

Produktübersicht Fachbereich 6 - Technische Dienste

Produkt	Bezeichnung	Kostenstelle	S.
01 06 02	Baubetriebshof	2500 Bauhof	130
01 14 11	Bewirtschaftung Verwaltungsgebäude	6200 Verwaltungsgebäude	133
01 14 21	Bewirtschaftung sonstige Gebäude	6440 Amthaus 9 u. 10 6480 Gebäude Münsterstraße 59 6500 Schule Westrup 6520 Mietwohnung Tüllinghofer Straße 6560 Sonstige städtische Gebäude	136
02 14 01	Bewirtschaftung Feuerwehr	6400 Feuerwehrhaus Lüdinghausen 6410 Feuerwehrhaus Seppenrade	138
03 14 01	Bewirtschaftung Grundschulen	6220 Mariengrundschule 6250 Ostwall-Grundschule 6210 Ludgeri-Grundschule 6540 Hausmeisterwohnung	141
03 14 07	Bewirtschaftung Sekundarschule	6580 Sekundarschule	144
03 14 04	Bewirtschaftung St. Antonius-Gymnasium	6300 St. Antonius-Gymnasium	147
03 14 05	Bewirtschaftung Gymnasium Canisianum	6320 Gymnasium Canisianum	150
03 14 06	Bewirtschaftung Turnhallen	6330 Turnhalle Mariengrundschule 6340 Turnhalle Ostwall-Grundschule 6341 Drei-Burgen-Arena 6360 Turn-/Sporthalle Realschule 6370 Sporthalle St. Antonius-Gymnasium	152
04 14 00	Bewirtschaftung Musikschule	4500 Musikschule	154
04 14 01	Bewirtschaftung Burg Lüdinghausen / Bauhaus	6420 Burg Lüdinghausen 6430 Bauhaus	157
06 14 00	Bewirtschaftung Kindergärten	6380 Kindergarten Tüllinghoff 6390 Kindergarten Emkum 4900 nichtstädtische Kindertageseinrichtungen	160
06 14 01	Bewirtschaftung Jugendzentrum	6470 Jugendzentrum Exil	163
06 14 02	Kinderspiel- und Bolzplätze	3201 Kinderspielplätze 3202 Bolzplätze und Bikerpark	166
08 01 00	Sportanlagen	6450 Stadion Lüdinghausen 6460 Sportplatz Seppenrade	169
10 11 04	Bewirtschaftung soziale Einrichtungen	6486 Stadtstannenweg 3a 6487 Rohrkamp 6 6490 Breslauer Ring 9 / 9a 6494 Dorfbauerschaft 11 (BIMA) 6495 Gebäude Olfener Straße 11 6496 Gebäude Mühlenstraße 68 6497 Gebäude Mühlenstraße 70 6498 Ostwall 9 6499 Rohrkamp 24 6515 Wilhelm-Haas-Straße 6519 angemietete Unterkünfte	170
12 01 00	Öffentliche Verkehrsflächen	3200 Tiefbau	175

Die Produkte bilden ein Budget.

Produktbereich 01 Innere Verwaltung/ Produktgruppe 0106 Zentrale Dienste

Produkt: 010602 Baubetriebshof

Produktverantwortlich	Daniel Ackermann
Produktbetreuung	Daniel Löbbert, Jörg Rosenbach
Kurzbeschreibung	Unterhaltung und Pflege der Straßen, Wege und Plätze sowie der städtischen Grünanlagen. Gebäudeunterhaltung. Technische Dienstleistungen für die Verwaltung im Rahmen eines Auftragnehmer-Auftraggeber-Verhältnisses.
Auftragsgrundlage	Aufträge der Fachbereiche, Dienstanweisungen
Zielgruppe	Verwaltung, Einwohner der Stadt Lüdinhhausen

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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2026
1	Aufwand Grünflächenpflege Std./ha Gemeindefläche		1,14	1,14	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	86,8	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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	98.680	92.600	128.700	98.700	97.800	98.700
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	35.744	23.100	41.000	42.000	43.000	44.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.091	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	43.973	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	11.478	8.000	15.000	15.000	15.000	15.000
10	= Ordentliche Erträge	218.966	152.700	213.700	184.700	184.800	186.700
11	- Personalaufwendungen	-1.862.592	-2.017.600	-2.202.400	-2.268.500	-2.336.500	-2.406.600
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-798.030	-608.400	-372.300	-372.400	-372.400	-372.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-193.820	-203.300	-209.200	-209.200	-209.200	-209.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-103.787	-85.900	-101.800	-101.800	-101.800	-101.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.958.229	-2.915.200	-2.885.700	-2.951.900	-3.019.900	-3.090.000
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-2.739.262	-2.762.500	-2.672.000	-2.767.200	-2.835.100	-2.903.300
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis d. lfd. Verw.tätigkeit (Z. 18+21)	-2.739.262	-2.762.500	-2.672.000	-2.767.200	-2.835.100	-2.903.300
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-2.739.262	-2.762.500	-2.672.000	-2.767.200	-2.835.100	-2.903.300
27	+ Erträge aus internen Leistungsbez.	2.301.366	2.762.500	2.672.000	2.767.200	2.835.100	2.903.300
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-437.896	0	0	0	0	0

Erläuterungen

Erträge

Zeile 02: Zuwendungen und allgemeine Umlagen

LZ Wärmepumpe 30.000 €

Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen 98.700 €

Zeile 06: Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Erstattung vom Abwasserwerk 25.000 €

Aufwendungen

Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Strom und Gas 18.000 €

Unterhaltung von Pkw / LKW (Kraftstoff) 90.000 €

Instandsetzung von Pkw / Lkw 37.000 €

Instandsetzung sonstige Fahrzeuge 70.000 €

Instandhaltung sonstige BGA 13.000 €

Abfallentsorgung incl. Sieben der Kompostmiete 58.000 €

Zeile 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen

Mietaufwand (u. a. Wegepflegegerät, Kompaktschlepper für den Winterdienst) 31.200 €

lfd. Leistungen aus Leasingverträgen (Berufskleidung einschl. Waschservice) 27.000 €

Kfz-Versicherungsbeiträge 23.000 €

Teilfinanzplan 010602 Baubetriebshof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	40.000	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	27.150	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	27.150	40.000	0	0	0	0
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0	-500.000	-900.000	-300.000	0	0
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-11.495	0	-460.000	0	0	0
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-195.818	-293.000	-190.000	-218.000	-38.000	-8.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-207.313	-793.000	-1.550.000	-518.000	-38.000	-8.000

Investitionsplan 010602 Baubetriebshof

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Gesamt- ausgabe-/ -einnahme- bedarf (Ansatz)
Oberhalb der Wertgrenze							
30204FAHR Baubetriebshof	-168.668	-220.000	-160.000	-210.000	-30.000	0	-2.220.699
18 + Zuw. für Investitionsmaßnahmen	0	40.000	0	0	0	0	70.000
19 + Einzahlg. aus Veräußerung .	27.150	0	0	0	0	0	0
26 - Ausz f. Erw. v. bewegl. Anlageverm.	-195.818	-260.000	-160.000	-210.000	-30.000	0	-2.290.699
30217GEBÄU Bauhofhalle Neubau	-11.495	-500.000	-500.000	0	0	0	-1.840.000
30218KANAL Baubetriebshof Kanalisation	0	0	-460.000	0	0	0	-460.000
61001GEBÄU Umbau Gebäude Baubetriebshof	0	0	-400.000	-300.000	0	0	-700.000
Summe	-180.163	-720.000	-1.520.000	-510.000	-30.000	0	-5.631.418
Unterhalb der Wertgrenze							
30200BGA Baubetriebshof	0	-33.000	-30.000	-8.000	-8.000	-8.000	-338.294
Summe	0	-33.000	-30.000	-8.000	-8.000	-8.000	-338.294
Gesamtsumme	-180.163	-753.000	-1.550.000	-518.000	-38.000	-8.000	-6.189.885

Erläuterungen:

30204FAHR:

2024: Kleinschlepper 35PS 60.000 €, LKW 7,5t mit Drei-Seiten-Kipper 100.000 €

2025: Schmalspurschlepper 95 PS mit Frontlader 130.000 €, Buschholzhacker mit Ladekran 80.000 €

2026: Bankettfertiger 30.000 €

30200BGA:

2024: Betonstapelblöcke Schüttgüter 15.000 €, Regale Schilderei Neubau 7.000 €

Produktbereich 01 Innere Verwaltung / Produktgruppe 0114 Technisches Immobilienmanagement

Produkt: 011411 Bewirtschaftung Verwaltungsgebäude

Produktverantwortlich	Daniel Ackermann
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

6100 Gebäude- und Immobilienmanagement
6200 Verwaltungsgebäude

Teilergebnisplan 011411 Bewirtschaftung Verwaltungsgebäude							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.360	12.500	12.400	12.400	12.400	12.400
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	800	800	800	800
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	24.758	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	37.118	12.500	13.200	13.200	13.200	13.200
11	- Personalaufwendungen	-68.160	-112.900	-746.850	-769.260	-792.330	-816.090
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-221.904	-204.900	-243.800	-215.800	-207.600	-208.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-100.506	-102.000	-103.400	-103.400	-103.400	-103.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-88.787	-99.200	-104.400	-105.200	-106.000	-106.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	-479.357	-519.000	-1.198.450	-1.193.660	-1.209.330	-1.234.990
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-442.239	-506.500	-1.185.250	-1.180.460	-1.196.130	-1.221.790
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis d. lfd. Verw.tätigkeit (Z. 18+21)	-442.239	-506.500	-1.185.250	-1.180.460	-1.196.130	-1.221.790
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-442.239	-506.500	-1.185.250	-1.180.460	-1.196.130	-1.221.790
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-27.240	-9.400	-18.300	-18.300	-18.300	-18.300
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-469.478	-515.900	-1.203.550	-1.198.760	-1.214.430	-1.240.090

Erläuterungen

Erträge

Zeile 02: Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land 12.400 €

Aufwendungen

Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Anstricharbeiten 5.500 €

Sanierung Parkplatz Dienstfahrzeuge 10.000 €

Erneuerung Teppichboden 6.000 €

Leistungsentgelte citeq 25.000 €

Strom 26.500 €

Gas 37.000 €

Unterhaltsreinigung incl. Mühlenstr. 1 35.200 €

Zeile 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen

Miete und Nebenkosten für Anmietung von Büros 79.200 €

Teilfinanzplan 011411 Bewirtschaftung Verwaltungsgebäude

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	37.451	153.000	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	37.451	153.000	0	0	0	0
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-112.461	-212.000	-17.500	-75.000	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-112.461	-212.000	-17.500	-75.000	0	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit	-75.010	-59.000	-17.500	-75.000	0	0

Investitionsplan 011411 Bewirtschaftung Verwaltungsgebäude

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Gesamt- ausgabe-/ -einnahme- bedarf (Ansatz)
Oberhalb der Wertgrenze							
20213TECH Stromgenerator	0	-150.000	0	-75.000	0	0	-225.000
Summe	0	-150.000	0	-75.000	0	0	-1.029.000
Unterhalb der Wertgrenze							
20302GEBÄU Fahrradschuppen Rathaus	0	-15.000	0	0	0	0	-15.000
20084TECH Techn. Anlagen (Klima-Anlage Rathaus und Akku-Schrank)	-106.781	105.000	-17.500	0	0	0	-59.734
18 + Zuwendungen für Investitionen	5.680	153.000	0	0	0	0	342.000
26 - Auszahlung f. bewegl. Anlageverm.	-112.461	-48.000	-17.500	0	0	0	-401.734
20092BGA BGA Rathaus	0	-14.000	0	0	0	0	-19.200
20302GEBÄU Fahrradschuppen Rathaus	31.771	0	0	0	0	0	-15.000
Summe	-75.010	91.000	-17.500	0	0	0	-115.854
Gesamtsumme	-75.010	-59.000	-17.500	-75.000	0	0	-1.144.854

Verpflichtungsermächtigungen - Bezeichnung	Investition-Nr.	Betrag 2025	Betrag 2026	Betrag 2027
20213TECH Stromgenerator	20213TECH	75.000	0	0

Produktbereich 01 Innere Verwaltung / Produktgruppe 0114 Technisches Immobilienmanagement

Produkt: 011421 Bewirtschaftung sonstige Gebäude

Produktverantwortlich	Daniel Ackermann
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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.391	6.800	6.800	6.800	6.700	6.700
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	2.492	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	74.429	70.500	69.100	70.000	70.600	71.400
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.973	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	88.286	77.300	75.900	76.800	77.300	78.100
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-75.856	-63.400	-122.200	-96.100	-47.400	-47.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-28.803	-32.200	-28.800	-28.800	-28.800	-28.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-104.664	-95.600	-151.000	-124.900	-76.200	-76.500
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-16.378	-18.300	-75.100	-48.100	1.100	1.600
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-676	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	-676	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis d. lfd. Verw.tätigkeit (Z. 18+21)	-17.054	-18.300	-75.100	-48.100	1.100	1.600
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-17.054	-18.300	-75.100	-48.100	1.100	1.600
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.057	-2.600	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-19.111	-20.900	-77.100	-50.100	-900	-400

Erläuterungen

Erträge

Zeile 05: Privatrechtliche Leistungsentgelte

Mieten und Pachten, Erbbauzins	58.400 €
Nebenkosten	10.700 €

Aufwendungen

Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Burg Wolfsberg: allgemeine Instandhaltung	10.000 €
Sanierung von Garagen Amthaus	22.000 €
Gas	13.000 €
Städtebaulicher Wettbewerb „Nutzungskonzept der Burg Wolfsberg“	50.000 €

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung / Produktgruppe 0214 Bewirtschaftung der Feuerwehr

Produkt: 021401 Bewirtschaftung Feuerwehr

Produktverantwortlich	Daniel Ackermann
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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	99.716	98.700	99.600	99.600	99.500	99.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	400	400	400	400
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.273	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	101.990	98.700	100.000	100.000	99.900	99.900
11	- Personalaufwendungen	-698	-2.000	-2.160	-2.220	-2.280	-2.340
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-70.460	-104.500	-98.300	-86.000	-87.200	-87.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-115.165	-114.100	-128.200	-128.200	-128.200	-128.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.762	-3.400	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-193.086	-224.000	-236.160	-223.920	-225.180	-225.840
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-91.096	-125.300	-136.160	-123.920	-125.280	-125.940
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis d. lfd. Verw.tätigkeit (Z. 18+21)	-91.096	-125.300	-136.160	-123.920	-125.280	-125.940
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-91.096	-125.300	-136.160	-123.920	-125.280	-125.940
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.877	-1.000	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-92.973	-126.300	-137.360	-125.120	-126.480	-127.140

Erläuterungen

Erträge

Zeile 02: Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen 99.600 €

Aufwendungen

Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Feuerwache Lüdinhhausen – Umrüstung auf LED-Beleuchtung in Fahrzeughallen 15.000 €

Strom 12.500 €

Gas 44.600 €

Teilfinanzplan 021401 Bewirtschaftung Feuerwehr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0	-85.000	-285.000	-500.000	0	0
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-6.545	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.545	-85.000	-285.000	-500.000	0	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit	-6.545	-85.000	-285.000	-500.000	0	0

Investitionsplan 021401 Bewirtschaftung Feuerwehr

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Gesamt- ausgabe-/ -einnahme- bedarf (Ansatz)
Oberhalb der Wertgrenze							
20226GEBÄU Feuerwehrgerätehaus FW Seppenrade	-6.545	-85.000	-285.000	-500.000	0	0	-970.000
Gesamtsumme	-6.545	-85.000	-285.000	-500.000	0	0	-1.866.377

Verpflichtungsermächtigungen - Bezeichnung	Investition-Nr.	Betrag 2025	Betrag 2026	Betrag 2027
Feuerwehrgerätehaus FW Seppenrade	20226GEBÄU	500.000	0	0

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben / Produktgruppe 0314 Bewirtschaftung Schulen

Produkt : 031401 Bewirtschaftung Grundschulen

Produktverantwortlich	Daniel Ackermann
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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Emissionen CO2 für Energieverbräuche in qm BGF	kg/qm Bruttogrundfläche (BGF)	20,28	22,02	20,28	20,28
2	Stromverbrauch je qm	kWh/qm BGF	10,75	9,98	10,75	10,75
3	Gasverbrauch je qm	kWh/qm BGF	67,25	76,95	67,25	67,25
4	Wasserverbrauch je Schüler/-in	Ccm/Schüler/-in	1,78	1,78	1,78	1,78
5	Flächen in qm je Schüler/-in	Qm Nutzfläche /Person	13,53	14,35	13,53	13,53

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	247.928	218.800	224.000	222.900	222.900	222.900
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.242	6.400	8.800	8.800	8.800	8.800
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.860	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	262.030	225.200	232.800	231.700	231.700	231.700
11	- Personalaufwendungen	-111.206	-109.700	-117.900	-121.440	-125.070	-128.830
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-478.251	-597.400	-493.600	-409.100	-412.900	-415.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-322.895	-318.400	-444.700	-485.000	-485.000	-485.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.652	-27.200	-27.500	-27.500	-27.500	-27.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-928.005	-1.052.700	-1.083.700	-1.043.040	-1.050.470	-1.056.330
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-665.974	-827.500	-850.900	-811.340	-818.770	-824.630
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis d. lfd. Verw.tätigkeit (Z. 18+21)	-665.974	-827.500	-850.900	-811.340	-818.770	-824.630
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-665.974	-827.500	-850.900	-811.340	-818.770	-824.630
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-26.869	-14.100	-20.200	-20.200	-20.200	-20.200
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-692.844	-841.600	-871.100	-831.540	-838.970	-844.830

Erläuterungen

Erträge

Zeile 02: Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land 224.000 €

Aufwendungen

Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Instandhaltung eigene Gebäude:

Mariengrundschule

Beleuchtung und diverse Malerarbeiten 11.800 €

Erneuerung Rauchererkennung Brandschutztüren / Austausch Rauchmelder 20.000 €

Sandreinigung 7.000 €

Ostwallgrundschule

Anstrich Holzfenster 15.000 €

Fassadenanstrich, Anschaffung von Schuhregalen, Schulgarten Umgestaltung 15.500 €

Austausch WCs, Umstrukturierung der Lehrerzimmer 5.500 €

Variantenuntersuchung Sanierung / Erneuerung Regelungstechnik 10.000 €

Strom 31.500 €

Gas 97.200 €

Abwassergebühren 22.200 €

Unterhaltsreinigung 129.100 €

Versicherungen Gebäude 15.200 €

Abfallentsorgung 31.800 €

Zeile 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen

Miete / Pacht, Erbbauzins 12.800 €

Teilfinanzplan 031401 Bewirtschaftung Grundschulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	545.000	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	545.000	0	0	0	0
25	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	-3.085.793	-1.500.000	-3.200.000	-3.500.000	-3.000.000	-1.800.000
26	- Auszahlung f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-22.461	-160.500	-12.500	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.108.254	-1.660.500	-3.212.500	-3.500.000	-3.000.000	-1.800.000
31	= Saldo Investitionstätigkeit	-3.108.254	-1.115.500	-3.118.500	-3.200.000	-2.600.000	-1.532.000

Investitionsplan 031401 Bewirtschaftung Grundschulen

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Gesamt- ausgabe-/ -einnahme- bedarf (Ansatz)
Oberhalb der Wertgrenze							
20117BGA Ludgerischule Einrichtung	0	-135.000	0	0	0	0	-315.200
20308GEBÄU Ludgeri-Grundschule	-3.073.933	-755.000	-2.406.000	-1.000.000	0	0	-14.416.100
18 + Zuw. für Investitionsmaßnahmen	0	545.000	94.000	0	0	0	1.184.000
25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen	-3.073.933	-1.300.000	-2.500.000	-1.000.000	0	0	-15.555.000
20312GEBÄU Mensa und Multifunktionsraum in Seppenrade	0	-100.000	-300.000	-1.000.000	-1.000.000	-700.000	-3.100.000
42014GEBÄU Mensa Ostwall	0	-100.000	-400.000	-1.200.000	-1.600.000	-832.000	-4.132.000
18 + Zuw. für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	300.000	400.000	268.000	968.000
25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen	0	-100.000	-400.000	-1.500.000	-2.000.000	-1.100.000	-5.100.000
Summe	-3.073.933	-1.090.000	-3.106.000	-3.200.000	-2.600.000	-1.532.000	-23.774.594
Unterhalb der Wertgrenze							
20009BGA Ostwallschule	0	0	-10.500	0	0	0	-35.000
20102TECH Techn. Anlagen Mariengrundschule	0	-12.000	0	0	0	0	-59.000
20113BGA Marienschule	-34.321	-13.500	-2.000	0	0	0	-53.100
Summe	-34.321	-25.500	-12.500	0	0	0	-4.470.677
Gesamtsumme	-3.108.254	-1.115.500	-3.118.500	-3.200.000	-2.600.000	-1.532.000	-28.245.271

20308GEBÄU

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

42014GEBÄU

Zuwendung nach der Förderrichtlinie Ganztagsausbau

Verpflichtungsermächtigungen - Bezeichnung	Investition-Nr.	Betrag 2025	Betrag 2026	Betrag 2027
Ludgeri-Grundschule	20308GEBÄU	1.000.000 €	0 €	0 €
Mensa und Multifunktionsraum in Seppenrade	20314GEBÄU	1.000.000 €	1.000.000 €	700.000 €
Mensa Ostwall	42014GEBÄU	1.500.000 €	2.000.000 €	1.100.000 €

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben / Produktgruppe 0314 Bewirtschaftung Schulen

Produkt: 031407 Bewirtschaftung Sekundarschule

Produktverantwortlich	Daniel Ackermann
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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Emissionen CO2 für Energieverbräuche in qm BGF	kg/qm Bruttogrundfläche (BGF)	21,99	22,21	21,99	21,99
2	Stromverbrauch je qm	kWh/qm BGF	9,28	7,84	9,28	9,28
3	Gasverbrauch je qm	kWh/qm BGF	78,44	83,68	78,44	78,44
4	*1 Wasserverbrauch je Schüler/-in	Ccm/Schüler/-in	3,39	1,82	3,39	3,39
5	Flächen in qm je Schüler/-in	Qm Nutzfläche /Person	19,68	19,56	19,68	19,68

Kostenstellen

6580 Sekundarschule
6581 Sekundarschule Inklusion

Teilergebnisplan 031407 Sekundarschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	438.926	428.500	468.600	468.600	468.600	468.600
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	38.916	2.900	14.000	14.000	14.000	14.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.355	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	483.196	431.400	482.600	482.600	482.600	482.600
11	- Personalaufwendungen	-90.492	-86.600	-94.220	-97.050	-99.960	-102.960
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-596.521	-647.700	-685.900	-597.400	-602.800	-608.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-743.599	-743.900	-803.100	-803.100	-803.100	-803.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-26.245	-23.900	-22.300	-22.300	-22.300	-22.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.456.857	-1.502.100	-1.605.520	-1.519.850	-1.528.160	-1.536.660
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-973.660	-1.070.700	-1.122.920	-1.037.250	-1.045.560	-1.054.060
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis d. lfd. Verw.tätigkeit (Z. 18+21)	-973.660	-1.070.700	-1.122.920	-1.037.250	-1.045.560	-1.054.060
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-973.660	-1.070.700	-1.122.920	-1.037.250	-1.045.560	-1.054.060
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-15.934	-13.700	-15.100	-15.100	-15.100	-15.100
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-989.594	-1.084.400	-1.138.020	-1.052.350	-1.060.660	-1.069.160

Erläuterungen

Erträge

Zeile 02: Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land
Einspeisevergütung Blockheizkraftwerk

468.600 €
12.000 €

Aufwendungen

Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Den Umbau begleitende Maßnahmen
Turnhalle Sekundarschule: Niederspannung Hauptverteilung
Garderobenleisten für den 4. und 5. Bauabschnitt
Regelmäßige Reparaturen (Vandalismus)
Basketballplatz auf Schulhof GHS

20.000 €
60.000 €
12.000 €
10.000 €
25.000 €

Strom

76.000 €

Gas

160.000 €

Abwassergebühren

22.700 €

Unterhaltsreinigung

198.300 €

Versicherungen Gebäude

18.500 €

Abfallentsorgung

24.800 €

Zeile 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen

Versicherungsbeiträge (ohne Gebäude)

9.400 €

Teilfinanzplan 031407 Sekundarschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	90.000	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	90.000	0	0	0	0
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-1.530.933	-4.000.000	-3.000.000	-1.680.700	0	0
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-187.255	-200.000	-178.000	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.718.188	-4.200.000	-3.178.000	-1.680.700	0	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit	-1.718.188	-4.110.000	-3.178.000	-1.680.700	0	0

Investitionsplan 031407 Sekundarschule

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Gesamt- ausgabe-/ -einnahme- bedarf (Ansatz)
Oberhalb der Wertgrenze							
20104TECH Techn. Anlagen (Videoüberwachung)	-62	-50.000	0	0	0	0	-347.500
20122GEBÄU Sekundarschule	-1.541.013	-3.910.000	-3.000.000	-1.680.700	0	0	-25.364.700
20123BGA Sekundarschule	-177.112	-150.000	-170.000	0	0	0	-743.000
Oberhalb der Wertgrenze	-1.718.188	-4.110.000	-3.170.000	-1.680.700	0	0	-26.455.200
62005GERÄT Aufsitzrasenmäher	0	0	-8.000	0	0	0	-8.000
Summe	0	0	-8.000	0	0	0	-79.000
Gesamtsumme	-1.718.188	-4.110.000	-3.178.000	-1.680.700	0	0	-26.534.200

20123BGA Sekundarschule

Anschaffung von Tafeln 20.000 €
Einrichtung der NaWi-Räume 150.000 €

Verpflichtungsermächtigungen - Bezeichnung	Investition-Nr.	Betrag 2025	Betrag 2026	Betrag 2027
Sekundarschule Gebäude	20122GEBÄU	1.680.700 €	0 €	0 €

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben / Produktgruppe 0314 Bewirtschaftung Schulen

Produkt: 031404 Bewirtschaftung St. Antonius Gymnasium

Produktverantwortlich	Daniel Ackermann
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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Emissionen CO2 für Energieverbräuche in qm BGF	kg/qm Brutto-grundfläche (BGF)	19,05	23,27	19,05	19,05
2	Stromverbrauch je qm	kWh/qm BGF	14,31	11,73	14,31	14,31
3	Gasverbrauch je qm	kWh/qm BGF	53,41	78,58	53,41	53,41
4	Wasserverbrauch je Schüler/-in	Ccm/Schüler/-in	0,77	0,70	0,77	0,77
5	Flächen in qm je Schüler/-in	Qm Nutzfläche /Person	13,84	14,05	13,84	13,84

Kostenstellen

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

Teilergebnisplan 031404 Bewirtschaftung St. Antonius-Gymnasium

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	180.362	182.200	180.400	180.400	180.400	180.400
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	600	600	600	600
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	369	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	180.731	182.200	181.000	181.000	181.000	181.000
11	- Personalaufwendungen	-56.328	-57.500	-61.240	-63.080	-64.970	-66.910
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-270.944	-474.600	-378.700	-305.500	-308.400	-311.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-273.004	-275.300	-291.400	-291.400	-291.400	-291.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-30.925	-46.700	-38.200	-38.400	-38.600	-38.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	-631.202	-854.100	-769.540	-698.380	-703.370	-708.110
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-450.470	-671.900	-588.540	-517.380	-522.370	-527.110
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis d. lfd. Verw.tätigkeit (Z. 18+21)	-450.470	-671.900	-588.540	-517.380	-522.370	-527.110
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-450.470	-671.900	-588.540	-517.380	-522.370	-527.110
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-7.988	-9.200	-8.600	-8.600	-8.600	-8.600
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-458.458	-681.100	-597.140	-525.980	-530.970	-535.710

Erläuterungen

Erträge

Zeile 02: Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen

180.400 €

Aufwendungen

Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

WC-Trennwände Neubau erneuern

6.000 €

Lagermöglichkeit für Musikinstrumente

7.000 €

Wechsel der Rauchmelder BMA

25.000 €

Rauchmelderwechsel BS-Türen

25.000 €

Strom

50.000 €

Gas

67.000 €

Unterhaltsreinigung

87.800 €

Versicherungen Gebäude

18.200 €

Abfallentsorgung

20.300 €

Teilfinanzplan 031404 Bewirtschaftung St. Antonius-Gymnasium

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	102.978	204.000	204.000	204.000	308.000	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	102.978	204.000	204.000	204.000	308.000	0
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0	-12.000	-62.000	0	0	0
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-258.828	-3.600	-3.600	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-258.828	-15.600	-65.600	0	0	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit	-155.850	188.400	138.400	204.000	308.000	0

Investitionsplan 031404 Bewirtschaftung St. Antonius-Gymnasium

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Gesamt- ausgabe-/ -einnahme- bedarf (Ansatz)
Oberhalb der Wertgrenze							
20021GEBÄU Antonius-Gymnasium (Biologieraum, G9-Unterr.-Räume)	-258.828	-12.000	-62.000	0	0	0	-332.828
20250BAG Belastungsausgleichsgesetz	102.978	204.000	204.000	204.000	308.000	0	1.022.978
Summe	-155.850	192.000	142.000	204.000	308.000	0	-806.129
Unterhalb der Wertgrenze							
20087BGA St. Antonius-Gymnasium	0	-3.600	-3.600	0	0	0	-163.694
Summe	0	-3.600	-3.600	0	0	0	-260.794
Gesamtsumme	-155.850	188.400	138.400	204.000	308.000	0	-1.066.923

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	Daniel Ackermann
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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	73.534	79.700	73.500	73.500	73.500	73.500
10	= Ordentliche Erträge	73.534	79.700	73.500	73.500	73.500	73.500
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-262	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-181.772	-170.900	-181.800	-181.800	-181.800	-181.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	-182.033	-170.900	-181.800	-181.800	-181.800	-181.800
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-108.499	-91.200	-108.300	-108.300	-108.300	-108.300
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis d. lfd. Verw.tätigkeit (Z. 18+21)	-108.499	-91.200	-108.300	-108.300	-108.300	-108.300
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-108.499	-91.200	-108.300	-108.300	-108.300	-108.300
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-493	-1.200	-500	-500	-500	-500
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-108.992	-92.400	-108.800	-108.800	-108.800	-108.800

Teilfinanzplan 031405 Bewirtschaftung Gymnasium-Canisianum							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0	-145.300	0	0	0	0
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0	-233.000	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-378.300	0	0	0	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit	0	-378.300	0	0	0	0

Investitionsplan 031405 Bewirtschaftung Gymnasium-Canisianum							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Gesamt- ausgabe-/ -einnahme- bedarf (Ansatz)
Oberhalb der Wertgrenze							
20008GEBÄU Gymnasium Canisianum	0	-378.300	0	0	0	0	-824.800
24 – Ausz. f. Grundst.+Gebäuden	0	-145.300	0	0	0	0	-375.300
25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen	0	-233.000	0	0	0	0	-449.500
Gesamtsumme	0	-378.300	0	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	Daniel Ackermann
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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	326.977	264.500	388.400	325.400	325.400	325.400
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.154	31.200	28.900	28.900	28.900	28.900
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	70.000	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	399.131	295.700	417.300	354.300	354.300	354.300
11	- Personalaufwendungen	-22.218	-21.100	-23.030	-23.710	-24.420	-25.150
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-263.337	-666.700	-640.500	-399.700	-751.900	-415.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-448.575	-372.200	-381.100	-381.100	-381.100	-381.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.981	-8.900	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-746.111	-1.068.900	-1.054.130	-814.010	-1.166.920	-831.250
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-346.979	-773.200	-636.830	-459.710	-812.620	-476.950
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis d. lfd. Verw.tätigkeit (Z. 18+21)	-346.979	-773.200	-636.830	-459.710	-812.620	-476.950
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-346.979	-773.200	-636.830	-459.710	-812.620	-476.950
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.460	-1.700	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-352.440	-774.900	-640.430	-463.310	-816.220	-480.550

Erläuterungen

Erträge

Zeile 02: Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen 325.400 €

Einspeisevergütung Blockheizkraftwerk 10.000 €

Zeile 05: Privatrechtliche Leistungsentgelte

Mieten und Nutzungsentgelte Drei-Burgen-Arena 17.500 €

Aufwendungen

Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Mariengrundschule-Sporthalle: Umrüstung auf LED-Beleuchtung 8.500 €

Erneuerung Lüftungsanlage Turnhalle Sekundarschule 350.000 € (2026)

Sporthalle Schulzentrum (Realschule): Spielfeldmarkierungen 13.000 €

St. Antonius Gymnasium Sporthalle

Erneuerung Heizungsanlage 210.000 €

Umrüstung LED inkl. Lichtsteuerung 15.000 €

Strom 72.900 €

Gas 131.500 €

Abwassergebühren 10.800 €

Unterhaltsreinigung 76.800 €

Abfallentsorgung 16.400 €

Teilfinanzplan 031406 Bewirtschaftung Turnhallen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-711.167	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-103.566	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-63.218	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-877.951	0	0	0	0	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit	-877.951	0	0	0	0	0

Investitionsplan 031406 Bewirtschaftung Turnhallen

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Gesamt- ausgabe-/ -einnahme- bedarf (Ansatz)
Oberhalb der Wertgrenze							
20090GEBÄU Drei-Burgen-Arena	-859.647	0	0	0	0	0	-12.978.403
Summe	-859.647	0	0	0	0	0	-13.806.403
Unterhalb der Wertgrenze							
20073BGA Turnhalle Ostwall-Grundschule	-14.073	0	0	0	0	0	-15.000
20073BGA Turnhalle Ostwall-Grundschule	-4.230	0	0	0	0	0	0
Summe	-18.303	0	0	0	0	0	-192.700
Gesamtsumme	-877.950	0	0	0	0	0	-13.999.103

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft / Produktgruppe 0414 Bewirtschaftung kulturelle Einrichtungen

Produkt: 041400 Bewirtschaftung Musikschule

Produktverantwortlich	Daniel Ackermann
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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	155.310	55.300	55.300	55.300	55.300	55.300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.186	2.700	2.700	2.700	2.800	2.800
10	= Ordentliche Erträge	158.496	58.000	58.000	58.000	58.100	58.100
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-78.714	-56.200	-51.200	-52.100	-52.700	-53.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-105.256	-100.400	-111.500	-111.500	-111.500	-111.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-140	-100	-100	-100	-100	-100
17	= Ordentliche Aufwendungen	-184.110	-156.700	-162.800	-163.700	-164.300	-164.700
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-25.614	-98.700	-104.800	-105.700	-106.200	-106.600
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis d. lfd. Verw.tätigkeit (Z. 18+21)	-25.614	-98.700	-104.800	-105.700	-106.200	-106.600
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-25.614	-98.700	-104.800	-105.700	-106.200	-106.600
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-755	-15.600	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-26.369	-114.300	-112.800	-113.700	-114.200	-114.600

Erläuterungen

Erträge

Zeile 02: Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land

55.300 €

Aufwendungen

Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Gas

15.000 €

Unterhaltsreinigung

13.200 €

Teilfinanzplan 041400 Bewirtschaftung Musikschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
26	- Auszahl f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	-6.000	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-86.108	-6.000	0	0	0	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit	-86.108	-6.000	0	0	0	0

Investitionsplan 041400 Bewirtschaftung Musikschule

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Gesamt- ausgabe-/ -einnahme- bedarf
Oberhalb der Wertgrenze							
20077BGA Musikschule	0	-6.000	0	0	0	0	-102.400
20110TECH Techn. Anl. Schloss Westerholt	-86.108	0	0	0	0	0	-175.000
Gesamtsumme	-86.108	-6.000	0	0	0	0	-1.857.852

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft / Produktgruppe 0414 Bewirtschaftung kulturelle Einrichtungen

Produkt: 041401 Bewirtschaftung Burg Lüdinghausen/ Bauhaus

Produktverantwortlich	Daniel Ackermann
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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	48.864	49.700	48.900	48.900	48.900	48.900
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.426	18.700	22.700	22.800	22.800	22.900
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	652	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	73.942	68.400	71.600	71.700	71.700	71.800
11	- Personalaufwendungen	-80.042	-83.500	-92.080	-94.830	-97.680	-100.600
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-121.455	-120.600	-135.300	-113.900	-115.200	-107.840
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-71.930	-76.100	-76.200	-76.200	-76.200	-76.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.402	-4.000	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	-277.829	-284.200	-308.880	-290.230	-294.380	-289.940
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-203.887	-215.800	-237.280	-218.530	-222.680	-218.140
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis d. lfd. Verw.tätigkeit (Z. 18+21)	-203.887	-215.800	-237.280	-218.530	-222.680	-218.140
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-203.887	-215.800	-237.280	-218.530	-222.680	-218.140
27	+ Erträge aus internen Leistungsbez.	16.866	16.600	16.600	16.700	16.800	16.900
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.065	-8.500	-8.700	-8.700	-8.700	-8.700
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-193.086	-207.700	-229.380	-210.530	-214.580	-209.940

Erläuterungen

Erträge

Zeile 02: Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen 48.900 €

Zeile 05: Privatrechtliche Leistungsentgelte

Nutzungsentgelte 22.400 €

Aufwendungen

Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

Burg Lüdinghausen: Konzept zum Heizungs Austausch 10.000 €

Strom 12.800 €

Gas 52.500 €

Unterhaltsreinigung 14.900 €

Teilfinanzplan 041401 Bewirtschaftung Burg Lüdinghausen/Bauhaus

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-8.722	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	-12.000	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.722	-12.000	0	0	0	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit	-8.722	-12.000	0	0	0	0

Investitionsplan 041401 Bewirtschaftung Burg Lüdinghausen/Bauhaus

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Gesamt- ausgabe-/ -einnahme- bedarf (Ansatz)
Oberhalb der Wertgrenze							
20078TECH Techn. Anlagen Burg LH	-8.722	0	0	0	0	0	-189.000
Summe	-8.722	0	0	0	0	0	-189.000
Unterhalb der Wertgrenze							
20169BGA Bauhaus	0	-12.000	0	0	0	0	-34.000
Summe	0	-12.000	0	0	0	0	-153.981
Gesamtsumme	-8.722	-12.000	0	0	0	0	-342.981

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

Produkt: 061400 Bewirtschaftung Kindergärten

Produktverantwortlich	Daniel Ackermann
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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	45.585	111.800	106.500	52.500	52.500	17.800
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	108.055	148.700	137.800	137.800	3.800	3.800
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	40.000	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	193.640	260.500	244.300	190.300	56.300	21.600
11	- Personalaufwendungen	-2.737	-3.000	-3.360	-3.460	-3.560	-3.660
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-162.157	-457.100	-396.300	-191.700	-154.200	-154.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-81.337	-86.800	-90.800	-90.800	-90.800	-90.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-205.057	-206.800	-68.700	-68.700	-1.700	-1.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	-451.288	-753.700	-559.160	-354.660	-250.260	-250.660
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-257.648	-493.200	-314.860	-164.360	-193.960	-229.060
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis d. lfd. Verw.tätigkeit (Z. 18+21)	-257.648	-493.200	-314.860	-164.360	-193.960	-229.060
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-257.648	-493.200	-314.860	-164.360	-193.960	-229.060
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-14.635	-19.600	-15.900	-15.900	-15.900	-15.900
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-272.283	-512.800	-330.760	-180.260	-209.860	-244.960

Erläuterungen

Erträge

Zeile 02: Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Zuweisungen vom Land für Erneuerung Heizungsanlage / Wärmepumpe 54.000 €

Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land 52.500 €

Zeile 05: Privatrechtliche Leistungsentgelte

Mieten und Pachten einschließlich Nebenkosten 134.000 €

Aufwendungen

Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Kita Tüllinghoff: Erneuerung Beleuchtung LED, Malerarbeiten 17.200 €

Kita Tüllinghoff: Erneuerung Heizungsanlage / Wärmepumpe 180.000 €

Kita Emkum: Satteldach, Insektenschutz, Malerarbeiten 19.500 €

Kita Am Feldbrand: Rückbau Module / diverse Instandsetzungsmaßnahmen 35.000 €

Kita Lüdi-Burg: Reparaturen, Instandhaltung der Klimageräte, Leuchtmitteln 7.000 €

Strom 57.900 €

Gas 17.000 €

Unterhaltsreinigung 27.800 €

Zeile 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen

Mieten Module Am Feldbrand 9 67.000 €

Teilfinanzplan 061400 Bewirtschaftung Kindergärten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	-70.300	-147.000	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.751	-70.300	-147.000	0	0	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit	56.678	-72.300	-147.000	0	0	0

Investitionsplan 061400 Bewirtschaftung Kindergärten

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Gesamt- ausgabe-/ -einnahme- bedarf (Ansatz)
Oberhalb der Wertgrenze							
20228TECH PV-Anlage Kindergarten Tüllinghoff	58.429	-2.000	0	0	0	0	-2.000
40020GERÄT Kita Emkum: Spielplatz/ Außenanlage und Gerätehaus	-1.751	-62.800	-10.500	0	0	0	-121.100
62007GERÄT Kita Tüllinghoff Spielplatz	0	0	-110.000	0	0	0	-110.000
Summe	56.678	-64.800	-120.500	0	0	0	-346.100
Unterhalb der Wertgrenze							
20044BGA Kindergarten Tüllinghoff	0	-6.000	0	0	0	0	-20.300
20220TECH Kita Emkum Brandwarnanlage	0	-1.500	-11.500	0	0	0	-38.000
62008GERÄT Spielgeräte Kita LüdiBurg	0	0	-15.000	0	0	0	-15.000
Summe	0	-7.500	-26.500	0	0	0	-213.600
Gesamtsumme	56.678	-72.300	-147.000	0	0	0	-559.700

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

Produkt: 061401 Bewirtschaftung Jugendzentrum

Produktverantwortlich	Daniel Ackermann
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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.003	12.000	34.000	12.000	12.000	12.000
10	= Ordentliche Erträge	12.003	12.000	34.000	12.000	12.000	12.000
11	- Personalaufwendungen	1.395	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-150.620	-44.500	-156.800	-36.200	-36.700	-37.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-18.063	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.715	-4.200	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-171.003	-66.700	-178.800	-58.200	-58.700	-59.200
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-158.999	-54.700	-144.800	-46.200	-46.700	-47.200
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis d. lfd. Verw.tätigkeit (Z. 18+21)	-158.999	-54.700	-144.800	-46.200	-46.700	-47.200
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-158.999	-54.700	-144.800	-46.200	-46.700	-47.200
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.544	-2.700	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-162.543	-57.400	-147.800	-49.200	-49.700	-50.200

Erläuterungen

Erträge

Zeile 02: Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Zuweisungen vom Land für Austausch Heizungsanlage (Wärmepumpe)	22.000 €
Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	12.000 €

Aufwendungen

Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Austausch Heizungsanlage (Wärmepumpe)	110.000 €
Instandhaltung Exil: Bodenbelagsarbeiten, Tischlerarbeiten	11.900 €

Teilfinanzplan 061401 Bewirtschaftung Jugendzentrum

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	30.000	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	30.000	0	0	0
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-18.460	-6.000	-41.000	-6.500	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-18.460	-6.000	-41.000	-6.500	0	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit	-18.460	-6.000	-11.000	-6.500	0	0

Investitionsplan 061401 Bewirtschaftung Jugendzentrum

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Gesamt- ausgabe-/ -einnahme- bedarf (Ansatz)
Unterhalb der Wertgrenze							
20109GEBÄU Jugendzentrum EXIL (PV-Anlage)	-18.460	-6.000	-11.000	-6.500	0	0	-41.500
18 + Zuw. für Investitionsmaßnahmen	0	0	30.000	0	0	0	30.000
26 - Auszahlg f. Erwerb Anlageverm.	-18.460	-6.000	-41.000	-6.500	0	0	-71.500
Summe	-18.460	-6.000	-11.000	-6.500	0	0	-45.400

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

Produkt: 061402 Bewirtschaftung der Kinderspiel- u. Bolzplätze

Produktverantwortlich	Daniel Ackermann
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- und Bolzplätze							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.050	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	38.000	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	12.506	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	67.556	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
11	- Personalaufwendungen	-39.049	-39.100	-43.000	-44.280	-45.600	-46.970
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-101.831	-115.000	-115.000	-115.000	-115.000	-115.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-84.856	-80.300	-106.200	-106.200	-106.200	-106.200
15	- Transferaufwendungen	-50.000	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-529	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-276.265	-234.400	-264.200	-265.480	-266.800	-268.170
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-208.709	-228.800	-258.600	-259.880	-261.200	-262.570
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis d. lfd. Verw.tätigkeit (Z. 18+21)	-208.709	-228.800	-258.600	-259.880	-261.200	-262.570
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-208.709	-228.800	-258.600	-259.880	-261.200	-262.570
27	+ Erträge aus internen Leistungsbez.	13.713	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-117.499	-184.600	-171.000	-171.000	-171.000	-171.000
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-312.494	-413.400	-429.600	-430.880	-432.200	-433.570

Erläuterungen

Aufwendungen

Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Instandhaltung von Spielgeräten auf Spielplätzen, Bolzplätzen etc.

40.000 €

Unterhaltung Spielplätze, Bolzplätze und Skateranlage

70.000 €

Teilfinanzplan 061402 Bewirtschaftung Kinderspiel- u. Bolzplätze

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-128.185	-225.000	-240.000	-190.000	-60.000	-60.000
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-20.829	0	-100.000	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-149.014	-225.000	-340.000	-190.000	-60.000	-60.000
31	= Saldo Investitionstätigkeit	-149.014	-225.000	-340.000	-190.000	-60.000	-60.000

Investitionsplan 061402 Bewirtschaftung Kinderspiel- u. Bolzplätze

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Gesamt- ausgabe-/ -einnahme- bedarf (Ansatz)
Oberhalb der Wertgrenze							
30009GERÄT Spielgeräte	-75.363	-75.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-840.737
30010PLATZ Spielplatz Am Hüwel	0	-50.000	0	0	0	0	-50.000
30141GERÄT Neubau Spielplatz Höckenkamp-Nord	-59.206	0	0	0	0	0	-260.000
30144BGA Sanierung Bolzplätze	-787	0	0	0	0	0	-256.308
30250ISEK StadtLandschaft (Regionale WaBu)	-412	0	0	0	0	0	0
30285PLATZ Integrativer Spielplatz Freizeitanlage "Im Rott"	0	0	-20.000	-130.000	0	0	-330.000
30323GERÄT Spielplatz Stellmacher Straße	0	0	-100.000	0	0	0	-100.000
30326PLATZ Spielplatz Stadtfeld	0	-100.000	-160.000	0	0	0	-260.000
30159PLATZ Bolzplatz Seppenrade	-13.246	0	0	0	0	0	-95.000
Gesamtsumme	-149.014	-225.000	-340.000	-190.000	-60.000	-60.000	-2.581.979

Produktbereich 08 Sportförderung / Produktgruppe 0801 Sportanlagen

Produkt: 080100 Sportanlagen

Produktverantwortlich	Daniel Ackermann
Produktbetreuung	Helga Wagner
Kurzbeschreibung	Pflege und Unterhaltung der Sportanlagen
Auftragsgrundlage	Gemeindeordnung NRW, Ratsbeschlüsse, Aufträge der Verwaltung
Zielgruppe	Schüler, Sportvereine, sonstige Benutzer

Produktstrategie - Zielsetzungen

Bereitstellung von Sportanlagen als Ergänzung zum Schulsport, zur Freizeitgestaltung und Gesundheitsvorsorge;
Erhaltung der Bausubstanz und Reduzierung der Energieverbräuche

Kostenstellen

6450 Stadion Lüdینگhausen

6460 Sportplatz Seppenrade

Teilergebnisplan 080100 Sportanlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	84.376	74.300	87.800	87.800	87.800	87.800
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.808	7.800	7.800	7.900	7.900	8.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	65.000	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	2.442	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	160.626	82.100	95.600	95.700	95.700	95.800
11	- Personalaufwendungen	-43.922	-54.500	-67.300	-69.320	-71.400	-73.530
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-174.979	-234.500	-335.800	-160.000	-161.200	-162.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-192.528	-173.600	-246.600	-246.600	-246.600	-246.600
15	- Transferaufwendungen	0	0	-60.000	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.523	-1.500	-13.000	-13.000	-13.000	-13.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	-293.794	-344.600	-722.700	-488.920	-492.200	-495.230
18	= Ordentliches Ergebnis	-141.976	-270.300	-627.100	-393.220	-396.500	-399.430
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-141.976	-270.300	-627.100	-393.220	-396.500	-399.430
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-141.976	-270.300	-627.100	-393.220	-396.500	-399.430
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-78.101	-79.200	-74.800	-74.800	-74.800	-74.800
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-220.077	-349.500	-701.900	-468.020	-471.300	-474.230

Erläuterungen

Erträge

Zeile 02: Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen 87.800 €

Aufwendungen

Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Instandhaltung Sportanlagen, allgemein 100.000 €

Instandhaltung Umlaufweg Stadion Lüdinhhausen 80.000 €

Unterhaltung Sportanlagen, allgemein 25.000 €

Strom 43.000 €

Unterhaltsreinigung 29.400 €

Zeile 15: Transferaufwendungen

Umnutzung Mehrzweckraum Stadion Westfalenring 60.000 €

Teilfinanzplan 080100 Sportanlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	199.000	61.000	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	199.000	61.000	0	0	0	0
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-31.991	-762.500	-2.028.000	-510.500	0	0
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-16.323	-272.000	-5.000	-5.000	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-32.234	-467.000	-1.258.000	-940.500	0	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit	166.766	-406.000	-1.258.000	-940.500	0	0

Investitionsplan 080100 Sportanlagen

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Gesamt- ausgabe-/ -einnahme- bedarf (Ansatz)
Oberhalb der Wertgrenze							
20216GEBÄU Stadion Lüdinhhausen (Neubau Umkleide und Lager)	-16.080	-567.500	-800.000	-510.500	0	0	-1.928.500
30012GRUND Kunstrasen u. Fitness- Location Stadion LH	184.938	0	0	0	0	0	-916.000
30281TECHN Flutlicht Stadien Seppenrade und Lüdinhhausen	0	-189.000	0	0	0	0	-302.000
30321GRUND Outdoor-Basketballspielfeld	-2.261	-150.000	-200.000	0	0	0	-350.000
30322GRUND Rinne und Leichtathletikanlage Stadion LH	0	-20.000	-240.000	0	0	0	-260.000
62001PLATZ Sportanlage Seppenrade Kunstrasenbelag	0	0	0	-425.000	0	0	-425.000
Summe	166.597	-926.500	-1.240.000	-9355.500	0	0	-3.688.500
Unterhalb der Wertgrenze							
30013GERÄT Sportgeräte und Pflegegeräte Stadion LH	-15.911	-22.000	-5.000	-5.000	0	0	-173.000
30014GRUND Stadion Seppenrade (Erw. Zaun u. Fahrradabstellanlage)	0	-25.000	-13.000	0	0	0	-1.901.964
Summe	-15.911	-47.000	-18.000	-5.000	0	0	-2.131.464
Gesamtsumme	134.775	-1.020.500	-1.258.000	-940.500	0	0	-5.819.964

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen / Produktgruppe 1011 Hilfen bei Wohnproblemen

Produkt: 101104 Bewirtschaftung soziale Einrichtungen

Produktverantwortlich	Daniel Ackermann
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

6494 Dorfbauerschaft 11 (BIMA)

6495 Gebäude Olfener Straße 11

6496 Gebäude Mühlenstraße 68

6497 Gebäude Mühlenstraße 70

6498 Ostwall 9

6499 Rohrkamp 24

6515 Wilhelm-Haas-Straße

6519 angemietete Wohnungen

6522 Am Westruper Bach 1-3

Teilergebnisplan 101104 Bewirtschaftung soziale Einrichtungen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	51.689	51.700	51.700	51.700	51.700	51.700
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	271.048	550.000	725.000	725.000	725.000	725.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	26.013	25.200	26.400	26.700	27.000	27.400
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	12.000	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	360.750	626.900	803.100	803.400	803.700	804.100
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-846.256	-591.500	-718.600	-546.100	-517.900	-517.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-204.648	-203.900	-205.600	-205.600	-205.600	-203.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-253.716	-665.100	-933.500	-941.800	-850.000	-856.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.304.620	-1.460.500	-1.857.700	-1.693.500	-1.573.500	-1.577.600
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-943.870	-833.600	-1.054.600	-890.100	-769.800	-773.500
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis d. lfd. Verw.tätigkeit (Z. 18+21)	-943.870	-833.600	-1.054.600	-890.100	-769.800	-773.500
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-943.870	-833.600	-1.054.600	-890.100	-769.800	-773.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbez.	25.234	26.500	25.100	25.300	25.500	25.800
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-60.599	-21.000	-27.800	-27.800	-27.800	-27.800
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-979.234	-828.100	-1.057.300	-892.600	-772.100	-775.500

Erläuterungen

Erträge

Zeile 02: Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen 51.700 €

Zeile 04: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Benutzungsgebühren / Nutzungsentschädigung 625.000 €

Nebenkosten Benutzungsgebühren 100.000 €

Zeile 05: Privatrechtliche Leistungsentgelte

Mieten und Pachten einschließlich Nebenkosten 25.900 €

Aufwendungen

Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Einmalkosten durch Aufbau Module Wilhelm-Haas-Straße 50.000 €

Herrichtung Fläche Baustelleneinrichtung Ostwall 9 20.000 €

Abbruchkosten Ostwall 9 65.000 €

Instandhaltung Unterkünfte und Anlagen allgemein 70.000 €

Strom 237.800 €

Gas 53.700 €

Heizöl 32.500 €

Wasser 54.300 €

Abwassergebühren 35.600 €

Versicherungen Gebäude 17.100 €

Abfallentsorgung 82.600 €

Zeile 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen

Miete / Pacht 712.000 €

Mietnebenkosten 208.800 €

Teilfinanzplan 101104 Bewirtschaftung soziale Einrichtungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0	-1.500.000	-1.500.000	0	0	0
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-8.492	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.492	-1.500.000	-1.500.000	0	0	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit	-8.492	-1.500.000	-1.500.000	0	0	0

Investitionsplan 101104 Bewirtschaftung soziale Einrichtungen

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Gesamt- ausgabe-/ -einnahme- bedarf (Ansatz)
Oberhalb der Wertgrenze							
20500GEBÄU Flüchtlingsunterkünfte	0	-1.500.000	-1.500.000	0	0	0	-7.250.000
Gesamtsumme	0	-1.500.000	-1.500.000	0	0	0	-7.250.000

20500GEBÄU

Vorsorglich veranschlagter Betrag für Flüchtlingsunterkünfte

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

Produkt: 120100 Öffentliche Verkehrsflächen

Produktverantwortlich	Daniel Ackermann
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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Herstellen von					
	- Fahrbahnen	m ²	-	8.000		
	- Wirtschaftswege	m ²	-	-		
	- Radwege	m ²	3.691	-		

Kostenstellen

3200 Tiefbau

3210 ISEK

Teilergebnisplan 120100 Öffentliche Verkehrsflächen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.142.659	1.067.800	1.048.300	1.078.300	1.078.500	1.078.600
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	1.137.991	1.124.900	1.134.900	1.134.900	1.134.900	1.134.900
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.410	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.000	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	202.172	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	1.089	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.509.321	2.221.700	2.212.200	2.242.200	2.242.400	2.242.500
11	- Personalaufwendungen	-373.428	-396.100	-287.370	-295.990	-304.860	-314.000
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-3.218.821	-2.157.800	-1.887.300	-2.312.600	-1.777.600	-1.727.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.843.127	-2.855.900	-2.934.100	-2.982.600	-3.032.600	-3.082.600
15	- Transferaufwendungen	-76.947	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.236	-7.100	-27.300	-7.300	-7.300	-7.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	-6.527.560	-5.416.900	-5.136.070	-5.598.490	-5.122.360	-5.131.500
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-4.018.239	-3.195.200	-2.923.870	-3.356.290	-2.879.960	-2.889.000
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis d. lfd. Verw.tätigkeit (Z. 18+21)	-4.018.239	-3.195.200	-2.923.870	-3.356.290	-2.879.960	-2.889.000
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-4.018.239	-3.195.200	-2.923.870	-3.356.290	-2.879.960	-2.889.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbez.	4.610	14.000	4.600	4.600	4.600	4.600
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.259.192	-1.851.300	-1.751.200	-1.846.400	-1.914.300	-1.982.500
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-5.272.821	-5.032.500	-4.670.470	-5.198.090	-4.789.660	-4.866.900

Erläuterungen

Erträge

Zeile 02: Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen 1.080.900 €

Zeile 04: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge 1.130.000 €

Zeile 06: Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Erstattung vom Abwasserwerk 26.000 €

Aufwendungen

Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Instandhaltung Straßen, Wege, Plätze 600.000 €

im Einzelnen (nach Haushaltsjahren)	2024	2025	2026	2027
jährlicher Grundbetrag für kleinere Maßnahmen	200.000 €	200.000 €	200.000 €	200.000 €
Sanierung Straßenentwässerungsmulden Von-Stauffenberg-Allee		150.000 €		
Sanierung Straße Paterkamp		200.000 €		
Sanierung Straße Auf den Ackern	100.000 €			
Stadtfeldstraße von Steverbrücke bis Baumschulenweg	300.000 €			
Fahrbahnsanierung Bertha-von-Suttner-Straße		120.000 €		
Fahrbahnsanierung Marie-Curie-Straße 1. BA		75.000 €		
Fahrbahnsanierung Marie-Curie-Straße 2. BA		50.000 €		
Rückbau Baustraße BG Eickholter Busch		30.000 €		
Jahressumme:	600.000 €	825.000 €	200.000 €	200.000 €

Instandhaltung Wirtschaftswege allgemein 200.000 € (zzgl. Rückstellungen)

Instandhaltung Brücken (in 2023 Brückenhauptprüfungen) 26.000 €

Instandhaltung Straßenbeleuchtung: incl. Grundsanierung Netz 100.000 €

Kostenerstattung Entwässerung Gemeindestraßen 640.000 €

Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze: Totholzentfernung/Baumersatz aufgrund

Trockenschäden; Straßenablauffreinigung 80.000 €

Unterhaltung Wirtschaftswege (incl. Aufwand Totholz und Baumersatz) 80.000 €

Unterhaltung Strom Straßenbeleuchtung 108.000 €

Teilfinanzplan 120100 Öffentliche Verkehrsflächen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	566.912	1.679.400	1.086.000	760.200	0	0
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	26.216	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	557.381	1.462.000	126.000	1.699.000	1.699.000	288.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.150.509	3.141.400	1.212.000	2.459.200	1.699.000	288.000
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-3.097.939	-2.927.000	-2.120.000	-4.334.000	-2.360.000	-150.000
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-84.171	-495.000	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-7.496	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.193.493	-3.422.000	-2.120.000	-4.334.000	-2.360.000	-150.000
31	= Saldo Investitionstätigkeit	-2.042.984	-280.600	-908.000	-1.874.800	-661.000	138.000

Investitionsplan 120100 Öffentliche Verkehrsflächen

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Gesamt- ausgabe-/ -einnahme- bedarf (Ansatz)
Oberhalb der Wertgrenze							
20090GEBÄU Drei-Burgen-Arena	27.776	0	0	0	0	0	0
30026STRAS Dülmener Straße Baukosten Stichstraße Aldi	43.119	0	0	0	0	0	-83.000
30041STRAS Kranichholz (Telgeng. bis Olfener Str.), Endausbau	0	-12.000	0	0	0	0	-239.000
30052STRLA Selmer Straße, Verl. Linksabb.-Spur Stadtstanneweg	31.065	0	0	0	0	0	-350.000
30055STRAS Straßenbeleuchtung, unvorhersehbare Maßn.	-11.723	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-605.500
30093STRAS Heinrich-Hertz-Str. Endausbau	43.454	0	0	0	0	0	-533.000
30137STRAS Erneuerung Neustraße 1. BA Ostwall bis Stephanusweg	-23.017	-320.000	0	0	0	0	-1.090.719
18 + Zuw. für Investitionsmaßnahmen	0	480.000	0	0	0	0	480.000
25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen	-23.017	-800.000	0	0	0	0	-1.570.719
30139STRAS Endausbau BG Kastanienallee Nordwest	0	0	0	0	-1.000.000	0	-1.000.000
30147STRAS Ausbau Gehwege und Fahrbahn Janackerstiege	55.420	0	0	0	0	0	-140.000
30148STRAS Fußweg Janackerstiege	-109.177	0	0	0	0	0	-136.000
30149STRAS Umgestaltung Ostwall/Neustr./Mühlenstr.	0	-70.000	0	-70.000	-400.000	0	-820.000
30150STRAS Endausbau BG Leversumer Str. Südwest	-36.007	0	0	0	-520.000	0	-772.000
30151STRAS Endausbau Leversumer Straße	0	0	0	-80.000	-400.000	288.000	-192.000
21 + Einzahlung Beiträge u. Entgelte	0	0	0	0	0	288.000	288.000
25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen	0	0	0	-80.000	-400.000	0	-480.000
30152STRAS Höckenkamp-Süd Endausbau	-1.196	0	0	0	0	0	-1.634.212
30155STRAS Erschließung BG Aabach	0	-50.000	0	-50.000	0	0	-250.000

Investitionsplan 120100 Öffentliche Verkehrsflächen

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Gesamt- ausgabe-/ -einnahme- bedarf (Ansatz)
30157INFR Ern. Brücke 42 Im Ried	-151.715	0	0	0	0	0	-300.000
30182STRAS BG Leversumer Str. Nord	0	-50.000	-100.000	-324.000	346.000	0	-278.000
21 + Einzahlung Beiträge u. Entgelte	0	0	0	346.000	346.000	0	692.000
25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen	0	-50.000	-100.000	-670.000	0	0	-970.000
30183STRAS BG Eickholter Busch	-350.535	684.500	0	0	0	0	388.500
30184STRAS BG Am Hesselmanngaben	42.833	546.500	0	0	0	0	-173.500
30185STRAS BG Baumschulenweg - Südost	0	-50.000	-100.000	-347.000	1.353.000	0	806.000
21 + Einzahlung Beiträge u. Entgelte	0	0	0	1.353.000	1.353.000	0	2.706.000
25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen	0	-50.000	-100.000	-1.700.000	0	0	-1.900.000
30186ISEK Mühlenstraße Umgestalt. von Kirchplatz bis Ostwall	584	-28.600	-121.000	-193.000	0	0	-543.200
18 + Zuw. für Investitionsmaßnahmen	1.000	23.400	169.000	101.000	0	0	444.300
25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen	-417	-52.000	-290.000	-294.000	0	0	-987.500
30188STRAS Stichstraße Hüwel- Nordwest/Ludwig-Uhland-Straße	-3.738	0	0	0	0	0	-50.000
30236STRAS Erschließung GE Erw. Tetekum-Süd Buschkämpfe	190.812	0	0	0	0	0	-888.800
30237STRAS Erschließung Kastanienallee Nord-West	-18.384	0	0	0	0	0	255.000
30238STRAS Endausbau Höckenkamp Nord	-968.239	0	0	0	0	0	-1.660.600
30245ISEK Regionale Wilhelmstraße	-174.339	-127.000	574.000	0	0	0	-456.000
18 + Zuw. für Investitionsmaßnahmen	0	373.000	574.000	0	0	0	1.905.000
25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen	-174.339	-500.000	0	0	0	0	-2.361.000
30246ISEK Regionale Langenbrückenstraße	-33.272	-147.300	0	0	0	0	-372.100
30247ISEK Regionale Münsterstraße	0	-116.000	-206.000	0	0	0	-478.000
18 + Zuw. für Investitionsmaßnahmen	0	174.000	174.000	0	0	0	402.000
25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen	0	-290.000	-380.000	0	0	0	-880.000
30248ISEK Regionale Kleine Münsterstraße	-16.246	0	-451.000	34.200	0	0	-860.500
18 + Zuw. für Investitionsmaßnahmen	11.000	0	169.000	34.200	0	0	238.500
25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen	-27.246	0	-620.000	0	0	0	-1.099.000
30255ISEK Amthaus (Regionale WaBu)	54.000	35.000	0	0	0	0	101.000
18 + Zuw. für Investitionsmaßnahmen	54.000	35.000	0	0	0	0	376.000
25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-275.000
30259ISEK1 Brücke Felicitasstiege (Fabi) über Mühlenstever	-360.259	0	0	0	0	0	-519.800
30259ISEK2 Brücke Marien-Campus Musikschule über Mühlenstever	-415.663	0	0	0	0	0	-660.200
30261STRAS Leerrohre Breitbandversorgung	26.216	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-266.000
30272INFR Rialtobrücke	0	-50.000	0	-115.000	0	0	-335.000
18 + Zuw. für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	385.000	0	0	385.000
25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen	0	-50.000	0	-500.000	0	0	-720.000
30275STRAS Querungshilfe Borg	-147.834	121.800	0	0	0	0	-108.200
30276STRAS Halterner Straße Neuausbau Fahrbahn	181.167	0	0	0	0	0	-127.200
30279STRAS Halterner Straße Ausbau Geh- und Radweg	-897	-325.000	0	0	0	0	-579.000
30294TECH BG Am Deibaum Straßenbeleuchtung	0	-40.000	0	0	0	0	-80.000
30295TECH Steverau/ Vossweg/ Kurzer Weg Straßenbeleuchtung	0	-24.000	0	0	0	0	-48.000
30296TECH Selmer Straße Straßenbeleuchtung	0	-36.000	0	0	0	0	-72.000

Investitionsplan 120100 Öffentliche Verkehrsflächen

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Gesamt- ausgabe-/ -einnahme- bedarf (Ansatz)
30297TECH BG Pastorenkamp Straßenbeleuchtung	0	-16.000	0	0	0	0	-32.000
30298TECH Steverseitenwege - adaptive Beleuchtung	0	-19.500	0	0	0	0	-39.500
18 + Zuw. für Investitionsmaßnahmen	0	175.500	0	0	0	0	350.500
26 - Ausz f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	-195.000	0	0	0	0	-390.000
30305STRAS Stichweg Ludwig- Uhland-Straße Endausbau	0	0	0	0	0	-110.000	-110.000
30311INFR Brücke Altes Freibad	0	-40.000	-40.000	0	0	0	-120.000
30313STRAS Parkplatz Steverstraße inkl. Wohnmobil-Platz	-61.401	0	0	0	0	0	-520.000
30314STRAS Konrad-Adenauer-Str. Geh- u. Radweg	0	-50.000	-50.000	0	0	0	-100.000
30315STRAS Sendener Straße - Gehwege	0	0	-200.000	0	0	0	-200.000
30316STRAS Erneuerung Neustraße 2. BA ab Stephanusweg	0	0	0	-160.000	0	0	-160.000
18 + Zuw. für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	240.000	0	0	240.000
25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen	0	0	0	-400.000	0	0	-400.000
30318STRAS Radweg Kermessen- kamp bis B474 - Dülmener Straße	0	0	0	-180.000	0	0	-180.000
30320BGA Mobile Stadtgrünelemente	116.037	0	0	0	0	0	-7.000
30324STRAS Radweg Borkenberge	0	0	0	-350.000	0	0	-350.000
30333ZUWEN ISEK-Verfügungsfond Zuwendung	0	0	0	0	0	0	-200.000
63002STRAS Fahrbahnern. An den Kämpfen	0	0	-84.000	0	0	0	-84.000
21 + Einzahlung Beiträge u. Entgelte	0	0	126.000	0	0	0	126.000
25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen	0	0	-210.000	0	0	0	-210.000
63003STRAS Weg entlang RRB Eickholter Busch	0	0	-60.000	0	0	0	-60.000
63004INFR Brücke Gronenbach	0	0	-30.000	0	0	0	-30.000
Summe	-2.030.386	-213.600	-898.000	-1.864.800	-651.000	148.000	-36.157.641
Unterhalb der Wertgrenze							
30010BGA BGA Öffentl. Verkehrsflächen	-2.639	0	0	0	0	0	-3.000
30087HARD Hardware Tiefbau	-8.983	0	0	0	0	0	-26.500
30180STRAS Umgestaltung Straßenbeete	-1.358	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-170.000
30235STRAS Kreisverkehr Selmer- /Werdener-/Ascheb.-/Mühlenstr.	0	-29.000	0	0	0	0	-29.000
30292TECH Ächterste Bockhorst Straßenbeleuchtung	0	-8.000	0	0	0	0	-16.000
30293TECH Frater-Johannes-Göbels- Weg Straßenbeleuchtung	0	-20.000	0	0	0	0	-40.000
SONSTIGES Sonstige Investitionen	382	0	0	0	0	0	0
Summe	-12.598	-67.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-408.450
Gesamtsumme	-2.042.984	-280.600	-908.000	-1.874.800	-661.000	138.000	-36.566.091

Verpflichtungsermächtigungen:

Investition	Bezeichnung	Betrag 2025	Betrag 2026	Betrag 2027
30149STRAS	Umgestaltung Ostwall/Neustr./Mühlenstr.	70.000 €	0 €	0 €
30182STRAS	BG Leversumer Straße Nord	670.000 €	0 €	0 €
30185STRAS	BG Baumschulenweg- Südost	1.700.000 €	0 €	0 €
30186ISEK	Mühlenstraße Umgest. von Kirchplatz bis Ostwall	294.000 €	0 €	0 €
Summe	gesamt: 2.734.000 €	2.734.000 €	0 €	0 €