

Produktbereich 01 Innere Verwaltung / Produktgruppe 0114 Technisches Immobilienmanagement

Produkt: 011411 Bewirtschaftung Verwaltungsgebäude

Produktverantwortlich	Armin Heitkamp
Produktbetreuung	Daniel Ackermann
Kurzbeschreibung	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Verwaltungsgebäude
Auftragsgrundlage	Auftrag der Verwaltungsführung
Zielgruppe	Mitarbeiter der Verwaltung

Produktstrategie - Zielsetzungen

Erhaltung der Bausubstanz und Reduzierung der Energieverbräuche

Kostenstelle
6200 Verwaltungsgebäude

Teilergebnisplan 011411 Bewirtschaftung Verwaltungsgebäude

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.386	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	25.529	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	37.915	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
11	- Personalaufwendungen	-100.670	-96.900	-112.900	-115.200	-117.400	-119.700
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-208.242	-207.500	-240.800	-204.400	-207.700	-211.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-100.531	-100.900	-102.000	-103.400	-103.400	-103.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-20.809	-88.700	-99.200	-100.000	-100.900	-101.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	-430.253	-494.000	-554.900	-523.000	-529.400	-536.400
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-392.339	-481.500	-542.400	-510.500	-516.900	-523.900
22	= Ergebnis d. lfd. Verw.tätigkeit (Z. 18+21)	-392.339	-481.500	-542.400	-510.500	-516.900	-523.900
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-392.339	-481.500	-542.400	-510.500	-516.900	-523.900
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-8.298	-8.100	-9.400	-9.400	-9.400	-9.400
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-400.637	-489.600	-551.800	-519.900	-526.300	-533.300

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

Erneuerung dauerelastische Versiegelung, Eingang und Flur 1. Etage Altbau 5.500 €

Parkplatz Dienstfahrzeuge 10.000 €

Umbau Einbruchmeldeanlage auf Blue Chip System 3.000 €

Neue Glasfaserverkabelung Heizraum/Server Neubau 5.000 €

Ausbesserung Pflasterung Rathausvorplatz 5.000 €

Vogelschutz Rathaus Glasgang 8.000 €

Strom 60.900 €

Gas 61.100 €

Unterhaltsreinigung incl. Mühlenstr. 1 34.200 €

Zeile 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen

Miete und Nebenkosten für Anmietung von Büros 79.200 €

Teilfinanzplan 011411 Bewirtschaftung Verwaltungsgebäude

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	189.000	153.000	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	189.000	153.000	0	0	0
26	- Auszahlungen f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	-225.000	-212.000	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-225.000	-212.000	0	0	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit	0	-36.000	-59.000	0	0	0

Investitionsplan 011411 Bewirtschaftung Verwaltungsgebäude

Nr. Bezeichnung	Jahresergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Gesamt-ausgabe/-einnahmebedarf (Ansatz)
Oberhalb der Wertgrenze							
20213TECH Stromgenerator	0	0	-150.000	0	0	0	-75.000
Summe	0	0	-150.000	0	0	0	-954.000
Unterhalb der Wertgrenze							
20302GEBÄU Fahrradschuppen Rathaus	0	-15.000	0	0	0	0	-15.000
Gesamtsumme	0	-36.000	-25.000	0	0	0	-1.018.354
20084TECH Techn. Anlagen (PV Anlage Rathaus)	0	-21.000	105.000	0	0	0	-42.234
18 + Zuwendungen für Investitionen	0	189.000	153.000	0	0	0	342.000
26 - Auszahlung f. bewegl. Anlageverm.	0	-210.000	-48.000	0	0	0	-384.234
20092BGA BGA Rathaus	0	0	-14.000	0	0	0	-19.200
20302GEBÄU Fahrradschuppen Rathaus	0	-15.000	0	0	0	0	-15.000
Summe	0	-36.000	91.000	0	0	0	-98.354
Gesamtsumme	0	-36.000	-59.000	0	0	0	-1.052.354

Produktbereich 01 Innere Verwaltung / Produktgruppe 0114 Technisches Immobilienmanagement

Produkt: 011421 Bewirtschaftung sonstige Gebäude

Produktverantwortlich	Armin Heitkamp
Produktbetreuung	Daniel Ackermann
Kurzbeschreibung	Unterhaltung und Bewirtschaftung der sonstigen Gebäude
Auftragsgrundlage	Ratsbeschlüsse
Zielgruppe	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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.920	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	73.855	73.700	70.500	71.000	71.800	72.400
10	= Ordentliche Erträge	80.775	80.500	77.300	77.800	78.600	79.200
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-53.450	-101.700	-74.000	-49.700	-51.700	-52.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-106.520	-23.000	-32.200	-32.200	-32.200	-32.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-180	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-160.149	-124.700	-106.200	-81.900	-83.900	-84.600
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-79.374	-44.200	-28.900	-4.100	-5.300	-5.400
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-896	-400	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	-896	-400	0	0	0	0
22	= Ergebnis d. lfd. Verw.tätigkeit (Z. 18+21)	-80.270	-44.600	-28.900	-4.100	-5.300	-5.400
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-80.270	-44.600	-28.900	-4.100	-5.300	-5.400
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.463	-2.800	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-82.732	-47.400	-31.500	-6.700	-7.900	-8.000

Erläuterungen

Erträge

Zeile 05: Privatrechtliche Leistungsentgelte

Mieten und Pachten, Erbbauzins
Nebenkosten

58.400 €
12.100 €

Aufwendungen

Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Burg Wolfsberg: allgemeine Instandhaltung
LH-Marketing Borg 4: Glasplatte zur akustischen Trennung
Gas

10.000 €
15.000 €
23.300 €

Teilfinanzplan 011421 Bewirtschaftung sonstige Gebäude

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	560.000	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	560.000	0	0	0	0
24	- Auszahlung f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0	0	0	-60.000	0	0
26	- Auszahlung f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	-560.000	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-560.000	0	-60.000	0	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit	0	0	0	-60.000	0	0

Investitionsplan 011421 Bewirtschaftung sonstige Gebäude

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Gesamt- ausgabe-/ -einnahme- bedarf (Ansatz)
Oberhalb der Wertgrenze							
20255GEBÄU Photovoltaik-Anlagen	0	0	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionen	0	560.000	0	0	0	0	560.000
26 - Auszahlung f. bewegl. Anlageverm.	0	-560.000	0	0	0	0	-560.000
20306GEBÄU Carports Amthaus	0	0	0	-60.000	0	0	-110.000
Gesamtsumme	0	0	0	-60.000	0	0	-210.000

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung / Produktgruppe 0214 Bewirtschaftung der Feuerwehr

Produkt: 021401 Bewirtschaftung Feuerwehr

Produktverantwortlich	Armin Heitkamp
Produktbetreuung	Daniel Ackermann
Kurzbeschreibung	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Feuerwehrgebäude
Auftragsgrundlage	Gesetz über den Feuerschutz und Hilfeleistung (FSHG NRW)
Zielgruppe	Feuerwehrpersonal

Produktstrategie - Zielsetzungen

Erhaltung der Bausubstanz und Reduzierung der Energieverbräuche

Kostenstellen

6400 Feuerwehrhaus Lüdinghausen
6410 Feuerwehrhaus Seppenrade

Teilergebnisplan 021401 Bewirtschaftung Feuerwehr							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	98.769	98.600	98.700	102.800	102.800	102.800
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.500	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	106.269	98.600	98.700	102.800	102.800	102.800
11	- Personalaufwendungen	-1.481	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.100
12	- Versorgungsaufwendungen	-361	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-169.547	-66.200	-139.500	-132.000	-135.100	-137.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-114.109	-115.400	-114.100	-127.100	-127.100	-127.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.287	-5.300	-3.400	-3.400	-3.500	-3.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-290.785	-188.900	-259.000	-264.500	-267.700	-270.400
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-184.516	-90.300	-160.300	-161.700	-164.900	-167.600
22	= Ergebnis d. lfd. Verw.tätigkeit (Z. 18+21)	-184.516	-90.300	-160.300	-161.700	-164.900	-167.600
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-184.516	-90.300	-160.300	-161.700	-164.900	-167.600
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.066	-1.400	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-185.582	-91.700	-161.300	-162.700	-165.900	-168.600

Erläuterungen

Erträge

Zeile 02: Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen 98.700 €

Aufwendungen

Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Feuerwache Lüdinghausen – Umrüstung auf LED-Beleuchtung in Fahrzeughallen 10.000 €

Strom 30.600 €

Gas 72.000 €

Teilfinanzplan 021401 Bewirtschaftung Feuerwehr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.080	0	0	667.000	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.080	0	0	667.000	0	0
24	- Auszahlungen f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-14.210	-100.000	-85.000	-700.000	0	0
26	- Auszahlungen f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-4.831	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-19.636	-100.000	-85.000	-700.000	0	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit	-18.556	-100.000	-85.000	-33.000	0	0

Investitionsplan 021401 Bewirtschaftung Feuerwehr

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Gesamt- ausgabe-/ -einnahme- bedarf (Ansatz)
Oberhalb der Wertgrenze							
20097GEBÄU Feuerwehr Lüdinghausen (Fertigarage)	-595	0	0	0	0	0	-794.077
20226GEBÄU Feuerwehrgerätehaus FW Seppenrade	0	-100.000	-85.000	-33.000	0	0	-218.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	667.000	0	0	667.000
24 - Auszahlungen f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0	-100.000	-85.000	-700.000	0	0	-885.000
Summe	-595	-100.000	-85.000	-33.000	0	0	-1.012.077
Unterhalb der Wertgrenze							
20217BGA Feuerwehr Seppenrade (Container)	-4.831	0	0	0	0	0	-48.500
20218TECH Feuerwehr Seppenrade (BMA+EMA)	-13.130	0	0	0	0	0	-26.000
Summe	-17.961	0	0	0	0	0	-102.300
Gesamtsumme	-18.556	-100.000	-85.000	-33.000	0	0	-1.114.377

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben / Produktgruppe 0314 Bewirtschaftung Schulen

Produkt : 031401 Bewirtschaftung Grundschulen

Produktverantwortlich	Armin Heitkamp
Produktbetreuung	Daniel Ackermann
Kurzbeschreibung	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundschulen
Auftragsgrundlage	Schulgesetz NRW
Zielgruppe	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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	*1 Emissionen CO2 für Energieverbräuche in qm BGF	kg/qm Bruttogrundfläche (BGF)	23,18	21,21	22,02	22,02
2	Stromverbrauch je qm	kWh/qm BGF	10,51	11,38	9,98	9,98
3	*1 Gasverbrauch je qm	kWh/qm BGF	81,00	70,05	76,95	76,95
4	Wasserverbrauch je Schüler/-in	Ccm/Schüler/-in	1,78	1,77	1,78	1,78
5	Flächen in qm je Schüler/-in	Qm Nutzfläche /Person	14,35	13,85	14,35	14,35

Kostenstellen

6210 Ludgeri-Grundschule
 6211 Ludgeri-Grundschule Inklusion
 6220 Mariengrundschule
 6221 Mariengrundschule Inklusion
 6250 Ostwall Grundschule
 6251 Ostwall Grundschule Inklusion
 6540 Hausmeisterwohnung Ludgerischule

Teilergebnisplan 031401 Bewirtschaftung Grundschulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	282.494	218.600	218.800	218.800	217.700	217.700
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.292	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	18.661	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	308.447	225.000	225.200	225.200	224.100	224.100
11	- Personalaufwendungen	-112.123	-105.700	-109.700	-112.100	-114.200	-116.400
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-568.096	-443.300	-703.400	-599.600	-665.300	-619.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-313.475	-311.600	-318.400	-475.400	-475.400	-475.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.961	-11.000	-27.200	-27.200	-27.500	-27.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.004.656	-871.600	-1.158.700	-1.214.300	-1.282.400	-1.238.800
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-696.208	-646.600	-933.500	-989.100	-1.058.300	-1.014.700
22	= Ergebnis d. lfd. Verw.tätigkeit (Z. 18+21)	-696.208	-646.600	-933.500	-989.100	-1.058.300	-1.014.700
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-696.208	-646.600	-933.500	-989.100	-1.058.300	-1.014.700
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-18.087	-17.100	-14.100	-14.100	-14.100	-14.100
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-714.296	-663.700	-947.600	-1.003.200	-1.072.400	-1.028.800

Erläuterungen

Erträge

Zeile 02: Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land 217.600 €

Aufwendungen

Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Instandhaltung eigene Gebäude:

Mariengrundschule

Erweiterung der Küche 17.500 €

Beleuchtung und diverse Malerarbeiten 6.800 €

Erneuerung Rauchererkennung Brandschutztüren / Austausch Rauchmelder 27.000 €

Ostwallgrundschule

Malerarbeiten 9.500 €

Anstrich Holzfenster 9.000 €

Fassadenanstrich, Anschaffung von Schuhregalen, Schulgarten Umgestaltung 6.500 €

Variantenuntersuchung Sanierung / Erneuerung Regelungstechnik Heizungsanlage 10.000 €

Ostwallgrundschule, Altgebäude: Schallschutz, Erw. BlueChip Schließanlage etc. 4.400 €

OGS Austausch Sand, Erneuerung Teerkante 11.000 €

Strom

89.800 €

Gas

219.200 €

Abwassergebühren

21.900 €

Unterhaltsreinigung

156.400 €

Versicherungen Gebäude

13.100 €

Abfallentsorgung

31.400 €

Zeile 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen

Versicherungsbeiträge (ohne Gebäude) 5.900 €

Teilfinanzplan 031401 Bewirtschaftung Grundschulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	634.000	545.000	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	634.000	545.000	0	0	0
25	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	-2.390.240	-4.300.000	-1.500.000	-1.400.000	0	0
26	- Auszahlung f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.636	-231.800	-160.500	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.391.878	-4.531.800	-1.660.500	-1.400.000	0	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit	-2.391.878	-3.897.800	-1.115.500	-1.400.000	0	0

Investitionsplan 031401 Bewirtschaftung Grundschulen

Nr. Bezeichnung	Jahresergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Gesamt-ausgabe/-einnahmebedarf (Ansatz)
Oberhalb der Wertgrenze							
20117BGA Ludgerischule Einrichtung	0	-124.300	-135.000	0	0	0	-315.200
20308GEBÄU Ludgeri-Grundschule	-1.952.687	-3.755.000	-755.000	-1.400.000	0	0	-12.410.100
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	545.000	545.000	0	0	0	1.090.000
24 - Auszahlung f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0	-4.300.000	-1.300.000	-1.400.000	0	0	-13.490.100
20310KANAL Ludgeri-Grundschule Kanalerweiterung	-418.820	0	0	0	0	0	0
20312GEBÄU Mensa und Multifunktionsraum in Seppenrade	0	0	-100.000	0	0	0	-100.000
42014GEBÄU Mensa Ostwall	0	0	-100.000	0	0	0	-100.000
Summe	-2.371.506	-3.879.300	-1.090.000	-1.400.000	0	0	-14.736.594
Unterhalb der Wertgrenze							
20009BGA Ostwallschule	-1.636	0	0	0	0	0	-24.500
20102TECH Techn. Anlagen Mariengrundschule	0	-10.000	-12.000	0	0	0	-59.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	89.000	0	0	0	0	89.000
26 - Auszahlung f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	-99.000	-12.000	0	0	0	-148.000
20113BGA Marienschule	-18.735	-8.500	-13.500	0	0	0	-51.100
Summe	-20.371	-18.500	-25.500	0	0	0	-4.458.177
Gesamtsumme	-2.391.878	-3.897.800	-1.115.500	-1.400.000	0	0	-19.194.771

20308GEBÄU

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

20113BGA

Fahrradständer für Schüler und Lehrer, akkubetriebene Kehrmaschine, Basketballkorb

Verpflichtungsermächtigungen - Bezeichnung	Investition-Nr.	Betrag 2024	Betrag 2025	Betrag 2026
Ludgeri-Grundschule	20308GEBÄU	1.400.000 €	0 €	0 €

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben / Produktgruppe 0314 Bewirtschaftung Schulen

Produkt: 031407 Bewirtschaftung Sekundarschule

Produktverantwortlich	Armin Heitkamp
Produktbetreuung	Daniel Ackermann
Kurzbeschreibung	Unterhaltung und Bewirtschaftung des Schulzentrums
Auftragsgrundlage	Schulgesetz NRW
Zielgruppe	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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	*1 Emissionen CO2 für Energieverbräuche in qm BGF	kg/qm Bruttogrundfläche (BGF)	23,38	21,01	22,21	22,21
2	Stromverbrauch je qm	kWh/qm BGF	7,84	12,06	7,84	7,84
3	*1 Gasverbrauch je qm	kWh/qm BGF	88,08	72,95	83,68	83,68
4	Wasserverbrauch je Schüler/-in	Ccm/Schüler/-in	1,82	1,95	1,82	1,82
5	Flächen in qm je Schüler/-in	Qm Nutzfläche /Person	19,56	19,56	19,56	19,56

Kostenstellen

6580 Sekundarschule
6581 Sekundarschule Inklusion

Teilergebnisplan 031407 Sekundarschule							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	411.896	363.100	428.500	468.600	468.600	468.600
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	34.064	2.700	2.900	2.900	2.900	2.900
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	16.776	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	462.736	365.800	431.400	471.500	471.500	471.500
11	- Personalaufwendungen	-95.935	-94.500	-86.600	-88.300	-90.100	-91.900
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-478.548	-427.800	-774.900	-666.800	-678.400	-690.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-738.377	-652.000	-743.900	-803.000	-803.000	-803.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-29.974	-22.000	-23.900	-24.000	-24.100	-24.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.342.834	-1.196.300	-1.629.300	-1.582.100	-1.595.600	-1.609.000
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-880.097	-830.500	-1.197.900	-1.110.600	-1.124.100	-1.137.500
22	= Ergebnis d. lfd. Verw.tätigkeit (Z. 18+21)	-880.097	-830.500	-1.197.900	-1.110.600	-1.124.100	-1.137.500
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-880.097	-830.500	-1.197.900	-1.110.600	-1.124.100	-1.137.500
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-12.340	-15.200	-13.700	-13.700	-13.700	-13.700
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-892.437	-845.700	-1.211.600	-1.124.300	-1.137.800	-1.151.200

Erläuterungen

Erträge

Zeile 02: Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land 428.200 €

Aufwendungen

Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Den Umbau begleitende Maßnahmen 20.000 €

Turnhalle Sekundarschule: Niederspannung Hauptverteilung 60.000 €

Garderobenleisten für den 4. und 5. Bauabschnitt 15.000 €

Plissees für Verwaltungstrakt der Sekundarschule 7.000 €

Basketballplatz auf Schulhof GHS 10.000 €

Strom 73.600 €

Gas 275.600 €

Abwassergebühren 19.400 €

Unterhaltsreinigung 190.500 €

Versicherungen Gebäude 16.300 €

Abfallentsorgung 24.800 €

Zeile 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen

Versicherungsbeiträge (ohne Gebäude) 8.900 €

Teilfinanzplan 031407 Sekundarschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	881.636	48.600	90.000	5.400	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	881.636	48.600	90.000	5.400	0	0
25	- Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-4.413.966	-4.000.000	-4.000.000	-1.680.700	0	0
26	- Auszahlungen f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-111.857	-298.000	-200.000	-70.000	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.525.823	-4.298.000	-4.200.000	-1.750.700	0	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit	-3.644.187	-4.249.400	-4.110.000	-1.745.300	0	0

Investitionsplan 031407 Sekundarschule

Nr. Bezeichnung	Jahresergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Gesamtausgabe-/einnahmebedarf (Ansatz)
Oberhalb der Wertgrenze							
20104TECH Techn. Anlagen (Videoüberwachung)	0	-100.000	-50.000	0	0	0	-347.500
20122GEBÄU Sekundarschule	-3.628.845	-3.951.400	-3.910.000	-1.675.300	0	0	-22.359.300
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	881.636	48.600	90.000	5.400	0	0	2.670.400
25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen	-4.413.966	-4.000.000	-4.000.000	-1.680.700	0	0	-25.129.700
26 - Auszahlungen f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-96.515	0	0	0	0	0	0
20123BGA Sekundarschule	-15.341	-198.000	-150.000	-70.000	0	0	-668.000
Gesamtsumme	-3.644.187	-4.249.400	-4.110.000	-1.745.300	0	0	-23.420.800

20123BGA Sekundarschule

Anschaffung von Tafeln

20.000 €

Einrichtung der NaWi-Räume

130.000 €

Verpflichtungsermächtigungen - Bezeichnung	Investition-Nr.	Betrag 2024	Betrag 2025	Betrag 2026
Sekundarschule Gebäude	20122GEBÄU	1.680.700 €	0 €	0 €
Sekundarschule NaWi-Räume	20123BGA	70.000 €	0 €	0 €

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben / Produktgruppe 0314 Bewirtschaftung Schulen

Produkt: 031404 Bewirtschaftung St. Antonius Gymnasium

Produktverantwortlich	Armin Heitkamp
Produktbetreuung	Daniel Ackermann
Kurzbeschreibung	Unterhaltung und Bewirtschaftung des St. Antonius-Gymnasiums
Auftragsgrundlage	Schulgesetz NRW
Zielgruppe	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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	*1 Emissionen CO2 für Energieverbräuche in qm BGF	kg/qm Brutto- grundfläche (BGF)	24,50	18,96	23,27	23,27
2	Stromverbrauch je qm	kWh/qm BGF	12,35	13,36	11,73	11,73
3	*1 Gasverbrauch je qm	kWh/qm BGF	82,72	55,21	78,58	78,58
4	Wasserverbrauch je Schüler/-in	Ccm/Schüler/- in	0,70	0,69	0,70	0,70
5	Flächen in qm je Schüler/-in	Qm Nutzfläche /Person	14,05	13,79	14,05	14,05

Kostenstellen

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

Teilergebnisplan 031404 Bewirtschaftung St. Antonius-Gymnasium

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	182.220	401.100	182.200	182.200	182.200	182.200
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.343	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	189.563	401.100	182.200	182.200	182.200	182.200
11	- Personalaufwendungen	-54.518	-54.800	-57.500	-58.500	-59.700	-61.000
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-261.984	-493.500	-558.700	-434.300	-441.900	-449.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-261.137	-256.200	-275.300	-279.600	-279.600	-279.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.810	-15.500	-46.700	-16.700	-16.700	-16.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	-590.450	-820.000	-938.200	-789.100	-797.900	-807.100
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-400.887	-418.900	-756.000	-606.900	-615.700	-624.900
22	= Ergebnis d. lfd. Verw.tätigkeit (Z. 18+21)	-400.887	-418.900	-756.000	-606.900	-615.700	-624.900
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-400.887	-418.900	-756.000	-606.900	-615.700	-624.900
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-8.219	-16.500	-9.200	-9.200	-9.200	-9.200
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-409.106	-435.400	-765.200	-616.100	-624.900	-634.100

Erläuterungen

Erträge

Zeile 02: Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen 182.200 €

Aufwendungen

Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Machbarkeitsstudie zur Unterbringung G9	30.000 €
WC-Trennwände Neubau erneuern	5.000 €
Verschattung Räume 217, 308, 309	2.000 €
Verschattung Sekretariat + Stundenplaner	4.000 €
Flurbeleuchtung umrüsten auf LED (100 + 300)	10.000 €
Lagermöglichkeit für Musikinstrumente	7.000 €
Schallschutztrennwand Raum 113	9.000 €
Zinkeindeckung Neubau instand setzen	10.000 €
Einleitgenehmigung erneuern	5.000 €
Wechsel der Rauchmelder BMA	25.000 €
Rauchmelderwechsel BS-Türen	25.000 €
Strom	76.800 €
Gas	171.500 €
Unterhaltsreinigung	98.100 €
Versicherungen Gebäude	14.300 €
Abfallentsorgung	20.300 €

Teilfinanzplan 031404 Bewirtschaftung St. Antonius-Gymnasium

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	13.500	183.000	204.000	204.000	204.000	308.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	13.500	183.000	204.000	204.000	204.000	308.000
24	- Auszahlung f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0	0	-12.000	0	0	0
26	- Auszahlung f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-35.938	-90.000	-223.600	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-35.938	-90.000	-235.600	0	0	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit	-22.438	93.000	-31.600	204.000	204.000	308.000

Investitionsplan 031404 Bewirtschaftung St. Antonius-Gymnasium

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Gesamt-ausgabe-/einnahmebedarf (Ansatz)
Oberhalb der Wertgrenze							
20021GEBÄU Antonius-Gymnasium - Biologieraum	-21.658	0	-12.000	0	0	0	-530.000
20071TECH Techn. Anlagen (Photovoltaikanlage)	0	-9.000	-220.000	0	0	0	-283.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	81.000	0	0	0	0	81.000
26 - Auszahlung f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	-90.000	-220.000	0	0	0	-364.000
20250BAG Belastungsausgleichsgesetz	0	102.000	204.000	204.000	204.000	308.000	1.022.000
Summe	-21.658	93.000	-28.000	204.000	204.000	308.000	-964.129
Unterhalb der Wertgrenze							
20087BGA St. Antonius-Gymnasium	-780	0	-3.600	0	0	0	-160.094
Summe	-780	0	-3.600	0	0	0	-257.194
Gesamtsumme	-22.438	93.000	-31.600	204.000	204.000	308.000	-1.221.323

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.

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben / Produktgruppe 0314 Bewirtschaftung Schulen

Produkt: 031405 Bewirtschaftung Gymnasium-Canisianum

Produktverantwortlich	Armin Heitkamp
Produktbetreuung	Daniel Ackermann
Kurzbeschreibung	Unterstützende Unterhaltungs- und Bewirtschaftungsmaßnahmen in Höhe eines pauschalierten Betrages für das Gymnasium Canisianum. Zahlbarmachung eines Betriebskostenzuschusses.
Auftragsgrundlage	Verträge mit dem Internatsverein Lüdinghausen e.V. / Gymnasialverein St. Canisius e.V.
Zielgruppe	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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	70.377	70.100	79.700	79.700	79.700	79.700
10	= Ordentliche Erträge	70.377	70.100	79.700	79.700	79.700	79.700
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-74	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-172.282	-171.400	-170.900	-170.900	-170.900	-170.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	-172.355	-171.400	-170.900	-170.900	-170.900	-170.900
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-101.979	-101.300	-91.200	-91.200	-91.200	-91.200
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-101.979	-101.300	-91.200	-91.200	-91.200	-91.200
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-101.979	-101.300	-91.200	-91.200	-91.200	-91.200
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.639	-1.400	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-103.617	-102.700	-92.400	-92.400	-92.400	-92.400

Erläuterungen

Erträge

Zeile 02: Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen

79.700 €

Teilfinanzplan 031405 Bewirtschaftung Gymnasium-Canisianum

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
24	- Auszahlung f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0	0	-145.300	0	0	0
25	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	-280.000	-116.500	-233.200	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-280.000	-116.500	-378.500	0	0	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit	-280.000	-116.500	-378.500	0	0	0

Investitionsplan 031405 Bewirtschaftung Gymnasium-Canisianum

Nr. Bezeichnung	Jahresergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Gesamt-ausgabe/-einnahmebedarf (Ansatz)
Oberhalb der Wertgrenze							
20008GEBÄU Gymnasium Canisianum	-130.000	-116.500	-378.300	0	0	0	-824.800
24 - Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0	0	-145.300	0	0	0	-375.300
25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen	-130.000	-116.500	-233.000	0	0	0	-449.500
20008KANAL Gymnasium Canisianum - Kanalisation	-150.000	0	0	0	0	0	-300.000
Gesamtsumme	-280.000	-116.500	-378.300	0	0	0	-1.219.800

Erläuterung:

Fahrradabstellanlage 233.000 € Schulhofgestaltung 145.300 €

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben / Produktgruppe 0314 Bewirtschaftung Schulen

Produkt: 031406 Bewirtschaftung Turnhallen

Produktverantwortlich	Armin Heitkamp
Produktbetreuung	Daniel Ackermann
Kurzbeschreibung	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Turnhallen
Auftragsgrundlage	Schulgesetz NRW, Nutzungsvereinbarungen mit Vereinen, Hobbygruppen und Privatpersonen.
Zielgruppe	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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	192.572	174.400	264.500	191.000	191.000	191.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.262	26.900	31.200	31.200	31.200	31.200
10	= Ordentliche Erträge	194.834	201.300	295.700	222.200	222.200	222.200
11	- Personalaufwendungen	-18.151	-20.100	-21.100	-21.400	-21.900	-22.300
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-417.601	-499.800	-757.200	-486.200	-524.200	-561.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-270.570	-387.900	-372.200	-372.200	-372.200	-372.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.296	-8.000	-8.900	-8.900	-8.900	-8.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	-711.618	-915.800	-1.159.400	-888.700	-927.200	-964.700
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-516.784	-714.500	-863.700	-666.500	-705.000	-742.500
22	= Ergebnis d. lfd. Verw.tätigkeit (Z. 18+21)	-516.784	-714.500	-863.700	-666.500	-705.000	-742.500
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-516.784	-714.500	-863.700	-666.500	-705.000	-742.500
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.334	-1.200	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-519.118	-715.700	-865.400	-668.200	-706.700	-744.200

Erläuterungen

Erträge

Zeile 02: Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Förderung von 35 % für Erneuerung Heizungsanlage 73.500 €

Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen 191.000 €

Zeile 05: Privatrechtliche Leistungsentgelte

Mieten und Nutzungsentgelte Drei-Burgen-Arena 30.000 €

Aufwendungen

Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

MGS-Sporthalle:

Umrüstung auf LED-Beleuchtung 8.500 €

Erneuerung Notausgangstür 6.500 €

Erneuerung Türen zu Technikräumen 9.000 €

Sporthalle Schulzentrum (Realschule): Hallentüren, Erneuerung Leuchtmittel 11.000 €

St. Antonius Gymnasium Sporthalle

Umrüstung LED inkl. Lichtsteuerung 15.000 €

Einleitgenehmigung erneuern 5.000 €

Erneuerung Heizungsanlage 210.000 €

Strom 95.300 €

Gas 179.100 €

Abwassergebühren 10.900 €

Unterhaltsreinigung 119.400 €

Abfallentsorgung 16.700 €

Teilfinanzplan 031406 Bewirtschaftung Turnhallen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.895.305	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.895.305	0	0	0	0	0
25	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	-3.990.290	-200.000	0	0	0	0
26	- Auszahlung f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-122.142	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.112.433	-200.000	0	0	0	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit	-2.217.128	-200.000	0	0	0	0

Investitionsplan 031406 Bewirtschaftung Turnhallen

Nr. Bezeichnung	Jahresergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Gesamtausgabe-/einnahmebedarf (Ansatz)
Oberhalb der Wertgrenze							
20090GEBÄU Sporthalle für Schulen, Vereine und Leistungssport	-2.212.594	0	0	0	0	0	-12.978.403
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.886.305	0	0	0	0	0	8.850.700
24 - Auszahlung f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0	0	0	0	0	0	-22.387.697
20312GEBÄU Sporthalle in Seppenrade	0	-200.000	0	0	0	0	0
40090GERÄT Sporthalle für Schulen, Vereine und Leistungssport	-4.014	0	0	0	0	0	-100.000
Summe	-2.216.608	-200.000	0	0	0	0	-13.806.403
Unterhalb der Wertgrenze							
20073BGA Turnhalle Ostwall-Grundschule	-520	0	0	0	0	0	-300
Summe	-520	0	0	0	0	0	-192.700
Gesamtsumme	-2.217.128	-200.000	0	0	0	0	-13.999.103

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft / Produktgruppe 0414 Bewirtschaftung kulturelle Einrichtungen

Produkt: 041400 Bewirtschaftung Musikschule

Produktverantwortlich	Armin Heitkamp
Produktbetreuung	Daniel Ackermann
Kurzbeschreibung	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Musikschule
Auftragsgrundlage	Ratsbeschlüsse
Zielgruppe	Einwohner, Vereine

Produktstrategie - Zielsetzungen

Erhaltung der Bausubstanz und Reduzierung der Energieverbräuche

Kostenstelle

4500 Musikschule

Teilergebnisplan 041400 Bewirtschaftung Musikschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	55.310	155.300	55.300	55.300	55.300	55.300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.747	2.500	2.700	2.700	2.800	2.800
10	= Ordentliche Erträge	58.057	157.800	58.000	58.000	58.100	58.100
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-94.617	-94.600	-69.800	-157.000	-73.400	-74.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-94.206	-100.300	-100.400	-100.400	-100.400	-100.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-73	-100	-100	-100	-100	-100
17	= Ordentliche Aufwendungen	-188.896	-195.000	-170.300	-257.500	-173.900	-175.200
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-130.839	-37.200	-112.300	-199.500	-115.800	-117.100
22	= Ergebnis d. lfd. Verw.tätigkeit (Z. 18+21)	-130.839	-37.200	-112.300	-199.500	-115.800	-117.100
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-130.839	-37.200	-112.300	-199.500	-115.800	-117.100
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.692	-2.300	-15.600	-8.400	-8.400	-9.400
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-135.531	-39.500	-127.900	-207.900	-124.200	-126.500

Erläuterungen

Erträge

Zeile 02: Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land

47.300 €

Aufwendungen

Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Erneuerung vorhandener Beleuchtung der Unterrichtsräume und Umstellung auf LED sowie Maßnahmen zur Verbesserung der Raumakustik bzw. zum Schallschutz im Jahr 2024

Gas

29.700 €

Unterhaltsreinigung

13.800 €

Teilfinanzplan 041400 Bewirtschaftung Musikschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
26	- Auszahlung f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	-25.000	-6.000	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-25.000	-6.000	0	0	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit	0	-25.000	-6.000	0	0	0

Investitionsplan 041400 Bewirtschaftung Musikschule

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Gesamt- ausgabe-/ -einnahme- bedarf (Ansatz)
Oberhalb der Wertgrenze							
20110TECH Techn. Anl. Schloss Westerholt (Scherenhublift)	0	-25.000	-6.000	0	0	0	-102.400
Gesamtsumme	0	-25.000	-6.000	0	0	0	-1.857.852

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft / Produktgruppe 0414 Bewirtschaftung kulturelle Einrichtungen

Produkt: 041401 Bewirtschaftung Burg Lüdinghausen/ Bauhaus

Produktverantwortlich	Armin Heitkamp
Produktbetreuung	Daniel Ackermann
Kurzbeschreibung	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Burg Lüdinghausen / Bauhaus
Auftragsgrundlage	Denkmalschutzgesetz, Ratsbeschlüsse
Zielgruppe	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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	49.641	50.500	49.700	49.700	49.700	49.700
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.975	17.800	18.700	18.700	18.800	10.800
10	= Ordentliche Erträge	71.616	68.300	68.400	68.400	68.500	60.500
11	- Personalaufwendungen	-78.459	-80.800	-83.500	-85.100	-86.800	-88.600
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-133.495	-125.100	-160.300	-150.000	-153.700	-156.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-75.295	-76.500	-76.100	-76.100	-76.100	-76.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.603	-3.500	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-291.851	-285.900	-323.900	-315.200	-320.600	-325.300
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-220.235	-217.600	-255.500	-246.800	-252.100	-264.800
22	= Ergebnis d. lfd. Verw.tätigkeit (Z. 18+21)	-220.235	-217.600	-255.500	-246.800	-252.100	-264.800
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-220.235	-217.600	-255.500	-246.800	-252.100	-264.800
27	+ Erträge aus internen Leistungsbez.	16.532	16.900	16.600	16.600	16.600	16.600
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.628	-4.300	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-208.330	-205.000	-247.400	-238.700	-244.000	-256.700

Erläuterungen

Erträge

Zeile 02: Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen 48.000 €

Zeile 05: Privatrechtliche Leistungsentgelte

Nutzungsentgelte 18.400 €

Aufwendungen

Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Burg Lüdinghausen: LED-Lichtsteelen, Anstricharbeiten, Parkettaufarbeitung 9.500 €

Strom 21.700 €

Gas 87.300 €

Unterhaltsreinigung 11.800 €

Teilfinanzplan 041401 Bewirtschaftung Burg Lüdinghausen/Bauhaus

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
24	- Auszahlungen f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-31.389	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-16.920	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-48.309	0	0	0	0	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit	-48.309	0	0	0	0	0

Investitionsplan 041401 Bewirtschaftung Burg Lüdinghausen/Bauhaus

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Gesamt- ausgabe-/ -einnahme- bedarf (Ansatz)
Oberhalb der Wertgrenze							
20078TECH Techn. Anlagen Burg LH	-31.389	0	0	0	0	0	-189.000
Summe	-31.389	0	0	0	0	0	-189.000
Unterhalb der Wertgrenze							
20007BGA Burg Lüdinghausen	-16.920	0	0	0	0	0	-92.181
Summe	-16.920	0	0	0	0	0	-141.981
Gesamtsumme	-48.309	0	0	0	0	0	-330.981

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

Produkt: 061400 Bewirtschaftung Kindergärten

Produktverantwortlich	Armin Heitkamp
Produktbetreuung	Daniel Ackermann
Kurzbeschreibung	Unterhaltung und Bewirtschaftung von Kindergärten
Auftragsgrundlage	SGB VIII, GTK NRW, sonst. Ausführungsrecht von Land, Kreis und Stadt.
Zielgruppe	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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	45.271	45.300	111.800	52.500	52.500	52.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	103.268	129.800	148.700	119.600	22.300	22.300
10	= Ordentliche Erträge	148.538	175.100	260.500	172.100	74.800	74.800
11	- Personalaufwendungen	-5.319	-2.800	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-187.657	-211.100	-487.100	-193.900	-197.500	-200.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-82.909	-76.800	-86.800	-90.800	-90.800	-90.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-206.305	-207.100	-206.800	-151.000	-2.300	-2.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	-482.191	-497.800	-783.700	-438.700	-293.600	-296.800
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-333.652	-322.700	-523.200	-266.600	-218.800	-222.000
22	= Ergebnis d. lfd. Verw.tätigkeit (Z. 18+21)	-333.652	-322.700	-523.200	-266.600	-218.800	-222.000
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-333.652	-322.700	-523.200	-266.600	-218.800	-222.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-28.746	-22.100	-19.600	-19.600	-19.600	-19.600
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-362.398	-344.800	-542.800	-286.200	-238.400	-241.600

Erläuterungen

Erträge

Zeile 02: Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land 45.200 €
 Kita Tüllinghoff: Landeszuschuss für Erneuerung Heizungsanlage / Wärmepumpe 63.000 €

Zeile 05: Privatrechtliche Leistungsentgelte

Mieten und Pachten einschließlich Nebenkosten 136.600 €

Aufwendungen

Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Kita Tüllinghoff: Erneuerung Beleuchtung, Malerarbeiten 22.200 €
 Kita Tüllinghoff: Erneuerung Heizungsanlage / Wärmepumpe 180.000 €
 Kita Emkum: Umbau Küche, Malerarbeiten, Bodenaufbereitung 29.500 €
 Kita Am Feldbrand: Beleuchtung im Eingangsbereich 2.500 €
 Kita Lüdi-Burg: Reparaturen, Instandhaltung der Klimageräte, Leuchtmitteln 5.000 €
 Strom 99.600 €
 Gas 30.100 €
 Unterhaltsreinigung 35.400 €

Zeile 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen

Mieten und Pachten, Erbbauzins 204.500 €

Teilfinanzplan 061400 Bewirtschaftung Kindergärten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	38.000	0	0	0
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	38.000	0	0	0
24	- Auszahlung f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0	-20.000	0	0	0	0
26	- Auszahlung f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	-47.800	-230.300	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-67.800	-230.300	0	0	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit	0	-67.800	-192.300	0	0	0

Investitionsplan 061400 Bewirtschaftung Kindergärten

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Gesamt- ausgabe-/ -einnahme- bedarf (Ansatz)
Oberhalb der Wertgrenze							
20228TECH PV-Anlage Kindergarten Tüllinghoff	0	0	-137.000	0	0	0	-137.000
18 + Zuwendungen für Investitionen	0	0	38.000	0	0	0	38.000
26 - Auszahlung f. bewegl. Anlageverm.	0	0	-175.000	0	0	0	-175.000
40020GERÄT Kita Emkum: Spielplatz Außenanlage und Gerätehaus	0	-47.800	-47.800	0	0	0	-95.600
Summe	0	-47.800	-184.800	0	0	0	-345.600
Unterhalb der Wertgrenze							
20044BGA Kindergarten Tüllinghoff	0	0	-6.000	0	0	0	-20.300
20172GEBÄU KiGa Am Feldbrand 7	0	-20.000	0	0	0	0	-20.000
20220TECH Kita Emkum Brandwarnanlage	0	0	-1.500	0	0	0	-26.500
Summe	0	-20.000	-7.500	0	0	0	-187.100
Gesamtsumme	0	-67.800	-192.300	0	0	0	-532.700

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

Produkt: 061401 Bewirtschaftung Jugendzentrum

Produktverantwortlich	Armin Heitkamp
Produktbetreuung	Daniel Ackermann
Kurzbeschreibung	Unterhaltung und Bewirtschaftung des Jugendzentrum
Auftragsgrundlage	Ratsbeschlüsse
Zielgruppe	Jugendliche, Vereine

Produktstrategie - Zielsetzungen

Erhaltung der Bausubstanz und Reduzierung der Energieverbräuche

Kostenstelle
6470 Jugendzentrum Exil

Teilergebnisplan 061401 Bewirtschaftung Jugendzentrum

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.024	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
10	= Ordentliche Erträge	12.024	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
11	- Personalaufwendungen	361	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-616	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-30.715	-36.100	-49.000	-34.400	-35.200	-42.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-17.183	-17.800	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.307	-5.200	-4.200	-4.200	-4.300	-4.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	-56.460	-59.100	-71.200	-56.600	-57.500	-65.100
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-44.436	-47.100	-59.200	-44.600	-45.500	-53.100
22	= Ergebnis d. lfd. Verw.tätigkeit (Z. 18+21)	-44.436	-47.100	-59.200	-44.600	-45.500	-53.100
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-44.436	-47.100	-59.200	-44.600	-45.500	-53.100
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.935	-3.500	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-46.372	-50.600	-61.900	-47.300	-48.200	-55.800

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: Bodenbelagsarbeiten, Tischlerarbeiten 11.900 €

Teilfinanzplan 061401 Bewirtschaftung Jugendzentrum

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
26	- Auszahlung f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-3.599	0	-6.000	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.599	0	-6.000	0	0	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit	-3.599	0	-6.000	0	0	0

Investitionsplan 061401 Bewirtschaftung Jugendzentrum

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Gesamt- ausgabe-/ -einnahme- bedarf (Ansatz)
Oberhalb der Wertgrenze							
20109GEBÄU Jugendzentrum EXIL (BMA)	-3.599	0	-6.000	0	0	0	-24.000
Gesamtsumme	-3.599	0	-6.000	0	0	0	-38.600

Produktbereich 08 Sportförderung / Produktgruppe 0814 Bewirtschaftung Sporteinrichtungen

Produkt: 081400 Bewirtschaftung Sportanlagen

Produktverantwortlich	Armin Heitkamp
Produktbetreuung	Daniel Ackermann
Kurzbeschreibung	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Sportanlagen
Auftragsgrundlage	Ratsbeschlüsse
Zielgruppe	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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.984	17.900	17.900	17.900	17.900	17.900
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.481	20.300	7.800	7.900	8.000	8.100
10	= Ordentliche Erträge	30.464	38.200	25.700	25.800	25.900	26.000
11	- Personalaufwendungen	-19.333	-16.900	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.349	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-71.101	-72.300	-134.300	-118.300	-120.400	-121.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-50.103	-48.100	-53.000	-78.000	-78.000	-78.000
15	- Transferaufwendungen	-17.500	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.520	-1.600	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-160.906	-138.900	-188.800	-197.800	-199.900	-200.700
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-130.441	-100.700	-163.100	-172.000	-174.000	-174.700
22	= Ergebnis d. lfd. Verw.tätigkeit (Z. 18+21)	-130.441	-100.700	-163.100	-172.000	-174.000	-174.700
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-130.441	-100.700	-163.100	-172.000	-174.000	-174.700
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-96	-600	-200	-200	-200	-200
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-130.537	-101.300	-163.300	-172.200	-174.200	-174.900

Erläuterungen

Erträge

Zeile 02: Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land

17.900 €

Zeile 05: Privatrechtliche Leistungsentgelte

Nebenkosten und Nutzungsentgelte

0 €

Aufwendungen

Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Sportplatz Seppenrade: Innenraumbeleuchtung umrüsten auf LED

17.500 €

Strom

38.300 €

Abwassergebühren

21.700 €

Unterhaltsreinigung

26.400 €

Teilfinanzplan 081400 Bewirtschaftung Sportanlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
25	- Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-62	0	-567.500	-766.000	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-62	0	-567.500	-766.000	0	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit	-62	0	-567.500	-766.000	0	0

Investitionsplan 081400 Bewirtschaftung Sportanlagen

Nr. Bezeichnung	Jahresergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Gesamt-ausgabe/-einnahmebedarf (Ansatz)
Oberhalb der Wertgrenze							
20216GEBÄU Stadion Lüdinghausen (Neubau Umkleide und Lager)	-62	0	-567.500	-766.000	0	0	-1.383.500
Gesamtsumme	-62	0	-567.500	-766.000	0	0	-2.598.837

Siehe auch: 30321GRUND Outdoor-Basketballspielfeld

Verpflichtungsermächtigungen - Bezeichnung	Investition-Nr.	Betrag 2024	Betrag 2025	Betrag 2026
Stadion Lüdinghausen, Neubau Umkleide und Lager	20216GEBÄU	766.000	0	0

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen / Produktgruppe 1011 Hilfen bei Wohnproblemen

Produkt: 101104 Bewirtschaftung soziale Einrichtungen

Produktverantwortlich	Armin Heitkamp
Produktbetreuung	Daniel Ackermann
Kurzbeschreibung	Unterhaltung und Bewirtschaftung der sozialen Einrichtungen
Auftragsgrundlage	Asylbewerberleistungsgesetz
Zielgruppe	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
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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	51.689	52.700	51.700	51.700	51.700	51.700
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	160.024	199.000	550.000	550.000	550.000	550.300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.134	25.200	25.200	25.400	25.900	26.200
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.758	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	238.604	276.900	626.900	627.100	627.600	628.200
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-358.519	-416.200	-681.800	-650.400	-660.500	-693.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-205.829	-198.500	-203.900	-203.900	-203.900	-203.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-144.800	-149.000	-665.100	-668.500	-278.900	-282.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	-709.149	-763.700	-1.550.800	-1.522.800	-1.143.300	-1.179.600
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-470.544	-486.800	-923.900	-895.700	-515.700	-551.400
22	= Ergebnis d. lfd. Verw.tätigkeit (Z. 18+21)	-470.544	-486.800	-923.900	-895.700	-515.700	-551.400
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-470.544	-486.800	-923.900	-895.700	-515.700	-551.400
27	+ Erträge aus internen Leistungsbez.	24.779	25.000	26.500	26.500	26.500	26.500
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-20.513	-20.100	-21.000	-21.000	-20.000	-20.000
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-466.278	-481.900	-918.400	-890.200	-509.200	-544.900

Erläuterungen

Erträge

Zeile 02: Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen 51.700 €

Zeile 04: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Benutzungsgebühren / Nutzungsentschädigung 500.000 €

Nebenkosten Benutzungsgebühren 50.000 €

Zeile 05: Privatrechtliche Leistungsentgelte

Mieten und Pachten einschließlich Nebenkosten 25.200 €

Aufwendungen

Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Instandhaltung Unterkünfte und Anlagen gesamt 83.000 €

Strom 228.600 €

Gas 122.300 €

Heizöl 52.000 €

Wasser 51.800 €

Abwassergebühren 35.200 €

Versicherungen Gebäude 10.800 €

Abfallentsorgung 71.400 €

Zeile 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen

Miete / Pacht 496.300 €

Mietnebenkosten 164.400 €

Teilfinanzplan 101104 Bewirtschaftung soziale Einrichtungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
24	- Auszahlungen f. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	0	0	-1.500.000	0	0	0
26	- Auszahlungen f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-3.491	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.491	0	-1.500.000	0	0	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit	-3.491	0	-1.500.000	0	0	0

Investitionsplan 101104 Bewirtschaftung soziale Einrichtungen

Nr. Bezeichnung	Jahresergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Gesamtausgabe-/einnahmebedarf (Ansatz)
Oberhalb der Wertgrenze							
20500GEBÄU Flüchtlingsunterkünfte	-3.491	0	-1.500.000	0	0	0	-5.750.000
Gesamtsumme	-3.491	0	-1.500.000	0	0	0	-5.768.200

20500GEBÄU

Vorsorglich veranschlagter Betrag für Flüchtlingsunterkünfte

Produktbereich 01 Innere Verwaltung/ Produktgruppe 0106 Zentrale Dienste

Produkt: 010602 Baubetriebshof

Produktverantwortlich	Ellen Trudwig
Produktbetreuung	Jörg Richter, Julia Fladderak
Kurzbeschreibung	Unterhaltung und Pflege der Straßen, Wege und Plätze sowie der städtischen Grünanlagen. Gebäudeunterhaltung. Technische Dienstleistungen für die Verwaltung im Rahmen eines Auftragnehmer-Auftraggeber-Verhältnisses.
Auftragsgrundlage	Aufträge der Fachbereiche, Dienstweisungen
Zielgruppe	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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	Aufwand Grünflächenpflege Std./ha Gemeindefläche		1,14	1,33	1,14	1,14
2	Aufwand Straßenunterhaltung Std./ha Gemeindefläche		1,13	1,17	1,17	1,17
3	Aufwand Gebäudeunterhaltung Std. pro städt. Gebäude		78,1	83,3	86,8	86,8
4	Auslastung des Fuhrparks		95,3%	96,0%	96,0%	96,0%

Kostenstelle
2500 Baubetriebshof

Teilergebnisplan 010602 Baubetriebshof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	92.611	90.100	92.600	92.600	92.600	92.600
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.862	1.600	23.100	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.434	25.000	29.000	29.000	29.000	29.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.999	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	564	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
10	= Ordentliche Erträge	149.471	126.700	152.700	129.600	129.600	129.600
11	- Personalaufwendungen	-1.862.334	-1.942.000	-2.017.600	-2.057.900	-2.099.200	-2.141.100
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-325.245	-296.900	-608.400	-605.000	-355.000	-355.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-185.690	-187.000	-203.300	-205.400	-205.400	-205.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-76.008	-90.100	-85.900	-85.900	-85.900	-85.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.449.277	-2.516.000	-2.915.200	-2.954.200	-2.745.500	-2.787.400
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-2.299.806	-2.389.300	-2.762.500	-2.824.600	-2.615.900	-2.657.800
22	= Ergebnis d. lfd. Verw.tätigkeit (Z. 18+21)	-2.299.806	-2.389.300	-2.762.500	-2.824.600	-2.615.900	-2.657.800
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-2.299.806	-2.389.300	-2.762.500	-2.824.600	-2.615.900	-2.657.800
27	+ Erträge aus internen Leistungsbez.	2.294.611	2.389.300	2.762.500	2.824.600	2.615.900	2.657.800
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-5.195	0	0	0	0	0

Erläuterungen

Erträge

Zeile 02: Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen 92.600 €

Zeile 06: Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Erstattung vom Abwasserwerk 25.000 €

Aufwendungen

Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Umbau des Bestandsgebäudes 2023 und 2024 jeweils 250.000 €

Unterhaltung von Pkw / LKW (Kraftstoff) 90.000 €

Instandsetzung von Pkw / Lkw 37.000 €

Instandsetzung sonstige Fahrzeuge 70.000 €

Instandhaltung sonstige BGA 11.000 €

Abfallentsorgung 35.000 €

Zeile 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen

Mietaufwand (u. a. Wegepflegegerät, Kompaktschlepper für den Winterdienst) 18.000 €

lfd. Leistungen aus Leasingverträgen (Berufskleidung einschl. Waschservice) 26.000 €

Kfz-Versicherungsbeiträge 22.000 €

Teilfinanzplan 010602 Baubetriebshof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	30.000	86.000	0	0	0
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	6.500	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.500	30.000	86.000	0	0	0
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0	-300.000	-500.000	0	0	0
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-152.476	-170.000	-293.000	-218.000	-38.000	-8.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-152.476	-470.000	-793.000	-218.000	-38.000	-8.000
31	= Saldo Investitionstätigkeit	-145.976	-440.000	-707.000	-218.000	-38.000	-8.000

Investitionsplan 010602 Baubetriebshof

Nr. Bezeichnung	Jahresergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Gesamtausgabe/-einnahmebedarf (Ansatz)
Oberhalb der Wertgrenze							
30204FAHR Baubetriebshof	-135.137	-110.000	-190.000	-210.000	-30.000	0	-2.030.699
18 + Zuwendungen für Investitionen	0	30.000	70.000	0	0	0	100.000
26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. AV	-141.637	-140.000	-260.000	-210.000	-30.000	0	-2.130.699
30217GEBÄU Bauhofhalle Neubau	0	-300.000	-500.000	0	0	0	-1.340.000
Summe	-135.137	-410.000	-690.000	-210.000	-30.000	0	-3.781.418
Unterhalb der Wertgrenze							
30200BGA Baubetriebshof	-10.839	-30.000	-17.000	-8.000	-8.000	-8.000	-292.294
18 + Zuwendungen für Investitionen	0	0	16.000	0	0	0	16.000
26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. AV	-10.839	-30.000	-33.000	-8.000	-8.000	-8.000	-288.294
Summe	-10.839	-30.000	-17.000	-8.000	-8.000	-8.000	-512.467
Gesamtsumme	-145.976	-440.000	-707.000	-218.000	-38.000	-8.000	-4.293.885

Erläuterungen:

30204FAHR:

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 €)

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

30200BGA:

2023: Ladestationen 25.000 € (LZ 80 %) und diverse Kleingeräte 8.000

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

Produkt: 061402 Bewirtschaftung der Kinderspiel- u. Bolzplätze

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

Produktstrategie - Zielsetzungen

Angebot von vielfältigen Spielmöglichkeiten für Kinder und Jugendliche.

Kostenstellen

3201 Kinderspielplätze

3202 Bolzplätze und Bikepark

Teilergebnisplan 061402 Bewirtschaftung Kinderspiel- u. Bolzplätze

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.175	3.700	5.600	5.600	5.600	5.600
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	11.472	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	21.647	3.700	5.600	5.600	5.600	5.600
11	- Personalaufwendungen	-40.923	-36.900	-39.100	-39.900	-40.600	-41.400
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-118.677	-135.500	-135.000	-115.000	-115.000	-115.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-57.832	-64.900	-80.300	-102.800	-102.800	-102.800
15	- Transferaufwendungen	0	-50.000	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-606	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-218.037	-287.300	-254.400	-257.700	-258.400	-259.200
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-196.390	-283.600	-248.800	-252.100	-252.800	-253.600
22	= Ergebnis d. lfd. Verw.tätigkeit (Z. 18+21)	-196.390	-283.600	-248.800	-252.100	-252.800	-253.600
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-196.390	-283.600	-248.800	-252.100	-252.800	-253.600
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-172.293	-147.100	-184.600	-184.600	-163.800	-163.800
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-368.683	-430.700	-433.400	-436.700	-416.600	-417.400

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

60.000 €
15.000 €
55.000 €

Teilfinanzplan 061402 Bewirtschaftung Kinderspiel- u. Bolzplätze

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-94.742	-220.000	-125.000	-110.000	-160.000	-60.000
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-72.273	0	0	-70.000	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-167.015	-220.000	-125.000	-180.000	-160.000	-60.000
31	= Saldo Investitionstätigkeit	-167.015	-220.000	-125.000	-180.000	-160.000	-60.000

Investitionsplan 061402 Bewirtschaftung Kinderspiel- u. Bolzplätze

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Gesamt- ausgabe-/ -einnahme- bedarf (Ansatz)
Oberhalb der Wertgrenze							
30010PLATZ Spielplatz Am Hüwel	0	0	-50.000	0	0	0	-50.000
30141GERÄT Neubau Spielplatz Höckenkamp-Nord	-1.463	0	0	0	0	0	-260.000
30144BGA Sanierung Bolzplätze	-52.177	0	0	0	0	0	-256.308
30285PLATZ Integrativer Spielplatz Freizeitanlage "Im Rott"	0	-150.000	0	-50.000	-100.000	0	-330.000
30323GERÄT Spielplatz Stellmacher Straße	0	0	0	-70.000	0	0	-70.000
Summe	-53.640	-150.000	-50.000	-120.000	-100.000	0	-1.002.308
Unterhalb der Wertgrenze							
30009GERÄT Spielgeräte	-28.593	-60.000	-75.000	-60.000	-60.000	-60.000	-780.737
30159PLATZ Bolzplatz Seppenrade	-2.835	-10.000	0	0	0	0	-95.000
30229STRAS Bikepark	-59.180	0	0	0	0	0	-117.000
Summe	-113.375	-70.000	-75.000	-60.000	-60.000	-60.000	-1.229.671
Gesamtsumme	-167.015	-220.000	-125.000	-180.000	-160.000	-60.000	-2.231.979

Produktbereich 08 Sportförderung / Produktgruppe 0801 Sportanlagen

Produkt: 080100 Sportanlagen

Produktverantwortlich	Ellen Trudwig
Produktbetreuung	Helga Wagner
Kurzbeschreibung	Pflege und Unterhaltung von (Außen-) Sportanlagen
Auftragsgrundlage	Gemeindeordnung NRW (GO), Ratsbeschlüsse, Aufträge der Verwaltung
Zielgruppe	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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	55.950	73.800	74.300	83.400	83.400	83.400
10	= Ordentliche Erträge	55.950	73.800	74.300	83.400	83.400	83.400
11	- Personalaufwendungen	-33.343	-53.000	-54.500	-55.400	-56.600	-57.800
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-106.174	-111.000	-116.500	-94.500	-56.500	-56.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-158.179	-171.600	-173.600	-192.200	-192.200	-192.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-120	-100	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-297.816	-335.700	-344.600	-342.100	-305.300	-306.500
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-241.866	-261.900	-270.300	-258.700	-221.900	-223.100
22	= Ergebnis d. lfd. Verw.tätigkeit (Z. 18+21)	-241.866	-261.900	-270.300	-258.700	-221.900	-223.100
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-241.866	-261.900	-270.300	-258.700	-221.900	-223.100
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-76.676	-76.100	-79.200	-79.200	-70.200	-70.200
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-318.542	-338.000	-349.500	-337.900	-292.100	-293.300

Erläuterungen

Erträge

Zeile 02: Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen

71.900 €

Aufwendungen

Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Instandhaltung Sportanlagen, allgemein

90.000 €

Unterhaltung Sportanlagen, allgemein

25.000 €

Teilfinanzplan 080100 Sportanlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	551.000	224.000	61.000	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	551.000	224.000	61.000	0	0	0
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-21.078	-80.000	-195.000	-565.000	0	0
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-890.960	-118.000	-272.000	-5.000	-5.000	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-912.038	-198.000	-467.000	-570.000	-5.000	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit	-361.038	26.000	-406.000	-570.000	-5.000	0

Investitionsplan 080100 Sportanlagen

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Gesamt- ausgabe-/ -einnahme- bedarf (Ansatz)
Oberhalb der Wertgrenze							
30012GRUND Kunstrasen u. Fitness-Location Stadion LH	-332.678	199.000	0	0	0	0	-916.000
30013WEG Neubau Umlaufweg Stadion	0	-80.000	0	-350.000	0	0	-475.000
30014GRUND Stadion Seppenrade (Erw. Tribünenanlage)	-16.414	0	0	0	0	0	-1.863.964
30281TECHN Flutlicht Stadien Seppenrade und Lüdinghausen	-4.663	-85.000	-189.000	0	0	0	-302.000
18 + Zuwendungen für Investitionen	0	25.000	61.000	0	0	0	86.000
25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen	-4.663	-110.000	-250.000	0	0	0	-388.000
30321GRUND Outdoor-Basketballspielfeld	0	0	-150.000	0	0	0	-150.000
30322GRUND Rinne und Leichtathletikanlage Stadion LH	0	0	-20.000	-215.000	0	0	-235.000
Summe	-353.756	34.000	-359.000	-565.000	0	0	-2.078.000
Unterhalb der Wertgrenze							
30013GERÄT Sportgeräte und Pflegegeräte Stadion LH	-7.282	-8.000	-22.000	-5.000	-5.000	0	-173.000
30014GRUND Stadion Seppenrade (Erweiterung Fahrradabstellanlage)	-16.414	0	-25.000	0	0	0	-1.888.964
Summe	-23.696	-8.000	-47.000	-5.000	-5.000	0	-2.118.464
Gesamtsumme	-361.038	26.000	-406.000	-570.000	-5.000	0	-4.196.464

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

Produkt: 090100 Bauleitplanung

Produktverantwortlich	Ellen Trudwig
Produktbetreuung	Sebastian Otto
Kurzbeschreibung	Umfassende Ermittlung der städtebaulichen Entwicklung. Vorbereitung der künftigen Bodennutzungen und der planungsrechtlichen Absicherung/Vorgaben für die verbindliche Bauleitplanung. Alle Planungen auf der Ebene des Flächennutzungsplanes sowie der Bebauungspläne und der sonstigen Satzungen. Beteiligung bei der Umsetzung der Planungen.
Auftragsgrundlage	Beschlüsse des Rates bzw. seiner Gremien, Baugesetzbuch (BauGB)
Zielgruppe	Bevölkerung der Stadt Lüdinghausen einschließlich Gewerbe, Handel, Dienstleistung und Land- und Forstwirtschaft indirekt als Interessenten für Bodennutzungen und technische und soziale Infrastruktureinrichtungen

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	3.637	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	453	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.098	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	7.188	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
11	- Personalaufwendungen	-305.988	-344.000	-327.500	-334.000	-340.700	-347.500
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-76.025	-27.800	-44.000	-34.000	-534.000	-33.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.621	-1.100	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-59.286	-121.000	-186.000	-161.000	-161.000	-161.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-442.919	-493.900	-559.100	-530.600	-1.037.300	-543.900
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-435.731	-490.900	-556.100	-527.600	-1.034.300	-540.900
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-21	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	-21	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis d. lfd. Verw.tätigkeit (Z. 18+21)	-435.752	-490.900	-556.100	-527.600	-1.034.300	-540.900
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-435.752	-490.900	-556.100	-527.600	-1.034.300	-540.900
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-435.752	-490.900	-556.100	-527.600	-1.034.300	-540.900

Erläuterungen

Aufwendungen

Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Prüfungs- und Beratungsgebühren 30.000 €

Zeile 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen

Allgemeiner Planungsaufwand 125.000 €

Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten 60.000 €

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

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

Produkt: 110300 Service für das Abwasserwerk

Produktverantwortlich	Ellen Trudwig
Produktbetreuung	Ellen Trudwig
Kurzbeschreibung	Erbringung von Leistungen für den Eigenbetrieb „Abwasserwerk der Stadt Lüdinghausen“. Sammlung und Transport von Schmutz- und Niederschlagswasser sowie Klärschlamm Entsorgung. Bau von neuen Anlagen und Sanierung der Kanäle. Veranlagung und Erhebung von Kanalanschlussbeiträgen und Gebührenkalkulation.
Auftragsgrundlage	Wasserhaushaltsgesetz, Landeswassergesetz, Selbstüberwachungsverordnung Kanal NRW, Kommunalabgabengesetz (KAG), Entwässerungssatzung, Gebührensatzung, Betriebssatzung des Abwasserwerk
Zielgruppe	Abwasserwerk der Stadt Lüdinghausen; mittelbar: alle Abwasserproduzenten (Privathaushalte, Gewerbebetriebe und sonstige Institutionen)

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	308.000	315.800	269.100	274.100	279.300	269.500
10	= Ordentliche Erträge	308.000	315.800	269.100	274.100	279.300	269.500
11	- Personalaufwendungen	-288.206	-298.700	-252.100	-257.100	-262.300	-267.600
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-328	-700	-500	-500	-500	-500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-93	-300	-100	-100	-100	-100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-1.000	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	-288.626	-300.700	-254.000	-259.000	-264.200	-269.500
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	19.374	15.100	15.100	15.100	15.100	0
22	= Ergebnis d. lfd. Verw.tätigkeit (Z. 18+21)	19.374	15.100	15.100	15.100	15.100	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	19.374	15.100	15.100	15.100	15.100	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-15.223	-15.100	-15.100	-15.100	-15.100	-15.100
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	4.151	0	0	0	0	-15.100

Erläuterungen

Erträge

Zeile 06: Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Erstattung Personalkosten vom Abwasserwerk

269.100 €

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

Produkt: 120100 Öffentliche Verkehrsflächen/Erschließung

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

Produktstrategie - Zielsetzungen

Zeitnahe Sicherstellung der Erschließung von Wohn- und Gewerbegebieten.

Nr.	Kennzahlen	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Herstellen von					
	- Fahrbahnen	m ²		-	8.000	
	- Wirtschaftswege	m ²		-	-	
	- Radwege	m ²		3.691	-	

Kostenstellen
3200 Tiefbau
3210 ISEK

Teilergebnisplan 120100 Öffentliche Verkehrsflächen/Erschließung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.158.418	1.597.700	1.067.800	1.067.700	1.067.700	1.067.900
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	1.126.939	1.177.900	1.124.900	1.124.900	1.124.900	1.124.900
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.360	0	3.000	3.000	3.000	3.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	566.804	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.882.521	2.801.600	2.221.700	2.221.600	2.221.600	2.221.800
11	- Personalaufwendungen	-398.128	-357.400	-396.100	-403.900	-412.100	-420.400
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-2.031.190	-3.480.800	-2.386.800	-1.981.300	-2.245.300	-1.549.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.824.195	-2.771.000	-2.855.900	-2.914.500	-2.957.500	-2.970.600
15	- Transferaufwendungen	-178.665	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.763	-6.900	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	-5.439.941	-6.616.100	-5.645.900	-5.306.800	-5.622.000	-4.947.200
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-2.557.419	-3.814.500	-3.424.200	-3.085.200	-3.400.400	-2.725.400
22	= Ergebnis d. lfd. Verw.tätigkeit (Z. 18+21)	-2.557.419	-3.814.500	-3.424.200	-3.085.200	-3.400.400	-2.725.400
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-2.557.419	-3.814.500	-3.424.200	-3.085.200	-3.400.400	-2.725.400
27	+ Erträge aus internen Leistungsbez.	4.470	5.300	14.000	14.000	14.000	14.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.353.478	-1.536.600	-1.851.300	-1.913.300	-1.761.200	-1.803.300
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-3.906.428	-5.345.800	-5.261.500	-4.984.500	-5.147.600	-4.514.700

Erläuterungen

Erträge

Zeile 02: Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen 999.700 €

Zeile 04: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge 1.067.700 €

Zeile 06: Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Erstattung vom Abwasserwerk 26.000 €

Aufwendungen

Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Instandhaltung Straßen, Wege, Plätze 749.000 €

im Einzelnen (nach Haushaltsjahren)	2023	2024	2025	2026
01 jährlicher Grundbetrag für kleinere Maßnahmen	155.000 €	155.000 €	155.000 €	155.000 €
02 Erstellung und Rückbau Baustraße BG Eickholter Busch	0 €	0 €	30.000 €	0 €
03 Instandsetzung Gehwege Hans-Böckler-Straße	60.000 €	0 €	0 €	0 €
04 Instandsetzung Hans-Böckler-Straße	0 €	0 €	645.000 €	0 €
05 Fahrbahnsanierung Straße Paterkamp	40.000 €	0 €	0 €	0 €
06 Fahrbahnsanierung Marie-Curie-Straße 1. BA	75.000 €	0 €	0 €	0 €
07 Fahrbahnsanierung Marie-Curie-Straße 2. BA	50.000 €	0 €	0 €	0 €
08 Fahrbahnsanierung Bertha-von-Suttnersstraße	0 €	120.000 €	0 €	0 €
09 Stadtfeldstraße von B235 bis Steverbrücke	250.000 €	0 €	0 €	0 €
10 Stadtfeldstraße von Steverbrücke bis Baumschulenweg	0 €	300.000 €	0 €	0 €
11 Umgestaltung K 14 Hinterm Hagen	50.000 €	0 €	0 €	0 €
12 Fahrbahnsanierung Aufpflasterung Hauptstraße	50.000 €	0 €	0 €	0 €
13 Kreisverkehr Selmer-/Werdener-/Ascheb.-/Mühlenstr.	19.000 €	0 €	0 €	0 €
Jahressumme:	749.000 €	575.000 €	830.000 €	155.000 €

Instandhaltung Wirtschaftswege allgemein	180.000 € (zzgl. Rückstellungen)
Instandhaltung Brücken (in 2023 Brückenhauptprüfungen)	200.000 €
Instandhaltung Straßenbeleuchtung: incl. Grundsanierung Netz	100.000 €
Kostenerstattung Entwässerung Gemeindestraßen	664.500 €
Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze: Totholzentfernung/Baumersatz aufgrund Trockenschäden; Straßenablaufreinigung	140.000 €
Unterhaltung Wirtschaftswege (incl. Aufwand Totholz und Baumersatz)	80.000 €
Unterhaltung Strom Straßenbeleuchtung	190.000 €

Teilfinanzplan 120100 Öffentliche Verkehrsflächen/Erschließung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	819.630	1.201.000	1.607.400	1.902.000	135.200	0
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1.339.079	838.500	1.462.000	0	630.000	432.000
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	6.042	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.164.752	2.039.500	3.069.400	1.902.000	765.200	432.000
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-1.979.170	-7.903.200	-2.927.000	-3.570.000	-619.000	-560.000
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-21	-565.000	-495.000	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-10.546	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.989.737	-8.468.200	-3.422.000	-3.570.000	-619.000	-560.000
31	= Saldo Investitionstätigkeit	175.015	-6.428.700	-352.600	-1.668.000	146.200	-128.000

Investitionsplan 120100 Öffentliche Verkehrsflächen/Erschließung

Nr. Bezeichnung	Jahresergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Gesamtausgabe-/einnahmebedarf (Ansatz)
Oberhalb der Wertgrenze							
30027STRAS GE Ascheberger Straße / Ludwig-Erhard-Straße	-69.266	0	0	0	0	0	-687.000
30028STRAS GE Ascheberger Straße / Wilhelm-Haas-Straße	-27.308	0	0	0	0	0	-289.000
30029STRAS GE Ascheberger Straße / Schulze-Delitzsch-Straße	-21.444	0	0	0	0	0	-200.000
30030STRAS GE Ascheberger Straße / Victor-Huber-Straße	-9.540	0	0	0	0	0	-211.000
30041STRAS Kranichholz (Telgeng. bis Olfener Str.), Endausbau	0	-50.000	-12.000	0	0	0	-239.000
30055STRAS Straßenbeleuchtung, unvorhersehbare Maßn.	-14.911	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-585.500
30056STRAS Rudolf-Diesel-Straße, Endausbau	17.853	0	0	0	0	0	-446.928
30093STRAS Heinrich-Hertz-Str. Endausbau	-294.526	0	0	0	0	0	-533.000
30137STRAS Erneuerung Neustraße 1. BA Ostwall bis Stephanusweg	0	-400.000	-320.000	0	0	0	-1.090.719
18 + Zuwendungen für Investitionen	0	0	480.000	0	0	0	480.000
25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen	0	-400.000	-800.000	0	0	0	-1.570.719

Investitionsplan 120100 Öffentliche Verkehrsflächen/Erschließung

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Gesamt- ausgabe-/ -einnahme- bedarf (Ansatz)
30316STRAS Erneuerung Neustraße 2. BA ab Stephanusweg	0	0	0	-160.000	0	0	-160.000
18 + Zuwendungen für Investitionen	0	0	0	240.000	0	0	240.000
25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen	0	0	0	-400.000	0	0	-400.000
30145STRAS Alter Sportplatz Seppenr. Endausbau	71.210	0	0	0	0	0	-691.896
30147STRAS Ausbau Gehwege und Fahrbahn Janackerstiege	-19.927	0	0	0	0	0	-140.000
30148STRAS Fußweg Janackerstiege	-71.864	0	0	0	0	0	-136.000
30149STRAS Umgestaltung Ostwall/Neustr./Mühlenstr.	0	-70.000	-70.000	-400.000	0	0	-750.000
30150STRAS Endausbau BG Leversumer Str. Südwest	585.947	0	0	0	0	-520.000	-772.000
30151STRAS Endausbau Leversumer Straße	0	0	0	-80.000	-400.000	432.000	-48.000
21 + Einzahlung Beiträge u. Entgelte	0	0	0	0	0	432.000	432.000
25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen	0	0	0	-80.000	-400.000	0	-480.000
30152STRAS Höckenkamp-Süd Endausbau	-156.083	0	0	0	0	0	-1.634.212
30154STRAS Parkplatz Janackerstiege / Mühlenstraße	-60.225	0	0	0	0	0	-140.000
30155STRAS Erschließung BG Aabach (Planungskosten)	0	-100.000	-50.000	0	0	0	-200.000
30157INFR Erneuerung Brücke 42 Im Ried	-41.201	0	0	0	0	0	-300.000
30161STRAS Fuß-/Radweg Klutenseebad Kindergarten	-21.426	0	0	0	0	0	-40.000
30182STRAS BG Leversumer Straße Nord	0	-50.000	-50.000	-650.000	561.000	0	-289.000
21 + Einzahlung Beiträge u. Entgelte	0	0	0	0	630.000	0	630.000
25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen	0	-50.000	-50.000	-650.000	-69.000	0	-919.000
30183STRAS BG Eickholter Busch	-16.997	-196.000	684.500	0	0	0	388.500
21 + Einzahlung Beiträge u. Entgelte	0	574.000	765.000	0	0	0	1.339.000
25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen	-16.997	-770.000	-80.500	0	0	0	-950.500
30184STRAS BG Am Hesselmanngaben	-9.366	-620.000	546.500	0	0	0	-173.500
21 + Einzahlung Beiträge u. Entgelte	0	0	610.000	0	0	0	610.000
25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen	-9.366	-620.000	-63.500	0	0	0	-783.500
30185STRAS BG Baumschulenweg- Südost	0	0	-50.000	0	0	0	-100.000
30186ISEK Mühlenstraße Umgestalt. von Kirchplatz bis Ostwall	6.000	-50.000	-28.600	-231.000	101.000	0	-359.200
18 + Zuwendungen für Investitionen	6.000	0	23.400	169.000	101.000	0	444.300
25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen	0	-50.000	-52.000	-400.000	0	0	-803.500
30188STRAS Stichstraße Hüwel- Nordwest/Ludwig-Uhland-Straße	201.947	0	0	0	0	0	-50.000
30236STRAS Erschließung GE Erw. Tetekum-Süd Buschkämpe	-99.307	0	0	0	0	0	-888.800
30237STRAS Erschließung Kastanienallee Nord-West	60.760	0	0	0	0	0	255.000
30238STRAS Endausbau Höckenkamp Nord	-77.985	-1.600.000	0	0	0	0	-1.660.600
30239INFR2 Brücke Ostenstever Bereich Dr.-Kleinsorge-Str.	91.100	0	0	0	0	0	-205.000
30245ISEK Regionale Wilhelmstraße	4.452	-600.000	-127.000	574.000	0	0	-456.000
18 + Zuwendungen für Investitionen	48.000	0	373.000	574.000	0	0	1.905.000
25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen	-43.548	-600.000	-500.000	0	0	0	-2.361.000
30246ISEK Regionale Langenbrückenstraße	-1.383	-151.500	-147.300	0	0	0	-372.100
18 + Zuwendungen für Investitionen	21.000	131.700	152.700	0	0	0	334.300
25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen	-22.383	-283.200	-300.000	0	0	0	-706.400
30247ISEK Regionale Münsterstraße	0	-36.000	-116.000	0	0	0	-272.000
18 + Zuwendungen für Investitionen	0	54.000	174.000	0	0	0	228.000
25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen	0	-90.000	-290.000	0	0	0	-500.000

Investitionsplan 120100 Öffentliche Verkehrsflächen/Erschließung

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Gesamt- ausgabe-/ -einnahme- bedarf (Ansatz)
30248ISEK Regionale Kleine Münsterstraße	6.000	-334.700	0	-201.000	34.200	0	-610.500
18 + Zuwendungen für Investitionen	6.000	35.300	0	169.000	34.200	0	238.500
25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen	0	-370.000	-0	-370.000	0	0	-849.000
30254ISEK Burgstraße (Regionale WaBu)	-64.809	0	0	0	0	0	-69.500
30255ISEK Amthaus (Regionale WaBu)	5.000	54.000	35.000	0	0	0	101.000
18 + Zuwendungen für Investitionen	5.000	54.000	35.000	0	0	0	376.000
25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-275.000
30258ISEK Brücken und Stege StadtLandschaft Regionale WaBu	-10.628	0	0	0	0	0	-160.000
30259ISEK1 Brücke Felicitasstiege (Fabi) über Mühlenstever	185.862	-70.400	0	0	0	0	-519.800
30259ISEK2 Brücke Marien-Campus Musikschule über Mühlenstever	206.321	-83.600	0	0	0	0	-660.200
30261STRAS Leerrohre Breitbandversorgung	1.456	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-256.000
30262STRAS Anbindung Nordosten LH an B235	21.253	0	0	0	0	0	-135.000
30267STRAS Steverseitenweg Stadtfeldstr. bis Mühlenstr.	-105.690	0	0	0	0	0	-657.000
30270STRAS Stadtfeldstraße Endausbau	-8.638	-50.000	0	0	0	0	-140.000
30272INFR Rialtobrücke	0	-20.000	-50.000	-115.000	0	0	-285.000
18 + Zuwendungen für Investitionen	0	0	0	385.000	0	0	385.000
25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen	0	-20.000	-50.000	-500.000	0	0	-670.000
30275STRAS Querungshilfe Borg	3.444	-130.000	121.800	0	0	0	-108.200
18 + Zuwendungen für Investitionen	12.000	0	121.800	0	0	0	301.800
25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen	-8.556	-130.000	0	0	0	0	-410.000
30276STRAS Halterner Straße Neuausbau Fahrbahn	-185.367	0	0	0	0	0	-127.200
30279STRAS Halterner Straße Ausbau Geh- und Radweg	-31.844	-69.000	-325.000	0	0	0	-579.000
21 + Einzahlung Beiträge u. Entgelte	0	16.000	75.000	0	0	0	91.000
25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen	-31.844	-85.000	-400.000	0	0	0	-670.000
30283STRAS Hans-Böckler-Straße Gehwege und Straßenbegleitgrün	-5.016	-610.000	0	0	0	0	-610.000
30294TECH BG Am Deibaum Straßenbeleuchtung	0	-40.000	-70.000	0	0	0	-110.000
18 + Zuwendungen für Investitionen	0	30.000	30.000	0	0	0	60.000
21 + Einzahlung Beiträge u. Entgelte	0	30.000	0	0	0	0	30.000
26 - Ausz f. bewegl. Anlageverm.	0	-100.000	-100.000	0	0	0	-200.000
30295TECH Steverau/ Vossweg/ Kurzer Weg Straßenbeleuchtung	0	-24.000	-42.000	0	0	0	-66.000
18 + Zuwendungen für Investitionen	0	18.000	18.000	0	0	0	36.000
21 + Einzahlung Beiträge u. Entgelte	0	18.000	0	0	0	0	18.000
26 - Ausz f. bewegl. Anlageverm.	0	-60.000	-60.000	0	0	0	-120.000
30296TECH Selmer Straße Straßenbeleuchtung	0	-36.000	-48.000	0	0	0	-84.000
18 + Zuwendungen für Investitionen	0	12.000	12.000	0	0	0	24.000
21 + Einzahlung Beiträge u. Entgelte	0	12.000	0	0	0	0	12.000
26 - Ausz f. bewegl. Anlageverm.	0	-60.000	-60.000	0	0	0	-120.000
30297TECH BG Pastorenkamp Straßenbeleuchtung	0	-16.000	-28.000	0	0	0	-44.000
18 + Zuwendungen für Investitionen	0	12.000	12.000	0	0	0	24.000
21 + Einzahlung Beiträge u. Entgelte	0	12.000	0	0	0	0	12.000
26 - Ausz f. bewegl. Anlageverm.	0	-40.000	-40.000	0	0	0	-80.000
30298TECH Steverseitenwege - adaptive Beleuchtung	0	-20.000	-19.500	0	0	0	-39.500
18 + Zuwendungen für Investitionen	0	175.000	175.500	0	0	0	350.500
26 - Ausz f. bewegl. Anlageverm.	0	-195.000	-195.000	0	0	0	-390.000
30301STRAS Erneuerung Wirtschaftsweg Westrup	0	-140.000	0	0	0	0	-140.000

Investitionsplan 120100 Öffentliche Verkehrsflächen/Erschließung

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Gesamt- ausgabe-/ -einnahme- bedarf (Ansatz)
30302STRAS Erneuerung Wirtschaftsweg Emkum	0	-55.000	0	0	0	0	-55.000
30303STRAS Erneuerung Wirtschaftsweg Leversum	0	-55.000	0	0	0	0	-55.000
30306STRAS Carl-Sonnenschein-Str. Gehwegsanierung u. Straßenbel.	0	-70.500	0	0	0	0	-70.500
30310STEG Steganlage B58 - Erneuerung	0	-100.000	0	0	0	0	-100.000
30311INFR Brücke Altes Freibad	0	-40.000	-40.000	0	0	0	-80.000
30313STRAS Parkplatz Steverstraße inkl. Wohnmobil-Platz	0	-520.000	0	0	0	0	-520.000
30314STRAS Konrad-Adenauer-Str. Geh- u. Radweg	0	0	-50.000	0	0	0	-50.000
30315STRAS Sendener Straße - Gehwege	0	0	0	-80.000	0	0	-80.000
18 + Zuwendungen für Investitionen	0	0	0	120.000	0	0	120.000
25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen	0	0	0	-200.000	0	0	-200.000
30318STRAS Radweg Kermessen- kamp bis B474 - Dülmener Straße	0	0	0	-180.000	0	0	-180.000
30320BGA Mobile Stadtgrünelemente	0	-7.000	0	0	0	0	-7.000
30324STRAS Radweg Borkenberge	0	0	0	-105.000	0	0	-105.000
18 + Zuwendungen für Investitionen	0	0	0	245.000	0	0	245.000
25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen	0	0	0	-350.000	0	0	-350.000
Summe	43.564	-6.390.700	-285.600	-1.658.000	156.200	-118.000	-34.583.641
Unterhalb der Wertgrenze							
30000STELL Ablösebeiträge für Stellplätze	137.500	0	0	0	0	0	375.000
30180STRAS Umgestaltung Straßenbeete	-8.296	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-160.000
30235STRAS Kreisverkehr Selmer-/ Werdener-/Ascheb.-/Mühlenstr. Bel.	0	0	-29.000	0	0	0	-29.000
30292TECH Ächterste Bockhorst Straßenbeleuchtung	0	-8.000	-8.000	0	0	0	-16.000
21 + Einzahlung Beiträge u. Entgelte	0	12.000	12.000	0	0	0	24.000
26 - Auszahlg f. bewegl. Anlageverm.	0	-20.000	-20.000	0	0	0	-40.000
30293TECH Frater-Johannes- Göbels-Weg Straßenbeleuchtung	0	-20.000	-20.000	0	0	0	-40.000
Summe	129.183	-38.000	-67.000	-10.000	-10.000	-10.000	-398.450
Gesamtsumme	172.747	-6.428.700	-352.600	-1.668.000	146.200	-128.000	-34.982.091

Erläuterungen

Bei den Investitionen 30182STRAS, 30185STRAS, 30279STRAS, 30293TECH handelt es sich um Neuveranschlagungen.

Verpflichtungsermächtigungen:

Investition	Bezeichnung	Betrag 2024	Betrag 2025	Betrag 2026
30149STRAS	Umgestaltung Ostwall/Neustr./Mühlenstr.	400.000 €	0 €	0 €
30151STRAS	Endausbau Leversumer Straße	80.000 €	400.000 €	0 €
30316STRAS	Erneuerung Neustraße 2. BA ab Stephanusweg	400.000 €	0 €	0 €
30182STRAS	BG Leversumer Straße Nord	650.000 €	0 €	0 €
30186ISEK	Mühlenstraße Umgest. von Kirchplatz bis Ostwall	400.000 €	0 €	0 €
30248ISEK	Regionale Kleine Münsterstraße	370.000 €	0 €	0 €
30272INFR	Rialtobrücke	500.000 €	0 €	0 €
30315STRAS	Sendener Straße - Gehwege	200.000 €	0 €	0 €
30318STRAS	Radweg Kermessenkamp bis B474 - Dülmener Str.	180.000 €	0 €	0 €
Summe	gesamt: 3.580.000 €	3.180.000 €	400.000 €	0 €

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen / Produktgruppe 1201 Öffentliche Verkehrsflächen

Produkt: 120101 Duales System

Produktverantwortlich	Ellen Trudwig
Produktbetreuung	Monika Kretschmer
Kurzbeschreibung	Containerstellplätze
Auftragsgrundlage	
Zielgruppe	

Produktstrategie - Zielsetzungen

Kostenstelle
3200 Tiefbau

Teilergebnisplan 120101 Duales System

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	104.695	95.000	97.500	97.500	97.500	97.500
10	= Ordentliche Erträge	104.695	95.000	97.500	97.500	97.500	97.500
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-47.307	-47.800	-48.200	-48.200	-48.200	-48.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-124	-100	-100	-100	-100	-100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.888	-5.200	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-53.318	-53.100	-54.300	-54.300	-54.300	-54.300
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	51.376	41.900	43.200	43.200	43.200	43.200
22	= Ergebnis d. lfd. Verw.tätigkeit (Z. 18+21)	51.376	41.900	43.200	43.200	43.200	43.200
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	51.376	41.900	43.200	43.200	43.200	43.200
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-11.962	-11.900	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	39.415	30.000	31.200	31.200	31.200	31.200

Erläuterungen

Erträge

Zeile 05: Privatrechtliche Leistungsentgelte

Duales System, Containerstellplätze

35.000 €

Mitbenutzungsentgelte Duales System

62.500 €

Aufwendungen

Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Unterhaltung Glascontainer-Stellplätze

8.000 €

Kosten der Abfallabfuhr

37.000 €

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

Produkt: 120500 Straßenreinigung

Produktverantwortlich	Ellen Trudwig
Produktbetreuung	Julia Fladderak
Kurzbeschreibung	Reinigung öffentlicher Straßen, Wege und Plätze. Erstellen der Gebührenkalkulation.
Auftragsgrundlage	Straßenreinigungsgesetz, Straßenreinigungssatzung, Verkehrssicherungspflicht
Zielgruppe	alle Verkehrsteilnehmer, Anlieger von Straßen

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.132	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	76.672	109.800	140.700	140.800	140.800	140.900
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	198	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	79.002	111.900	142.800	142.900	142.900	143.000
11	- Personalaufwendungen	-2.637	-3.700	-3.700	-3.800	-3.800	-3.900
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-95.645	-100.600	-137.800	-137.800	-137.800	-137.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-4.308	-4.000	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
16	- Sonstige ordentliche Aufw.	-96	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-102.685	-108.300	-148.000	-148.100	-148.100	-148.200
18	= Ordentl. Ergebnis (Z. 10+17)	-23.683	3.600	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
22	= Ergebnis d. lfd. Verw.tätigkeit (Z. 18+21)	-23.683	3.600	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-23.683	3.600	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
27	+ Erträge aus internen Leistungsbez.	0	19.500	39.500	39.500	39.500	39.500
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-137.795	-23.100	-34.300	-34.300	-34.300	-34.300
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-161.478	0	0	0	0	0

Erläuterungen

Erträge

Zeile 04: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Straßenreinigungsgebühren	69.700 €
Winterdienstgebühren	44.100 €
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Gebührenaussgleich	26.600 €

Aufwendungen

Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Kosten Sommerreinigung	100.500 €
Kosten Winterdienst	37.300 €

Teilfinanzhaushalt Produkt 120500 Straßenreinigung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
26	- Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	-55.000	0	0	0
30	= Ausz. aus Investitionstätigkeit	0	0	-55.000	0	0	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit	0	0	-55.000	0	0	0

Investitionen Produkt 120500 Straßenreinigung

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Gesamt-ausgabe-/einnahmebedarf (Ansatz)
UNTER unterhalb der Wertgrenze							
30072GERÄT Streuer	0	0	-55.000	0	0	0	-147.174
Gesamtsumme	0	0	-55.000	0	0	0	-147.174

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

Produkt: 130404 Wasserverbandsgebühren

Produktverantwortlich	Ellen Trudwig
Produktbetreuung	Monika Kretschmer
Kurzbeschreibung	Unterhaltung der Wasserläufe einschließlich Hochwasserschutz in der Stadt Lüdinghausen. Erstellung der Gebührenkalkulation.
Auftragsgrundlage	Wasserhaushaltsgesetz, Landeswassergesetz NRW, Wasserverbandsgebührensatzung der Stadt Lüdinghausen
Zielgruppe	Grundstückseigentümer

Produktstrategie - Zielsetzungen

Erhaltung eines ordnungsgemäßen Zustandes für den Wasserfluss sowie Hochwasserschutz.

Kostenstelle

3600 Wasserverbandsgebühren

Teilergebnisplan 130404 Wasserverbandsgebühren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	156.006	179.400	192.300	192.300	192.400	192.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	156.010	179.400	192.300	192.300	192.400	192.500
11	- Personalaufwendungen	-3.749	-3.800	-3.900	-3.900	-4.000	-4.100
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-164.274	-158.300	-169.900	-169.900	-169.900	-169.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	-168.025	-162.100	-173.800	-173.800	-173.900	-174.000
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-12.015	17.300	18.500	18.500	18.500	18.500
22	= Ergebnis d. lfd. Verw.tätigkeit (Z. 18+21)	-12.015	17.300	18.500	18.500	18.500	18.500
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-12.015	17.300	18.500	18.500	18.500	18.500
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-17.303	-17.300	-18.500	-18.500	-18.500	-18.500
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-29.317	0	0	0	0	0

Erläuterungen

Erträge

Zeile 04: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
Wasserverbandsgebühren

192.300 €

Aufwendungen

Zeile 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen
Beiträge Wasser- und Bodenverbände

169.900 €

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege / Produktgruppe 1306 Friedhöfe

Produkt: 130602 Friedhofs- und Bestattungsangelegenheiten

Produktverantwortlich	Ellen Trudwig
Produktbetreuung	Julia Fladderak, Jörg Richter
Kurzbeschreibung	Planung, Organisation und Durchführung von Friedhofs- und Bestattungsangelegenheiten auf zwei Kommunalfriedhöfen. Unterhaltung und Bewirtschaftung der Friedhöfe.
Auftragsgrundlage	Bestattungsgesetz NRW, Friedhofssatzung, Gebührensatzung
Zielgruppe	Benutzer der Friedhofsanlagen, Gebührenpflichtige, Bestattungsunternehmer, Kirche

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.887	10.800	13.800	13.800	13.800	13.800
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	410.139	440.300	483.500	485.500	487.500	489.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	366	200	200	200	200	200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.686	3.300	3.500	3.500	3.500	3.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	59.355	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	487.434	454.600	501.000	503.000	505.000	507.000
11	- Personalaufwendungen	-228.597	-206.400	-225.000	-229.400	-234.100	-238.700
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-219.302	-246.000	-244.400	-244.400	-244.400	-244.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-80.846	-85.600	-92.100	-91.700	-91.000	-90.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-51.498	-49.300	-50.200	-50.200	-50.200	-50.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	-580.243	-587.300	-611.700	-615.700	-619.700	-623.700
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-92.810	-132.700	-110.700	-112.700	-114.700	-116.700
22	= Ergebnis d. lfd. Verw.tätigkeit (Z. 18+21)	-92.810	-132.700	-110.700	-112.700	-114.700	-116.700
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-92.810	-132.700	-110.700	-112.700	-114.700	-116.700
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-60.690	-52.000	-50.300	-50.300	-44.300	-44.300
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-153.500	-184.700	-161.000	-163.000	-159.000	-161.000

Erläuterungen

Erträge

Zeile 04: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Grabgebühren	295.300 €
Bestattungsgebühren	188.200 €

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)	105.000 €

Zeile 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen

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

Teilfinanzplan 130602 Friedhofs- und Bestattungsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	4.500	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.500	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-3.731	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0	-31.000	-34.000	-25.000	-25.000	-25.000
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-58.484	-57.000	-57.000	-12.000	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-62.215	-88.000	-91.000	-37.000	-25.000	-25.000
31	= Saldo Investitionstätigkeit	-57.715	-88.000	-91.000	-37.000	-25.000	-25.000

Investitionsplan 130602 Friedhofs- u. Bestattungsangelegenheiten

Nr. Bezeichnung	Jahresergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Gesamtausgabe-/einnahmebedarf (Ansatz)
Oberhalb der Wertgrenze							
30126GRUND Neuanlage pflegefreie Gräber Lüdinghausen	-1.498	0	0	0	0	0	-186.000
30198FAHR Fahrzeuge Friedhöfe	-46.460	-45.000	-45.000	0	0	0	-275.000
30216PFAD Grabpfade Friedhöfe	-3.731	-31.000	-34.000	-25.000	-25.000	-25.000	-224.000
Summe	-51.689	-76.000	-79.000	-25.000	-25.000	-25.000	-1.369.000
Unterhalb der Wertgrenze							
30191BGA Friedhöfe	-6.026	-12.000	-12.000	-12.000	0	0	-132.486
Summe	-6.026	-12.000	-12.000	-12.000	0	0	-317.334
Gesamtsumme	-57.715	-88.000	-91.000	-37.000	-25.000	-25.000	-1.686.334

Erläuterungen

zu 30198FAHR: Radlader

zu 30216PFAD: Plattenwege in Lüdinghausen und Seppenrade