



Produktbeschreibung 011411 Bewirtschaftung Verwaltungsgebäude

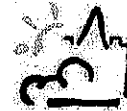
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0114	Technisches Immobilienmanagement
Produkt	011411	Bewirtschaftung Verwaltungsgebäude

Produktinformationen

Produktverantwortlich	Werner Tuschmann
Produktbetreuung	Judith Klaas
Kurzbeschreibung	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Verwaltungsgebäude.
Auftragsgrundlage	Auftrag der Verwaltungsführung
Zielgruppe	Mitarbeiter der Verwaltung
Ziele	Erhaltung der Bausubstanz und Reduzierung der Energieverbräuche.

Leistungsdaten	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Stromverbrauch in kWh gesamt	105.540	106.473	105.540	105.540
*1 Gasverbrauch in kWh gesamt	248.627	357.427	248.627	248.627
*2 Wasserverbrauch in cbm gesamt	425	380	425	425
*3 Reinigungsaufwand in Euro gesamt	31.613	34.600	51.200	51.700
Kennzahlen	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Stromverbrauch für 4.815,12 m² BGF (kWh/qm)	21,92	22,11	21,92	21,92
Gasverbrauch für 4.815,12 m² BGF (kWh/qm)	51,63	74,23	51,63	51,63
Wasserverbrauch für 4.815,12 m² BGF (cbm/qm)	0,09	0,08	0,09	0,09
Instandhaltungsaufwand für m² BGF				
Reinigungsaufwand für 4.516,69 m² BGF	7,0	7,66	11,34	11,45
Kostenstelle	6200 Verwaltungsgebäude			

- *1 aufgrund des milden Winters geringerer Gasverbrauch
 *2 Mehrverbrauch liegt im Rahmen der jährlichen Schwankungen
 *3 ab 1.7.2012 komplett Eigenreinigung



Teilergebnishaushalt 011411 Bewirtschaftung Verwaltungsgebäude

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.022	12.300	13.000	13.000	13.000	13.000
416101	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	13.022	12.300	13.000	13.000	13.000	13.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.903	14.000	0	8.400	8.400	8.400
441101	Mieten u. Pachten, Erbbauzins	13.903	14.000	0	8.400	8.400	8.400
10	= Ordentliche Erträge	26.925	26.300	13.000	21.400	21.400	21.400
11	- Personalaufwendungen	-57.110	-56.290	-77.500	-78.900	-80.600	-82.200
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-125.717	-127.900	-89.800	-88.800	-90.100	-90.400
521103	Unterhaltung gemietete Gebäude	-51.153	0	0	0	0	0
521110	Unterhaltung eigene Gebäude	-913	0	0	0	0	0
521111	Unterhaltung Brandschutzeinrichtungen	-668	0	0	0	0	0
521150	Unterhaltung Heizungs- u. Klimaanlage, Aufzüge	-4.466	0	0	0	0	0
521502	Instandhaltung gemietete Gebäude	0	-58.500	0	0	0	0
521503	Instandhaltung eigene Gebäude	0	-1.000	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
521505	Instandhaltung Außenanlagen bei Gebäuden	0	-300	-300	-300	-300	-300
521506	Instandhaltung Heizungs- u. Klimaanlage, Aufzüge	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
521609	Instandhaltung sonst. Betriebsanlagen, techn. Anlage	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
522109	Unterhaltung sonstige Betriebsanlagen	-1.550	0	0	0	0	0
524102	Strom	-18.648	-22.000	-25.000	-25.000	-25.300	-25.300
524103	Gas	-12.593	-19.000	-16.000	-16.000	-16.500	-16.500
524106	Wasser	-1.001	-1.100	-1.100	-1.100	-1.200	-1.200
524107	Abwassergebühren	-1.821	-2.100	-2.100	-2.100	-2.200	-2.200
524108	sonst. Energie	-1.571	0	0	0	0	0
524150	Unterhaltsreinigung	-14.143	-16.900	-11.800	-11.900	-11.900	-12.000
524151	Wäsche u. Reinigungsmittel	-2.243	-3.100	-5.100	-5.200	-5.300	-5.400
524161	Versicherungen Gebäude	-6.758	-7.000	-5.900	-5.900	-6.000	-6.000
524190	sonstige Bewirtschaftungskosten	-508	-400	-400	-400	-400	-400
525503	Unterhaltung Betr. und Gesch. Ausstattung	-151	0	0	0	0	0
527902	Software inc. Wartung	0	0	-2.900	-1.600	-1.600	-1.600
529103	Wach- u. Sicherheitsdienst	-365	-400	-400	-400	-400	-400
529104	Straßenreinigungskosten	-280	-300	-400	-400	-400	-400
529106	Abfallentsorgung	-5.449	-6.300	-6.000	-6.100	-6.200	-6.300
529114	Wasseruntersuchungen	0	-300	0	0	0	0
541202	Fortbildung, Schulung inkl. Fahrtkosten	-280	-400	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
541212	Reisekosten	-329	-300	-400	-400	-400	-400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-101.922	-108.600	-126.300	-126.300	-126.300	-126.300
571165	davon Gegenstände des AV <410 €	0	0	-400	-400	-400	-400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-152.854	-151.500	-3.200	-3.200	-3.300	-3.300
542202	Mietnebenkosten	-14.926	-15.000	0	0	0	0
542301	lfd. Leistungen aus Leasingverträgen	-133.631	-132.500	0	0	0	0
543150	Sonst. Geschäftsaufwendungen	-412	0	0	0	0	0
544101	Versicherungsbeiträge (ohne Gebäude)	-3.461	-3.500	-3.200	-3.200	-3.300	-3.300
544109	Elektronikversicherung	-421	-500	0	0	0	0



Teilergebnishaushalt 011411 Bewirtschaftung Verwaltungsgebäude

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
547103	Anlagenabgang Sachanlagen bei Buchverlust	-4	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-437.603	-461.290	-296.800	-297.200	-230.300	-302.200
18	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit	-410.678	-434.990	-283.800	-275.800	-278.900	-280.800
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (18+21)	-410.678	-434.990	-283.800	-275.800	-278.900	-280.800
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-410.678	-434.990	-283.800	-275.800	-278.900	-280.800
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.433	-9.100	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-415.111	-444.090	-288.200	-280.200	-283.300	-285.200

Teilfinanzplan 011411 Bewirtschaftung Verwaltungsgebäude

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-208.582	0	-300.000	0	0	0
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-51.467	-30.934	-800	-800	-400	-400
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-260.049	-30.934	-300.800	-800	-400	-400
31	= Saldo Investitionstätigkeit	-260.049	-30.934	-300.800	-800	-400	-400

Investitionen 011411 Bewirtschaftung Verwaltungsgebäude

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Gesamt-ausgabe/-einnahmebedarf (Ansatz)
Oberhalb der Wertgrenze							
20084TECH Telefonanlage 2011	-50.907	-28.734	0	0	0	0	-118.734
20111GEBÄU Borg 4 Umnutzung / Neubau	0	0	-300.000	0	0	0	-300.000
Summe	-50.907	-28.734	-300.000	0	0	0	-418.734
Unterhalb der Wertgrenze							
20048GWG Rathaus	-553	-1.800	0	0	0	0	-4.100
20092BGA BGA Rathaus	-7	-400	-400	-400	0	0	-1.600
Summe	-560	-2.200	-400	-400	0	0	-5.700



Produktbeschreibung 011421 Bewirtschaftung sonstige Gebäude

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0114	Technisches Immobilienmanagement
Produkt	011421	Bewirtschaftung sonstige Gebäude

Produktinformationen

Produktverantwortlich	Werner Tuschmann
Produktbetreuung	Judith Klaas
Kurzbeschreibung	Unterhaltung und Bewirtschaftung der sonstigen Gebäude.
Auftragsgrundlage	Ratsbeschlüsse
Zielgruppe	Einwohner, Mieter, Vereine
Ziele	Erhaltung der Bausubstanz und Reduzierung der Energieverbräuche.

Leistungsdaten	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
*1 Stromverbrauch in kWh gesamt	6.285	5.852	6.285	6.285
*2 u. *5 Gasverbrauch in kWh gesamt	71.549	94.803	71.549	71.549
*3 u. *4 Wasserverbrauch in cbm ges.	1.312	1.422	1.312	1.312
*7 Ölverbrauch in l gesamt	5005	4.000	2000	2000
*6 Reinigungsaufwand in Euro gesamt	1.734,73	2.400	8.900	8.500
Kennzahlen	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Stromverbrauch für 3.741,57 m² BGF (kWh/qm)	1,68	1,56	1,68	1,68
Gasverbrauch für 2.027,07 m² BGF (kWh/qm)	35,30	46,77	35,30	35,30
Wasserverbrauch für 4.243,41 m² BGF (cbm/qm)	0,31	0,35	0,31	0,31
*7 Ölverbrauch für 1.207,62 m² BGF	8,33	6,65	3,33	3,33
Reinigungsaufwand für 27,27 m² BGF	63,61	88,01	326,37	311,70

Kostenstelle	6440 Amthaus 9 u. 10 6480 Gebäude Münsterstraße 59 u. 61 Pals 6490 Gebäude Breslauer Ring 9 und 9a 6500 Schule Westrup 6520 Mietwohnung Tüllinghofer Straße 6522 angemietete Wohnungen 6560 Sonstige städtische Gebäude
---------------------	---

- *1 ohne: Tüllinghofer Str. 31, Schule Westrup, DRK-Heim Sep., Ludgeristiege 2 und Mietwohnungen Mollstr. 2; (erhöhter Verbrauch Biologisches Zentrum; liegt im Rahmen der jährlichen Schwankungen)
- *2 ohne: Amthaus 9, Schule Westrup, Breslauer Ring 9/9a, Biologisches Zentrum, Ludgeristiege 2 und Tüllinghofer Str. 31
- *3 ohne: Biologisches Zentrum und Schule Westrup
- *4 geringerer Wasserverbrauch in den Mietobjekten Breslauer Ring 9/9a und Mollstr. 2
- *5 aufgrund des milden Winters geringerer Gasverbrauch
- *6 öffentl. WC, bedingt durch neue Firma sind die Kosten um das 5-fache gestiegen, für 2014 keine Sonderr. mehr
- *7 Ostwall 9, (Dr. Knaup), Ölkosten weiter gesenkt, nur Notbeheizung ab 1.1.2012


Teilergebnishaushalt 011421 Bewirtschaftung sonstige Gebäude

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.106	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
414102	Zuweisg v. Land Konjunkturpaket II	570	0	0	0	0	0
416101	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	2.262	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
416201	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Gem.	247	200	200	200	200	200
416701	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch.v.priv.Unternehm.	171	100	100	100	100	100
416801	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. von übrigen Bereichen	6.856	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	81.849	74.300	76.700	76.700	77.300	77.300
441101	Mieten u. Pachten, Erbbauzins	65.364	60.500	62.500	62.500	62.800	62.800
441102	Nebenkosten	16.485	13.800	14.200	14.200	14.500	14.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.390	0	0	0	0	0
456501	Erträge aus Schadensersatzleistungen	2.390	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	94.346	83.900	86.300	86.300	86.900	86.900
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-51.749	-68.300	-84.800	-61.800	-62.900	-63.100
521110	Unterhaltung eigene Gebäude	-12.334	0	0	0	0	0
521111	Unterhaltung Brandschutzeinrichtungen	-44	0	0	0	0	0
521112	Unterhaltung eigene Gebäude Konjunkturpaket II	-570	0	0	0	0	0
521130	Unterhaltung Außenanlagen bei Gebäuden	-47	0	0	0	0	0
521150	Unterhaltung Heizungs- u. Klimaanlage, Aufzüge	-3.341	0	0	0	0	0
521503	Instandhaltung eigene Gebäude	0	-26.200	-37.700	-15.200	-15.200	-15.200
521506	Instandhaltung Heizungs- u. Klimaanlage, Aufzüge	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
522106	Unterhaltung Grünanlagen	-345	0	0	0	0	0
524101	Grundsteuern	-3.148	-3.200	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
524102	Strom	-2.184	-2.300	-2.500	-2.500	-2.700	-2.700
524103	Gas	-4.725	-6.200	-5.600	-5.600	-5.800	-5.800
524105	Heizöl	-3.648	-3.200	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
524106	Wasser	-3.477	-4.000	-3.700	-3.700	-3.800	-3.800
524107	Abwassergebühren	-5.716	-6.000	-5.800	-5.800	-6.000	-6.000
524150	Unterhaltsreinigung	-1.607	-2.200	-8.700	-8.200	-8.300	-8.400
524151	Wäsche u. Reinigungsmittel	-127	-200	-200	-200	-200	-200
524161	Versicherungen Gebäude	-3.176	-3.800	-3.500	-3.500	-3.800	-3.800
524190	sonstige Bewirtschaftungskosten	-892	-1.400	-1.300	-1.300	-1.300	-1.400
525102	Instandsetzung von Pkw / Lkw	-26	0	0	0	0	0
525103	Instandsetzung sonstige Fahrzeuge	-147	0	-100	-100	-100	-100
525504	Unterhaltung Geräte und Inventar	-5	0	0	0	0	0
529104	Straßenreinigungskosten	-234	-200	-500	-500	-500	-500
529106	Abfallentsorgung	-5.292	-5.900	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800
529112	Kosten Sommerreinigung	-94	0	0	0	0	0
529113	Kosten Winterdienst	-568	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
529114	Wasseruntersuchungen	0	-500	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-24.535	-23.800	-24.100	-24.100	-24.100	-24.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	-76.284	-92.100	-108.900	-85.900	-87.000	-87.200



Teilergebnishaushalt 011421 Bewirtschaftung sonstige Gebäude

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
18	= Ordentliches Ergebnis	18.061	-8.200	-22.600	400	-100	-300
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-4.436	-4.100	-5.000	-4.500	-4.000	-3.600
551704	Zinsaufwand weitere Investitionen	-4.436	-4.100	-5.000	-4.500	-4.000	-3.600
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	-4.436	-4.100	-5.000	-4.500	-4.000	-3.600
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	13.625	-12.300	-27.600	-4.100	-4.100	-3.900
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	13.625	-12.300	-27.600	-4.100	-4.100	-3.900
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	22.120	22.200	22.200	22.200	22.200	22.200
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-7.776	-15.400	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600
29	Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	27.970	-5.500	-12.000	11.500	11.500	11.700

Erläuterung zu Teilposition 13

zu Konto 521503: Ansatz enthält Dachsanierung Gebäude Mollstraße (21.000 €)

Teilfinanzplan 011421 Bewirtschaftung sonstige Gebäude

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
792701	Tilgung von Krediten f. Invest. private Kreditgeber	-7.161	-7.200	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
37	= Saldo Finanzierungstätigkeit	-7.161	-7.200	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500



Produktbeschreibung 021401 Bewirtschaftung Feuerwehr

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0214	Bewirtschaftung Feuerwehr
Produkt	021401	Bewirtschaftung Feuerwehr

Produktinformationen

Produktverantwortlich	Werner Tuschmann
Produktbetreuung	Judith Klaas
Kurzbeschreibung	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Feuerwehrgebäude.
Auftragsgrundlage	Gesetz über den Feuerschutz und Hilfeleistung (FSHG NRW)
Zielgruppe	Feuerwehrpersonal
Ziele	Erhaltung der Bausubstanz und Reduzierung der Energieverbräuche.

Leistungsdaten	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
*3 Stromverbrauch in kWh gesamt	45.257	44.579	45.257	45.257
*1 Gasverbrauch in kWh gesamt	299.421	389.633	299.421	299.421
*4 Wasserverbrauch in cbm gesamt	251	227	251	251
* 2 Reinigungsaufwand in Euro gesamt	3185,01	3.700	6.700	6.700
Kennzahlen	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Stromverbrauch für 2.669,17 m² BGF (kWh/qm)	16,96	16,70	16,96	16,96
Gasverbrauch für 2.669,17 m² BGF (kWh/qm)	112,18	145,98	112,18	112,18
Wasserverbrauch für 2.669,17 m² BGF (cbm/qm)	0,09	0,09	0,09	0,09
Reinigungsaufwand für 2.669,17 BGF	1,19	1,39	2,51	2,51

Kostenstelle 6400 Feuerwehrhaus Lüdinghausen
6410 Feuerwehrhaus Seppenrade

- *1 Reduzierung des Gasverbrauchs aufgrund des milden Winters
- *2 ab 1.7.2012 Eigenreinigung in der Feuerwehr Lüdinghausen und Feuerwehr Seppenrade
- *3 Anstieg Stromverbrauch Feuerwehrgerätehaus Seppenrade; liegt im Rahmen der jährlichen Schwankungen
- *4 Erhöhung des Wasserverbrauchs Feuerwehrgerätehaus Lüdinghausen; liegt im Rahmen der jährlichen Schwankungen



Teilergebnishaushalt 021401 Bewirtschaftung Feuerwehr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	91.732	91.700	91.700	91.700	91.700	91.700
416101	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	64.697	64.700	64.700	64.700	64.700	64.700
416201	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Gem.	27.035	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	555	0	0	0	0	0
456502	Weitere sonstige ordentliche Erträge	555	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	92.286	91.700	91.700	91.700	91.700	91.700
11	- Personalaufwendungen	0	0	-4.120	-4.100	-4.400	-4.400
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-39.239	-50.000	-48.400	-46.500	-47.700	-47.800
521110	Unterhaltung eigene Gebäude	-2.715	0	0	0	0	0
521111	Unterhaltung Brandschutzeinrichtungen	-166	0	0	0	0	0
521150	Unterhaltung Heizungs- u. Klimaanlage, Aufzüge	-1.753	0	0	0	0	0
521503	Instandhaltung eigene Gebäude	0	-5.500	-7.400	-5.500	-5.500	-5.500
521504	Instandhaltung Brandschutzeinrichtungen	0	-600	-600	-600	-600	-600
521505	Instandhaltung Außenanlagen bei Gebäuden	0	-500	-500	-500	-500	-500
521506	Instandhaltung Heizungs- u. Klimaanlage, Aufzüge	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
521609	Instandhaltung sonst. Betriebsanlagen, techn. Anlage	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
522109	Unterhaltung sonstige Betriebsanlagen	-1.511	0	0	0	0	0
524102	Strom	-9.573	-9.900	-11.300	-11.300	-11.300	-11.300
524103	Gas	-15.286	-21.800	-18.500	-18.500	-19.100	-19.100
524106	Wasser	-607	-700	-800	-800	-800	-800
524107	Abwassergebühren	-2.300	-2.400	-2.400	-2.400	-2.600	-2.600
524150	Unterhaltsreinigung	-3.004	-3.300	-1.500	-1.500	-1.600	-1.700
524151	Wäsche u. Reinigungsmittel	-181	-400	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
524161	Versicherungen Gebäude	-1.161	-1.200	-1.200	-1.200	-1.400	-1.400
524190	sonstige Bewirtschaftungskosten	-186	-300	-300	-300	-400	-400
525503	Unterhaltung Betr. und Gesch. Ausstattung	-8	-100	0	0	0	0
529104	Straßenreinigungskosten	-53	-100	-100	-100	-100	-100
529106	Abfallentsorgung	-736	-800	-800	-800	-800	-800
529114	Wasseruntersuchungen	0	-400	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-103.598	-104.100	-104.100	-104.100	-104.100	-104.100
571165	davon Gegenstände des AV <410 €	0	0	-500	-500	-500	-500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.621	-6.500	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700
542203	Miete technische Anlagen	-1.548	-1.600	0	0	0	0
543109	Femmeldegebühren	-3.247	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
543110	Rundfunkgebühren	-276	-300	-100	-100	-100	-100
544101	Versicherungsbeiträge (ohne Gebäude)	-550	-600	-600	-600	-600	-600
17	= Ordentliche Aufwendungen	-148.458	-160.600	-161.320	-159.400	-160.900	-161.000
18	= Ordentliches Ergebnis	-56.172	-68.900	-69.620	-67.700	-69.200	-69.300
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit. (18+21)	-56.172	-68.900	-69.620	-67.700	-69.200	-69.300

Haushaltsplan 2013



Teilergebnishaushalt 021401 Bewirtschaftung Feuerwehr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-56.172	-68.900	-69.620	-67.700	-69.200	-69.300
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.583	-4.200	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
29	Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	-57.755	-73.100	-72.320	-70.400	-71.900	-72.000

Erläuterungen
zu Teilposition 13
zu 521503: Feuerwehr Lüdinhhausen: 1.900 Anstrich innen

Teilfinanzplan 021401 Bewirtschaftung Feuerwehr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0	-90.000	-73.500	0	0	0
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-4.588	-500	-3.000	-500	-500	-500
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.588	-90.500	-76.500	-500	-500	-500
31	= Saldo Investitionstätigkeit	-4.588	-90.500	-76.500	-500	-500	-500

Investitionen 021401 Bewirtschaftung Feuerwehr

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Gesamt- ausgabe-/ -einnahme- bedarf (Ansatz)
Oberhalb der Wertgrenze							
20097GEBÄU Hoffläche Feuerwehr Lüdinhhausen	0	-90.000	-73.500	0	0	0	-163.500
Summe	0	-90.000	-73.500	0	0	0	-163.500
Unterhalb der Wertgrenze							
20042GWG Feuerwehr LH	0	-500	0	0	0	0	-2.000
20086BGA Feuerwehr LH	0	0	-2.500	0	0	0	-5.000
20086TECH Telefonanlage	-4.588	0	0	0	0	0	-4.000
Summe	-4.588	-500	-2.500	0	0	0	-11.000



Produktbeschreibung 031401 Bewirtschaftung Grundschulen

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0314	Bewirtschaftung Schulen
Produkt	031401	Bewirtschaftung Grundschulen

Produktinformationen

Produktverantwortlich	Werner Tuschmann
Produktbetreuung	Judith Klaas
Kurzbeschreibung	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundschulen.
Auftragsgrundlage	Schulgesetz NRW
Zielgruppe	Schüler, Lehrpersonal, sonstige Benutzer.
Ziele	Erhaltung der Bausubstanz und Reduzierung der Energieverbräuche.

Leistungsdaten	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
*3 Stromverbrauch in kWh gesamt	173.708	211.169	173.708	173.708
*1 Gasverbrauch in kWh gesamt	884.313	1.014.547	884.313	884.313
*2 Wasserverbrauch in cbm gesamt	1.905	1.627	1.905	1.905
* 4 * 5 Reinigungsaufwand in Euro gesamt	68.295	87.600	116.400	107.400
Kennzahlen	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Stromverbrauch für 13.556,60 m² BGF (kWh/qm)	14,20	15,58	14,20	14,20
Gasverbrauch für 13.556,60 m² BGF (kWh/qm)	65,23	74,84	65,23	65,23
Wasserverbrauch für 13.749,47 m² BGF (kWh/qm)	0,14	0,12	0,14	0,14
Reinigungsaufwand f. 13.556,60 m² BGF	5,04	6,46	8,59	7,92

Kostenstelle	6210 Ludgeri-Grundschule 6220 Mariengrundschule 6230 Pavillon Mariengrundschule 6250 Ostwall Grundschule 6540 Hausmeisterwohnung Ludgeri-Grundschule
---------------------	--

- *1 Senkung des Gasverbrauchs aufgrund des milden Winters
- *2 Verbrauch incl. Hausmeisterwohnung; Anstieg des Wasserverbrauchs aufgrund der Inbetriebnahme des zusätzl. Traktes an der Mariengrundschule
- *3 Reduzierung Stromverbrauch aufgrund der Außerbetriebnahme des Pavillons an der Mariengrundschule (Nachtspeicherheizung)
- *4 ab 1.9.2011, Wegfall Pavillon MGS und separate OGGS, da Einzug in den Neubau
- *5 ab 1.7.2012 teurer durch neue Firma, für 2013 Grundreinigung angesetzt, in 2014 keine Grundreinigung mehr



Teilergebnisplan 031401 Bewirtschaftung Grundschulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	256.474	229.800	292.600	217.000	198.000	198.000
414101	Zuweisg v. Land lfd. Zwecke	29.738	19.700	94.600	19.000	0	0
416101	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	226.736	210.100	198.000	198.000	198.000	198.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.182	5.100	5.700	5.700	5.700	5.700
441101	Mieten u. Pachten, Erbbauzins	65	100	100	100	100	100
441102	Nebenkosten	1.161	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
441103	Dienstwohnungsvergütung	3.919	4.000	4.600	4.600	4.600	4.600
446104	Erstattung Versicherungsbeiträge (Bauwesenvers.)	37	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.190	0	0	0	0	0
456501	Erträge aus Schadensersatzleistungen	1.312	0	0	0	0	0
456504	Vergütung Altpapier etc.	312	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	264.846	234.900	298.300	222.700	203.700	203.700
11	- Personalaufwendungen	-114.897	-108.310	-111.880	-114.300	-116.500	-118.900
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-269.423	-364.900	-475.500	-279.900	-282.600	-283.500
521110	Unterhaltung eigene Gebäude	-32.725	0	0	0	0	0
521111	Unterhaltung Brandschutzeinrichtungen	-6.664	0	0	0	0	0
521130	Unterhaltung Außenanlagen bei Gebäuden	-586	0	0	0	0	0
521150	Unterhaltung Heizungs- u. Klimaanlage, Aufzüge	-3.470	0	0	0	0	0
521503	Instandhaltung eigene Gebäude	0	-22.800	-97.800	-20.500	-20.500	-20.500
521504	Instandhaltung Brandschutzeinrichtungen	0	-4.500	-10.700	-4.500	-4.500	-4.500
521505	Instandhaltung Außenanlagen bei Gebäuden	0	-4.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
521506	Instandhaltung Heizungs- u. Klimaanlage, Aufzüge	0	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
521604	Instandhaltung Spielplätze, Bolzplätze, Skateranlg	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
521609	Instandhaltung sonst. Betriebsanlagen, techn. Anlage	0	-1.000	-400	-400	-400	-400
522104	Unterhaltung Spielplätze	-1.139	0	0	0	0	0
522109	Unterhaltung sonstige Betriebsanlagen	-886	0	0	0	0	0
524101	Grundsteuern	-187	-200	-200	-200	-200	-200
524102	Strom	-38.831	-40.500	-35.700	-35.700	-35.700	-35.700
524103	Gas	-43.672	-57.100	-52.000	-52.000	-52.900	-52.900
524106	Wasser	-3.541	-3.200	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
524107	Abwassergebühren	-15.180	-15.300	-16.600	-16.600	-16.800	-16.800
524108	sonst. Energie	-9.087	0	0	0	0	0
524113	Unterhaltung eigene Gebäude	0	-100.000	-100.000	0	0	0
524150	Unterhaltsreinigung	-70.393	-75.600	-114.400	-104.300	-105.300	-106.200
524151	Wäsche u. Reinigungsmittel	-1.531	-2.000	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
524161	Versicherungen Gebäude	-11.577	-11.900	-12.200	-12.200	-12.500	-12.500
524162	Bewachung	0	0	-2.000	0	0	0
524190	sonstige Bewirtschaftungskosten	-1.302	-1.000	-1.000	-1.000	-1.300	-1.300
525503	Unterhaltung Betr. und Gesch. Ausstattung	-69	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2013



Teilergebnisplan 031401 Bewirtschaftung Grundschulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
527905	fremde EDV-Dienstleistg.	-79	0	0	0	0	0
529101	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	-9.262	0	0	0	0	0
529103	Wach- u. Sicherheitsdienst	-371	-400	-400	-400	-400	-400
529104	Straßenreinigungskosten	-983	-1.000	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
529106	Abfallentsorgung	-14.845	-17.000	-17.200	-17.200	-17.200	-17.200
529107	Papierentsorgung	-1.433	-1.600	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
529114	Wasseruntersuchungen	0	-800	0	0	0	0
529132	Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnl. Kosten	-1.609	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-297.444	-288.600	-296.500	-296.500	-296.500	-296.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.139	-8.400	-8.900	-8.900	-9.200	-9.200
542203	Miete technische Anlagen	-3.554	0	0	0	0	0
543109	Fernmeldegebühren	-2.110	-2.500	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
543110	Rundfunkgebühren	-647	-600	-400	-400	-400	-400
544101	Versicherungsbeiträge (ohne Gebäude)	-4.255	-4.400	-4.800	-4.800	-5.100	-5.100
544109	Elektronikversicherung	-572	-900	-900	-900	-900	-900
17	= Ordentliche Aufwendungen	-692.902	-770.210	-892.780	-699.600	-704.800	-708.100
18	= Ordentliches Ergebnis	-428.057	-535.310	-594.480	-476.900	-501.100	-504.400
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-428.057	-535.310	-594.480	-476.900	-501.100	-504.400
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-428.057	-535.310	-594.480	-476.900	-501.100	-504.400
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-50.980	-24.600	-38.200	-38.200	-38.200	-38.200
29	Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	-479.036	-559.910	-632.680	-515.100	-539.300	-542.600

Erläuterungen

zu Teilposition 13

zu Konto 521503: Ludgerischule - Malerarbeiten Wandflächen 1.700 €

zu Konto 521503: Ludgerischule - Erneuerung WC Spülung Außen-WC ehem. Paul Gerhardt Schule 7.600 €

zu Konto 521503: Ostwallschule - Anstrich und Reparatur Fenster Schule und OGGS 63.000 €

zu Konto 521503: Ostwallschule - Anstrich Flure und Treppenhäuser 5.000 €

zu Konto 521504: Ostwallschule - OGGS Erweiterung Brandinformationsanlage Keller u. Aufschaltung auf Hausmeistertelefon 3.500 €

zu Konto 524113: Mariengrundschule - Abbruch 8-Klassen-Pavillonanlage incl. Unterkellerung 100.000 €

zu Konto 524161: Mariengrundschule - Beitragserhöhung auf Grund Erweiterungstrakt



Teilfinanzplan 031401 Bewirtschaftung Grundschulen

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-1.577.343	-258.171	0	0	0	0
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-48.597	-60.878	-71.900	-27.500	-10.000	-10.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.625.939	-319.049	-71.900	-27.500	-10.000	-10.000
31	= Saldo Investitionstätigkeit	-1.625.939	-319.049	-71.900	-27.500	-10.000	-10.000

Investitionen 031401 Bewirtschaftung Grundschulen

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Gesamtaus- gabe/- einnahme- bedarf (Ansatz)
Oberhalb der Wertgrenze							
20009BGA Ostwallschule	0	-2.400	-7.000	0	0	0	-9.400
20009GEBÄU OGS Alte Ostwall- schule, Umbau und Sanierung	-3.661	0	0	0	0	0	-1.186.794
20010GEBÄU Marienschule Erweiterung	-1.573.018	-258.171	0	0	0	0	-3.794.343
20098GEBÄU ELA-Anlage Ludgeri- Grundschule	-33.243	-57.578	0	0	0	0	-212.578
20113BGA Mobiliar Marienschule	0	0	-11.000	-10.000	-10.000	-10.000	-41.000
20117BGA Mobiliar Ludgerischule	0	0	-31.500	-17.500	0	0	-49.000
Summe	-1.609.923	-318.149	-49.500	-27.500	-10.000	-10.000	-5.293.115
Unterhalb der Wertgrenze							
20039GEBÄU Einfriedigung Ostwallschule	0	0	0	0	0	0	-12.500
20040GEBÄU Laufbahn mit Weitsprunganlage Marienschule	0	0	0	0	0	0	-5.000
20050GWG Ostwallgrundschule	-196	-400	0	0	0	0	-3.930
20063GWG Ludgeri-Grundschule	0	-500	0	0	0	0	-1.500
20101TECH Telefonanlage Ludgerigrundschule	-5.747	0	0	0	0	0	-4.000
20102TECH Telefonanlage Mariengrundschule	-5.045	0	0	0	0	0	-4.000
20103TECH Ostwall Grundsch.: 2011 Tel.-Anl. / 2013 Schließanl.	-5.029	0	-8.000	0	0	0	-12.000
20115BGA Mobiliar Ludgerischule	0	0	-14.400	0	0	0	-14.400
Summe	-16.016	-900	-22.400	0	0	0	-57.330



Produktbeschreibung 031402 Bewirtschaftung Hauptschule

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0314	Bewirtschaftung Schulen
Produkt	031402	Bewirtschaftung Hauptschule

Produktinformationen

Produktverantwortlich	Werner Tuschmann
Produktbetreuung	Judith Klaas
Kurzbeschreibung	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Hauptschulen.
Auftragsgrundlage	Schulgesetz NRW
Zielgruppe	Schüler, Lehrpersonal, sonstige Benutzer.
Ziele	Erhaltung der Bausubstanz und Reduzierung der Energieverbräuche.

Leistungsdaten	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
*1 Stromverbrauch in kWh gesamt	86.380	87.852	86.380	86.380
*1 u. *2 Gasverbrauch in kWh gesamt	399.723	481.676	399.723	399.723
*1 u. *3 Wasserverbrauch in cbm ges.	353	847	353	353
*4 Reinigungsaufwand in Euro gesamt	46.479,38	60.100	46.400	42.600
Kennzahlen	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Stromverbrauch für 5.577,43 m² BGF (kWh/qm)	15,49	15,75	15,49	15,49
Gasverbrauch für 5.577,43 m² BGF (kWh/qm)	71,67	86,36	71,67	71,67
Wasserverbrauch für 5.765,95 m² BGF (cbm/qm)	0,06	0,15	0,06	0,06
Reinigungsaufwand für 5.577,43 m² BGF	8,33	10,78	8,32	7,64
Kostenstelle	6260 Hauptschule 6270 Pavillon Hauptschule			

- *1 incl. Erweiterungsbau Haupt- u. Realschule 1.180,73 qm (80 % von 1.475,91 qm);
- *2 Reduzierung des Gasverbrauchs aufgrund des milden Winters
- *3 Minderung des Wasserverbrauchs aufgrund der Buchung des ehem. Hausmeisterhauses in Produkt 011421 und aufgrund von Einsparungen im Schulbereich
- *4 in 2011, Teilflächen, die an Fa. Clean vergeben waren, wurden nicht abgerechnet, ab 1.7.2012 ist die GHS komplett fremd vergeben worden, für 2014 fällt keine Grundreinigung mehr an, daher weniger Kosten


Teilergebnishaushalt 031402 Bewirtschaftung Hauptschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	130.183	233.900	139.900	87.900	72.400	72.400
414101	Zuweisg v. Land lfd. Zwecke	57.815	162.500	67.500	15.500	0	0
416101	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	71.968	71.000	72.000	72.000	72.000	72.000
416701	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch.v.priv.Unternehm.	400	400	400	400	400	400
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25	0	0	0	0	0
431101	Verwaltungsgebühren	25	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.623	200	200	200	200	200
441101	Mieten u. Pachten, Erbbauzins	1.749	200	200	200	200	200
441102	Nebenkosten	321	0	0	0	0	0
441104	Nutzungsentgelte	552	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.846	0	0	0	0	0
456501	Erträge aus Schadensersatzleistungen	1.486	0	0	0	0	0
456504	Vergütung Altpapier etc.	360	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	134.676	234.100	140.100	88.100	72.600	72.600
11	- Personalaufwendungen	-55.212	-68.060	-30.780	-31.500	-32.100	-32.700
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-152.265	-253.500	-175.800	-164.500	-120.600	-121.100
521110	Unterhaltung eigene Gebäude	-61.191	0	0	0	0	0
521111	Unterhaltung Brandschutzeinrichtungen	-1.196	0	0	0	0	0
521150	Unterhaltung Heizungs- u. Klimaanlage, Aufzüge	-868	0	0	0	0	0
521503	Instandhaltung eigene Gebäude	0	-65.500	-67.500	-60.500	-15.500	-15.500
521504	Instandhaltung Brandschutzeinrichtungen	0	-101.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
521505	Instandhaltung Außenanlagen bei Gebäuden	0	-700	-700	-700	-700	-700
521506	Instandhaltung Heizungs- u. Klimaanlage, Aufzüge	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
521604	Instandhaltung Spielplätze, Bolzplätze, Skateranlg	0	-500	-500	-500	-500	-500
521609	Instandhaltung sonst.Betriebsanlagen, techn.Anlage	0	-500	-100	-100	-100	-100
522104	Unterhaltung Spielplätze	-94	0	0	0	0	0
522109	Unterhaltung sonstige Betriebsanlagen	-2.966	0	0	0	0	0
524101	Grundsteuern	-125	-200	0	0	0	0
524102	Strom	-15.168	-14.500	-16.200	-16.200	-16.200	-16.200
524103	Gas	-19.191	-27.100	-23.000	-23.000	-23.300	-23.300
524106	Wasser	-608	-1.700	-900	-900	-900	-900
524107	Abwassergebühren	-5.637	-5.700	-5.000	-5.000	-5.100	-5.200
524108	sonst. Energie	-11.174	0	0	0	0	0
524150	Unterhaltsreinigung	-17.405	-18.900	-45.500	-41.200	-41.600	-42.000
524151	Wäsche u. Reinigungsmittel	-846	-1.300	-900	-900	-900	-900
524161	Versicherungen Gebäude	-5.814	-6.000	-5.300	-5.300	-5.400	-5.400
524190	sonstige Bewirtschaftungskosten	-204	-400	-300	-300	-400	-400
529101	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	-3.087	0	0	0	0	0
529103	Wach- u. Sicherheitsdienst	-365	-400	-400	-400	-400	-400
529106	Abfallentsorgung	-4.825	-6.200	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
529107	Papierentsorgung	-1.501	-1.600	-1.500	-1.500	-1.600	-1.600

Haushaltsplan 2013



Teilergebnishaushalt 031402 Bewirtschaftung Hauptschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
529114	Wasseruntersuchungen	0	-300	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-119.286	-123.400	-117.700	-117.700	-117.700	-117.700
571165	davon Gegenstände des AV <410 €	0	0	-500	-500	-500	-500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.010	-4.100	-4.400	-4.400	-4.500	-4.500
542203	Miete technische Anlagen	-1.086	0	0	0	0	0
543109	Fernmeldegebühren	-788	-800	-900	-900	-900	-900
543110	Rundfunkgebühren	-216	-200	-100	-100	-100	-100
544101	Versicherungsbeiträge (ohne Gebäude)	-2.743	-2.800	-3.100	-3.100	-3.200	-3.200
544109	Elektronikversicherung	-176	-300	-300	-300	-300	-300
17	= Ordentliche Aufwendungen	-331.774	-449.060	-328.680	-318.100	-274.900	-276.000
18	= Ordentliches Ergebnis	-197.098	-214.960	-188.580	-230.000	-202.300	-203.400
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit. (18+21)	-197.098	-214.960	-188.580	-230.000	-202.300	-203.400
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-197.098	-214.960	-188.580	-230.000	-202.300	-203.400
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-8.176	-5.700	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-205.273	-220.660	-195.580	-237.000	-209.300	-210.400

Erläuterungen

zu Teilposition 13

zu 521503: Hauptschule lichttechnische und akustische Verbesserung - Fortführung der Maßnahme – je 45.000 € in 2013 und 2014

zu 521503: Hauptschule Erneuerung des Bodenbelages im Flur der Verwaltung 7.000 €

Teilfinanzplan 031402 Bewirtschaftung Hauptschule

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	5.000	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	5.000	0	0	0	0
25	- Auszahl f. Baumaßnahmen	-702	-364.298	-205.000	0	0	0
26	- Auszahl f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-4.984	-78.000	-19.500	-500	-500	-500
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.686	-442.298	-224.500	-500	-500	-500
31	= Saldo Investitionstätigkeit	-5.686	-437.298	-224.500	-500	-500	-500



Investitionen 031402 Bewirtschaftung Hauptschule

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Gesamt- ausgabe-/ -einnahme- bedarf (Ansatz)
Oberhalb der Wertgrenze							
20011GEBÄU Umgestaltung Schulhof / Entwässerung	-702	-359.298	-205.000	0	0	0	-1.009.298
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	5.000	0	0	0	0	10.000
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-702	-364.298	-205.000	0	0	0	-1.019.298
20104TECH 2011: Telefonanlage; 2012: Brandmeldeanlage	-4.149	-77.500	0	0	0	0	-82.000
Summe	-4.851	-436.798	-205.000	0	0	0	-1.091.298
Unterhalb der Wertgrenze							
20001BGA Hauptschule	0	0	-8.000	0	0	0	-14.500
20065GWG Hauptschule	-835	-500	0	0	0	0	-1.500
20116BGA Mobiliar Hauptschule	0	0	-11.000	0	0	0	-11.000
Summe	-835	-500	-19.000	0	0	0	-27.000



Produktbeschreibung 031403 Bewirtschaftung Realschule

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0314	Bewirtschaftung Schulen
Produkt	031403	Bewirtschaftung Realschule

Produktinformationen

Produktverantwortlich	Werner Tuschmann
Produktbetreuung	Judith Klaas
Kurzbeschreibung	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Realschule.
Auftragsgrundlage	Schulgesetz NRW
Zielgruppe	Schüler, Lehrpersonal, sonstige Benutzer.
Ziele	Erhaltung der Bausubstanz und Reduzierung der Energieverbräuche.

Leistungsdaten	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
*1 Stromverbrauch in kWh gesamt	86.844	78.398	86.844	86.844
*1 u. *3 Gasverbrauch in kWh gesamt	289.536	516.164	289.536	289.536
*1 u. *2 Wasserverbrauch in cbm gesamt	753	769	753	753
*4 Reinigungsaufwand in Euro gesamt	66.634	79.800	78.600	70.950
Kennzahlen	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Stromverbrauch für 7.645,31 m² BGF (kWh/qm)	11,36	10,25	11,36	11,36
Gasverbrauch für 7.645,31 m² BGF (kWh/qm)	37,87	67,51	37,87	37,87
Wasserverbrauch für 7.805,90 m² BGF (cbm/qm)	0,10	0,10	0,10	0,10
Reinigungsaufwand für 7.645,31 m² BGF	8,72	10,44	10,28	9,28
Kostenstelle	6280 Realschule 6290 Pavillon Realschule 6530 Hausmeisterwohnung Realschule			

- *1 incl. Erweiterungsbau Haupt- u. Realschule 295,18 qm (20 % von 1.475,91 qm); höherer Stromverbrauch liegt im Rahmen der jährlichen Schwankungen
- *2 Verbrauch incl. Hausmeisterwohnung
- *3 Senkung des Gasverbrauchs aufgrund des milden Winters
- *4 in 2011 nur ganz geringfügig grundgereinigt, ab 1.7.2012 Realschule komplett vergeben, ab 2013 Mehrkosten für Sonderreinigung der Aula angesetzt, in 2014 keine Grundreinigung mehr.


Teilergebnishaushalt 031403 Bewirtschaftung Realschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	279.052	193.800	172.600	164.100	147.600	147.600
414101	Zuweisg v. Land lfd. Zwecke	96.687	71.500	25.000	16.500	0	0
414102	Zuweisg v. Land Konjunkturpaket II	34.771	0	0	0	0	0
416101	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	147.327	121.800	147.300	147.300	147.300	147.300
416701	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch.v.priv.Unternehm.	267	500	300	300	300	300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.064	7.200	8.400	8.400	8.400	8.400
441102	Nebenkosten	475	500	500	500	500	500
441103	Dienstwohnungsvergütung	4.549	4.600	5.400	5.400	5.400	5.400
441104	Nutzungsentgelte	2.100	2.100	2.500	2.500	2.500	2.500
446104	Erstattung Versicherungsbeiträge (Bauwesenvers.)	939	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.560	0	0	0	0	0
456501	Erträge aus Schadensersatzleistungen	1.440	0	0	0	0	0
456504	Vergütung Altpapier etc.	120	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	288.675	201.000	181.000	172.500	156.000	156.000
11	- Personalaufwendungen	-65.774	-63.940	-48.300	-49.200	-50.200	-51.300
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-255.097	-205.000	-185.000	-155.700	-157.100	-157.800
521110	Unterhaltung eigene Gebäude	-96.916	0	0	0	0	0
521111	Unterhaltung Brandschutzeinrichtungen	-2.742	0	0	0	0	0
521112	Unterhaltung eigene Gebäude Konjunkturpaket II	-34.881	0	0	0	0	0
521130	Unterhaltung Außenanlagen bei Gebäuden	-411	0	0	0	0	0
521150	Unterhaltung Heizungs- u. Klimaanlage, Aufzüge	-3.877	0	0	0	0	0
521503	Instandhaltung eigene Gebäude	0	-73.000	-28.500	-18.500	-18.500	-18.500
521504	Instandhaltung Brandschutzeinrichtungen	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
521505	Instandhaltung Außenanlagen bei Gebäuden	0	-800	-800	-800	-800	-800
521506	Instandhaltung Heizungs- u. Klimaanlage, Aufzüge	0	-3.000	-14.000	-3.000	-3.000	-3.000
521604	Instandhaltung Spielplätze, Bolzplätze, Skateranlg	0	-300	-300	-300	-300	-300
521609	Instandhaltung sonst.Betriebsanlagen, techn.Anlage	0	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.500
522104	Unterhaltung Spielplätze	-94	0	0	0	0	0
522109	Unterhaltung sonstige Betriebsanlagen	-5.297	0	0	0	0	0
524102	Strom	-15.205	-14.600	-16.300	-16.300	-16.300	-16.300
524103	Gas	-13.780	-28.000	-18.000	-18.000	-18.500	-18.500
524106	Wasser	-1.698	-1.900	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
524107	Abwassergebühren	-5.983	-6.100	-6.200	-6.300	-6.400	-6.000
524108	sonst. Energie	-8.377	0	0	0	0	0
524150	Unterhaltsreinigung	-47.367	-55.300	-77.700	-69.300	-69.900	-70.600
524151	Wäsche u.Reinigungsmittel	-1.034	-1.400	-900	-900	-900	-900
524161	Versicherungen Gebäude	-5.536	-5.700	-5.900	-5.900	-6.000	-6.000
524190	sonstige Bewirtschaftungskosten	-145	-300	-300	-300	-300	-200
525503	Unterhaltung Betr.und Gesch.Ausstattung	-14	0	0	0	0	0
528171	Straßenverkehrsbeschilderung	-156	0	0	0	0	0
529101	Sonst. Aufwendungen für	-3.087	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2013



Teilergebnishaushalt 031403 Bewirtschaftung Realschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
	Dienstleistungen						
529103	Wach- u. Sicherheitsdienst	-773	-800	-800	-800	-800	-800
529104	Straßenreinigungskosten	-70	-100	-100	-100	-100	-100
529106	Abfallentsorgung	-7.063	-8.400	-8.500	-8.500	-8.600	-8.900
529107	Papierentsorgung	-551	-700	-600	-600	-600	-600
529114	Wasseruntersuchungen	0	-300	0	0	0	0
541204	Arbeitsmedizin, Sicherheitstechnik, Schutzimpf.	-39	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-233.259	-208.200	-233.400	-233.400	-233.400	-233.400
571165	davon Gegenstände des AV <410 €	0	0	-400	-400	-400	-400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.562	-6.800	-7.200	-7.200	-7.300	-7.300
542203	Miete technische Anlagen	-3.224	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
542206	Mietaufwand Maschinen und Geräte	-357	0	0	0	0	0
543109	Fernmeldegebühren	-1.057	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
543110	Rundfunkgebühren	-216	-200	-100	-100	-100	-100
544101	Versicherungsbeiträge (ohne Gebäude)	-2.911	-3.000	-3.300	-3.300	-3.400	-3.400
544109	Elektronikversicherung	-797	-900	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	-562.692	-483.940	-473.900	-445.500	-448.000	-449.800
18	= Ordentliches Ergebnis	-274.017	-282.940	-292.900	-273.000	-292.000	-293.800
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-274.017	-282.940	-292.900	-273.000	-292.000	-293.800
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-274.017	-282.940	-292.900	-273.000	-292.000	-293.800
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-10.388	-13.700	-13.700	-13.700	-13.700	-13.700
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-284.405	-296.640	-306.600	-286.700	-305.700	-307.500

Erläuterungen

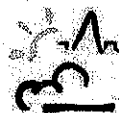
zu Teilposition 13

zu 521503: Realschule - Fachräume Abriss Staffelmöblierung und Ergänzung Bodenbelag / Wandanstrich 10.000 €

zu 521506: Realschule - Erneuerung der Heizungssteuerung Gebäudeteil B 11.000 €

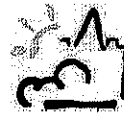
Teilfinanzplan 031403 Bewirtschaftung Realschule

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-329.137	-204.494	0	0	0	0
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-26.175	-75.999	-32.400	-400	-400	-400
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-355.313	-280.493	-32.400	-400	-400	-400
31	= Saldo Investitionstätigkeit	-355.313	-280.493	-32.400	-400	-400	-400



Investitionen 031403 Bewirtschaftung Realschule

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Gesamt- ausgabe-/ -einnahme- bedarf (Ansatz)
Oberhalb der Wertgrenze							
20012GEBÄU Erw. Übermittagsbetreuung Realschule	-350.873	-200.494	0	0	0	0	-1.652.630
Summe	-350.873	-200.494	0	0	0	0	-1.652.630
Unterhalb der Wertgrenze							
20068GWG Realschule	0	-500	0	0	0	0	-1.500
20096GBA Kleinere Maßnahmen („Grünes Klassenzimmer“)	0	-4.000	0	0	0	0	-4.000
20105TECH Techn. Anlagen	-4.440	-75.499	-12.000	0	0	0	-151.999
20108BGA Mobiliar Realschule	0	0	-20.000	0	0	0	-20.000
Summe	-4.440	-79.999	-32.000	0	0	0	-177.499



Produktbeschreibung 031404 Bewirtschaftung St. Antonius-Gymnasium

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0314	Bewirtschaftung Schulen
Produkt	031404	Bewirtschaftung St. Antonius-Gymnasium

Produktinformationen

Produktverantwortlich	Werner Tuschmann
Produktbetreuung	Judith Klaas
Kurzbeschreibung	Unterhaltung und Bewirtschaftung des St. Antonius-Gymnasiums.
Auftragsgrundlage	Schulgesetz NRW
Zielgruppe	Schüler, Lehrpersonal, sonstige Benutzer.
Ziele	Erhaltung der Bausubstanz und Reduzierung der Energieverbräuche.

Leistungsdaten	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
*1 Stromverbrauch in kWh gesamt	153.214	134.001	153.214	153.214
*2 Gasverbrauch in kWh gesamt	514.453	725.585	514.453	514.453
*3 Wasserverbrauch in cbm gesamt	808	1.024	808	808
*4 Reinigungsaufwand in Euro gesamt	63.679,32	81.500	120.000	113.000
Kennzahlen	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Stromverbrauch für 11.924,22 m² BGF (kWh/qm)	12,85	12,43	12,85	12,85
Gasverbrauch für 11.924,22 m² BGF (kWh/qm)	43,14	67,32	43,14	43,14
Wasserverbrauch für 11.924,22 m² BGF (cbm/qm)	0,07	0,10	0,07	0,07
Instandhaltungsaufwand für m² BGF				
Reinigungsaufwand f. 11.924,22 m² BGF	5,34	6,83	10,13	9,48
Kostenstelle	6300 St. Antonius Gymnasium			

- *1 Höherer Verbrauch aufgrund der Inbetriebnahme der Erweiterung (Aula usw.)
- *2 Reduzierung des Gasverbrauchs aufgrund des milden Winters
- *3 Senkung des Wasserverbrauchs liegt im Rahmen der jährlichen Schwankungen
- *4 in 2011 nur geringfügig grundgereinigt, ab 1.7.2012 teurer durch neue Reinigungsfirma, ab 1.9.2012 Nutzung kompletter Neubau, Sonderreinigungen für Aula, In 2013 eingerechnet, ab 2014 keine Grundreinigung mehr geplant.



Teilergebnishaushalt 031404 Bewirtschaftung St. Antonius-Gymnasium

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	160.524	206.100	215.900	199.400	134.400	134.400
414101	Zuweisg v. Land lfd. Zwecke	25.209	54.000	36.500	30.000	0	0
414102	Zuweisg v. Land Konjunkturpaket II	845	0	0	0	0	0
414129	Zuweisg v. Land - sonstiger Schulbereich	0	23.000	45.000	35.000	0	0
416101	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	39.731	34.400	39.700	39.700	39.700	39.700
416801	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. von übrigen Bereichen	94.739	94.700	94.700	94.700	94.700	94.700
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25	0	0	0	0	0
431101	Verwaltungsgebühren	25	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.900	0	0	0	0	0
456501	Erträge aus Schadensersatzleistungen	1.564	0	0	0	0	0
456504	Vergütung Altpapier etc.	336	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	809	0	0	0	0	0
471101	aktivierte Eigenleistungen	809	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	163.258	206.100	215.900	199.400	134.400	134.400
11	- Personalaufwendungen	-43.612	-49.600	-50.540	-51.600	-52.600	-53.600
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-214.013	-248.600	-276.500	-371.000	-262.900	-263.900
521110	Unterhaltung eigene Gebäude	-25.209	0	0	0	0	0
521111	Unterhaltung Brandschutzeinrichtungen	-12.428	0	0	0	0	0
521130	Unterhaltung Außenanlagen bei Gebäuden	-382	0	0	0	0	0
521150	Unterhaltung Heizungs- u. Klimaanlage, Aufzüge	-13.076	0	0	0	0	0
521503	Instandhaltung eigene Gebäude	0	-54.500	-36.500	-30.000	-30.000	-30.000
521504	Instandhaltung Brandschutzeinrichtungen	0	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
521505	Instandhaltung Außenanlagen bei Gebäuden	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
521506	Instandhaltung Heizungs- u. Klimaanlage, Aufzüge	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
521604	Instandhaltung Spielplätze, Bolzplätze, Skateranlg	0	-500	-500	-500	-500	-500
521609	Instandhaltung sonst. Betriebsanlagen, techn. Anlage	0	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
522104	Unterhaltung Spielplätze	-94	0	0	0	0	0
522109	Unterhaltung sonstige Betriebsanlagen	-3.001	0	0	0	0	0
524102	Strom	-23.789	-23.100	-28.700	-28.700	-28.700	-28.700
524103	Gas	-26.225	-40.000	-35.000	-35.000	-35.500	-35.500
524106	Wasser	-1.456	-2.000	-2.100	-2.100	-2.200	-2.200
524107	Abwassergebühren	-4.892	-5.000	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900
524108	sonst. Energie	-7.478	0	0	0	0	0
524113	Unterhaltung eigene Gebäude	0	0	0	-110.000	0	0
524150	Unterhaltsreinigung	-62.007	-74.000	-119.500	-110.500	-111.500	-112.500
524151	Wäsche u. Reinigungsmittel	-737	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
524161	Versicherungen Gebäude	-12.050	-12.400	-12.400	-12.400	-12.500	-12.500
524190	sonstige Bewirtschaftungskosten	-310	-500	-500	-500	-600	-600
525503	Unterhaltung Betr. und Gesch. Ausstattung	-153	0	0	0	0	0
529101	Sonst. Aufwendungen für	-3.087	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2013



Teilergebnishaushalt 031404 Bewirtschaftung St. Antonius-Gymnasium

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
	Dienstleistungen						
529103	Wach- u. Sicherheitsdienst	-481	-400	-400	-400	-400	-400
529106	Abfallentsorgung	-14.929	-17.500	-17.700	-17.700	-17.800	-17.800
529107	Papierentsorgung	-1.655	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
529114	Wasseruntersuchungen	0	-300	0	0	0	0
529131	Prüfungs- u. Beratungsgebühren	-547	0	0	0	0	0
541204	Arbeitsmedizin, Sicherheitstechnik, Schutzimpf.	-27	0	0	0	0	0
541212	Reisekosten	0	-100	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-195.235	-187.400	-197.000	-194.800	-194.800	-194.800
571165	davon Gegenstände des AV <410 €	0	0	-3.600	-1.400	-1.400	-1.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.259	-11.600	-12.800	-12.800	-12.900	-12.900
542203	Miete technische Anlagen	-3.340	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
543109	Fernmeldegebühren	-787	-800	-800	-800	-800	-800
543110	Rundfunkgebühren	-216	-200	-100	-100	-100	-100
544101	Versicherungsbeiträge (ohne Gebäude)	-6.826	-7.000	-8.000	-8.000	-8.100	-8.100
544109	Elektronikversicherung	-1.089	-2.000	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	-465.118	-497.200	-536.840	-630.200	-523.200	-525.200
18	= Ordentliches Ergebnis	-301.861	-291.100	-320.940	-430.800	-388.800	-390.800
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-301.861	-291.100	-320.940	-430.800	-388.800	-390.800
23	+ Außerordentliche Erträge	349.123	1.800.000	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	-349.123	-1.800.000	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-301.861	-291.100	-320.940	-430.800	-388.800	-390.800
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-25.526	-19.700	-22.400	-22.400	-22.400	-22.400
29	Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	-327.386	-310.800	-343.340	-453.200	-411.200	-413.200

Erläuterungen

zu Teilposition 02

zu Konto 414129: LZ Sanierung Klostermauer 2. + 3. BA (Rückstellung vorhanden)

zu Teilposition 13

zu 521503: Erneuerung Bodenbelag Raum 712 2.500 €

zu 521503: Verbreiterung Ausgangstür Mensa 4.000 €

zu 524113: Antoniusgymnasium - Pavillon - Kosten für Abbruch Pavillonanlage 2014

Zu Teilpositionen 23/24

Abwicklung Großbrand St. Antonius-Gymnasium


Teilfinanzplan 031404 Bewirtschaftung St. Antonius-Gymnasium

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.396.315	260.000	5.000	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.396.315	260.000	5.000	0	0	0
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-1.387.321	-485.000	-20.000	0	0	0
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-32.352	-2.000	-20.100	-1.400	-1.400	-1.400
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.419.673	-487.000	-40.100	-1.400	-1.400	-1.400
31	= Saldo Investitionstätigkeit	-23.358	-227.000	-35.100	-1.400	-1.400	-1.400

Investitionen 031404 Bewirtschaftung St. Antonius-Gymnasium

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Gesamtaus- gabe-/ einnahme- bedarf (Ansatz)
OBER oberhalb der Wertgrenze							
20013GEBÄU Umbau/San. Alte Turnhalle/Aula + Bühnentechnik	161.795	-225.000	0	0	0	0	-386.029
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.396.315	260.000	0	0	0	0	1.960.000
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-1.208.684	-485.000	0	0	0	0	-2.346.029
26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-25.836	0	0	0	0	0	0
20021GEBÄU Nordflügel Antonius-Gymn.	-176.000	0	0	0	0	0	-233.000
20087BGA Übermittagsbetreuung	-2.636	0	0	0	0	0	-156.494
20119GEBÄU Schulhof St. Ant.-Gymn.	0	0	-15.000	0	0	0	-15.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	5.000	0	0	0	5.000
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	0	0	-20.000	0	0	0	-20.000
Summe	-16.842	-225.000	-15.000	0	0	0	-790.523
UNTER unterhalb der Wertgrenze							
20071GWG St. Antonius-Gymnasium	-1.504	-2.000	0	0	0	0	-5.000
20071TECH Techn. Anlagen	-5.012	0	0	0	0	0	-9.000
20095BGA Stühle, Schränke, Regale	0	0	-16.500	0	0	0	-16.500
Summe	-6.516	-2.000	-16.500	0	0	0	-30.500



Produktbeschreibung 031405 Bewirtschaftung Gymnasium-Canisianum

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0314	Bewirtschaftung Schulen
Produkt	031405	Bewirtschaftung Gymnasium-Canisianum

Produktinformationen

Produktverantwortlich	Werner Tuschmann
Produktbetreuung	Judith Klaas
Kurzbeschreibung	Unterstützende Unterhaltungs- und Bewirtschaftungsmaßnahmen in Höhe eines pauschalierten Betrages für das Gymnasium Canisianum. Zahlbarmachung eines Betriebskostenzuschusses.
Auftragsgrundlage	Verträge mit dem Internatsverein Ldinghausen e.V. / Gymnasialverein St. Canisius e.V.
Zielgruppe	Schüler, Lehrpersonal, sonstige Benutzer.
Ziele	Erhaltung der Bausubstanz und Reduzierung der Energieverbräuche.

Leistungsdaten	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Betriebskostenzuschuß (EUR)				
Kennzahlen	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
nicht besetzt				
Kostenstelle	6320 Gymnasium Canisianum			


Teilergebnishaushalt 031405 Bewirtschaftung Gymnasium-Canisianum

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	96.145	69.800	70.000	70.000	66.000	66.000
414101	Zuweisg v. Land lfd. Zwecke	30.132	5.500	4.000	4.000	0	0
416101	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuw. Land	1.684	0	1.700	1.700	1.700	1.700
416701	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch.v.priv.Unternehm.	1.699	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
416801	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. von übrigen Bereichen	62.630	62.600	62.600	62.600	62.600	62.600
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	534	0	0	0	0	0
456502	Weitere sonstige ordentliche Erträge	534	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	96.679	69.800	70.000	70.000	66.000	66.000
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-40.027	-104.700	-56.000	-5.000	-5.000	-5.000
521503	Instandhaltung eigene Gebäude	-38.124	-53.200	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
521504	Instandh. Brandschutzeinrichtungen	-832	-48.000	-52.000	-1.000	-1.000	-1.000
522104	Unterhaltung Spielplätze	-94	0	0	0	0	0
522106	Unterhaltung Grünanlagen	-318	0	0	0	0	0
524150	Unterhaltsreinigung	-302	0	0	0	0	0
529131	Prüfungs- u. Beratungsgebühren	0	-3.500	0	0	0	0
529132	Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnl. Kosten	-357	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-165.827	-164.000	-164.000	-164.000	-164.000	-164.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-205.854	-268.700	-220.000	-169.000	-169.000	-169.000
18	= Ordentliches Ergebnis	-109.175	-198.900	-150.000	-99.000	-103.000	-103.000
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit. (18+21)	-109.175	-198.900	-150.000	-99.000	-103.000	-103.000
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-109.175	-198.900	-150.000	-99.000	-103.000	-103.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.015	-7.300	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-115.189	-206.200	-156.600	-105.600	-109.600	-109.600

Erläuterungen

zu Teilposition 13

zu 521504: Fertigstellung Brandschutzmaßnahme - Erneuerung der Türanlagen im Verwaltungstrakt 51.000 €

Teilfinanzplan 031405 Bewirtschaftung Gymnasium-Canisianum

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-94.151	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-2.533	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-96.684	0	0	0	0	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit	-96.684	0	0	0	0	0

Investitionen 031405 Bewirtschaftung Gymnasium-Canisianum

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Gesamt-ausgabe-bedarf
20015GEBÄU Errichtung Mensa	-95.000	0	0	0	0	0	-95.000
30011GWGC GWG Canisianum	-1.684	0	0	0	0	0	0



Produktbeschreibung 031406 Bewirtschaftung Turnhallen

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0314	Bewirtschaftung Schulen
Produkt	031406	Bewirtschaftung Turnhallen

Produktinformationen

Produktverantwortlich	Werner Tuschmann
Produktbetreuung	Judith Klaas
Kurzbeschreibung	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Turnhallen.
Auftragsgrundlage	Schulgesetz NRW, Nutzungsvereinbarungen mit Vereinen, Hobbygruppen und Privatpersonen.
Zielgruppe	Schüler, Lehrpersonal, Vereine, sonstige Benutzer.
Ziele	Erhaltung der Bausubstanz und Reduzierung der Energieverbräuche.

Leistungsdaten	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
*1 Stromverbrauch in kWh gesamt	170.040	177.562	170.040	170.040
*2 Gasverbrauch in kWh gesamt	564.501	711.171	564.501	564.501
*3 Wasserverbrauch in cbm gesamt	1.262	1.497	1.262	1.262
*4 Reinigungsaufwand in Euro gesamt	39.851	53.600	57.400	48.300
Kennzahlen	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Stromverbrauch für 5.663,08 m² BGF (kWh/qm)	30,03	31,35	30,03	30,03
Gasverbrauch für 5.663,08 m² BGF (kWh/qm)	99,68	125,58	99,68	99,68
Wasserverbrauch für 5.663,08 m² BGF (cbm/qm)	0,22	0,26	0,22	0,22
Reinigungsaufwand für 5.663,08 m² BGF	7,04	9,46	10,14	8,53

Kostenstelle	6330 Turnhalle Mariengrundschole 6340 Turnhalle Ostwall-Grundschule 6341 Leistungssporthalle 6350 Turnhalle Hauptschule 6360 Turnhalle Realschule 6370 Sporthalle St. Antonius-Gymnasium
---------------------	---

- *1 Veranstaltungsabhängige Reduzierung des Stromverbrauches (liegt im Rahmen der jährlichen Schwankungen)
- *2 Senkung des Gasverbrauchs aufgrund des milden Winters
- *3 Der Wasserverbrauch hat sich veranstaltungsbedingt reduziert (liegt im Rahmen der jährlichen Schwankungen).
- *4 In 2011 keine Grundreinigung durchgeführt, ab 1.7.2012 teurer durch neue Firma, ab 2014 keine Grundreinigungskosten mehr eingerechnet.



Teilergebnisplan 031406 Bewirtschaftung Turnhallen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	111.094	158.900	115.600	92.600	90.100	90.100
414101	Zuweisg v. Land lfd. Zwecke	20.923	68.800	25.500	2.500	0	0
416101	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	74.225	74.200	74.200	74.200	74.200	74.200
416801	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. von übrigen Bereichen	15.945	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.355	7.300	7.200	7.200	7.200	7.200
441101	Mieten u. Pachten, Erbbauzins	393	400	400	400	400	400
441102	Nebenkosten	315	300	300	300	300	300
441104	Nutzungsentgelte	6.647	6.600	6.500	6.500	6.500	6.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	595	0	0	0	0	0
456501	Erträge aus Schadensersatzleistungen	595	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	119.044	166.200	122.800	99.800	97.300	97.300
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-154.436	-257.100	-240.800	-179.100	-180.900	-185.900
521110	Unterhaltung eigene Gebäude	-26.583	0	0	0	0	0
521111	Unterhaltung Brandschutzeinrichtungen	-2.672	0	0	0	0	0
521150	Unterhaltung Heizungs- u. Klimaanlage, Aufzüge	-3.449	0	0	0	0	0
521503	Instandhaltung eigene Gebäude	0	-96.700	-76.500	-24.500	-24.500	-24.500
521504	Instandhaltung Brandschutzeinrichtungen	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
521505	Instandhaltung Außenanlagen bei Gebäuden	0	-500	-500	-500	-500	-5.000
521506	Instandhaltung Heizungs- u. Klimaanlage, Aufzüge	0	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
521609	Instandhaltung sonst. Betriebsanlagen, techn. Anlage	0	-500	-500	-500	-500	-500
522109	Unterhaltung sonstige Betriebsanlagen	-517	0	0	0	0	0
524101	Grundsteuern	-105	-100	-100	-100	-100	-100
524102	Strom	-30.556	-31.400	-35.500	-35.500	-35.500	-35.500
524103	Gas	-28.336	-38.300	-35.000	-35.000	-36.000	-36.000
524106	Wasser	-2.690	-3.600	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
524107	Abwassergebühren	-8.591	-8.800	-8.900	-9.000	-9.100	-9.100
524150	Unterhaltsreinigung	-38.841	-44.500	-56.100	-46.300	-46.600	-47.100
524151	Wäsche u. Reinigungsmittel	-981	-1.200	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
524161	Versicherungen Gebäude	-4.153	-4.300	-4.300	-4.300	-4.700	-4.700
524190	sonstige Bewirtschaftungskosten	-458	-600	-600	-600	-600	-600
529104	Straßenreinigungskosten	-399	-500	-600	-600	-600	-600
529106	Abfallentsorgung	-6.105	-6.900	-6.900	-6.900	-6.900	-6.900
529114	Wasseruntersuchungen	0	-1.200	0	0	0	0
529131	Prüfungs- u. Beratungsgebühren	0	-7.000	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-152.632	-152.600	-152.600	-152.600	-152.600	-152.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.626	-2.700	-2.900	-2.900	-3.100	-3.100
542203	Miete technische Anlagen	-1.538	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
543109	Fermeldegebühren	-196	-200	-200	-200	-200	-200
544101	Versicherungsbeiträge (ohne Gebäude)	-891	-900	-1.100	-1.100	-1.300	-1.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	-309.694	-412.400	-396.300	-334.600	-336.600	-341.600

Haushaltsplan 2013



Teilergebnisplan 031406 Bewirtschaftung Turnhallen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
18	= Ordentliches Ergebnis	-190.650	-246.200	-273.500	-234.800	-239.300	-244.300
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-190.650	-246.200	-273.500	-234.800	-239.300	-244.300
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-190.650	-246.200	-273.500	-234.800	-239.300	-244.300
29	Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	-190.650	-246.200	-273.500	-234.800	-239.300	-244.300

Erläuterungen

zu Teilposition 13

zu 521503: Sporthalle Realschule - Erneuerung Abhangdecken und Leuchten / Leuchtmittel 41.000 €

zu 521503: Turnhalle Ostwallgrundschule - Betoninstandsetzung 11.000 €

Teilfinanzplan 031406 Bewirtschaftung Turnhallen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	1.376.000	1.681.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	1.376.000	1.681.000
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-40.175	-679.824	0	0	-2.725.000	-4.411.000
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	-6.000	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-40.175	-679.824	-6.000	0	-2.725.000	-4.411.000
31	= Saldo Investitionstätigkeit	-40.175	-679.824	-6.000	0	-1.349.000	-2.730.000

Investitionen 031406 Bewirtschaftung Turnhallen

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Gesamt- ausgabe-/ -einnahme- bedarf (Ansatz)
Oberhalb der Wertgrenze							
20090GEBÄU Leistungssporthalle	-40.175	-639.824	0	0	-1.349.000	-2.730.000	-5.020.403
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	1.376.000	1.681.000	3.057.000
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-40.175	-639.824	0	0	-2.725.000	-4.411.000	-8.077.403
Summe	-40.175	-639.824	0	0	-1.349.000	-2.730.000	-5.020.403
Unterhalb der Wertgrenze							
20014GEBÄU Ausbau der Zufahrt Sporthalle (Materialkosten)	0	-40.000	0	0	0	0	-125.000
20075TECH Turnhalle Realschule	0	0	-6.000	0	0	0	-6.000
Summe	0	-40.000	-6.000	0	0	0	-131.000



Produktbeschreibung 041400 Bewirtschaftung Musikschule

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	0414	Bewirtschaftung kulturelle Einrichtungen
Produkt	041400	Bewirtschaftung Musikschule

Produktinformationen

Produktverantwortlich	Werner Tuschmann
Produktbetreuung	Judith Klaas
Kurzbeschreibung	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Musikschule.
Auftragsgrundlage	Ratsbeschlüsse
Zielgruppe	Einwohner, Vereine
Ziele	Erhaltung der Bausubstanz und Reduzierung der Energieverbräuche.

Leistungsdaten	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Stromverbrauch in kWh gesamt	12.877	12.423	12.877	12.877
*1 Gasverbrauch in kWh gesamt	98.334	141.736	98.334	98.334
Wasserverbrauch in cbm gesamt	74	78	74	74
*2 Reinigungsaufwand in Euro gesamt	7.151,63	8.000	0	0
Kennzahlen	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Stromverbrauch für 1.514,68 m² BGF (kWh/qm)	8,50	8,20	8,50	8,50
Gasverbrauch für 1.514,68 m² BGF (kWh/qm)	64,92	93,57	64,92	64,92
Wasserverbrauch für 1.514,68 m² BGF (cbm/qm)	0,05	0,05	0,05	0,05
Reinigungsaufwand für 1.514,68 m² BGF	4,72	5,28	0,00	0,00
Kostenstelle	4500 Musikschule			

*1 Senkung des Gasverbrauchs aufgrund des milden Winters

*2 aufgrund der Schließung der Musikschule keine Reinigungskosten für 2013 und 2014 eingerechnet. Weitere Vorgehensweise noch nicht bekannt.

Aufgrund der Schließung der Musikschule wg. Brandschutzmängeln ist die künftige Nutzung noch nicht geklärt, so dass sich evtl. noch Reduzierungen bei den Energieverbräuchen ergeben können.


Teilergebnishaushalt 041400 Bewirtschaftung Musikschule

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.692	33.100	34.700	34.700	34.700	34.700
416101	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	21.513	20.000	21.500	21.500	21.500	21.500
416801	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. von übrigen Bereichen	13.179	13.100	13.200	13.200	13.200	13.200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.037	3.000	0	0	0	0
441101	Mieten u. Pachten, Erbbauzins	1.800	1.800	0	0	0	0
441102	Nebenkosten	900	900	0	0	0	0
441104	Nutzungsentgelte	337	300	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	37.729	36.100	34.700	34.700	34.700	34.700
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-28.261	-31.000	-12.900	-25.400	-26.100	-26.100
521110	Unterhaltung eigene Gebäude	-5.926	0	0	0	0	0
521111	Unterhaltung Brandschutzeinrichtungen	-62	0	0	0	0	0
521130	Unterhaltung Außenanlagen bei Gebäuden	-506	0	0	0	0	0
521503	Instandhaltung eigene Gebäude	0	-5.000	-1.000	-7.000	-7.500	-7.500
521504	Instandhaltung Brandschutzeinrichtungen	0	-500	-500	-2.500	-2.500	-2.500
521506	Instandhaltung Heizungs- u. Klimaanlage, Aufzüge	0	-500	-500	-1.000	-1.000	-1.000
524102	Strom	-2.779	-2.800	-1.000	-3.000	-3.000	-3.000
524103	Gas	-5.048	-7.500	-4.000	-6.000	-6.000	-6.000
524106	Wasser	-273	-300	-300	-300	-300	-300
524107	Abwassergebühren	-3.616	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
524150	Unterhaltsreinigung	-6.996	-7.800	0	0	0	0
524151	Wäsche u. Reinigungsmittel	-156	-200	0	0	0	0
524161	Versicherungen Gebäude	-1.178	-1.200	-1.100	-1.100	-1.200	-1.200
524190	sonstige Bewirtschaftungskosten	-156	-200	-200	-200	-300	-300
529104	Straßenreinigungskosten	-116	-200	-200	-200	-200	-200
529106	Abfallentsorgung	-736	-800	-300	-300	-300	-300
529114	Wasseruntersuchungen	0	-200	0	0	0	0
529132	Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnl. Kosten	-714	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-34.829	-33.100	-33.100	-33.100	-33.100	-33.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-81	-100	-100	-100	-100	-100
544101	Versicherungsbeiträge (ohne Gebäude)	-81	-100	-100	-100	-100	-100
17	= Ordentliche Aufwendungen	-63.171	-64.200	-46.100	-58.600	-59.300	-59.300
18	= Ordentliches Ergebnis	-25.441	-28.100	-11.400	-23.900	-24.600	-24.600
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit. (18+21)	-25.441	-28.100	-11.400	-23.900	-24.600	-24.600
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-25.441	-28.100	-11.400	-23.900	-24.600	-24.600
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.742	-3.700	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700
29	Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	-31.183	-31.800	-16.100	-28.600	-29.300	-29.300



Teilfinanzplan 041400 Bewirtschaftung Musikschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-2.304	-30.000	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.304	-230.000	-400.000	-800.000	0	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit	-2.304	-230.000	-400.000	-800.000	0	0
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-2.304	-30.000	0	0	0	0

Investitionen 041400 Bewirtschaftung Musikschule

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Gesamtaus- gabe/- einnahme- bedarf (Ansatz)
Oberhalb der Wertgrenze							
20110GEBÄU Kernsanierung Schloss Westerholt	0	-200.000	-400.000	-800.000	0	0	-1.400.000
20110TECH Brandmeldeanlage Schloss Westerholt	0	-30.000	0	0	0	0	-30.000
Summe	0	-230.000	-400.000	-800.000	0	0	-1.430.000
Unterhalb der Wertgrenze							
20077BGA Musikschule	-2.304	0	0	0	0	0	-500
Summe	-2.304	0	0	0	0	0	-500

Verpflichtungsermächtigungen - Bezeichnung	Investition-Nr.	Betrag 2014	Betrag 2015
Kernsanierung Schloss Westerholt	20110GEBÄU	800.000	0



Produktbeschreibung 041401 Bewirtschaftung Burg Lüdinhhausen/Bauhaus

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	0414	Bewirtschaftung kulturelle Einrichtungen
Produkt	041401	Bewirtschaftung Burg Lüdinhhausen/Bauhaus

Produktinformationen

Produktverantwortlich	Werner Tuschmann
Produktbetreuung	Judith Klaas
Kurzbeschreibung	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Burg Lüdinhhausen/ Bauhaus.
Auftragsgrundlage	Denkmalschutzgesetz, Ratsbeschlüsse
Zielgruppe	Besucher und Nutzer der Burg Lüdinhhausen und des Bauhauses
Ziele	Erhaltung der Bausubstanz und Reduzierung der Energieverbräuche.

Leistungsdaten	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
*3 Stromverbrauch in kWh gesamt	39.372	42.830	39.372	39.372
*1 Gasverbrauch in kWh gesamt	400.788	491.012	400.788	400.788
Wasserverbrauch in cbm gesamt	232	248	232	232
*2 Reinigungsaufwand in Euro gesamt	26.505	27.600	31.900	31.200
Kennzahlen	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Stromverbrauch für 3.374,15 m² BGF (kWh/qm)	11,67	12,69	11,67	11,67
Gasverbrauch für 3.374,15 m² BGF (kWh/qm)	118,78	145,52	118,78	118,78
Wasserverbrauch für 3.374,15 m² BGF (cbm/qm)	0,07	0,07	0,07	0,07
Instandhaltungsaufwand für m² BGF				
Reinigungsaufwand für 3.374,15 m² BGF	7,86	8,18	9,45	9,25

Kostenstelle 6420 Burg Lüdinhhausen
6430 Bauhaus

- *1 Die Gaskosten sind aufgrund des milden Winters gesunken.
- *2 Die Reinigungskosten sind aufgrund der neuen Firma im Bauhaus stark gestiegen, in 2014 keine Grundreinigung mehr eingerechnet.
- *3 Die Stromkosten sind veranstaltungsbedingt gesunken.



Teilergebnishaushalt 041401 Bewirtschaftung Burg Lüdinhagen/Bauhaus

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	243.293	42.300	47.000	47.000	47.000	47.000
414102	Zuweisg v. Land Konjunkturpaket II	196.337	0	0	0	0	0
416101	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	45.284	41.900	45.300	45.300	45.300	45.300
416701	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch.v.priv.Unternehm.	1.672	400	1.700	1.700	1.700	1.700
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.836	15.200	19.100	19.100	19.200	19.200
441101	Mieten u. Pachten, Erbbauzins	307	300	300	300	300	300
441102	Nebenkosten	1.033	6.400	6.400	6.400	6.500	6.500
441104	Nutzungsentgelte	6.097	5.500	7.900	7.900	7.900	7.900
441105	Nutzungsentgelte (ö.r.)	4.400	3.000	4.500	4.500	4.500	4.500
10	= Ordentliche Erträge	255.130	57.500	66.100	66.100	66.200	66.200
11	- Personalaufwendungen	-39.198	-45.500	-42.260	-43.100	-44.100	-44.800
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-307.140	-131.800	-98.800	-81.400	-82.700	-82.800
521110	Unterhaltung eigene Gebäude	-52.694	0	0	0	0	0
521111	Unterhaltung Brandschutzeinrichtungen	-9.347	0	0	0	0	0
521112	Unterhaltung eigene Gebäude Konjunkturpaket II	-195.480	0	0	0	0	0
521150	Unterhaltung Heizungs- u. Klimaanlage, Aufzüge	-2.985	0	0	0	0	0
521503	Instandhaltung eigene Gebäude	0	-67.500	-26.000	-15.000	-15.000	-15.000
521504	Instandhaltung Brandschutzeinrichtungen	0	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
521505	Instandhaltung Außenanlagen bei Gebäuden	0	-600	-600	-600	-600	-600
521506	Instandhaltung Heizungs- u. Klimaanlage, Aufzüge	0	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
521609	Instandhaltung sonst. Betriebsanlagen, techn. Anlage	0	-500	-500	-500	-500	-500
524102	Strom	-8.361	-9.600	-10.600	-10.600	-10.600	-10.600
524103	Gas	-20.469	-28.300	-27.200	-27.200	-27.800	-27.800
524106	Wasser	-688	-800	-700	-700	-700	-700
524107	Abwassergebühren	-1.331	-1.500	-1.500	-1.500	-1.700	-1.700
524113	Unterhaltung eigene Gebäude	0	0	-5.600	0	0	0
524150	Unterhaltsreinigung	-4.636	-4.900	-8.600	-7.800	-8.000	-8.100
524151	Wäsche u. Reinigungsmittel	-1.363	-1.300	-1.500	-1.500	-1.600	-1.600
524161	Versicherungen Gebäude	-5.099	-5.300	-4.900	-4.900	-5.100	-5.100
524190	sonstige Bewirtschaftungskosten	-318	-300	-300	-300	-300	-300
527905	fremde EDV-Dienstleistg.	-46	0	0	0	0	0
529103	Wach- u. Sicherheitsdienst	-365	-400	-400	-400	-400	-400
529104	Straßenreinigungskosten	0	0	-100	-100	-100	-100
529106	Abfallentsorgung	-3.930	-4.000	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900
529114	Wasseruntersuchungen	0	-400	0	0	0	0
541204	Arbeitsmedizin, Sicherheitstechnik, Schutzimpf.	-27	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-79.464	-75.000	-75.200	-75.200	-75.200	-75.200
571165	davon Gegenstände des AV <410 €	0	0	-400	-400	-400	-400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.341	-2.600	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
542203	Miete technische Anlagen	-1.538	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
543109	Fernmeldegebühren	-219	-300	-600	-600	-600	-600
544101	Versicherungsbeiträge (ohne Gebäude)	-584	-700	-700	-700	-700	-700

Haushaltsplan 2013



Teilergebnishaushalt 041401 Bewirtschaftung Burg Lüdinhhausen/Bauhaus

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
17	= Ordentliche Aufwendungen	-428.143	-254.900	-219.160	-202.600	-204.900	-205.700
18	= Ordentliches Ergebnis	-173.013	-197.400	-153.060	-136.500	-138.700	-139.500
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit. (18+21)	-173.013	-197.400	-153.060	-136.500	-138.700	-139.500
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-173.013	-197.400	-153.060	-136.500	-138.700	-139.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	17.273	19.900	20.100	20.100	20.100	20.100
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-7.273	-4.800	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-163.013	-182.300	-138.760	-122.200	-124.400	-125.200

Erläuterungen

zu Teilposition 13

zu 521503: Burg Lüdinhhausen - Sanierung auskristallisierender Wände im Kellerbereich Renaissancetell - Erneuerung Sanierputz 3.000 €

zu 521503: Bauhaus - Fortführung Sanierung der Dielenböden, Erneuerung Teppichböden 8.000 €

zu 524113: Bauhaus - Abbruch Unterstand/Grillstelle

Teilfinanzplan 041401 Bewirtschaftung Burg Lüdinhhausen/Bauhaus

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-13.294	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-8.026	-24.699	-16.400	-400	-400	-400
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-21.320	-24.699	-16.400	-400	-400	-400
31	= Saldo Investitionstätigkeit	-21.320	-24.699	-16.400	-400	-400	-400

Investitionen 041401 Bewirtschaftung Burg Lüdinhhausen/Bauhaus

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Gesamt-ausgabe/-einnahme-bedarf (Ansatz)
Oberhalb der Wertgrenze							
20007BGA Burg Lüdinhhausen	-2.834	-4.200	-5.000	0	0	0	-92.181
20016GEBÄU Umbau Keller Westflügel Burg LH/Archiv KOPA II	-15.176	0	0	0	0	0	0
20078TECH Tonanlage Kapitelsaal (2012: Beamer)	-3.220	-15.999	-4.000	0	0	0	-29.999
Summe	-21.230	-20.199	-9.000	0	0	0	-122.180
Unterhalb der Wertgrenze							
20078GWG Burg Lüdinhhausen	-90	-4.300	0	0	0	0	-5.300
20079GWG Bauhaus	0	-200	0	0	0	0	-400
20169BGA Bauhaus	0	0	-7.000	0	0	0	-7.000
Summe	-90	-4.500	-7.000	0	0	0	-12.700



Produktbeschreibung 061400 Bewirtschaftung Kindergärten

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend und Familienhilfe
Produktgruppe	0614	Bewirtschaftung Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit
Produkt	061400	Bewirtschaftung Kindergärten

Produktinformationen

Produktverantwortlich	Werner Tuschmann
Produktbetreuung	Judith Klaas
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.
Ziele	Erhaltung der Bausubstanz und Reduzierung der Energieverbräuche.

Leistungsdaten	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Stromverbrauch in kWh gesamt	18.078	17.715	18.078	18.078
*1 u. *2 Gasverbrauch in kWh gesamt	98.321	125.119	98.321	98.321
*2 u. *3 Wasserverbrauch in cbm gesamt	232	250	232	232
Ölverbrauch in l gesamt	6.121	6.500	6.500	6.500
*4 *5 Reinigungsaufwand in Euro	25.820	30.400	35.900	36.200
Kennzahlen	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Stromverbrauch für 1.242,73 m² BGF (kWh/qm)	14,55	14,25	14,55	14,55
Gasverbrauch für 693,80 m² BGF (kWh/qm)	141,71	180,34	141,71	141,71
Wasserverbrauch für 693,80 m² BGF (cbm/qm)	0,33	0,36	0,33	0,33
Ölverbrauch für 548,93 m² BGF	11,15	11,84	11,84	11,84
Reinigungsaufwand für 1.242,73 m² BGF	20,78	24,46	28,89	29,13

Kostenstelle	6380 Kindergarten Tüllinghoff 6390 Kindergarten Emkum 4900 nicht städtische Kindertageseinrichtungen
---------------------	--

- *1 Senkung des Gasverbrauchs im Kindergarten Tüllinghoff aufgrund des milden Winters
- *2 Verbräuche ohne Kindergarten Emkum;
- *3 reduzierter Wasserverbrauch im Kindergarten Tüllinghoff (liegt im Rahmen der jährlichen Schwankungen)
- *4 Kiga Bresl. Ringl: n 2011 teilweise noch Elternzeit der Reinigungskraft, in dieser Zeit Fremdvergabe, daher günstiger, in 2012 komplett Eigenreinigung,
- *5 Kiga Emkum: ab 1.7.2012 komplett Eigenreinigung daher Mehrkosten für 2013


Teilergebnishaushalt 061400 Bewirtschaftung Kindergärten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	42.712	70.400	35.400	42.400	42.400	42.400
414101	Zuweisg v. Land lfd. Zwecke	0	28.000	-7.000	0	0	0
416101	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	29.014	28.800	28.800	28.800	28.800	28.800
416201	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Gem.	13.698	13.600	13.600	13.600	13.600	13.600
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.377	19.800	19.600	19.600	19.800	19.800
441101	Mieten u. Pachten, Erbbauzins	8.643	16.900	16.700	16.700	16.800	16.800
441102	Nebenkosten	2.734	2.900	2.900	2.900	3.000	3.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	100	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	309	0	0	0	0	0
471101	aktivierte Eigenleistungen	309	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	54.499	90.200	55.000	62.000	62.200	62.200
11	- Personalaufwendungen	-18.554	-24.060	-35.780	-36.510	-37.310	-37.910
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-74.174	-74.500	-65.800	-46.800	-42.200	-54.900
521110	Unterhaltung eigene Gebäude	-34.313	0	0	0	0	0
521111	Unterhaltung Brandschutzeinrichtungen	-599	0	0	0	0	0
521503	Instandhaltung eigene Gebäude	0	-36.000	-32.000	-13.000	-8.000	-8.000
521504	Instandhaltung Brandschutzeinrichtungen	0	-400	-400	-400	-400	-2.200
521505	Instandhaltung Außenanlagen bei Gebäuden	0	-500	-500	-500	-500	-5.000
521506	Instandhaltung Heizungs- u. Klimaanlage, Aufzüge	0	-400	-400	-400	-400	-2.200
521604	Instandhaltung Spielplätze, Bolzplätze, Skateranlg	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-5.500
522104	Unterhaltung Spielplätze	-530	0	0	0	0	0
524101	Grundsteuern	-40	-100	-100	-100	-100	-100
524102	Strom	-3.977	-4.100	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700
524103	Gas	-5.051	-7.000	-6.300	-6.300	-6.400	-6.400
524105	Heizöl	-4.728	-5.400	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800
524106	Wasser	-776	-900	-900	-900	-900	-900
524107	Abwassergebühren	-2.666	-2.800	-2.900	-2.900	-3.000	-3.000
524108	sonst. Energie	-969	0	0	0	0	0
524150	Unterhaltsreinigung	-12.014	-9.500	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
524151	Wäsche u. Reinigungsmittel	-614	-900	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
524161	Versicherungen Gebäude	-1.337	-1.400	-1.400	-1.400	-1.600	-1.700
524190	sonstige Bewirtschaftungskosten	-191	-300	-300	-300	-300	-300
525502	Instandhaltung Betr. und Gesch. Ausstattung	-286	0	0	0	0	0
525503	Unterhaltung Betr. und Gesch. Ausstattung	-167	0	0	0	0	0
529101	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	-2.813	0	0	0	0	0
529106	Abfallentsorgung	-2.976	-3.100	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
529107	Papierentsorgung	-42	-100	0	0	0	0
529110	Klärschlamm Entsorgung	0	-200	-200	-200	-200	-200
529114	Wasseruntersuchungen	-85	-400	-200	-200	-200	-200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-64.431	-64.600	-64.900	-64.900	-64.900	-64.900
571165	davon Gegenstände des AV <410 €	0	0	-600	-600	-600	-600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.529	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
543109	Fernmeldegebühren	-1.280	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400

Haushaltsplan 2013



Teilergebnishaushalt 061400 Bewirtschaftung Kindergärten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
544101	Versicherungsbeiträge (ohne Gebäude)	-249	-300	-300	-300	-300	-300
17	= Ordentliche Aufwendungen	-158.688	-164.860	-168.180	-149.910	-146.110	-159.410
18	= Ordentliches Ergebnis	-104.189	-74.660	-113.180	-87.910	-83.910	-97.210
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit. (18+21)	-104.189	-74.660	-113.180	-87.910	-83.910	-97.210
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-104.189	-74.660	-113.180	-87.910	-83.910	-97.210
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-8.222	-3.700	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-112.411	-78.360	-118.680	-93.410	-89.410	-102.710

Erläuterungen

zu Teilposition 02

zu 414101: Kiga Tüllinghoff: Erneuerung der Beleuchtung wird finanziert aus Mitteln der GTKI-Kibiz-Rücklage

zu Teilposition 13

zu 521503: Kiga Tüllinghoff: Erneuerung der Türanlage 15.000 €

zu 521503: Kiga Tüllinghoff: Fortführung der Maßnahme Erneuerung Beleuchtung 7.000 €

zu 521503: Kiga Emkum: Erneuerung Bodenbelag im Gymnastikraum 2.000 €

zu 521503: Kiga Emkum: Instandsetzung Giebel in 2014 5.000 €

Teilfinanzplan 061400 Bewirtschaftung Kindergärten

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	276.000	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	276.000	0	0	0	0
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0	-320.000	0	0	0	0
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-203	-400	-600	-600	-600	-600
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-203	-320.400	-600	-600	-600	-600
31	= Saldo Investitionstätigkeit	-203	-44.400	-600	-600	-600	-600

Investitionen 061400 Bewirtschaftung Kindergärten

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Gesamt-ausgabe/-einnahmebedarf (Ansatz)
Oberhalb der Wertgrenze							
20107GEBÄU Erweiterung / Umbau St. Monika-Kindergarten	0	-16.000	0	0	0	0	-16.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	304.000	0	0	0	0	304.000
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	0	-320.000	0	0	0	0	-320.000
Summe	0	-16.000	0	0	0	0	-16.000
Unterhalb der Wertgrenze							
20044GWG Kindergarten Tüllinghoff	-203	-400	0	0	0	0	-1.900



Produktbeschreibung

061401 Bewirtschaftung Jugendzentrum

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend und Familienhilfe
Produktgruppe	0614	Bewirtschaftung Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit
Produkt	061401	Bewirtschaftung Jugendzentrum

Produktinformationen

Produktverantwortlich	Werner Tuschmann
Produktbetreuung	Judith Klaas
Kurzbeschreibung	Unterhaltung und Bewirtschaftung des Jugendzentrums.
Auftragsgrundlage	Ratsbeschlüsse
Zielgruppe	Jugendliche, Vereine
Ziele	Erhaltung der Bausubstanz und Reduzierung der Energieverbräuche.

Leistungsdaten	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
*1 Stromverbrauch in kWh gesamt	15.824	18.065	15.824	15.824
*2 Gasverbrauch in kWh gesamt	30.331	45.046	30.331	30.331
*3 Wasserverbrauch in cbm gesamt	55	80	55	55
*4 Reinigungsaufwand in Euro	3.285,33	4.600	7.400	7.500
Kennzahlen	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Stromverbrauch für 651,92 m² BGF (kWh/qm)	24,27	27,71	24,27	24,27
Gasverbrauch für 651,92 m² BGF (kWh/qm)	46,53	69,10	46,53	46,53
Wasserverbrauch für 651,92 m² BGF (cbm/qm)	0,08	0,12	0,08	0,08
Instandhaltungsaufwand für m² BGF				
Reinigungsaufwand für 651,92 m² BGF	5,04	7,06	11,35	11,50
Kostenstelle	6470 Jugendzentrum Exil			

- *1 Veranstaltungsbedingte Senkung des Stromverbrauchs (liegt im Rahmen der jährlichen Schwankungen)
- *2 Reduzierung des Gasverbrauchs aufgrund des milden Winters
- *3 Der Wasserverbrauch ist veranstaltungsbedingt gesunken (liegt im Rahmen der jährlichen Schwankungen).
- *4 ab 1.7.2012 Reinigung durch städtische Kraft.



Teilergebnishaushalt 061401 Bewirtschaftung Jugendzentrum

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.061	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
416101	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	12.061	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25	0	0	0	0	0
431101	Verwaltungsgebühren	25	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	73	0	0	0	0	0
456501	Erträge aus Schadensersatzleistungen	73	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	12.159	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
11	- Personalaufwendungen	0	0	-4.370	-4.500	-4.500	-4.600
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-19.769	-22.000	-27.800	-19.900	-20.100	-20.200
521110	Unterhaltung eigene Gebäude	-1.485	0	0	0	0	0
521111	Unterhaltung Brandschutzeinrichtungen	-219	0	0	0	0	0
521150	Unterhaltung Heizungs- u. Klimaanlage, Aufzüge	-1.012	0	0	0	0	0
521503	Instandhaltung eigene Gebäude	0	-2.000	-10.000	-2.000	-2.000	-2.000
521504	Instandhaltung Brandschutzeinrichtungen	0	-500	-500	-500	-500	-500
521506	Instandhaltung Heizungs- u. Klimaanlage, Aufzüge	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
521604	Instandhaltung Spielplätze, Bolzplätze, Skateranlag	0	-500	-500	-500	-500	-500
521609	Instandhaltung sonst. Betriebsanlagen, techn. Anlage	0	-500	-500	-500	-500	-500
522104	Unterhaltung Spielplätze	-441	0	0	0	0	0
522109	Unterhaltung sonstige Betriebsanlagen	-877	0	0	0	0	0
524102	Strom	-3.385	-4.600	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
524103	Gas	-1.798	-2.600	-2.200	-2.200	-2.300	-2.300
524106	Wasser	-235	-300	-300	-300	-300	-300
524107	Abwassergebühren	-408	-400	-400	-500	-500	-500
524108	sonst. Energie	-786	0	0	0	0	0
524150	Unterhaltsreinigung	-3.179	-4.400	-2.300	-2.300	-2.400	-2.400
524151	Wäsche u. Reinigungsmittel	-107	-200	-700	-700	-700	-700
524161	Versicherungen Gebäude	-777	-800	-800	-800	-800	-800
524190	sonstige Bewirtschaftungskosten	-20	-200	-200	-200	-200	-200
529101	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	-826	0	0	0	0	0
529103	Wach- u. Sicherheitsdienst	-365	-400	-500	-500	-500	-500
529104	Straßenreinigungskosten	-153	-200	-200	-200	-200	-200
529106	Abfallentsorgung	-3.696	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
529114	Wasseruntersuchungen	0	-200	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-16.714	-17.200	-16.800	-16.800	-16.800	-16.800
571165	davon Gegenstände des AV <410 €	0	0	-200	-200	-200	-200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.809	-4.100	-4.000	-4.000	-4.100	-4.100
542203	Miete technische Anlagen	-1.538	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
543109	Fernmeldegebühren	-646	-800	-800	-800	-800	-800
544101	Versicherungsbeiträge (ohne Gebäude)	-1.233	-1.300	-1.200	-1.200	-1.300	-1.300
544109	Elektronikversicherung	-392	-400	-400	-400	-400	-400
17	= Ordentliche Aufwendungen	-40.292	-43.300	-52.970	-45.200	-45.500	-45.700

Haushaltsplan 2013



Teilergebnishaushalt 061401 Bewirtschaftung Jugendzentrum

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
18	= Ordentliches Ergebnis	-28.133	-31.300	-40.970	-33.200	-33.500	-33.700
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit. (18+21)	-28.133	-31.300	-40.970	-33.200	-33.500	-33.700
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-28.133	-31.300	-40.970	-33.200	-33.500	-33.700
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-621	-1.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-28.754	-32.800	-41.970	-34.200	-34.500	-34.700

Erläuterungen

zu Teilposition 13

zu 521503: Teilanstrich Außenwände und Erneuerung Dachflächenfenster 8.000 €

Teilfinanzplan 061401 Bewirtschaftung Jugendzentrum

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0	-4.700	0	0	0	0
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-95	-400	-200	-200	-200	-200
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-95	-5.100	-200	-200	-200	-200
31	= Saldo Investitionstätigkeit	-95	-5.100	-200	-200	-200	-200

Investitionen 061401 Bewirtschaftung Jugendzentrum

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Gesamt-ausgabe/-einnahme-bedarf (Ansatz)
Unterhalb der Wertgrenze							
20050GWG Ostwallgrundschule	-95	0	0	0	0	0	0
20081GWG Jugendzentrum EXIL	0	-400	0	0	0	0	-400
20109GEBÄU Zaunanlage	0	-4.700	0	0	0	0	-4.700
Summe	-95	-5.100	0	0	0	0	-5.100



Produktbeschreibung 081400 Bewirtschaftung Sportanlagen

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	0814	Bewirtschaftung Sporteinrichtungen
Produkt	081400	Bewirtschaftung Sportanlagen

Produktinformationen

Produktverantwortlich	Werner Tuschmann
Produktbetreuung	Judith Klaas
Kurzbeschreibung	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Sportanlagen.
Auftragsgrundlage	Ratsbeschlüsse
Zielgruppe	Einwohner, Vereine
Ziele	Erhaltung der Bausubstanz und Reduzierung der Energieverbräuche.

Leistungsdaten	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
*3 Stromverbrauch in kWh gesamt	90.234	86.175	90.234	90.234
*1 u. *5 Gasverbrauch in kWh gesamt	104.073	120.730	104.073	104.073
*2 u. *4 Wasserverbrauch in cbm gesamt	1.984	2.385	1.984	1.984
*6 Reinigungsaufwand in Euro	11.677	13.400	22.700	22.900
Kennzahlen	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Stromverbrauch für 1.574,99 m² BGF (kWh/qm)	57,29	54,71	57,29	57,29
Gasverbrauch für 746,91 m² BGF (kWh/qm)	139,34	161,64	139,34	139,34
Wasserverbrauch für 1.937,23 m² BGF (cbm/qm)	1,02	1,23	1,02	1,02
Instandhaltungsaufwand für m² BGF				
Reinigungsaufwand für 708,33 m² BGF	16,49	18,92	32,05	32,33

Kostenstelle 6450 Stadion Lüdninghausen
6460 Sportplatz Seppenrade

- *1 ohne Vereinsheim SC Union 08/Sportgeräteaum und Sportanlage Seppenrade
 *2 ohne Sportgeräteaum
 *3 Veranstaltungsbedingte Erhöhung des Stromverbrauchs für das Sportgelände an der Reckelsumer Str. 38
 *4 Der Wasserverbrauch hat sich für alle Sportstätten veranstaltungsbedingt reduziert.
 *5 Der Gasverbrauch für das Sportgelände Lüdninghausen ist aufgrund des milden Winters gesunken.
 *6 ab 1.7.2012 bei beiden Sportanlagen Reinigung durch städtische Kräfte, daher Mehrkosten


Teilergebnishaushalt 081400 Bewirtschaftung Sportanlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.106	21.500	20.800	20.800	20.800	20.800
414101	Zuweisg v. Land lfd. Zwecke	5.365	0	0	0	0	0
416101	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	15.489	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
416701	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch.v.priv.Unternehm.	0	700	0	0	0	0
416801	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. von übrigen Bereichen	5.252	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.603	16.000	19.600	19.600	19.700	19.700
441101	Mieten u. Pachten, Erbbauzins	634	200	200	200	200	200
441102	Nebenkosten	7.164	6.800	9.900	9.900	10.000	10.000
441104	Nutzungsentgelte	9.805	9.000	9.500	9.500	9.500	9.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.250	0	0	0	0	0
448803	Erstatt. von Stromkosten etc.	1.250	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.958	0	0	0	0	0
456501	Erträge aus Schadensersatzleistungen	8.958	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	53.917	37.500	40.400	40.400	40.500	40.500
11	- Personalaufwendungen	0	0	-17.480	-17.800	-18.100	-18.400
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-65.203	-69.600	-55.300	-55.400	-56.200	-56.400
521110	Unterhaltung eigene Gebäude	-12.267	0	0	0	0	0
521111	Unterhaltung Brandschutzeinrichtungen	-17	0	0	0	0	0
521130	Unterhaltung Außenanlagen bei Gebäuden	-164	0	0	0	0	0
521150	Unterhaltung Heizungs- u. Klimaanlage, Aufzüge	-68	0	0	0	0	0
521503	Instandhaltung eigene Gebäude	0	-12.000	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
521506	Instandhaltung Heizungs- u. Klimaanlage, Aufzüge	0	-500	0	0	0	0
521609	Instandhaltung sonst. Betriebsanlagen, techn. Anlage	0	-500	0	0	0	0
524102	Strom	-19.092	-18.500	-22.700	-22.700	-23.000	-23.000
524103	Gas	-5.672	-7.100	-7.200	-7.200	-7.300	-7.300
524106	Wasser	-3.734	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
524107	Abwassergebühren	-7.811	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200
524150	Unterhaltsreinigung	-11.501	-12.800	-3.900	-3.900	-4.000	-4.000
524151	Wäsche u. Reinigungsmittel	-177	-400	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
524161	Versicherungen Gebäude	-2.045	-2.200	-2.000	-2.000	-2.200	-2.200
524190	sonstige Bewirtschaftungskosten	-444	-700	-700	-800	-800	-900
525503	Unterhaltung Betr. und Gesch. Ausstattung	-1.017	0	0	0	0	0
525504	Unterhaltung Geräte und Inventar	-232	-400	-200	-200	-200	-300
529106	Abfallentsorgung	-962	-1.200	-1.200	-1.200	-1.300	-1.300
529114	Wasseruntersuchungen	0	-600	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-45.691	-47.200	-47.000	-47.000	-47.000	-47.000
571165	davon Gegenstände des AV <410 €	0	0	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
15	- Transferaufwendungen	-7.459	-20.000	0	0	0	0
531800	Zusch. an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke	0	-20.000	0	0	0	0
531818	Zuschüsse Vereine, Verbände, Beiräte	-7.459	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche	-632	-700	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100



Teilergebnishaushalt 081400 Bewirtschaftung Sportanlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
	Aufwendungen						
543109	Fernmeldegebühren	-377	-400	-400	-400	-400	-400
544101	Versicherungsbeiträge (ohne Gebäude)	-255	-300	-700	-700	-700	-700
17	= Ordentliche Aufwendungen	-118.986	-137.500	-120.880	-121.300	-122.400	-122.900
18	= Ordentliches Ergebnis	-65.069	-100.000	-80.480	-80.900	-81.900	-82.400
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit. (18+21)	-65.069	-100.000	-80.480	-80.900	-81.900	-82.400
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-65.069	-100.000	-80.480	-80.900	-81.900	-82.400
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	234	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-14.885	-6.000	-10.300	-10.300	-10.300	-10.300
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-79.719	-106.000	-90.780	-91.200	-92.200	-92.700

Teilfinanzplan 081400 Bewirtschaftung Sportanlagen

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-3.235	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	-28.500	-5.300	-1.300	-1.300	-1.300
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.235	-28.500	-5.300	-1.300	-1.300	-1.300
31	= Saldo Investitionstätigkeit	-3.235	-28.500	-5.300	-1.300	-1.300	-1.300

Investitionen 081400 Bewirtschaftung Sportanlagen

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Gesamt-ausgabe/-einnahme-bedarf (Ansatz)
Oberhalb der Wertgrenze							
20017GEBÄU Sportanlage Seppenhof	-3.235	0	0	0	0	0	-970.537
Summe	-3.235	0	0	0	0	0	-970.537
Unterhalb der Wertgrenze							
20043GWG Stadion LH	0	-1.000	-2.000	0	0	0	-5.600
20082GWG Sportplatz Seppenhof	0	-500	-2.000	0	0	0	-3.000
20106TECH Schliessanlage	0	-27.000	0	0	0	0	-27.000
Summe	0	-28.500	-4.000	0	0	0	-35.600



Produktbeschreibung 101104 Bewirtschaftung soziale Einrichtungen

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	1011	Hilfen bei Wohnproblemen
Produkt	101104	Bewirtschaftung soziale Einrichtungen

Produktinformationen

Produktverantwortlich	Werner Tuschmann
Produktbetreuung	Judith Klaas
Kurzbeschreibung	Unterhaltung und Bewirtschaftung der sozialen Einrichtungen.
Auftragsgrundlage	Asylbewerberleistungsgesetz
Zielgruppe	Nutzer der sozialen Einrichtungen
Ziele	Erhaltung der Bausubstanz, Reduzierung der Energieverbräuche und Nebenkosten.

Leistungsdaten	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
nicht besetzt				
Kennzahlen	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
nicht besetzt				
Kostenstelle	6522 angemietete Wohnungen			



Teilergebnishaushalt 101104 Bewirtschaftung soziale Einrichtungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-18.495	-16.000	-20.400	-20.400	-20.600	-20.600
521103	Unterhaltung gemietete Gebäude	-2.951	0	0	0	0	0
521111	Unterhaltung Brandschutzeinrichtungen	-103	0	0	0	0	0
521502	Instandhaltung gemietete Gebäude	0	0	-600	-600	-600	-600
521503	Instandhaltung eigene Gebäude	0	-1.500	0	0	0	0
521504	Instandhaltung Brandschutzeinrichtungen	0	-500	0	0	0	0
524102	Strom	-12.896	-11.000	-16.800	-16.800	-17.000	-17.000
524106	Wasser	-2.530	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
524151	Wäsche u. Reinigungsmittel	-15	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-57.887	-61.800	-61.600	-61.900	-62.200	-62.500
542201	Miete / Pacht, Erbbauzins	-32.831	-35.200	-35.000	-35.200	-35.400	-35.600
542202	Mietnebenkosten	-24.908	-26.400	-26.400	-26.500	-26.600	-26.700
544101	Versicherungsbeiträge (ohne Gebäude)	-148	-200	-200	-200	-200	-200
17	= Ordentliche Aufwendungen	-76.382	-77.800	-82.000	-82.300	-82.800	-83.100
18	= Ordentliches Ergebnis	-76.382	-77.800	-82.000	-82.300	-82.800	-83.100
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit. (18+21)	-76.382	-77.800	-82.000	-82.300	-82.800	-83.100
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-76.382	-77.800	-82.000	-82.300	-82.800	-83.100
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.526	-5.000	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-81.908	-82.800	-87.200	-87.500	-88.000	-88.300

Teilfinanzplan 101104 Bewirtschaftung soziale Einrichtungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	-100	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-100	0	0	0	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit	0	-100	0	0	0	0

Investitionen 101104 Bewirtschaftung soziale Einrichtungen

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Gesamt- ausgabe- bedarf
Unterhalb der Wertgrenze							
20093GWG Bew. soz. Einrichtungen	0	-100	0	0	0	0	-300



Produktübersicht Fachbereich 3 – Planen und Bauen

Produkt	Bezeichnung	Kostenstelle	S.
01 06 02	Baubetriebshof	2500 Baubetriebshof	168
06 14 02	Kinderspiel- und Bolzplätze	3201 Kinderspielplätze 3202 Bolzplätze	172
08 01 00	Sportanlagen	6450 Stadion Lüdinghausen 6460 Sportplatz Seppenrade	175
09 01 00	Bauleitplanung	3300 Planung	178
11 02 00	Abfallbeseitigung	3500 Abfallbeseitigung	180
11 03 00	Service für das Abwasserwerk	3400 Abwasserwerk	183
12 01 00	Öffentliche Verkehrsflächen / Erschließung	3200 Tiefbau	185
12 05 00	Straßenreinigung	3700 Straßenreinigung	192
13 01 00	Öffentliche Grünanlagen	3100 Umwelt	194
13 02 00	Natur / Landschaft und Umweltschutz	3100 Umwelt	197
13 04 00	Gewässerunterhaltung	3200 Tiefbau	200
13 04 04	Wasserverbandsgebühren	3600 Wasserverbandsgebühren	203
13 06 02	Friedhofs- u. Bestattungsangelegenheiten	2500 Baubetriebshof	205

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



Produktbeschreibung 010602 Baubetriebshof

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0106	Zentrale Dienste
Produkt	010602	Baubetriebshof

Produktinformationen

Produktverantwortlich Björn Claas Hermann

Produktbetreuung Mandy Stahn

Kurzbeschreibung Unterhaltung und Pflege der Straßen, Wege und Plätze sowie der städtischen Grünanlagen. Gebäudeunterhaltung. Technische Dienstleistungen für die Verwaltung im Rahmen eines Auftragnehmer-Auftraggeberverhältnisses.

Auftragsgrundlage Aufträge der Fachbereiche, Dienstanweisungen

Zielgruppe Verwaltung; Einwohner der Stadt Lüdinghausen

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

Leistungsdaten	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Anzahl der Mitarbeiter (ohne Friedhof)	29	29	29	29
Leistungsstunden Soll:	39.776,25	48.000	48.000	48.000
Leistungsstunden Ist:	46.088,25	49.000	49.000	49.000
- davon Grünflächenpflege	17.048,30			
- davon Straßenunterhaltung	18.289,10			
- davon Gebäudeunterhaltung	3.258,00			
- davon Werkstattleistungen	2.661,50			
- davon Veranstaltungen, Reinigungen, Winterdienst	4.831,35			
Anzahl Stunden Fuhrpark	22.186,00			
Kennzahlen	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Aufwand Grünflächenpflege/ha Gemeindefläche	1,30	1,32	1,32	1,32
Aufwand Straßenunterhaltung/ha Gemeindefläche	1,39	1,29	1,29	1,29
Aufwand Gebäudeunterhaltung / 27 öffentliche Gebäude	120,67	121	121	121
Auslastung des Fahrzeugparks	93 %	95 %	96 %	96 %
Kostenstelle	2500 Baubetriebshof			



Teilergebnisplan 010602 Baubetriebshof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.986	10.800	14.900	14.900	14.900	14.900
416101	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	11.747	7.800	11.700	11.700	11.700	11.700
416501	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch. verb.Unt.,Bet...	700	500	700	700	700	700
416701	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch.v.priv.Unternehm.	2.539	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.779	16.100	12.300	12.300	12.300	12.300
448501	Erstattung vom Abwasserwerk	11.779	15.600	12.300	12.300	12.300	12.300
448502	Erstattung Personalkosten vom Abwasserwerk	0	500	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.356	0	0	0	0	0
454201	Erträge Verkauf v. bewegl. Sachen >410 €, Gewinn	250	0	0	0	0	0
456501	Erträge aus Schadensersatzleistungen	2.108	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierter Eigenleistung	65.581	197.700	115.000	120.000	120.000	160.000
471101	aktivierte Eigenleistungen	65.581	197.700	115.000	120.000	120.000	160.000
10	= Ordentliche Erträge	94.701	224.600	142.200	147.200	147.200	187.200
11	- Personalaufwendungen	-1.404.315	-1.405.700	-1.441.000	-1.470.200	-1.499.500	-1.529.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0	-6.300	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-166.036	-280.100	-218.700	-198.700	-198.700	-198.700
521101	Unterhaltung Grundstücke	-418	0	0	0	0	0
521110	Unterhaltung eigene Gebäude	-4.783	0	0	0	0	0
521111	Unterhaltung Brandschutzeinrichtungen	-57	0	0	0	0	0
521130	Unterhaltung Außenanlagen bei Gebäuden	-523	0	0	0	0	0
521150	Unterhaltung Heizungs- u. Klimaanlage, Aufzüge	-44	0	0	0	0	0
521503	Instandhaltung eigene Gebäude	0	-16.000	-500	-500	-500	-500
521506	Instandhaltung Heizungs- u. Klimaanlage, Aufzüge	0	-500	-500	-500	-500	-500
521609	Instandhaltung sonst.Betriebsanlagen, techn.Anlage	0	0	-500	-500	-500	-500
522109	Unterhaltung sonstige Betriebsanlagen	-2.195	0	0	0	0	0
524102	Strom	-1.944	-2.200	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
524103	Gas	-3.675	-6.500	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
524106	Wasser	-486	-600	-600	-600	-600	-600
524107	Abwassergebühren	-452	-500	-500	-500	-500	-500
524108	sonst. Energie	-552	0	0	0	0	0
524111	Unterhaltung Grundstücke	0	-2.000	0	0	0	0
524116	Unterhaltung Heizungs- u. Klimaanlage, Aufzüge	0	0	-100	-100	-100	-100
524150	Unterhaltsreinigung	-2.912	-3.200	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600
524151	Wäsche u.Reinigungsmittel	-847	-700	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
524161	Versicherungen Gebäude	-1.341	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
524190	sonstige Bewirtschaftungskosten	-121	-100	-100	-100	-100	-100
525101	Unterhaltung von Pkw / LKW (Kraftstoff)	-57.609	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
525102	Instandsetzung von Pkw / Lkw	-34.429	-35.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
525103	Instandsetzung sonstige Fahrzeuge	0	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

Haushaltsplan 2013



Teilergebnisplan 010602 Baubetriebshof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
525502	Instandhaltung Betr.und Gesch.Ausstattung	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
525503	Unterhaltung Betr.und Gesch.Ausstattung	-7.790	-7.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
525504	Unterhaltung Geräte und Inventar	-4.312	-6.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
525505	Unterhaltung sonst. Maschinen	-32.287	-45.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
527902	Software	-1.901	-2.900	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
527903	EDV-Aufwand	-10	0	0	0	0	0
527904	Leistungsentgelte citeq	0	-1.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
529101	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	-826	0	0	0	0	0
529103	Wach- u. Sicherheitsdienst	-571	-700	-700	-700	-700	-700
529104	Straßenreinigungskosten	-208	-300	-300	-300	-300	-300
529105	Entsorgung Sondermüll / Kühlgeräte	-42	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
529106	Abfallentsorgung	43	-80.000	-50.000	-30.000	-30.000	-30.000
541201	Aufwendungen für Dienst- u. Schutzkleidung	-2.535	-5.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
541202	Fortbildung, Schulung inkl. Fahrtkosten	-2.875	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
541204	Arbeitsmedizin, Sicherheitstechnik, Schutzimpf.	-158	-500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
541212	Reisekosten	-177	-300	-200	-200	-200	-200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-62.686	-62.500	-62.000	-62.000	-62.000	-62.000
571165	davon Gegenstände des AV <410 €	0	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-37.240	-37.900	-38.300	-38.400	-38.400	-38.400
542201	Miete / Pacht, Erbbauzins	-4.970	-5.200	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400
542206	Mietaufwand Maschinen und Geräte	0	-1.000	0	0	0	0
542301	lfd. Leistungen aus Leasingverträgen	-11.322	-11.000	-11.400	-11.500	-11.500	-11.500
543101	Bürobedarf	0	-100	-100	-100	-100	-100
543102	Fachliteratur	-41	-100	-100	-100	-100	-100
543108	Postgebühren	0	-100	0	0	0	0
543109	Fernmeldegebühren	-2.971	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
543110	Rundfunkgebühren	-69	-100	-400	-400	-400	-400
543150	Sonst. Geschäftsaufwendungen	-9	0	-100	-100	-100	-100
544101	Versicherungsbeiträge (ohne Gebäude)	-962	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
544102	Kfz-Versicherungsbeiträge	-14.766	-15.000	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500
544103	Kfz-Steuer	-1.518	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
544104	Schadensfälle	-596	0	0	0	0	0
547102	Anlagenabgang Sachanlagen	-2	0	0	0	0	0
548102	Mahnkosten	-17	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.670.277	-1.792.500	-1.760.000	-1.769.300	-1.798.600	-1.828.700
18	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit	-1.575.576	-1.567.900	-1.617.800	-1.622.100	-1.651.400	-1.641.500
22	= Ordentl. Ergebnis (Z. 18+21)	-1.575.576	-1.567.900	-1.617.800	-1.622.100	-1.651.400	-1.641.500
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-1.575.576	-1.567.900	-1.617.800	-1.622.100	-1.651.400	-1.641.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.589.068	1.518.400	1.617.800	1.622.100	1.651.400	1.641.500
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-15.675	0	0	0	0	0
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-2.182	-49.500	0	0	0	0

Erläuterungen
zu Konto 529106: Entsorgung Boden (Kompostmiete)



Teilfinanzplan 010602 Baubetriebshof

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	250	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	250	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-160.752	-149.000	-122.500	-4.500	-4.500	-4.500
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	-4.000	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-160.752	-149.000	-126.500	-4.500	-4.500	-4.500
31	= Saldo Investitionstätigkeit	-160.502	-149.000	-126.500	-4.500	-4.500	-4.500

Investitionen 010602 Baubetriebshof

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Gesamtaus- gabe-/ -einnahme- bedarf (Ansatz)
Oberhalb der Wertgrenze							
30204FAHR Baubetriebshof	-26.733	-15.000	-83.000	0	0	0	-131.699
30207MASCH Aufsitzrasenmäher	-63.962	0	0	0	0	0	-72.000
30208MASCH Radlader	-59.633	0	0	0	0	0	-52.000
30211FAHR Transporter	0	-50.000	0	0	0	0	-50.000
30212MASCH Frontmäher	0	-37.000	0	0	0	0	-37.000
ABGANG Sonstige Anlagenabgänge	250	0	0	0	0	0	0
Summe	-150.078	-102.000	-83.000	0	0	0	-342.699
Unterhalb der Wertgrenze							
30200BGA Baubetriebshof	-6.817	0	0	0	0	0	-11.294
30201GWG Baubetriebshof	-1.026	-1.500	0	0	0	0	-5.000
30202SOFT Baubetriebshof	0	0	-4.000	0	0	0	-4.000
30205GERÄT Baubetriebshof	-2.581	-16.000	-26.000	-2.500	-2.500	-2.500	-54.500
30206BETR Techn. Anlagen Bauhof	0	0	-11.500	0	0	0	-16.500
30213MASCH Baubetriebshof	0	-13.500	0	0	0	0	-13.500
30214HARD Hardware (Auftragszeiterfassung)	0	-16.000	0	0	0	0	-16.000
Summe	-10.423	-47.000	-41.500	-2.500	-2.500	-2.500	-120.794



Produktbeschreibung

061402 Bewirtschaftung Kinderspiel- und Bolzplätze

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

Produktinformationen

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

Leistungsdaten	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Anzahl der Spielplätze	32	32	33	33
Anzahl der Bolzplätze	8	8	8	8
Kennzahlen	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
nicht besetzt				
Kostenstelle	3201 Kinderspielplätze 3202 Bolzplätze			


Teilergebnisplan 061402 Bewirtschaftung Kinderspiel- und Bolzplätze

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.573	200	3.500	3.500	3.500	3.500
416101	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	3.037	0	3.000	3.000	3.000	3.000
416701	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch.v.priv.Unternehm.	536	200	500	500	500	500
454201	Erträge Verkauf v. bewegl. Sachen >410 €, Gewinn	378	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	3.573	200	3.500	3.500	3.500	3.500
11	- Personalaufwendungen	-6.956	-7.060	-7.260	-7.250	-7.450	-7.650
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-21.671	-20.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
521604	Instandhaltung Spielplätze, Bolzplätze, Skateranlg	0	-20.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
522104	Unterhaltung Spielplätze	-20.758	0	0	0	0	0
522106	Unterhaltung Grünanlagen	-167	0	0	0	0	0
522151	Ersatzbeschaffung Festwerte Aufwuchs	-746	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-29.307	-30.700	-30.400	-30.400	-30.400	-30.400
571165	davon Gegenstände des AV <410 €	0	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-521	0	0	0	0	0
543102	Fachliteratur	-12	0	0	0	0	0
547102	Anlagenabgang Sachanlagen bei Buchgewinn	-378	0	0	0	0	0
547103	Anlagenabgang Sachanlagen bei Buchverlust	-509	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-58.455	-57.760	-55.660	-55.650	-55.850	-56.050
18	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit	-54.882	-57.560	-52.160	-52.150	-52.350	-52.550
22	= Ordentl. Ergebnis (Z. 18+21)	-54.882	-57.560	-52.160	-52.150	-52.350	-52.550
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-54.882	-57.560	-52.160	-52.150	-52.350	-52.550
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-151.018	-81.500	-115.700	-115.700	-115.700	-115.700
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-205.900	-139.060	-167.860	-167.850	-168.050	-168.250



Teilfinanzplan 061402 Bewirtschaftung Kinderspiel- und Bolzplätze

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	378	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	378	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-3.230	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-2.466	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-50.035	-94.000	-34.000	-36.000	-94.000	-92.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-55.731	-94.000	-34.000	-36.000	-94.000	-92.000
31	= Saldo Investitionstätigkeit	-55.353	-94.000	-34.000	-36.000	-94.000	-92.000
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	378	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	378	0	0	0	0	0

Investitionen 061402 Bewirtschaftung Kinderspiel- und Bolzplätze

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Gesamt- ausgabe-/ einnahme- bedarf (Ansatz)
Oberhalb der Wertgrenze							
30141GERÄT Neubau Spielplatz Höckenkamp	0	0	0	0	-2.000	-58.000	-60.000
30143GERÄT Neubau Spielplatz Alter Sportplatz	0	0	0	-2.000	-58.000	0	-60.000
Summe	0	0	0	-2.000	-60.000	-58.000	-120.000
Unterhalb der Wertgrenze							
30009GERÄT Spielgeräte	-24.264	-45.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-261.877
30011GWGK GWG Kinderspielplätze	-2.444	-6.000	0	0	0	0	-10.000
19 + Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	378	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-2.823	-6.000	0	0	0	0	-10.000
30012GERÄT Spielplatz Kastanien-Allee West	-25.295	0	0	0	0	0	-57.000
30096GERÄT Trimmichpfad Kranichholz Neuausstattung	-3.349	0	0	0	0	0	-12.822
30142GERÄT Spielplatz Von-Galen-Straße	0	-17.000	0	0	0	0	-17.000
30144BGA Sanierung Bolzplätze	0	-26.000	0	0	0	0	-26.000
Summe	-55.353	-94.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-414.199



Produktbeschreibung 080100 Sportanlagen

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	0801	Sportanlagen
Produkt	080100	Sportanlagen

Produktinformationen

Produktverantwortlich	Björn Claas Hermann
Produktbetreuung	Rüdiger Becker
Kurzbeschreibung	Pflege und Unterhaltung von (Außen-) Sportanlagen.
Auftragsgrundlage	Gemeindeordnung (GO), Ratsbeschlüsse, Aufträge der Verwaltung
Zielgruppe	Schüler, Sportvereine, sonstige Benutzer
Ziele	Bereitstellung von Sportanlagen als Ergänzung zum Schulsport, zur Freizeitgestaltung und Gesundheitsvorsorge.

Leistungsdaten	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Sportanlage Lüdینگhausen				
- Unterhaltungsaufwand gesamt	8.054 €	73.000 €	38.000 €	18.000 €
Sportanlage Seppenrade				
- Unterhaltungsaufwand gesamt	-	5.000 €	5.000 €	5.000 €
Kennzahlen	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
nicht besetzt				
Kostenstelle	6450 Stadion Lüdینگhausen 6460 Sportplatz Seppenrade			



Teilergebnisplan 080100 Sportanlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50.296	50.300	50.300	50.300	50.300	50.300
416101	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	48.296	48.300	48.300	48.300	48.300	48.300
416701	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch.v.priv.Unternehm.	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	677	0	0	0	0	0
456501	Erträge aus Schadensersatzleistungen	413	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	50.973	50.300	50.300	50.300	50.300	50.300
11	- Personalaufwendungen	-32.550	-32.080	-33.880	-34.550	-35.300	-36.100
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-12.387	-78.100	-43.100	-23.100	-23.100	-23.100
521603	Instandhaltung Sportanlagen	0	-78.000	-43.000	-23.000	-23.000	-23.000
522101	Unterhaltung Straßen, Wege, Brücken, Plätze	55	0	0	0	0	0
522103	Unterhaltung Sportplätze	-8.054	0	0	0	0	0
529131	Prüfungs- u. Beratungsgebühren	-4.344	0	0	0	0	0
541212	Reisekosten	-44	-100	-100	-100	-100	-100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-151.257	-152.600	-151.300	-151.300	-151.300	-151.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	-196.194	-262.780	-228.280	-208.950	-209.700	-210.500
18	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit	-145.221	-212.480	-177.980	-158.650	-159.400	-160.200
22	= Ordentl. Ergebnis (Z. 18+21)	-145.221	-212.480	-177.980	-158.650	-159.400	-160.200
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-145.221	-212.480	-177.980	-158.650	-159.400	-160.200
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-47.933	-62.300	-55.100	-55.100	-55.100	-55.100
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-193.154	-274.780	-233.080	-213.750	-214.500	-215.300

Erläuterungen

zu Teilposition 14

zu Konto 521603: Renovation Tennisplatz Stadion Lüdinghausen



Teilfinanzplan 080100 Sportanlagen

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	4.189	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.189	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-5.653	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0	-7.000	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.653	-7.000	0	0	0	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit	-1.464	-7.000	0	0	0	0

Investitionen 080100 Sportanlagen

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Gesamtaus- gabe/- einnahme- bedarf (Ansatz)
Oberhalb der Wertgrenze							
30012GRUND Neubau Kunstrasenplatz Stadion LH	4.189	0	0	0	0	0	-960.000
19 + Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	4.189	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-960.000
30013GERÄT Sportgeräte und Pflegegeräte Stadion LH	0	0	0	0	0	0	-120.000
30014GRUND Aufbauten Stadion Seppenrade	-5.653	0	0	0	0	0	-1.783.964
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	100.000
24 - Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-5.653	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-1.883.964
Summe	-1.464	0	0	0	0	0	-2.908.964
Unterhalb der Wertgrenze							
30017STRAS Sportanl. Seppenrade Zufahrten	0	0	0	0	0	0	-6.000
30128ZAUN Einfriedung Stadion 3. Spielfeld	0	-7.000	0	0	0	0	-14.000
Summe	0	-7.000	0	0	0	0	-20.000



Produktbeschreibung 090100 Bauleitplanung

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

Produktinformationen

Produktverantwortlich	Björn Claas Herrmann
Produktbetreuung	Matthias Blick-Weber
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 Lüdninghausen einschließlich Gewerbe, Handel, Dienstleistung und Land- und Forstwirtschaft indirekt als Interessenten für Bodennutzungen und technische und soziale Infrastruktureinrichtungen
Ziele	Effizienz bei der Verfolgung der gesetzlichen Vorgaben. Wirtschaftliche Sicherung angemessenen und familiengerechten Wohnens- durch kurzfristige Bearbeitung, konsequente Rechtsanwendung und kundenfreundliche Beratung.

Leistungsdaten	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Anzahl Änderungen Flächennutzungsplan	1 Satzungsbeschl.	1 Satzungsbeschl.	-	-
Bebauungspläne und Satzungen gem. §34 und §35 Baugesetzbuch	5 Satzungsbeschl.	10 Satzungsbeschl.	10 Satzungsbeschl.	10 Satzungsbeschl.
- Verfahren in Bearbeitung	16	15	15	15
- davon Änderungen	5	10	10	10
Kennzahlen	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
nicht besetzt				
Kostenstelle	3300 Planung			

Haushaltsplan 2013



Teilergebnishaushalt Produkt 090100 Bauleitplanung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	719	0	700	700	700	700
416101	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg Land	719	0	700	700	700	700
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.107	2.500	5.500	5.500	5.500	5.500
431101	Verwaltungsgebühren	6.107	2.500	5.500	5.500	5.500	5.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.929	0	0	0	0	0
442101	Erträge aus Verkäufen (ö.r.)	10	0	0	0	0	0
446108	Erstattung Sachkosten	7.919	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	14.756	2.500	6.200	6.200	6.200	6.200
11	- Personalaufwendungen	-200.892	-173.580	-225.030	-229.500	-234.200	-238.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0	-4.010	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-27.225	-19.300	-16.000	-6.000	-6.000	-6.000
527902	Software	-12	-300	0	0	0	0
527905	fremde EDV-Dienstleistg.	-450	-100	-100	-100	-100	-100
529131	Prüfungs- u. Beratungsgebühren	-7.674	0	0	0	0	0
529132	Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnl. Kosten	-18.388	-17.000	-15.000	-5.000	-5.000	-5.000
541202	Fortbildung, Schulung inkl. Fahrtkosten	-530	-1.500	-500	-500	-500	-500
541212	Reisekosten	-171	-400	-400	-400	-400	-400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.665	-3.000	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-82.775	-125.700	-100.900	-10.900	-10.900	-10.900
543101	Bürobedarf	-72	-100	-100	-100	-100	-100
543102	Fachliteratur	-394	-300	-500	-500	-500	-500
543122	Beitrag Vereine und Verbände	-260	-300	-300	-300	-300	-300
543125	Allg. Planungsaufwand	-82.047	-125.000	-100.000	-10.000	-10.000	-10.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-314.557	-325.590	-344.530	-249.000	-253.700	-258.300
18	= Ordentliches Ergebnis	-299.801	-323.090	-338.330	-242.800	-247.500	-252.100
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-299.801	-323.090	-338.330	-242.800	-247.500	-252.100
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-299.801	-323.090	-338.330	-242.800	-247.500	-252.100
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-299.801	-323.090	-338.330	-242.800	-247.500	-252.100

Teilfinanzplan 090100 Bauleitplanung

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.672	-200	0	0	0	0
29	- Sonst. Investitionsauszahlungen	0	-1.500	-4.000	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.672	-1.700	-4.000	0	0	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit	-1.672	-1.700	-4.000	0	0	0

Investitionen 090100 Bauleitplanung

Nr. Bezeichnung	Jahreser-gebn. 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Gesamtausgabebedarf
Unterhalb der Wertgrenze							
10008BÜRO	-596	0	0	0	0	0	0
10010GWG Zentrale Dienste	-363	0	0	0	0	0	0
30010SOFT Planung Software	0	-1.500	-4.000	0	0	0	-8.400
30011BGAP BGA Planung	-713	-200	0	0	0	0	-750
Summe	-1.672	-1.700	-4.000	0	0	0	-9.150



Produktbeschreibung 110200 Abfallbeseitigung

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

Produktinformationen

Produktverantwortlich	Björn Claas Hermann
Produktbetreuung	Ellen Trudwig, Julia Fladderak
Kurzbeschreibung	Organisation der Sammlung und des Transports von Abfällen und Wertstoffen. Erstellung einer Gebührenkalkulation.
Auftragsgrundlage	Kreislaufwirtschaftsgesetz, Landesabfallgesetz, Abfallsatzungen Kreis/Stadt, Baugesetzbuch, Ordnungsbehördengesetz
Zielgruppe	private Haushalte, Gewerbebetriebe, Institutionen, Allgemeinheit
Ziele	Vermeidung, Verwertung und Trennung von Abfällen. Senkung des jährlichen Abfallaufkommens. Termingerechte und kostengünstige Abfuhr. Hohe Zufriedenheit der Bürger bezüglich Information und Beratung zum Thema Abfall.

Leistungsdaten	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Abfallmengen:				
- Restmüll	2.122,32 t	2.148 t	2.131 t	2.130 t
- Biomüll	3.584,52 t	3.507 t	3.543 t	3.550 t
- Altpapier	1.461,80 t	1.726 t	1.444 t	1.445 t
Kennzahlen	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Abfallmenge je Einwohner:				
- Restmüll	88,28 kg	89 kg	89 kg	89 kg
- Biomüll	143,50 kg	145 kg	145 kg	145 kg
- Altpapier	69,73 kg	71 kg	70 kg	70 kg

Kostenstelle 3500 Abfallbeseitigung



Teilergebnisplan 110200 Abfallbeseitigung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	373	0	400	400	400	400
416101	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	373	0	400	400	400	400
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.533.500	1.505.100	1.404.600	1.405.200	1.405.900	1.406.300
432106	Abfallgebühren	1.533.500	1.505.100	1.404.600	1.405.200	1.405.900	1.406.300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.321	6.000	7.200	7.200	7.200	7.200
442101	Erträge aus Verkäufen (ö.r.)	5.962	2.600	3.800	3.800	3.800	3.800
446106	Erstattung Personalkosten	3.360	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	231.000	176.600	176.600	176.600	176.600
456504	Vergütung Altpapier etc.	0	231.000	176.600	176.600	176.600	176.600
10	= Ordentliche Erträge	1.543.195	1.742.100	1.588.800	1.589.400	1.590.100	1.590.500
11	- Personalaufwendungen	-41.550	-23.900	-24.680	-25.200	-25.800	-26.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0	-4.100	-3.220	-3.300	-3.400	-3.400
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.425.429	-1.625.700	-1.436.600	-1.436.600	-1.436.600	-1.436.600
525503	Unterhaltung Betr.und Gesch.Ausstattung	-288	0	0	0	0	0
525504	Unterhaltung Geräte und Inventar	-133	0	0	0	0	0
529105	Entsorgung Sondermüll / Kühlgeräte	-14.374	-12.100	-16.400	-16.400	-16.400	-16.400
529108	Deponiekosten	-841.095	-981.700	-911.500	-911.500	-911.500	-911.500
529109	Kosten der Abfallabfuhr	-567.743	-630.800	-507.600	-507.600	-507.600	-507.600
529131	Prüfungs- u. Beratungsgebühren	-663	-500	-500	-500	-500	-500
529132	Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnl. Kosten	0	-200	-200	-200	-200	-200
541202	Fortbildung, Schulung inkl. Fahrtkosten	-961	-300	-300	-300	-300	-300
541212	Reisekosten	-172	-100	-100	-100	-100	-100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-740	-300	-400	-400	-400	-400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.601	-2.700	-7.400	-7.400	-7.400	-7.400
543101	Bürobedarf	0	-100	-100	-100	-100	-100
543102	Fachliteratur	-193	-200	-200	-200	-200	-200
543113	Öffentlichkeitsarbeit	-2.407	-2.400	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.470.321	-1.656.700	-1.472.300	-1.472.900	-1.473.600	-1.474.000
18	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit	72.874	85.400	116.500	116.500	116.500	116.500
22	= Ordentl. Ergebnis (Z. 18+21)	72.874	85.400	116.500	116.500	116.500	116.500
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	72.874	85.400	116.500	116.500	116.500	116.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.714	7.000	6.600	6.600	6.600	6.600
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-78.187	-96.600	-123.100	-123.100	-123.100	-123.100
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	1.401	-4.200	0	0	0	0



Teilfinanzplan 110200 Abfallbeseitigung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit	106.610	85.700	270.300	269.700	269.000	35.000
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-868	0	-3.500	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-868	0	-3.500	0	0	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit	-868	0	-3.500	0	0	0

Investitionen 110200 Abfallbeseitigung

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Gesamtaus- gabe-/ -einnahme- bedarf (Ansatz)
Unterhalb der Wertgrenze							
30011BGAA Abfallbeseitigung	0	0	-3.500	0	0	0	-3.500
30011GWGA Abfallbes./Bauverw.	-868	0	0	0	0	0	-800
Summe	-868	0	-3.500	0	0	0	-4.300



Produktbeschreibung 110300 Service für das Abwasserwerk

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

Produktinformationen

Produktverantwortlich	Björn Claas Herrmann
Produktbetreuung	Björn Claas Herrmann
Kurzbeschreibung	Erbringung von Leistungen für den Eigenbetrieb „Abwasserwerk der Stadt Lüdinghausen“. Sammlung und Transport von Schmutz- und Niederschlagswasser sowie Klärschlamm Entsorgung. Bau von neuen Anlagen und Sanierung der Kanäle. Veranlagung und Erhebung von Kanalanschlussbeiträgen und Gebührenkalkulation.
Auftragsgrundlage	Wasserhaushaltsgesetz, Landeswassergesetz, Selbstüberwachungsverordnung Kanal NRW, Kommunalabgabengesetz (KAG), Entwässerungssatzung, Gebührensatzung, Betriebssatzung des Abwasserwerk
Zielgruppe	Abwasserwerk der Stadt Lüdinghausen; mittelbar: alle Abwasserproduzenten (Privathaushalte, Gewerbebetriebe und sonstige Institutionen)
Ziele	Ordnungsgemäße und effektive Sammlung des Abwassers. Förderung der Entsiegelung von Flächen und dadurch Minimierung der Abwassermenge.

Leistungsdaten	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
nicht besetzt				
Kennzahlen	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
nicht besetzt				
Kostenstelle	3400 Abwasserwerk			



Teilergebnisplan 110300 Service für das Abwasserwerk

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.523	14.000	15.000	15.000	15.000	15.000
446106	Erstattung Personalkosten	9.523	14.000	15.000	15.000	15.000	15.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	174.016	183.300	181.400	185.400	189.300	193.300
448502	Erstattung Personalkosten vom Abwasserwerk	174.016	183.300	181.400	185.400	189.300	193.300
10	= Ordentliche Erträge	183.540	197.300	196.400	200.400	204.300	208.300
11	- Personalaufwendungen	-181.187	-177.560	-189.050	-193.000	-196.800	-200.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0	-8.100	-4.550	-4.600	-4.700	-4.800
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-2.089	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
527904	Leistungsentgelte citeq	-996	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
541212	Reisekosten	-1.093	-800	-800	-800	-800	-800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-802	-1.100	-800	-800	-800	-800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-48	-100	-100	-100	-100	-100
543102	Fachliteratur	-48	-100	-100	-100	-100	-100
17	= Ordentliche Aufwendungen	-184.127	-188.760	-196.400	-200.400	-204.300	-208.300
18	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit	-588	8.540	0	0	0	0
22	= Ordentl. Ergebnis (Z. 18+21)	-588	8.540	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-588	8.540	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-12.900	0	0	0	0
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-588	-4.360	0	0	0	0



Produktbeschreibung 120100 Öffentliche Verkehrsflächen/Erschließung

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

Produktinformationen

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

Leistungsdaten	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Anzahl der zum Ausbau anstehenden Planungen				
- Eigene Planungen (Anzahl)	4	2	4	4
- Vergebene Planung (Anzahl)	8	7	10	10
- Vergebene Planung (Aufwand)		177.000 €	180.000 €	180.000 €
Aufwand für die Unterhaltung öffentlicher Verkehrsflächen				
- davon Innerorts		170.000 €	170.000 €	170.000 €
- davon Wirtschaftswege		100.000 €	100.000 €	100.000 €
Kennzahlen	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Herstellen von				
- Fahrbahnen in m²	28.500	1.000	22.000	
- Wirtschaftswege in m²	6.100	5.800	0	
- Radwege in m²	2.100	690	0	0
Kostenstelle	3200 Tiefbau			


Teilergebnisplan 120100 Öffentliche Verkehrsflächen/Erschließung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	992.938	1.026.100	1.059.200	989.200	989.200	989.200
414101	Zuweisg v. Land lfd. Zwecke	3.593	0	70.000	0	0	0
416001	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Bund	22.768	22.900	22.800	22.800	22.800	22.800
416101	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	608.132	645.900	608.100	608.100	608.100	608.100
416201	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Gem.	122.445	121.800	122.400	122.400	122.400	122.400
416301	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Zweckverb.	18.719	18.700	18.700	18.700	18.700	18.700
416701	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch.v.priv.Unternehm.	202.044	201.600	202.000	202.000	202.000	202.000
416801	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. von übrigen Bereichen	15.237	15.200	15.200	15.200	15.200	15.200
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	914.043	910.500	911.500	911.500	911.500	911.500
431101	Verwaltungsgebühren	1.010	500	500	500	500	500
432101	Benutzungsgebühren / Nutzungsentschädigung	1.494	0	0	0	0	0
437101	Erträge aus der Auflösung von Sopo für Beiträge	911.091	910.000	911.000	911.000	911.000	911.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	46.461	114.900	34.500	34.500	34.500	34.500
441104	Nutzungsentgelte	34.497	34.100	34.500	34.500	34.500	34.500
446108	Erstattung Sachkosten	11.964	80.800	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	77.621	57.600	77.500	77.500	77.500	77.500
448502	Erstattung Personalkosten vom Abwasserwerk	77.451	57.600	77.500	77.500	77.500	77.500
448803	Erstatt. von Stromkosten etc.	170	0	0	0	0	0
448804	sonst. ö. Erst. / Beiträge	448	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	38.244	0	0	0	0	0
547901	Erträge Verkauf v. Grundstücken u. Gebäuden Gewinn	-4.566	0	0	0	0	0
454101	Erträge Verkauf v. Grundstücken u. Gebäuden Gewinn	5.982	0	0	0	0	0
456204	Erst. Gerichtskosten (öffentl.-rechtl. Mahnverf.)	23.817	0	0	0	0	0
456501	Erträge aus Schadensersatzleistungen	865	0	0	0	0	0
456502	Weitere sonstige ordentliche Erträge	2.380	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	4.681	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
471101	aktivierte Eigenleistungen	4.681	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
10	= Ordentliche Erträge	2.073.989	2.119.100	2.087.700	2.017.700	2.017.700	2.017.700
11	- Personalaufwendungen	-210.890	-251.050	-233.900	-238.800	-243.400	-248.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0	-9.650	-5.200	-5.300	-5.400	-5.500
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-911.726	-1.129.300	-1.484.500	-1.153.000	-1.015.000	-1.015.000
521601	Instandhaltung Straßen, Wege, Plätze	0	-170.000	-180.000	-170.000	-170.000	-170.000
521605	Instandhaltung Wirtschaftswege	0	-285.000	-350.000	-100.000	-100.000	-100.000
521608	Instandhaltung Verkehrssicherungs-u. Signalanlagen	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
521611	Instandhaltung Glascontainer Stellplätze	0	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
521613	Instandhaltung Brücken	0	-10.000	-100.000	-100.000	-10.000	-10.000
522101	Unterhaltung Straßen, Wege, Brücken, Plätze	-162.378	0	0	0	0	0
522105	Unterhaltung Wirtschaftswege	-102.273	0	0	0	0	0
522108	Unterhaltung Verkehrssicherungs- u. Signalanlagen	-4.576	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2013



Teilergebnisplan 120100 Öffentliche Verkehrsflächen/Erschließung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
522110	Unterhaltung Glascontainer-Stellplätze	-9.282	0	0	0	0	0
522113	Unterhaltung Brücken	-51	0	0	0	0	0
523501	Kostenerstattung Entwässerung Gemeindestraßen	-471.186	-473.100	-525.000	-525.000	-525.000	-525.000
524102	Strom	5	0	0	0	0	0
524208	Unterhaltung Verkehrssicherungs- u. Signalanlagen	0	0	-15.000	0	0	0
525102	Instandsetzung von Pkw / Lkw	-129	0	0	0	0	0
525103	Instandsetzung sonstige Fahrzeuge	-736	0	-400	-400	-400	-400
525503	Unterhaltung Betr. und Gesch. Ausst.	-1.845	0	0	0	0	0
525504	Unterhaltung Geräte und Inventar	-26	0	0	0	0	0
525506	Unterhaltung Denkmäler / Kunstwerke	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
527902	Software	-2.079	-2.700	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
527903	EDV-Aufwand	-17	0	0	0	0	0
527905	fremde EDV-Dienstleistg.	-6.725	-1.500	-9.000	-1.500	-1.500	-1.500
527954	Kosten der Straßenbeleuchtung, LSA	-116.921	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
528190	Kostenerstattungen	0	0	-96.000	-48.000	0	0
529104	Straßenreinigungskosten	-152	0	0	0	0	0
529112	Kosten Sommerreinigung	-471	0	0	0	0	0
529113	Kosten Winterdienst	-2.839	0	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800
529131	Prüfungs- u. Beratungsgebühren	-12.217	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
529132	Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnl. Kosten	-14.917	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
541202	Fortbildung, Schulung inkl. Fahrtkosten	-1.945	-1.500	-2.500	-1.500	-1.500	-1.500
541212	Reisekosten	-864	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.372.815	-2.402.100	-2.576.300	-2.612.600	-2.712.000	-2.812.700
571165	davon Gegenstände des AV <410 €	0	0	-5.300	-5.000	-5.000	-5.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.376	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
542201	Miete / Pacht, Erbbauzins	-188	0	0	0	0	0
543102	Fachliteratur	-1.551	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
543124	Katastergeb./ALB-Gebühren	-25	0	0	0	0	0
547902	Anlagenabgang bei Buchverlust	-3.556	0	0	0	0	0
454102	Erträge Verkauf v. Grundst. u. Gebäuden Verlust	959	0	0	0	0	0
548102	Mahnkosten	-16	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.499.807	-3.793.100	-4.300.900	-4.010.700	-3.976.800	-4.082.500
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.425.819	-1.674.000	-2.213.200	-1.993.000	-1.959.100	-2.064.800
19	+ Finanzerträge	2.796	0	0	0	0	0
461702	Zinserträge private Unternehmen	2.796	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-24.010	0	0	0	0	0
551803	sonstige Zinsaufwendungen	-24.010	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	-21.214	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-1.447.032	-1.674.000	-2.213.200	-1.993.000	-1.959.100	-2.064.800
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-1.447.032	-1.674.000	-2.213.200	-1.993.000	-1.959.100	-2.064.800
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	212	200	200	200	200	200
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-742.373	-738.200	-876.800	-882.900	-912.200	-902.300
29	= Ergebnis (Z. 26,27,28)	-2.189.193	-2.412.000	-3.089.800	-2.875.700	-2.871.100	-2.966.900

Erläuterungen zu Teilposition 13

zu Konto 521601: einschl. Querungshilfe Selmer Str. (10.000 €)
zu Konto 521605: einschl. Kosten für Wiederherstellung Kanalseitenweg (250.000 €)
zu Konto 524208: behindertengerechte Umrüstung von LSA
zu Konto 527905: Datenerfassung Straße/Baum
zu Konto 528190: Kostenbeteiligung Radweg K23 - Plümer Feldweg


Teilfinanzplan 120100 Öffentliche Verkehrsflächen/Erschließung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	201.883	434.500	232.400	0	0	0
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	6.941	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	627.282	282.300	1.474.900	1.237.600	661.000	553.900
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	836.107	716.800	1.707.300	1.237.600	661.000	553.900
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0	0	-140.000	0	0	0
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-761.203	-2.477.524	-4.279.500	-2.414.000	-1.167.000	-282.000
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-7.339	-2.400	-8.300	-5.000	-5.000	-5.000
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-2.503	-1.500	-1.600	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-771.045	-2.481.424	-4.429.400	-2.419.000	-1.172.000	-287.000
31	= Saldo Investitionstätigkeit	65.062	-1.764.624	-2.722.100	-1.181.400	-511.000	266.900

Investitionen 120100 Öffentliche Verkehrsflächen/Erschließung

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Gesamt- ausgabe- einnahme- bedarf (Ansatz)
OBER oberhalb der Wertgrenze							
20036GRUND sonstiger Grundverkauf (MI-Flächen)	6.941	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlg. aus Veräußerung	6.941	0	0	0	0	0	0
30015STRAS Am Deibaum Fahrbahnerneuerung	0	0	0	-38.800	0	0	-69.800
21 + Einzahlg. Beiträge / Entgelte	0	0	0	58.200	0	0	89.200
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	0	0	0	-97.000	0	0	-159.000
30019STRAS Drosselweg Ausbau, Wendehammer	-18.741	0	0	0	0	0	-67.633
30022STRAS Borg Umgestaltung „Stadt macht Platz“	0	-100.500	0	0	0	0	-288.500
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	434.500	0	0	0	0	826.500
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	0	-535.000	0	0	0	0	-1.115.000
30024STRAS Droste-Hülshof-Straße Endausbau	-107.502	0	0	0	0	0	-151.424
30027STRAS GE Ascheberger Straße / Ludwig-Erhard-Straße	0	0	0	-15.000	-420.000	0	-435.000
30028STRAS GE Ascheberger Straße / Wilhelm-Haas-Straße	0	0	0	-6.000	-175.000	0	-181.000
30029STRAS GE Ascheberger Straße / Schulze-Delitzsch-Straße	5.730	0	0	-5.000	0	-121.000	-126.000
21 + Einzahlg. Beiträge / Entgelte	5.730	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	0	0	0	-5.000	0	-121.000	-126.000
30030STRAS GE Ascheberger Straße / Victor-Huber-Straße	5.730	0	0	-5.000	0	-141.000	-146.000
21 + Einzahlg. Beiträge / Entgelte	5.730	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	0	0	0	-5.000	0	-141.000	-146.000



Investitionen 120100 Öffentliche Verkehrsflächen/Erschließung

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Gesamt- ausgabe- /einnahme- bedarf (Ansatz)
30032STRAS Ginsterweg Fahrbahnerneuerung	0	-52.500	24.500	0	0	0	-56.500
21 + Einzahlg. Beiträge / Entgelte	0	52.500	80.500	0	0	0	161.500
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	0	-105.000	-56.000	0	0	0	-218.000
30033STRAS Hermann-Steher- Straße Erneuerung	-1.190	0	0	0	0	0	-176.500
30039STRAS Endausbau Baugebiet Kastanien-Allee-West	130.261	20.400	-65.000	-788.000	0	0	-383.929
21 + Einzahlg. Beiträge / Entgelte	142.744	35.400	0	0	0	0	537.800
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-12.483	-15.000	-65.000	-788.000	0	0	-921.729
30040STRAS Kermessenkamp, Fahrbahnerneuerung	0	0	0	-57.000	0	0	-57.000
30041STRAS Kranichholz (Straße), Endausbau	0	0	0	-21.600	0	0	-21.600
21 + Einzahlg. Beiträge / Entgelte	0	0	0	194.400	0	0	194.400
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	0	0	0	-216.000	0	0	-216.000
30047STRAS Paterkamp Süd-Ost, Endausbau	150.679	0	0	0	0	0	644.000
21 + Einzahlg. Beiträge / Entgelte	150.679	0	0	0	0	0	644.000
30049STRAS Rosenstraße, Fahrbahnerneuerung	0	0	0	-30.800	0	0	-90.300
21 + Einzahlg. Beiträge / Entgelte	0	0	0	46.200	0	0	106.700
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	0	0	0	-77.000	0	0	-197.000
30053STRAS Stadtfeld II, Endausbau	-200.075	-283.024	0	0	0	0	-2.105.025
21 + Einzahlg. Beiträge / Entgelte	7.879	0	0	0	0	0	469.200
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-207.954	-283.024	0	0	0	0	-2.574.225
30055STRAS Straßenbeleuchtung, unvorhersehbare Maßn.	-20.695	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-301.500
30056STRAS Rudolf-Diesel- Straße, Endausbau	126.844	0	0	0	0	0	-446.928
21 + Einzahlg. Beiträge / Entgelte	139.105	0	0	0	0	0	140.000
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-12.261	0	0	0	0	0	-586.928
30057STRAS Carl-Benz-Straße, Endausbau	55.062	-20.000	-312.000	0	0	0	-269.500
21 + Einzahlg. Beiträge / Entgelte	55.062	0	0	0	0	0	62.500
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	0	-20.000	-312.000	0	0	0	-332.000
30058STRAS Struckstraße, Fahrbahnerneuerung	0	0	0	-86.000	0	0	-86.000
21 + Einzahlg. Beiträge / Entgelte	0	0	0	129.000	0	0	129.000
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	0	0	0	-215.000	0	0	-215.000
30059STRAS Telgengarten, Fahrbahnerneuerung	-90.005	0	0	0	0	0	-303.835
30065STRAS GE Adam- Stegerwald-Str. Endausbau, III. BA	0	0	-10.000	-174.000	0	0	-184.000
30069STRAS Innenstadt LH, Parkplatz Klosterstraße	0	-48.000	0	0	0	0	-48.000
30070STRAS Innenstadt LH, Parkplatz Steverstr.	0	0	0	-63.000	0	0	-63.000
30079INFR Radweg Ostenstever	0	0	-99.600	0	0	0	-99.600
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	232.400	0	0	0	232.400
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	0	0	-332.000	0	0	0	-332.000
30080INFR Brücke 19 Pferdewiese - Burg Lüdinghausen	-2.359	0	0	0	0	0	-146.336
30091INFRA Brücke Schulze- Delitzsch-Str.	0	-15.000	-242.000	0	0	0	-257.000
30092STRAS Rudolf-Diesel-Str., Endausbau Tetekum-Süd	0	-214.000	0	0	0	0	-208.000



Investitionen 120100 Öffentliche Verkehrsflächen/Erschließung

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Gesamt- ausgabe- /einnahme- bedarf (Ansatz)
30093STRAS Heinrich-Hertz-Str. Endausbau	0	0	0	-25.000	-427.000	0	-432.000
30094STRAS Friedrich-Krupp- Straße Endausbau	-8.898	-14.898	-107.000	0	0	0	-110.798
30095STRAS – 30100STRAS Paterkamp-Südost	0	500	-714.600	0	0	0	-756.800
21 + Einzahlg. Beiträge / Entgelte	0	54.000	46.900	0	0	0	31.200
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	0	-53.500	-761.500	0	0	0	-788.000
30102STRAS Ausbau Straße Kastanien-Allee	0	-61.000	0	0	0	0	-61.000
30105STRAS Erneuerung Waterstroat (Fuß-/Radweg)	0	-47.000	0	0	0	0	-94.000
30108STRAS Ammonitenstr. Stichweg Fahrbahnerneuerung	0	-34.000	0	0	0	0	-34.000
30110STRAS Wirtschaftsweg in Ondrup (Schöler-Stroetken) KoPa2	-8.510	0	0	0	0	0	-147.950
30118STRAS Radweg Lüdingh.- Ottmarsbocholt	-80.452	0	0	0	0	0	-200.000
30119STRAS Straßenerneuerung Mollstraße	0	-131.000	-40.700	0	0	0	-271.700
21 + Einzahlg. Beiträge / Entgelte	0	0	8.300	0	0	0	108.300
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	0	-131.000	-49.000	0	0	0	-380.000
30124STRAS Wirtschaftsweg Bechtrup (L835-K23)	3.945	0	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	201.883	0	0	0	0	0	200.000
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-197.938	0	0	0	0	0	-200.000
30136STRAS Anteil Stadt am Kreisverkehr Valve	0	-50.000	-50.000	0	0	0	-150.000
30137STRAS Erneuerung Neustraße	0	-25.000	0	-155.600	0	0	-180.600
21 + Einzahlg. Beiträge / Entgelte	0	0	0	233.400	0	0	233.400
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	0	-25.000	0	-389.000	0	0	-414.000
30140STRAS Erschließungsstraße Stadtfeld II	35.352	-2.100	0	0	0	0	-27.100
21 + Einzahlg. Beiträge / Entgelte	35.352	28.900	0	0	0	0	28.900
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	0	-31.000	0	0	0	0	-56.000
30145STRAS Alter Sportplatz Seppenr. Planstr. A-G	0	-384.802	451.200	251.600	251.600	251.600	821.198
21 + Einzahlg. Beiträge / Entgelte	0	70.300	670.700	251.600	251.600	251.600	1.495.800
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	0	-455.102	-219.500	0	0	0	-674.602
30152STRAS Höckenkamp-Süd Planstr. A-J	0	-40.000	-700.200	302.300	302.300	302.300	166.700
21 + Einzahlg. Beiträge / Entgelte	0	0	518.300	302.300	302.300	302.300	1.425.200
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	0	-40.000	-1.218.500	0	0	0	-1.258.500
30153STRAS Höckenkamp-Süd Planstr. Nord	0	0	-76.000	-4.000	-6.000	0	-86.000
30162STRAS Selmer Str., Gehweg Rathmer	0	0	0	-2.500	0	0	-2.500
21 + Einzahlg. Beiträge / Entgelte	0	0	0	22.500	0	0	22.500
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	0	0	0	-25.000	0	0	-25.000
30163STRAS Wohnmobil Stellplatz am Hallenbad	0	-30.000	0	-35.000	0	0	-65.000
30164STRAS Lärmschutzwall B- Plangebiet Alter Sportplatz	0	-10.000	-200.000	0	0	0	-210.000
30165STRAS Mühlenstr./B235 Erschließung	0	-59.800	0	0	-11.900	0	-71.700
21 + Einzahlg. Beiträge / Entgelte	0	41.200	0	0	107.100	0	148.300
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	0	-101.000	0	0	-119.000	0	-220.000



Investitionen 120100 Öffentliche Verkehrsflächen/Erschließung

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Gesamt- ausgabe- /einnahme- bedarf (Ansatz)
30168GEBÄU Neubau Anschlusshaus Festplatz	0	-30.000	0	0	0	0	-30.000
30169STRAS Wirtschaftsweg Aldenhövel	0	0	-163.800	0	0	0	-163.800
21 + Einzahlg. Beiträge / Entgelte	0	0	18.200	0	0	0	18.200
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	0	0	-182.000	0	0	0	-182.000
30170STRAS Alter Reitplatz Seppenr., Lärmschutzwand	0	-119.000	-120.000	0	0	0	-239.000
30171STRAS Wirtschaftsweg Ondrup 1+2 (Bereich RÜB)	7.786	0	0	0	0	0	0
30174STRAS RW-Kanal Jahnstraße	0	0	-39.600	0	0	0	-39.600
21 + Einzahlg. Beiträge / Entgelte	0	0	59.400	0	0	0	59.400
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	0	0	-99.000	0	0	0	-99.000
30175STRAS RW-Kanal An den Eichen	0	0	-48.400	0	0	0	-48.400
21 + Einzahlg. Beiträge / Entgelte	0	0	72.600	0	0	0	72.600
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	0	0	-121.000	0	0	0	-121.000
30176STRAS Fuß-/Radweg Dattelnr. Str.	0	0	0	-56.000	0	0	-56.000
30178INFR Brücke Nonnenbach Nr. 32	0	0	-7.000	-80.000	0	0	-87.000
30179INFR Brücke Beverbach Nr. 12	0	0	-7.000	-62.000	0	0	-69.000
30180STRAS Rückbau Straßenbeete	0	0	-20.000	-10.000	-10.000	-10.000	-50.000
30181GEW Höckenkamp-Süd Grabenherst. Drainagevorflut	0	0	-140.000	0	0	0	-140.000
Summe	-10.097	-1.760.724	-2.731.200	-1.176.400	-506.000	271.900	-10.217.238
Unterhalb der Wertgrenze							
30011BGAT BGA Tiefbau	-2.677	0	0	0	0	0	-6.000
30011GWGT GWG Tiefbau	-166	-2.400	0	0	0	0	-5.800
30087HARD Hardware Tiefbau	-3.065	0	-3.000	0	0	0	-5.500
30087SOFT Software Tiefbau	-3.932	-1.500	-1.600	0	0	0	-11.550
30177STRAS Fuß-/Radweg Raesfeldstr.	0	0	-15.000	0	0	0	-15.000
Summe	-9.841	-3.900	-19.600	0	0	0	-72.850
Gesamtsumme	-19.938	-1.764.624	-2.750.800	-1.176.400	-506.000	271.900	-10.290.088

Verpflichtungsermächtigungen – Bezeichnung / Investition-Nr.	Betrag 2014	Betrag 2015
30039STRAS Endausbau Baugebiet Kastanien-Allee-West	788.000	0
Summe	788.000	0



Produktbeschreibung 120500 Straßenreinigung

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	1205	Straßenreinigung und Winterdienst
Produkt	120500	Straßenreinigung

Produktinformationen

Produktverantwortlich	Björn Claas Hermann
Produktbetreuung	Ellen Trudwig, Jörg Richter
Kurzbeschreibung	Reinigung öffentlicher Straßen, Wege und Plätze. Erstellen der Gebührenkalkulation.
Auftragsgrundlage	Straßenreinigungsgesetz, Straßenreinigungssatzung, Verkehrssicherungspflicht
Zielgruppe	alle Verkehrsteilnehmer, Anlieger von Straßen
Ziele	Regelmäßige Reinigung und Winterwartung der Straßen zur Unterstützung der Verkehrssicherheit. Aufrechterhaltung eines gepflegten, sauberen und ansprechenden Stadtbildes.

Leistungsdaten	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Aufwand Straßenreinigung Innenstadt		28.400 €		
Aufwand Straßenreinigung sonst. Gebiet		33.400 €		
Aufwand Winterdienst, gesamt		44.100 €		
Kennzahlen	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Aufwand Straßenreinigung je qm		3,91 €		
Aufwand Straßenreinigung je km		663 €		
Anzahl Tage Winterdienst		33		
Kostenstelle	3700 Straßenreinigung			

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



Teilergebnisplan 120500 Straßenreinigung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	93.166	112.200	100.800	100.800	100.800	100.800
432104	Winterdienstgebühren	0	47.000	55.800	55.800	55.800	55.800
432105	Straßenreinigungsgebühren	87.462	65.200	45.000	45.000	45.000	45.000
432122	Straßenreinigungsgeb. verbundene Unternehmen	92	0	0	0	0	0
432125	Straßenreinigungsgeb. Badgesellschaft	197	0	0	0	0	0
438101	Ertr. aus der Auflös. v. Sopo für Gebührenausschleich	5.415	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	93.166	112.200	100.800	100.800	100.800	100.800
11	- Personalaufwendungen	-12.791	-10.900	-9.670	-9.900	-10.000	-10.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0	-400	-330	-300	-300	-400
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-69.265	-82.900	-80.200	-80.200	-80.200	-80.200
525102	Instandsetzung von Pkw / Lkw	-177	0	0	0	0	0
525103	Instandsetzung sonstige Fahrzeuge	-1.009	0	-700	-700	-700	-700
525504	Unterhaltung Geräte und Inventar	-36	0	0	0	0	0
529112	Kosten Sommerreinigung	-64.122	-65.400	-61.900	-61.900	-61.900	-61.900
529113	Kosten Winterdienst	-3.894	-17.500	-17.100	-17.100	-17.100	-17.100
541202	Fortbildung, Schulung inkl. Fahrtkosten	0	0	-500	-500	-500	-500
541212	Reisekosten	-27	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.418	-2.900	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	-84.474	-97.100	-93.300	-93.500	-93.600	-93.900
18	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit	8.693	15.100	7.500	7.300	7.200	6.900
22	= Ordentl. Ergebnis (Z. 18+21)	8.693	15.100	7.500	7.300	7.200	6.900
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	8.693	15.100	7.500	7.300	7.200	6.900
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	15.300	26.300	26.300	26.300	26.300
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-13.206	-27.300	-28.200	-28.200	-28.200	-28.200
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-4.513	3.100	5.600	5.400	5.300	5.000

Teilfinanzplan 120500 Straßenreinigung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-483	-21.974	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-483	-21.974	0	0	0	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit	-483	-21.974	0	0	0	0

Investitionen 120500 Straßenreinigung

Nr. Bezeichnung	Jahresergebn. 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Gesamtausgabebedarf
30072GERÄT Schneeräumschild etc.	-483	-21.974	0	0	0	0	-57.174



Produktbeschreibung 130100 Öffentliche Grünanlagen

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

Produktinformationen

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

Leistungsdaten	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Grünflächen im Außenbereich in m ²	53.000	53.000	53.000	53.000
Grünflächen im Innenbereich in m ²	290.000	293.000	290.000	290.000
Grünflächen gesamt in m ²	343.000	346.000	343.000	343.000
Sach- und Verwaltungsaufwand in €	58.700	60.000	60.000	60.000
iLv Bauhof (581109), Grünpflege in €	107.424	160.000	150.000	140.000
Kennzahlen	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Unterhaltungsaufwand je m ²	0,48	0,63	0,61	0,59
Kostenstelle	3100 Umwelt			


Teilergebnishaushalt Produkt 130100 Öffentliche Grünanlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.103	0	0	0	0	0
416101	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	2.103	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.820	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
442102	Erträge aus Holzverkäufen (USt-frei)	1.820	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	847	0	0	0	0	0
448811	Kostenerstattungen Bäume	847	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	295	1.000	500	500	500	500
456501	Erträge aus Schadensersatzleistungen	295	1.000	500	500	500	500
10	= Ordentliche Erträge	5.065	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
11	- Personalaufwendungen	-41.287	-19.380	-18.810	-19.100	-19.500	-20.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0	-500	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-13.406	-25.100	-71.400	-20.400	-20.400	-20.400
522106	Unterhaltung Grünanlagen	-10.936	0	0	0	0	0
524102	Strom	-304	0	0	0	0	0
524106	Wasser	-187	0	0	0	0	0
524206	Unterhaltung Grünanlagen	0	-20.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
524215	Unterhaltung Festwerte Aufwuchs	0	0	-37.000	0	0	0
525102	Instandsetzung von Pkw / Lkw	-37	0	0	0	0	0
525103	Instandsetzung sonstige Fahrzeuge	-210	0	-100	-100	-100	-100
525503	Unterhaltung Betr. und Gesch. Ausstattung	0	-2.000	0	0	0	0
525504	Unterhaltung Geräte und Inventar	-7	0	0	0	0	0
527902	Software	-743	-1.500	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
527905	fremde EDV-Dienstleistg.	0	-1.500	-14.500	-1.500	-1.500	-1.500
529112	Kosten Sommerreinigung	-135	0	0	0	0	0
529113	Kosten Winterdienst	-811	0	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
541202	Fortbildung, Schulung inkl. Fahrtkosten	0	0	-1.000	0	0	0
541212	Reisekosten	-37	-100	-100	-100	-100	-100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.902	-3.300	-4.500	-1.300	-1.300	-1.300
571165	davon Gegenstände des AV <410 €	0	0	-3.200	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
531820	Zuschuss Rosengarten	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-75	-100	-100	-100	-100	-100
543109	Fernmeldegebühren	-25	0	0	0	0	0
543122	Beitrag Vereine und Verbände	-50	-100	-100	-100	-100	-100
17	= Ordentliche Aufwendungen	-58.670	-52.380	-98.810	-44.900	-45.300	-45.800
18	= Ordentliches Ergebnis	-53.605	-49.880	-96.810	-42.900	-43.300	-43.800
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-53.605	-49.880	-96.810	-42.900	-43.300	-43.800
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-53.605	-49.880	-96.810	-42.900	-43.300	-43.800
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	41	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-139.877	-240.000	-178.400	-178.400	-178.400	-178.400
29	Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	-193.441	-289.880	-275.210	-221.300	-221.700	-222.200

Erläuterungen zu Teilposition 13

zu Konto 524215: Vermessung öffentliche Grünflächen Alter Sportplatz und Höckenkamp
zu Konto 527905: Baumkataster



Teilfinanzplan 130100 Öffentliche Grünanlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-4.734	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-2.103	-2.000	-3.900	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	-3.500	-1.900	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.837	-5.500	-5.800	0	0	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit	-6.837	-5.500	-5.800	0	0	0

Investitionen 130100 Öffentliche Grünanlagen

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Gesamtaus- gabe-/ -einnahme- bedarf (Ansatz)
Unterhalb der Wertgrenze							
30088HARD Umwelt	0	0	-700	0	0	0	-700
30088SOFT Soft- und Hardware Grünanlagen	-357	-3.500	-1.900	0	0	0	-19.650
30089GWG Grünanlagen	-1.747	-2.000	0	0	0	0	-2.000
Summe	-2.103	-5.500	-2.600	0	0	0	-22.350



Produktbeschreibung 130200 Natur/Landschaft und Umweltschutz

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

Produktinformationen

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

Leistungsdaten	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
nicht besetzt				
Kennzahlen	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
nicht besetzt				
Kostenstelle	3100 Umwelt			



Teilergebnisplan 130200 Natur/Landschaft und Umweltschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.208	800	800	800	800	800
437101	Erträge aus der Auflösung von Sopo für Beiträge	15.208	800	800	800	800	800
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.756	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
442102	Erträge aus Holzverkäufen (USt-frei)	9.955	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
442106	Skonto aus Holzverkäufen	-199	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.048	0	0	0	0	0
547901	Erträge Verkauf v. Grundstücken u. Gebäuden Gewinn	-14.369	0	0	0	0	0
454101	Erträge Verkauf v. Grundstücken u. Gebäuden Gewinn	14.369	0	0	0	0	0
456503	Erträge Unterh. § 8a BNatSchG	1.048	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	26.012	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
11	- Personalaufwendungen	-13.601	-10.340	-10.700	-10.800	-11.100	-11.300
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-14.206	-8.700	-13.700	-10.900	-8.700	-8.700
522106	Unterhaltung Grünanlagen	-3.455	0	0	0	0	0
522107	Unterhaltung Wald / sonst. öffentl. Anlagen	-8.909	0	0	0	0	0
522150	Ersatzbeschaffung Festwerte Aufwuchs	-149	0	0	0	0	0
522151	Ersatzbeschaffung Festwerte Aufwuchs	-899	0	0	0	0	0
524206	Unterhaltung Grünanlagen	0	-3.000	-8.000	-3.000	-3.000	-3.000
524207	Unterhaltung Wald / sonst. öffentl. Anlagen	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
524215	Unterhaltung Festwerte Aufwuchs	0	0	0	-2.200	0	0
529101	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	-87	0	0	0	0	0
529114	Grundwasseruntersuchungen	-367	-400	-400	-400	-400	-400
541202	Fortbildung, Schulung inkl. Fahrtkosten	-330	-200	-200	-200	-200	-200
541212	Reisekosten	-11	-100	-100	-100	-100	-100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.171	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-470	-500	-500	-500	-500	-500
543102	Fachliteratur	-97	-100	-100	-100	-100	-100
543122	Beitrag Vereine und Verbände	-373	-400	-400	-400	-400	-400
17	= Ordentliche Aufwendungen	-31.448	-22.740	-28.100	-25.400	-23.500	-23.700
18	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit	-5.436	-16.940	-22.300	-19.600	-17.700	-17.900
22	= Ordentl. Ergebnis (Z. 18+21)	-5.436	-16.940	-22.300	-19.600	-17.700	-17.900
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-5.436	-16.940	-22.300	-19.600	-17.700	-17.900
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-11.005	-21.400	-16.100	-16.100	-16.100	-16.100
29	Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	-16.442	-38.340	-38.400	-35.700	-33.800	-34.000

Erläuterungen zu Teilposition 13

zu Konto 524206: Befestigung Südwiespfad (5.000 €)


Teilfinanzplan 130200 Natur/Landschaft und Umweltschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	14.369	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	26.023	15.000	56.400	21.300	21.300	21.300
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	40.392	15.000	56.400	21.300	21.300	21.300
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-149	-5.000	0	0	0	-2.200
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-149	-5.000	0	0	0	-2.200
31	= Saldo Investitionstätigkeit	40.243	10.000	56.400	21.300	21.300	19.100

Investitionen 130200 Natur/Landschaft und Umweltschutz

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Gesamt- ausgabe-/ einnahme- bedarf (Ansatz)
Oberhalb der Wertgrenze							
20036GRUND sonstiger Grundverkauf (MI-Flächen)	14.369	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	14.369	0	0	0	0	0	0
30030STRAS GE Ascheberger Straße / Victor-Huber-Straße	844	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	844	0	0	0	0	0	0
30039STRAS Endausbau Baugebiet Kastanien-Allee-West	5.516	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	5.516	0	0	0	0	0	0
30047STRAS Paterkamp Süd-Ost, Endausbau	18.922	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	18.922	0	0	0	0	0	0
30053STRAS Stadtfeld II, Endausbau	742	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	742	0	0	0	0	0	0
30135STRAS Ausgleichsbeträge	0	10.000	51.400	21.300	21.300	21.300	125.300
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	10.000	51.400	21.300	21.300	21.300	125.300
Summe	40.392	10.000	51.400	21.300	21.300	21.300	125.300
Unterhalb der Wertgrenze							
30005GRUND Ausgleich 9.1 Pflanzarbeiten Stadtfeld II	0	0	5.000	0	0	0	0
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	5.000	5.000	0	0	0	30.000
24 - Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0	-5.000	0	0	0	0	-30.000
Summe	0	0	5.000	0	0	-2.200	-37.800



Produktbeschreibung 130400 Gewässerunterhaltung

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

Produktinformationen

Produktverantwortlich	Björn Claas Herrmann
Produktbetreuung	Rüdiger Becker
Kurzbeschreibung	Unterhaltung der Wasserläufe und Stauanlagen.
Auftragsgrundlage	Wasserhaushaltsgesetz, Landeswassergesetz NRW, Wasserverbandsgebührensatzung der Stadt Lüdinhäusen
Zielgruppe	Anlieger von Gewässern, Wasser- und Bodenverbände, Allgemeinheit
Ziel	Erhaltung eines ordnungsgemäßen Zustandes für den Wasserfluss sowie Hochwasserschutz.

Leistungsdaten	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Anzahl der Stauanlagen		8	8	
Kennzahlen	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
nicht besetzt				
Kostenstelle	3200 Tiefbau			



Teilergebnisplan 130400 Gewässerunterhaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	47.267	242.800	242.800	70.800	74.800	174.800
414101	Zuweisg v. Land lfd. Zwecke	0	200.000	200.000	28.000	32.000	132.000
416101	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	4.504	0	0	0	0	0
416301	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Zweckverb.	42.763	42.800	42.800	42.800	42.800	42.800
10	= Ordentliche Erträge	47.267	242.800	242.800	70.800	74.800	174.800
11	- Personalaufwendungen	-3.597	-3.600	-3.700	-3.710	-3.810	-4.010
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-17.455	-293.800	-453.500	-88.500	-53.000	-178.000
521602	Instandhaltung der Wasserläufe und Stauanlagen	0	-290.500	-450.500	-85.500	-50.000	-175.000
522102	Unterhaltung der Wasserläufe und Stauanlagen	-15.150	0	0	0	0	0
524102	Strom	-2.262	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
541202	Fortbildung, Schulung inkl. Fahrtkosten	0	-800	-500	-500	-500	-500
541212	Reisekosten	-44	-100	-100	-100	-100	-100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-47.269	-42.800	-46.900	-46.900	-46.900	-46.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.910	-300	-300	-300	-300	-300
542205	Nutzungsentschädigungen, Nutzungsentgelt	-13	0	0	0	0	0
543109	Fermeldegebühren	-196	-300	-300	-300	-300	-300
545601	Aufwand Wasser- und Bodenverbände	-1.699	0	0	0	0	0
547103	Anlagenabgang Sachanlagen bei Buchverlust	-1	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-70.231	-340.500	-504.400	-139.410	-104.010	-229.210
18	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit	-22.964	-97.700	-261.600	-68.610	-29.210	-54.410
22	= Ordentl. Ergebnis (Z. 18+21)	-22.964	-97.700	-261.600	-68.610	-29.210	-54.410
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-22.964	-97.700	-261.600	-68.610	-29.210	-54.410
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.972	-200	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-28.936	-97.900	-264.700	-71.710	-32.310	-57.510

Erläuterungen zu Teilposition 13

zu Konto 521602:

- Maßnahmen WRRL, Durchgängigkeit Stever von der Quelle bis zur Mündung (incl. Rückbau Rialtowehr): Aufwand 2013-2017 = 250.000 € / 35.000 € / 40.000 € / 165.000 € / 19.000 € (LZ siehe Konto 414101)
- Maßnahme Rückbau Recheder Kulturstau, Aufwand = je 40.500 € in 2013/2014
- Sanierung Wehrtafel Grüne Schleuse: 150.000 €



Teilfinanzplan 130400 Gewässerunterhaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit	-18.018	-97.700	-257.500	-64.510	-25.110	-50.310
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	40.000	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	40.000	0	0	0	0
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0	-200.000	0	0	0	0
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-52.048	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-379	-5.000	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-52.427	-205.000	0	0	0	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit	-52.427	-165.000	0	0	0	0

Investitionen 130400 Gewässerunterhaltung

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Gesamtaus- gabe-/ -einnahme- bedarf (Ansatz)
Oberhalb der Wertgrenze							
30113WEHR Wehranlage Grüne Schleuse	0	-160.000	0	0	0	0	-360.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	40.000	0	0	0	0	40.000
24 - Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0	-200.000	0	0	0	0	-200.000
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-200.000
Summe	0	-160.000	0	0	0	0	-360.000
Unterhalb der Wertgrenze							
30131WEHR Borgmühlenwehr	-52.427	0	0	0	0	0	-68.052
24 - Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0	0	0	0	0	0	-68.052
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-52.048	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-379	0	0	0	0	0	0
30132TECH Borgmühlenrad	0	-5.000	0	0	0	0	-17.500
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-12.500
26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	-5.000	0	0	0	0	-30.000
Summe	-52.427	-5.000	0	0	0	0	-85.552



Produktbeschreibung 130404 Wasserverbandsgebühren

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

Produktinformationen

Produktverantwortlich	Björn Claas Herrmann
Produktbetreuung	Rüdiger Becker; Julia Fladderak
Kurzbeschreibung	Unterhaltung der Wasserläufe einschließlich Hochwasserschutz in der Stadt Lüdinhhausen. Erstellung der Gebührenkalkulation.
Auftragsgrundlage	Wasserhaushaltsgesetz, Landeswassergesetz NRW, Wasserverbandsgebührensatzung der Stadt Lüdinhhausen
Zielgruppe	Grundstückseigentümer
Ziele	Erhaltung eines ordnungsgemäßen Zustandes für den Wasserfluss sowie Hochwasserschutz.

Leistungsdaten	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Wasser- und Bodenverband Stever-Lüdinhhausen				
- Fläche in ha	7.918,--	7.918,--	7.918,--	7.918,--
- Unterhaltungsaufwand	102.934 €	102.934 €	102.934 €	102.934 €
Wasser- und Bodenverband Sandbach				
- Fläche in ha	1.976,6	1.976,6	1.976,6	1.976,6
- Unterhaltungsaufwand	17.789 €	17.789 €	17.789 €	17.789 €
Wasser- und Bodenverband Kleuterbach				
- Fläche in ha	482,33	482,33	482,33	482,33
- Unterhaltungsaufwand	7.235 €	7.235 €	7.235 €	7.235 €
Wasser- und Bodenverband Stever-Lippe-Olfen				
- Fläche in ha	2.213,70	2.213,70	2.213,70	2.213,70
- Unterhaltungsaufwand	23.387 €	23.387 €	23.387 €	23.387 €
Wasser- und Bodenverband Stever-Senden				
- Fläche in ha	826,98	826,98	826,98	826,98
- Unterhaltungsaufwand	9.097 €	9.097 €	9.097 €	9.097 €
Kennzahlen	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
nicht besetzt				
Kostenstelle	3600 Wasserverbandsgebühren			



Teilergebnisplan 130404 Wasserverbandsgebühren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	175.514	182.400	166.100	166.100	166.200	166.400
432107	Wasserverbandsgebühren	175.307	182.400	166.100	166.100	166.200	166.400
432123	Wasserverbandsgeb. Straßenreinigungsgeb. verb. Untern.	186	0	0	0	0	0
432126	Wasserverbandsgeb. Badgesellschaft	20	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	175.514	182.400	166.100	166.100	166.200	166.400
11	- Personalaufwendungen	-4.413	-3.400	-3.500	-3.500	-3.600	-3.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0	-600	-500	-500	-500	-500
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-26	-100	-100	-100	-100	-100
541212	Reisekosten	-26	-100	-100	-100	-100	-100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-28	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-160.442	-160.400	-160.500	-160.500	-160.500	-160.500
543150	Sonst. Geschäftsaufwendungen	0	0	-100	-100	-100	-100
545601	Aufwand Wasser- und Bodenverbände	-160.442	-160.400	-160.400	-160.400	-160.400	-160.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	-164.909	-164.500	-164.600	-164.600	-164.700	-164.900
18	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit	10.604	17.900	1.500	1.500	1.500	1.500
22	= Ordentl. Ergebnis (Z. 18+21)	10.604	17.900	1.500	1.500	1.500	1.500
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	10.604	17.900	1.500	1.500	1.500	1.500
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-7.962	-8.300	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	2.642	9.600	0	0	0	0



Produktbeschreibung 130602 Friedhofs- und Bestattungsangelegenheiten

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1306	Friedhöfe
Produkt	130600	Friedhofs- und Bestattungsangelegenheiten

Produktinformationen

Produktverantwortlich	Björn Claas Hermann
Produktbetreuung	Mandy Stahn
Kurzbeschreibung	Planung, Organisation und Durchführung von Friedhofs- und Bestattungsangelegenheiten auf zwei Kommunalfriedhöfen. Unterhaltung und Bewirtschaftung der Friedhöfe.
Auftragsgrundlage	Bestattungsgesetz NRW, Friedhofssatzung, Gebührensatzung
Zielgruppe	Benutzer der Friedhofsanlagen, Gebührenpflichtige, Bestattungsunternehmer, Kirche
Ziele	Pietätvolle und zeitnahe Sachbearbeitung und Bestattung. Herstellung und Erhalt der Verkehrssicherheit auf den Friedhöfen. Unterhaltung der Friedhofsanlagen unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten.

Leistungsdaten	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Zugang Grabstätten (Neuerwerbe Reihen-Wahlgrab inkl. pflegefrei, Urnengrab)	177	160	170	170
- davon Lüdinghausen	139			
- davon Seppenrade	38			
Abgang Grabstätten (Rückgaben Wahlgräber)	63	50	60	60
- davon Lüdinghausen	56			
- davon Seppenrade	7			
Anzahl der Bestattungen	190	200	200	200
Kennzahlen	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Kostendeckungsgrad				
Kostenstelle	2500 Baubetriebshof			


Teilergebnisplan 130602 Friedhofs- und Bestattungsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.091	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
416101	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	627	0	0	0	0	0
416801	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. von übrigen Bereichen	13.464	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	288.910	242.700	244.000	244.000	244.000	244.000
431101	Verwaltungsgebühren	13	0	0	0	0	0
432111	Grabgebühren	157.575	141.000	142.300	142.300	142.300	142.300
432113	Bestattungsgebühren	82.734	101.700	101.700	101.700	101.700	101.700
438101	Ertr aus der Auflösg.v. Sopo für Gebührenaussgleich	48.588	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	359	0	1.000	1.000	1.000	1.000
446110	Sonst. privatrechtliche Leistungsentgelte	359	0	1.000	1.000	1.000	1.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.330	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
448110	LZ Kriegsgräber u. jüdischer Friedhof	3.330	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.507	0	0	0	0	0
456502	Weitere sonstige ordentliche Erträge	2.406	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	310.197	259.500	261.800	261.800	261.800	261.800
11	- Personalaufwendungen	-129.699	-124.910	-127.550	-130.200	-132.800	-135.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0	-1.030	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-91.354	-135.100	-201.100	-90.700	-90.700	-90.700
521101	Unterhaltung Grundstücke	-16.173	0	0	0	0	0
521110	Unterhaltung eigene Gebäude	-1.277	0	0	0	0	0
521111	Unterhaltung Brandschutzeinrichtungen	-18	0	0	0	0	0
521130	Unterhaltung Außenanlagen bei Gebäuden	-206	0	0	0	0	0
521150	Unterhaltung Heizungs- u. Klimaanlage, Aufzüge	-995	0	0	0	0	0
521151	Unterhaltung Kriegsgräber u. jüdischer Friedhof	-2.050	0	0	0	0	0
521503	Instandhaltung eigene Gebäude	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
521504	Instandhaltung Brandschutzeinrichtungen	0	-100	-100	-100	-100	-100
521505	Instandhaltung Außenanlagen bei Gebäuden	0	-500	-500	-500	-500	-500
521506	Instandhaltung Heizungs- u. Klimaanlage, Aufzüge	0	-500	-500	-500	-500	-500
521507	Instandhaltung Kriegsgräber u. jüdischer Friedhof	0	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
524102	Strom	-2.196	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
524103	Gas	-1.125	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
524105	Heizöl	-6.525	-9.200	-9.800	-9.800	-9.800	-9.800
524106	Wasser	-483	-700	-700	-700	-700	-700
524107	Abwassergebühren	-240	-300	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
524111	Unterhaltung Grundstücke	0	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
524150	Unterhaltsreinigung	-3.696	-3.900	-8.100	-8.100	-8.100	-8.100
524151	Wäsche u. Reinigungsmittel	-398	-500	-600	-600	-600	-600
524161	Versicherungen Gebäude	-889	-900	-900	-900	-900	-900
524190	sonstige Bewirtschaftungskosten	-2.716	-2.500	-300	-300	-300	-300

Haushaltsplan 2013



Teilergebnisplan 130602 Friedhofs- und Bestattungsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
524206	Unterhaltung Grünanlagen	0	0	-90.000	0	0	0
524215	Unterhaltung Festwerte Aufwuchs	0	0	-500	-500	-500	-500
525101	Unterhaltung von Pkw / LKW (Kraftstoff)	-1.282	-4.000	0	0	0	0
525102	Instandsetzung von Pkw / Lkw	-10	-500	-500	-500	-500	-500
525103	Instandsetzung sonstige Fahrzeuge	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
525502	Instandhaltung Betr. und Gesch. Ausstattung	0	0	-100	-100	-100	-100
525503	Unterhaltung Betr. und Gesch. Ausstattung	-1.402	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
525504	Unterhaltung Geräte und Inventar	-847	-1.000	-500	-500	-500	-500
525505	Unterhaltung sonst. Maschinen	-5.306	-2.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
527902	Software	-1.507	-800	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
529106	Abfallentsorgung	-18.641	-12.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
529107	Papierentsorgung	-42	-100	-100	-100	-100	-100
529108	Deponiekosten	-826	-600	-600	-600	-600	-600
529131	Prüfungs- u. Beratungsgebühren	-21.701	-50.000	-20.000	0	0	0
541201	Aufwendungen für Dienst- u. Schutzkleidung	-186	-200	-200	-200	-200	-200
541202	Fortbildung, Schulung inkl. Fahrtkosten	-590	-500	-1.000	-600	-600	-600
541204	Arbeitsmedizin, Sicherheitstechnik, Schutzimpf.	0	-100	-100	-100	-100	-100
541212	Reisekosten	-31	-100	-100	-100	-100	-100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-66.445	-67.200	-67.300	-67.300	-67.300	-67.300
571165	davon Gegenstände des AV <410 €	0	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.920	-4.200	-9.300	-9.300	-9.300	-9.300
542301	lfd. Leistungen aus Leasingverträgen	-601	-600	-600	-600	-600	-600
542991	Sonst. Aufw. f. Inanspruchn. v. Rechten u. Diensten	0	0	-100	-100	-100	-100
543102	Fachliteratur	-145	-200	-200	-200	-200	-200
543109	Fermeldegebühren	-442	-400	-400	-400	-400	-400
543124	Katastergeb./ALB-Gebühren, Vermarktung Grundstücke	0	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
543170	Zuf. SoPo Gebührenrücklage	-12.921	0	0	0	0	0
544101	Versicherungsbeiträge (ohne Gebäude)	-1.356	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
544102	Kfz-Versicherungsbeiträge	-1.137	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
544103	Kfz-Steuer	-313	-300	-300	-300	-300	-300
548102	Mahnkosten	-6	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-304.418	-332.440	-405.250	-297.500	-300.100	-302.900
18	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit	5.778	-72.940	-143.450	-35.700	-38.300	-41.100
22	= Ordentl. Ergebnis (Z. 18+21)	5.778	-72.940	-143.450	-35.700	-38.300	-41.100
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	5.778	-72.940	-143.450	-35.700	-38.300	-41.100
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-91.369	-78.400	-80.100	-80.100	-80.100	-80.100
29	Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	-85.591	-151.340	-223.550	-115.800	-118.400	-121.200

Erläuterungen zu Teilposition 13

zu Konto 524206: Neuanlage Grabfeld Lüdinghausen (60.000 €) und Seppenrade (30.000 €)



Teilfinanzplan 130602 Friedhofs- und Bestattungsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-3.024	-4.300	0	0	0	0
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-3.679	-18.000	-4.500	-1.500	-1.500	-1.500
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	-6.000	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.703	-22.300	-10.500	-1.500	-1.500	-1.500
31	= Saldo Investitionstätigkeit	-6.703	-22.300	-10.500	-1.500	-1.500	-1.500

Investitionen 130602 Friedhofs- und Bestattungsangelegenheiten

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Gesamt- ausgabe-/ einnahme- bedarf (Ansatz)
Unterhalb der Wertgrenze							
10014GWG EDV	-157	0	0	0	0	0	0
30166ZUWEG Barrierefreier Zugang Friedhof	0	-4.300	0	0	0	0	-4.300
30189GERÄT Geräte Friedhofs- u. Bestattungswesen	-3.052	-2.000	0	0	0	0	-6.500
30190GWG Friedhofs- u. Bestattungswesen	0	-1.500	0	0	0	0	-3.348
30191BGA (Bausystem, Grabverbaukasten)	-3.494	-14.500	0	0	0	0	-20.700
30193SOFT Friedhofswesen	0	0	-6.000	0	0	0	-6.000
30194BGA Friedhofswesen	0	0	-3.000	0	0	0	-3.000
Summe	-6.703	-22.300	-9.000	0	0	0	-43.848



Produktbeschreibung 120401 ÖPNV/Verkehrsangelegenheiten

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	1204	ÖPNV
Produkt	120401	ÖPNV/Verkehrsangelegenheiten

Produktinformationen

Produktverantwortlich	Michael Pieper
Produktbetreuung	Heike Wiedau
Kurzbeschreibung	Förderung des ÖPNV. Unterhaltung der Bushaltestellen. Bearbeitung von Verkehrslenkungs- und -sicherungsmaßnahmen, die der Straßenverkehrsbehörde als Anordnungsbehörde vorgelegt werden. Neueinrichtung, Austausch und Pflege von Verkehrszeichen etc..
Auftragsgrundlage	Straßenverkehrsordnung (StVO), Straßenverkehrsgesetz, Regionalisierungsgesetz
Zielgruppe	Einwohner der Stadt Lüdinghausen und Verkehrsteilnehmer
Ziele	Förderung eines störungsfreien Verkehrsflusses. Bereitstellung sicherer Verkehrswege. Attraktive Versorgung der Bürger der Stadt Lüdinghausen mit öffentlichen Verkehrsmitteln.

Leistungsdaten	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Anzahl der Straßenverkehrslenkungs- und -sicherungsmaßnahmen	68	90	90	90
Fahrgastzahlen Nachtbus (RVM)	38.500	38.000	38.000	38.000
Fahrgastzahlen Taxibus (bis April 2012)	4465	1502 (bis Apr.'12)	. / .	. / .
Anzahl der innerstädtischen Haltestellen	338	338	338	338
Anzahl der Ortslinien im Stadtgebiet	6 + 2 Taxibus	6 + 2 Taxibus (bis Apr.2012) 6 + 4 Bürgerbus (ab Mai 2012)	6 + 4 Bürgerbus	6 + 4 Bürgerbus
Kennzahlen	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
nicht besetzt				
Kostenstelle	4400 Ordnungsangelegenheiten			



Teilergebnisplan 120401 ÖPNV/Verkehrsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.401	21.500	22.400	22.400	22.400	22.400
414101	Zuweisg v. Land lfd. Zwecke	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
416101	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	9.656	8.700	9.700	9.700	9.700	9.700
416201	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Gem.	7.745	7.800	7.700	7.700	7.700	7.700
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	90	0	0	0	0	0
431101	Verwaltungsgebühren	90	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.475	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
441102	Nebenkosten	87	0	0	0	0	0
441104	Nutzungsentgelte	2.388	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.347	0	0	0	0	0
456101	Bußgelder, Verwargelder, ordnungsrechtl. Erträge	0	0	0	0	0	0
456501	Erträge aus Schadensersatzleistungen	960	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	438	0	0	0	0	0
471101	aktivierte Eigenleistungen	438	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	28.751	24.000	24.900	24.900	24.900	24.900
11	- Personalaufwendungen	-51.128	-44.580	-37.400	-38.000	-38.900	-39.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0	-2.300	-1.810	-1.800	-1.900	-1.900
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-32.794	-39.900	-28.900	-22.900	-22.900	-22.900
521110	Unterhaltung eigene Gebäude	-318	0	0	0	0	0
522101	Unterhaltung Straßen, Wege, Brücken, Plätze	-22	0	0	0	0	0
522111	Unterhaltung Haltestellen und sonstige Anlagen	-3.270	0	0	0	0	0
524102	Strom	-277	0	0	0	0	0
524107	Abwassergebühren	-87	0	0	0	0	0
524151	Wäsche u. Reinigungsmittel	-36	0	0	0	0	0
524161	Versicherungen Gebäude	-47	0	0	0	0	0
524190	sonstige Bewirtschaftungskosten	-17	0	0	0	0	0
524211	Unterhaltung Haltestellen und sonstige Anlagen	0	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
525503	Unterhaltung Betr. und Gesch. Ausstattung	-557	0	0	0	0	0
525504	Unterhaltung Geräte und Inventar	-73	0	0	0	0	0
528171	Straßenverkehrsbeschilderung	-7.619	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
529121	Kostenanteil Nachtbus/Taxibus	-20.015	-25.000	-14.000	-8.000	-8.000	-8.000
541202	Fortbildung, Schulung inkl. Fahrtkosten	-428	-500	-500	-500	-500	-500
541212	Reisekosten	-28	-100	-100	-100	-100	-100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-30.861	-43.600	-32.400	-32.400	-32.400	-32.400
571165	davon Gegenstände des AV <410 €	0	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
15	- Transferaufwendungen	-3.618	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
531701	Zusch. an priv. Untern. f.lfd. Zwecke	-3.000	-7.000	0	0	0	0
531818	Zuschüsse Vereine, Verbände, Beiräte	-618	-5.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.564	-33.200	-400	-400	-400	-400
542201	Miete / Pacht, Erbbauzins	-102	0	0	0	0	0
542206	Mietaufwand Maschinen u. Geräte	-370	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2013



Teilergebnisplan 120401 ÖPNV/Verkehrsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
543150	Sonst. Geschäftsaufwendungen	0	-33.000	0	0	0	0
544101	Versicherungsbeiträge (ohne Gebäude)	-227	-200	-200	-200	-200	-200
544109	Elektronikversicherung	-44	0	-200	-200	-200	-200
547902	Anlagenabgang bei Buchverlust	-821	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-119.965	-175.580	-112.910	-107.500	-108.500	-109.300
18	= Ordentliches Ergebnis	-91.214	-151.580	-88.010	-82.600	-83.600	-84.400
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-91.214	-151.580	-88.010	-82.600	-83.600	-84.400
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-91.214	-151.580	-88.010	-82.600	-83.600	-84.400
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-51.921	-38.600	-45.300	-45.300	-45.300	-45.300
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-143.135	-190.180	-133.310	-127.900	-128.900	-129.700

Erläuterungen

Zu Teilposition 15

zu Konto 531818: Zuschuss für Bürgerbusverein 7.000 €; Weiterleitung Landeszuwendung Bürgerbus 5.000 € (Konto 414101)

Teilfinanzplan 120401 ÖPNV/Verkehrsangelegenheiten

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	52.500	90.000	26.200	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	52.500	90.000	26.200	0	0
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-2.148	-72.000	-134.000	-39.000	-4.000	-4.000
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-4.368	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.516	-74.500	-136.500	-41.500	-6.500	-6.500
31	= Saldo Investitionstätigkeit	-6.516	-22.000	-46.500	-15.300	-6.500	-6.500

Investitionen 120401 ÖPNV/Verkehrsangelegenheiten

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Gesamtausgabe/-einnahmebedarf (Ansatz)
Oberhalb der Wertgrenze							
40045AUFB Umgestaltung Busbahnhof	0	-17.500	-30.000	-8.800	0	0	-56.300
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	52.500	90.000	26.200	0	0	168.700
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	0	-70.000	-120.000	-35.000	0	0	-225.000
Summe	0	-17.500	-30.000	-8.800	0	0	-56.300
Unterhalb der Wertgrenze							
40041GWGVZ Verkehrszeichen	-3.864	-2.500	0	0	0	0	-5.500
40042AUFB Wartehallen	-2.148	-2.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-22.000
40048BÜRO Ausstattung	-504	0	0	0	0	0	0
40049AUFB Haltestelle Dahlienufer Süd	0	0	-10.000	0	0	0	-10.000
Summe	-6.516	-4.500	-14.000	-4.000	-4.000	-4.000	-57.500