergebnisplan 130400 Gewässerunterhaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	47.713	47.700	47.700	47.700	47.700	47.700
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.066	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>49.779</b>	<b>47.700</b>	<b>47.700</b>	<b>47.700</b>	<b>47.700</b>	<b>47.700</b>
11	- Personalaufwendungen	-15.056	-16.200	-12.200	-12.400	-12.700	-12.900
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-24.805	-23.700	-23.700	-153.700	-23.700	-23.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-47.713	-47.700	-47.700	-47.700	-47.700	-47.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.416	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-88.989</b>	<b>-89.300</b>	<b>-85.300</b>	<b>-215.500</b>	<b>-85.800</b>	<b>-86.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-39.210</b>	<b>-41.600</b>	<b>-37.600</b>	<b>-167.800</b>	<b>-38.100</b>	<b>-38.300</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis d. lfd. Verw.tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-39.210</b>	<b>-41.600</b>	<b>-37.600</b>	<b>-167.800</b>	<b>-38.100</b>	<b>-38.300</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-39.210</b>	<b>-41.600</b>	<b>-37.600</b>	<b>-167.800</b>	<b>-38.100</b>	<b>-38.300</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-20.255	-7.200	-13.600	-13.600	-13.600	-13.600
<b>29</b>	<b>Ergebnis (Z. 26,27,28)</b>	<b>-59.466</b>	<b>-48.800</b>	<b>-51.200</b>	<b>-181.400</b>	<b>-51.700</b>	<b>-51.900</b>

### 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 €

Maßnahmen WRRL, Durchgängigkeit Stever von der Quelle bis zur Mündung  
Maßnahme 2023 Umgehungsgerinne Recheder Kulturstau; Eigenanteil 130.000 €

## Teilfinanzplan 130400 Gewässerunterhaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
18	+ Zuwendungen für Investitionen	154.000	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	154.000	0	0	0	0	0
25	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	-350.953	0	0	0	0	0
26	- Ausz. für bewegl. Anlageverm.	-1.738	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-352.690	0	0	0	0	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit	-198.690	0	0	0	0	0

## Investitionsplan 130400 Gewässerunterhaltung

Nr. Bezeichnung	Jahresergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Gesamtausgabe-/einnahmebedarf (Ansatz)
<b>Oberhalb der Wertgrenze</b>							
30078WRRL Stever - Umflutgerinne Stadtlandschaft	-196.953	0	0	0	0	0	-232.500
30130WEHR Wehranlagen Mühlenstraße und Patzlar	-1.738	0	0	0	0	0	-238.000
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-198.690</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-916.052</b>

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege / Produktgruppe 1304 Wasser und Wasserbau

## Produkt: 130404 Wasserverbandsgebühren

<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

## Produktstrategie - Zielsetzungen

Erhaltung eines ordnungsgemäßen Zustandes für den Wasserfluss sowie Hochwasserschutz.

### Kostenstelle

3600 Wasserverbandsgebühren

## Teilergebnisplan 130404 Wasserverbandsgebühren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	172.453	179.400	179.400	179.500	179.600	179.600
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	7	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>172.460</b>	<b>179.400</b>	<b>179.400</b>	<b>179.500</b>	<b>179.600</b>	<b>179.600</b>
11	- Personalaufwendungen	-3.752	-3.700	-3.800	-3.800	-3.900	-3.900
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-4	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-13	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-155.346	-158.300	-158.300	-158.300	-158.300	-158.300
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-159.114</b>	<b>-162.000</b>	<b>-162.100</b>	<b>-162.100</b>	<b>-162.200</b>	<b>-162.200</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>13.346</b>	<b>17.400</b>	<b>17.300</b>	<b>17.400</b>	<b>17.400</b>	<b>17.400</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis d. lfd. Verw.tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>13.346</b>	<b>17.400</b>	<b>17.300</b>	<b>17.400</b>	<b>17.400</b>	<b>17.400</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>13.346</b>	<b>17.400</b>	<b>17.300</b>	<b>17.400</b>	<b>17.400</b>	<b>17.400</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-16.949	-17.400	-17.300	-17.400	-17.400	-17.400
<b>29</b>	<b>Ergebnis (Z.26,27,28)</b>	<b>-3.603</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Erläuterungen

#### Erträge

**Zeile 04: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**  
Wasserverbandsgebühren

179.400 €

#### Aufwendungen

**Zeile 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen**  
Beiträge Wasser- und Bodenverbände

158.300 €

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege / Produktgruppe 1306 Friedhöfe

## Produkt: 130602 Friedhofs- und Bestattungsangelegenheiten

<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

### Produktstrategie - Zielsetzungen

Pietätvolle und zeitnahe Sachbearbeitung und Bestattung. Herstellung und Erhalt der Verkehrssicherheit auf den Friedhöfen. Unterhaltung der Friedhofsanlagen unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten.

#### Kostenstelle

2500 Baubetriebshof

## Teilergebnisplan 130602 Friedhofs- u. Bestattungsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.809	13.500	10.800	10.800	10.800	10.800
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	429.970	430.000	440.300	443.500	447.000	451.000
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	991	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>445.611</b>	<b>447.000</b>	<b>454.600</b>	<b>457.800</b>	<b>461.300</b>	<b>465.300</b>
11	- Personalaufwendungen	-205.182	-221.100	-206.400	-210.600	-214.900	-219.100
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-176.129	-309.600	-246.000	-245.000	-245.000	-245.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-77.704	-81.000	-85.600	-85.300	-85.000	-85.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-37.600	-44.500	-49.300	-49.300	-49.300	-49.300
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-496.616</b>	<b>-656.200</b>	<b>-587.300</b>	<b>-590.200</b>	<b>-594.200</b>	<b>-598.400</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-51.005</b>	<b>-209.200</b>	<b>-132.700</b>	<b>-132.400</b>	<b>-132.900</b>	<b>-133.100</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis d. lfd. Verw.tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-51.005</b>	<b>-209.200</b>	<b>-132.700</b>	<b>-132.400</b>	<b>-132.900</b>	<b>-133.100</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-51.005</b>	<b>-209.200</b>	<b>-132.700</b>	<b>-132.400</b>	<b>-132.900</b>	<b>-133.100</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-38.461	-53.000	-52.000	-52.000	-52.000	-52.000
<b>29</b>	<b>Ergebnis (Z.26,27,28)</b>	<b>-89.466</b>	<b>-262.200</b>	<b>-184.700</b>	<b>-184.400</b>	<b>-184.900</b>	<b>-185.100</b>

### Erläuterungen

#### Erträge

##### Zeile 04: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Grabgebühren	281.300 €
Bestattungsgebühren	159.000 €
Gebührenermittlung für die Friedhofseinrichtungen der Stadt Lüdinghausen ohne Abschreibungen nach Wiederbeschaffungszeitwerten und mit Berücksichtigung kalkulatorischer Zinsen	

#### Aufwendungen

##### Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Unterhaltung Grundstücke/ Instandhaltung Wege	33.000 €
Entsorgung Sondermüll / Abfallbeseitigung	28.000 €
Unterhaltung Grünanlagen (incl. Bekämpfung Eichen-Prozessionsspinner)	110.000 €

##### Zeile 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen

Nutzungschädigungen, Nutzungsentgelte	40.000 €
---------------------------------------	----------

## Teilfinanzplan 130602 Friedhofs- und Bestattungsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
18	+ Zuwendungen für Investitionen	1.100	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.100	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0	-4.500	0	0	0	0
25	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0	-34.000	-31.000	0	0	0
26	- Ausz. für bewegl. Anlageverm.	-1.940	-6.500	-88.000	-12.000	-12.000	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.940	-45.000	-119.000	-12.000	-12.000	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit	-840	-45.000	-119.000	-12.000	-12.000	0

## Investitionsplan 130602 Friedhofs- u. Bestattungsangelegenheiten

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Gesamt- ausgabe-/ -einnahme- bedarf (Ansatz)
<b>OBER oberhalb der Wertgrenze</b>							
30198FAHR Fahrzeuge Friedhöfe	-87	0	-76.000	0	0	0	-261.000
30216PFAD Grabpfade Friedhöfe	0	-34.000	-31.000	0	0	0	-115.000
<b>Summe</b>	<b>-87</b>	<b>-34.000</b>	<b>-107.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.196.000</b>
<b>UNTER unterhalb der Wertgrenze</b>							
30191BGA Friedhöfe	0	-6.500	-12.000	-12.000	-12.000	0	-132.486
<b>Summe</b>	<b>-753</b>	<b>-6.500</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>0</b>	<b>-432.334</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-840</b>	<b>-45.000</b>	<b>-119.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.563.334</b>

### Erläuterungen

zu 30198FAHR: Radlader (45.000 €) und Gießwagen (31.000 €)

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

Produktbereich 01 Innere Verwaltung / Produktgruppe 0114 Technisches Immobilienmanagement

## Produkt: 011411 Bewirtschaftung Verwaltungsgebäude

---

<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

---

### Produktstrategie - Zielsetzungen

Erhaltung der Bausubstanz und Reduzierung der Energieverbräuche

**Kostenstelle**  
6200 Verwaltungsgebäude

## Teilergebnisplan 011411 Bewirtschaftung Verwaltungsgebäude

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.456	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>12.456</b>	<b>12.500</b>	<b>12.500</b>	<b>12.500</b>	<b>12.500</b>	<b>12.500</b>
11	- Personalaufwendungen	-100.626	-95.600	-96.900	-98.900	-100.800	-102.700
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-108.006	-137.600	-207.500	-108.800	-109.900	-111.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-100.883	-101.600	-100.900	-100.900	-100.900	-100.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.383	-8.600	-68.700	-70.700	-70.800	-70.800
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-316.899</b>	<b>-343.400</b>	<b>-474.000</b>	<b>-379.300</b>	<b>-382.400</b>	<b>-385.400</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-304.443</b>	<b>-330.900</b>	<b>-461.500</b>	<b>-366.800</b>	<b>-369.900</b>	<b>-372.900</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis d. lfd. Verw.tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-304.443</b>	<b>-330.900</b>	<b>-461.500</b>	<b>-366.800</b>	<b>-369.900</b>	<b>-372.900</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-304.443</b>	<b>-330.900</b>	<b>-461.500</b>	<b>-366.800</b>	<b>-369.900</b>	<b>-372.900</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-9.246	-11.200	-8.100	-8.100	-8.100	-8.100
<b>29</b>	<b>Ergebnis (Z.26,27,28)</b>	<b>-313.689</b>	<b>-342.100</b>	<b>-469.600</b>	<b>-374.900</b>	<b>-378.000</b>	<b>-381.000</b>

### Erläuterungen

#### Erträge

##### Zeile 02: Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land

12.500 €

#### Aufwendungen

##### Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Renovierungsmaßnahmen Rathaus und Umgestaltung Foyer

86.500 €

Anschluss für Stromgenerator

10.000 €

Strom

27.200 €

Gas

13.400 €

Unterhaltsreinigung

22.800 €

Beratungsgebühren Kommunales Energieeffizienz Netzwerk Münsterland KEEN

2.500 €

##### Zeile 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen

Miete und Nebenkosten für Anmietung von Büros

50.000 €

## Teilfinanzplan 011411 Bewirtschaftung Verwaltungsgebäude

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	189.000	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	189.000	0	0	0
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-70.364	-350.000	0	-350.000	-1.000.000	-2.500.000
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	-1.500	-225.000	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-70.364	-351.500	-225.000	-350.000	-1.000.000	-2.500.000
31	= Saldo Investitionstätigkeit	-70.364	-351.500	-36.000	-350.000	-1.000.000	-2.500.000

## Investitionsplan 011411 Bewirtschaftung Verwaltungsgebäude

Nr. Bezeichnung	Jahresergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Gesamt-ausgabe-/einnahmebedarf (Ansatz)
<b>Oberhalb der Wertgrenze</b>							
20084TECH Techn. Anlagen (Photovoltaikanlage)	0	0	-21.000	0	0	0	-147.234
18 + Zuwendungen für Investitionen	0	0	189.000	0	0	0	189.000
26 - Auszahlg f. bewegl. Anlageverm.	0	0	-210.000	0	0	0	-336.234
20167GEBÄU Rathausenerweiterung	-70.364	-350.000	0	-350.000	-1.000.000	-2.500.000	-4.350.000
<b>Summe</b>	<b>-70.364</b>	<b>-350.000</b>	<b>-21.000</b>	<b>-350.000</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>-2.500.000</b>	<b>-4.801.234</b>
<b>Unterhalb der Wertgrenze</b>							
20092BGA Rathaus	0	-1.500	0	0	0	0	-5.200
20302GEBÄU Fahrradschuppen Rathaus	0	0	-15.000	0	0	0	-15.000
<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>-1.500</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-42.120</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-70.364</b>	<b>-351.500</b>	<b>-36.000</b>	<b>-350.000</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>-2.500.000</b>	<b>-4.843.354</b>

Produktbereich 01 Innere Verwaltung / Produktgruppe 0114 Technisches Immobilienmanagement

## Produkt: 011421 Bewirtschaftung sonstige Gebäude

---

<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

---

### Produktstrategie - Zielsetzungen

Erhaltung der Bausubstanz und Reduzierung der Energieverbräuche

#### Kostenstellen

- 6440 Amthaus 9 u. 10
- 6500 Schule Westrup 8.
- 6520 Mietwohnung Tüllinghofer Straße 31
- 6530 Mietwohnung Tüllinghofer Straße 33
- 6560 Sonstige städtische Gebäude einschließlich Burg Wolfsberg

## Teilergebnisplan 011421 Bewirtschaftung sonstige Gebäude

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.920	6.600	6.800	6.800	6.800	6.800
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	75.279	74.500	73.700	74.300	74.900	75.400
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>82.199</b>	<b>81.100</b>	<b>80.500</b>	<b>81.100</b>	<b>81.700</b>	<b>82.200</b>
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-40.507	-64.100	-101.700	-32.300	-33.400	-33.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-32.261	-23.100	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-18.969	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-91.736</b>	<b>-87.200</b>	<b>-124.700</b>	<b>-55.300</b>	<b>-56.400</b>	<b>-56.700</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-9.537</b>	<b>-6.100</b>	<b>-44.200</b>	<b>25.800</b>	<b>25.300</b>	<b>25.500</b>
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.360	-900	-400	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	<b>-1.360</b>	<b>-900</b>	<b>-400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis d. lfd. Verw.tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-10.897</b>	<b>-7.000</b>	<b>-44.600</b>	<b>25.800</b>	<b>25.300</b>	<b>25.500</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-10.897</b>	<b>-7.000</b>	<b>-44.600</b>	<b>25.800</b>	<b>25.300</b>	<b>25.500</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.995	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
<b>29</b>	<b>Ergebnis (Z.26,27,28)</b>	<b>-14.892</b>	<b>-9.800</b>	<b>-47.400</b>	<b>23.000</b>	<b>22.500</b>	<b>22.700</b>

### Erläuterungen

#### Erträge

##### Zeile 05: Privatrechtliche Leistungsentgelte

Mieten und Pachten, Erbbauzins  
Nebenkosten

62.300 €  
11.400 €

#### Aufwendungen

##### Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Burg Wolfsberg: allgemeine Instandhaltung  
LH-Marketing Borg 4 Eingangstür: Montage Fenster und automatischer Türöffner  
Umsetzung des Armenhauses Seppenrade in den Rosengarten

10.000 €  
6.500 €  
50.000 €

## Teilfinanzplan 011421 Bewirtschaftung sonstige Gebäude

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0	-70.000	0	-60.000	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-70.000	0	-60.000	0	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit	0	-70.000	0	-60.000	0	0

## Investitionsplan 011421 Bewirtschaftung sonstige Gebäude

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Gesamt-ausgabe-/-einnahmebedarf (Ansatz)
<b>Oberhalb der Wertgrenze</b>							
20306GEBÄU Carports Amthaus	0	-50.000	0	-60.000	0	0	-110.000
<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>-60.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-160.000</b>
<b>Unterhalb der Wertgrenze</b>							
20311GEBÄU WC-Gebäude im Parc de Taverny	0	-20.000	0	0	0	0	-20.000
<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>0</b>	<b>-70.000</b>	<b>0</b>	<b>-60.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-210.000</b>

### Erläuterungen:

#### **20306GEBÄU**

Abriss der abgängigen Garagen und Neubau Carports  
(Neuveranschlagung 2023)

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung / Produktgruppe 0214 Bewirtschaftung der Feuerwehr

## Produkt: 021401 Bewirtschaftung Feuerwehr

---

<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

---

### Produktstrategie - Zielsetzungen

Erhaltung der Bausubstanz und Reduzierung der Energieverbräuche

#### Kostenstellen

6400 Feuerwehrhaus Lüdinghausen  
6410 Feuerwehrhaus Seppenrade

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

\*2 Der Gasverbrauch der Feuerwache Lüdinghausen hat sich u.a. aufgrund der Erweiterung des Gebäudes erhöht.

<b>Teilergebnisplan 021401 Bewirtschaftung Feuerwehr</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	98.192	93.900	98.600	98.600	98.600	98.600
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>98.192</b>	<b>93.900</b>	<b>98.600</b>	<b>98.600</b>	<b>98.600</b>	<b>98.600</b>
11	- Personalaufwendungen	-8.751	-7.900	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-73.254	-90.800	-66.200	-59.100	-59.900	-60.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-113.200	-108.700	-115.400	-115.400	-115.400	-115.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.030	-6.900	-5.300	-3.800	-3.800	-3.800
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-199.235</b>	<b>-214.300</b>	<b>-188.900</b>	<b>-180.300</b>	<b>-181.100</b>	<b>-181.500</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-101.043</b>	<b>-120.400</b>	<b>-90.300</b>	<b>-81.700</b>	<b>-82.500</b>	<b>-82.900</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis d. lfd. Verw.tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-101.043</b>	<b>-120.400</b>	<b>-90.300</b>	<b>-81.700</b>	<b>-82.500</b>	<b>-82.900</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-101.043</b>	<b>-120.400</b>	<b>-90.300</b>	<b>-81.700</b>	<b>-82.500</b>	<b>-82.900</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-974	-1.500	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
<b>29</b>	<b>Ergebnis ( Z.26,27,28)</b>	<b>-102.017</b>	<b>-121.900</b>	<b>-91.700</b>	<b>-83.100</b>	<b>-83.900</b>	<b>-84.300</b>

## Erläuterungen

### Erträge

#### Zeile 02: Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen 98.600 €

### Aufwendungen

#### Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Feuerwache Lüdinghausen – Umrüstung auf LED-Beleuchtung in Fahrzeughallen 7.000 €

Strom 14.800 €

Gas 19.900 €

## Teilfinanzplan 021401 Bewirtschaftung Feuerwehr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-146.913	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-577	-25.000	-100.000	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-147.490	-25.000	-100.000	0	0	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit	-147.490	-25.000	-100.000	0	0	0

## Investitionsplan 021401 Bewirtschaftung Feuerwehr

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Gesamt- ausgabe-/ -einnahme- bedarf (Ansatz)
<b>Oberhalb der Wertgrenze</b>							
20097GEBÄU Feuerwehr Lüdinghausen (Fertigarage)	-146.913	0	0	0	0	0	-794.077
20226GEBÄU Feuerwehrgerätehaus Feuerwehr Seppenrade	0	0	-100.000	0	0	0	-100.000
<b>Summe</b>	<b>-146.913</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-894.077</b>
<b>Unterhalb der Wertgrenze</b>							
20042BGA Feuerwehr Lüdinghausen	-577	0	0	0	0	0	-12.300
20217BGA Feuerwehr Seppenrade	0	-20.000	0	0	0	0	-48.500
20218TECH Feuerwehr Seppenrade	0	-5.000	0	0	0	0	-26.000
<b>Summe</b>	<b>-577</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-102.300</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-147.490</b>	<b>-25.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-996.377</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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	Emissionen CO2 für Energieverbräuche in qm BGF	kg/qm Bruttogrundfläche (BGF)	19,08	21,21	21,21	21,21
2	*1 Stromverbrauch je qm	kWh/qm BGF	10,79	11,38	11,38	11,38
3	*1 Gasverbrauch je qm	kWh/qm BGF	61,68	70,05	70,05	70,05
4	Wasserverbrauch je Schüler/-in	Ccm/Schüler/-in	1,77	1,72	1,77	1,77
5	Flächen in qm je Schüler/-in	Qm Nutzfläche /Person	13,85	14,64	13,85	13,85

#### Kostenstellen

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

## Teilergebnisplan 031401 Bewirtschaftung Grundschulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	218.631	213.200	218.600	218.600	219.300	218.200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.372	200	6.400	6.400	6.400	6.400
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.240	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>226.243</b>	<b>213.400</b>	<b>225.000</b>	<b>225.000</b>	<b>225.700</b>	<b>224.600</b>
11	- Personalaufwendungen	-121.560	-103.700	-105.700	-107.800	-109.900	-112.100
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-388.187	-362.900	-443.300	-352.200	-356.900	-359.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-311.575	-284.500	-311.600	-316.400	-473.400	-473.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.488	-9.700	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-831.810</b>	<b>-760.800</b>	<b>-871.600</b>	<b>-787.400</b>	<b>-951.200</b>	<b>-956.100</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-605.567</b>	<b>-547.400</b>	<b>-646.600</b>	<b>-562.400</b>	<b>-725.500</b>	<b>-731.500</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis d. lfd. Verw.tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-605.567</b>	<b>-547.400</b>	<b>-646.600</b>	<b>-562.400</b>	<b>-725.500</b>	<b>-731.500</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-605.567</b>	<b>-547.400</b>	<b>-646.600</b>	<b>-562.400</b>	<b>-725.500</b>	<b>-731.500</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-15.608	-28.600	-17.100	-17.100	-17.100	-17.100
<b>29</b>	<b>Ergebnis (Z.26,27,28)</b>	<b>-621.175</b>	<b>-576.000</b>	<b>-663.700</b>	<b>-579.500</b>	<b>-742.600</b>	<b>-748.600</b>

### Erläuterungen

#### Erträge

##### Zeile 02: Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen 217.600 €

#### Aufwendungen

##### Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Instandhaltung eigene Gebäude:

Ludgerigrundschule 20.000 €

Sanierung Hausmeisterwohnung

Mariengrundschule 17.200 €

z. B. für Malerarbeiten, Beleuchtung (Umrüstung auf LED), Bodenaufbereitung, Umbau Heizkörper im Musikraum

Ostwallgrundschule 38.700 €

Schattierungsanlage, diverse Malerarbeiten, Bodenaufbereitung, Fassadenanstrich

Ostwallgrundschule, Altgebäude 13.800 €

Schallschutzmaßnahmen, Erweiterung BlueChip Schließanlage/ Austausch defekte Zylinder

Strom 43.200 €

Gas 49.000 €

Abwassergebühren 21.500 €

Unterhaltsreinigung 141.700 €

Versicherungen Gebäude 12.400 €

Abfallentsorgung 30.400 €

##### Zeile 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen

Versicherungsbeiträge (ohne Gebäude) 4.800 €

## Teilfinanzplan 031401 Bewirtschaftung Grundschulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	634.000	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	634.000	0	0	0
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0	-3.530.000	-4.300.000	-2.000.000	0	0
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-327.855	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-27.907	-32.000	-231.800	-10.000	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-355.762	-3.562.000	-4.531.800	-2.010.000	0	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit	-355.762	-3.562.000	-3.897.800	-2.010.000	0	0

## Investitionsplan 031401 Bewirtschaftung Grundschulen

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Gesamt-ausgabe-/einnahmebedarf (Ansatz)
<b>Oberhalb der Wertgrenze</b>							
20009GEBÄU Ostwalschule	-25.967	-30.000	0	0	0	0	-1.486.794
20117BGA Ludgerischule Einrichtung	0	0	-124.300	-10.000	0	0	-190.200
20308GEBÄU Ludgeri-Grundschule	-295.423	-3.500.000	-3.755.000	-2.000.000	0	0	-12.255.100
18 + Zuw. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	545.000	0	0	0	545.000
25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen	-295.423	-3.500.000	-4.300.000	-2.000.000	0	0	-12.755.000
20310KANAL Ludgeri-Grundschule Kanalerweiterung	-32.432	0	0	0	0	0	0
<b>Summe</b>	<b>-353.823</b>	<b>-3.530.000</b>	<b>-3.879.300</b>	<b>-2.010.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-14.256.594</b>
<b>Unterhalb der Wertgrenze</b>							
20009BGA Ostwalschule	-319	0	0	0	0	0	-24.500
20102TECH Techn. Anlagen Mariengrundschule Photovoltaik	0	-20.000	-10.000	0	0	0	-47.000
18 + Zuwendungen für Investitionen	0	0	89.000	0	0	0	89.000
26 - Auszahlg f. Erwerb Anlageverm.	0	-20.000	-99.000	0	0	0	-136.000
20113BGA Marienschule Außenspielgeräte	-1.621	-12.000	-8.500	0	0	0	-37.600
<b>Summe</b>	<b>-1.940</b>	<b>-32.000</b>	<b>-18.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4.432.677</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-355.762</b>	<b>-3.562.000</b>	<b>-3.897.800</b>	<b>-2.010.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-18.689.271</b>

### 20308GEBÄU

Ludgeri-Grundschule Neubau, Sanierung (Brandschutz) und Kanalsanierung;  
Zuwendung für Lüftungsanlagen und Wärmepumpen

Verpflichtungsermächtigungen - Bezeichnung	Investition-Nr.	Betrag 2023	Betrag 2024	Betrag 2025
Ludgeri-Grundschule	20308GEBÄU	2.000.000 €	0 €	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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	Emissionen CO2 für Energieverbräuche in qm BGF	kg/qm Bruttogrundfläche (BGF)	21,01	17,48	21,01	21,01
2	Stromverbrauch je qm	kWh/qm BGF	9,72	12,06	12,06	12,06
3	Gasverbrauch je qm	kWh/qm BGF	72,95	51,48	72,95	72,95
4	Wasserverbrauch je Schüler/-in	Ccm/Schüler/-in	1,95	1,53	1,95	1,95
5	Flächen in qm je Schüler/-in	Qm Nutzfläche /Person	19,56	20,01	19,56	19,56

#### Kostenstellen

6580 Sekundarschule  
6581 Sekundarschule Inklusion

<b>Teilergebnisplan 031407 Sekundarschule</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	364.856	255.700	363.100	399.900	440.000	440.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.730	2.400	2.700	2.700	2.700	2.700
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.720	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>373.306</b>	<b>258.100</b>	<b>365.800</b>	<b>402.600</b>	<b>442.700</b>	<b>442.700</b>
11	- Personalaufwendungen	-94.898	-92.400	-94.500	-96.400	-98.300	-100.200
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-392.191	-428.600	-427.800	-411.700	-415.700	-419.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-622.257	-472.300	-652.000	-671.400	-721.400	-721.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-23.901	-17.900	-22.000	-22.000	-22.100	-22.100
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.133.247</b>	<b>-1.011.200</b>	<b>-1.196.300</b>	<b>-1.201.500</b>	<b>-1.257.500</b>	<b>-1.263.200</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-759.940</b>	<b>-753.100</b>	<b>-830.500</b>	<b>-798.900</b>	<b>-814.800</b>	<b>-820.500</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis d. lfd. Verw.tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-759.940</b>	<b>-753.100</b>	<b>-830.500</b>	<b>-798.900</b>	<b>-814.800</b>	<b>-820.500</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-759.940</b>	<b>-753.100</b>	<b>-830.500</b>	<b>-798.900</b>	<b>-814.800</b>	<b>-820.500</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-13.639	-21.800	-15.200	-15.200	-15.200	-15.200
<b>29</b>	<b>Ergebnis (Z.26,27,28)</b>	<b>-773.579</b>	<b>-774.900</b>	<b>-845.700</b>	<b>-814.100</b>	<b>-830.000</b>	<b>-835.700</b>

## Erläuterungen

### Erträge

#### Zeile 02: Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen 362.800 €

### Aufwendungen

#### Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Den Umbau begleitende Maßnahmen 20.000 €

Strom 59.800 €

Gas 71.700 €

Abwassergebühren 19.400 €

Unterhaltsreinigung 177.800 €

Versicherungen Gebäude 15.500 €

Abfallentsorgung 23.200 €

#### Zeile 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen

Versicherungsbeiträge (ohne Gebäude) 9.000 €

## Teilfinanzplan 031407 Sekundarschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	150.214	924.800	48.600	90.000	5.400	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	150.214	924.800	48.600	90.000	5.400	0
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-101.735	-1.504.000	-4.000.000	-4.000.000	-1.680.700	0
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-2.084.176	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-92.673	-315.000	-298.000	-130.000	-70.000	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.278.584	-1.819.000	-4.298.000	-4.130.000	-1.750.700	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit	-2.128.370	-894.200	-4.249.400	-4.040.000	-1.745.300	0

## Investitionsplan 031407 Sekundarschule

Nr. Bezeichnung	Jahresergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Gesamt-ausgabe/-einnahmebedarf (Ansatz)
<b>Oberhalb der Wertgrenze</b>							
20104TECH Techn. Anlagen (Videoüberwachung)	0	-100.000	-100.000	-50.000	0	0	-347.500
20122GEBÄU Sekundarschule	-2.128.370	-579.200	-3.951.400	-3.910.000	-1.675.300	0	-22.359.300
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	150.214	924.800	48.600	90.000	5.400	0	2.670.400
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-2.378.574	-1.504.000	-4.000.000	-4.000.000	-1.680.700	0	-24.478.700
20123BGA Sekundarschule	0	-215.000	-198.000	-80.000	-70.000	0	-573.000
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-2.128.370</b>	<b>-894.200</b>	<b>-4.249.400</b>	<b>-4.040.000</b>	<b>-1.745.300</b>	<b>0</b>	<b>-23.350.800</b>

### 20122GEBÄU Sekundarschule

Förderungen: DigitalPakt (Verkabelung) 187.200 € (davon 45.600 € in 2021)

### 20123BGA Sekundarschule

Einrichtung eines Technikraumes 90.000 €  
 Anschaffung von Tafeln 18.000 €  
 Einrichtung der NaWi-Räume 90.000 € (zzgl. 108.000 € Ermächtigungsübertragungen aus 2021)

Verpflichtungsermächtigungen - Bezeichnung	Investition-Nr.	Betrag 2023	Betrag 2024	Betrag 2025
Sekundarschule Gebäude	20122GEBÄU	4.000.000 €	1.680.700 €	0 €
Sekundarschule NaWi-Räume	20123BGA	80.000 €	70.000 €	0 €

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben / Produktgruppe 0314 Bewirtschaftung Schulen

## Produkt: 031404 Bewirtschaftung St. Antonius Gymnasium

<b>Produktverantwortlich</b>	Armin Heitkamp
<b>Produktbetreuung</b>	Daniel Ackermann
<b>Kurzbeschreibung</b>	Unterhaltung und Bewirtschaftung des St. Antonius-Gymnasiums
<b>Auftragsgrundlage</b>	Schulgesetz NRW
<b>Zielgruppe</b>	Schüler, Lehrpersonal, sonstige Benutzer

### Produktstrategie - Zielsetzungen

Zum Schutz der natürlichen Ressourcen und zur Abfederung von Belastungen im Haushalt sind in den nächsten Jahren Maßnahmen zu entwerfen und umzusetzen, um Energieverbräuche nachhaltig zu reduzieren.

Nr.	Kennzahl	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	Emissionen CO2 für Energieverbräuche in qm BGF	kg/qm Bruttogrundfläche (BGF)	15,31	18,96	18,96	18,96
2	*1 Stromverbrauch je qm	kWh/qm BGF	11,25	13,36	13,36	13,36
3	*1 Gasverbrauch je qm	kWh/qm BGF	38,59	55,21	55,21	55,21
4	*1 Wasserverbrauch je Schüler/-in	Ccm/Schüler/-in	0,69	0,97	0,97	0,97
5	Flächen in qm je Schüler/-in	Qm Nutzfläche /Person	14,05	13,79	13,79	13,79

#### Kostenstellen

6300 St. Antonius-Gymnasium  
 6581 Sekundarschule Inklusion  
 6351 Sporthalle einschl. NAWI-Räume

## Teilergebnisplan 031404 Bewirtschaftung St. Antonius-Gymnasium

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	181.105	173.400	401.100	181.000	181.000	181.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.486	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>183.591</b>	<b>173.400</b>	<b>401.100</b>	<b>181.000</b>	<b>181.000</b>	<b>181.000</b>
11	- Personalaufwendungen	-53.604	-52.200	-54.800	-55.900	-57.000	-58.000
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-267.945	-243.800	-493.500	-243.600	-245.700	-248.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-259.549	-250.500	-256.200	-256.000	-256.000	-256.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.210	-12.100	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-592.309</b>	<b>-558.600</b>	<b>-820.000</b>	<b>-571.000</b>	<b>-574.200</b>	<b>-577.600</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-408.718</b>	<b>-385.200</b>	<b>-418.900</b>	<b>-390.000</b>	<b>-393.200</b>	<b>-396.600</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis d. lfd. Verw.tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-408.718</b>	<b>-385.200</b>	<b>-418.900</b>	<b>-390.000</b>	<b>-393.200</b>	<b>-396.600</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-408.718</b>	<b>-385.200</b>	<b>-418.900</b>	<b>-390.000</b>	<b>-393.200</b>	<b>-396.600</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-18.208	-18.500	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500
<b>29</b>	<b>Ergebnis (Z.26,27,28)</b>	<b>-426.926</b>	<b>-403.700</b>	<b>-435.400</b>	<b>-406.500</b>	<b>-409.700</b>	<b>-413.100</b>

### Erläuterungen

#### Erträge

##### Zeile 02: Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Zuweisungen vom Land für Dachbegrünung (100%-Förderung)	220.000 €
Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	281.100 €

#### Aufwendungen

##### Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Dachbegrünung	220.000 €
WC-Trennwände Neubau erneuern, Trennwand mit Tür, Erneuerung Beleuchtung	37.500 €
Instandhaltung Brandschutzeinrichtungen, Wechsel Rauchmelder	12.000 €
Strom	35.500 €
Gas	90.900 €
Unterhaltsreinigung	87.600 €
Versicherungen Gebäude	14.000 €
Abfallentsorgung	19.200 €

## Teilfinanzplan 031404 Bewirtschaftung St. Antonius-Gymnasium

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	183.000	204.000	204.000	204.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	183.000	204.000	204.000	204.000
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0	-250.000	0	0	0	0
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-6.561	0	-90.000	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.561	-250.000	-90.000	0	0	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit	-6.561	-250.000	93.000	204.000	204.000	204.000

## Investitionsplan 031404 Bewirtschaftung St. Antonius-Gymnasium

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Gesamt- ausgabe-/ -einnahme- bedarf (Ansatz)
<b>Oberhalb der Wertgrenze</b>							
20021GEBÄU Antonius-Gymnasium - Chemieraum	-87	-250.000	0	0	0	0	-518.000
20071TECH Techn. Anlagen (Photovoltaikanlage)	0	0	-9.000	0	0	0	-63.000
18 + Zuwendungen für Investitionen	0	0	81.000	0	0	0	81.000
26 - Auszahlg f. bewegl. Anlageverm.	0	0	-90.000	0	0	0	-144.000
20250BAG Belastungsausgleichsgesetz	0	0	102.000	204.000	204.000	204.000	714.000
<b>Summe</b>	<b>-87</b>	<b>-250.000</b>	<b>93.000</b>	<b>204.000</b>	<b>204.000</b>	<b>204.000</b>	<b>-1.040.129</b>
20095BGA Mobiliar	-6.474	0	0	0	0	0	-58.000
<b>Summe</b>	<b>-6.474</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-253.594</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-6.561</b>	<b>-250.000</b>	<b>93.000</b>	<b>204.000</b>	<b>204.000</b>	<b>204.000</b>	<b>-1.293.723</b>

### Erläuterung zu 20250BAG:

Auf Grundlage des Belastungsausgleichsgesetzes erstattet das Land den kommunalen Schulträgern in den Jahren 2022 bis 2026 die Kosten, die ihnen durch die Rückkehr zum neunjährigen Bildungsgang am Gymnasium (G9) entstehen.  
(insgesamt 1.022.151,60 €)

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben / Produktgruppe 0314 Bewirtschaftung Schulen

## Produkt: 031405 Bewirtschaftung Gymnasium-Canisianum

<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

### Produktstrategie - Zielsetzungen

Erhaltung der Bausubstanz und Reduzierung der Energieverbräuche

#### Kostenstelle

6320 Gymnasium Canisianum

## Teilergebnisplan 031405 Bewirtschaftung Gymnasium-Canisianum

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	70.090	70.100	70.100	70.100	70.100	70.100
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>70.090</b>	<b>70.100</b>	<b>70.100</b>	<b>70.100</b>	<b>70.100</b>	<b>70.100</b>
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-865	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-171.419	-171.400	-171.400	-171.400	-171.400	-171.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-25.756	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-198.039</b>	<b>-171.400</b>	<b>-171.400</b>	<b>-171.400</b>	<b>-171.400</b>	<b>-171.400</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-127.949</b>	<b>-101.300</b>	<b>-101.300</b>	<b>-101.300</b>	<b>-101.300</b>	<b>-101.300</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis d. lfd. Verw.tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-127.949</b>	<b>-101.300</b>	<b>-101.300</b>	<b>-101.300</b>	<b>-101.300</b>	<b>-101.300</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-127.949</b>	<b>-101.300</b>	<b>-101.300</b>	<b>-101.300</b>	<b>-101.300</b>	<b>-101.300</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-287	-1.500	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
<b>29</b>	<b>Ergebnis (Z. 26,27,28)</b>	<b>-128.236</b>	<b>-102.800</b>	<b>-102.700</b>	<b>-102.700</b>	<b>-102.700</b>	<b>-102.700</b>

### Erläuterungen

#### Erträge

**Zeile 02: Zuwendungen und allgemeine Umlagen**

Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen

62.600 €

## Teilfinanzplan 031405 Bewirtschaftung Gymnasium-Canisianum

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-225.000	-280.000	-116.500	-261.800	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-225.000</b>	<b>-280.000</b>	<b>-116.500</b>	<b>-261.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>-225.000</b>	<b>-280.000</b>	<b>-116.500</b>	<b>-261.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Investitionsplan 031405 Bewirtschaftung Gymnasium-Canisianum

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Gesamt- ausgabe-/ -einnahme- bedarf (Ansatz)
<b>Oberhalb der Wertgrenze</b>							
20008GEBÄU Gymnasium Canisianum	-75.000	-130.000	-116.500	-261.800	0	0	-708.300
20008KANAL Gymnasium Canisianum - Kanalisation	-150.000	-150.000	0	0	0	0	-300.000
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-225.000</b>	<b>-280.000</b>	<b>-116.500</b>	<b>-261.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.103.300</b>

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben / Produktgruppe 0314 Bewirtschaftung Schulen

## Produkt: 031406 Bewirtschaftung Turnhallen

---

<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 und sonstige Benutzer

---

## Produktstrategie - Zielsetzungen

Erhaltung der Bausubstanz und Reduzierung der Energieverbräuche

### Kostenstellen

6330 Turnhalle Mariengrundschule  
6340 Turnhalle Ostwall-Grundschule  
6341 Drei-Burgen-Arena  
6360 3-fach-Turnhalle (ehem. Realschule)  
6370 Sporthalle St. Antonius-Gymnasium

## Teilergebnisplan 031406 Bewirtschaftung Turnhallen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	390.937	144.400	174.400	174.400	174.400	174.400
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.758	26.900	26.900	26.900	26.900	26.700
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	182	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>392.876</b>	<b>171.300</b>	<b>201.300</b>	<b>201.300</b>	<b>201.300</b>	<b>201.100</b>
11	- Personalaufwendungen	0	-19.500	-20.100	-20.500	-20.900	-21.300
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-707.732	-396.700	-499.800	-292.500	-296.300	-298.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-135.830	-365.000	-387.900	-387.900	-387.900	-387.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.775	-3.900	-8.000	-8.000	-8.100	-8.100
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-846.337</b>	<b>-785.100</b>	<b>-915.800</b>	<b>-708.900</b>	<b>-713.200</b>	<b>-716.100</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-453.461</b>	<b>-613.800</b>	<b>-714.500</b>	<b>-507.600</b>	<b>-511.900</b>	<b>-515.000</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis d. lfd. Verw.tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-453.461</b>	<b>-613.800</b>	<b>-714.500</b>	<b>-507.600</b>	<b>-511.900</b>	<b>-515.000</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-453.461</b>	<b>-613.800</b>	<b>-714.500</b>	<b>-507.600</b>	<b>-511.900</b>	<b>-515.000</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-596	-100	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
<b>29</b>	<b>Ergebnis (Z.26,27,28)</b>	<b>-454.057</b>	<b>-613.900</b>	<b>-715.700</b>	<b>-508.800</b>	<b>-513.100</b>	<b>-516.200</b>

### Erläuterungen

#### Erträge

##### Zeile 02: Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen 144.400 €

##### Zeile 05: Privatrechtliche Leistungsentgelte

Mieten und Nutzungsentgelte 25.000 €

#### Aufwendungen

##### Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Abrisskosten OGS Sporthalle 100.000 €

MGS-Sporthalle: Umrüstung auf LED-Beleuchtung 8.500 €

Sporthalle Schulzentrum: Hallentüren, Erneuerung Leuchtmittel 11.000 €

St. Antonius Gymnasium Sporthalle: Umrüstung LED inkl. Lichtsteuerung 17.000 €

St. Antonius Gymnasium Sporthalle: Erneuerung Heizungsanlage 70.000 €

Strom 76.400 €

Gas 57.400 €

Abwassergebühren 11.800 €

Unterhaltsreinigung 83.700 €

Abfallentsorgung 17.400 €

## Teilfinanzplan 031406 Bewirtschaftung Turnhallen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.383.291	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.383.291	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-4.632.449	-845.000	-200.000	0	0	0
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-22.569	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.655.019	-845.000	-200.000	0	0	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit	-3.271.728	-845.000	-200.000	0	0	0

## Investitionsplan 031406 Bewirtschaftung Turnhallen

Nr. Bezeichnung	Jahresergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Gesamt-ausgabe-/einnahmebedarf (Ansatz)
<b>Oberhalb der Wertgrenze</b>							
20090GEBÄU Drei-Burgen-Arena	-3.271.728	-830.000	0	0	0	0	-12.978.403
18 + Zuw. f. Investitionsmaßnahmen	1.383.291	0	0	0	0	0	8.850.700
25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen	-4.655.018	-830.000	0	0	0	0	-21.829.103
20312GEBÄU Mehrzweckhalle in Seppenrade; Planungskosten	0	0	-200.000	0	0	0	-200.000
<b>Summe</b>	<b>-3.271.728</b>	<b>-830.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-13.806.403</b>
<b>Unterhalb der Wertgrenze</b>							
20225BETRV Weitsprunganlage St. Antonius-Gymnasium	0	-15.000	0	0	0	0	-15.000
<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-192.700</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-3.271.728</b>	<b>-845.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-13.999.103</b>

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft / Produktgruppe 0414 Bewirtschaftung kulturelle Einrichtungen

## Produkt: 041400 Bewirtschaftung Musikschule

---

<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

---

### Produktstrategie - Zielsetzungen

Erhaltung der Bausubstanz und Reduzierung der Energieverbräuche

#### Kostenstelle

4500 Musikschule

## Teilergebnisplan 041400 Bewirtschaftung Musikschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	55.310	55.300	155.300	58.000	58.000	58.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.224	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>58.534</b>	<b>57.800</b>	<b>157.800</b>	<b>60.500</b>	<b>60.500</b>	<b>60.500</b>
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-76.130	-105.900	-94.600	-44.900	-45.700	-45.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-94.206	-100.300	-100.300	-109.300	-109.300	-109.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-170	-100	-100	-100	-100	-100
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-170.506</b>	<b>-206.300</b>	<b>-195.000</b>	<b>-154.300</b>	<b>-155.100</b>	<b>-155.300</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-111.972</b>	<b>-148.500</b>	<b>-37.200</b>	<b>-93.800</b>	<b>-94.600</b>	<b>-94.800</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis d. lfd. Verw.tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-111.972</b>	<b>-148.500</b>	<b>-37.200</b>	<b>-93.800</b>	<b>-94.600</b>	<b>-94.800</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-111.972</b>	<b>-148.500</b>	<b>-37.200</b>	<b>-93.800</b>	<b>-94.600</b>	<b>-94.800</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.169	-2.800	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
<b>29</b>	<b>Ergebnis (Z.26,27,28)</b>	<b>-114.141</b>	<b>-151.300</b>	<b>-39.500</b>	<b>-96.100</b>	<b>-96.900</b>	<b>-97.100</b>

### Erläuterungen

#### Erträge

##### Zeile 02: Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	47.300 €
Denkmalförderung gemäß Zuwendungsbescheid Bezirksregierung vom 25.05.2021	100.000 €

#### Aufwendungen

##### Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Erneuerung vorhandener Beleuchtung der Unterrichtsräume und Umstellung auf LED	15.000 €
Maßnahmen zur Verbesserung der Raumakustik	35.000 €
Unterhaltsreinigung	13.800 €

## Teilfinanzplan 041400 Bewirtschaftung Musikschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	-90.000	-25.000	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-90.000	-25.000	0	0	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit	0	-90.000	-25.000	0	0	0

## Investitionsplan 041400 Bewirtschaftung Musikschule

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Gesamt- ausgabe-/ -einnahme- bedarf (Ansatz)
<b>Oberhalb der Wertgrenze</b>							
20110TECH Techn. Anl. Schloss Westerholt (Scherenhublift)	0	-90.000	-25.000	0	0	0	-175.000
<b>Gesamtsumme</b>	<b>0</b>	<b>-90.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.851.852</b>

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft / Produktgruppe 0414 Bewirtschaftung kulturelle Einrichtungen

## Produkt: 041401 Bewirtschaftung Burg Lüdinghausen/ Bauhaus

---

<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

---

### Produktstrategie - Zielsetzungen

Erhaltung der Bausubstanz und Reduzierung der Energieverbräuche

#### Kostenstellen

6420 Burg Lüdinghausen  
6430 Bauhaus

## Teilergebnisplan 041401 Bewirtschaftung Burg Lüdinghausen/Bauhaus

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50.473	49.700	50.500	50.500	50.500	50.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.545	18.700	17.800	17.900	17.900	18.000
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>65.018</b>	<b>68.400</b>	<b>68.300</b>	<b>68.400</b>	<b>68.400</b>	<b>68.500</b>
11	- Personalaufwendungen	-81.246	-80.200	-80.800	-82.500	-84.000	-85.700
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-130.463	-123.400	-125.100	-84.200	-85.600	-86.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-75.410	-72.200	-76.500	-76.400	-76.400	-76.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.222	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-290.342</b>	<b>-279.300</b>	<b>-285.900</b>	<b>-246.600</b>	<b>-249.500</b>	<b>-251.700</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-225.324</b>	<b>-210.900</b>	<b>-217.600</b>	<b>-178.200</b>	<b>-181.100</b>	<b>-183.200</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis d. lfd. Verw.tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-225.324</b>	<b>-210.900</b>	<b>-217.600</b>	<b>-178.200</b>	<b>-181.100</b>	<b>-183.200</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-225.324</b>	<b>-210.900</b>	<b>-217.600</b>	<b>-178.200</b>	<b>-181.100</b>	<b>-183.200</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbez.	16.716	16.000	16.900	16.900	16.900	16.900
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.568	-5.100	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
<b>29</b>	<b>Ergebnis (Z.26,27,28)</b>	<b>-214.177</b>	<b>-200.000</b>	<b>-205.000</b>	<b>-165.600</b>	<b>-168.500</b>	<b>-170.600</b>

### Erläuterungen

#### Erträge

##### Zeile 02: Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen

48.800 €

##### Zeile 05: Privatrechtliche Leistungsentgelte

Nutzungsentgelte

17.500 €

#### Aufwendungen

##### Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Burg Lüdinghausen: LED-Lichtsteelen, Anstricharbeiten,

7.500 €

Bauhaus: Barrierefreier Zugang zum Hintereingang (Neuveranschlagung)

30.000 €

Strom

11.200 €

Gas

24.800 €

Unterhaltsreinigung

12.200 €

## Teilfinanzplan 041401 Bewirtschaftung Burg Lüdinghausen/Bauhaus

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-87	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-87	-9.500	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-174	-9.500	0	0	0	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit	-174	-9.500	0	0	0	0

## Investitionsplan 041401 Bewirtschaftung Burg Lüdinghausen/Bauhaus

Nr. Bezeichnung	Jahresergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Gesamt-ausgabe-/einnahmebedarf (Ansatz)
<b>Oberhalb der Wertgrenze</b>							
20078TECH Techn. Anlagen Burg LH	-174	0	0	0	0	0	-189.000
<b>Summe</b>	<b>-174</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-189.000</b>
<b>Unterhalb der Wertgrenze</b>							
20169BGA Bauhaus	0	-3.000	0	0	0	0	-22.000
20219TECH VHS Treppenlift	0	-6.500	0	0	0	0	-13.000
<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>-9.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-141.981</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-174</b>	<b>-9.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-330.981</b>

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe / Produktgruppe 0614 Bewirtschaftung Einrichtungen Kinder- und Jugendarbeit

## Produkt: 061400 Bewirtschaftung Kindergärten

---

<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

---

### Produktstrategie - Zielsetzungen

Erhaltung der Bausubstanz und Reduzierung der Energieverbräuche

#### Kostenstellen

6380 Kindergarten Tüllinghoff

6390 Kindergarten Emkum

4900 nicht städtische Kindertageseinrichtungen

## Teilergebnisplan 061400 Bewirtschaftung Kindergärten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	45.271	42.600	45.300	45.200	45.200	45.200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	164.396	143.000	129.800	129.800	22.800	22.800
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	186	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>209.853</b>	<b>185.600</b>	<b>175.100</b>	<b>175.000</b>	<b>68.000</b>	<b>68.000</b>
11	- Personalaufwendungen	-4.809	-5.000	-2.800	-2.800	-2.900	-2.900
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-213.249	-216.800	-211.100	-142.100	-95.100	-95.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-88.887	-72.600	-76.800	-77.000	-77.000	-77.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-290.839	-207.600	-207.100	-207.100	-2.600	-2.600
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-597.783</b>	<b>-502.000</b>	<b>-497.800</b>	<b>-429.000</b>	<b>-177.600</b>	<b>-178.100</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-387.930</b>	<b>-316.400</b>	<b>-322.700</b>	<b>-254.000</b>	<b>-109.600</b>	<b>-110.100</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis d. lfd. Verw.tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-387.930</b>	<b>-316.400</b>	<b>-322.700</b>	<b>-254.000</b>	<b>-109.600</b>	<b>-110.100</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-387.930</b>	<b>-316.400</b>	<b>-322.700</b>	<b>-254.000</b>	<b>-109.600</b>	<b>-110.100</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-34.286	-18.700	-22.100	-22.100	-22.100	-13.100
<b>29</b>	<b>Ergebnis (Z.26,27,28)</b>	<b>-422.215</b>	<b>-335.100</b>	<b>-344.800</b>	<b>-276.100</b>	<b>-131.700</b>	<b>-123.200</b>

### Erläuterungen

#### Erträge

##### Zeile 02: Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land 45.300 €

##### Zeile 05: Privatrechtliche Leistungsentgelte

Mieten und Pachten einschließlich Nebenkosten 129.800 €  
(einschl. Module Am Feldbrand und Rohrkamp)

#### Aufwendungen

##### Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Kita Tüllinghoff: Erneuerung Beleuchtung, Malerarbeiten, Gerätehaus Holz 23.200 €

Kita Emkum: Umbau Küche, Insektenschutz Fenster, Brandschutztür 33.000 €

Kita Am Feldbrand: Umbau und Sanierung 15.000 €

Strom 51.300 €

Unterhaltsreinigung 30.200 €

##### Zeile 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen

Mieten und Pachten, Erbbauzins 204.500 €  
(einschl. Module Am Feldbrand und Rohrkamp)

## Teilfinanzplan 061400 Bewirtschaftung Kindergärten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0	-5.000	0	0	0	0
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-4.108	-15.800	-47.800	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.108	-20.800	-47.800	0	0	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit	-4.108	-20.800	-47.800	0	0	0

## Investitionsplan 061400 Bewirtschaftung Kindergärten

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Gesamt- ausgabe-/ -einnahme- bedarf (Ansatz)
<b>Oberhalb der Wertgrenze</b>							
40020GERÄT Kita Emkum: Spiel- platz/ Außenanlage und Gerätehaus	0	0	-47.800	0	0	0	-47.800
<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-47.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-160.800</b>
<b>Unterhalb der Wertgrenze</b>							
20044BGA Kindergarten Tüllinghoff	0	-5.800	0	0	0	0	-14.300
20080GEBÄU Kindergarten Emkum	-4.108	0	0	0	0	0	-21.800
20220TECH Kita Emkum Brandwarnanlage	0	-15.000	0	0	0	0	-25.000
<b>Summe</b>	<b>-4.108</b>	<b>-20.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-159.600</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-4.108</b>	<b>-20.800</b>	<b>-47.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-320.400</b>

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe / Produktgruppe 0614 Bewirtschaftung Einrichtungen Kinder- und Jugendarbeit

## Produkt: 061401 Bewirtschaftung Jugendzentrum

---

<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

---

### Produktstrategie - Zielsetzungen

Erhaltung der Bausubstanz und Reduzierung der Energieverbräuche

**Kostenstelle**  
6470 Jugendzentrum Exil

## Teilergebnisplan 061401 Bewirtschaftung Jugendzentrum

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.024	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	16.286	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>28.310</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>
11	- Personalaufwendungen	-8.059	-6.700	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-27.649	-25.900	-36.100	-25.900	-26.500	-26.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-16.955	-17.400	-17.800	-17.700	-17.700	-17.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.422	-4.200	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-57.085</b>	<b>-54.200</b>	<b>-59.100</b>	<b>-48.800</b>	<b>-49.400</b>	<b>-49.400</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-28.775</b>	<b>-42.200</b>	<b>-47.100</b>	<b>-36.800</b>	<b>-37.400</b>	<b>-37.400</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis d. lfd. Verw.tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-28.775</b>	<b>-42.200</b>	<b>-47.100</b>	<b>-36.800</b>	<b>-37.400</b>	<b>-37.400</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-28.775</b>	<b>-42.200</b>	<b>-47.100</b>	<b>-36.800</b>	<b>-37.400</b>	<b>-37.400</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.614	-6.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
<b>29</b>	<b>Ergebnis (Z.26,27,28)</b>	<b>-32.389</b>	<b>-48.700</b>	<b>-50.600</b>	<b>-40.300</b>	<b>-40.900</b>	<b>-40.900</b>

### Erläuterungen

#### Erträge

##### Zeile 02: Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen 12.000 €

#### Aufwendungen

##### Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Instandhaltung Exil – Erneuerung Beleuchtung, Tischlerarbeiten 11.500 €

## Teilfinanzplan 061401 Bewirtschaftung Jugendzentrum

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-3.191	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.191	0	0	0	0	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit	-3.191	0	0	0	0	0

## Investitionsplan 061401 Bewirtschaftung Jugendzentrum

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Gesamt- ausgabe-/ -einnahme- bedarf (Ansatz)
<b>Oberhalb der Wertgrenze</b>							
20109GEBÄU Jugendzentrum EXIL (BMA)	-3.191	0	0	0	0	0	-18.000
<b>Summe</b>	<b>-3.191</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-28.700</b>
<b>Unterhalb der Wertgrenze</b>							
20081GWG Jugendzentrum EXIL	0	0	0	0	0	0	-3.900
<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.900</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-3.191</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-32.600</b>

Produktbereich 08 Sportförderung / Produktgruppe 0814 Bewirtschaftung Sporteinrichtungen

## Produkt: 081400 Bewirtschaftung Sportanlagen

---

<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

---

### Produktstrategie - Zielsetzungen

Erhaltung der Bausubstanz und Reduzierung der Energieverbräuche

#### Kostenstellen

6450 Stadion Lüdinghausen  
6460 Sportplatz Seppenrade

## Teilergebnisplan 081400 Bewirtschaftung Sportanlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.984	17.900	17.900	17.900	17.900	17.900
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.092	10.200	20.300	20.300	20.400	20.300
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>27.075</b>	<b>28.100</b>	<b>38.200</b>	<b>38.200</b>	<b>38.300</b>	<b>38.200</b>
11	- Personalaufwendungen	-23.932	-16.900	-16.900	-17.200	-17.600	-17.900
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-60.390	-83.400	-72.300	-72.800	-73.900	-74.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-48.160	-47.500	-48.100	-48.000	-48.000	-48.000
15	- Transferaufwendungen	0	-12.500	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.242	-1.600	-1.600	-1.600	-1.700	-1.700
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-133.724</b>	<b>-161.900</b>	<b>-138.900</b>	<b>-139.600</b>	<b>-141.200</b>	<b>-141.900</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-106.649</b>	<b>-133.800</b>	<b>-100.700</b>	<b>-101.400</b>	<b>-102.900</b>	<b>-103.700</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis d. lfd. Verw.tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-106.649</b>	<b>-133.800</b>	<b>-100.700</b>	<b>-101.400</b>	<b>-102.900</b>	<b>-103.700</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-106.649</b>	<b>-133.800</b>	<b>-100.700</b>	<b>-101.400</b>	<b>-102.900</b>	<b>-103.700</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-98	-1.600	-600	-600	-600	-600
<b>29</b>	<b>Ergebnis (Z.26,27,28)</b>	<b>-106.747</b>	<b>-135.400</b>	<b>-101.300</b>	<b>-102.000</b>	<b>-103.500</b>	<b>-104.300</b>

### Erläuterungen

#### Erträge

##### Zeile 02: Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land 17.900 €

##### Zeile 05: Privatrechtliche Leistungsentgelte

Nebenkosten und Nutzungsentgelte 20.000 €

#### Aufwendungen

##### Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Strom 27.600 €

Abwassergebühren 14.200 €

Unterhaltsreinigung 8.600 €

## Teilfinanzplan 081400 Bewirtschaftung Sportanlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	660.000	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	660.000	0	0
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0	-50.000	0	-1.100.000	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-50.000	0	-1.100.000	0	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit	0	-50.000	0	-440.000	0	0

## Investitionsplan 081400 Bewirtschaftung Sportanlagen

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Gesamt-ausgabe-/einnahmebedarf (Ansatz)
<b>Oberhalb der Wertgrenze</b>							
20216GEBÄU Stadion Lüdinghausen (Neubau Umkleide und Lager)	0	-50.000	0	-440.000	0	0	-490.000
18 + Zuwendungen für Investitionen	0	0	0	660.000	0	0	660.000
24 - Auszahlungen für Gebäude	0	-50.000	0	-1.100.000	0	0	-1.150.000
<b>Gesamtsumme</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>-440.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.705.337</b>

Verpflichtungsermächtigungen - Bezeichnung	Investition-Nr.	Betrag 2023	Betrag 2024	Betrag 2025
Stadion Lüdinghausen, Neubau Umkleide und Lager	20216GEBÄU	250.000	0	0

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen / Produktgruppe 1011 Hilfen bei Wohnproblemen

## Produkt: 101104 Bewirtschaftung soziale Einrichtungen

---

<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

---

## Produktstrategie - Zielsetzungen

Erhaltung der Bausubstanz und Reduzierung der Energieverbräuche und Nebenkosten

### **Kostenstellen**

#### Eigene Wohnungen

6486 Stadtstannenweg 3a  
6487 Rohrkamp 6  
6490 Breslauer Ring 9 / 9a  
6495 Gebäude Olfener Straße 11  
6496 Gebäude Mühlenstraße 68  
6497 Gebäude Mühlenstraße 70  
6498 Ostwall 9  
6499 Rohrkamp 24

#### angemietete Wohnungen

6494 Dorfbauerschaft 11 (BIMA)  
6522 Am Westruper Bach 1-3  
6523 Dattelner Straße 24  
6525 Mollstraße 7 EG/DG  
6526 Seppenrader Straße 30  
6527 Tüllinghofer Straße 113  
6528 Maximilian-Kolbe-Str. 4

## Teilergebnisplan 101104 Bewirtschaftung soziale Einrichtungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	52.714	51.700	52.700	52.700	52.700	52.700
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	137.224	280.000	199.000	199.000	199.000	199.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.998	25.900	25.200	25.500	25.900	26.200
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.908	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>218.844</b>	<b>357.600</b>	<b>276.900</b>	<b>277.200</b>	<b>277.600</b>	<b>277.900</b>
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-274.615	-430.100	-416.200	-383.800	-389.400	-390.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-206.898	-199.500	-198.500	-198.400	-198.400	-198.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-136.182	-149.100	-149.000	-150.500	-152.000	-153.300
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-617.695</b>	<b>-778.700</b>	<b>-763.700</b>	<b>-732.700</b>	<b>-739.800</b>	<b>-742.400</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-398.850</b>	<b>-421.100</b>	<b>-486.800</b>	<b>-455.500</b>	<b>-462.200</b>	<b>-464.500</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis d. lfd. Verw.tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-398.850</b>	<b>-421.100</b>	<b>-486.800</b>	<b>-455.500</b>	<b>-462.200</b>	<b>-464.500</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-398.850</b>	<b>-421.100</b>	<b>-486.800</b>	<b>-455.500</b>	<b>-462.200</b>	<b>-464.500</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbez.	23.995	24.000	25.000	25.000	25.000	25.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-26.444	-21.700	-20.100	-20.100	-20.100	-20.100
<b>29</b>	<b>Ergebnis (Z.26,27,28)</b>	<b>-401.299</b>	<b>-418.800</b>	<b>-481.900</b>	<b>-450.600</b>	<b>-457.300</b>	<b>-459.600</b>

### Erläuterungen

#### Erträge

##### Zeile 02: Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen 52.700 €

##### Zeile 04: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Benutzungsgebühren / Nutzungsentschädigung 167.000 €

Nebenkosten Benutzungsgebühren 32.100 €

##### Zeile 05: Privatrechtliche Leistungsentgelte

Mieten und Pachten einschließlich Nebenkosten 25.200 €

#### Aufwendungen

##### Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Instandhaltung Unterkünfte und Anlagen gesamt 64.400 €

Strom 122.700 €

Gas 42.200 €

Heizöl 38.100 €

Wasser 35.200 €

Abwassergebühren 35.300 €

Versicherungen Gebäude 10.600 €

Abfallentsorgung 61.000 €

##### Zeile 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen

Miete / Pacht, Erbbauzins 79.900 €

Mietnebenkosten 64.700 €

## Teilfinanzplan 101104 Bewirtschaftung soziale Einrichtungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0	-500.000	0	0	0	0
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-5.606	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.606	-500.000	0	0	0	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit	-5.606	-500.000	0	0	0	0

## Investitionsplan 101104 Bewirtschaftung soziale Einrichtungen

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Gesamt- ausgabe-/ -einnahme- bedarf (Ansatz)
<b>Oberhalb der Wertgrenze</b>							
20500GEBÄU Flüchtlingsunterkünfte	0	-500.000	0	0	0	0	-4.250.000
<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>-500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4.250.000</b>
<b>Unterhalb der Wertgrenze</b>							
20124BGA Angemietete Wohnungen	-5.606	0	0	0	0	0	-13.800
<b>Summe</b>	<b>-5.606</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-18.200</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-5.606</b>	<b>-500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4.268.200</b>

### 20500GEBÄU

Vorsorglich veranschlagter Betrag für Flüchtlingsunterkünfte in 2021