



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 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
Stromverbrauch in kWh gesamt	106.332	105.540	106.332	106.332
*1 Gasverbrauch in kWh gesamt	285.345	248.627	285.345	285.345
Wasserverbrauch in cbm gesamt	442	425	442	442
* 2Reinigungsaufwand in Euro gesamt	42.535	49.900	56.100	56.900
Kennzahlen	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
Stromverbrauch für 4.815,12 m ² BGF (kWh/qm)	22,08	21,92	22,08	22,08
Gasverbrauch für 4.815,12 m ² BGF (kWh/qm)	59,26	51,63	59,26	59,26
Wasserverbrauch für 4.815,12 m ² BGF (cbm/qm)	0,09	0,09	0,09	0,09
Instandhaltungsaufwand für m ² BGF				
Reinigungsaufwand für 4.516,69 m ² BGF	9,42	11,05	12,42	12,60
Kostenstelle	6200 Verwaltungsgebäude			

*1 Erhöhung des Gasverbrauches aufgrund des klimatisch entsprechenden Winters

* 2 ab 01.07.2012 Eigenreinigung, daher teurer in 2013, ab Febr. 2013 Erdgeschoss fremd vergeben



Teilergebnisplan 011411 Bewirtschaftung Verwaltungsgebäude							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.794	13.000	12.800	12.800	12.800	12.800
416101	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	12.794	13.000	12.800	12.800	12.800	12.800
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.793	0	0	0	0	0
441101	Mieten u. Pachten, Erbbauzins	5.793	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	18.587	13.000	12.800	12.800	12.800	12.800
11	- Personalaufwendungen	-68.563	-77.500	-76.400	-77.900	-79.400	-80.900
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-98.320	-88.500	-112.000	-98.600	-99.300	-100.100
521502	Instandhaltung gemietete Gebäude	-3.292	0	0	0	0	0
521503	Instandhaltung eigene Gebäude	-5.354	-5.500	-19.500	-5.500	-5.500	-5.500
521504	Instandhaltung Brandschutzeinrichtungen	-935	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
521505	Instandhaltung Außenanlagen bei Gebäuden	0	-300	0	0	0	0
521506	Instandhaltung Heizungs- u. Klimaanlage, Aufzüge	-4.997	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
521609	Instandh. sonst. Betriebsanlagen, techn. Anlage	-3.852	-1.500	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
524102	Strom	-20.590	-25.000	-25.000	-25.000	-25.100	-25.200
524103	Gas	-15.785	-16.000	-16.200	-16.300	-16.400	-16.500
524106	Wasser	-1.022	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.200
524107	Abwassergebühren	-1.980	-2.100	-2.100	-2.200	-2.300	-2.400
524108	sonst. Energie	-761	0	0	0	0	0
524113	Unterhaltung eigene Gebäude	-273	0	0	0	0	0
524115	Unterhaltung Außenanlagen bei Gebäuden	-268	0	0	0	0	0
524150	Unterhaltsreinigung	-17.719	-10.500	-20.200	-20.400	-20.600	-20.800
524151	Wäsche u. Reinigungsmittel	-5.086	-5.100	-3.800	-3.900	-3.900	-4.000
524161	Versicherungen Gebäude	-5.808	-5.900	-5.900	-5.900	-6.000	-6.000
524190	sonstige Bewirtschaftungskosten	-412	-400	-400	-400	-400	-400
525502	Instandhaltung BGA	-94	0	0	0	0	0
525503	Unterhaltung BGA	-119	0	0	0	0	0
527902	Software	0	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
529101	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	-371	0	0	0	0	0
529103	Wach- u. Sicherheitsdienst	-365	-400	-400	-400	-400	-400
529104	Straßenreinigungskosten	-355	-400	-400	-400	-400	-400
529106	Abfallentsorgung	-5.762	-6.000	-6.000	-6.100	-6.200	-6.300
529132	Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnl. Kosten	-774	0	0	0	0	0
541202	Fortbildung, Schulung inkl. Fahrtkosten	-1.921	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
541212	Reisekosten	-426	-400	-400	-400	-400	-400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-112.174	-126.300	-116.500	-115.000	-115.000	-115.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-379.425	-3.200	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
542202	Mietnebenkosten	-5.793	0	0	0	0	0
542301	lfd. Leistungen aus Leasingverträgen	-52.918	0	0	0	0	0
543102	Fachliteratur	-40	0	0	0	0	0



Teilergebnisplan 011411 Bewirtschaftung Verwaltungsgebäude

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
543105	Bankspesen/ Kosten des Geldverkehrs	-250	0	0	0	0	0
543150	Sonst. Geschäftsaufwendungen	-583	0	0	0	0	0
544101	Versicherungsbeiträge (ohne Gebäude)	-3.420	-3.200	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
544109	Elektronikversicherung	-237	0	0	0	0	0
549991	übrige weitere sonst. Aufwendg.lfd.Verw.Tätigk.	-316.183	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-658.482	-295.500	-308.900	-295.500	-297.700	-300.000
18	= Ordentliches Ergebnis	-639.895	-282.500	-296.100	-282.700	-284.900	-287.200
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-639.895	-282.500	-296.100	-282.700	-284.900	-287.200
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-639.895	-282.500	-296.100	-282.700	-284.900	-287.200
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-14.427	-4.400	-9.700	-9.700	-9.700	-9.700
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-654.322	-286.900	-305.800	-292.400	-294.600	-296.900

Erläuterungen
zu Teilposition 13
zu Konto 521503: Windfang Rathaus Altbau 14.000 €

Teilfinanzplan 011411 Bewirtschaftung Verwaltungsgebäude

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-254.174	-300.000	0	0	0	0
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-14.057	-4.220	-6.200	-3.500	-3.500	-3.500
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-268.231	-304.220	-6.200	-3.500	-3.500	-3.500
31	= Saldo Investitionstätigkeit	-268.231	-304.220	-6.200	-3.500	-3.500	-3.500

Investitionen 011411 Bewirtschaftung Verwaltungsgebäude

Nr. Bezeichnung	Jahresergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Gesamtausgabe-/einnahmbedarf (Ansatz)
Oberhalb der Wertgrenze							
20084TECH Telefonanlage	-11.650	-1.000	0	0	0	0	-119.734
20111GEBÄU Borg 4 - Umnutzung / Neubau	0	-300.000	0	0	0	0	-300.000
Summe	-11.650	-301.000	0	0	0	0	-419.734
Unterhalb der Wertgrenze							
20048GWG Rathaus	-1.817	-2.420	-5.000	-3.500	-3.500	-3.500	-22.020
20092BGA BGA Rathaus	-590	-400	-1.200	0	0	0	-2.400
FB2FÖRMAßN gef. Maßnahmen FB2	-144.023	0	0	0	0	0	0
SONSTIGES Sonstige Investitionen	-20.481	0	0	0	0	0	0
Summe	-166.911	-2.820	-6.200	-3.500	-3.500	-3.500	-24.420
Gesamtsumme	-178.561	-303.820	-6.200	-3.500	-3.500	-3.500	-444.154



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 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
*1 Stromverbrauch in kWh gesamt	6.808	6.285	6.808	6.808
*2 u. *5 Gasverbrauch in kWh gesamt	74.850	71.549	74.850	74.850
*3 Wasserverbrauch in cbm ges.	1.306	1.312	1.306	1.306
* 7 Ölverbrauch in l gesamt		2000		
* 6 Reinigungsaufwand in Euro gesamt	4.739,26	9.400	9.500	9.600
Kennzahlen	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
Stromverbrauch für 3.741,57 m ² BGF (kWh/qm)	1,82	1,68	1,82	1,82
Gasverbrauch für 2.027,07 m ² BGF (kWh/qm)	36,93	35,30	36,93	36,93
Wasserverbrauch für 4.243,41 m ² BGF (cbm/qm)	0,31	0,31	0,31	0,31
* 7 Ölverbrauch für 1.207,62 m ² BGF	0,00	3,33	0,00	0,00
Reinigungsaufwand für 27,27 m ² BGF	173,79	344,70	348,37	352,04

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
- *5 Erhöhung des Gasverbrauches aufgrund des klimatisch entsprechenden Winters
- *6 öffentl. WC, sehr viel teurer aufgrund der neuen Firma
- *7 Ostwall 9, (Dr. Knaup), in 2012 war keine Neubetankung notwendig, da wenig geheizt wurde. Immobilie steht leer.



Teilergebnisplan 011421 Bewirtschaftung sonstige Gebäude

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.626	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
416101	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	2.352	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	77.343	76.700	77.000	77.100	77.700	78.000
441101	Mieten u. Pachten, Erbbauzins	62.448	62.500	62.500	62.600	62.900	63.100
441102	Nebenkosten	14.895	14.200	14.500	14.500	14.800	14.900
10	= Ordentliche Erträge	86.969	86.300	86.600	86.700	87.300	87.600
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-56.179	-63.000	-111.200	-58.900	-59.600	-60.500
521503	Instandhaltung eigene Gebäude	-15.529	-16.700	-22.700	-14.200	-14.200	-14.200
521506	Instandhaltung Heizungs- u. Klimaanlage, Aufzüge	-2.326	-3.000	-8.000	-3.000	-3.000	-3.000
524101	Grundsteuern	-3.504	-3.100	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
524102	Strom	-2.326	-2.500	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
524103	Gas	-6.266	-5.600	-5.600	-5.600	-5.700	-5.800
524105	Heizöl	0	-1.800	0	0	0	0
524106	Wasser	-3.366	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700	-3.800
524107	Abwassergebühren	-4.978	-5.800	-5.300	-5.300	-5.400	-5.600
524150	Unterhaltsreinigung	-4.575	-7.900	-9.300	-9.400	-9.500	-9.600
524151	Wäsche u. Reinigungsmittel	-164	-200	-200	-200	-200	-300
524161	Versicherungen Gebäude	-2.915	-3.500	-3.500	-3.600	-3.900	-4.000
524190	sonstige Bewirtschaftungskosten	-1.665	-1.300	-1.300	-1.300	-1.400	-1.400
525103	Instandsetzung sonstige Fahrzeuge	-2	-100	0	0	0	0
525502	Instandhaltung Betr. und Gesch. Ausstattung	-178	0	0	0	0	0
525505	Unterhaltung sonst. Maschinen	-17	0	0	0	0	0
529104	Straßenreinigungskosten	-422	-500	-500	-500	-500	-500
529106	Abfallentsorgung	-7.132	-5.800	-44.500	-5.500	-5.500	-5.700
529112	Kosten Sommerreinigung	-81	0	0	0	0	0
529113	Kosten Winterdienst	-731	-1.500	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-24.852	-24.100	-24.600	-24.600	-24.600	-24.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9	0	0	0	0	0
543118	Aufwand Werbung u. Ausschreibung	-9	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-81.040	-87.100	-135.800	-83.500	-84.200	-85.100
18	= Ordentliches Ergebnis	5.929	-800	-49.200	3.200	3.100	2.500
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-4.023	-5.000	-4.600	-4.100	-3.600	-3.200
551704	Zinsaufwand weitere Investitionen	-4.023	-5.000	-4.600	-4.100	-3.600	-3.200



Teilergebnisplan 011421 Bewirtschaftung sonstige Gebäude

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	-4.023	-5.000	-4.600	-4.100	-3.600	-3.200
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	1.906	-5.800	-53.800	-900	-500	-700
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	1.906	-5.800	-53.800	-900	-500	-700
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	22.270	22.200	22.800	22.800	22.800	22.800
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-7.923	-6.600	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	16.253	9.800	-38.300	14.600	15.000	14.800

Erläuterungen

zu Teilposition 13

zu Pos .521503: 5.000 € Erneuerung Heizungstherme Wohnung Tüllinghofer Straße 31
8.500 € Elektroinstallation Biologisches Zentrum

zu Pos. 529106: 39.000 € Abbruch Gebäude Ostwall

Teilfinanzplan 011421 Bewirtschaftung sonstige Gebäude

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
25	- Auszahl f. Baumaßnahmen	-42.148	0	-27.000	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-42.148	0	-27.000	0	0	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit	-42.148	0	-27.000	0	0	0

Investitionen 011421 Bewirtschaftung sonstige Gebäude

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Gesamtaus- gabe-/ -einnahme- bedarf (Ansatz)
oberhalb der Wertgrenze							
20306GEBÄU Umbau Torbogen Amthaus 9	-42.148	0	0	0	0	0	0
Summe	-42.148	0	0	0	0	0	0
unterhalb der Wertgrenze							
20059ZAUN Einzäunung Hofstelle Mollstraße	0	0	-12.000	0	0	0	-12.000
20304GEBÄU Biologisches Zentrum	0	0	-15.000	0	0	0	-15.000
Gesamtsumme	-42.148	0	-27.000	0	0	0	-39.000

Erläuterungen:

20304GEBÄU: Bau eines offenen Klassenzimmers / Antrag auf Übernahme der Materialkosten



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 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
Stromverbrauch in kWh gesamt	45.008	45.257	45.008	45.008
*1 Gasverbrauch in kWh gesamt	318.826	299.421	318.826	318.826
*4 Wasserverbrauch in cbm gesamt	209	251	209	209
* 2 Reinigungsaufwand in Euro gesamt	6.011	6.400	7.000	7.100
Kennzahlen	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
Stromverbrauch für 2.669,17 m ² BGF (kWh/qm)	16,86	16,96	16,86	16,86
Gasverbrauch für 2.669,17 m ² BGF (kWh/qm)	119,45	112,18	119,45	119,45
Wasserverbrauch für 2.669,17 m ² BGF (cbm/qm)	0,08	0,09	0,08	0,08
* 5 Reinigungsaufwand für 2.669,17 BGF	2,25	2,40	2,62	2,66
Kostenstelle	6400 Feuerwehrhaus Lüdighausen 6410 Feuerwehrhaus Seppenrade			

*1 Erhöhung des Gasverbrauches aufgrund des klimatisch entsprechenden Winters

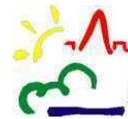
*2 ab 1.7.2012 Eigenreinigung in der Feuerwehr Lüdighausen und Feuerwehr Seppenrade

*4 Reduzierung des Wasserverbrauchs Feuerwehrgerätehaus Lüdighausen; liegt im Rahmen der jährlichen Schwankungen

* 5 Ab 01.07.2012 Eigenreinigung, für 2014 höhere Unkosten für Krankheitsvertretung eingerechnet.



Teilergebnisplan 021401 Bewirtschaftung Feuerwehr							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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	1.144	0	0	0	0	0
456501	Erträge aus Schadensersatzleistungen	1.144	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	92.876	91.700	91.700	91.700	91.700	91.700
11	- Personalaufwendungen	-2.382	-4.120	-4.200	-4.300	-4.300	-4.400
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-133.006	-48.100	-60.100	-48.100	-48.300	-48.600
521503	Instandhaltung eigene Gebäude	-6.913	-7.400	-17.500	-5.500	-5.500	-5.500
521504	Instandhaltung Brandschutzeinrichtungen	-318	-600	-600	-600	-600	-600
521505	Instandhaltung Außenanlagen bei Gebäuden	0	-500	0	0	0	0
521506	Instandhaltung Heizungs- u. Klimaanlage, Aufzüge	-2.899	-1.000	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
521609	Instandh. sonst. Betriebsanlagen, techn. Anlage	-1.551	-1.000	-100	-100	-100	-100
524102	Strom	-9.452	-11.300	-11.500	-11.500	-11.500	-11.600
524103	Gas	-18.118	-18.500	-18.900	-18.900	-18.900	-19.000
524106	Wasser	-510	-800	-800	-800	-800	-800
524107	Abwassergebühren	-2.431	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
524113	Unterhaltung eigene Gebäude	-85	0	0	0	0	0
524150	Unterhaltsreinigung	-2.307	-1.200	-1.800	-1.800	-1.800	-1.900
524151	Wäsche u. Reinigungsmittel	-1.325	-1.000	-800	-800	-800	-800
524161	Versicherungen Gebäude	-1.051	-1.200	-1.400	-1.400	-1.500	-1.500
524190	sonstige Bewirtschaftungskosten	-232	-300	-300	-300	-400	-400
525503	Unterhaltung Betr. und Gesch. Ausstattung	-24	0	0	0	0	0
529104	Straßenreinigungskosten	-106	-100	-100	-100	-100	-100
529105	Entsorgung Sondermüll / Kühlgeräte	-85.000	0	0	0	0	0
529106	Abfallentsorgung	-684	-800	-800	-800	-800	-800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-104.908	-104.100	-105.300	-105.300	-105.300	-105.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.505	-4.700	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
543109	Fernmeldegebühren	-3.721	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
543110	Rundfunkgebühren	-271	-100	-100	-100	-100	-100
544101	Versicherungsbeiträge (ohne Gebäude)	-513	-600	-700	-700	-700	-700
17	= Ordentliche Aufwendungen	-244.801	-161.020	-174.400	-162.500	-162.700	-163.100
18	= Ordentliches Ergebnis	-151.925	-69.320	-82.700	-70.800	-71.000	-71.400
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-151.925	-69.320	-82.700	-70.800	-71.000	-71.400
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-151.925	-69.320	-82.700	-70.800	-71.000	-71.400
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.802	-2.700	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-153.727	-72.020	-84.900	-73.000	-73.200	-73.600



Teilergebnisplan 021401 Bewirtschaftung Feuerwehr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
-----	-------------	---------------	-------------	-------------	-----------	-----------	-----------

Erläuterungen

zu Teilposition 13

Zu Pos. 521503: 7.000 € Erneuerung defektes Sektionaltor Feuerwache Lüdinghausen
5.000 € Erneuerung defekte Außenbeleuchtung Feuerwache Lüdinghausen

Teilfinanzplan 021401 Bewirtschaftung Feuerwehr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-4.288	-159.077	0	0	0	0
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.259	-3.000	-6.000	-1.000	-1.000	-1.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.547	-162.077	-6.000	-1.000	-1.000	-1.000
31	= Saldo Investitionstätigkeit	-5.547	-162.077	-6.000	-1.000	-1.000	-1.000

Investitionen 021401 Bewirtschaftung Feuerwehr

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Gesamtaus- gabe-/ -einnahme- bedarf (Ansatz)
Oberhalb der Wertgrenze							
20097GEBÄU Hoffläche Feuerwehr Lüdinghausen	-4.288	-159.077	0	0	0	0	-249.077
Summe	-4.288	-159.077	0	0	0	0	-249.077
Unterhalb der Wertgrenze							
20042GWG Feuerwehr LH	-509	0	-500	-500	-500	-500	-4.000
20060GWG Feuerwehr Seppenrade	-229	0	-500	-500	-500	-500	-2.000
20086BGA Feuerwehr LH	0	-2.500	0	0	0	0	-5.000
20086TECH Techn. Anlage (Videoüberwachung)	-521	0	-5.000	0	0	0	-9.000
Summe	-1.259	-2.500	-6.000	-1.000	-1.000	-1.000	-20.000
Gesamtsumme	-5.547	-161.577	-6.000	-1.000	-1.000	-1.000	-269.077



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 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
*3 Stromverbrauch in kWh gesamt	142.883	173.708	142.883	142.883
*1 Gasverbrauch in kWh gesamt	951.496	884.313	951.496	951.496
*2 Wasserverbrauch in cbm gesamt	1.876	1.905	1.876	1.876
* 4 Reinigungsaufwand in Euro gesamt	86.967	104.500	93.100	94.000
Kennzahlen	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
Stromverbrauch für 13.556,60 m ² BGF (kWh/qm)	10,54	14,20	10,54	10,54
Gasverbrauch für 13.556,60 m ² BGF (kWh/qm)	70,19	65,23	70,19	70,19
Wasserverbrauch für 13.749,47 m ² BGF (kWh/qm)	0,14	0,14	0,14	0,14
Reinigungsaufwand f. 13.556,60 m ² BGF	6,42	7,71	6,87	6,93

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

- *1 Erhöhung des Gasverbrauches aufgrund des klimatisch entsprechenden Winters
- *2 Verbrauch incl. Hausmeisterwohnung
- *3 Reduzierung Stromverbrauch aufgrund der Außerbetriebnahme des Pavillons an der Mariengrundschule (Nachtspeicherheizung)
- *4 ab 2013 teurer durch neue Firma, für 2013 Grundreinigung angesetzt, in 2014 keine Grundreinigung mehr



Teilergebnisplan 031401 Bewirtschaftung Grundschulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	308.248	292.600	269.000	252.000	230.500	230.500
414101	Zuweisg v. Land lfd. Zwecke	48.972	94.600	38.500	21.500	0	0
416101	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	259.275	198.000	230.500	230.500	230.500	230.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.843	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
441101	Mieten u. Pachten, Erbbauzins	65	100	100	100	100	100
441102	Nebenkosten	1.506	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
441103	Dienstwohnungsvergütung	4.252	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
441104	Nutzungsentgelte	20	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	20.255	0	0	0	0	0
456501	Erträge aus Schadensersatzleistungen	19.847	0	0	0	0	0
456504	Vergütung Altpapier etc.	408	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	334.345	298.300	274.700	257.700	236.200	236.200
11	- Personalaufwendungen	-114.780	-111.880	-108.000	-110.400	-112.300	-114.600
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-320.221	-463.700	-321.800	-281.200	-283.300	-284.000
521503	Instandhaltung eigene Gebäude	-50.997	-97.800	-39.000	-22.000	-22.500	-22.000
521504	Instandhaltung Brandschutzeinrichtungen	-29.230	-10.700	-14.500	-7.000	-7.000	-7.000
521505	Instandhaltung Außenanlagen bei Gebäuden	-106	-1.500	-8.500	-1.500	-1.500	-1.500
521506	Instandhaltung Heizungs- u. Klimaanlageanlagen, Aufzüge	-9.879	-3.500	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
521604	Instandh. Spielplätze, Bolzplätze, Skateranlg	-1.562	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
521609	Instandh. sonst. Betriebsanlagen, techn. Anlage	-5.262	-400	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
524101	Grundsteuern	-196	-200	-200	-200	-200	-200
524102	Strom	-18.477	-35.700	-36.000	-36.000	-36.200	-36.300
524103	Gas	-52.349	-52.000	-52.700	-52.700	-52.900	-53.100
524106	Wasser	-3.578	-3.800	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900
524107	Abwassergebühren	-16.163	-16.600	-16.600	-16.700	-16.700	-16.800
524108	sonst. Energie	-312	0	0	0	0	0
524113	Unterhaltung eigene Gebäude	-61	-100.000	0	0	0	0
524115	Unterhaltung Außenanlagen bei Gebäuden	-684	0	0	0	0	0
524150	Unterhaltsreinigung	-85.678	-102.600	-91.100	-91.600	-92.300	-92.800
524151	Wäsche u. Reinigungsmittel	-1.289	-1.900	-2.000	-2.000	-2.100	-2.100
524161	Versicherungen Gebäude	-11.744	-12.200	-15.400	-15.600	-15.700	-15.900
524162	Bewachung	0	-2.000	0	0	0	0
524190	sonstige Bewirtschaftungskosten	-2.770	-1.000	-1.000	-1.000	-1.100	-1.100
524204	Unterhaltung Spielplätze, Bolzplätze, Skateranlg.	-5.508	0	0	0	0	0
525502	Instandhaltung Betr. und Gesch. Ausstattung	-9	0	0	0	0	0
525503	Unterhaltung Betr. und Gesch. Ausstattung	-1.115	0	0	0	0	0
529101	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	-825	0	-10.000	0	0	0



Teilergebnisplan 031401 Bewirtschaftung Grundschulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
529103	Wach- u. Sicherheitsdienst	-858	-400	-800	-800	-800	-800
529104	Straßenreinigungskosten	-1.167	-1.300	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
529106	Abfallentsorgung	-18.866	-17.200	-20.500	-20.600	-20.800	-20.900
529107	Papierentsorgung	-941	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
529132	Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnl. Kosten	-595	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-322.535	-296.500	-325.400	-320.600	-320.600	-320.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.887	-8.900	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
542206	Mietaufwand Maschinen und Geräte	-946	0	0	0	0	0
543109	Fernmeldegebühren	-2.030	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
543110	Rundfunkgebühren	-647	-400	-300	-300	-300	-300
543118	Aufwand Werbung u. Ausschreibung	-8	0	0	0	0	0
543150	Sonst. Geschäftsaufwendungen	-10	0	0	0	0	0
544101	Versicherungsbeiträge (ohne Gebäude)	-4.482	-4.800	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
544104	Schadensfälle	-5.016	0	0	0	0	0
544109	Elektronikversicherung	-718	-900	-900	-900	-900	-900
547103	Anlagenabg. Sachanl. Buchverl.	-3	0	0	0	0	0
548102	Mahnkosten	-28	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-771.423	-880.980	-765.200	-722.200	-726.200	-729.200
18	= Ordentliches Ergebnis	-437.077	-582.680	-490.500	-464.500	-490.000	-493.000
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-437.077	-582.680	-490.500	-464.500	-490.000	-493.000
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-437.077	-582.680	-490.500	-464.500	-490.000	-493.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-35.262	-38.200	-36.700	-36.700	-36.700	-36.700
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-472.340	-620.880	-527.200	-501.200	-526.700	-529.700

Erläuterungen

zu Teilposition 13

- zu Pos. 521503: Ludgerischule: 6.000 € Sanierung Parkett Aula Atrium
 Ostwalschule: 6.000 € Aufarbeitung Parkett Atrium
 5.000 € Anstrich von jeweils 4 Klassenräumen 2014 - 2016
- zu Pos. 529101: Ostwalschule: 5.500 € Brandschutzkonzept
 4.500 € Flucht- u. Rettungswegepläne
- zu Kto. 521505: Erneuerung Laufbahn / Weitsprunggrube

Teilfinanzplan 031401 Bewirtschaftung Grundschulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-249.777	-75.565	-110.000	-25.000	0	0
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-54.768	-80.561	-51.300	-1.500	-1.500	-1.500
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-325	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-304.870	-156.126	-161.300	-26.500	-1.500	-1.500
31	= Saldo Investitionstätigkeit	-304.870	-156.126	-161.300	-26.500	-1.500	-1.500



Investitionen 031401 Bewirtschaftung Grundschulen

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Gesamtaus- gabe-/ -einnahme- bedarf (Ansatz)
Oberhalb der Wertgrenze							
20009GEBÄU Ostwallschule	-1.585	0	-25.000	-25.000 (VE 25.000)	0	0	-1.236.794
20010GEBÄU Marienschule Erweiterung	-250.206	-75.565	0	0	0	0	-3.869.908
20098GEBÄU Ludgeri-Grundschule (Windfang, Zuweg, Treppe OGGS)	-47.331	-8.661	-85.000	0	0	0	-306.239
20103TECH Ostwallschule: 2013 Schließanl. / 2014 AMOK-Anl.	-907	-8.000	-35.000	0	0	0	-47.000
Summe	-300.029	-92.226	-145.000	-25.000	0	0	-5.459.941
Unterhalb der Wertgrenze							
20009BGA Ostwallschule	-3.001	-7.000	0	0	0	0	-9.400
20050GWG Ostwallgrundschule	-620	0	-5.300	-500	-500	-500	-10.730
20061GWG Marien-Grundschule	0	0	-500	-500	-500	-500	-2.000
20063GWG Ludgeri-Grundschule	0	0	-500	-500	-500	-500	-3.500
20101TECH Telefonanlage Ludgerigrundschule	-353	0	0	0	0	0	-4.000
20102TECH Telefonanlage Mariengrundschule	-542	0	0	0	0	0	-4.000
20105TECH Techn. Anlagen	-325	0	0	0	0	0	0
20113BGA Mobiliar Marienschule	0	-11.000	0	0	0	0	-11.000
20117BGA Ludgerischule Spielgerätehaus	0	-45.900	-10.000	0	0	0	-55.900
Summe	-4.841	-63.900	-16.300	-1.500	-1.500	-1.500	-118.030
Gesamtsumme	-304.870	-156.126	-161.300	-26.500	-1.500	-1.500	-5.577.971

Erläuterungen:

Ludgeri-Grundschule (Windfang, Zuweg, Treppe OGGS)

Außentreppe OGGS 15.000 €; Windfang 30.000 €; Zuwegung OGS 40.000 €

Verpflichtungsermächtigungen - Bezeichnung	Investition-Nr.	Betrag 2015	Betrag 2016	Betrag 2017
Brandschutz Ostwallschule	20009GEBÄU	25.000 €	0 €	0 €



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 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
*1 Stromverbrauch in kWh gesamt	87.577	86.380	87.577	87.577
*1 u. *2 Gasverbrauch in kWh gesamt	502.579	399.723	502.579	502.579
*1 Wasserverbrauch in cbm ges.	339	353	339	339
*4 Reinigungsaufwand in Euro gesamt	43.968	41.500	41.100	41.500
Kennzahlen	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
Stromverbrauch für 5.577,43 m ² BGF (kWh/qm)	15,70	15,49	15,70	15,70
Gasverbrauch für 5.577,43 m ² BGF (kWh/qm)	90,11	71,67	90,11	90,11
Wasserverbrauch für 5.765,95 m ² BGF (cbm/qm)	0,06	0,06	0,06	0,06
Reinigungsaufwand für 5.577,43 m ² BGF	7,88	7,44	7,37	7,44
Kostenstelle	6260 Hauptschule 6270 Pavillon Hauptschule			

*1 incl. Erweiterungsbau Haupt- u. Realschule 1.180,73 qm (80 % von 1.475,91 qm);

*2 Erhöhung des Gasverbrauches aufgrund des klimatisch entsprechenden Winters

*4 bis 30.06.2012 Eigenreinigung, daher teurer als in 2013.



Teilergebnisplan 031402 Bewirtschaftung Hauptschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	73.096	139.900	138.100	85.600	76.100	73.100
414101	Zuweisg v. Land lfd. Zwecke	0	67.500	65.000	12.500	3.000	0
416101	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	72.696	72.000	72.700	72.700	72.700	72.700
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	707	200	200	200	200	200
441101	Mieten u. Pachten, Erbbauzins	150	200	200	200	200	200
441104	Nutzungsentgelte	557	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.413	0	0	0	0	0
456501	Erträge aus Schadensersatzleistungen	3.365	0	0	0	0	0
456504	Vergütung Altpapier etc.	672	0	0	0	0	0
458202	Erträge Auflösg./ Herabsetzg.v. sonst. Rückstellungen	376	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	78.240	140.100	138.300	85.800	76.300	73.300
11	- Personalaufwendungen	-49.249	-30.780	-31.800	-32.500	-33.200	-33.800
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-413.487	-170.900	-190.200	-122.300	-123.400	-124.000
521503	Instandhaltung eigene Gebäude	-34.061	-67.500	-65.000	-12.500	-12.500	-12.500
521504	Instandhaltung Brandschutzeinrichtungen	-140.169	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
521505	Instandhaltung Außenanlagen bei Gebäuden	-43	-700	-700	-700	-700	-700
521506	Instandhaltung Heizungs- u. Klimaanlageanlagen, Aufzüge	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
521604	Instandh. Spielplätze, Bolzplätze, Skateranlg	0	-500	-500	-500	-500	-500
521609	Instandh. sonst. Betriebsanlagen, techn. Anlage	-2.333	-100	-16.500	-500	-500	-500
521620	Ersatzbeschaffung Festwerte Aufwuchs	-2.000	0	0	0	0	0
524102	Strom	-15.373	-16.200	-17.400	-17.400	-17.500	-17.500
524103	Gas	-27.549	-23.000	-26.000	-26.000	-26.200	-26.300
524106	Wasser	-674	-900	-900	-900	-900	-900
524107	Abwassergebühren	-4.444	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
524108	sonst. Energie	-482	0	0	0	0	0
524115	Unterhaltung Außenanlagen bei Gebäuden	-732	0	0	0	0	0
524150	Unterhaltsreinigung	-28.642	-40.600	-40.200	-40.700	-41.200	-41.700
524151	Wäsche u.Reinigungsmittel	-772	-900	-900	-900	-900	-900
524161	Versicherungen Gebäude	-5.143	-5.300	-6.900	-7.000	-7.100	-7.100
524190	sonstige Bewirtschaftungskosten	-209	-300	-300	-300	-300	-300
524204	Unterhaltung Spielplätze, Bolzplätze, Skateranlg.	-94	0	0	0	0	0
525503	Unterhaltung Betr. und Gesch. Ausstattung	-30	0	0	0	0	0
525504	Unterhaltung Geräte und	-3.116	0	0	0	0	0



Teilergebnisplan 031402 Bewirtschaftung Hauptschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	Inventar						
529101	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	-275	0	0	0	0	0
529103	Wach- u. Sicherheitsdienst	-365	-400	-400	-400	-400	-400
529105	Entsorgung Sondermüll / Kühlgeräte	-140.000	0	0	0	0	0
529106	Abfallentsorgung	-5.707	-6.000	-6.000	-6.000	-6.100	-6.100
529107	Papierentsorgung	-1.273	-1.500	-1.500	-1.500	-1.600	-1.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-121.259	-117.700	-121.600	-121.600	-121.600	-121.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.189	-4.400	-4.900	-5.000	-5.000	-5.100
543109	Fernmeldegebühren	-790	-900	-800	-800	-800	-800
543110	Rundfunkgebühren	-216	-100	-100	-100	-100	-100
543118	Aufwand Werbung u. Ausschreibung	-3	0	0	0	0	0
544101	Versicherungsbeiträge (ohne Gebäude)	-2.954	-3.100	-3.700	-3.800	-3.800	-3.900
544109	Elektronikversicherung	-227	-300	-300	-300	-300	-300
17	= Ordentliche Aufwendungen	-588.184	-323.780	-348.500	-281.400	-283.200	-284.500
18	= Ordentliches Ergebnis	-509.943	-183.680	-210.200	-195.600	-206.900	-211.200
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-509.943	-183.680	-210.200	-195.600	-206.900	-211.200
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-509.943	-183.680	-210.200	-195.600	-206.900	-211.200
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-17.075	-7.000	-13.400	-13.400	-13.400	-13.400
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-527.019	-190.680	-223.600	-209.000	-220.300	-224.600

Erläuterungen

zu Teilposition 13

- zu Pos. 521503: 2.500 € Erneuerung PVC Eingangsbereich OG Treppenhaus
 46.000 € optische und akustische Verbesserung, Fortführung der Maßnahme
 4.000 € Reparatur Verdunkelung Physik/Chemie
- zu Pos. 521609: 15.000 € Erneuerung elektrische Unterverteilung
 1.500 € Wartungskosten Tafeln etc.

Teilfinanzplan 031402 Bewirtschaftung Hauptschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-333.010	-205.000	0	0	0	0
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-2.612	-96.328	-115.500	-95.500	-500	-500
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-335.623	-301.328	-115.500	-95.500	-500	-500
31	= Saldo Investitionstätigkeit	-335.623	-301.328	-115.500	-95.500	-500	-500



Investitionen 031402 Bewirtschaftung Hauptschule

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Gesamtaus- gabe-/ -einnahme- bedarf (Ansatz)
Oberhalb der Wertgrenze							
20011GEBÄU Umgestaltung Schulhof / Entwässerung	-334.112	-205.000	0	0	0	0	-1.009.298
20104TECH Brandmeldeanlage 115.000 € / ELA-Anlage 95.000 €	-1.511	-76.828	-115.000	-95.000	0	0	-368.828
Summe	-335.623	-281.828	-115.000	-95.000	0	0	-1.378.126
Unterhalb der Wertgrenze							
20001BGA BGA Hauptschule	0	-8.000	0	0	0	0	-14.500
20065GWG Hauptschule	0	0	-500	-500	-500	-500	-3.500
20116BGA Mobiliar Hauptschule	0	-11.000	0	0	0	0	-11.000
Summe	0	-19.000	-500	-500	-500	-500	-29.000
Gesamtsumme	-335.623	-300.828	-115.500	-95.500	-500	-500	-1.407.126



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 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
*1 Stromverbrauch in kWh gesamt	88.048	86.844	88.048	88.048
*1 u. *3 Gasverbrauch in kWh gesamt	381.833	289.536	381.833	381.833
*1 u. *2 Wasserverbrauch in cbm gesamt	859	753	859	859
*4 Reinigungsaufwand in Euro gesamt	61.284	65.000	65.900	66.500
Kennzahlen	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
Stromverbrauch für 7.645,31 m ² BGF (kWh/qm)	11,52	11,36	11,52	11,52
Gasverbrauch für 7.645,31 m ² BGF (kWh/qm)	49,94	37,87	49,94	49,94
Wasserverbrauch für 7.805,90 m ² BGF (cbm/qm)	0,11	0,10	0,11	0,11
Reinigungsaufwand für 7.645,31 m ² BGF	8,02	8,50	8,62	8,70

Kostenstelle	6280 Realschule 6290 Pavillon Realschule 6530 Hausmeisterwohnung Realschule
---------------------	---

- *1 incl. Erweiterungsbau Haupt- u. Realschule 295,18 qm (20 % von 1.475,91 qm)
- *2 Verbrauch incl. Hausmeisterwohnung; Erhöhung des Wasserverbrauchs liegt im Rahmen der jährlichen Schwankungen
- *3 Erhöhung des Gasverbrauches aufgrund des klimatisch entsprechenden Winters
- *4 teurer ab 01.04.2013 aufgrund neuer Firma



Teilergebnisplan 031403 Bewirtschaftung Realschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	185.188	172.600	197.000	168.000	159.500	153.000
414101	Zuweisg v. Land lfd. Zwecke	32.169	25.000	44.000	15.000	6.500	0
416101	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	152.583	147.300	152.600	152.600	152.600	152.600
416701	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch.v.priv.Unternehm.	436	300	400	400	400	400
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.779	8.400	9.100	9.100	9.100	9.100
441102	Nebenkosten	539	500	500	500	500	500
441103	Dienstwohnungsvergütung	4.990	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
441104	Nutzungsentgelte	3.250	2.500	3.200	3.200	3.200	3.200
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.674	0	0	0	0	0
456501	Erträge aus Schadensersatzleistungen	1.434	0	0	0	0	0
456504	Vergütung Altpapier etc.	240	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	195.640	181.000	206.100	177.100	168.600	162.100
11	- Personalaufwendungen	-57.499	-48.300	-49.400	-50.500	-51.400	-52.400
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-154.951	-171.400	-187.500	-157.600	-158.800	-159.500
521503	Instandhaltung eigene Gebäude	-32.169	-28.500	-44.000	-18.500	-18.500	-18.500
521504	Instandhaltung Brandschutzeinrichtungen	-648	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
521505	Instandhaltung Außenanlagen bei Gebäuden	-306	-800	-800	-800	-800	-800
521506	Instandhaltung Heizungs- u. Klimaanlage, Aufzüge	-2.300	-14.000	-8.000	-3.000	-3.000	-3.000
521604	Instandh. Spielplätze, Bolzplätze, Skateranlg	0	-300	-300	-300	-300	-300
521609	Instandh. sonst. Betriebsanlagen, techn. Anlage	-2.739	-2.300	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
524102	Strom	-15.456	-16.300	-17.500	-17.500	-17.600	-17.700
524103	Gas	-20.836	-18.000	-20.000	-20.000	-20.100	-20.100
524106	Wasser	-1.940	-1.800	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
524107	Abwassergebühren	-6.120	-6.200	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600
524108	sonst. Energie	-2.069	0	0	0	0	0
524150	Unterhaltsreinigung	-51.831	-64.100	-64.600	-65.200	-65.900	-66.500
524151	Wäsche u. Reinigungsmittel	-1.043	-900	-1.300	-1.300	-1.400	-1.400
524161	Versicherungen Gebäude	-5.701	-5.900	-7.600	-7.600	-7.700	-7.700
524190	sonstige Bewirtschaftungskosten	-125	-300	-300	-300	-300	-300
524204	Unterhaltung Spielplätze, Bolzplätze, Skateranlg.	-94	0	0	0	0	0
525502	Instandhaltung Betr. und Gesch. Ausstattung	-698	0	0	0	0	0
525504	Unterhaltung Geräte und Inventar	-1.015	0	0	0	0	0
529101	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	-275	0	0	0	0	0
529103	Wach- u. Sicherheitsdienst	-889	-800	-800	-800	-800	-800
529104	Straßenreinigungskosten	-83	-100	-100	-100	-100	-100
529106	Abfallentsorgung	-8.223	-8.500	-8.500	-8.500	-8.600	-8.600
529107	Papierentsorgung	-391	-600	-600	-600	-600	-600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-241.615	-233.400	-246.100	-241.600	-241.600	-241.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.920	-7.200	-7.900	-7.900	-7.900	-7.900
542203	Miete technische Anlagen	-1.547	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
543109	Fermelgebühren	-1.001	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100



Teilergebnisplan 031403 Bewirtschaftung Realschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
543110	Rundfunkgebühren	-216	-100	-100	-100	-100	-100
543118	Aufwand Werbung u. Ausschr.	-3	0	0	0	0	0
544101	Versicherungsbeiträge (ohne Gebäude)	-3.121	-3.300	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
544109	Elektronikversicherung	-997	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
549991	übrige weitere sonst. Aufwendg.	-36	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-460.985	-460.300	-490.900	-457.600	-459.700	-461.400
18	= Ordentliches Ergebnis	-265.345	-279.300	-284.800	-280.500	-291.100	-299.300
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-265.345	-279.300	-284.800	-280.500	-291.100	-299.300
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-265.345	-279.300	-284.800	-280.500	-291.100	-299.300
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-13.234	-13.700	-13.300	-13.300	-13.300	-13.300
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-278.579	-293.000	-298.100	-293.800	-304.400	-312.600

Erläuterungen

zu Teilposition 13

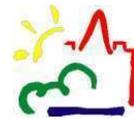
zu Pos. 521503: 3.500 € Erneuerung def. Waschbecken Kunstraum
17.000 € Umbau des kleinen Lehrerzimmers zu Konrektorenraum

Teilfinanzplan 031403 Bewirtschaftung Realschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-197.360	-53.567	0	0	0	0
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-3.701	-53.535	-7.500	-500	-500	-500
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-2.202	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-203.263	-107.102	-7.500	-500	-500	-500
31	= Saldo Investitionstätigkeit	-203.263	-107.102	-7.500	-500	-500	-500

Investitionen 031403 Bewirtschaftung Realschule

Nr. Bezeichnung	Jahresergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Gesamtausgabe-/einnahmebedarf (Ansatz)
Oberhalb der Wertgrenze							
20012GEBÄU Erw. Übermittagsbetreuung Realschule	-142.903	-53.567	0	0	0	0	-1.706.197
Summe	-142.903	-53.567	0	0	0	0	-1.751.197
Unterhalb der Wertgrenze							
20068BGA BGA Realschule	-1.272	0	-2.500	0	0	0	-2.500
20068GWG Realschule	-242	0	-5.000	-500	-500	-500	-8.000
20096GBA Kleinere Maßnahmen	-407	0	0	0	0	0	-4.000
20105TECH Techn. Anlagen	-57.250	-33.135	0	0	0	0	-173.134
20108BGA Mobiliar Realschule	0	-20.000	0	0	0	0	-20.000
FB4FÖRMAßN Gef. Maßnahmen	-1.189	0	0	0	0	0	0
Summe	-60.359	-53.135	-7.500	-500	-500	-500	-207.634
Gesamtsumme	-203.263	-106.702	-7.500	-500	-500	-500	-1.958.831



Produktbeschreibung 031407 Schulzentrum

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0314	Bewirtschaftung Schulen
Produkt	031407	Schulzentrum

Produktinformationen

Produktverantwortlich	Werner Tuschmann
Produktbetreuung	Judith Klaas
Kurzbeschreibung	Unterhaltung und Bewirtschaftung Schulzentrum
Auftragsgrundlage	Schulgesetz NRW
Zielgruppe	Schüler, Lehrpersonal, sonstige Benutzer
Ziele	Umsetzung Raum- und Investitionskonzept (Bestandteil des Schulentwicklungsplans)

Leistungsdaten	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
nicht besetzt				
Kennzahlen	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
nicht besetzt				

Kostenstelle 6580 Schulzentrum



Teilergebnisplan 031407 Schulzentrum							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 031407 Schulzentrum							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0	0	-126.000	-350.000	-468.000	-118.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-126.000	-350.000	-468.000	-118.000
31	= Saldo Investitionstätigkeit	0	0	-126.000	-350.000	-468.000	-118.000

Investitionen 031407 Schulzentrum							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Gesamtaus- gabe-/ -einnahme- bedarf (Ansatz)
Oberhalb der Wertgrenze							
20122GEBÄU Schulzentrum	0	0	-126.000	-350.000 (VE 2015)	-468.000	-118.000	-1.062.000
Summe	0	0	-126.000	-350.000	-468.000	-118.000	-1.062.000

Erläuterungen:

Schulzentrum

Kosten gemäß Raum- und Investitionskonzept (Bestandteil des Schulentwicklungsplans):

2014: 126.000 € Planungskosten

2015: 350.000 € Umbaukosten Lehrerzimmer, Verwaltungsräume

2016: 350.000 € Umbaukosten Einrichtung Selbstlernzentrum

118.000 € Erneuerung Fachraum 1

2017: 118.000 € Erneuerung Fachraum 2

2018: 118.000 € Erneuerung Fachraum 3

2019: 118.000 € Erneuerung Fachraum 4

Verpflichtungsermächtigungen - Bezeichnung	Investition-Nr.	Betrag 2015	Betrag 2016	Betrag 2017
Schulzentrum	20122GEBÄU	350.000 €	0 €	0 €



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 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
*1 Stromverbrauch in kWh gesamt	143.266	153.214	143.266	143.266
*2 Gasverbrauch in kWh gesamt	767.489	514.453	767.489	767.489
Wasserverbrauch in cbm gesamt	833	808	833	833
*4 Reinigungsaufwand in Euro gesamt	70.443	100.900	68.700	69.400
Kennzahlen	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
Stromverbrauch für 11.924,22 m ² BGF (kWh/qm)	12,01	12,85	12,01	12,01
Gasverbrauch für 11.924,22 m ² BGF (kWh/qm)	64,36	43,14	64,36	64,36
Wasserverbrauch für 11.924,22 m ² BGF (cbm/qm)	0,07	0,07	0,07	0,07
Instandhaltungsaufwand für m ² BGF				
Reinigungsaufwand f. 11.924,22 m ² BGF	5,91	8,46	5,76	5,82
Kostenstelle	6300 St. Antonius-Gymnasium 6310 Pavillon St. Antonius-Gymnasium			

*1 Reduzierung des Stromverbrauchs liegt im Rahmen der jährlichen Schwankungen

*2 Erhöhung des Gasverbrauches aufgrund des klimatisch entsprechenden Winters sowie Inbetriebnahme des zusätzlichen Traktes (Aula/alte Turnhalle)

*4 ab 01.04.2013 deutlich weniger Reinigungskosten d. neue Firma, außerdem in 2014 keine Grundreinigung geplant, ca. 2/3 weniger Kosten bei den Hygienebehältern aufgrund eines neuen Vertrages ab 01.03.2013



Teilergebnisplan 031404 Bewirtschaftung St. Antonius-Gymnasium							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	192.163	215.900	213.300	166.700	136.800	136.800
414101	Zuweisg v. Land lfd. Zwecke	55.345	36.500	41.500	29.900	0	0
414129	Zuweisg v. Land - sonstiger Schulbereich	0	45.000	35.000	0	0	0
416101	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	42.078	39.700	42.100	42.100	42.100	42.100
416801	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. von übrigen Bereichen	94.739	94.700	94.700	94.700	94.700	94.700
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.021	0	0	0	0	0
441101	Mieten u. Pachten, Erbbauzins	543	0	0	0	0	0
441102	Nebenkosten	284	0	0	0	0	0
446108	Erstattung Sachkosten	194	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.116.056	0	0	0	0	0
456501	Erträge aus Schadensersatzleistungen	1.115.349	0	0	0	0	0
456504	Vergütung Altpapier etc.	708	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	18.100	0	0	0	0	0
471101	aktivierte Eigenleistungen	18.100	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.327.340	215.900	213.300	166.700	136.800	136.800
11	- Personalaufwendungen	-49.600	-50.540	-51.800	-52.900	-53.900	-54.900
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-229.681	-256.600	-246.400	-295.100	-237.100	-238.800
521503	Instandhaltung eigene Gebäude	-32.345	-36.500	-41.500	-30.000	-30.000	-30.000
521504	Instandhaltung Brandschutzeinrichtungen	-5.880	-8.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
521505	Instandhaltung Außenanlagen bei Gebäuden	-604	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
521506	Instandhaltung Heizungs- u. Klimaanlageanlagen, Aufzüge	-9.942	-2.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
521604	Instandh. Spielplätze, Bolzplätze, Skateranlg	-236	-500	-500	-500	-500	-500
521609	Instandh. sonst. Betriebsanlagen, techn. Anlage	-7.085	-2.800	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
524102	Strom	-26.616	-28.700	-30.000	-30.000	-30.200	-30.200
524103	Gas	-35.463	-35.000	-43.900	-44.000	-44.100	-44.200
524106	Wasser	-1.568	-2.100	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
524107	Abwassergebühren	-4.530	-4.900	-4.800	-4.900	-4.900	-4.900
524108	sonst. Energie	-678	0	0	0	0	0
524113	Unterhaltung eigene Gebäude	-80	0	0	0	0	0
524114	Unterhaltung Brandschutzeinrichtungen	-651	0	-1.500	0	0	0
524115	Unterhaltung Außenanlagen bei Gebäuden	-381	0	0	0	0	0
524150	Unterhaltsreinigung	-68.523	-99.600	-67.400	-68.800	-70.200	-71.600
524151	Wäsche u. Reinigungsmittel	-1.245	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.400
524161	Versicherungen Gebäude	-10.909	-12.400	-14.900	-14.900	-15.000	-15.000
524190	sonstige Bewirtschaftungskosten	-705	-500	-600	-600	-700	-700
524204	Unterhaltung Spielplätze, Bolzplätze, Skateranlg.	-94	0	0	0	0	0
524209	Unterhaltung sonstige Betriebsanlagen, techn. Anlage	-99	0	0	0	0	0



Teilergebnisplan 031404 Bewirtschaftung St. Antonius-Gymnasium

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
525502	Instandhaltung Betr. und Gesch. Ausstattung	-72	0	0	0	0	0
525503	Unterhaltung Betr. und Gesch. Ausstattung	-139	0	0	0	0	0
525504	Unterhaltung Geräte und Inventar	-719	0	0	0	0	0
529101	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	-275	0	0	0	0	0
529103	Wach- u. Sicherheitsdienst	-2.534	-400	-800	-800	-800	-800
529106	Abfallentsorgung	-16.880	-17.700	-17.700	-77.800	-17.900	-18.000
529107	Papierentsorgung	-1.139	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
541202	Fortbildung, Schulung inkl. Fahrtkosten	-289	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-199.111	-197.000	-199.800	-199.800	-199.800	-199.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.823	-12.800	-15.300	-15.300	-15.300	-15.300
542203	Miete technische Anlagen	-1.547	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
543109	Fernmeldegebühren	-654	-800	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
543110	Rundfunkgebühren	-216	-100	-100	-100	-100	-100
543118	Aufwand Werbung u. Ausschreibung	-3	0	0	0	0	0
544101	Versicherungsbeiträge (ohne Gebäude)	-7.243	-8.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
544109	Elektronikversicherung	-2.160	-2.300	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
547103	Anlagenabg. Sachanl. Buchverlust	-1	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-490.216	-516.940	-513.300	-563.100	-506.100	-508.800
18	= Ordentliches Ergebnis	837.124	-301.040	-300.000	-396.400	-369.300	-372.000
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	837.124	-301.040	-300.000	-396.400	-369.300	-372.000
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	837.124	-301.040	-300.000	-396.400	-369.300	-372.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-22.812	-22.400	-22.600	-22.600	-22.600	-22.600
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	814.312	-323.440	-322.600	-419.000	-391.900	-394.600

Erläuterungen

zu Teilposition 13

zu Pos. 521503: 9.000 € Abbruch Staffelestuhl Erdkunde, Herrichten Wände und Boden
1.500 € Tür zu Konrektorenzimmer erneuern

zu Pos. 521506: 2.500 € Heizanlage "Neubau" Ventile erneuern

zu Pos: 524114: 1.500 € Erstellen aktueller Flucht und Rettungswegepläne

zu Pos: 529106: 60.000 € Abruch Klassen-Pavillion in 2015



Teilfinanzplan 031404 Bewirtschaftung St. Antonius-Gymnasium

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	5.000	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	5.000	0	0	0	0
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-24.056	-220.000	0	0	0	0
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.709	-20.100	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-25.765	-240.100	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
31	= Saldo Investitionstätigkeit	-25.765	-235.100	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500

Investitionen 031404 Bewirtschaftung St. Antonius-Gymnasium

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Gesamtaus- gabe-/ -einnahme- bedarf (Ansatz)
Oberhalb der Wertgrenze							
20013GEBÄU Umbau/San. Alte Turnhalle/Aula + Bühnentechnik	45.944	-200.000	0	0	0	0	-586.029
20021GEBÄU Nordflügel Antonius-Gymn.	0	0	0	0	0	0	-233.000
20087BGA Übermittagbetreuung	0	0	0	0	0	0	-156.494
20119GEBÄU Schulhof St. Ant.-Gymn.	0	-15.000	0	0	0	0	-15.000
Summe	45.944	-215.000	0	0	0	0	-990.523
Unterhalb der Wertgrenze							
20071GWG St. Antonius-Gymnasium	-869	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-11.000
20071TECH Techn. Anlagen	-840	0	0	0	0	0	-9.000
20095BGA Stühle, Schränke, Regale	0	-16.500	0	0	0	0	-16.500
Summe	-1.709	-16.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-36.500
Gesamtsumme	44.235	-231.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.027.023



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 Lüdinghausen e.V. / Gymnasialverein St. Canisius e.V.			
Zielgruppe	Schüler, Lehrpersonal, sonstige Benutzer.			
Ziele	Erhaltung der Bausubstanz und Reduzierung der Energieverbräuche.			
Leistungsdaten	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
Betriebskostenzuschuß (EUR)				
Kennzahlen	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
nicht besetzt				
Kostenstelle	6320 Gymnasium Canisianum			



Teilergebnisplan 031405 Bewirtschaftung Gymnasium-Canisianum							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	106.951	70.000	68.800	64.800	64.800	64.800
414101	Zuweisg v. Land lfd. Zwecke	42.144	4.000	4.000	0	0	0
416101	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	479	1.700	500	500	500	500
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
10	= Ordentliche Erträge	106.951	70.000	68.800	64.800	64.800	64.800
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-75.184	-56.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
521503	Instandhaltung eigene Gebäude	-42.144	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
521504	Instandhaltung Brandschutzeinrichtungen	-32.635	-52.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
524150	Unterhaltsreinigung	-311	0	0	0	0	0
524204	Unterhaltung Spielplätze, Bolzplätze, Skateranlg.	-94	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-164.622	-164.000	-164.000	-164.000	-164.000	-164.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-239.806	-220.000	-169.000	-169.000	-169.000	-169.000
18	= Ordentliches Ergebnis	-132.855	-150.000	-100.200	-104.200	-104.200	-104.200
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-132.855	-150.000	-100.200	-104.200	-104.200	-104.200
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-132.855	-150.000	-100.200	-104.200	-104.200	-104.200
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.013	-6.600	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-138.868	-156.600	-106.500	-110.500	-110.500	-110.500

Teilfinanzplan 031405 Bewirtschaftung Gymnasium-Canisianum							
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-479	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-479	0	0	0	0	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit	-479	0	0	0	0	0

Investitionen 031405 Bewirtschaftung Gymnasium-Canisianum							
Nr. Bezeichnung	Jahresergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Gesamtausgabe-/einnahmbedarf
Unterhalb der Wertgrenze							
20112BGA Gymnasium Canisianum	-479	0	0	0	0	0	0
Summe	-479	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 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
*1 Stromverbrauch in kWh gesamt	168.048	170.040	168.048	168.048
*2 Gasverbrauch in kWh gesamt	689.566	564.501	689.566	689.566
*3 Wasserverbrauch in cbm gesamt	1.394	1.262	1.394	1.394
*4 Reinigungsaufwand in Euro gesamt	44.155	52.100	45.600	46.100
Kennzahlen	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
Stromverbrauch für 5.663,08 m ² BGF (kWh/qm)	29,67	30,03	29,67	29,67
Gasverbrauch für 5.663,08 m ² BGF (kWh/qm)	121,77	99,68	121,77	121,77
Wasserverbrauch für 5.663,08 m ² BGF (cbm/qm)	0,25	0,22	0,25	0,25
Reinigungsaufwand für 5.663,08 m ² BGF	7,80	9,20	8,05	8,14
Kostenstelle	6330 Turnhalle Mariengrundschule 6340 Turnhalle Ostwall-Grundschule 6341 Leistungssporthalle 6350 Turnhalle Hauptschule 6360 Turnhalle Realschule 6370 Sporthalle St. Antonius-Gymnasium			

- *1 Reduzierung des Stromverbrauchs liegt im Rahmen der jährlichen Schwankungen
- *2 Erhöhung des Gasverbrauches aufgrund des klimatisch entsprechenden Winters
- *3 Der Wasserverbrauch hat sich veranstaltungsbedingt erhöht (liegt im Rahmen der jährlichen Schwankungen).
- *4 ab 01.04.2013 teurer d. neue Firma, in 2014 keine Grundreinigung mehr eingerechnet



Teilergebnisplan 031406 Bewirtschaftung Turnhallen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	139.564	115.600	122.700	90.200	90.200	90.200
414101	Zuweisg v. Land lfd. Zwecke	49.393	25.500	32.500	0	0	0
416101	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	74.225	74.200	74.300	74.300	74.300	74.300
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	7.656	7.200	7.100	7.100	7.100	7.100
441101	Mieten u. Pachten, Erbbauzins	393	400	400	400	400	400
441102	Nebenkosten	315	300	300	300	300	300
441104	Nutzungsentgelte	6.948	6.500	6.400	6.400	6.400	6.400
10	= Ordentliche Erträge	147.220	122.800	129.800	97.300	97.300	97.300
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-193.522	-235.500	-191.600	-184.500	-191.000	-192.300
521503	Instandhaltung eigene Gebäude	-49.393	-76.500	-32.500	-24.500	-24.500	-24.500
521504	Instandhaltung Brandschutzeinrichtungen	-3.443	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
521505	Instandhaltung Außenanlagen bei Gebäuden	0	-500	-500	-500	-5.000	-5.000
521506	Instandhaltung Heizungs- u. Klimaanlageanlagen, Aufzüge	-9.153	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
521609	Instandh. sonst. Betriebsanlagen, techn. Anlage	-1.374	-500	-500	-500	-500	-500
524101	Grundsteuern	-109	-100	-100	-100	-100	-100
524102	Strom	-31.029	-35.500	-36.900	-37.200	-37.500	-37.700
524103	Gas	-35.616	-35.000	-38.600	-38.700	-39.300	-39.700
524106	Wasser	-2.928	-3.000	-3.100	-3.100	-3.100	-3.200
524107	Abwassergebühren	-8.245	-8.900	-9.100	-9.100	-9.100	-9.100
524150	Unterhaltsreinigung	-39.911	-50.800	-44.200	-44.600	-45.300	-45.800
524151	Wäsche u. Reinigungsmittel	-1.092	-1.300	-1.400	-1.400	-1.400	-1.500
524161	Versicherungen Gebäude	-3.951	-4.300	-5.100	-5.200	-5.500	-5.500
524190	sonstige Bewirtschaftungskosten	-219	-600	-600	-600	-700	-700
525504	Unterhaltung Geräte und Inventar	-77	0	0	0	0	0
529104	Straßenreinigungskosten	-473	-600	-600	-600	-600	-600
529106	Abfallentsorgung	-6.508	-6.900	-7.400	-7.400	-7.400	-7.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-152.632	-152.600	-152.600	-152.600	-152.600	-152.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.719	-2.900	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
542203	Miete technische Anlagen	-1.547	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
543109	Fernmeldegebühren	-196	-200	-200	-200	-200	-200
544101	Versicherungsbeiträge (ohne Gebäude)	-976	-1.100	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	-348.872	-391.000	-347.400	-340.300	-346.800	-348.100
18	= Ordentliches Ergebnis	-201.653	-268.200	-217.600	-243.000	-249.500	-250.800
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-201.653	-268.200	-217.600	-243.000	-249.500	-250.800
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-201.653	-268.200	-217.600	-243.000	-249.500	-250.800
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.224	0	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200



Teilergebnisplan 031406 Bewirtschaftung Turnhallen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-205.876	-268.200	-219.800	-245.200	-251.700	-253.000

Erläuterungen

zu Teilposition 13

zu Pos.521503: 5.500 € Rostschutzanstrich Fachwerkbinder Sporthalle Realschule

3.000 € Rostschutzanstrich Zugstangen der Dachkonstruktion Sporthalle St. Antonius-Gymnasium

Teilfinanzplan 031406 Bewirtschaftung Turnhallen

18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	1.376.000	1.681.000	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.376.000	1.681.000	0
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-163.510	-40.000	0	-2.725.000	-4.411.000	0
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	-6.000	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-163.510	-46.000	0	-2.725.000	-4.411.000	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit	-163.510	-46.000	0	-1.349.000	-2.730.000	0

Investitionen 031406 Bewirtschaftung Turnhallen

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Gesamtaus- gabe-/ -einnahme- bedarf (Ansatz)
Oberhalb der Wertgrenze							
20090GEBÄU Leistungssporthalle	-163.510	0	0	-1.349.000 (VE 2.725.000)	-2.730.000	0	-5.020.403
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	1.376.000	1.681.000	0	3.057.000
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-163.510	0	0	-2.725.000	-4.411.000	0	-8.077.403
Summe	-163.510	0	0	-1.349.000	-2.730.000	0	-5.020.403
Unterhalb der Wertgrenze							
20014GEBÄU Ausbau der Zufahrt Sporthalle (Materialkosten)	0	-40.000	0	0	0	0	-165.000
20073GWG Turnhalle Ostwall-Grundschule	0	0	0	0	0	0	-300
20075TECH Turnhalle Realschule	0	-6.000	0	0	0	0	-6.000
Summe	0	-46.000	0	0	0	0	-171.300
Gesamtsumme	-163.510	-46.000	0	-1.349.000	-2.730.000	0	-5.191.703

Verpflichtungsermächtigungen - Bezeichnung	Investition-Nr.	Betrag 2015	Betrag 2016	Betrag 2017
Leistungssporthalle	20090GEBÄU	2.725.000 €	0 €	0 €



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 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
*1 Stromverbrauch in kWh gesamt	5.910	12.877	5.910	5.910
*1 Gasverbrauch in kWh gesamt	93.124	98.334	93.124	93.124
Wasserverbrauch in cbm gesamt	81	74	81	81
*2 Reinigungsaufwand in Euro gesamt	2.296	0	0	0
Kennzahlen	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
Stromverbrauch für 1.514,68 m ² BGF (kWh/qm)	3,90	8,50	3,90	3,90
Gasverbrauch für 1.514,68 m ² BGF (kWh/qm)	61,48	64,92	61,48	61,48
Wasserverbrauch für 1.514,68 m ² BGF (cbm/qm)	0,05	0,05	0,05	0,05
Reinigungsaufwand für 1.514,68 m ² BGF	1,52	0,00	0,00	0,00
Kostenstelle	4500 Musikschule			

*1 Senkung des Gas- u. Stromverbrauches aufgrund der Schließung der Musikschule wg. Brandschutzmängeln; vss. Sanierung in 2014

*2 aufgrund der Schließung der Musikschule keine Reinigungskosten für 2013, 2014 und 2015 eingerechnet. Ob Beendigung der Sanierung in 2015 noch nicht bekannt.



Teilergebnisplan 041400 Bewirtschaftung Musikschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.071	34.700	33.100	33.100	33.100	33.100
416101	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	19.892	21.500	19.900	19.900	19.900	19.900
416801	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. von übrigen Bereichen	13.179	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	600	0	0	0	0	0
441101	Mieten u. Pachten, Erbbauzins	375	0	0	0	0	0
441102	Nebenkosten	225	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	648	0	0	0	0	0
456501	Erträge aus Schadensersatzleistungen	648	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	34.319	34.700	33.100	33.100	33.100	33.100
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-15.047	-12.900	-20.100	-20.700	-21.000	-21.200
521503	Instandhaltung eigene Gebäude	-796	-1.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
521504	Instandhaltung Brandschutzeinrichtungen	0	-500	0	0	0	0
521506	Instandhaltung Heizungs- u. Klimaanlage, Aufzüge	0	-500	0	0	0	0
524102	Strom	-1.270	-1.000	-1.600	-2.000	-2.100	-2.200
524103	Gas	-5.179	-4.000	-5.300	-5.300	-5.400	-5.400
524106	Wasser	-294	-300	-300	-300	-300	-300
524107	Abwassergebühren	-3.670	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800	-3.900
524150	Unterhaltsreinigung	-2.076	0	0	0	0	0
524151	Wäsche u. Reinigungsmittel	-220	0	0	0	0	0
524161	Versicherungen Gebäude	-1.067	-1.100	-1.400	-1.400	-1.500	-1.500
524190	sonstige Bewirtschaftungskosten	-41	-200	-200	-200	-200	-200
529104	Straßenreinigungskosten	-138	-200	-200	-200	-200	-200
529106	Abfallentsorgung	-299	-300	-300	-500	-500	-500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-33.208	-33.100	-33.200	-33.200	-33.200	-33.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-151	-100	-100	-100	-100	-100
543150	Sonst. Geschäftsaufwendungen	-75	0	0	0	0	0
544101	Versicherungsbeiträge (ohne Gebäude)	-76	-100	-100	-100	-100	-100
17	= Ordentliche Aufwendungen	-48.406	-46.100	-53.400	-54.000	-54.300	-54.500
18	= Ordentliches Ergebnis	-14.087	-11.400	-20.300	-20.900	-21.200	-21.400
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-14.087	-11.400	-20.300	-20.900	-21.200	-21.400
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-14.087	-11.400	-20.300	-20.900	-21.200	-21.400
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.363	-4.700	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-18.450	-16.100	-24.800	-25.400	-25.700	-25.900

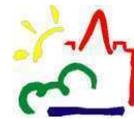


Teilfinanzplan 041400 Bewirtschaftung Musikschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-10.847	-405.452	-770.000	0	0	0
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	-30.000	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.847	-405.452	-800.000	0	0	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit	-10.847	-405.452	-800.000	0	0	0

Investitionen 041400 Bewirtschaftung Musikschule

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Gesamtaus- gabe-/ -einnahme- bedarf (Ansatz)
Oberhalb der Wertgrenze							
20110GEBÄU Sanierung Schloss Westerholt	-10.847	-405.452	-770.000	0	0	0	-1.375.452
20110TECH Brandmeldeanlage Schloss Westerholt	0	0	-30.000	0	0	0	-60.000
Summe	-10.847	-405.452	-800.000	0	0	0	-1.435.452
Unterhalb der Wertgrenze							
20077BGA Musikschule	0	0	0	0	0	0	-500
Summe	0	0	0	0	0	0	-500
Gesamtsumme	-10.847	-405.452	-800.000	0	0	0	-1.435.952



Produktbeschreibung 041401 Bewirtschaftung Burg Lüdinghausen/Bauhaus

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

Produktinformationen

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

Leistungsdaten	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
*3 Stromverbrauch in kWh gesamt	43.852	39.372	43.852	43.852
*1 Gasverbrauch in kWh gesamt	465.638	400.788	465.638	465.638
Wasserverbrauch in cbm gesamt	253	232	253	253
*2 Reinigungsaufwand in Euro gesamt	27.995	31.000	29.400	29.700
Kennzahlen	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
Stromverbrauch für 3.374,15 m ² BGF (kWh/qm)	13,00	11,67	13,00	13,00
Gasverbrauch für 3.374,15 m ² BGF (kWh/qm)	138,00	118,78	138,00	138,00
Wasserverbrauch für 3.374,15 m ² BGF (cbm/qm)	0,07	0,07	0,07	0,07
Instandhaltungsaufwand für m ² BGF				
Reinigungsaufwand für 3.374,15 m ² BGF	8,30	9,19	8,71	8,80

Kostenstelle 6420 Burg Lüdinghausen
6430 Bauhaus

*1 Erhöhung des Gasverbrauches aufgrund des klimatisch entsprechenden Winters

*2 in 2013 Grundreinigung eingerechnet, ab 2014 nicht mehr, Ersparnis durch neuen Vertrag f. Hygienebehälter

*3 Die Stromkosten sind veranstaltungsbedingt gestiegen.



Teilergebnisplan 041401 Bewirtschaftung Burg Lüdinghausen/Bauhaus							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	48.296	47.000	48.400	48.400	48.400	48.400
416101	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	46.624	45.300	46.700	46.700	46.700	46.700
416701	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch.v.priv.Unternehm.	1.672	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.569	19.100	19.700	19.700	19.700	19.700
441101	Mieten u. Pachten, Erbbauzins	307	300	300	300	300	300
441102	Nebenkosten	6.589	6.400	5.400	5.400	5.400	5.400
441104	Nutzungsentgelte	11.948	7.900	10.300	10.300	10.300	10.300
441105	Nutzungsentgelte (ö.r.)	4.650	4.500	3.700	3.700	3.700	3.700
446108	Erstattung Sachkosten	50	0	0	0	0	0
446110	Sonst. privatrechtliche Leistungsentgelte	25	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	30.584	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	102.449	66.100	68.100	68.100	68.100	68.100
11	- Personalaufwendungen	-40.758	-42.260	-34.800	-35.500	-36.200	-36.900
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-76.979	-97.900	-90.000	-81.800	-82.400	-82.900
521112	Unterhaltung eigene Gebäude Konjunkturpaket II	-803	0	0	0	0	0
521503	Instandhaltung eigene Gebäude	-10.718	-26.000	-23.600	-15.000	-15.000	-15.000
521504	Instandhaltung Brandschutzeinrichtungen	-3.455	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
521505	Instandhaltung Außenanlagen bei Gebäuden	-183	-600	-600	-600	-600	-600
521506	Instandhaltung Heizungs- u. Klimaanlage, Aufzüge	-7.537	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
521609	Instandh. sonst. Betriebsanlagen, techn. Anlage	0	-500	0	0	0	0
524102	Strom	-9.249	-10.600	-11.500	-11.700	-11.900	-12.100
524103	Gas	-26.073	-27.200	-27.500	-27.500	-27.800	-27.900
524106	Wasser	-737	-700	-900	-900	-900	-900
524107	Abwassergebühren	-1.330	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
524113	Unterhaltung eigene Gebäude	0	-5.600	0	0	0	0
524150	Unterhaltsreinigung	-5.446	-7.700	-5.900	-6.000	-6.100	-6.200
524151	Wäsche u. Reinigungsmittel	-1.471	-1.500	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
524161	Versicherungen Gebäude	-4.616	-4.900	-6.100	-6.200	-6.200	-6.200
524190	sonstige Bewirtschaftungskosten	-184	-300	-300	-300	-300	-400
525503	Unterhaltung Betr. und Gesch. Ausstattung	-856	0	0	0	0	0
525504	Unterhaltung Geräte u. Inventar	-231	0	0	0	0	0
527905	fremde EDV-Dienstleistg.	-46	0	0	0	0	0
529103	Wach- u. Sicherheitsdienst	-365	-400	-400	-400	-400	-400
529104	Straßenreinigungskosten	-56	-100	-100	-100	-100	-100
529106	Abfallentsorgung	-3.611	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900
541212	Reisekosten	-10	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-82.036	-75.200	-82.900	-82.900	-82.900	-82.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.359	-2.900	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
542203	Miete technische Anlagen	-1.547	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600



Teilergebnisplan 041401 Bewirtschaftung Burg Lüdinghausen/Bauhaus

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
543109	Fernmeldegebühren	-208	-600	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
543110	Rundfunkgebühren	0	0	-100	-100	-100	-100
543125	Allg. Planungsaufwand	-1.000	0	0	0	0	0
543150	Sonst. Geschäftsaufwendungen	-60	0	0	0	0	0
544101	Versicherungsbeiträge (ohne Gebäude)	-544	-700	-700	-700	-700	-700
17	= Ordentliche Aufwendungen	-203.132	-218.260	-211.100	-203.600	-204.900	-206.100
18	= Ordentliches Ergebnis	-100.683	-152.160	-143.000	-135.500	-136.800	-138.000
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-100.683	-152.160	-143.000	-135.500	-136.800	-138.000
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-100.683	-152.160	-143.000	-135.500	-136.800	-138.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	15.264	20.100	19.500	19.500	19.500	19.500
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.046	-5.800	-8.300	-8.300	-8.300	-8.300
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-89.466	-137.860	-131.800	-124.300	-125.600	-126.800

Erläuterungen

zu Teilposition 13

zu Pos. 521503: 1.600 € Steuerungsänderung der Beschattungsanlage Ausschusszimmer Burg LH
7.000 € Erneuerung defekter Strahler Räume "Kaktus"

Teilfinanzplan 041401 Bewirtschaftung Burg Lüdinghausen/Bauhaus

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-60.324	-23.401	-200	-200	-200	-200
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-60.324	-23.401	-200	-200	-200	-200
31	= Saldo Investitionstätigkeit	-60.324	-23.401	-200	-200	-200	-200

Investitionen 041401 Bewirtschaftung Burg Lüdinghausen/Bauhaus

Nr. Bezeichnung	Jahresergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Gesamtausgabe-/einnahmebedarf (Ansatz)
Oberhalb der Wertgrenze							
20007BGA Burg Lüdinghausen	-12.258	-5.000	0	0	0	0	-92.181
20016GEBÄU Umbau Keller Westflügel Burg LH/Archiv KOPA II	-35.708	0	0	0	0	0	0
20078TECH Klimaanlage	-9.779	-11.001	0	0	0	0	-37.000
Summe	-57.745	-16.001	0	0	0	0	-129.181
Unterhalb der Wertgrenze							
20078GWG Burg Lüdinghausen	-2.578	0	-200	-200	-200	-200	-6.100
20169BGA Bauhaus	0	-7.000	0	0	0	0	-7.000
Summe	-2.578	-7.000	-200	-200	-200	-200	-13.500
Gesamtsumme	-60.324	-23.001	-200	-200	-200	-200	-142.681



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 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
Stromverbrauch in kWh gesamt	19.941	18.078	19.941	19.941
*1 u. *2 Gasverbrauch in kWh gesamt	108.335	98.321	108.335	108.335
*2 u. *3 Wasserverbrauch in cbm gesamt	249	232	249	249
Ölverbrauch in l gesamt	6.239	6.500	7.000	7.000
* 4 Reinigungsaufwand in Euro	34.826	35.300	38.200	38.600
Kennzahlen	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
Stromverbrauch für 1.242,73 m ² BGF (kWh/qm)	16,05	14,55	16,05	16,05
Gasverbrauch für 693,80 m ² BGF (kWh/qm)	156,15	141,71	156,15	156,15
Wasserverbrauch für 693,80 m ² BGF (cbm/qm)	0,36	0,33	0,36	0,36
Ölverbrauch für 548,93 m ² BGF	11,37	11,84	12,75	12,75
Reinigungsaufwand für 1.242,73 m ² BGF	28,02	28,41	30,74	31,06

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

- *1 Erhöhung des Gasverbrauches aufgrund des klimatisch entsprechenden Winters
- *2 Verbräuche ohne Kindergarten Emkum;
- *3 höherer Wasserverbrauch im Kindergarten Tüllinghoff (liegt im Rahmen der jährlichen Schwankungen)
- *4 ab 2014 höhere Kosten für Krankheitsvertretung eingerechnet in beiden Kindergärten



Teilergebnisplan 061400 Bewirtschaftung Kindergärten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	42.509	35.400	42.500	42.500	42.500	42.500
414101	Zuweisg v. Land lfd. Zwecke	0	-7.000	0	0	0	0
416101	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	28.811	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	13.700	13.700	13.700	13.700
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.635	19.600	19.600	19.600	19.600	19.600
441101	Mieten u. Pachten, Erbbauzins	16.694	16.700	16.700	16.700	16.700	16.700
441102	Nebenkosten	2.941	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.065	0	0	0	0	0
456501	Erträge aus Schadensersatzleistungen	8.065	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	70.209	55.000	62.100	62.100	62.100	62.100
11	- Personalaufwendungen	-31.555	-35.780	-36.800	-37.800	-38.500	-39.100
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-60.404	-65.200	-80.000	-45.200	-47.800	-48.500
521503	Instandhaltung eigene Gebäude	-23.305	-32.000	-18.500	-8.000	-8.000	-8.000
521504	Instandhaltung Brandschutzeinrichtungen	0	-400	-400	-400	-2.200	-2.200
521505	Instandhaltung Außenanlagen bei Gebäuden	0	-500	-25.500	-500	-500	-500
521506	Instandhaltung Heizungs- u. Klimaanlage, Aufzüge	-540	-400	-400	-400	-400	-400
521604	Instandh. Spielplätze, Bolzplätze, Skateranlg	-366	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
524101	Grundsteuern	-42	-100	-100	-100	-100	-100
524102	Strom	-4.404	-4.700	-5.100	-5.200	-5.300	-5.500
524103	Gas	-6.013	-6.300	-6.300	-6.300	-6.400	-6.400
524105	Heizöl	-5.650	-5.800	-6.200	-6.500	-6.800	-6.900
524106	Wasser	-816	-900	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
524107	Abwassergebühren	-2.729	-2.900	-3.100	-3.100	-3.200	-3.200
524115	Unterhaltung Außenanlagen bei Gebäuden	-65	0	0	0	0	0
524150	Unterhaltsreinigung	-7.022	-3.400	-5.500	-5.600	-5.700	-5.900
524151	Wäsche u. Reinigungsmittel	-1.729	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
524161	Versicherungen Gebäude	-1.210	-1.400	-1.400	-1.600	-1.700	-1.700
524190	sonstige Bewirtschaftungskosten	-201	-300	-300	-300	-300	-300
524204	Unterhaltung Spielplätze, Bolzplätze, Skateranlg.	-1.183	0	0	0	0	0
525502	Instandhaltung Betr. und Gesch. Ausstattung	-167	0	0	0	0	0
525503	Unterhaltung Betr. und Gesch. Ausstattung	-167	0	0	0	0	0
527965	Aufwand Familienzentrum	-65	0	0	0	0	0
529101	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	-742	0	0	0	0	0
529106	Abfallentsorgung	-3.570	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.500
529107	Papierentsorgung	-41	0	-100	-100	-100	-100
529110	Klärschlammentsorgung	0	-200	-200	-200	-200	-200
529114	Wasseruntersuchungen	-107	-200	-200	-200	-200	-200
541202	Fortbildung, Schulung inkl. Fahrtkosten	-270	0	0	0	0	0



Teilergebnisplan 061400 Bewirtschaftung Kindergärten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-65.708	-64.900	-65.300	-65.300	-65.300	-65.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.570	-1.700	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
543109	Fernmeldegebühren	-1.332	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
543110	Rundfunkgebühren	0	0	-300	-300	-300	-300
543118	Aufwand Werbung u. Ausschr.	-3	0	0	0	0	0
544101	Versicherungsbeiträge (ohne Gebäude)	-232	-300	-300	-300	-300	-300
547103	Anlagenabg. Sachanl. Buchverl.	-3	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-159.237	-167.580	-184.100	-150.300	-153.600	-154.900
18	= Ordentliches Ergebnis	-89.028	-112.580	-122.000	-88.200	-91.500	-92.800
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-89.028	-112.580	-122.000	-88.200	-91.500	-92.800
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-89.028	-112.580	-122.000	-88.200	-91.500	-92.800
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-12.162	-5.500	-8.300	-8.300	-8.300	-8.300
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-101.190	-118.080	-130.300	-96.500	-99.800	-101.100

Erläuterungen

zu Teilposition 13

zu Konto 521503: 10.500 € Kindergarten Emkum: Warmwasserinstallation

zu Konto 521505: 25.000 € Kindergarten St. Monika: Herstellen einer Aufstellfläche für Kindergartenmodule

Teilfinanzplan 061400 Bewirtschaftung Kindergärten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	251	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	251	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.347	-600	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.347	-600	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
31	= Saldo Investitionstätigkeit	-1.096	-600	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Investitionen 061400 Bewirtschaftung Kindergärten

Nr. Bezeichnung	Jahresergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Gesamtausgabe-/einnahmbedarf (Ansatz)
Unterhalb der Wertgrenze							
20044GWG Kindergarten Tüllinghoff	-384	0	-500	-500	-500	-500	-3.900
20080GWG Kindergarten Emkum	-963	0	-500	-500	-500	-500	-2.500
Summe	-1.347	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-6.400



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 Jugendzentrum.			
Auftragsgrundlage	Ratsbeschlüsse			
Zielgruppe	Jugendliche, Vereine			
Ziele	Erhaltung der Bausubstanz und Reduzierung der Energieverbräuche.			
Leistungsdaten	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
*1 Stromverbrauch in kWh gesamt	15.009	15.824	15.009	15.009
*2 Gasverbrauch in kWh gesamt	33.500	30.331	33.500	33.500
*3 Wasserverbrauch in cbm gesamt	64	55	64	64
* 4 Reinigungsaufwand in Euro	5.887	7.200	7.300	7.400
Kennzahlen	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
Stromverbrauch für 651,92 m ² BGF (kWh/qm)	23,02	24,27	23,02	23,02
Gasverbrauch für 651,92 m ² BGF (kWh/qm)	51,39	46,53	51,39	51,39
Wasserverbrauch für 651,92 m ² BGF (cbm/qm)	0,10	0,08	0,10	0,10
Instandhaltungsaufwand für m ² BGF				
Reinigungsaufwand für 651,92 m ² BGF	9,03	11,04	11,20	11,35
Kostenstelle	6470 Jugendzentrum Exil			

*1 Veranstaltungsbedingte Senkung des Stromverbrauchs (liegt im Rahmen der jährlichen Schwankungen)

*2 Erhöhung des Gasverbrauches aufgrund des klimatisch entsprechenden Winters

*3 Der Wasserverbrauch ist leicht gestiegen (liegt im Rahmen der jährlichen Schwankungen).

*4 ab 01.07.2012 Mehrkosten, da Eigenreinigung,



Teilergebnisplan 061401 Bewirtschaftung Jugendzentrum							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.985	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
416101	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	11.985	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	270	0	0	0	0	0
441104	Nutzungsentgelte	270	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	12.255	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
11	- Personalaufwendungen	-2.401	-4.370	-4.500	-4.600	-4.600	-4.700
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-18.789	-27.600	-19.300	-19.300	-19.800	-20.000
521503	Instandhaltung eigene Gebäude	-1.428	-10.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
521504	Instandhaltung Brandschutzeinrichtungen	0	-500	-500	-500	-500	-500
521506	Instandhaltung Heizungs- u. Klimaanlage, Aufzüge	-2.130	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
521604	Instandh. Spielplätze, Bolzplätze, Skateranlg	0	-500	-500	-500	-500	-500
521609	Instandh. sonst. Betriebsanlagen, techn. Anlage	-909	-500	-500	-500	-500	-500
524102	Strom	-3.183	-4.500	-4.300	-4.300	-4.400	-4.500
524103	Gas	-1.924	-2.200	-2.100	-2.100	-2.200	-2.200
524106	Wasser	-271	-300	-300	-300	-300	-300
524107	Abwassergebühren	-361	-400	-400	-400	-500	-500
524108	sonst. Energie	-228	0	0	0	0	0
524150	Unterhaltsreinigung	-2.749	-2.100	-2.200	-2.200	-2.300	-2.400
524151	Wäsche u. Reinigungsmittel	-738	-700	-500	-500	-500	-500
524161	Versicherungen Gebäude	-704	-800	-900	-900	-1.000	-1.000
524190	sonstige Bewirtschaftungskosten	-87	-200	-200	-200	-200	-200
524204	Unterhaltung Spielplätze, Bolzplätze, Skateranlg.	-94	0	0	0	0	0
525503	Unterhaltung Betr. und Gesch. Ausstattung	-33	0	0	0	0	0
529101	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	-371	0	0	0	0	0
529103	Wach- u. Sicherheitsdienst	-481	-500	-500	-500	-500	-500
529104	Straßenreinigungskosten	-182	-200	-200	-200	-200	-200
529106	Abfallentsorgung	-2.916	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-16.957	-16.800	-17.200	-17.200	-17.200	-17.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.675	-4.000	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400
542203	Miete technische Anlagen	-1.547	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
543109	Fernmeldegebühren	-577	-800	-800	-800	-800	-800
543110	Rundfunkgebühren	0	0	-100	-100	-100	-100
544101	Versicherungsbeiträge (ohne Gebäude)	-1.141	-1.200	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
544109	Elektronikversicherung	-409	-400	-400	-400	-400	-400
17	= Ordentliche Aufwendungen	-41.822	-52.770	-45.400	-45.500	-46.000	-46.300
18	= Ordentliches Ergebnis	-29.567	-40.770	-33.400	-33.500	-34.000	-34.300
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-29.567	-40.770	-33.400	-33.500	-34.000	-34.300
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-29.567	-40.770	-33.400	-33.500	-34.000	-34.300



Teilergebnisplan 061401 Bewirtschaftung Jugendzentrum

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-370	-1.000	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-29.937	-41.770	-34.500	-34.600	-35.100	-35.400

Teilfinanzplan 061401 Bewirtschaftung Jugendzentrum

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-3.695	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-801	-200	-500	-500	-500	-500
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.496	-200	-500	-500	-500	-500
31	= Saldo Investitionstätigkeit	-4.496	-200	-500	-500	-500	-500

Investitionen 061401 Bewirtschaftung Jugendzentrum

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Gesamtaus- gabe-/ -einnahme- bedarf (Ansatz)
Unterhalb der Wertgrenze							
20081GWG Jugendzentrum EXIL	-801	0	-500	-500	-500	-500	-2.400
20109GEBÄU Zaunanlage	-3.695	0	0	0	0	0	-4.700
Summe	-4.496	0	-500	-500	-500	-500	-7.100



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 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
*3 Stromverbrauch in kWh gesamt	93.974	90.234	93.974	93.974
*1 u. *5 Gasverbrauch in kWh gesamt	116.443	104.073	116.443	116.443
*2 Wasserverbrauch in cbm gesamt	2.006	1.984	2.006	2.006
* 6 Reinigungsaufwand in Euro	21.910	22.300	26.100	26.400
Kennzahlen	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
Stromverbrauch für 1.574,99 m ² BGF (kWh/qm)	59,67	57,29	59,67	59,67
Gasverbrauch für 746,91 m ² BGF (kWh/qm)	155,90	139,34	155,90	155,90
Wasserverbrauch für 1.937,23 m ² BGF (cbm/qm)	1,04	1,02	1,04	1,04
Instandhaltungsaufwand für m ² BGF				
Reinigungsaufwand für 708,33 m ² BGF	30,93	31,48	36,85	37,27
Kostenstelle	6450 Stadion Lüdninghausen 6460 Sportplatz Seppenrade			

*1 ohne Vereinsheim SC Union 08/Sportgeräteraum und Sportanlage Seppenrade

*2 ohne Sportgeräteraum

*3 Veranstaltungsbedingte Erhöhung des Stromverbrauchs für das Sportgelände an der Reckelsumer Str. 38

*5 Erhöhung des Gasverbrauches für das Sportgelände Lüdninghausen aufgrund des klimatisch entsprechenden Winters

*6 Für 2014 erhebliche Mehrkosten für Krankheitsvertretung eingerechnet.



Teilergebnisplan 081400 Bewirtschaftung Sportanlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.393	20.800	20.800	20.800	20.800	20.800
414101	Zuweisg v. Land lfd. Zwecke	6.886	0	0	0	0	0
416101	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	15.510	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
416701	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch.v.priv.Unternehm.	745	0	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	21.318	19.600	19.300	19.300	19.400	19.400
441101	Mieten u. Pachten, Erbbauzins	234	200	200	200	200	200
441102	Nebenkosten	11.816	9.900	9.900	9.900	10.000	10.000
441104	Nutzungsentgelte	9.268	9.500	9.200	9.200	9.200	9.200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.534	0	0	0	0	0
448803	Erstatt. von Stromkosten etc.	1.534	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.278	0	0	0	0	0
456501	Erträge aus Schadensersatzleistungen	2.278	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	53.522	40.400	40.100	40.100	40.200	40.200
11	- Personalaufwendungen	-10.038	-17.480	-19.400	-19.800	-20.200	-20.600
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-60.803	-54.900	-57.400	-57.800	-58.300	-58.600
521503	Instandhaltung eigene Gebäude	-6.886	-3.500	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
521603	Instandhaltung Sportanlagen	-662	0	0	0	0	0
524102	Strom	-19.516	-22.700	-23.200	-23.400	-23.500	-23.500
524103	Gas	-6.549	-7.200	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
524106	Wasser	-3.643	-4.500	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
524107	Abwassergebühren	-7.279	-8.200	-7.200	-7.200	-7.200	-7.300
524150	Unterhaltsreinigung	-10.309	-3.500	-5.300	-5.500	-5.600	-5.800
524151	Wäsche u. Reinigungsmittel	-1.875	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
524161	Versicherungen Gebäude	-1.852	-2.000	-2.500	-2.500	-2.700	-2.700
524190	sonstige Bewirtschaftungskosten	-892	-700	-800	-800	-800	-800
525503	Unterhaltung Betr. und Gesch. Ausstattung	-151	0	0	0	0	0
525504	Unterhaltung Geräte und Inventar	-295	-200	-200	-200	-200	-200
529106	Abfallentsorgung	-897	-1.200	-1.200	-1.200	-1.300	-1.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-47.848	-47.000	-45.300	-45.300	-45.300	-45.300
15	- Transferaufwendungen	-6.212	0	0	0	0	0
531818	Zuschüsse Vereine, Verbände, Beiräte	-6.212	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.808	-1.100	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
543109	Fernmeldegebühren	-343	-400	-400	-400	-400	-400
543110	Rundfunkgebühren	0	0	-200	-200	-200	-200
544101	Versicherungsbeiträge (ohne Gebäude)	-627	-700	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
547302	Wertberichtigung zu Forderungen	-837	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-126.710	-120.480	-123.700	-124.500	-125.400	-126.100
18	= Ordentliches Ergebnis	-73.188	-80.080	-83.600	-84.400	-85.200	-85.900



Teilergebnisplan 081400 Bewirtschaftung Sportanlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-73.188	-80.080	-83.600	-84.400	-85.200	-85.900
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-73.188	-80.080	-83.600	-84.400	-85.200	-85.900
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	270	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.092	-10.300	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-75.010	-90.380	-89.700	-90.500	-91.300	-92.000

Teilfinanzplan 081400 Bewirtschaftung Sportanlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
26	- Auszahlung f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-3.495	-32.300	-15.300	-300	-300	-300
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.495	-32.300	-15.300	-300	-300	-300
31	= Saldo Investitionstätigkeit	-3.495	-32.300	-15.300	-300	-300	-300

Investitionen 081400 Bewirtschaftung Sportanlagen

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Gesamtaus- gabe-/ -einnahme- bedarf (Ansatz)
Oberhalb der Wertgrenze							
20017GEBÄU Sportanlage Seppenrade	0	0	0	0	0	0	-970.537
Summe	0	0	0	0	0	0	-970.537
Unterhalb der Wertgrenze							
20043BGA / GWG Stadion LH	-2.313	-2.000	-300	-300	-300	-300	-6.800
20082BGA Sportplatz Seppenrade	-1.182	-2.000	0	0	0	0	-3.000
20106TECH Schließanlage	0	-27.000	0	0	0	0	-54.000
20121MASCH Kompaktraktor	0	0	-15.000	0	0	0	-15.000
Summe	-3.495	-31.000	-15.300	-300	-300	-300	-78.800
Gesamtsumme	-3.495	-31.000	-15.300	-300	-300	-300	-1.049.337



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 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
nicht besetzt				
Kennzahlen	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
nicht besetzt				
Kostenstelle	6522 angemietete Wohnungen			



Teilergebnisplan 101104 Bewirtschaftung soziale Einrichtungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-19.182	-20.400	-22.800	-22.900	-23.000	-23.200
521502	Instandhaltung gemietete Gebäude	-2.034	-600	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
521503	Instandhaltung eigene Gebäude	0	0	-500	-500	-500	-500
524102	Strom	-14.325	-16.800	-17.200	-17.300	-17.400	-17.500
524106	Wasser	-2.716	-3.000	-3.100	-3.100	-3.100	-3.200
524112	Unterhaltung gemietete Gebäude	-24	0	0	0	0	0
525503	Unterhaltung Betr. und Gesch. Ausstattung	-48	0	0	0	0	0
525504	Unterhaltung Geräte und Inventar	-35	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-59.233	-61.600	-61.600	-61.900	-62.200	-62.500
542201	Miete / Pacht, Erbbauzins	-32.831	-35.000	-35.000	-35.200	-35.400	-35.600
542202	Mietnebenkosten	-26.263	-26.400	-26.400	-26.500	-26.600	-26.700
544101	Versicherungsbeiträge (ohne Gebäude)	-139	-200	-200	-200	-200	-200
17	= Ordentliche Aufwendungen	-78.415	-82.000	-84.400	-84.800	-85.200	-85.700
18	= Ordentliches Ergebnis	-78.415	-82.000	-84.400	-84.800	-85.200	-85.700
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-78.415	-82.000	-84.400	-84.800	-85.200	-85.700
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-78.415	-82.000	-84.400	-84.800	-85.200	-85.700
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.461	-5.200	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-84.876	-87.200	-90.200	-90.600	-91.000	-91.500



Produktbeschreibung 010602 Baubetriebshof

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0106	Zentrale Dienste
Produkt	010602	Baubetriebshof

Produktinformationen

Produktverantwortlich	Björn Claas Herrmann
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 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
Anzahl der Mitarbeiter (ohne Friedhof)		29	29	29
Leistungsstunden Soll:		48.000	50.000	50.000
Leistungsstunden Ist:		49.000	48.000	48.000
- davon Grünflächenpflege			18.000	18.000
- davon Straßenunterhaltung			20.000	20.000
- davon Gebäudeunterhaltung			4.000	4.000
- davon Werkstatteleistungen			3.000	3.000
- davon Veranstaltungen, Reinigungen, Winterdienst			3.000	3.000
Anzahl Stunden Fuhrpark			29.000	29.000
Kennzahlen	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
Aufwand Grünflächenpflege/ha Gemeindefläche		1,32	1,28	1,28
Aufwand Straßenunterhaltung/ha Gemeindefläche		1,29	1,43	1,43
Aufwand Gebäudeunterhaltung / 27 öffentliche Gebäude		121	135	135
Auslastung des Fahrzeugparks		96 %	96 %	96 %
Kostenstelle	2500 Baubetriebshof			



Teilergebnisplan 010602 Baubetriebshof							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.458	14.900	27.500	27.500	27.500	27.500
416101	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	22.973	11.700	23.000	23.000	23.000	23.000
416501	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch. verb.Unt.,Bet...	700	700	700	700	700	700
416701	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch.v.priv.Unternehm.	3.786	2.500	3.800	3.800	3.800	3.800
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.053	12.300	26.100	26.100	26.100	26.100
448501	Erstattung vom Abwasserwerk	26.053	12.300	26.100	26.100	26.100	26.100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.455	0	0	0	0	0
456501	Erträge aus Schadensersatzleistungen	1.430	0	0	0	0	0
456504	Vergütung Altpapier etc.	25	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	17.564	115.000	25.000	65.000	25.000	25.000
471101	aktivierte Eigenleistungen	17.564	115.000	25.000	65.000	25.000	25.000
10	= Ordentliche Erträge	72.531	142.200	78.600	118.600	78.600	78.600
11	- Personalaufwendungen	-1.487.153	-1.441.000	-1.498.600	-1.528.600	-1.558.600	-1.588.600
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-172.924	-218.700	-201.400	-201.400	-201.400	-201.400
521503	Instandhaltung eigene Gebäude	-15	-500	-500	-500	-500	-500
521506	Instandhaltung Heizungs- u. Klimaanlage, Aufzüge	0	-500	-500	-500	-500	-500
521508	Instandhaltung sonstige Betriebsanl., techn.Anlage	0	0	-500	-500	-500	-500
521609	Instandh. sonst. Betriebsanlagen, techn. Anlage	-3.192	-500	-500	-500	-500	-500
524102	Strom	-1.928	-2.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
524103	Gas	-4.644	-7.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
524106	Wasser	-546	-600	-600	-600	-600	-600
524107	Abwassergebühren	-477	-500	-900	-900	-900	-900
524108	sonst. Energie	-494	0	0	0	0	0
524113	Unterhaltung eigene Gebäude	0	0	-600	-600	-600	-600
524116	Unterhaltung Heizungs- u.Klimaanlagen, Aufzüge	0	-100	-100	-100	-100	-100
524150	Unterhaltsreinigung	-4.502	-7.600	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
524151	Wäsche u.Reinigungsmittel	-796	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
524161	Versicherungen Gebäude	-1.214	-1.500	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
524190	sonstige Bewirtschaftungskosten	-12	-100	-200	-200	-200	-200
525101	Unterhaltung von Pkw / LKW (Kraftstoff)	-59.178	-60.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
525102	Instandsetzung von Pkw / Lkw	-43.954	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
525103	Instandsetzung sonstige Fahrzeuge	-6.399	-2.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
525502	Instandhaltung Betr. und Gesch. Ausstattung	-1.674	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
525503	Unterhaltung Betr. und Gesch. Ausstattung	-4.386	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
525504	Unterhaltung Geräte und Inventar	-8.807	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
525505	Unterhaltung sonst. Maschinen	-20.720	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000



Teilergebnisplan 010602 Baubetriebshof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
527902	Software	-1.901	-3.000	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
527904	Leistungsentgelte citeq	0	-3.100	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400
529101	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	-371	0	0	0	0	0
529103	Wach- u. Sicherheitsdienst	-571	-700	-700	-700	-700	-700
529104	Straßenreinigungskosten	-247	-300	-300	-300	-300	-300
529105	Entsorgung Sondermüll / Kühlgeräte	-1.099	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
529106	Abfallentsorgung	-922	-50.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
541201	Aufwendungen für Dienst- u. Schutzkleidung	-3.101	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
541202	Fortbildung, Schulung inkl. Fahrtkosten	-460	-2.500	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
541204	Arbeitsmedizin, Sicherheitstechnik, Schutzimpf.	-1.158	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
541212	Reisekosten	-155	-200	-200	-200	-200	-200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-74.696	-62.000	-75.900	-74.400	-74.400	-74.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-36.388	-38.300	-40.600	-40.600	-40.600	-40.600
542201	Miete / Pacht, Erbbauzins	-5.466	-5.400	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
542301	Ifd. Leistungen aus Leasingverträgen	-10.543	-11.400	-11.400	-11.400	-11.400	-11.400
543101	Bürobedarf	0	-100	-100	-100	-100	-100
543102	Fachliteratur	-103	-100	-100	-100	-100	-100
543109	Fernmeldegebühren	-2.212	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
543110	Rundfunkgebühren	-69	-400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
543118	Aufwand Werbung u. Ausschreibung	0	0	-300	-300	-300	-300
543150	Sonst. Geschäftsaufwendungen	-47	-100	-100	-100	-100	-100
544101	Versicherungsbeiträge (ohne Gebäude)	-892	-1.000	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
544102	Kfz-Versicherungsbeiträge	-15.305	-15.500	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
544103	Kfz-Steuer	-1.749	-1.800	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
547103	Anlagenabg. Sachanl. Buchverlust	-1	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.771.160	-1.760.000	-1.816.500	-1.845.000	-1.875.000	-1.905.000
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.698.629	-1.617.800	-1.737.900	-1.726.400	-1.796.400	-1.826.400
22	= Ergebnis der Ifd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-1.698.629	-1.617.800	-1.737.900	-1.726.400	-1.796.400	-1.826.400
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-1.698.629	-1.617.800	-1.737.900	-1.726.400	-1.796.400	-1.826.400
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.687.325	1.617.800	1.737.900	1.726.400	1.796.400	1.826.400
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-11.304	0	0	0	0	0

Erläuterungen

zu Teilposition 13

zu 529106 Konto: Kosten Siebung



Teilfinanzplan 010602 Baubetriebshof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-4.854	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-72.065	-199.692	-215.000	-4.000	-4.000	-4.000
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	-4.000	-9.500	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-76.918	-203.692	-224.500	-4.000	-4.000	-4.000
31	= Saldo Investitionstätigkeit	-76.918	-203.692	-224.500	-4.000	-4.000	-4.000

Investitionen 010602 Baubetriebshof

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Gesamtaus- gabe-/ -einnahme- bedarf (Ansatz)
Oberhalb der Wertgrenze							
30204FAHR Baubetriebshof	-11.408	-91.000	-151.000	0	0	0	-290.699
30207MASCH Aufsitzrasenmäher	0	0	-47.000	0	0	0	-119.000
30208MASCH Radlader	0	0	0	0	0	0	-52.000
30211FAHR Transporter	-281	-49.719	0	0	0	0	-99.719
30212MASCH Frontmäher	-28.673	-8.327	0	0	0	0	-45.327
Summe	-40.361	-149.046	-198.000	0	0	0	-606.745
Unterhalb der Wertgrenze							
30200BGA Baubetriebshof	0	0	-9.500	0	0	0	-20.794
30201GWG Baubetriebshof	-611	0	-3.000	-1.500	-1.500	-1.500	-12.500
30202SOFT Baubetriebshof	0	-4.000	-9.500	0	0	0	-13.500
30205GERÄT Baubetriebshof	-16.977	-26.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-57.000
30206BETR Techn. Anlagen Bauhof	0	-11.500	0	0	0	0	-16.500
30213MASCH Baubetriebshof	-14.116	0	-2.000	0	0	0	-15.500
30214HARD Hardware (Auftragszeiterfassung)	-4.854	-11.146	0	0	0	0	-27.146
Summe	-36.557	-52.646	-26.500	-4.000	-4.000	-4.000	-162.940
Gesamtsumme	-76.918	-201.692	-224.500	-4.000	-4.000	-4.000	-769.685



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 Herrmann
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 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
Anzahl der Spielplätze		33	34	36
Anzahl der Bolzplätze		8	8	8
Kennzahlen	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
nicht besetzt				

Kostenstelle	3201 Kinderspielplätze 3202 Bolzplätze
---------------------	---



Teilergebnisplan 061402 Bewirtschaftung Kinderspiel- und Bolzplätze							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.850	3.500	1.800	1.800	1.800	1.800
416101	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	1.320	3.000	1.300	1.300	1.300	1.300
416701	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch.v.priv.Unternehm.	530	500	500	500	500	500
10	= Ordentliche Erträge	1.850	3.500	1.800	1.800	1.800	1.800
11	- Personalaufwendungen	-7.242	-7.260	-7.500	-7.800	-7.900	-8.000
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-26.232	-18.000	-24.200	-24.200	-24.200	-24.200
521604	Instandh. Spielplätze, Bolzplätze, Skateranlg	-8.191	-18.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
521620	Ersatzbeschaffung Festwerte Aufwuchs	-150	0	0	0	0	0
524204	Unterhaltung Spielplätze, Bolzplätze, Skateranlg.	-13.815	0	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
524215	Unterhaltung Festwerte Aufwuchs	-96	0	0	0	0	0
525504	Unterhaltung Geräte und Inventar	-163	0	0	0	0	0
525507	Instandhaltung Geräte und Sonst. BGA	0	0	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
529106	Abfallentsorgung	-3.639	0	0	0	0	0
529132	Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnl. Kosten	-179	0	0	0	0	0
541202	Fortbildung, Schulung inkl. Fahrtkosten	0	0	-200	-200	-200	-200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-32.879	-30.400	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-837	0	0	0	0	0
543102	Fachliteratur	-28	0	0	0	0	0
543118	Aufwand Werbung u. Ausschreibung	-12	0	0	0	0	0
547103	Anlagenabg. Sachanl. Buchverlust	-796	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-67.190	-55.660	-66.700	-67.000	-67.100	-67.200
18	= Ordentliches Ergebnis	-65.340	-52.160	-64.900	-65.200	-65.300	-65.400
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-65.340	-52.160	-64.900	-65.200	-65.300	-65.400
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-65.340	-52.160	-64.900	-65.200	-65.300	-65.400
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-111.782	-115.700	-112.300	-112.300	-112.300	-112.300
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-177.122	-167.860	-177.200	-177.500	-177.600	-177.700



Teilfinanzplan 061402 Bewirtschaftung Kinderspiel- und Bolzplätze

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.300	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.300	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-16.447	0	-21.000	0	0	0
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-25.837	-75.280	-36.000	-94.000	-92.000	-34.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-42.283	-75.280	-57.000	-94.000	-92.000	-34.000
31	= Saldo Investitionstätigkeit	-40.983	-75.280	-57.000	-94.000	-92.000	-34.000

Investitionen 061402 Bewirtschaftung Kinderspiel- und Bolzplätze

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Gesamtaus- gabe-/ -einnahme- bedarf (Ansatz)
Oberhalb der Wertgrenze							
30141GERÄT Neubau Spielplatz Höckenkamp	0	0	0	-2.000	-58.000	0	-60.000
30143GERÄT Neubau Spielplatz Alter Sportplatz	0	0	-2.000	-58.000	0	0	-60.000
Summe	0	0	-2.000	-60.000	-58.000	0	-120.000
Unterhalb der Wertgrenze							
30009GERÄT Spielgeräte	-20.361	-48.860	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-310.737
30011GWGK Kinderspielplätze	0	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-26.000
30012GERÄT Spielplatz Kastanien-Allee West	-2.810	0	0	0	0	0	-57.000
30090GERÄT Bolzplatz Auf der Geest (Maschendrahtzaun)	0	0	0	0	0	0	-26.000
30095GERÄT Spielplatz Park de Taverny Erweiterung	0	0	0	0	0	0	-3.500
30096GERÄT Trimmichpfad Kranichholz Neuausstattung	0	0	0	0	0	0	-12.822
30142GERÄT Spielplatz Von-Galen-Straße	-1.888	-15.112	0	0	0	0	-32.112
30144BGA Sanierung Bolzplätze	-15.925	-7.308	0	0	0	0	-33.308
30229STRAS Bikerpark (Fahrrad-Cross-Anlage)	0	0	-21.000	0	0	0	-21.000
Summe	-40.983	-71.280	-55.000	-34.000	-34.000	-34.000	-522.479
Gesamtsumme	-40.983	-71.280	-57.000	-94.000	-92.000	-34.000	-642.479



Produktbeschreibung 080100 Sportanlagen				
Produktbereich	08	Sportförderung		
Produktgruppe	0801	Sportanlagen		
Produkt	080100	Sportanlagen		
Produktinformationen				
Produktverantwortlich	Björn Claas Herrmann			
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 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
Sportanlage Lüdighausen				
- Unterhaltungsaufwand gesamt		38.000 €	38.000 €	38.000 €
Sportanlage Seppenrade				
- Unterhaltungsaufwand gesamt		5.000 €	5.000 €	5.000 €
Kennzahlen	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
nicht besetzt				
Kostenstelle	6450 Stadion Lüdighausen 6460 Sportplatz Seppenrade			



Teilergebnisplan 080100 Sportanlagen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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
10	= Ordentliche Erträge	50.296	50.300	50.300	50.300	50.300	50.300
11	- Personalaufwendungen	-32.651	-33.880	-34.700	-35.500	-36.100	-36.800
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-71.098	-43.100	-43.100	-23.100	-23.100	-23.100
521603	Instandhaltung Sportanlagen	-59.563	-43.000	-43.000	-23.000	-23.000	-23.000
524203	Unterhaltung Sportanlagen	-4.614	0	0	0	0	0
529106	Abfallentsorgung	-4.822	0	0	0	0	0
529131	Prüfungs- u. Beratungsgebühren	-2.075	0	0	0	0	0
541212	Reisekosten	-24	-100	-100	-100	-100	-100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-151.383	-151.300	-151.500	-151.500	-151.500	-151.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-19	0	0	0	0	0
543118	Aufwand Werbung u. Ausschreibung	-19	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-255.151	-228.280	-229.300	-210.100	-210.700	-211.400
18	= Ordentliches Ergebnis	-204.854	-177.980	-179.000	-159.800	-160.400	-161.100
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-204.854	-177.980	-179.000	-159.800	-160.400	-161.100
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-204.854	-177.980	-179.000	-159.800	-160.400	-161.100
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-74.846	-55.100	-65.100	-65.100	-65.100	-65.100
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-279.700	-233.080	-244.100	-224.900	-225.500	-226.200

Erläuterungen

zu Teilposition 13

zu Konto: 521603: Renovation Tenne, ansonsten Pflege Kunst- und Naturrasen, Dünger usw., zusätzl. Reparatur Zaun Kunstrasenplatz



Teilfinanzplan 080100 Sportanlagen							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-6.461	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.461	0	0	0	0	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit	-6.461	0	0	0	0	0

Investitionen 080100 Sportanlagen							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Gesamtaus- gabe-/ -einnahme- bedarf (Ansatz)
Oberhalb der Wertgrenze							
30012GRUND Neubau Kunstrasenplatz Stadion LH	0	0	0	0	0	0	-960.000
30013GERÄT Sportgeräte und Pflegegeräte Stadion LH	0	0	0	0	0	0	-120.000
30013WEG Neubau Umgangsweg Stadion	0	0	0	0	0	0	-45.000
30014GRUND Aufbauten Stadion Seppenrade	0	0	0	0	0	0	-1.783.964
Summe	0	0	0	0	0	0	-2.908.964
Unterhalb der Wertgrenze							
30017STRAS Sportanl. Sepp. Zufahrten	0	0	0	0	0	0	-6.000
30128ZAUN Einfriedung Stadion 3. Spielfeld	-6.461	0	0	0	0	0	-14.000
Summe	-6.461	0	0	0	0	0	-20.000
Gesamtsumme	-6.461	0	0	0	0	0	-2.928.964



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-Veber
Kurzbeschreibung	Umfassende Ermittlung der städtebaulichen Entwicklung. Vorbereitung der künftigen Bodennutzungen und der planungsrechtlichen Absicherung/Vorgaben für die verbindliche Bauleitplanung. Alle Planungen auf der Ebene des Flächennutzungsplanes sowie der Bebauungspläne und der sonstigen Satzungen. Beteiligung bei der Umsetzung der Planungen.
Auftragsgrundlage	Beschlüsse des Rates bzw. seiner Gremien, Baugesetzbuch (BauGB)
Zielgruppe	Bevölkerung der Stadt Lüdinghausen einschließlich Gewerbe, Handel, Dienstleistung und Land- und Forstwirtschaft indirekt als Interessenten für Bodennutzungen und technische und soziale Infrastruktureinrichtungen
Ziele	Effizienz bei der Verfolgung der gesetzlichen Vorgaben. Wirtschaftliche Sicherung angemessenen und familiengerechten Wohnens- durch kurzfristige Bearbeitung, konsequente Rechtsanwendung und kundenfreundliche Beratung.

Leistungsdaten	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
Anzahl Änderungen Flächennutzungsplan	-	1 Satzungsbeschl.	3 Satzungsbeschl.-	0
Bebauungspläne und Satzungen gem. §34 und §35 Baugesetzbuch	7 Satzungsbeschl.	5 Satzungsbeschl.	8 Satzungsbeschl.	10 Satzungsbeschl.
- Verfahren in Bearbeitung	15	15	15	15
- davon Änderungen	10	10	10	10
Kennzahlen	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
nicht besetzt				

Kostenstelle 3300 Planung



Teilergebnisplan 090100 Bauleitplanung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	818	700	800	800	800	800
416101	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	818	700	800	800	800	800
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.385	5.500	5.400	5.400	5.400	5.400
431101	Verwaltungsgebühren	5.385	5.500	5.400	5.400	5.400	5.400
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	45.000	0	0
448101	Erstattg. v. Land	0	0	0	45.000	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.950	0	0	0	0	0
458202	Erträge Auflösg./ Herabsetzg.v. sonst. Rückstellungen	3.950	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	10.152	6.200	6.200	51.200	6.200	6.200
11	- Personalaufwendungen	-145.835	-225.030	-227.300	-231.900	-236.400	-241.000
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-8.198	-16.000	-26.700	-16.700	-16.700	-16.700
527902	Software	0	0	-300	-300	-300	-300
527905	fremde EDV-Dienstleistg.	0	-100	-500	-500	-500	-500
529131	Prüfungs- u. Beratungsgebühren	-1.637	0	0	0	0	0
529132	Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnl. Kosten	-5.557	-15.000	-25.000	-15.000	-15.000	-15.000
541202	Fortbildung, Schulung inkl. Fahrtkosten	-540	-500	-500	-500	-500	-500
541203	Ausbildung von Dienstkräften	-72	0	0	0	0	0
541212	Reisekosten	-392	-400	-400	-400	-400	-400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.210	-2.600	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-62.735	-100.900	-110.900	-50.900	-50.900	-50.900
543101	Bürobedarf	0	-100	-100	-100	-100	-100
543102	Fachliteratur	-912	-500	-500	-500	-500	-500
543111	Gästebewirtung u. Repräsentation	-150	0	0	0	0	0
543122	Beitrag Vereine und Verbände	-260	-300	-300	-300	-300	-300
543125	Allg. Planungsaufwand	-61.393	-100.000	-110.000	-50.000	-50.000	-50.000
547302	Wertberichtigung zu Forderungen	-20	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-219.978	-344.530	-367.600	-302.200	-306.700	-311.300
18	= Ordentliches Ergebnis	-209.826	-338.330	-361.400	-251.000	-300.500	-305.100
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-209.826	-338.330	-361.400	-251.000	-300.500	-305.100
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-209.826	-338.330	-361.400	-251.000	-300.500	-305.100
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-370	0	0	0	0	0
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-210.196	-338.330	-361.400	-251.000	-300.500	-305.100



Teilfinanzplan 090100 Bauleitplanung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-349	0	-800	-300	-300	-300
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	-4.000	-1.500	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-349	-4.000	-2.300	-300	-300	-300
31	= Saldo Investitionstätigkeit	-349	-4.000	-2.300	-300	-300	-300

Investitionen 090100 Bauleitplanung

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Gesamtaus- gabe-/ -einnahme- bedarf (Ansatz)
Unterhalb der Wertgrenze							
10005BÜRO sonstige Ersatzbeschaffungen	-349	0	0	0	0	0	0
30010SOFT Planung Software	0	-4.000	-1.500	0	0	0	-9.900
30011BGAP BGA Planung	0	0	-800	-300	-300	-300	-2.450
Summe	-349	-4.000	-2.300	-300	-300	-300	-12.350



Produktbeschreibung 110200 Abfallbeseitigung

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

Produktinformationen

Produktverantwortlich	Björn Claas Herrmann
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, Vorbereitung zur Wiederverwendung, Recycling, sonstige Verwertung und Beseitigung von Abfällen. Senkung des jährlichen Abfallaufkommens. Termingerechte und kostengünstige Abfuhr. Hohe Zufriedenheit der Bürger bezüglich Information und Beratung zum Thema Abfall.

Leistungsdaten	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
Abfallmengen:				
- Restmüll	2091,30 t	2039 t	2094 t	2090 t
- Biomüll	3612,32 t	3756 t	3606 t	3650 t
- Altpapier	1434,54 t	1435 t	1435 t	1436 t
Kennzahlen	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
Abfallmenge je Einwohner:				
- Restmüll	88,62 kg	89 kg	89 kg	89 kg
- Biomüll	149,62 kg	150 kg	150 kg	150 kg
- Altpapier	71,09 kg	71 kg	71 kg	71 kg

Kostenstelle 3500 Abfallbeseitigung



Teilergebnisplan 110200 Abfallbeseitigung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	82	400	0	0	0	0
416101	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	82	400	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.466.123	1.404.600	1.442.500	1.478.000	1.479.000	1.480.000
432106	Abfallgebühren	1.445.565	1.404.600	1.442.500	1.478.000	1.479.000	1.480.000
438101	Ertr aus der Auflösg.v. Sopo für Gebührenaussgleich	20.558	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.761	7.200	6.900	7.000	7.000	7.000
442101	Erträge aus Verkäufen (ö.r.)	4.282	3.800	3.500	3.500	3.500	3.500
446106	Erstattung Personalkosten	3.360	3.400	3.400	3.500	3.500	3.500
446120	Erträge aus Werbeanzeigen	2.120	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	207.291	176.600	161.000	160.000	160.000	160.000
456504	Vergütung Altpapier etc.	207.291	176.600	161.000	160.000	160.000	160.000
10	= Ordentliche Erträge	1.683.258	1.588.800	1.610.400	1.645.000	1.646.000	1.647.000
11	- Personalaufwendungen	-34.349	-24.680	-25.400	-25.900	-26.400	-27.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0	-3.220	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.655.922	-1.436.600	-1.487.300	-1.543.400	-1.543.900	-1.544.300
529105	Entsorgung Sondermüll / Kühlgeräte	-17.280	-16.400	-17.300	-18.000	-18.000	-18.000
529108	Deponiekosten	-1.009.984	-911.500	-861.100	-900.000	-900.000	-900.000
529109	Kosten der Abfallabfuhr	-628.337	-507.600	-608.200	-624.700	-625.200	-625.600
529131	Prüfungs- u. Beratungsgebühren	0	-500	0	0	0	0
529132	Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnl. Kosten	0	-200	0	0	0	0
541202	Fortbildung, Schulung inkl. Fahrtkosten	-166	-300	-600	-600	-600	-600
541212	Reisekosten	-156	-100	-100	-100	-100	-100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-368	-400	-400	-400	-400	-400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.239	-7.400	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300
543101	Bürobedarf	0	-100	-100	-100	-100	-100
543102	Fachliteratur	-203	-200	-200	-200	-200	-200
543108	Postgebühren	-2.508	0	0	0	0	0
543113	Öffentlichkeitsarbeit	-6.448	-7.100	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
547302	Wertberichtigung zu Forderungen	-79	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.699.878	-1.472.300	-1.519.400	-1.576.000	-1.577.000	-1.578.000
18	= Ordentliches Ergebnis	-16.620	116.500	91.000	69.000	69.000	69.000
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-16.620	116.500	91.000	69.000	69.000	69.000
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-16.620	116.500	91.000	69.000	69.000	69.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	12.141	6.600	6.000	6.000	6.000	6.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-73.008	-123.100	-97.000	-75.000	-75.000	-75.000
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-77.487	0	0	0	0	0



Teilfinanzplan 110200 Abfallbeseitigung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-82	-3.500	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-82	-3.500	0	0	0	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit	-82	-3.500	0	0	0	0

Investitionen 110200 Abfallbeseitigung							
Nr. Bezeichnung	Jahresergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Gesamtausgabe/-einnahmebedarf (Ansatz)
Unterhalb der Wertgrenze							
30011BGAA Abfallbeseitigung	0	-3.500	0	0	0	0	-3.500
30011GWGA GWG Abfallbes./Bauverw.	-82	0	0	0	0	0	-800
Summe	-82	-3.500	0	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 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
nicht besetzt				
Kennzahlen	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
nicht besetzt				
Kostenstelle	3400 Abwasserwerk			



Teilergebnisplan 110300 Service für das Abwasserwerk							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.382	15.000	16.000	16.000	16.000	16.000
446106	Erstattung Personalkosten	16.382	15.000	16.000	16.000	16.000	16.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	252.057	181.400	204.000	208.000	212.000	216.000
448502	Erstattung Personalkosten vom Abwasserwerk	252.057	181.400	204.000	208.000	212.000	216.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
456502	Weitere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	268.438	196.400	220.000	224.000	228.000	232.000
11	- Personalaufwendungen	-181.174	-189.050	-204.400	-208.400	-212.400	-216.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0	-4.550	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.928	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
527904	Leistungsentgelte citeq	-928	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
541212	Reisekosten	-1.000	-800	-800	-800	-800	-800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-768	-800	-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	-183.918	-196.400	-207.200	-211.200	-215.200	-219.200
18	= Ordentliches Ergebnis	84.520	0	12.800	12.800	12.800	12.800
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	84.520	0	12.800	12.800	12.800	12.800
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	84.520	0	12.800	12.800	12.800	12.800
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-12.804	0	-12.800	-12.800	-12.800	-12.800
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	71.716	0	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 Herrmann
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 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
Anzahl der zum Ausbau anstehenden Planungen				
- Eigene Planungen (Anzahl)		4	6	1
- Vergebene Planung (Anzahl)		10	9	2
- Vergebene Planung (Aufwand)		180.000 €	217.000 €	42.000 €
Aufwand für die Unterhaltung öffentlicher Verkehrsflächen				
- davon Innerorts		170.000 €	200.000 €	200.000 €
- davon Wirtschaftswege		100.000 €	130.000 €	130.000 €
Kennzahlen	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
Herstellen von				
- Fahrbahnen in m ²		22.000	11.250	25.100
- Wirtschaftswege in m ²		0	9.000	0
- Radwege in m ²		0	3.350	0
Kostenstelle	3200 Tiefbau			



Teilergebnisplan 120100 Öffentliche Verkehrsflächen/Erschließung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	994.425	1.059.200	994.300	994.300	994.300	994.300
414101	Zuweisg v. Land lfd. Zwecke	0	70.000	0	0	0	0
414801	Spenden / Zusch. v. übr. Bereichen lfd. Zwecke	80	0	0	0	0	0
416001	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Bund	22.768	22.800	22.800	22.800	22.800	22.800
416101	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	603.337	608.100	603.300	603.300	603.300	603.300
416201	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Gem.	129.277	122.400	129.300	129.300	129.300	129.300
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.	205.008	202.000	205.000	205.000	205.000	205.000
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	994.123	911.500	994.000	994.000	994.000	994.000
431101	Verwaltungsgebühren	558	500	500	500	500	500
431108	Verwaltungsgebühren/ Bußgelder	24	0	0	0	0	0
432101	Benutzungsgebühren / Nutzungschädigung	1.506	0	1.500	1.500	1.500	1.500
437101	Erträge aus der Auflösung von Sopo für Beiträge	992.036	911.000	992.000	992.000	992.000	992.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	83.083	34.500	2.000	2.000	2.000	2.000
441104	Nutzungsentgelte	450	34.500	2.000	2.000	2.000	2.000
446108	Erstattung Sachkosten	82.479	0	0	0	0	0
446110	Sonst. privatrechtliche Leistungsentgelte	104	0	0	0	0	0
446122	Verwaltungsgebühren privat rechtlich	50	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	170	77.500	0	0	0	0
448502	Erstattung Personalkosten vom Abwasserwerk	0	77.500	0	0	0	0
448803	Erstatt. von Stromkosten etc.	170	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	45.897	0	0	0	0	0
456101	Bußgelder, Verwarngelder, ordnungsrechtl. Erträge	100	0	0	0	0	0
456501	Erträge aus Schadensersatzleistungen	7.728	0	0	0	0	0
458202	Erträge Auflös./ Herabsetzg.v. sonst. Rückstellungen	8.217	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	2.100	5.000	0	0	0	0
471101	aktivierte Eigenleistungen	2.100	5.000	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.119.799	2.087.700	1.990.300	1.990.300	1.990.300	1.990.300
11	- Personalaufwendungen	-223.378	-233.900	-260.100	-265.400	-270.500	-276.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0	-5.200	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.252.579	-1.569.500	-1.387.000	-1.431.900	-1.154.400	-1.159.400
521601	Instandhaltung Straßen, Wege, Plätze	-114.940	-235.000	-265.000	-200.000	-170.000	-170.000
521605	Instandhaltung Wirtschaftswege	-101.591	-380.000	-130.000	-100.000	-100.000	-100.000
521608	Instandh. Verkehrssicherungs- u. Signalanlagen	-5.045	-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


Teilergebnisplan 120100 Öffentliche Verkehrsflächen/Erschließung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
521613	Instandhaltung Brücken	-18.410	-100.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
521810	Zuführungen zu Instandhaltungsrückstellungen	-295.000	0	0	0	0	0
522112	Unterhaltung Denkmäler / Bodendenkmäler	-714	0	0	0	0	0
523501	Kostenerstattung Entwässerung Gemeindestraßen	-473.075	-525.000	-600.000	-605.000	-610.000	-615.000
524201	Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze	-12.163	0	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
524205	Unterhaltung Wirtschaftswege	-13.533	0	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
524208	Unterhaltung Verkehrssicherungs- u. Signalanlagen	0	-15.000	-17.500	-17.500	0	0
524212	Unterhaltung Denkmäler, Bodendenkmäler etc.	-278	0	0	0	0	0
525103	Instandsetzung sonstige Fahrzeuge	-8	-400	-500	-500	-500	-500
525503	Unterhaltung Betr. und Gesch. Ausstattung	-67	0	0	0	0	0
525504	Unterhaltung Geräte und Inventar	-1.312	0	0	0	0	0
525505	Unterhaltung sonst. Maschinen	-69	0	0	0	0	0
525506	Unterhaltung Denkmäler / Kunstwerke	0	-1.000	0	0	0	0
527902	Software	-4.429	-4.300	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400
527905	fremde EDV-Dienstleistg.	-8.596	-9.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
527954	Kosten der Straßenbeleuchtung, LSA	-122.212	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
528190	Kostenerstattungen	0	-96.000	-100.000	-235.000	0	0
529106	Abfallentsorgung	-54.607	0	0	0	0	0
529112	Kosten Sommerreinigung	-325	0	0	0	0	0
529113	Kosten Winterdienst	-2.925	-5.800	-6.600	-6.500	-6.500	-6.500
529131	Prüfungs- u. Beratungsgebühren	-6.895	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
529132	Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnl. Kosten	-12.480	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
541202	Fortbildung, Schulung inkl. Fahrtkosten	-2.841	-2.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
541212	Reisekosten	-1.064	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.465.595	-2.576.300	-2.620.900	-2.720.300	-2.821.000	-2.920.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.495	-51.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
542201	Miete / Pacht, Erbbauzins	-107	0	0	0	0	0
543102	Fachliteratur	-687	-1.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
543118	Aufwand Werbung u. Ausschreibung	-204	0	0	0	0	0
543124	Katasterggeb./ALB-Gebühren, Vermarktung Grundstücke	-1.982	0	0	0	0	0
543125	Allg. Planungsaufwand	0	-50.000	0	0	0	0
543150	Sonst. Geschäftsaufwendungen	-964	0	0	0	0	0
547101	Wertveränderungen bei Sachanlagen	-3.135	0	0	0	0	0
547103	Anlagenabg. Sachanl. Buchverl.	-1	0	0	0	0	0
547302	Wertberichtigung zu Forderungen	-1.415	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.950.046	-4.435.900	-4.269.500	-4.419.100	-4.247.400	-4.357.300
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.830.247	-2.348.200	-2.279.200	-2.428.800	-2.257.100	-2.367.000
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-1.830.247	-2.348.200	-2.279.200	-2.428.800	-2.257.100	-2.367.000
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-1.830.247	-2.348.200	-2.279.200	-2.428.800	-2.257.100	-2.367.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	200	0	0	0	0



Teilergebnisplan 120100 Öffentliche Verkehrsflächen/Erschließung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-799.645	-876.800	-915.000	-905.000	-975.000	-1.005.000
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-2.629.892	-3.224.800	-3.194.200	-3.333.800	-3.232.100	-3.372.000

Erläuterungen

zu Teilposition 13

zu Konto 521601: davon Fuß-/Radweg Dattelner Straße 65.000 €

zu Konto 524208: barrierefreie Umrüstung der Verkehrssicherungs- und Signalanlagen in 2014 und 2015

zu Konto 528190: Radweg K23 - Plümer Feldweg 100.000 € in 2014 / Offener Straße Kreisverkehr 235.000 € in 2015

zu Teilposition 16

zu Konto 543125: 1. Planungsaufwand Marktplatz

Teilergebnisplan 120101 Duales System

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	34.009	0	34.000	34.000	34.000	34.000
441106	Duales System, Containerstellplätze	34.009	0	34.000	34.000	34.000	34.000
10	= Ordentliche Erträge	34.009	0	34.000	34.000	34.000	34.000
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-7.950	0	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
524210	Unterhaltung Glascontainer-Stellplätze	-7.950	0	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-7.950	0	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
18	= Ordentliches Ergebnis	26.059	0	25.000	25.000	25.000	25.000
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	26.059	0	25.000	25.000	25.000	25.000
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	26.059	0	25.000	25.000	25.000	25.000
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	26.059	0	25.000	25.000	25.000	25.000

Teilfinanzplan 120100 Öffentliche Verkehrsflächen/Erschließung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	92.119	232.400	232.400	339.000	0	0
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	324.040	1.394.400	1.213.800	683.300	912.500	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	416.159	1.626.800	1.446.200	1.022.300	912.500	0
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0	-140.000	0	0	0	0
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-843.182	-5.078.103	-2.641.000	-2.378.000	-930.000	-273.000
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-5.985	-8.300	-38.000	-5.000	-5.000	-5.000
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	-1.600	-10.000	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-849.168	-5.228.003	-2.689.000	-2.383.000	-935.000	-278.000
31	= Saldo Investitionstätigkeit	-433.009	-3.601.203	-1.242.800	-1.360.700	-22.500	-278.000



Investitionen 120100 Öffentliche Verkehrsflächen/Erschließung

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Gesamtaus- gabe-/ -einnahme- bedarf (Ansatz)
Oberhalb der Wertgrenze							
30018STRAS Raiffeisenstraße, Endausbau	49.632	0	0	0	0	0	0
30019STRAS Drosselweg Ausbau, Wendehammer	-923	0	0	0	0	0	-67.633
30022STRAS Borg Umgestaltung „Stadt macht Platz“	-26.762	-535.000	0	0	0	0	-823.500
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	20.000	0	0	0	0	0	826.500
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-46.762	-535.000	0	0	0	0	-1.650.000
30027STRAS GE Ascheberger Straße / Ludwig-Erhard-Straße	67.045	0	0	-30.000	-357.000	0	-387.000
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	67.045	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	0	0	0	-30.000	-357.000	0	-387.000
30028STRAS GE Ascheberger Straße / Wilhelm-Haas-Straße	0	0	0	-12.000	-149.000	0	-161.000
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	0	0	0	-12.000	-149.000	0	-161.000
30029STRAS GE Ascheberger Straße / Schulze-Delitzsch-Straße	72.332	0	0	-8.000	0	-101.000	-109.000
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	72.332	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	0	0	0	-8.000	0	-101.000	-109.000
30030STRAS GE Ascheberger Straße / Victor-Huber-Straße	5.287	0	0	-9.000	0	-117.000	-126.000
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	5.287	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	0	0	0	-9.000	0	-117.000	-126.000
30038STRAS Julius-Maggi-Straße, Ausbau Gehweg	0	0	-16.000	0	0	0	184.000
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	23.000	0	0	0	223.000
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	0	0	-39.000	0	0	0	-39.000
30039STRAS Endausbau Baugebiet Kastanien-Allee-West	71.352	-65.000	-788.000	0	0	0	-383.929
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	71.352	0	0	0	0	0	537.800
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	0	-65.000	-788.000	0	0	0	-921.729
30041STRAS Kranichholz (Straße), Endausbau	0	0	-13.000	-5.000 (VE 155.000)	0	0	-18.000
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	150.000	0	0	150.000
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	0	0	-13.000	-155.000	0	0	-168.000
30046STRAS Marktplatz	0	0	-165.000	-61.000	0	0	-316.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	339.000	0	0	339.000
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	0	0	-165.000	-400.000	0	0	-655.000
30047STRAS Paterkamp Süd-Ost, Endausbau	-24.977	-714.600	0	0	0	0	-124.100
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	29.213	46.900	0	0	0	0	690.900
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-54.190	-761.500	0	0	0	0	-815.000
30053STRAS Stadtfeld II, Endausbau	7.878	0	0	0	0	0	-2.105.025
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	9.388	0	0	0	0	0	469.200
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-1.510	0	0	0	0	0	-2.574.225
30055STRAS Straßenbeleuchtung, unvorhersehbare Maßn.	0	-10.000	-14.000	-10.000	-5.000	-5.000	-305.500
30057STRAS Carl-Benz-Straße, Endausbau	-11.259	-318.241	0	0	0	0	-275.741
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-11.259	-318.241	0	0	0	0	-338.241



Investitionen 120100 Öffentliche Verkehrsflächen/Erschließung							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Gesamtaus- gabe-/ -einnahme- bedarf (Ansatz)
30065STRAS GE Adam- Stegerwald-Str. Endausbau, III. BA	0	-10.000	-140.000	0	0	0	-150.000
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	0	-10.000	-140.000	0	0	0	-150.000
30069STRAS Innenstadt LH, Parkplatz Klosterstraße	0	-45.900	0	0	0	0	-93.900
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	0	-45.900	0	0	0	0	-93.900
30079INFR Radweg Ostenstever	0	-99.600	-99.600	0	0	0	-199.200
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	232.400	232.400	0	0	0	464.800
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	0	-332.000	-332.000	0	0	0	-664.000
30086STRAS Erschließungsstr. Stichstr.Edeka II.BA	20.887	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	20.887	0	0	0	0	0	0
30091INFRA Brücke Schulze- Delitzsch-Str.	-2.624	-242.000	-216.000	0	0	0	-473.000
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-2.624	-242.000	-216.000	0	0	0	-473.000
30092STRAS Rudolf-Diesel-Str., Endausbau Tetekum-Süd	-108.432	0	0	0	0	0	-208.000
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	20.000
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-108.432	0	0	0	0	0	-228.000
30093STRAS Heinrich-Hertz-Str. Endausbau	0	0	0	-31.000	-369.000	0	-380.000
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	20.000
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	0	0	0	-31.000	-369.000	0	-400.000
30094STRAS Friedrich-Krupp- Straße Endausbau	32.601	-121.898	0	0	0	0	-125.694
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	32.601	0	0	0	0	0	20.000
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	0	-121.898	0	0	0	0	-145.694
30095-99STRAS Endausbau (Paterkamp-Südost)	0	0	14.500	20.300	19.500	0	21.300
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	14.500	20.300	19.500	0	54.300
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-23.000
30102STRAS Ausbau Straße Kastanien-Allee	0	-61.000	0	0	0	0	-122.000
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	0	-61.000	0	0	0	0	-122.000
30105STRAS Erneuerung Waterstroat (Fuß-/Radweg)	0	-26.311	0	0	0	0	-120.311
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	0	-26.311	0	0	0	0	-120.311
30119STRAS Straßenerneuerung Mollstraße	-80.438	-44.164	0	0	0	0	-275.164
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	72.119	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	8.300	0	0	0	0	108.300
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-152.557	-52.464	0	0	0	0	-383.464
30123STRAS Abstufungen von Straßen, Brücken etc.	-19.966	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-19.966	0	0	0	0	0	0
30136STRAS Anteil Stadt am Kreisverkehr Valve	0	-50.000	-50.000	0	0	0	-200.000
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	0	-50.000	-50.000	0	0	0	-200.000
30137STRAS Erneuerung Neustraße	-5.520	-11.719	-15.000	-341.000 (VE 341.000)	241.000	0	-151.719
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	241.000	0	241.000
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-5.520	-11.719	-15.000	-341.000	0	0	-392.719



Investitionen 120100 Öffentliche Verkehrsflächen/Erschließung

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Gesamtaus- gabe-/ -einnahme- bedarf (Ansatz)
30140STRAS Erschließungsstraße Stadtfeld II	-1.863	-14.864	0	-61.000	0	0	-102.964
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	14.272	0	0	0	0	0	28.900
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-16.135	-14.864	0	-61.000	0	0	-131.864
30145STRAS Alter Sportplatz Seppenr. Planstr. A-G	-383.645	382.506	107.000	314.000	314.000	-20.000	712.704
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	670.700	334.000	334.000	334.000	0	1.743.000
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-383.645	-288.194	-227.000	-20.000	-20.000	-20.000	-1.030.296
30152STRAS Höckenkamp-Süd Planstr. A-J	-29.488	-710.712	746.000	103.000	108.000	-20.000	186.288
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	518.300	771.000	128.000	128.000	0	1.545.300
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-29.488	-1.229.012	-25.000	-25.000	-20.000	-20.000	-1.359.012
30153STRAS Höckenkamp-Süd Planstr. Nord	0	-76.000	0	0	0	0	-76.000
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	0	-76.000	0	0	0	0	-76.000
30162STRAS Selmer Str., Gehweg Rathmer	0	0	-24.000	21.000	0	0	-3.000
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	21.000	0	0	21.000
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	0	0	-24.000	0	0	0	-24.000
30164STRAS Lärmschutzwall B- Plangebiet Alter Sportplatz	0	-200.000	0	0	0	0	-210.000
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	0	-200.000	0	0	0	0	-210.000
30165STRAS Mühlenstr./B235 Erschließung	0	0	0	-136.000	55.000	0	-140.800
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	55.000	0	96.200
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	0	0	0	-136.000	0	0	-237.000
30169STRAS Wirtschaftsweg Aldenhövel	0	-163.800	-300.000	30.000	0	0	-433.800
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	18.200	0	30.000	0	0	48.200
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	0	-182.000	-300.000	0	0	0	-482.000
30170STRAS Alter Reitplatz Seppenr., Lärmschutzwand	0	-120.000	0	-120.000 (VE 120.000)	0	0	-359.000
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	0	-120.000	0	-120.000	0	0	-359.000
30171STRAS Wirtschaftsweg Ondrup 1+2 (Bereich RÜB)	-10.561	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-10.561	0	0	0	0	0	0
30172STRAS Parkplatz Erweiterung Berufsschule	-534	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-534	0	0	0	0	0	0
30174STRAS RW-Kanal Jahnstraße	0	-39.600	35.300	0	0	0	-4.300
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	59.400	35.300	0	0	0	94.700
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	0	-99.000	0	0	0	0	-99.000
30175STRAS RW-Kanal An den Eichen	0	-48.400	36.000	0	0	0	-12.400
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	72.600	36.000	0	0	0	108.600
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	0	-121.000	0	0	0	0	-121.000
30176STRAS Fuß-/Radweg Dattelner Str.	0	-56.000	0	0	0	0	-56.000
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	0	-56.000	0	0	0	0	-56.000
30178INFR Brücke Nonnenbach Nr. 32	0	-7.000	-96.000	0	0	0	-103.000
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	0	-7.000	-96.000	0	0	0	-103.000
30179INFR Brücke Beverbach Nr. 12	0	-7.000	-76.000	0	0	0	-83.000
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	0	-7.000	-76.000	0	0	0	-83.000



Investitionen 120100 Öffentliche Verkehrsflächen/Erschließung

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Gesamtaus- gabe-/ -einnahme- bedarf (Ansatz)
30181GEW Höckenkamp-Süd Grabenherst. Drainagevorflut	0	-140.000	0	0	0	0	-140.000
24 - Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0	-140.000	0	0	0	0	-140.000
30232STRAS Olfener Straße Umgestaltung, Kostenbeteiligung	0	0	0	-150.000	0	0	-150.000
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	0	0	0	-150.000	0	0	-150.000
30234STRAS Neubau Straße Ostlandsiedlung	0	0	-15.000	-210.000 (VE 210.000)	135.000	0	-90.000
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	135.000	0	135.000
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	0	0	-15.000	-210.000	0	0	-225.000
30236STRAS Erschließung GE Erweiterung Tetekum Süd	0	0	-36.000	-450.000 (VE 450.000)	0	0	-486.000
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	0	0	-36.000	-450.000	0	0	-486.000
30239INFR Brücke Ostensteier Rott=Stadtfeld	0	0	-50.000	-200.000	0	0	-250.000
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	0	0	-50.000	-200.000	0	0	-250.000
Summe	-379.978	-3.556.303	-1.174.800	-1.345.700	-7.500	-263.000	-12.591.841
Unterhalb der Wertgrenze							
30011BGAT BGA Tiefbau	0	0	0	0	0	0	-6.000
30011GWGT GWG Tiefbau	-5.569	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-25.800
30087HARD Hardware Tiefbau	0	-3.000	-3.000	0	0	0	-8.500
30087SOFT Software Tiefbau	-417	-1.600	-10.000	0	0	0	-21.550
30177STRAS Fuß-/Radweg Raesfeldstr.	0	-15.000	0	0	0	0	-15.000
30180STRAS Rückbau Straßenbeete	0	-20.000	-15.000	-10.000	-10.000	-10.000	-65.000
30183TECH Strom- und Wasserinfrastruktur Borg	0	0	-30.000	0	0	0	-30.000
30228BGA Fahrradabstellanlagen	0	0	-5.000	0	0	0	-5.000
Summe	-5.985	-39.600	-68.000	-15.000	-15.000	-15.000	-205.850
Gesamtsumme	-385.964	-3.595.903	-1.242.800	-1.360.700	-22.500	-278.000	-12.797.691

Verpflichtungsermächtigungen – Bezeichnung / Investition-Nr.	Betrag 2015	Betrag 2016
30041STRAS Kranichholz (Straße), Endausbau	155.000 €	0
30137STRAS Erneuerung Neustraße	341.000 €	0
30170STRAS Alter Reitplatz Seppenrade, Lärmschutzwand	120.000 €	0
30234STRAS Ostlandsiedlung Neubau	210.000 €	0
30236STRAS Erschließung GE Erweiterung Tetekum Süd	450.000 €	0
Summe	1.276.000 €	0



Produktbeschreibung 120500 Straßenreinigung

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

Produktinformationen

Produktverantwortlich	Björn Claas Herrmann
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 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
Aufwand Straßenreinigung Innenstadt		28.400 €	28.700 €	29.000 €
Aufwand Straßenreinigung sonst. Gebiet	60.600 €	33.400 €	31.700 €	32.000 €
Aufwand Winterdienst, gesamt		44.100 €		
Kennzahlen	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
Aufwand Straßenreinigung je qm		3,91 €	3,95 €	3,99 €
Aufwand Straßenreinigung je km	1.203,50 €	663 €	620 €	620 €
Anzahl Tage Winterdienst	17	33	35	35

Kostenstelle 3700 Straßenreinigung

Bemerkung: Es werden die gesamten Winterdienstkosten (einschl. Personalkosten Bauhof) dargestellt.
Die Leistungsdaten und Kennzahlen für das Jahr 2012 basieren auf einer wöchentlichen Reinigung des gesamten Stadtgebietes.



Teilergebnisplan 120500 Straßenreinigung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	704	0	0	0	0	0
416101	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. v. Land	704	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	114.963	100.800	96.200	97.600	97.900	98.000
432104	Winterdienstgebühren	47.585	55.800	48.600	50.000	50.000	50.000
432105	Straßenreinigungsgebühren	67.236	45.000	47.600	47.600	47.900	48.000
432122	Straßenreinigungsgeb. verbundene Unternehmen	-92	0	0	0	0	0
432125	Straßenreinigungsgeb. Badgesellschaft	145	0	0	0	0	0
432129	Winterdienstgebühren Badgesellschaft	89	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	115.667	100.800	96.200	97.600	97.900	98.000
11	- Personalaufwendungen	-11.287	-9.670	-9.200	-9.400	-9.700	-9.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0	-330	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-78.545	-80.200	-80.100	-82.800	-82.800	-82.800
525103	Instandsetzung sonst. Fahrzeuge	-16	-700	-300	-300	-300	-300
525505	Unterhaltung sonst. Maschinen	-136	0	0	0	0	0
529112	Kosten Sommerreinigung	-61.221	-61.900	-60.800	-62.000	-62.000	-62.000
529113	Kosten Winterdienst	-9.060	-17.100	-18.500	-20.000	-20.000	-20.000
529131	Prüfungs- u. Beratungsgebühren	-8.092	0	0	0	0	0
541202	Fortbildung, Schulung inkl. Fahrtkosten	0	-500	-500	-500	-500	-500
541212	Reisekosten	-21	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.381	-3.100	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.741	0	0	0	0	0
543170	Zuf. SoPo Gebührenrücklage	-15.679	0	0	0	0	0
547302	Wertberichtigung zu Forderungen	-62	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-108.954	-93.300	-92.800	-95.700	-96.000	-96.100
18	= Ordentliches Ergebnis	6.713	7.500	3.400	1.900	1.900	1.900
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	6.713	7.500	3.400	1.900	1.900	1.900
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	6.713	7.500	3.400	1.900	1.900	1.900
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	26.300	25.500	27.000	27.000	27.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-20.680	-28.200	-28.900	-28.900	-28.900	-28.900
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-13.967	5.600	0	0	0	0

Teilfinanzplan 120500 Straßenreinigung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-21.128	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-21.128	0	0	0	0	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit	-21.128	0	0	0	0	0

Investitionen 120500 Straßenreinigung							
Nr. Bezeichnung	Jahresergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Gesamtausgabebedarf
30072GERÄT Schneeräumschild etc.	-21.128	0	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 Herrmann
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 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
Grünflächen im Außenbereich in m ²	53.000	53.000	53.000	53.000
Grünflächen im Innenbereich in m ²	290.000	293.000	295.000	295.000
Grünflächen gesamt in m ²	343.000	346.000	348.000	348.000
Sach- und Verwaltungsaufwand in €	72.694 €	60.000 €	60.000 €	60.000 €
iLv Bauhof (581109), Grünpflege in €	135.641 €	160.000 €	150.000 €	150.000 €
Kennzahlen	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
Unterhaltungsaufwand je m ²	0,48	0,61	0,60	0,60

Kostenstelle 3100 Umwelt



Teilergebnisplan 130100 Öffentliche Grünanlagen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	128	0	0	0	0	0
416101	Ertr. a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	128	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.174	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
442102	Erträge aus Holzverkäufen (USt-frei)	1.366	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
446108	Erstattung Sachkosten	808	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.205	0	0	0	0	0
448811	Kostenerstattungen Bäume	1.205	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	500	500	500	500	500
456501	Erträge aus Schadensersatzleistungen	0	500	500	500	500	500
10	= Ordentliche Erträge	3.507	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11	- Personalaufwendungen	-17.235	-18.810	-19.300	-19.800	-20.200	-20.500
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-49.580	-71.400	-37.600	-30.000	-30.000	-28.500
521606	Instandhaltung Grünanlagen	-437	0	0	0	0	0
524102	Strom	-171	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
524106	Wasser	-64	0	-100	-100	-100	-100
524206	Unterhaltung Grünanlagen	-13.914	-15.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
524215	Unterhaltung Festwerte Aufwuchs	-19.473	-37.000	-9.000	-1.500	-1.500	0
525103	Instandsetzung sonst. Fahrzeuge	-3	-100	-100	-100	-100	-100
525505	Unterhaltung sonst. Maschinen	-25	0	0	0	0	0
527902	Software	-1.315	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
527905	fremde EDV-Dienstleistg.	-1.442	-14.500	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
529106	Abfallentsorgung	-11.252	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
529112	Kosten Sommerreinigung	-116	0	0	0	0	0
529113	Kosten Winterdienst	-1.045	-2.100	-2.400	-2.300	-2.300	-2.300
541202	Fortbildung, Schulung inkl. Fahrtkosten	-270	-1.000	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
541212	Reisekosten	-54	-100	-100	-100	-100	-100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.786	-4.500	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
15	- Transferaufwendungen	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
531820	Zuschuss Rosengarten	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-93	-100	-100	-100	-100	-100
543118	Aufw. Werbung u. Ausschreibung	-43	0	0	0	0	0
543122	Beitrag Vereine und Verbände	-50	-100	-100	-100	-100	-100
17	= Ordentliche Aufwendungen	-72.694	-98.810	-62.900	-55.800	-56.200	-55.000
18	= Ordentliches Ergebnis	-69.187	-96.810	-60.900	-53.800	-54.200	-53.000
22	= Ergebnis der lfd. Ver.-tätigkeit (Z. 18+21)	-69.187	-96.810	-60.900	-53.800	-54.200	-53.000
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-69.187	-96.810	-60.900	-53.800	-54.200	-53.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-161.668	-178.400	-181.100	-181.100	-181.100	-181.100
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-230.856	-275.210	-242.000	-234.900	-235.300	-234.100


Teilfinanzplan 130100 Öffentliche Grünanlagen

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0	0	-10.500	-2.000	-2.000	0
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	-3.900	-9.100	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	-1.900	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-5.800	-19.600	-2.000	-2.000	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit	0	-5.800	-19.600	-2.000	-2.000	0

Investitionen 130100 Öffentliche Grünanlagen

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Gesamtaus- gabe-/ -einnahme- bedarf (Ansatz)
Unterhalb der Wertgrenze							
30088HARD Umwelt	0	-700	-4.100	0	0	0	-4.800
30088SOFT Soft- und Hardware Grünanlagen	0	-1.900	0	0	0	0	-19.650
30089BGA BGA Grünanlagen	0	0	-5.000	0	0	0	-5.000
30089GWG Grünanlagen	0	0	0	0	0	0	-2.000
30230GRÜN Bepflanzung Wall B58/ Leversumer Str.	0	0	-6.000	-1.000	-1.000	0	-8.000
30231GRÜN Bepflanzung Wall Festplatz Seppenrade	0	0	-4.500	-1.000	-1.000	0	-6.500
Summe	0	-2.600	-19.600	-2.000	-2.000	0	-45.950
Gesamtsumme	0	-2.600	-19.600	-2.000	-2.000	0	-45.950



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 Herrmann			
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 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
nicht besetzt				
Kennzahlen	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
nicht besetzt				
Kostenstelle	3100 Umwelt			



Teilergebnisplan 130200 Natur/Landschaft und Umweltschutz							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	688	0	0	0	0	0
414101	Zuweisg v. Land lfd. Zwecke	688	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	840	800	800	800	800	800
437101	Erträge aus der Auflösung von Sopo für Beiträge	840	800	800	800	800	800
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.484	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
442102	Erträge aus Holzverkäufen (USt-frei)	13.678	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
442106	Skonto aus Holzverkäufen	-195	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3	0	0	0	0	0
456502	Weitere sonstige ordentliche Erträge	3	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	15.014	5.800	4.800	4.800	4.800	4.800
11	- Personalaufwendungen	-10.704	-10.700	-10.900	-11.200	-11.500	-11.800
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-17.931	-13.700	-18.000	-10.500	-10.500	-9.000
522151	Ersatzbeschaffung Festwerte Aufwuchs	0	0	-9.000	-1.500	-1.500	0
524206	Unterhaltung Grünanlagen	-2.850	-8.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
524207	Unterhaltung Wald / sonst. öffentl. Anlagen	-11.640	-5.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
524215	Unterhaltung Festwerte Aufwuchs	-750	0	0	0	0	0
525504	Unterhaltung Geräte und Inventar	-2.156	0	0	0	0	0
529114	Wasseruntersuchungen	-367	-400	-700	-700	-700	-700
529131	Prüfungs- u. Beratungsgebühren	-150	0	0	0	0	0
541202	Fortbildung, Schulung inkl. Fahrtkosten	0	-200	-200	-200	-200	-200
541212	Reisekosten	-18	-100	-100	-100	-100	-100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.158	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-479	-500	-500	-500	-500	-500
543102	Fachliteratur	-107	-100	-100	-100	-100	-100
543122	Beitrag Vereine und Verbände	-372	-400	-400	-400	-400	-400
17	= Ordentliche Aufwendungen	-32.272	-28.100	-32.600	-25.400	-25.700	-24.500
18	= Ordentliches Ergebnis	-17.258	-22.300	-27.800	-20.600	-20.900	-19.700
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-17.258	-22.300	-27.800	-20.600	-20.900	-19.700
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-17.258	-22.300	-27.800	-20.600	-20.900	-19.700
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-11.177	-16.100	-13.700	-13.700	-13.700	-13.700
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-28.435	-38.400	-41.500	-34.300	-34.600	-33.400

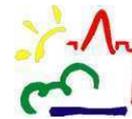
Erläuterungen**zu Teilposition 13**

zu Konto 522151: Bepflanzung am neuen Entwässerungsgraben Alte Heide mit standortgerechten Wildsträuchern



Teilfinanzplan 130200 Natur/Landschaft und Umweltschutz							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	-37.597	56.400	76.200	24.700	25.200	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-37.597	56.400	76.200	24.700	25.200	0
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0	0	0	0	-2.200	0
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0	0	-110.000	-50.000	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-110.000	-50.000	-2.200	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit	-37.597	56.400	-33.800	-25.300	23.000	0

Investitionen 130200 Natur/Landschaft und Umweltschutz							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Gesamtaus- gabe-/ -einnahme- bedarf (Ansatz)
Oberhalb der Wertgrenze							
30027STRAS GE Ascheberger Straße / Ludwig-Erhard-Straße	2.960	0	0	0	0	0	0
30029STRAS GE Ascheberger Straße / Schulze-Delitzsch-Straße	2.960	0	0	0	0	0	0
30030STRAS GE Ascheberger Straße / Victor-Huber-Straße	778	0	0	0	0	0	0
30039STRAS Endausbau Baugebiet Kastanien-Allee-West	2.939	0	0	0	0	0	0
30047STRAS Paterkamp Süd-Ost, Endausbau	2.798	0	2.200	1.700	2.200	0	6.100
30053STRAS Stadtfeld II, Endausbau	884	0	0	0	0	0	0
30135STRAS Ausgleichsbeträge	0	51.400	0	0	0	0	61.400
30145STRAS Alter Sportplatz Seppenr. Planstr. A-G	0	0	14.000	14.000	14.000	0	42.000
30152STRAS Höckenkamp-Süd Planstr. A-J	0	0	-55.000	9.000	9.000	0	-37.000
30236STRAS Erschließung GE Erweiterung Tetekum Süd	0	0	0	-50.000	0	0	-50.000
Summe	13.320	51.400	-38.800	-25.300	25.200	0	22.500
Unterhalb der Wertgrenze							
30005GRUND Ausgleich 9.1 Pflanzarbeiten Stadtfeld II	0	5.000	5.000	0	0	0	5.000
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	5.000	5.000	0	0	0	35.000
30006GRUND Ausgleich 22.01 Einzäunung einer Aufforstung	0	0	0	0	-2.200	0	-3.500
SONSTIGES Sonstige Investitionen	-50.917	0	0	0	0	0	0
Summe	-50.917	5.000	5.000	0	-2.200	0	-32.800
Gesamtsumme	-37.597	56.400	-33.800	-25.300	23.000	0	-10.300



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 Lüdinghausen
Zielgruppe	Anlieger von Gewässern, Wasser- und Bodenverbände, Allgemeinheit
Ziele	Erhaltung eines ordnungsgemäßen Zustandes für den Wasserfluss sowie Hochwasserschutz.

Leistungsdaten	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
Anzahl der Stauanlagen		8	7	6
Kennzahlen	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
nicht besetzt				

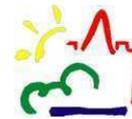
Kostenstelle 3200 Tiefbau



Teilergebnisplan 130400 Gewässerunterhaltung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	48.472	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	5.709	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
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.892	0	0	0	0	0
446108	Erstattung Sachkosten	3.892	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	52.364	242.800	242.800	70.800	74.800	174.800
11	- Personalaufwendungen	-3.691	-3.700	-3.800	-4.000	-4.000	-4.100
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-256.654	-348.500	-313.400	-88.400	-52.900	-177.900
521602	Instandhaltung der Wasserläufe und Stauanlagen	-100.972	-310.500	-310.500	-85.500	-50.000	-175.000
521810	Zuführungen zu Instandhaltungsrückstellungen	-150.000	0	0	0	0	0
522102	Unterhaltung der Wasserläufe und Stauanlagen	0	-35.000	0	0	0	0
524102	Strom	-4.072	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
524202	Unterhaltung der Wasserläufe und Stauanlagen	-952	0	0	0	0	0
529132	Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnl. Kosten	-635	0	0	0	0	0
541202	Fortbildung, Schulung inkl. Fahrtkosten	0	-500	-400	-400	-400	-400
541212	Reisekosten	-24	-100	-100	-100	-100	-100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-48.474	-46.900	-47.700	-47.700	-47.700	-47.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.739	-300	-300	-300	-300	-300
542205	Nutzungsschädigungen, Nutzungsentgelt	-13	0	0	0	0	0
542206	Mietaufwand Maschinen und Geräte	-571	0	0	0	0	0
543109	Fernmeldegebühren	-457	-300	-300	-300	-300	-300
545601	Aufwand Wasser- und Bodenverbände	-1.699	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-311.559	-399.400	-365.200	-140.400	-104.900	-230.000
18	= Ordentliches Ergebnis	-259.195	-156.600	-122.400	-69.600	-30.100	-55.200
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-259.195	-156.600	-122.400	-69.600	-30.100	-55.200
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-259.195	-156.600	-122.400	-69.600	-30.100	-55.200
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-15.480	-3.100	-9.100	-9.100	-9.100	-9.100
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-274.675	-159.700	-131.500	-78.700	-39.200	-64.300

Erläuterungen zu Teilposition 13

zu Konto 521602: Maßnahme WRRL, Durchgängigkeit Stever von der Quelle bis zur Mündung (incl. Rückbau Rialtowehr)
 Aufwand 2014-2018 = 250.000 € / 40.000 € / 40.000 € / 165.000 € / 19.000 € (LZ siehe Konto 414101)
 Maßnahme Rückbau Recheder Kulturstau, Aufwand 2014/2015 = je 40.500 €



Teilfinanzplan 130400 Gewässerunterhaltung

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	3.076	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-759	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.317	0	0	0	0	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit	2.317	0	0	0	0	0

Investitionen 130400 Gewässerunterhaltung

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Gesamtaus- gabe-/ -einnahme- bedarf (Ansatz)
Oberhalb der Wertgrenze							
30113WEHR Wehranlage Grüne Schleuse	3.076	0	0	0	0	0	-360.000
Summe	3.076	0	0	0	0	0	-360.000
Unterhalb der Wertgrenze							
Summe	-759	0	0	0	0	0	-85.552
Gesamtsumme	2.317	0	0	0	0	0	-445.552



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 Lüdinghausen. Erstellung der Gebührenkalkulation.
Auftragsgrundlage	Wasserhaushaltsgesetz, Landeswassergesetz NRW, Wasserverbandsgebührensatzung der Stadt Lüdinghausen
Zielgruppe	Grundstückseigentümer
Ziele	Erhaltung eines ordnungsgemäßen Zustandes für den Wasserfluss sowie Hochwasserschutz.

Leistungsdaten	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
Wasser- und Bodenverband Stever-Lüdinghausen				
- Fläche in ha		7.918,00	7.918,00	7.918,00
- Unterhaltungsaufwand		102.934 €	102.934 €	102.934 €
Wasser- und Bodenverband Sandbach				
- Fläche in ha		1.976,6	1.976,6	1.976,6
- Unterhaltungsaufwand		17.789 €	17.789 €	17.789 €
Wasser- und Bodenverband Kleuterbach				
- Fläche in ha		482,33	482,33	482,33
- Unterhaltungsaufwand		7.235 €	7.235 €	7.235 €
Wasser- und Bodenverband Stever-Lippe-Olfen				
- Fläche in ha		2.213,70	2.213,70	2.213,70
- Unterhaltungsaufwand		23.387 €	23.387 €	23.387 €
Wasser- und Bodenverband Stever-Senden				
- Fläche in ha		826,98	826,98	826,98
- Unterhaltungsaufwand		9.097 €	9.097 €	9.097 €
Kennzahlen	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
nicht besetzt				

Kostenstelle 3600 Wasserverbandsgebühren



Teilergebnisplan 130404 Wasserverbandsgebühren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	160.102	166.100	172.500	172.700	172.700	172.700
432107	Wasserverbandsgebühren	159.922	166.100	172.500	172.700	172.700	172.700
432123	Wasserverbandsgeb. Straßen- reinigungsggeb. verb. Untern.	162	0	0	0	0	0
432126	Wasserverbandsgeb. Badgesellschaft	18	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	160.102	166.100	172.500	172.700	172.700	172.700
11	- Personalaufwendungen	-4.566	-3.500	-1.900	-2.000	-2.000	-2.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0	-500	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-25	-100	-100	-100	-100	-100
541212	Reisekosten	-25	-100	-100	-100	-100	-100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-28	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-160.444	-160.500	-160.400	-160.500	-160.500	-160.500
543150	Sonst. Geschäftsaufwendungen	0	-100	0	0	0	0
545601	Aufwand Wasser- und Bodenverbände	-160.442	-160.400	-160.400	-160.500	-160.500	-160.500
547302	Wertberichtigung zu Forderungen	-1	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-165.063	-164.600	-162.400	-162.600	-162.600	-162.600
18	= Ordentliches Ergebnis	-4.961	1.500	10.100	10.100	10.100	10.100
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-4.961	1.500	10.100	10.100	10.100	10.100
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-4.961	1.500	10.100	10.100	10.100	10.100
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-8.336	-1.500	-10.100	-10.100	-10.100	-10.100
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-13.297	0	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 Herrmann
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 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
Zugang Grabstätten (Neuerwerbe Reihen-Wahlgrab inkl.pflegefrei, Urnengrab)		170	195	195
- davon Lüdinghausen			155	155
- davon Seppenrade			40	40
Abgang Grabstätten (Rückgaben Wahlgräber)		60	60	60
- davon Lüdinghausen				
- davon Seppenrade				
Anzahl der Bestattungen		200	230	230
Kennzahlen	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
Kostendeckungsgrad				

Kostenstelle 2500 Baubetriebshof



Teilergebnisplan 130602 Friedhofs- und Bestattungsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.728	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
416101	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	264	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	314.948	244.000	435.600	435.600	435.600	435.600
432111	Grabgebühren	166.834	142.300	312.300	312.300	312.300	312.300
432113	Bestattungsgebühren	104.113	101.700	123.300	123.300	123.300	123.300
438101	Ertr aus der Auflösg.v. Sopo für Gebührenaussgleich	44.001	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	931	1.000	0	0	0	0
446110	Sonst. privatrechtliche Leistungsentgelte	931	1.000	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.345	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
448110	LZ Kriegsgräber u. jüdischer Friedhof	3.345	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	750	0	0	0	0	0
456502	Weitere sonstige ordentl. Erträge	750	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	333.702	261.800	452.400	452.400	452.400	452.400
11	- Personalaufwendungen	-132.904	-127.550	-134.100	-136.900	-139.500	-142.200
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-110.303	-203.500	-128.900	-97.900	-97.900	-97.900
521503	Instandhaltung eigene Gebäude	-4.864	-5.000	-15.300	-4.300	-4.300	-4.300
521504	Instandhaltung Brandschutzeinrichtungen	0	-100	-100	-100	-100	-100
521505	Instandhaltung Außenanlagen bei Gebäuden	-34	-500	-500	-500	-500	-500
521506	Instandhaltung Heizungs- u. Klimaanlage, Aufzüge	-1.067	-500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
521507	Instandhaltung Kriegsgräber u. jüdischer Friedhof	0	-3.300	0	0	0	0
521620	Ersatzbeschaffung Festwerte Aufwuchs	-1.785	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
524102	Strom	-1.954	-2.700	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900
524103	Gas	-1.540	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
524105	Heizöl	-6.567	-9.800	-8.300	-8.300	-8.300	-8.300
524106	Wasser	-523	-700	-700	-700	-700	-700
524107	Abwassergebühren	-2.129	-2.200	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
524111	Unterhaltung Grundstücke	-20.542	-30.000	-23.500	-23.500	-23.500	-23.500
524150	Unterhaltsreinigung	-3.960	-8.100	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
524151	Wäsche u. Reinigungsmittel	-330	-600	-600	-600	-600	-600
524161	Versicherungen Gebäude	-805	-900	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
524190	sonstige Bewirtschaftungskosten	-316	-300	-400	-400	-400	-400
524206	Unterhaltung Grünanlagen	-500	-90.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
524215	Unterhaltung Festwerte Aufwuchs	-740	-500	-500	-500	-500	-500
525102	Instandsetzung von Pkw / Lkw	-26	-500	-500	-500	-500	-500
525103	Instandsetzung sonstige Fahrzeuge	-904	-1.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
525502	Instandhaltung Betr. und Gesch. Ausstattung	-159	-2.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000



Teilergebnisplan 130602 Friedhofs- und Bestattungsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
525503	Unterhaltung Betr. und Gesch. Ausstattung	-799	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
525504	Unterhaltung Geräte und Inventar	-625	-500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
525505	Unterhaltung sonst. Maschinen	-4.761	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
525507	Instandhaltung Geräte und Sonst. BGA	0	0	-500	-500	-500	-500
527902	Software	-1.071	-1.100	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
529106	Abfallentsorgung	-19.123	-13.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
529107	Papierentsorgung	-41	-100	-100	-100	-100	-100
529108	Deponiekosten	-776	-600	-600	-600	-600	-600
529131	Prüfungs- u. Beratungsgebühren	-33.213	-20.000	-20.000	0	0	0
541201	Aufwendungen für Dienst- u. Schutzkleidung	-108	-200	-200	-200	-200	-200
541202	Fortbildung, Schulung inkl. Fahrtkosten	-842	-1.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
541204	Arbeitsmedizin, Sicherheitstechnik, Schutzimpf.	-89	-100	-100	-100	-100	-100
541212	Reisekosten	-113	-100	-100	-100	-100	-100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-67.903	-67.300	-56.400	-56.400	-56.400	-56.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.271	-9.300	-12.000	-6.000	-6.000	-6.000
542301	lfd. Leistungen aus Leasingverträgen	-1.645	-600	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
542991	Sonst. Aufw. f. Inanspruchn. v. Rechten u. Diensten	-150	-100	-200	-200	-200	-200
543101	Bürobedarf	-28	0	0	0	0	0
543102	Fachliteratur	-151	-200	-200	-200	-200	-200
543109	Fernmeldegebühren	-346	-400	-400	-400	-400	-400
543118	Aufwand Werbung u. Ausschreibung	-1.168	0	0	0	0	0
543124	Katastergeb./ALB-Gebühren, Vermarktung Grundstücke	-5.497	-5.000	-6.000	0	0	0
544101	Versicherungsbeiträge (ohne Gebäude)	-1.204	-1.400	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
544102	Kfz-Versicherungsbeiträge	-1.212	-1.300	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
544103	Kfz-Steuer	-313	-300	-300	-300	-300	-300
544104	Schadensfälle	-229	0	0	0	0	0
547302	Wertberichtigung zu Forderungen	-329	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-323.381	-407.650	-331.400	-297.200	-299.800	-302.500
18	= Ordentliches Ergebnis	10.320	-145.850	121.000	155.200	152.600	149.900
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	10.320	-145.850	121.000	155.200	152.600	149.900
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	10.320	-145.850	121.000	155.200	152.600	149.900
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	10.600	10.600	10.600	10.600
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-100.064	-80.100	-123.900	-123.900	-123.900	-123.900
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-89.744	-225.950	7.700	41.900	39.300	36.600

Erläuterungen
zu Teilposition 13
zu Konto 521503: Abbruch Durchgang Nebengebäude etc.



Teilfinanzplan 130602 Friedhofs- und Bestattungsangelegenheiten

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-598	0	-230.000	0	0	0
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-4.356	-18.786	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	-6.000	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.954	-24.786	-230.000	0	0	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit	-4.954	-24.786	-230.000	0	0	0

Investitionen 130602 Friedhofs- und Bestattungsangelegenheiten

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Gesamtaus- gabe-/ -einnahme- bedarf (Ansatz)
Oberhalb der Wertgrenze							
20195GEBÄU Besucher-WC, Carport, Aufenthaltsraum	0	0	-230.000	0	0	0	-230.000
Summe	0	0	-230.000	0	0	0	-230.000
Unterhalb der Wertgrenze							
30166ZUWEG Barrierefreier Zugang Friedhof	-598	0	0	0	0	0	-4.300
30189GERÄT Geräte Friedhofs- u. Bestattungswesen	-2.213	0	0	0	0	0	-6.500
30190GWG Friedhofs- u. Bestattungswesen	0	0	0	0	0	0	-3.348
30191BGA (Bausystem, Grabverbaukasten)	-2.143	-14.286	0	0	0	0	-34.986
30193SOFT Friedhofswesen	0	-6.000	0	0	0	0	-6.000
30194BGA Friedhofswesen	0	-3.000	0	0	0	0	-3.000
Summe	-4.954	-23.286	0	0	0	0	-58.134
Gesamtsumme	-4.954	-23.286	-230.000	0	0	0	-288.134

Erläuterungen:

20195GEBÄU: Besucher-WC, Carport, Aufenthaltsraum 220.000 € zudem Einzäunung Abfallcontainer 10.000 €



Produktbeschreibung 120401 ÖPNV/Verkehrsangelegenheiten

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

Produktinformationen

Produktverantwortlich	Michael Pieper
Produktbetreuung	Julia Müller
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 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
Anzahl der Straßenverkehrslenkungs- und -sicherungsmaßnahmen	90	90	90	90
Fahrgastzahlen Nachtbus (RVM)	40.000	38.000	40.000	40.000
Fahrgastzahlen Taxibus (bis April 2012)		. / .		
Anzahl der innerstädtischen Haltestellen	338	338	338	338
Anzahl der Ortslinien im Stadtgebiet		6 + 4 Bürgerbus	6 + 4 Bürgerbus	6 + 4 Bürgerbus
Kennzahlen	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
nicht besetzt				

Kostenstelle 4400 Ordnungsangelegenheiten



Teilergebnisplan 120401 ÖPNV/Verkehrsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	44.278	22.400	21.500	21.500	21.500	21.500
414101	Zuweisg v. Land lfd. Zwecke	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
414201	Zuweisg v. Gem. u. Gem. verb. lfd. Zwecke	3.067	0	0	0	0	0
414401	Zuweisg v. sonst. öffentl. Bereich lfd. Zwecke	19.644	0	0	0	0	0
416101	Ertr. a. d. Aufl. v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	8.825	9.700	8.800	8.800	8.800	8.800
416201	Ertr. a. d. Aufl. v. SoPo. a. Zuweisg v. Gem.	7.743	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	110	0	0	0	0	0
431101	Verwaltungsgebühren	110	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.198	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
441102	Nebenkosten	87	0	0	0	0	0
441104	Nutzungsentgelte	2.064	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
446108	Erstattung Sachkosten	48	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	414	0	0	0	0	0
456501	Erträge aus Schadensersatzleistungen	414	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	47.000	24.900	24.000	24.000	24.000	24.000
11	- Personalaufwendungen	-52.244	-37.400	-53.600	-54.800	-55.800	-56.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0	-1.810	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-40.143	-28.900	-29.100	-29.100	-29.100	-29.100
521615	Instandhaltung Haltestellen und sonstige Anlagen	-4.094	0	0	0	0	0
524102	Strom	-272	0	0	0	0	0
524107	Abwassergebühren	-87	0	0	0	0	0
524151	Wäsche u. Reinigungsmittel	-21	0	0	0	0	0
524161	Versicherungen Gebäude	-42	0	0	0	0	0
524190	sonstige Bewirtschaftungskosten	-33	0	0	0	0	0
524209	Unterhaltung sonstige Betriebsanlagen, techn. Anlage	-9	0	0	0	0	0
524211	Unterhaltung Haltestellen und sonstige Anlagen	0	-4.300	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
525503	Unterhaltung Betr. und Gesch. Ausstattung	-683	0	0	0	0	0
528171	Straßenverkehrsbeschilderung	-9.545	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
529104	Straßenreinigungskosten	-21	0	0	0	0	0
529121	Kostenanteil Nachtbus/Taxibus	-25.000	-14.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
541202	Fortbildung, Schulung inkl. Fahrtkosten	-270	-500	-500	-500	-500	-500
541212	Reisekosten	-66	-100	-100	-100	-100	-100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-28.224	-32.400	-28.200	-28.200	-28.200	-28.200
15	- Transferaufwendungen	-27.711	-12.000	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
531818	Zuschüsse Vereine, Verbände, Beiräte	-27.711	-12.000	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-912	-400	-300	-300	-300	-300
542201	Miete / Pacht, Erbbauzins	-102	0	0	0	0	0
542206	Mietaufwand Maschinen und	-370	0	0	0	0	0



Teilergebnisplan 120401 ÖPNV/Verkehrsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	Geräte						
543111	Gästebewirtung u. Repräsentation	-226	0	0	0	0	0
544101	Versicherungsbeiträge (ohne Gebäude)	-13	-200	-100	-100	-100	-100
544109	Elektronikversicherung	-200	-200	-200	-200	-200	-200
17	= Ordentliche Aufwendungen	-149.233	-112.910	-120.700	-121.900	-122.900	-124.000
18	= Ordentliches Ergebnis	-102.233	-88.010	-96.700	-97.900	-98.900	-100.000
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-102.233	-88.010	-96.700	-97.900	-98.900	-100.000
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-102.233	-88.010	-96.700	-97.900	-98.900	-100.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-51.733	-45.300	-50.400	-50.400	-50.400	-50.400
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-153.966	-133.310	-147.100	-148.300	-149.300	-150.400

Teilfinanzplan 120401 ÖPNV/Verkehrsangelegenheiten

18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	90.000	230.000	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	90.000	230.000	0	0	0
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-49	-134.000	-285.500	-5.500	-5.500	-5.500
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-778	-2.500	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-827	-136.500	-285.500	-5.500	-5.500	-5.500
31	= Saldo Investitionstätigkeit	-827	-46.500	-55.500	-5.500	-5.500	-5.500

Investitionen 120401 ÖPNV/Verkehrsangelegenheiten

Nr. Bezeichnung	Jahresergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Gesamtausgabe/-einnahmebedarf (Ansatz)
Oberhalb der Wertgrenze							
40045AUFB Umgestaltung Busbahnhof	0	-30.000	-50.000	0	0	0	-97.500
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	90.000	230.000	0	0	0	372.500
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	0	-120.000	-280.000	0	0	0	-470.000
Summe	0	-30.000	-50.000	0	0	0	-97.500
Unterhalb der Wertgrenze							
40041GWGVZ Verkehrszeichen	-778	0	0	0	0	0	-5.500
40042AUFB Wartehallen	-49	-4.000	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-32.000
40049AUFB Haltestelle Dahlienufer Süd	0	-10.000	0	0	0	0	-10.000
Summe	-827	-14.000	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-67.500
Gesamtsumme	-827	-44.000	-55.500	-5.500	-5.500	-5.500	-165.000