



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 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Stromverbrauch in kWh gesamt	106.983	106.332	106.983	106.983
*1 Gasverbrauch in kWh gesamt	316.844	285.345	316.844	316.844
Wasserverbrauch in cbm gesamt	457	442	457	457
Reinigungsaufwand in Euro gesamt	54.275	56.100	56.900	57.800
Kennzahlen	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Stromverbrauch für 4.815,12 m ² BGF (kWh/qm)	22,22	22,08	22,22	22,22
Gasverbrauch für 4.815,12 m ² BGF (kWh/qm)	65,80	59,26	65,80	65,80
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	12,02	12,42	12,60	12,80
Kostenstelle	6200 Verwaltungsgebäude			

*1 Erhöhung des Gasverbrauches aufgrund des klimatisch entsprechenden Winters



Teilergebnisplan 011411 Bewirtschaftung Verwaltungsgebäude							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.113	12.800	14.300	14.500	14.500	14.500
416101	Erträge aus der Aufl. von SoPo. aus Zuweisungen vom Land	19.113	12.800	14.300	14.500	14.500	14.500
10	= Ordentliche Erträge	19.113	12.800	14.300	14.500	14.500	14.500
11	- Personalaufwendungen	-75.641	-76.400	-80.500	-81.700	-83.000	-84.200
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-105.897	-112.000	-112.200	-95.400	-96.100	-96.900
521503	Instandhaltung eigene Gebäude	-6.552	-19.500	-20.800	-5.500	-5.500	-6.000
521504	Instandhaltung Brandschutzeinrichtungen	-236	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
521505	Instandhaltung Außenanlagen bei Gebäuden	0	0	-300	-300	-300	-300
521506	Instandhaltung Heizungs- u. Klimaanlage, Aufzüge	-6.298	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
521508	Instandhaltung sonstige Betriebsanl., techn. Anlage	-2.876	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
521609	Instandh. sonst. Betriebsanlagen, techn. Anlage	0	-1.700	-1.700	0	0	0
521612	Instandhaltung Denkmäler, Bodendenkmäler etc.	-390	0	0	0	0	0
524102	Strom	-24.230	-25.000	-24.500	-24.500	-24.700	-24.700
524103	Gas	-18.215	-16.200	-14.700	-14.700	-14.800	-14.800
524106	Wasser	-1.063	-1.100	-1.000	-1.000	-1.100	-1.100
524107	Abwassergebühren	-2.077	-2.100	-2.400	-2.400	-2.500	-2.500
524113	Unterhaltung eigene Gebäude	-3.532	0	0	0	0	0
524150	Unterhaltsreinigung	-21.111	-20.200	-19.800	-20.000	-20.000	-20.200
524151	Wäsche u. Reinigungsmittel	-1.433	-3.800	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
524161	Versicherungen Gebäude	-5.901	-5.900	-5.500	-5.500	-5.600	-5.600
524190	sonstige Bewirtschaftungskosten	-337	-400	-400	-400	-400	-500
525502	Instandhaltung Betr. und Gesch. Ausstattung	0	0	-300	-300	-300	-300
525503	Unterhaltung Betr. und Gesch. Ausstattung	-215	0	0	0	0	0
527902	Software	-3.511	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
529103	Wach- u. Sicherheitsdienst	-365	-400	-400	-400	-400	-400
529104	Straßenreinigungskosten	-273	-400	-400	-400	-400	-400
529106	Abfallentsorgung	-5.978	-6.000	-6.400	-6.400	-6.500	-6.500
541202	Fortbildung, Schulung inkl. Fahrtkosten	-733	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
541212	Reisekosten	-571	-400	-400	-400	-400	-400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-120.095	-116.500	-114.900	-115.100	-114.000	-113.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.205	-4.000	-3.500	-3.500	-3.600	-3.600
543101	Bürobedarf	-54	0	0	0	0	0
543102	Fachliteratur	-16	0	0	0	0	0
543150	Sonst. Geschäftsaufwendungen	-469	0	0	0	0	0
544101	Versicherungsbeiträge (ohne Gebäude)	-3.666	-4.000	-3.500	-3.500	-3.600	-3.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	-305.837	-308.900	-311.100	-295.700	-296.700	-298.600
18	= Ordentliches Ergebnis	-286.724	-296.100	-296.800	-281.200	-282.200	-284.100



Teilergebnisplan 011411 Bewirtschaftung Verwaltungsgebäude

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-286.724	-296.100	-296.800	-281.200	-282.200	-284.100
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-286.724	-296.100	-296.800	-281.200	-282.200	-284.100
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-13.547	-9.700	-13.700	-13.700	-13.700	-13.700
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-300.271	-305.800	-310.500	-294.900	-295.900	-297.800

Erläuterung zu Konto 521503: Errichtung Serverraum Altbau Dachgeschoss 17.000 €

Teilfinanzplan 011411 Bewirtschaftung Verwaltungsgebäude

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-89.671	0	-4.000	0	0	0
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-8.467	-10.800	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-98.138	-10.800	-5.500	-1.500	-1.500	-1.500
31	= Saldo Investitionstätigkeit	-98.138	-10.800	-5.500	-1.500	-1.500	-1.500

Investitionen 011411 Bewirtschaftung Verwaltungsgebäude

Nr. Bezeichnung	Jahresergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Gesamt-ausgabe-/einnahmebedarf (Ansatz)
Oberhalb der Wertgrenze							
20084TECH Telefonanlage	-284	0	0	0	0	0	-119.734
20111GEBÄU Klimaanlage neuer Serverraum	-89.671	0	4.000	0	0	0	-300.000
Summe	-89.955	0	4.000	0	0	0	-419.734
Unterhalb der Wertgrenze							
10005BÜRO sonstige Ersatzbeschaffungen	-301	0	0	0	0	0	0
10007HARD PCs incl. TFT-Bildschirme, Server	-469	0	0	0	0	0	0
20048GWG Rathaus	-5.291	-5.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-17.920
20092BGA BGA Rathaus	-2.122	-1.200	0	0	0	0	-2.400
Summe	-8.182	-6.200	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-20.320
Gesamtsumme	-98.138	-6.200	-5.500	-1.500	-1.500	-1.500	-440.054



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 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
*1 Stromverbrauch in kWh gesamt	6.225	6.808	6.225	6.225
*2 u. *5 Gasverbrauch in kWh gesamt	93.342	74.850	93.342	93.342
*3 Wasserverbrauch in cbm ges.	1.279	1.306	1.279	1.279
* 7 Ölverbrauch in l gesamt	0,00	0,00	0,00	0,00
* 6 Reinigungsaufwand in Euro gesamt	8.799	9.500	9.800	9.900

Kennzahlen	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Stromverbrauch für 3.741,57 m ² BGF (kWh/qm)	1,66	1,82	1,66	1,66
Gasverbrauch für 2.027,07 m ² BGF (kWh/qm)	46,05	36,93	46,05	46,05
Wasserverbrauch für 4.243,41 m ² BGF (cbm/qm)	0,30	0,31	0,30	0,30
* 7 Ölverbrauch für 1.207,62 m ² BGF	0,00	0,00	0,00	0,00
*6 Reinigungsaufwand für 27,27 m ² BGF	322,65	348,37	359,37	363,04

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; (geringerer 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 Öffentliches WC.
- *7. Immobilie steht leer.



Teilergebnisplan 011421 Bewirtschaftung sonstige Gebäude

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	-1.248	0	0	0	0	0
401201	Grundsteuer B	-1.248	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.685	9.600	17.900	17.900	17.900	17.900
414101	Zuweisg v. Land lfd. Zwecke	0	0	7.600	7.600	7.600	7.600
416101	Erträge aus der Aufl. von SoPo. aus Zuweisungen vom Land	2.410	2.400	3.000	3.000	3.000	3.000
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	200	200	200	200
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	79.988	77.000	80.500	80.800	81.200	81.300
441101	Mieten u. Pachten, Erbbauzins	62.766	62.500	66.000	66.200	66.400	66.400
441102	Nebenkosten	17.222	14.500	14.500	14.600	14.800	14.900
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	728	0	0	0	0	0
456501	Erträge aus Schadensersatzleistungen	725	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	89.152	86.600	98.400	98.700	99.100	99.200
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-51.996	-118.700	-99.800	-61.000	-63.000	-63.600
521503	Instandhaltung eigene Gebäude	-7.799	-30.200	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500
521504	Instandhaltung Brandschutzeinrichtungen	-53	0	0	0	0	0
521505	Instandhaltung Außenanlagen bei Gebäuden	0	0	-9.000	0	0	0
521506	Instandhaltung Heizungs- u. Klimaanlageanlagen, Aufzüge	-5.580	-8.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
524101	Grundsteuern	0	-2.300	0	0	0	0
524102	Strom	-2.307	-2.600	-4.600	-4.600	-5.000	-5.200
524103	Gas	-6.012	-5.600	-8.800	-8.900	-9.000	-9.000
524106	Wasser	-3.346	-3.700	-3.300	-3.300	-3.500	-3.700
524107	Abwassergebühren	-5.405	-5.300	-5.000	-5.000	-5.200	-5.200
524150	Unterhaltsreinigung	-8.633	-9.300	-9.600	-9.600	-9.700	-9.700
524151	Wäsche u. Reinigungsmittel	-166	-200	-200	-200	-200	-300
524161	Versicherungen Gebäude	-3.475	-3.500	-5.300	-5.300	-5.800	-5.800
524190	sonstige Bewirtschaftungskosten	-985	-1.300	-1.600	-1.600	-1.900	-1.900
525102	Instandsetzung von Pkw / Lkw	-3	0	0	0	0	0
525103	Instandsetzung sonst. Fahrzeuge	-241	0	0	0	0	0
525504	Unterhaltung Geräte und Inventar	-27	0	0	0	0	0
529104	Straßenreinigungskosten	-393	-500	-700	-700	-700	-700
529106	Abfallentsorgung	-6.434	-44.500	-33.200	-3.300	-3.500	-3.600
529107	Papierentsorgung	288	0	0	0	0	0
529113	Kosten Winterdienst	-1.405	-1.700	0	0	0	0
541202	Fortbildung, Schulung inkl. Fahrtkosten	-19	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-25.015	-24.600	-32.700	-32.600	-32.600	-32.300



Teilergebnisplan 011421 Bewirtschaftung sonstige Gebäude

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.276	0	0	0	0	0
542205	Nutzungsentuschädigungen, Nutzungsentgelt	-1.080	0	0	0	0	0
543150	Sonst. Geschäftsaufwendungen	-196	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-78.287	-143.300	-132.500	-93.600	-95.600	-95.900
18	= Ordentliches Ergebnis	10.865	-56.700	-34.100	5.100	3.500	3.300
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-5.010	-4.600	-4.300	-3.900	-3.500	-3.300
551704	Zinsaufwand weitere Investitionen	-5.010	-4.600	-4.300	-3.900	-3.500	-3.300
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	-5.010	-4.600	-4.300	-3.900	-3.500	-3.300
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	5.855	-61.300	-38.400	1.200	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	5.855	-61.300	-38.400	1.200	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	23.600	22.800	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-11.776	-7.300	-8.300	-8.300	-8.300	-8.300
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	17.679	-45.800	-46.700	-7.100	-8.300	-8.300

Erläuterung zu Konto 521505 und 529106: Abbruch Ostwall 9 39.000 €

Teilfinanzplan 011421 Bewirtschaftung sonstige Gebäude

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-1.340	-15.000	0	0	0	0
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	-500	-500	-500	-500
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.340	-15.000	-500	-500	-500	-500
31	= Saldo Investitionstätigkeit	-1.340	-15.000	-500	-500	-500	-500

Investitionen 011421 Bewirtschaftung sonstige Gebäude

Nr. Bezeichnung	Jahresergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Gesamt-ausgabe-/einnahmebedarf (Ansatz)
Unterhalb der Wertgrenze							
20306GEBÄU Umbau Torbogen Amthaus 9	-1.340	0	0	0	0	0	0
20059GWG sonstige städt. Gebäude	0	0	-500	-500	-500	-500	-2.000
20304GEBÄU Biologisches Zentrum	0	-15.000	0	0	0	0	-15.000
Gesamtsumme	-1.340	-15.000	-500	-500	-500	-500	-29.000



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 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Stromverbrauch in kWh gesamt	42.811	45.008	42.811	42.811
*1 Gasverbrauch in kWh gesamt	333.310	318.826	333.310	333.310
*2 Wasserverbrauch in cbm gesamt	152	209	152	152
*3 Reinigungsaufwand in Euro gesamt	6.026	7.000	7.700	7.800
Kennzahlen	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Stromverbrauch für 2.669,17 m ² BGF (kWh/qm)	16,04	16,86	16,04	16,04
Gasverbrauch für 2.669,17 m ² BGF (kWh/qm)	124,87	119,45	124,87	124,87
Wasserverbrauch für 2.669,17 m ² BGF (cbm/qm)	0,06	0,08	0,06	0,06
* 3 Reinigungsaufwand für 2.669,17 BGF	2,26	2,62	2,88	2,92

Kostenstelle	6400 Feuerwehrhaus Lüdinghausen 6410 Feuerwehrhaus Seppenrade
---------------------	--

- *1 Erhöhung des Gasverbrauches aufgrund des klimatisch entsprechenden Winters
- *2 Reduzierung des Wasserverbrauchs Feuerwehrgerätehaus Lüdinghausen; liegt im Rahmen der jährlichen Schwankungen
- * 3 Ab 01.07.2012 Eigenreinigung, ab 2014 höhere Unkosten für Krankheitsvertretung eingerechnet.



Teilergebnisplan 021401 Bewirtschaftung Feuerwehr							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	157.813	91.700	94.800	94.800	94.800	94.800
416101	Erträge aus der Aufl. von SoPo. aus Zuweisungen vom Land	110.682	64.700	68.700	68.700	68.700	68.700
416201	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Gem.	47.131	27.000	26.100	26.100	26.100	26.100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.469	0	0	0	0	0
456501	Erträge aus Schadensersatzleistungen	3.469	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	161.282	91.700	94.800	94.800	94.800	94.800
11	- Personalaufwendungen	-4.100	-4.200	-4.750	-4.700	-4.800	-4.900
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-108.696	-60.100	-54.800	-47.900	-48.900	-49.750
521503	Instandhaltung eigene Gebäude	-18.433	-17.500	-12.600	-5.600	-5.700	-5.900
521504	Instandhaltung Brandschutzeinrichtungen	-1.277	-600	-600	-600	-600	-750
521505	Instandhaltung Außenanlagen bei Gebäuden	-403	0	-400	-500	-500	-500
521506	Instandhaltung Heizungs- u. Klimaanlage, Aufzüge	-7.386	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.200
521508	Instandhaltung sonstige Betriebsanl., techn. Anlage	-1.003	0	0	0	0	0
521609	Instandh. sonst. Betriebsanlagen, techn. Anlage	0	-100	-200	-200	-200	-200
524102	Strom	-10.612	-11.500	-11.000	-11.000	-11.200	-11.200
524103	Gas	-19.456	-18.900	-17.700	-17.700	-17.800	-17.900
524106	Wasser	-440	-800	-700	-700	-800	-800
524107	Abwassergebühren	-2.309	-2.400	-2.700	-2.700	-2.900	-2.900
524113	Unterhaltung eigene Gebäude	-918	0	0	0	0	0
524115	Unterhaltung Außenanlagen bei Gebäuden	-716	0	0	0	0	0
524150	Unterhaltsreinigung	-1.576	-1.800	-2.300	-2.300	-2.500	-2.500
524151	Wäsche u. Reinigungsmittel	-426	-800	-800	-800	-800	-900
524161	Versicherungen Gebäude	-1.437	-1.400	-1.400	-1.400	-1.500	-1.600
524190	sonstige Bewirtschaftungskosten	-244	-300	-400	-400	-400	-500
525503	Unterhaltung Betr. und Gesch. Ausstattung	-154	0	0	0	0	0
529104	Straßenreinigungskosten	-81	-100	-100	-100	-100	-100
529105	Entsorgung Sondermüll / Kühlgeräte	-40.768	0	0	0	0	0
529106	Abfallentsorgung	-726	-800	-800	-800	-800	-800
529114	Wasseruntersuchungen	-333	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-105.688	-105.300	-107.600	-107.600	-107.600	-14.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-75.647	-4.800	-4.900	-4.900	-4.900	-4.910
542201	Miete / Pacht, Erbbauzins	-5.500	0	0	0	0	0
542202	Mietnebenkosten	-500	0	0	0	0	0
543109	Fernmeldegebühren	-3.697	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
543110	Rundfunkgebühren	-132	-100	-200	-200	-200	-110
543150	Sonst. Geschäftsaufwendungen	-3	0	0	0	0	0
544101	Versicherungsbeiträge (ohne Gebäude)	-684	-700	-700	-700	-700	-800



Teilergebnisplan 021401 Bewirtschaftung Feuerwehr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
547902	Anlagenabgang bei Buchverlust	-65.131	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-294.132	-174.400	-172.050	-165.100	-166.200	-73.760
18	= Ordentliches Ergebnis	-132.849	-82.700	-77.250	-70.300	-71.400	21.040
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-132.849	-82.700	-77.250	-70.300	-71.400	21.040
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-132.849	-82.700	-77.250	-70.300	-71.400	21.040
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.104	-2.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-138.953	-84.900	-80.450	-73.500	-74.600	17.840

Erläuterung zu Konto 521503: Anstrich Fahrzeughalle Lüdighausen, Anstrich Schulungsraum etc. Seppenrade

Teilfinanzplan 021401 Bewirtschaftung Feuerwehr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-123.760	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-2.594	-6.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-126.354	-6.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
31	= Saldo Investitionstätigkeit	-126.354	-6.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Investitionen 021401 Bewirtschaftung Feuerwehr

Nr. Bezeichnung	Jahresergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Gesamtausgabe-/einnahmebedarf (Ansatz)
Oberhalb der Wertgrenze							
20097GEBÄU Hofffläche Feuerwehr Lüdighausen	-123.760	0	0	0	0	0	-249.077
Summe	-123.760	0	0	0	0	0	-249.077
Unterhalb der Wertgrenze							
20042GWG Feuerwehr LH	-485	-500	-500	-500	-500	-500	-5.000
20060GWG Feuerwehr Seppenrade	0	-500	-500	-500	-500	-500	-2.500
20086BGA Feuerwehr LH	-2.109	0	0	0	0	0	-5.000
20086TECH Techn. Anlage (Videoüberwachung)	0	-5.000	0	0	0	0	-9.000
Summe	-2.594	-6.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-21.500
Gesamtsumme	-126.354	-6.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-270.577



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 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Stromverbrauch in kWh gesamt	144.291	142.883	144.291	144.291
*1 Gasverbrauch in kWh gesamt	1.088.509	951.496	1.088.509	1.088.509
*2 Wasserverbrauch in cbm gesamt	1.590	1.876	1.590	1.590
*3 Reinigungsaufwand in Euro gesamt	96.418	93.100	96.100	97.500
Kennzahlen	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Stromverbrauch für 13.556,60 m ² BGF (kWh/qm)	10,64	10,54	10,64	10,64
Gasverbrauch für 13.556,60 m ² BGF (kWh/qm)	80,29	70,19	80,29	80,29
Wasserverbrauch für 13.749,47 m ² BGF (kWh/qm)	0,12	0,14	0,12	0,12
Reinigungsaufwand f. 13.556,60 m ² BGF	7,11	6,87	7,09	7,19

Kostenstelle	6210 Ludgeri-Grundschule 6211 Ludgeri-Grundschule Inklusion 6220 Mariengrundschule 6221 Mariengrundschule Inklusion 6230 Pavillon Mariengrundschule 6250 Ostwall Grundschule 6251 Ostwall Grundschule Inklusion 6540 Hausmeisterwohnung Ludgeri-Grundschule
---------------------	--

*1 Erhöhung des Gasverbrauches aufgrund des klimatisch entsprechenden Winters

*2 Verbrauch incl. Hausmeisterwohnung

*3 für 2013 Grundreinigung angesetzt, ab 2014 keine Grundreinigung mehr



Teilergebnisplan 031401 Bewirtschaftung Grundschulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	-196	0	0	0	0	0
401201	Grundsteuer B	-196	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	333.329	269.000	299.600	273.400	276.400	279.400
414101	Zuweisg v. Land lfd. Zwecke	64.169	38.500	35.400	0	0	0
416101	Erträge aus der Aufl. von SoPo. aus Zuweisungen vom Land	269.160	230.500	264.200	273.400	276.400	279.400
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.619	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
441101	Mieten u. Pachten, Erbbauzins	65	100	100	100	100	100
441102	Nebenkosten	1.230	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
441103	Dienstwohnungsvergütung	4.580	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
441104	Nutzungsentgelte	3.744	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	13.996	0	0	0	0	0
456501	Erträge aus Schadensersatzleistungen	13.996	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	356.748	274.700	305.300	279.100	282.100	285.100
11	- Personalaufwendungen	-105.884	-108.000	-113.850	-115.400	-117.300	-119.100
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-441.733	-321.800	-323.100	-288.200	-290.900	-292.200
521503	Instandhaltung eigene Gebäude	-138.372	-39.000	-41.900	-23.500	-23.500	-23.500
521504	Instandhaltung Brandschutzeinrichtungen	-20.115	-14.500	-7.000	-7.000	-7.000	-7.500
521505	Instandhaltung Außenanlagen bei Gebäuden	-12.067	-8.500	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
521506	Instandhaltung Heizungs- u. Klimaanlage, Aufzüge	-4.955	-4.000	-9.500	-3.500	-3.500	-3.500
521508	Instandhaltung sonstige Betriebsanl., techn. Anlage	-961	0	0	0	0	0
521604	Instandh. Spielplätze, Bolzplätze, Skateranlg	-604	-1.500	-2.600	-600	-600	-600
521609	Instandh. sonst. Betriebsanlagen, techn. Anlage	0	-1.500	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
524101	Grundsteuern	0	-200	0	0	0	0
524102	Strom	-35.251	-36.000	-35.200	-35.200	-35.600	-35.700
524103	Gas	-62.491	-52.700	-51.700	-51.700	-51.900	-52.000
524106	Wasser	-2.606	-3.900	-3.600	-3.600	-3.800	-4.000
524107	Abwassergebühren	-16.355	-16.600	-18.800	-18.800	-19.200	-19.200
524113	Unterhaltung eigene Gebäude	-3.803	0	0	0	0	0
524115	Unterhaltung Außenanlagen bei Gebäuden	-964	0	0	0	0	0
524150	Unterhaltsreinigung	-94.605	-91.100	-94.000	-94.400	-95.100	-95.500
524151	Wäsche u. Reinigungsmittel	-1.681	-2.000	-2.100	-2.100	-2.100	-2.300
524161	Versicherungen Gebäude	-15.565	-15.400	-14.700	-14.700	-15.100	-15.100
524190	sonstige Bewirtschaftungskosten	-1.186	-1.000	-1.000	-1.000	-1.100	-600
524204	Unterhaltung Spielplätze, Bolzplätze, Skateranlagen	-588	0	0	0	0	0
525502	Instandhaltung Betr. und Gesch. Ausstattung	-39	0	-2.000	0	0	0
525503	Unterhaltung Betr. und Gesch. Ausstattung	0	0	-6.500	-4.500	-4.500	-4.500



Teilergebnisplan 031401 Bewirtschaftung Grundschulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
525504	Unterhaltung Geräte und Inventar	-792	0	0	0	0	0
525507	Instandhaltung Geräte und Sonst. BGA	-2.019	0	0	0	0	0
527903	EDV-Aufwand	-469	0	0	0	0	0
529101	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	0	-10.000	-5.000	0	0	0
529103	Wach- u. Sicherheitsdienst	-2.772	-800	-800	-800	-800	-800
529104	Straßenreinigungskosten	-867	-1.200	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
529106	Abfallentsorgung	-19.053	-20.500	-20.900	-21.000	-21.300	-21.400
529107	Papierentsorgung	-883	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.600
529132	Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnl. Kosten	-2.669	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-333.487	-325.400	-329.200	-339.400	-341.700	-344.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.599	-10.000	-9.900	-9.900	-10.200	-10.200
543109	Fernmeldegebühren	-2.506	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
543110	Rundfunkgebühren	-216	-300	-300	-300	-300	-300
543118	Aufwand Werbung u. Ausschreibung	-345	0	0	0	0	0
543150	Sonst. Geschäftsaufwendungen	-22	0	0	0	0	0
544101	Versicherungsbeiträge (ohne Gebäude)	-5.680	-6.000	-5.600	-5.600	-5.900	-5.900
544109	Elektronikversicherung	-831	-900	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
547902	Anlagenabgang bei Buchverlust	-1	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-890.704	-765.200	-776.050	-752.900	-760.100	-766.000
18	= Ordentliches Ergebnis	-533.956	-490.500	-470.750	-473.800	-478.000	-480.900
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-533.956	-490.500	-470.750	-473.800	-478.000	-480.900
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-533.956	-490.500	-470.750	-473.800	-478.000	-480.900
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	196	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-57.907	-36.700	-35.700	-35.700	-35.700	-34.500
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-591.668	-527.200	-506.450	-509.500	-513.700	-515.400

Erläuterungen zu Konten 521503, 525502, 525503 und 529101:

Ludgeri-Grundschule: Verdunkelungsgardinen und Waschbetonplatten, Bänke und Banklatten Schulhof erneuern

Ostwall Grundschule: Schiebe-, Schranktüren / Fortführung Brandschutzkonzept Flucht- und Rettungswege



Teilfinanzplan 031401 Bewirtschaftung Grundschulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-9.327	-110.000	-70.000	0	0	0
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-44.104	-51.300	-138.300	-16.800	-16.800	-16.800
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-516	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-53.947	-161.300	-208.300	-16.800	-16.800	-16.800
31	= Saldo Investitionstätigkeit	-53.947	-161.300	-208.300	-16.800	-16.800	-16.800

Investitionen 031401 Bewirtschaftung Grundschulen

Nr. Bezeichnung	Jahresergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Gesamtausgabe-/einnahmbedarf (Ansatz)
Oberhalb der Wertgrenze							
20009GEBÄU Ostwallschule	0	-25.000	-150.000	0	0	0	-1.361.794
20010GEBÄU Marienschule	-13.560	0	-13.500	0	0	0	-3.883.408
20098GEBÄU Ludgeri-Grundschule (EMA 5.000 € / Weg 20.000 €)	0	-85.000	-25.000	0	0	0	-331.239
20103TECH Ostwallschule: 2013 Schließanl. / 2014 AMOK-Anl.	-266	-35.000	0	0	0	0	-47.000
Summe	-13.825	-145.000	-188.500	0	0	0	-5.623.441
Unterhalb der Wertgrenze							
20009BGA Ostwallschule	-9.000	0	-3.000	0	0	0	-12.400
20038BGA Inklusion	0	0	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-60.000
20050GWG Ostwallgrundschule	-415	-5.300	-500	-500	-500	-500	-11.230
20061GWG Marien-Grundschule	0	-500	-500	-500	-500	-500	-2.500
20063GWG Ludgeri-Grundschule	-89	-500	-800	-800	-800	-800	-5.200
20113BGA Mobiliar Marienschule	-10.100	0	0	0	0	0	-11.000
20117BGA Ludgerischeule Spielgerätehaus / Spielkombination	-20.518	-10.000	0	0	0	0	-55.900
Summe	-40.122	-16.300	-19.800	-16.800	-16.800	-16.800	-183.730
Gesamtsumme	-53.947	-161.300	-208.300	-16.800	-16.800	-16.800	-5.807.171



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 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
*1 Stromverbrauch in kWh gesamt	86.807	87.577	86.807	86.807
*1 u. *2 Gasverbrauch in kWh gesamt	574.837	502.579	574.837	574.837
*1 Wasserverbrauch in cbm ges.	243	339	243	243
*3 Reinigungsaufwand in Euro gesamt	39.804	41.100	34.200	27.700
Kennzahlen	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Stromverbrauch für 5.577,43 m ² BGF (kWh/qm)	15,56	15,70	15,56	15,56
Gasverbrauch für 5.577,43 m ² BGF (kWh/qm)	103,06	90,11	103,06	103,06
Wasserverbrauch für 5.765,95 m ² BGF (cbm/qm)	0,04	0,06	0,04	0,04
Reinigungsaufwand für 5.577,43 m ² BGF	7,14	7,37	7,78	7,80
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

*3 ab 2015 fallen die Reinigungskosten geringer aus, da 80 % des Erweiterungsbaus GHS/RS (=1.180,73 qm) für das Schulzentrum gebraucht werden. (eigenes Produkt).

Ab 2016 werden für das Schulzentrum zusätzlich noch 20 % Fläche von der GHS (847 qm) benötigt, so dass sich die Reinigungskosten der GHS nochmals deutlich reduzieren.



Teilergebnisplan 031402 Bewirtschaftung Hauptschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	152.281	138.100	0	0	0	0
414101	Zuweisg v. Land lfd. Zwecke	43.108	65.000	0	0	0	0
416101	Erträge aus der Aufl. von SoPo. aus Zuweisungen vom Land	105.430	72.700	0	0	0	0
416701	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch. v. priv. Unternehm.	3.743	400	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	702	200	0	0	0	0
441101	Mieten u. Pachten, Erbbauzins	150	200	0	0	0	0
441104	Nutzungsentgelte	552	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.365	0	0	0	0	0
456501	Erträge aus Schadensersatzleistungen	1.293	0	0	0	0	0
458202	Erträge Auflösung/ Herabsetzung von sonst. Rückstellungen	4.072	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	158.348	138.300	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-31.841	-31.800	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-197.124	-190.200	0	0	0	0
521503	Instandhaltung eigene Gebäude	-43.108	-65.000	0	0	0	0
521504	Instandhaltung Brandschutzeinrichtungen	-15.166	-1.000	0	0	0	0
521505	Instandhaltung Außenanlagen bei Gebäuden	-1.607	-700	0	0	0	0
521506	Instandhaltung Heizungs- u. Klimaanlage, Aufzüge	-234	-1.000	0	0	0	0
521508	Instandhaltung sonstige Betriebsanl., techn. Anlage	-296	0	0	0	0	0
521604	Instandh. Spielplätze, Bolzplätze, Skateranlg	-77	-500	0	0	0	0
521609	Instandh. sonst. Betriebsanlagen, techn. Anlage	0	-16.500	0	0	0	0
521620	Ersatzbeschaffung Festwerte Aufwuchs	-5.102	0	0	0	0	0
521810	Zuführungen zu Instandhaltungsrückstellungen	-19.500	0	0	0	0	0
524102	Strom	-17.330	-17.400	0	0	0	0
524103	Gas	-32.590	-26.000	0	0	0	0
524106	Wasser	-511	-900	0	0	0	0
524107	Abwassergebühren	-4.596	-5.000	0	0	0	0
524115	Unterhaltung Außenanlagen bei Gebäuden	-838	0	0	0	0	0
524150	Unterhaltsreinigung	-37.883	-40.200	0	0	0	0
524151	Wäsche u. Reinigungsmittel	-481	-900	0	0	0	0
524161	Versicherungen Gebäude	-7.031	-6.900	0	0	0	0
524190	sonstige Bewirtschaftungskosten	-200	-300	0	0	0	0
525503	Unterhaltung Betr. und Gesch. Ausstattung	-825	0	0	0	0	0
525504	Unterhaltung Geräte und Inventar	-2.321	0	0	0	0	0



Teilergebnisplan 031402 Bewirtschaftung Hauptschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
529101	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	-208	0	0	0	0	0
529103	Wach- u. Sicherheitsdienst	-481	-400	0	0	0	0
529106	Abfallentsorgung	-5.654	-6.000	0	0	0	0
529107	Papierentsorgung	-1.087	-1.500	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-152.856	-121.600	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.221	-4.900	0	0	0	0
543109	Fernmeldegebühren	-654	-800	0	0	0	0
543110	Rundfunkgebühren	-72	-100	0	0	0	0
544101	Versicherungsbeiträge (ohne Gebäude)	-3.772	-3.700	0	0	0	0
544109	Elektronikversicherung	-257	-300	0	0	0	0
547902	Anlagenabgang bei Buchverlust	-5.466	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-392.041	-348.500	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis	-233.693	-210.200	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-233.693	-210.200	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-233.693	-210.200	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-17.347	-13.400	0	0	0	0
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-251.040	-223.600	0	0	0	0



Teilfinanzplan 031402 Bewirtschaftung Hauptschule

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	29.684	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	29.684	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-357.012	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-36.499	-115.500	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-393.510	-115.500	0	0	0	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit	-363.827	-115.500	0	0	0	0

Investitionen 031402 Bewirtschaftung Hauptschule

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Gesamt-ausgabe-/einnahmebedarf (Ansatz)
Oberhalb der Wertgrenze							
20011GEBÄU Umgestaltung Schulhof / Entwässerung	-248.130	0	0	0	0	0	-1.009.298
20104TECH Brandmeldeanlage 115.000 € / ELA-Anlage 95.000 €	-79.198	-115.000	0	0	0	0	-368.828
Summe	-327.328	-115.000	0	0	0	0	-1.378.126
Unterhalb der Wertgrenze							
20001BGA BGA Hauptschule	-2.462	0	0	0	0	0	-14.500
20065GWG Hauptschule	-2.446	-500	0	0	0	0	-2.500
20116BGA Mobiliar Hauptschule	-31.590	0	0	0	0	0	-11.000
Summe	-36.499	-500	0	0	0	0	-28.000
Gesamtsumme	-363.827	-115.500	0	0	0	0	-1.311.126



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 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
*1 Stromverbrauch in kWh gesamt	87.274	88.048	87.274	87.274
*1 u. *3 Gasverbrauch in kWh gesamt	454.009	381.833	454.009	454.009
*1 u. *2 Wasserverbrauch in cbm gesamt	818	859	818	818
*4 Reinigungsaufwand in Euro gesamt	60.967	65.900	65.600	53.300
Kennzahlen	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Stromverbrauch für 7.645,31 m ² BGF (kWh/qm)	11,42	11,52	11,42	11,42
Gasverbrauch für 7.645,31 m ² BGF (kWh/qm)	59,38	49,94	59,38	59,38
Wasserverbrauch für 7.805,90 m ² BGF (cbm/qm)	0,10	0,11	0,10	0,10
Reinigungsaufwand für 7.645,31 m ² BGF	7,97	8,62	8,93	8,96

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

*3 Erhöhung des Gasverbrauches aufgrund des klimatisch entsprechenden Winters

*4 ab 2015 fallen die Reinigungskosten geringer aus, da 20 % des Erweiterungsbaus (GHS/RS) (= 295,18 qm) für das Schulzentrum gebraucht werden (eigenes Produkt) . Ab 2016 werden für das Schulzentrum zusätzlich noch 20 % der Fläche von der Realschule (1.403,50 qm) benötigt, so dass sich die Reinigungskosten der Realschule nochmals reduzieren.



Teilergebnisplan 031403 Bewirtschaftung Realschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	172.227	197.000	0	0	0	0
414101	Zuweisg v. Land lfd. Zwecke	17.452	44.000	0	0	0	0
416101	Erträge aus der Aufl. von SoPo. aus Zuweisungen vom Land	153.955	152.600	0	0	0	0
416701	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch. v. priv. Unternehm.	821	400	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.304	9.100	0	0	0	0
441102	Nebenkosten	546	500	0	0	0	0
441103	Dienstwohnungsvergütung	5.557	5.400	0	0	0	0
441104	Nutzungsentgelte	3.200	3.200	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	181.531	206.100	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-50.128	-49.400	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-186.773	-187.500	0	0	0	0
521503	Instandhaltung eigene Gebäude	-24.715	-44.000	0	0	0	0
521504	Instandhaltung Brandschutzeinrichtungen	-12.426	-2.000	0	0	0	0
521505	Instandhaltung Außenanlagen bei Gebäuden	-331	-800	0	0	0	0
521506	Instandhaltung Heizungs- u. Klimaanlageanlagen, Aufzüge	-13.844	-8.000	0	0	0	0
521508	Instandhaltung sonstige Betriebsanl., techn. Anlage	-2.182	0	0	0	0	0
521604	Instandh. Spielplätze, Bolzplätze, Skateranlg	-77	-300	0	0	0	0
521609	Instandh. sonst. Betriebsanlagen, techn. Anlage	0	-2.500	0	0	0	0
524102	Strom	-17.423	-17.500	0	0	0	0
524103	Gas	-25.634	-20.000	0	0	0	0
524106	Wasser	-1.861	-2.000	0	0	0	0
524107	Abwassergebühren	-6.446	-6.600	0	0	0	0
524114	Unterhaltung Brandschutzeinrichtungen	-238	0	0	0	0	0
524115	Unterhaltung Außenanlagen bei Gebäuden	-579	0	0	0	0	0
524150	Unterhaltsreinigung	-60.825	-64.600	0	0	0	0
524151	Wäsche u. Reinigungsmittel	-1.179	-1.300	0	0	0	0
524161	Versicherungen Gebäude	-7.634	-7.600	0	0	0	0
524190	sonstige Bewirtschaftungskosten	-310	-300	0	0	0	0
525103	Instandsetzung sonstige Fahrzeuge	-35	0	0	0	0	0
525504	Unterhaltung Geräte und Inventar	-1.128	0	0	0	0	0
529103	Wach- u. Sicherheitsdienst	-889	-800	0	0	0	0
529104	Straßenreinigungskosten	-62	-100	0	0	0	0
529106	Abfallentsorgung	-8.581	-8.500	0	0	0	0
529107	Papierentsorgung	-374	-600	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-249.107	-246.100	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche	-7.687	-7.900	0	0	0	0



Teilergebnisplan 031403 Bewirtschaftung Realschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
	Aufwendungen						
542203	Miete technische Anlagen	-1.573	-1.600	0	0	0	0
543109	Fernmeldegebühren	-1.046	-1.100	0	0	0	0
543110	Rundfunkgebühren	-72	-100	0	0	0	0
544101	Versicherungsbeiträge (ohne Gebäude)	-3.950	-4.000	0	0	0	0
544109	Elektronikversicherung	-1.046	-1.100	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-493.694	-490.900	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis	-312.164	-284.800	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-312.164	-284.800	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-312.164	-284.800	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-15.638	-13.300	0	0	0	0
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-327.802	-298.100	0	0	0	0

Teilfinanzplan 031403 Bewirtschaftung Realschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-22.047	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-23.646	-7.500	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-45.694	-7.500	0	0	0	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit	-45.694	-7.500	0	0	0	0

Investitionen 031403 Bewirtschaftung Realschule

Nr. Bezeichnung	Jahresergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Gesamt-ausgabe-/einnahmebedarf (Ansatz)
Oberhalb der Wertgrenze							
20012GEBÄU Erw. Übermittagsbetreuung Realschule	-13.307	0	0	0	0	0	-1.706.197
Summe	-13.307	0	0	0	0	0	-1.751.197
Unterhalb der Wertgrenze							
20068BGA BGA Realschule	0	-2.500	0	0	0	0	-2.500
20068GWG Realschule	-688	-5.000	0	0	0	0	-6.900
20105TECH Techn. Anlagen	-16.199	0	0	0	0	0	-173.134
20108BGA Mobiliar Realschule	-15.500	0	0	0	0	0	-20.000
Summe	-32.387	-7.500	0	0	0	0	-206.534
Gesamtsumme	-45.694	-7.500	0	0	0	0	-1.957.731



Produktbeschreibung 031407 Hauptschule / Realschule / Schulzentrum

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0314	Bewirtschaftung Schulen
Produkt	031407	Sekundarschule

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 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Reinigungsaufwand für 1.475,91 m ² BGF	0,00	0,00	10.700	29.600
weitere Leistungsdaten nicht besetzt				
Kennzahlen	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
*1 Reinigungsaufwand für 1.475,91 m ² BGF	0,00	0,00	7,25	7,94
weitere Kennzahlen nicht besetzt				
Kostenstelle	6580 Sekundarschule 6580 Sekundarschule Inklusion			

*1 Der Erweiterungsbau GHS/RS wird ab Mitte 2015 zu 100 % zum Schulzentrum.

Ab Schuljahr 2016/2017 kommen zusätzlich 20 % von der GHS und der RS dazu. Die Quadratmeterzahl ändert sich entsprechend.



Teilergebnisplan 031407 Hauptschule / Realschule / Schulzentrum							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	316.800	268.800	271.300	273.400
414101	Zuweisg v. Land lfd. Zwecke	0	0	51.000	0	0	0
416101	Erträge aus der Aufl. von SoPo. aus Zuweisungen vom Land	0	0	264.600	267.800	270.300	272.800
416701	Ertr. a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch. v. priv. Unternehm.	0	0	1.200	1.000	1.000	600
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	9.300	9.300	9.300	9.300
441101	Mieten u. Pachten, Erbbauzins	0	0	200	200	200	200
441102	Nebenkosten	0	0	500	500	500	500
441103	Dienstwohnungsvergütung	0	0	5.400	5.400	5.400	5.400
441104	Nutzungsentgelte	0	0	3.200	3.200	3.200	3.200
10	= Ordentliche Erträge	0	0	326.100	278.100	280.600	282.700
11	- Personalaufwendungen	0	0	-84.400	-85.600	-87.000	-88.300
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-425.700	-373.000	-375.100	-369.200
521503	Instandhaltung eigene Gebäude	0	0	-120.000	-111.000	-111.000	-104.000
521504	Instandhaltung Brandschutzeinrichtungen	0	0	-3.500	-4.000	-4.500	-5.000
521505	Instandhaltung Außenanlagen bei Gebäuden	0	0	-2.000	-2.000	-2.500	-2.500
521506	Instandhaltung Heizungs- u. Klimaanlage, Aufzüge	0	0	-5.000	-5.500	-6.000	-6.500
521508	Instandhaltung sonstige Betriebsanl., techn. Anlage	0	0	-500	-500	-1.000	-1.000
521604	Instandh. Spielplätze, Bolzplätze, Skateranlg	0	0	-800	-800	-800	-800
524102	Strom	0	0	-34.600	-34.600	-34.600	-34.600
524103	Gas	0	0	-45.500	-45.500	-45.500	-45.500
524106	Wasser	0	0	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
524107	Abwassergebühren	0	0	-12.800	-12.800	-12.800	-12.800
524150	Unterhaltsreinigung	0	0	-108.300	-108.300	-108.300	-108.300
524151	Wäsche u. Reinigungsmittel	0	0	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
524161	Versicherungen Gebäude	0	0	-14.200	-14.200	-14.200	-14.200
524190	sonstige Bewirtschaftungskosten	0	0	-800	-900	-1.000	-1.100
529101	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	0	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
529103	Wach- u. Sicherheitsdienst	0	0	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
529104	Straßenreinigungskosten	0	0	-100	-100	-100	-100
529106	Abfallentsorgung	0	0	-59.400	-14.600	-14.600	-14.600
529107	Papierentsorgung	0	0	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	-407.700	-410.700	-412.900	-240.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-13.200	-13.200	-13.200	-13.200
542203	Miete technische Anlagen	0	0	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
543109	Fernmeldegebühren	0	0	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
543110	Rundfunkgebühren	0	0	-200	-200	-200	-200
544101	Versicherungsbeiträge (ohne Gebäude)	0	0	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
544109	Elektronikversicherung	0	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500



Teilergebnisplan 031407 Hauptschule / Realschule / Schulzentrum

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	-931.000	-882.500	-888.200	-711.100
18	= Ordentliches Ergebnis	0	0	-604.900	-604.400	-607.600	-428.400
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	0	0	-604.900	-604.400	-607.600	-428.400
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	0	0	-604.900	-604.400	-607.600	-428.400
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-24.800	-24.800	-24.800	-24.800
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	0	0	-629.700	-629.200	-632.400	-453.200

Teilfinanzplan 031407 Hauptschule / Realschule / Schulzentrum

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0	-126.000	-25.000	0	0	0
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	-126.000	-14.000	-14.000	-14.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-126.000	-151.000	-14.000	-14.000	-14.000
31	= Saldo Investitionstätigkeit	0	-126.000	-151.000	-14.000	-14.000	-14.000

Investitionsplan 031407 Hauptschule / Realschule / Schulzentrum

Nr. Bezeichnung	Jahresergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Gesamtausgabe-/einnahmbedarf (Ansatz)
Oberhalb der Wertgrenze							
20104TECH Brandmeldeanlage 115.000 € / ELA-Anlage 95.000 €	0	0	-97.500	0	0	0	-97.500
20122GEBÄU Sekundarschule	0	-126.000	-25.000	0	0	0	-151.000
Summe	0	-126.000	-122.500	0	0	0	-248.500
Unterhalb der Wertgrenze							
20038BGA Inklusion	0	0	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500	-50.000
20066GWG Hauptschule Realschule Schulzentrum	0	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-6.000
20108BGA Mobiliar Realschule	0	0	-4.500	0	0	0	-4.500
20123BGA Sekundarschule	0	0	-10.000	0	0	0	-10.000
Summe	0	0	-28.500	-14.000	-14.000	-14.000	-70.500
Gesamtsumme	0	-126.000	-151.000	-14.000	-14.000	-14.000	-319.000

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



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 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
*1 Stromverbrauch in kWh gesamt	138.667	143.266	138.667	138.667
*2 Gasverbrauch in kWh gesamt	657.126	767.489	657.126	657.126
Wasserverbrauch in cbm gesamt	727	833	727	727
*3 Reinigungsaufwand in Euro gesamt	72.992	68.700	73.000	74.100
Kennzahlen	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Stromverbrauch für 11.924,22 m ² BGF (kWh/qm)	11,63	12,01	11,63	11,63
Gasverbrauch für 11.924,22 m ² BGF (kWh/qm)	55,11	64,36	55,11	55,11
Wasserverbrauch für 11.924,22 m ² BGF (cbm/qm)	0,06	0,07	0,06	0,06
Instandhaltungsaufwand für m ² BGF				
Reinigungsaufwand f. 11.924,22 m ² BGF	6,12	5,76	6,12	6,21
Kostenstelle	6300 St. Antonius-Gymnasium 6301 St. Antonius-Gymnasium Inklusion 6310 Pavillon St. Antonius-Gymnasium			

*1 Reduzierung des Stromverbrauches liegt im Rahmen der jährlichen Schwankungen

*2 Senkung des Gasverbrauches aufgrund der seinerzeit zu hoch geschätzten Verbräuche für die Inbetriebnahme des zusätzlichen Traktes (Aula/alte Turnhalle)

*3 ab 2014 keine Grundreinigung mehr geplant,

ca. 2/3 weniger Kosten bei den Hygienebehältern aufgrund eines neuen Vertrages ab 01.03.2013

Ab 2015 mehr für Sonderreinigung Aula (Veranstaltungen) eingeplant.



Teilergebnisplan 031404 Bewirtschaftung St. Antonius-Gymnasium

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	224.012	213.300	278.400	177.200	177.300	178.300
414101	Zuweisg v. Land lfd. Zwecke	50.088	41.500	102.100	0	0	0
414129	Zuweisg v. Land - sonstiger Schulbereich	0	35.000	0	0	0	0
416101	Erträge aus der Aufl. von SoPo. aus Zuweisungen vom Land	76.992	42.100	79.400	80.300	80.400	81.400
416801	Ertr. a.d. Aufl.v. SoPo. von übrigen Bereichen	96.932	94.700	96.900	96.900	96.900	96.900
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50	0	0	0	0	0
431101	Verwaltungsgebühren	50	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.260	0	0	0	0	0
441101	Mieten u. Pachten, Erbbauzins	1.240	0	0	0	0	0
441102	Nebenkosten	620	0	0	0	0	0
441104	Nutzungsentgelte	400	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	246.300	0	0	0	0	0
456501	Erträge aus Schadensersatzleistungen	246.276	0	0	0	0	0
456504	Vergütung Altpapier etc.	23	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	472.622	213.300	278.400	177.200	177.300	178.300
11	- Personalaufwendungen	-51.458	-51.800	-54.400	-55.200	-56.100	-56.900
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-259.747	-246.400	-361.500	-232.900	-236.200	-238.900
521503	Instandhaltung eigene Gebäude	-36.292	-41.500	-34.100	-30.000	-30.000	-30.000
521504	Instandhaltung Brandschutzeinrichtungen	-10.580	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
521505	Instandhaltung Außenanlagen bei Gebäuden	-613	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
521506	Instandhaltung Heizungs- u. Klimaanlageanlagen, Aufzüge	-4.587	-3.000	-10.000	-3.000	-3.000	-3.000
521508	Instandhaltung sonstige Betriebsanl., techn. Anlage	-7.752	0	0	0	0	0
521604	Instandh. Spielplätze, Bolzplätze, Skateranlg	-107	-500	-500	-500	-500	-500
521609	Instandh. sonst. Betriebsanlagen, techn. Anlage	0	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
524102	Strom	-28.862	-30.000	-31.800	-32.000	-32.200	-32.400
524103	Gas	-45.887	-43.900	-35.500	-35.600	-35.700	-35.800
524106	Wasser	-1.392	-2.000	-1.800	-1.800	-1.900	-1.900
524107	Abwassergebühren	-4.697	-4.800	-5.200	-5.200	-5.300	-5.300
524114	Unterhaltung Brandschutzeinrichtungen	0	-1.500	0	0	0	0
524115	Unterhaltung Außenanlagen bei Gebäuden	-869	0	0	0	0	0
524150	Unterhaltsreinigung	-72.134	-67.400	-71.700	-73.700	-76.000	-78.000
524151	Wäsche u. Reinigungsmittel	-745	-1.300	-1.300	-1.300	-1.400	-1.500
524161	Versicherungen Gebäude	-14.913	-14.900	-14.000	-14.200	-14.400	-14.600
524190	sonstige Bewirtschaftungskosten	-1.219	-600	-600	-600	-700	-700
525503	Unterhaltung Betr. und Gesch. Ausstattung	-1.192	0	0	0	0	0



Teilergebnisplan 031404 Bewirtschaftung St. Antonius-Gymnasium

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
525504	Unterhaltung Geräte und Inventar	-2.207	0	0	0	0	0
525507	Instandhaltung Geräte und Sonst. BGA	-1.842	0	0	0	0	0
529103	Wach- u. Sicherheitsdienst	-738	-800	-800	-800	-800	-800
529106	Abfallentsorgung	-17.191	-17.700	-137.700	-17.700	-17.800	-17.800
529107	Papierentsorgung	-1.180	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.800
529131	Prüfungs- u. Beratungsgebühren	-2.999	0	0	0	0	0
529132	Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnl. Kosten	-837	0	0	0	0	0
541202	Fortbildung, Schulung inkl. Fahrtkosten	-910	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-239.939	-199.800	-248.100	-248.900	-249.000	-250.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-32.852	-15.300	-14.200	-14.200	-14.300	-14.300
542203	Miete technische Anlagen	-1.573	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
543109	Fernmeldegebühren	-1.057	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
543110	Rundfunkgebühren	-72	-100	-100	-100	-100	-100
543150	Sonst. Geschäftsaufwendungen	-15.800	0	0	0	0	0
544101	Versicherungsbeiträge (ohne Gebäude)	-9.370	-10.000	-8.900	-8.900	-9.000	-9.000
544109	Elektronikversicherung	-2.291	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
547103	Anlagenabg. Sachanl. Buchverlust	-2.903	0	0	0	0	0
454202	Erträge Verkauf v. bewegl. Sachen >410 €, Verlust	214	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-583.996	-513.300	-678.200	-551.200	-555.600	-560.100
18	= Ordentliches Ergebnis	-111.373	-300.000	-399.800	-374.000	-378.300	-381.800
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-111.373	-300.000	-399.800	-374.000	-378.300	-381.800
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-111.373	-300.000	-399.800	-374.000	-378.300	-381.800
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-14.734	-22.600	-15.200	-15.200	-15.200	-15.200
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-126.107	-322.600	-415.000	-389.200	-393.500	-397.000

Erläuterungen zu Teilposition 13

Zu Konto 529103: incl. 120.000 € Abriss Pavillon (gefördert aus Mitteln der Regionale 72.000 € enthalten im Konto 414101)

Zu Konto 521506: Erneuerung der Heizungssteuerung



Teilfinanzplan 031404 Bewirtschaftung St. Antonius-Gymnasium

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	214	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	214	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-50.986	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-28.915	-1.500	-28.000	-6.500	-6.500	-6.500
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-79.901	-1.500	-28.000	-6.500	-6.500	-6.500
31	= Saldo Investitionstätigkeit	-79.687	-1.500	-28.000	-6.500	-6.500	-6.500

Investitionsplan 031404 Bewirtschaftung St. Antonius-Gymnasium

Nr. Bezeichnung	Jahresergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Gesamtausgabe-/einnahmebedarf (Ansatz)
Oberhalb der Wertgrenze							
20013GEBÄU Umbau/San. Alte Turnhalle/Aula + Bühnentechnik	-63.633	0	0	0	0	0	-586.029
20119GEBÄU Schulhof St. Ant.-Gymn.	0	0	0	0	0	0	-15.000
Summe	-63.633	0	0	0	0	0	-990.523
Unterhalb der Wertgrenze							
20038BGA Inklusion	0	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-20.000
20071GWG St. Antonius-Gymnasium	-1.332	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-16.100
20071TECH Techn. Anlagen	-1.570	0	0	0	0	0	-9.000
20095BGA Mobiliar Schulhof	-13.693	0	-21.500	0	0	0	-38.000
47005GWG St.-Antonius-Gymnasium: GWG	327	0	0	0	0	0	0
Summe	-16.268	-1.500	-28.000	-6.500	-6.500	-6.500	-83.100
Gesamtsumme	-79.901	-1.500	-28.000	-6.500	-6.500	-6.500	-1.073.623



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 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Betriebskostenzuschuß (EUR)				
Kennzahlen	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
nicht besetzt				
Kostenstelle	6320 Gymnasium Canisianum			



Teilergebnisplan 031405 Bewirtschaftung Gymnasium-Canisianum

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	64.329	68.800	64.800	64.800	64.800	64.800
414101	Zuweisg v. Land lfd. Zwecke	0	4.000	0	0	0	0
416101	Erträge aus der Aufl. von SoPo. aus Zuweisungen vom Land	0	500	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	64.329	68.800	64.800	64.800	64.800	64.800
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-42.984	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
521503	Instandhaltung eigene Gebäude	-91	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
521504	Instandhaltung Brandschutzeinrichtungen	-41.054	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
521604	Instandh. Spielplätze, Bolzplätze, Skateranlg	-107	0	0	0	0	0
524150	Unterhaltsreinigung	-499	0	0	0	0	0
529132	Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnl. Kosten	-1.233	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-164.143	-164.000	-164.100	-164.100	-164.100	-164.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-323	0	0	0	0	0
543118	Aufwand Werbung u. Ausschreibung	-323	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-207.450	-169.000	-169.100	-169.100	-169.100	-169.100
18	= Ordentliches Ergebnis	-143.121	-100.200	-104.300	-104.300	-104.300	-104.300
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-143.121	-100.200	-104.300	-104.300	-104.300	-104.300
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-143.121	-100.200	-104.300	-104.300	-104.300	-104.300
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.882	-6.300	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-146.004	-106.500	-110.200	-110.200	-110.200	-110.200



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 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Stromverbrauch in kWh gesamt	166.897	168.048	166.897	166.897
*2 Gasverbrauch in kWh gesamt	797.129	689.566	797.129	797.129
*3 Wasserverbrauch in cbm gesamt	1.168	1.394	1.168	1.168
Reinigungsaufwand in Euro gesamt	44.193	45.600	47.100	47.800
Kennzahlen	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Stromverbrauch für 5.663,08 m ² BGF (kWh/qm)	29,47	29,67	29,47	29,47
Gasverbrauch für 5.663,08 m ² BGF (kWh/qm)	140,76	121,77	140,76	140,76
Wasserverbrauch für 5.663,08 m ² BGF (cbm/qm)	0,21	0,25	0,21	0,21
Reinigungsaufwand für 5.663,08 m ² BGF	7,80	8,05	8,32	8,44

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

*2 Erhöhung des Gasverbrauches aufgrund des klimatisch entsprechenden Winters

*3 Der Wasserverbrauch ist veranstaltungsbedingt gesunken (liegt im Rahmen der jährlichen Schwankungen).



Teilergebnisplan 031406 Bewirtschaftung Turnhallen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	-109	0	0	0	0	0
401201	Grundsteuer B	-109	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	74.453	122.700	75.800	75.400	75.400	75.400
414101	Zuweisg v. Land lfd. Zwecke	0	32.500	0	0	0	0
416101	Erträge aus der Aufl. von SoPo. aus Zuweisungen vom Land	74.453	74.300	75.800	75.400	75.400	75.400
416801	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. von übrigen Bereichen	0	15.900	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.226	7.100	7.300	7.300	7.300	5.900
441101	Mieten u. Pachten, Erbbauzins	393	400	400	400	400	400
441102	Nebenkosten	315	300	300	300	300	300
441104	Nutzungsentgelte	7.518	6.400	6.600	6.600	6.600	5.200
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	196	0	0	0	0	0
456501	Erträge aus Schadensersatzleistungen	196	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	82.766	129.800	83.100	82.700	82.700	81.300
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-219.339	-191.600	-200.100	-206.100	-214.800	-223.400
521503	Instandhaltung eigene Gebäude	-53.560	-32.500	-34.500	-31.000	-32.500	-37.000
521504	Instandhaltung Brandschutzeinrichtungen	-4.154	-3.000	-3.000	-5.500	-6.500	-6.500
521505	Instandhaltung Außenanlagen bei Gebäuden	-390	-500	-2.000	-3.000	-3.000	-3.000
521506	Instandhaltung Heizungs- u. Klimaanlage, Aufzüge	-3.889	-8.000	-8.000	-10.500	-12.000	-13.000
521508	Instandhaltung sonstige Betriebsanl., techn. Anlage	-2.258	0	-500	-2.500	-3.500	-4.500
521609	Instandh. sonst. Betriebsanlagen, techn. Anlage	0	-500	-500	-500	-500	-500
524101	Grundsteuern	0	-100	0	0	0	0
524102	Strom	-35.342	-36.900	-37.800	-37.800	-38.300	-38.300
524103	Gas	-46.985	-38.600	-39.800	-39.800	-40.200	-40.300
524106	Wasser	-2.394	-3.100	-3.100	-3.100	-3.200	-3.300
524107	Abwassergebühren	-8.765	-9.100	-9.700	-9.700	-10.000	-10.200
524113	Unterhaltung eigene Gebäude	-2.670	0	0	0	0	0
524150	Unterhaltsreinigung	-43.698	-44.200	-45.600	-47.000	-48.400	-49.800
524151	Wäsche u. Reinigungsmittel	-974	-1.400	-1.500	-1.600	-1.900	-2.000
524161	Versicherungen Gebäude	-5.306	-5.100	-5.100	-5.100	-5.500	-5.600
524190	sonstige Bewirtschaftungskosten	-747	-600	-600	-600	-700	-700
525503	Unterhaltung Betr. und Gesch. Ausstattung	-79	0	0	0	0	0
529104	Straßenreinigungskosten	-351	-600	-600	-600	-600	-600
529106	Abfallentsorgung	-6.881	-7.400	-7.800	-7.800	-8.000	-8.100
529114	Wasseruntersuchungen	-895	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-137.063	-152.600	-137.100	-136.700	-136.700	-384.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.585	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200



Teilergebnisplan 031406 Bewirtschaftung Turnhallen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
542203	Miete technische Anlagen	-1.573	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
543109	Fernmeldegebühren	-196	-200	-200	-200	-200	-200
544101	Versicherungsbeiträge (ohne Gebäude)	-1.221	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
547301	Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	-595	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-359.987	-347.400	-340.400	-346.000	-354.700	-611.300
18	= Ordentliches Ergebnis	-277.221	-217.600	-257.300	-263.300	-272.000	-530.000
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-277.221	-217.600	-257.300	-263.300	-272.000	-530.000
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-277.221	-217.600	-257.300	-263.300	-272.000	-530.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	109	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.122	-2.200	-800	-800	-800	-800
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-278.234	-219.800	-258.100	-264.100	-272.800	-530.800



Teilfinanzplan 031406 Bewirtschaftung Turnhallen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	275.000	1.964.000	1.022.000	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	275.000	1.964.000	1.022.000	0
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-53.732	0	-753.000	-5.000.000	-2.600.000	0
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-193	0	-1.400	-1.000	-1.000	-1.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-53.925	0	-754.400	-5.001.000	-2.601.000	-1.000
31	= Saldo Investitionstätigkeit	-53.925	0	-479.400	-3.037.000	-1.579.000	-1.000

Investitionsplan 031406 Bewirtschaftung Turnhallen

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Gesamtausgabe-/einnahmebedarf (Ansatz)
Oberhalb der Wertgrenze							
20090GEBÄU Leistungssporthalle	-26.676	0	-425.000	-3.036.000	-1.578.000	0	-5.980.403
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	275.000	1.964.000	1.022.000	0	3.261.000
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-26.676	0	-700.000	-5.000.000	-2.600.000	0	-9.241.403
20196GEBÄU Turnhalle Sekundarschule	0	0	-53.000	0	0	0	-53.000
Summe	-26.676	0	-478.000	-3.036.000	-1.578.000	0	-6.033.403
Unterhalb der Wertgrenze							
20014GEBÄU Ausbau der Zufahrt Sporthalle (Materialkosten)	-27.056	0	0	0	0	0	-165.000
20074GWG Turnhallen	0	0	-1.400	-1.000	-1.000	-1.000	-4.400
20075TECH Turnhalle Realschule	-193	0	0	0	0	0	-6.000
Summe	-27.249	0	-1.400	-1.000	-1.000	-1.000	-175.700
Gesamtsumme	-53.925	0	-479.400	-3.037.000	-1.579.000	-1.000	-6.209.103

Verpflichtungsermächtigungen - Bezeichnung	Investition-Nr.	Betrag 2016	Betrag 2017	Betrag 2018
Leistungssporthalle	20090GEBÄU	5.000.000 €	2.600.000 €	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 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
*1 Stromverbrauch in kWh gesamt	2.343	5.910	12.877	12.877
*1 Gasverbrauch in kWh gesamt	2.304	93.124	98.334	98.334
*1 Wasserverbrauch in cbm gesamt	1	81	74	74
*2 Reinigungsaufwand in Euro gesamt	0	0	5.000	9.800
Kennzahlen	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Stromverbrauch für 1.514,68 m ² BGF (kWh/qm)	1,55	3,90	8,50	8,50
Gasverbrauch für 1.514,68 m ² BGF (kWh/qm)	1,52	61,48	64,92	64,92
Wasserverbrauch für 1.514,68 m ² BGF (cbm/qm)	0,00	0,05	0,05	0,05
Reinigungsaufwand für 1.514,68 m ² BGF	0,00	0,00	3,30	6,47

Kostenstelle 4500 Musikschule

*1 Senkung der Energieverbräuche in 2013 und 2014 aufgrund der Schließung der Musikschule wg. Brandschutzmängeln; Nutzung des Gebäudes vss. wieder ab 2015

*2 Aufgrund der Schließung der Musikschule zum 31.03.2012 keine Reinigungskosten für 2013 und 2014.

Es ist davon auszugehen, dass die Sanierung der Musikschule zum 01.08.2015 beendet ist und die Räume wieder gereinigt werden müssen.



Teilergebnisplan 041400 Bewirtschaftung Musikschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.071	33.100	33.400	33.400	33.400	33.400
416101	Erträge aus der Aufl. von SoPo. aus Zuweisungen vom Land	19.892	19.900	20.200	20.200	20.200	20.200
416801	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. von übrigen Bereichen	13.179	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200
10	= Ordentliche Erträge	33.071	33.100	33.400	33.400	33.400	33.400
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-11.717	-20.100	-24.400	-36.400	-37.900	-38.500
521503	Instandhaltung eigene Gebäude	-376	-7.000	-3.500	-7.000	-7.500	-7.500
521504	Instandhaltung Brandschutzeinrichtungen	0	0	-500	-1.000	-1.500	-1.500
521505	Instandhaltung Außenanlagen bei Gebäuden	0	0	-500	-500	-500	-500
521506	Instandhaltung Heizungs- u. Klimaanlage, Aufzüge	0	0	-300	-1.000	-1.000	-1.000
521508	Instandhaltung sonstige Betriebsanl., techn. Anlage	0	0	-500	-500	-500	-500
524102	Strom	-702	-1.600	-1.500	-2.100	-2.100	-2.200
524103	Gas	-5.177	-5.300	-5.300	-6.000	-6.000	-6.100
524106	Wasser	-85	-300	-300	-500	-500	-500
524107	Abwassergebühren	-3.697	-3.800	-4.500	-4.800	-4.900	-4.900
524150	Unterhaltsreinigung	0	0	-4.800	-10.000	-10.300	-10.600
524151	Wäsche u. Reinigungsmittel	0	0	-200	-300	-300	-300
524161	Versicherungen Gebäude	-1.458	-1.400	-1.400	-1.400	-1.500	-1.500
524190	sonstige Bewirtschaftungskosten	-121	-200	-200	-200	-200	-200
529104	Straßenreinigungskosten	-102	-200	-200	-200	-200	-200
529106	Abfallentsorgung	0	-300	-700	-900	-900	-1.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-33.208	-33.200	-64.400	-33.400	-33.400	-33.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-101	-100	-100	-100	-100	-100
544101	Versicherungsbeiträge (ohne Gebäude)	-101	-100	-100	-100	-100	-100
17	= Ordentliche Aufwendungen	-45.026	-53.400	-88.900	-69.900	-71.400	-72.000
18	= Ordentliches Ergebnis	-11.955	-20.300	-24.600	-36.500	-38.000	-38.600
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-11.955	-20.300	-24.600	-36.500	-38.000	-38.600
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-11.955	-20.300	-24.600	-36.500	-38.000	-38.600
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-684	-4.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-12.639	-24.800	-25.600	-37.500	-39.000	-39.600



Teilfinanzplan 041400 Bewirtschaftung Musikschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-5.782	-770.000	-250.000	0	0	0
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	-30.000	-300	-300	-300	-300
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.782	-800.000	-250.300	-300	-300	-300
31	= Saldo Investitionstätigkeit	-5.782	-800.000	-250.300	-300	-300	-300

Investitionsplan 041400 Bewirtschaftung Musikschule

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Gesamtaus- gabe/- einnahm- edarf (Ansatz)
Oberhalb der Wertgrenze							
20110GEBÄU Sanierung Schloss Westerholt	-5.782	-770.000	-250.000	0	0	0	-1.420.000
20110TECH Brandmeldeanlage Schloss Westerholt	0	-30.000	0	0	0	0	-30.000
Summe	-5.782	-800.000	-250.000	0	0	0	-1.450.000
Unterhalb der Wertgrenze							
20077BGA Musikschule	0	0	-300	-300	-300	-300	-1.700
Summe	0	0	-300	-300	-300	-300	-1.700
Gesamtsumme	-5.782	-800.000	-250.300	-300	-300	-300	-1.451.700



Produktbeschreibung 041401 Bewirtschaftung Burg Lüdinhäusen/Bauhaus

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

Produktinformationen

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

Leistungsdaten	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Stromverbrauch in kWh gesamt	46.191	43.852	46.191	46.191
Gasverbrauch in kWh gesamt	448.076	465.638	448.076	448.076
Wasserverbrauch in cbm gesamt	292	253	292	292
*2 Reinigungsaufwand in Euro gesamt	30.381	29.400	32.700	33.200
Kennzahlen	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Stromverbrauch für 3.374,15 m ² BGF (kWh/qm)	13,69	13,00	13,69	13,69
Gasverbrauch für 3.374,15 m ² BGF (kWh/qm)	132,80	138,00	132,80	132,80
Wasserverbrauch für 3.374,15 m ² BGF (cbm/qm)	0,09	0,07	0,09	0,09
Instandhaltungsaufwand für m ² BGF				
Reinigungsaufwand für 3.374,15 m ² BGF	9,00	8,71	9,69	9,84
Kostenstelle	6420 Burg Lüdinhäusen 6430 Bauhaus			

*2 Ab 2014 keine Grundreinigung mehr vorgesehen.



Teilergebnisplan 041401 Bewirtschaftung Burg Lüdinghausen/Bauhaus							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	49.738	48.400	54.300	56.300	56.300	56.300
416101	Erträge aus der Aufl. von SoPo. aus Zuweisungen vom Land	48.066	46.700	52.600	54.600	54.600	54.600
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	25.358	19.700	20.400	20.400	20.500	20.500
441101	Mieten u. Pachten, Erbbauzins	320	300	300	300	300	300
441102	Nebenkosten	10.412	5.400	5.800	5.800	5.900	5.900
441104	Nutzungsentgelte	11.327	10.300	10.400	10.400	10.400	10.400
441105	Nutzungsentgelte (ö.r.)	3.300	3.700	3.900	3.900	3.900	3.900
10	= Ordentliche Erträge	75.096	68.100	74.700	76.700	76.800	76.800
11	- Personalaufwendungen	-41.274	-34.800	-37.000	-37.500	-38.100	-38.700
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-105.103	-90.000	-85.100	-81.500	-83.200	-83.800
521503	Instandhaltung eigene Gebäude	-18.470	-23.600	-20.000	-15.500	-15.500	-15.500
521504	Instandhaltung Brandschutzeinrichtungen	-2.374	-2.200	-2.500	-2.500	-3.000	-3.000
521505	Instandhaltung Außenanlagen bei Gebäuden	-1.506	-600	-600	-600	-600	-650
521506	Instandhaltung Heizungs- u. Klimaanlage, Aufzüge	-2.881	-4.200	-4.200	-4.700	-4.700	-4.750
521508	Instandhaltung sonstige Betriebsanl., techn. Anlage	-153	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
521606	Instandhaltung Grünanlagen	-87	0	0	0	0	0
521810	Zuführungen zu Instandhaltungsrückstellungen	-20.000	0	0	0	0	0
524102	Strom	-11.337	-11.500	-11.200	-11.200	-11.400	-11.400
524103	Gas	-26.476	-27.500	-25.000	-25.100	-25.200	-25.200
524106	Wasser	-800	-900	-900	-900	-900	-900
524107	Abwassergebühren	-1.412	-1.500	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
524150	Unterhaltsreinigung	-5.396	-5.900	-6.100	-6.400	-6.800	-7.200
524151	Wäsche u. Reinigungsmittel	-709	-1.300	-1.000	-1.000	-1.100	-1.200
524161	Versicherungen Gebäude	-6.311	-6.100	-6.000	-6.000	-6.200	-6.200
524190	sonstige Bewirtschaftungskosten	-554	-300	-300	-300	-400	-400
525502	Instandhaltung Betr. und Gesch. Ausstattung	-153	0	0	0	0	0
525507	Instandhaltung Geräte und Sonst. BGA	-650	0	0	0	0	0
527905	fremde EDV-Dienstleistungen	-46	0	0	0	0	0
529103	Wach- u. Sicherheitsdienst	-365	-400	-400	-400	-400	-400
529104	Straßenreinigungskosten	-66	-100	-100	-100	-100	-100
529106	Abfallentsorgung	-5.303	-3.900	-4.000	-4.000	-4.100	-4.100
529107	Papierentsorgung	-38	0	0	0	0	0
541212	Reisekosten	-17	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-81.306	-82.900	-84.100	-86.200	-86.200	-86.200
15	- Transferaufwendungen	-47	0	0	0	0	0
531701	Zusch. an priv. Untern. f. lfd. Zwecke	-47	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.828	-3.400	-2.900	-2.900	-2.900	-3.000
542203	Miete technische Anlagen	-1.573	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600

Haushaltsplan 2015



Teilergebnisplan 041401 Bewirtschaftung Burg Lüdinghausen/Bauhaus

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
543109	Fernmeldegebühren	-457	-1.000	-500	-500	-500	-500
543110	Rundfunkgebühren	-72	-100	-100	-100	-100	-100
544101	Versicherungsbeiträge (ohne Gebäude)	-726	-700	-700	-700	-700	-800
547103	Anlagenabg. Sachanl. Buchverl.	-1	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-230.557	-211.100	-209.100	-208.100	-210.400	-211.700
18	= Ordentliches Ergebnis	-155.461	-143.000	-134.400	-131.400	-133.600	-134.900
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-155.461	-143.000	-134.400	-131.400	-133.600	-134.900
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-155.461	-143.000	-134.400	-131.400	-133.600	-134.900
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	17.475	19.500	17.600	17.600	17.600	17.600
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-24.403	-8.300	-19.800	-19.800	-19.800	-19.800
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-162.390	-131.800	-136.600	-133.600	-135.800	-137.100

Erläuterung zu Konto 521503: Sanierung oberhalb Preistafel

Teilfinanzplan 041401 Bewirtschaftung Burg Lüdinghausen/Bauhaus

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-2.495	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-4.810	-200	-47.500	-2.500	-2.500	-2.500
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.305	-200	-47.500	-2.500	-2.500	-2.500
31	= Saldo Investitionstätigkeit	-7.305	-200	-47.500	-2.500	-2.500	-2.500

Investitionen 041401 Bewirtschaftung Burg Lüdinghausen/Bauhaus

Nr. Bezeichnung	Jahresergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Gesamt-ausgabe-/einnahmebedarf (Ansatz)
Oberhalb der Wertgrenze							
20007BGA Burg Lüdinghausen	-4.495	0	0	0	0	0	-92.181
20078TECH Techn. Anlagen (Konferenzanlage Burg LH)	0	0	-45.000	0	0	0	-82.000
Summe	-4.495	0	-45.000	0	0	0	-174.181
Unterhalb der Wertgrenze							
20078GWG Burg Lüdinghausen	-206	-200	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-13.900
20079GWG Bauhaus	0	0	-500	-500	-500	-500	-2.400
20169BGA Bauhaus	-2.604	0	0	0	0	0	-7.000
Summe	-2.810	-200	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-23.300
Gesamtsumme	-7.305	-200	-47.500	-2.500	-2.500	-2.500	-152.481



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 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Stromverbrauch in kWh gesamt	20.652	19.941	20.652	20.652
*1 u. *2 Gasverbrauch in kWh gesamt	111.193	108.335	111.193	111.193
*2 Wasserverbrauch in cbm gesamt	229	249	229	229
Ölverbrauch in l gesamt	8.384	7.000	7.000	7000
* 3 Reinigungsaufwand in Euro	37.805	38.200	46.200	46.900
Kennzahlen	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Stromverbrauch für 1.242,73 m ² BGF (kWh/qm)	16,62	16,05	16,62	16,62
Gasverbrauch für 693,80 m ² BGF (kWh/qm)	160,27	156,15	160,27	160,27
Wasserverbrauch für 693,80 m ² BGF (cbm/qm)	0,33	0,36	0,33	0,33
Ölverbrauch für 548,93 m ² BGF	15,27	12,75	12,75	12,75
Reinigungsaufwand für 1.242,73 m ² BGF	30,42	30,74	37,18	37,74

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 ab 2015 die Kosten für die Krankheitsvertretung erhöht, da ab Sommer 2014 die Reinigung des Moduls am Kindergarten Emkum dazu gekommen ist.



Teilergebnisplan 061400 Bewirtschaftung Kindergärten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	-42	0	0	0	0	0
401201	Grundsteuer B	-42	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	42.535	42.500	43.700	43.700	43.600	43.600
414101	Zuweisg v. Land lfd. Zwecke	0	0	200	200	100	100
416101	Erträge aus der Aufl. von SoPo. aus Zuweisungen vom Land	28.811	28.800	29.300	29.300	29.300	29.300
416201	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Gem.	13.698	13.700	14.200	14.200	14.200	14.200
416701	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch. v. priv. Unternehm.	26	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.879	19.600	55.300	55.300	19.900	19.900
441101	Mieten u. Pachten, Erbbauzins	16.694	16.700	52.200	52.200	16.700	16.700
441102	Nebenkosten	3.185	2.900	3.100	3.100	3.200	3.200
10	= Ordentliche Erträge	62.372	62.100	99.000	99.000	63.500	63.500
11	- Personalaufwendungen	-36.391	-36.800	-44.950	-45.700	-46.200	-47.200
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-74.540	-80.000	-62.900	-63.800	-52.000	-52.600
521502	Instandhaltung gemietete Gebäude	0	0	-1.000	-1.000	0	0
521503	Instandhaltung eigene Gebäude	-35.845	-18.500	-9.500	-10.000	-10.000	-10.000
521504	Instandhaltung Brandschutzeinrichtungen	-93	-400	-700	-800	-650	-700
521505	Instandhaltung Außenanlagen bei Gebäuden	-489	-25.500	-1.000	-1.000	-700	-700
521506	Instandhaltung Heizungs- u. Klimaanlage, Aufzüge	-1.198	-400	-1.200	-1.300	-850	-900
521508	Instandhaltung sonstige Betriebsanl., techn. Anlage	0	0	-1.300	-1.300	-1.000	-1.000
521509	Instandhaltung Entwässerungsanlagen etc.	-500	0	-500	-500	-500	-500
521604	Instandh. Spielplätze, Bolzplätze, Skateranlg	-184	-1.000	-1.000	-1.000	-1.200	-1.200
524101	Grundsteuern	0	-100	0	0	0	0
524102	Strom	-5.160	-5.100	-8.500	-8.500	-5.200	-5.200
524103	Gas	-6.446	-6.300	-9.500	-9.500	-6.000	-6.000
524105	Heizöl	-6.933	-6.200	-6.500	-6.500	-6.700	-6.700
524106	Wasser	-724	-1.000	-1.200	-1.200	-1.000	-1.100
524107	Abwassergebühren	-3.020	-3.100	-3.900	-3.900	-3.500	-3.500
524150	Unterhaltsreinigung	-5.708	-5.500	-6.800	-7.000	-7.200	-7.500
524151	Wäsche u. Reinigungsmittel	-1.167	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
524161	Versicherungen Gebäude	-1.654	-1.400	-3.900	-3.900	-1.800	-1.900
524190	sonstige Bewirtschaftungskosten	-292	-300	-400	-400	-300	-300
525502	Instandhaltung Betr. und Gesch. Ausstattung	-63	0	0	0	0	0
525504	Unterhaltung Geräte und Inventar	-1.474	0	0	0	0	0
529106	Abfallentsorgung	-3.360	-3.300	-4.100	-4.100	-3.500	-3.500
529107	Papierentsorgung	-114	-100	-100	-100	-100	-100
529110	Klärschlamm Entsorgung	0	-200	-200	-200	-200	-200
529114	Wasseruntersuchungen	-116	-200	-200	-200	-200	-200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-65.440	-65.300	-67.800	-68.700	-68.700	-67.900



Teilergebnisplan 061400 Bewirtschaftung Kindergärten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.738	-2.000	-22.700	-22.700	-2.200	-2.200
542201	Miete / Pacht, Erbbauzins	0	0	-20.500	-20.500	0	0
543109	Fernmeldegebühren	-1.389	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
543110	Rundfunkgebühren	0	-300	-300	-300	-300	-300
543150	Sonst. Geschäftsaufwendungen	-21	0	0	0	0	0
544101	Versicherungsbeiträge (ohne Gebäude)	-328	-300	-500	-500	-500	-500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-178.109	-184.100	-198.350	-200.900	-169.100	-169.900
18	= Ordentliches Ergebnis	-115.736	-122.000	-99.350	-101.900	-105.600	-106.400
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-115.736	-122.000	-99.350	-101.900	-105.600	-106.400
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-115.736	-122.000	-99.350	-101.900	-105.600	-106.400
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	42	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-7.502	-8.300	-8.400	-8.400	-8.400	-8.400
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-123.197	-130.300	-107.750	-110.300	-114.000	-114.800

Erläuterung zu Konto 542201: Module Kindergärten

Teilfinanzplan 061400 Bewirtschaftung Kindergärten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
25	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0	0	-8.000	0	0	0
26	- Auszahlung f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-3.350	-6.400	-12.000	-1.000	-1.000	-1.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.350	-6.400	-20.000	-1.000	-1.000	-1.000
31	= Saldo Investitionstätigkeit	-3.350	-6.400	-20.000	-1.000	-1.000	-1.000

Investitionen 061400 Bewirtschaftung Kindergärten

Nr. Bezeichnung	Jahresergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Gesamtausgabe-/einnahmebedarf (Ansatz)
Oberhalb der Wertgrenze							
20044BGA Kindergarten Tüllinghoff	0	0	-1.500	0	0	0	-1.500
20044GEBÄU Gerätehaus - Fahrradschuppen	0	0	-5.000	0	0	0	-7.000
20044GERÄT Spielgeräte Kindergarten Tüllinghoff	0	-5.000	-4.500	0	0	0	-9.500
20044GWG Kindergarten Tüllinghoff	0	-500	-500	-500	-500	-500	-5.000
20080GEBÄU Kindergarten Emkum	0	0	-8.000	0	0	0	-8.000
20080GWG Kindergarten Emkum	-3.350	-500	-500	-500	-500	-500	-3.000
Summe	-3.350	-6.000	-20.000	-1.000	-1.000	-1.000	-34.000



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 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Stromverbrauch in kWh gesamt	15.078	15.009	15.078	15.078
*2 Gasverbrauch in kWh gesamt	43.596	33.500	43.596	43.596
Wasserverbrauch in cbm gesamt	58	64	58	58
* 3 Reinigungsaufwand in Euro	6.543	7.300	8.400	8.500
Kennzahlen	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Stromverbrauch für 651,92 m ² BGF (kWh/qm)	23,13	23,02	23,13	23,13
Gasverbrauch für 651,92 m ² BGF (kWh/qm)	66,87	51,39	66,87	66,87
Wasserverbrauch für 651,92 m ² BGF (cbm/qm)	0,09	0,10	0,09	0,09
Instandhaltungsaufwand für m ² BGF				
Reinigungsaufwand für 651,92 m ² BGF	10,04	11,20	12,89	13,04
Kostenstelle	6470 Jugendzentrum Exil			

*2 Erhöhung des Gasverbrauches aufgrund des klimatisch entsprechenden Winters

*3 Ab 2015 die Kosten für die Krankheitsvertretung erhöht.



Teilergebnisplan 061401 Bewirtschaftung Jugendzentrum							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.024	12.000	12.500	12.500	12.500	12.500
416101	Erträge aus der Aufl. von SoPo. aus Zuweisungen vom Land	12.024	12.000	12.500	12.500	12.500	12.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	270	0	0	0	0	0
441104	Nutzungsentgelte	270	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	12.294	12.000	12.500	12.500	12.500	12.500
11	- Personalaufwendungen	-3.887	-4.500	-4.700	-4.800	-4.800	-4.900
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-25.294	-19.300	-23.500	-21.500	-22.100	-22.200
521503	Instandhaltung eigene Gebäude	-7.105	-2.000	-5.000	-3.000	-3.000	-3.000
521504	Instandhaltung Brandschutzeinrichtungen	-1.194	-500	-500	-500	-500	-500
521506	Instandhaltung Heizungs- u. Klimaanlage, Aufzüge	-1.966	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
521508	Instandhaltung sonstige Betriebsanl., techn. Anlage	-234	0	-500	-500	-500	-500
521604	Instandh. Spielplätze, Bolzplätze, Skateranlg	-107	-500	-500	-500	-500	-500
521609	Instandh. sonst. Betriebsanlagen, techn. Anlage	0	-500	-500	-500	-500	-500
524102	Strom	-3.749	-4.300	-4.000	-4.000	-4.100	-4.100
524103	Gas	-2.581	-2.100	-2.000	-2.000	-2.100	-2.100
524106	Wasser	-256	-300	-300	-300	-300	-300
524107	Abwassergebühren	-390	-400	-500	-500	-500	-500
524115	Unterhaltung Außenanlagen bei Gebäuden	-8	0	0	0	0	0
524150	Unterhaltsreinigung	-2.501	-2.200	-3.100	-3.100	-3.200	-3.300
524151	Wäsche u. Reinigungsmittel	-315	-500	-500	-500	-600	-600
524161	Versicherungen Gebäude	-962	-900	-900	-900	-1.000	-1.000
524190	sonstige Bewirtschaftungskosten	-287	-200	-200	-200	-200	-200
525503	Unterhaltung Betr. und Gesch. Ausstattung	-12	0	0	0	0	0
529103	Wach- u. Sicherheitsdienst	-365	-500	-500	-500	-500	-500
529104	Straßenreinigungskosten	-135	-200	-200	-200	-200	-200
529106	Abfallentsorgung	-3.127	-3.200	-3.300	-3.300	-3.400	-3.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-16.894	-17.200	-17.400	-17.300	-17.300	-17.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.178	-4.400	-4.300	-4.300	-4.400	-4.400
542203	Miete technische Anlagen	-1.573	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
543109	Fernmeldegebühren	-640	-800	-700	-700	-700	-700
543110	Rundfunkgebühren	-84	-100	-100	-100	-100	-100
544101	Versicherungsbeiträge (ohne Gebäude)	-1.473	-1.500	-1.400	-1.400	-1.500	-1.500
544109	Elektronikversicherung	-408	-400	-500	-500	-500	-500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-50.253	-45.400	-49.900	-47.900	-48.600	-48.800
18	= Ordentliches Ergebnis	-37.960	-33.400	-37.400	-35.400	-36.100	-36.300
22	= Ergebnis der lfd. Ver.-tätigkeit (Z. 18+21)	-37.960	-33.400	-37.400	-35.400	-36.100	-36.300
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-37.960	-33.400	-37.400	-35.400	-36.100	-36.300



Teilergebnisplan 061401 Bewirtschaftung Jugendzentrum

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.608	-1.100	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-40.568	-34.500	-39.200	-37.200	-37.900	-38.100

Erläuterungen zu Konto 521503: Verbesserung der Beleuchtungssituation

Teilfinanzplan 061401 Bewirtschaftung Jugendzentrum

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	-800	-500	-500	-500	-500
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-800	-500	-500	-500	-500
31	= Saldo Investitionstätigkeit	0	-800	-500	-500	-500	-500

Investitionen 061401 Bewirtschaftung Jugendzentrum

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Gesamt- ausgabe-/ einnahme- bedarf (Ansatz)
Unterhalb der Wertgrenze							
20081GWG Jugendzentrum EXIL	0	-500	-500	-500	-500	-500	-2.900
20109GEBÄU Zaunanlage	0	0	0	0	0	0	-4.700
Gesamtsumme	0	-500	-500	-500	-500	-500	-7.600



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 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
*3 Stromverbrauch in kWh gesamt	88.675	93.974	88.675	88.675
*1 u. *5 Gasverbrauch in kWh gesamt	123.477	116.443	123.477	123.477
*2 Wasserverbrauch in cbm gesamt	1.877	2.006	1.877	1.877
* 6 Reinigungsaufwand in Euro	24.931	26.100	29.000	29.400
Kennzahlen	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Stromverbrauch für 1.574,99 m ² BGF (kWh/qm)	56,30	59,67	56,30	56,30
Gasverbrauch für 746,91 m ² BGF (kWh/qm)	165,32	155,90	165,32	165,32
Wasserverbrauch für 1.937,23 m ² BGF (cbm/qm)	0,97	1,04	0,97	0,97
Instandhaltungsaufwand für m ² BGF				
Reinigungsaufwand für 708,33 m ² BGF	35,20	36,85	40,94	41,51
Kostenstelle	6450 Stadion Lüdighausen 6460 Sportplatz Seppenrade			

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

*2 ohne Sportgeräteraum

*3 Veranstaltungsbedingte Senkung des Stromverbrauchs für die beiden Sportgelände

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

*6 Ab 2015 die Vertretungskosten höher angesetzt.



Teilergebnisplan 081400 Bewirtschaftung Sportanlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38.907	20.800	21.400	21.400	21.400	21.400
416101	Erträge aus der Aufl. von SoPo. aus Zuweisungen vom Land	15.769	15.500	16.100	16.100	16.100	16.100
416701	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch. v. priv. Unternehm.	17.886	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	20.412	19.300	20.200	20.200	20.400	20.500
441101	Mieten u. Pachten, Erbbauzins	234	200	200	200	200	200
441102	Nebenkosten	11.010	9.900	10.800	10.800	11.000	11.100
441104	Nutzungsentgelte	9.169	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.863	0	0	0	0	0
448803	Erstatt. von Stromkosten etc.	3.863	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	63.183	40.100	41.600	41.600	41.800	41.900
11	- Personalaufwendungen	-18.553	-19.400	-20.300	-20.500	-20.700	-21.200
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-55.615	-57.400	-63.500	-64.100	-65.200	-65.600
521503	Instandhaltung eigene Gebäude	-2.966	-4.200	-5.000	-5.500	-5.500	-5.500
521504	Instandhaltung Brandschutzeinrichtungen	-15	0	-500	-500	-500	-500
521505	Instandhaltung Außenanlagen bei Gebäuden	-238	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
521506	Instandhaltung Heizungs- u. Klimaanlage, Aufzüge	-389	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
521508	Instandhaltung sonstige Betriebsanl., techn. Anlage	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
524102	Strom	-20.828	-23.200	-23.400	-23.400	-23.600	-23.600
524103	Gas	-7.285	-7.000	-6.400	-6.400	-6.500	-6.500
524106	Wasser	-3.564	-4.600	-4.300	-4.300	-4.400	-4.500
524107	Abwassergebühren	-6.453	-7.200	-7.100	-7.100	-7.300	-7.300
524113	Unterhaltung eigene Gebäude	-1.297	0	0	0	0	0
524150	Unterhaltsreinigung	-6.861	-5.300	-7.400	-7.500	-7.700	-7.800
524151	Wäsche u. Reinigungsmittel	-841	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.300
524161	Versicherungen Gebäude	-2.531	-2.500	-2.500	-2.500	-2.700	-2.700
524190	sonstige Bewirtschaftungskosten	-690	-800	-800	-800	-800	-900
524203	Unterhaltung Sportanlagen	-178	0	0	0	0	0
525504	Unterhaltung Geräte und Inventar	-71	-200	-200	-200	-200	-200
525507	Instandhaltung Geräte und Sonst. BGA	-48	0	0	0	0	0
529106	Abfallentsorgung	-942	-1.200	-1.200	-1.200	-1.300	-1.300
529114	Wasseruntersuchungen	-419	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-44.861	-45.300	-45.100	-45.200	-45.200	-45.200
15	- Transferaufwendungen	-12.988	0	0	0	0	0
531818	Zuschüsse Vereine, Verbände, Beiräte	-12.988	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-18.949	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.700



Teilergebnisplan 081400 Bewirtschaftung Sportanlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
543109	Fernmeldegebühren	-339	-400	-400	-400	-400	-400
543110	Rundfunkgebühren	-144	-200	-200	-200	-200	-200
544101	Versicherungsbeiträge (ohne Gebäude)	-892	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.100
547902	Anlagenabgang bei Buchverlust	-17.575	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-150.966	-123.700	-130.500	-131.400	-132.700	-133.700
18	= Ordentliches Ergebnis	-87.783	-83.600	-88.900	-89.800	-90.900	-91.800
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-87.783	-83.600	-88.900	-89.800	-90.900	-91.800
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-87.783	-83.600	-88.900	-89.800	-90.900	-91.800
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	223	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.048	-6.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-88.608	-89.700	-92.000	-92.900	-94.000	-94.900

Teilfinanzplan 081400 Bewirtschaftung Sportanlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-3.865	-15.000	-2.400	-600	-600	-600
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.865	-15.000	-2.400	-600	-600	-600
31	= Saldo Investitionstätigkeit	-3.865	-15.000	-2.400	-600	-600	-600

Investitionen 081400 Bewirtschaftung Sportanlagen

Nr. Bezeichnung	Jahresergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Gesamt-ausgabe-/einnahmebedarf (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	-2.041	-300	-300	-300	-300	-300	-8.000
20082BGA Sportplatz Seppenrade	-1.824	0	-300	-300	-300	-300	-4.600
20106TECH Schließanlage	0	0	-1.800	0	0	0	-55.800
20121MASCH Kompaktraktor	0	-15.000	0	0	0	0	-15.000
Summe	-3.865	-15.300	-2.400	-600	-600	-600	-83.400
Gesamtsumme	-3.865	-15.300	-2.400	-600	-600	-600	-1.053.937



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 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
*1 Ölverbrauch in ltr. gesamt: Tetekum 49	0,00	3.000	8.000	8.000
weitere Leistungsdaten nicht besetzt				
Kennzahlen	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Ölverbrauch für 601,18 m ² BGF		4,99	13,31	13,31
weitere Kennzahlen nicht besetzt				
Kostenstelle	6522 angemietete Wohnungen 6480 Gebäude Münsterstraße 61 6485 Gebäude Tetekum 49 6490 Gebäude Breslauer Ring 9 und 9a 6495 Gebäude Olfener Straße 11 6496 Gebäude Mühlenstraße 68 6497 Gebäude Mühlenstraße 70			

* 1 Das Gebäude Tetekum 49 ist seit Mitte 2014 mit Asylanten belegt. Der Ölverbrauch kann daher für 2015 nur geschätzt werden.



Teilergebnisplan 101104 Bewirtschaftung soziale Einrichtungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	700	700	700	700
416101	Erträge aus der Aufl. von SoPo. aus Zuweisungen vom Land	0	0	700	700	700	700
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	29.500	29.500	29.800	29.900
441101	Mieten u. Pachten, Erbbauzins	0	0	4.700	4.700	4.800	4.800
441102	Nebenkosten	0	0	2.000	2.000	2.000	2.100
441105	Nutzungsentgelte (ö.r.)	0	0	22.800	22.800	23.000	23.000
10	= Ordentliche Erträge	0	0	30.200	30.200	30.500	30.600
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-27.537	-22.800	-69.700	-63.700	-65.200	-65.800
521502	Instandhaltung gemietete Gebäude	-3.542	-2.000	0	0	0	0
521503	Instandhaltung eigene Gebäude	0	-500	-7.700	-5.200	-5.200	-5.200
521504	Instandhaltung Brandschutzeinrichtungen	-68	0	-500	-500	-500	-500
521505	Instandhaltung Außenanlagen bei Gebäuden	0	0	-700	-700	-700	-700
521506	Instandhaltung Heizungs- u. Klimaanlage, Aufzüge	0	0	-5.500	-2.500	-2.500	-2.500
521508	Instandhaltung sonstige Betriebsanl., techn. Anlage	0	0	-2.500	-1.500	-1.500	-1.500
524102	Strom	-18.306	-17.200	-22.700	-22.800	-23.200	-23.300
524103	Gas	0	0	-2.500	-2.500	-2.600	-2.600
524105	Heizöl	0	0	-7.400	-7.500	-7.600	-7.700
524106	Wasser	-5.266	-3.100	-7.200	-7.300	-7.500	-7.700
524107	Abwassergebühren	0	0	-2.400	-2.500	-2.600	-2.600
524151	Wäsche u. Reinigungsmittel	-5	0	0	0	0	0
524161	Versicherungen Gebäude	0	0	-1.400	-1.500	-1.700	-1.700
524190	sonstige Bewirtschaftungskosten	0	0	-1.100	-1.100	-1.300	-1.400
525502	Instandhaltung Betr. und Gesch. Ausstattung	-297	0	0	0	0	0
525503	Unterhaltung Betr. und Gesch. Ausstattung	-52	0	0	0	0	0
529104	Straßenreinigungskosten	0	0	-200	-200	-200	-200
529106	Abfallentsorgung	0	0	-7.900	-7.900	-8.100	-8.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-57.394	-61.600	-64.700	-65.000	-65.500	-65.900
542201	Miete / Pacht, Erbbauzins	-32.831	-35.000	-35.000	-35.000	-35.200	-35.400
542202	Mietnebenkosten	-24.378	-26.400	-29.500	-29.800	-30.100	-30.300
544101	Versicherungsbeiträge (ohne Gebäude)	-185	-200	-200	-200	-200	-200
17	= Ordentliche Aufwendungen	-84.932	-84.400	-143.900	-138.200	-140.200	-141.200
18	= Ordentliches Ergebnis	-84.932	-84.400	-113.700	-108.000	-109.700	-110.600
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-84.932	-84.400	-113.700	-108.000	-109.700	-110.600
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-84.932	-84.400	-113.700	-108.000	-109.700	-110.600



Teilergebnisplan 101104 Bewirtschaftung soziale Einrichtungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	31.000	31.000	31.000	31.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-5.800	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-84.932	-90.200	-88.800	-83.100	-84.800	-85.700

Erläuterungen zu Konto 521503: Verbesserung der Beleuchtungssituation

Teilfinanzplan 101104 Bewirtschaftung soziale Einrichtungen

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	-300	-300	-300	-300
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-300	-300	-300	-300
31	= Saldo Investitionstätigkeit	0	0	-300	-300	-300	-300

Investitionen 101104 Bewirtschaftung soziale Einrichtungen

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Gesamt- ausgabe-/ einnahme- bedarf (Ansatz)
Unterhalb der Wertgrenze							
20093GWG Bew. soz. Einrichtungen	0	0	-300	-300	-300	-300	-1.500
Summe	0	0	-300	-300	-300	-300	-1.500
Gesamtsumme	0	0	-300	-300	-300	-300	-1.500



Produktbeschreibung 010602 Baubetriebshof

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0106	Zentrale Dienste
Produkt	010602	Baubetriebshof

Produktinformationen

Produktverantwortlich	Björn Claas Herrmann
Produktbetreuung	Jörg Richter
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 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Anzahl der Mitarbeiter (ohne Friedhof)		29	28	28
Leistungsstunden Soll:		50.000	50.000	50.000
Leistungsstunden Ist:		48.000	48.000	48.000
- davon Grünflächenpflege		18.000	16.000	16.000
- davon Straßenunterhaltung		20.000	18.000	18.000
- davon Gebäudeunterhaltung		4.000	5.000	5.000
- davon Werkstattleistungen		3.000	3.000	3.000
- davon Veranstaltungen, Reinigungen, Winterdienst		3.000	6.000	6.000
Anzahl Stunden Fuhrpark		29.000	29.000	29.000
Kennzahlen	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Aufwand Grünflächenpflege Std./ha Gemeindefläche		1,28	1,14	1,14
Aufwand Straßenunterhaltung Std./ha Gemeindefläche		1,43	1,28	1,25
Aufwand Gebäudeunterhaltung in Std. / 29 öffentliche Gebäude		135	172,41	172,41
Auslastung des Fahrzeugparks		96 %	96 %	96 %
Kostenstelle	2500 Baubetriebshof			



Teilergebnisplan 010602 Baubetriebshof							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	44.910	27.500	53.500	59.400	61.100	60.700
416101	Erträge aus der Aufl. von SoPo. aus Zuweisungen vom Land	39.078	23.000	52.300	59.400	61.100	60.700
416501	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch. verb.Unt., Bet. ...	700	700	0	0	0	0
416701	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch. v. priv. Unternehm.	5.132	3.800	1.200	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.173	26.100	3.000	3.000	3.000	3.000
448501	Erstattung vom Abwasserwerk	2.173	26.100	3.000	3.000	3.000	3.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.959	0	0	0	0	0
454201	Erträge Verkauf v. bewegl. Sachen >410 €, Gewinn	3.600	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	44.533	25.000	75.000	35.000	25.000	25.000
471101	aktivierte Eigenleistungen	44.533	25.000	75.000	35.000	25.000	25.000
10	= Ordentliche Erträge	94.575	78.600	131.500	97.400	89.100	88.700
11	- Personalaufwendungen	-1.509.019	-1.498.600	-1.578.600	-1.602.200	-1.625.900	-1.651.100
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-165.440	-201.400	-214.100	-214.100	-214.100	-214.100
521503	Instandhaltung eigene Gebäude	-67	-500	-500	-500	-500	-500
521504	Instandhaltung Brandschutzeinrichtungen	-132	0	-100	-100	-100	-100
521506	Instandhaltung Heizungs- u. Klimaanlage, Aufzüge	0	-500	-500	-500	-500	-500
521508	Instandhaltung sonstige Betriebsanl., techn. Anlage	-724	-500	-500	-500	-500	-500
521609	Instandh. sonst. Betriebsanlagen, techn. Anlage	0	-500	0	0	0	0
524102	Strom	-1.980	-2.000	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
524103	Gas	-5.397	-5.000	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
524106	Wasser	-553	-600	-600	-600	-600	-600
524107	Abwassergebühren	-836	-900	-900	-900	-900	-900
524113	Unterhaltung eigene Gebäude	-578	-600	-600	-600	-600	-600
524116	Unterhaltung Heizungs- u. Klimaanlage, Aufzüge	0	-100	0	0	0	0
524150	Unterhaltsreinigung	-5.806	-5.500	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700
524151	Wäsche u. Reinigungsmittel	-690	-1.000	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
524161	Versicherungen Gebäude	-1.660	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
524190	sonstige Bewirtschaftungskosten	-154	-200	-200	-200	-200	-200
525101	Unterhaltung von Pkw / LKW (Kraftstoff)	-46.593	-50.000	-52.500	-52.500	-52.500	-52.500
525102	Instandsetzung von Pkw / Lkw	-28.876	-40.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
525103	Instandsetzung sonstige Fahrzeuge	-15.970	-12.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
525502	Instandhaltung Betr. und Gesch. Ausstattung	-73	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
525503	Unterhaltung Betr. und Gesch. Ausstattung	-3.639	-1.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
525504	Unterhaltung Geräte und Inventar	-8.183	-1.000	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
525505	Unterhaltung sonst. Maschinen	-23.483	-25.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
525507	Instandhaltung Geräte und Sonst. BGA	-2.574	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000



Teilergebnisplan 010602 Baubetriebshof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
525508	Instandhaltung sonstige Maschinen	-5.682	0	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
527902	Software	-1.901	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
527903	EDV-Aufwand	-393	0	-200	-200	-200	-200
527904	Leistungsentgelte citeq	0	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400
527905	fremde EDV-Dienstleistungen	-236	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
529103	Wach- u. Sicherheitsdienst	-571	-700	-700	-700	-700	-700
529104	Straßenreinigungskosten	-183	-300	-200	-200	-200	-200
529105	Entsorgung Sondermüll / Kühlgeräte	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
529106	Abfallentsorgung	-304	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
529114	Wasseruntersuchungen	-167	0	0	0	0	0
541201	Aufwendungen für Dienst- u. Schutzkleidung	-3.363	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
541202	Fortbildung, Schulung inkl. Fahrtkosten	-4.315	-4.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
541204	Arbeitsmedizin, Sicherheitstechnik, Schutzimpf.	-215	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
541212	Reisekosten	-144	-200	-200	-200	-200	-200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-90.014	-75.900	-91.900	-97.700	-97.500	-94.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-40.334	-40.600	-52.800	-40.800	-40.800	-40.800
541102	Dienstjubiläen, Nachrufe, sonst. Sachleistungen	-35	0	0	0	0	0
542201	Miete / Pacht, Erbbauzins	-5.466	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
542206	Mietaufwand Maschinen und Geräte	0	0	-12.000	0	0	0
542301	lfd. Leistungen aus Leasingverträgen	-12.384	-11.400	-11.400	-11.400	-11.400	-11.400
543101	Bürobedarf	0	-100	-100	-100	-100	-100
543102	Fachliteratur	-45	-100	-100	-100	-100	-100
543109	Fernmeldegebühren	-2.269	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
543110	Rundfunkgebühren	-1.252	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
543118	Aufwand Werbung u. Ausschreibung	-288	-300	-300	-300	-300	-300
543150	Sonst. Geschäftsaufwendungen	-237	-100	-200	-200	-200	-200
544101	Versicherungsbeiträge (ohne Gebäude)	-1.190	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
544102	Kfz-Versicherungsbeiträge	-14.965	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
544103	Kfz-Steuer	-2.203	-1.900	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
547102	Anlagenabg. Sachanl. Buchgewinn	-641	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.804.806	-1.816.500	-1.937.400	-1.954.800	-1.978.300	-2.000.400
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.710.231	-1.737.900	-1.805.900	-1.857.400	-1.889.200	-1.911.700
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-1.710.231	-1.737.900	-1.805.900	-1.857.400	-1.889.200	-1.911.700
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-1.710.231	-1.737.900	-1.805.900	-1.857.400	-1.889.200	-1.911.700
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.708.222	1.737.900	1.805.900	1.857.400	1.889.200	1.911.700
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-2.009	0	0	0	0	0

Erläuterung zu Konto 542206: Bis zur Lieferung des in 2014 bestellten Mobilbaggers fallen Mietkosten von täglich 200 € an.



Teilfinanzplan 010602 Baubetriebshof

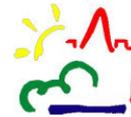
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	3.600	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.600	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-29.597	-140.000	0	0	0	0
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-103.168	-218.000	-174.900	-4.000	-4.000	-4.000
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	-9.500	-4.000	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-132.764	-367.500	-178.900	-4.000	-4.000	-4.000
31	= Saldo Investitionstätigkeit	-129.164	-367.500	-178.900	-4.000	-4.000	-4.000

Investitionsplan 010602 Baubetriebshof

Nr. Bezeichnung	Jahresergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Gesamt-ausgabe/-einnahmebedarf-(Ansatz)
Oberhalb der Wertgrenze							
30203GEBÄU Bauhof Betriebs- u. Geschäftsgeb. (Salzlager)	0	-140.000	0	0	0	0	-140.000
30204FAHR Baubetriebshof	-26.948	-151.000	-165.000	0	0	0	-455.699
30207MASCH Aufsitzrasenmäher	0	-47.000	0	0	0	0	-119.000
30208MASCH Radlader	0	0	0	0	0	0	-52.000
30211FAHR Transporter	-47.633	0	0	0	0	0	-99.719
30212MASCH Frontmäher	-3.500	0	0	0	0	0	-45.327
Summe	-78.081	-338.000	-165.000	0	0	0	-911.745
Unterhalb der Wertgrenze							
10007HARD PCs incl. TFT-Bildschirme, Server	-938	0	0	0	0	0	0
30200BGA Baubetriebshof	0	-11.500	0	0	0	0	-22.794
30201GWG Baubetriebshof	-585	-3.000	-2.400	-1.500	-1.500	-1.500	-16.900
30202SOFT Baubetriebshof	0	-9.500	-4.000	0	0	0	-17.500
30205GERÄT Baubetriebshof	-23.873	-2.500	-7.500	-2.500	-2.500	-2.500	-64.500
30206BETR Techn. Anlagen Bauhof	-6.193	0	0	0	0	0	-16.500
30213MASCH Baubetriebshof	0	-2.000	0	0	0	0	-15.500
30214HARD Hardware (Auftragszeiterfassung)	-23.095	0	0	0	0	0	-27.146
Summe	-54.683	-28.500	-13.900	-4.000	-4.000	-4.000	-180.840
Gesamtsumme	-132.764	-366.500	-178.900	-4.000	-4.000	-4.000	-1.092.585

Erläuterungen:

Anschaffung Fahrzeuge: LKW 24-Tonner (140.000 €), PKW für Baumkontrollen (je 25.000 €)



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 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Anzahl der Spielplätze	34	33	33	35
Anzahl der Bolzplätze	7	7	7	7
Kennzahlen	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
nicht besetzt				

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



Teilergebnisplan 061402 Bewirtschaftung Kinderspiel- und Bolzplätze							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.106	1.800	15.800	27.800	32.500	32.500
416101	Erträge aus der Aufl. von SoPo. aus Zuweisungen vom Land	1.511	1.300	15.100	27.100	31.800	31.800
416701	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch. v. priv. Unternehm.	595	500	700	700	700	700
10	= Ordentliche Erträge	2.106	1.800	15.800	27.800	32.500	32.500
11	- Personalaufwendungen	-7.679	-7.500	-11.050	-11.200	-11.400	-11.600
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-29.294	-24.200	-24.200	-24.200	-24.200	-24.200
521604	Instandh. Spielplätze, Bolzplätze, Skateranlg	-6.168	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
521620	Ersatzbeschaffung Festwerte Aufwuchs	-454	0	0	0	0	0
524204	Unterhaltung Spielplätze, Bolzplätze, Skateranlagen	-4.828	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
524206	Unterhaltung Grünanlagen	-58	0	0	0	0	0
525502	Instandhaltung Betr. und Gesch. Ausstattung	-491	0	0	0	0	0
525504	Unterhaltung Geräte und Inventar	-3.788	0	0	0	0	0
525507	Instandhaltung Geräte und Sonst. BGA	-9.337	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
529106	Abfallentsorgung	-4.004	0	0	0	0	0
541202	Fortbildung, Schulung inkl. Fahrtkosten	-164	-200	-200	-200	-200	-200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-32.640	-35.000	-46.500	-56.300	-59.500	-60.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4	0	0	0	0	0
547103	Anlagenabg. Sachanl. Buchverlust	-4	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-69.617	-66.700	-81.750	-91.700	-95.100	-96.600
18	= Ordentliches Ergebnis	-67.511	-64.900	-65.950	-63.900	-62.600	-64.100
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-67.511	-64.900	-65.950	-63.900	-62.600	-64.100
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-67.511	-64.900	-65.950	-63.900	-62.600	-64.100
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-110.777	-112.300	-92.000	-92.000	-92.000	-92.000
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-178.289	-177.200	-157.950	-155.900	-154.600	-156.100



Teilfinanzplan 061402 Bewirtschaftung Kinderspiel- und Bolzplätze

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-11.474	-21.000	-24.500	0	0	0
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-47.973	-36.000	-159.500	-66.000	-38.000	-34.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-59.447	-57.000	-184.000	-66.000	-38.000	-34.000
31	= Saldo Investitionstätigkeit	-59.447	-57.000	-184.000	-66.000	-38.000	-34.000

Investitionsplan 061402 Bewirtschaftung Kinderspiel- und Bolzplätze

Nr. Bezeichnung	Jahresergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Gesamt-ausgabe-/ -einnahmebedarf- (Ansatz)
Oberhalb der Wertgrenze							
30141GERÄT Neubau Spielplatz Höckenkamp	0	0	-60.000	0	0	0	-60.000
30143GERÄT Neubau Spielplatz Alter Sportplatz	0	-2.000	-58.000	0	0	0	-60.000
30240GERÄT Spielplatz Stevertal / Im Wiesengrund	0	0	-1.000	-32.000	0	0	-33.000
Summe	0	-2.000	-119.000	-32.000	0	0	-153.000
Unterhalb der Wertgrenze							
30009GERÄT Spielgeräte	-40.520	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-340.737
30011GWGK Kinderspielplätze	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-30.000
30142GERÄT Spielplatz Von-Galen-Straße	-16.061	0	0	0	0	0	-32.112
30144BGA Sanierung Bolzplätze	-2.865	0	-10.000	0	0	0	-43.308
30229STRAS Bikerpark (Fahrrad-Cross-Anlage)	0	-21.000	-21.000	0	0	0	-42.000
Summe	-59.447	-55.000	-65.000	-34.000	-34.000	-34.000	-587.479
Gesamtsumme	-59.447	-57.000	-184.000	-66.000	-34.000	-34.000	-740.479



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 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Sportanlage Lüdinghausen				
- Unterhaltungsaufwand gesamt		38.000 €	18.000	18.000
Sportanlage Seppenrade				
- Unterhaltungsaufwand gesamt		5.000 €	5.000	5.000
Kennzahlen	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
nicht besetzt				
Kostenstelle	6450 Stadion Lüdinghausen 6460 Sportplatz Seppenrade			



Teilergebnisplan 080100 Sportanlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50.296	50.300	50.000	50.700	50.700	50.700
416101	Erträge aus der Aufl. von SoPo. aus Zuweisungen vom Land	48.296	48.300	48.000	48.700	48.700	48.700
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	50.000	50.700	50.700	50.700
11	- Personalaufwendungen	-35.852	-34.700	-36.700	-37.200	-37.900	-38.300
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-18.549	-43.100	-23.100	-23.100	-23.100	-23.100
521603	Instandhaltung Sportanlagen	-10.578	-43.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
524203	Unterhaltung Sportanlagen	-4.862	0	0	0	0	0
529106	Abfallentsorgung	-3.078	0	0	0	0	0
541212	Reisekosten	-31	-100	-100	-100	-100	-100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-151.637	-151.500	-149.200	-149.900	-149.800	-149.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	-206.038	-229.300	-209.000	-210.200	-210.800	-211.000
18	= Ordentliches Ergebnis	-155.741	-179.000	-159.000	-159.500	-160.100	-160.300
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-155.741	-179.000	-159.000	-159.500	-160.100	-160.300
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-155.741	-179.000	-159.000	-159.500	-160.100	-160.300
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-71.591	-65.100	-67.600	-67.600	-67.600	-67.600
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-227.332	-244.100	-226.600	-227.100	-227.700	-227.900

Teilfinanzplan 080100 Sportanlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0	0	-35.000	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-35.000	0	0	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit	0	0	-35.000	0	0	0

Investitionsplan 080100 Sportanlagen

Nr. Bezeichnung	Jahresergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Gesamt-ausgabe/-einnahmebedarf-(Ansatz)
Oberhalb der Wertgrenze							
30014GRUND Aufbauten Stadion Seppenrade (Weitsprunganlage)	0	0	-35.000	0	0	0	-1.818.964
Gesamtsumme	0	0	-35.000	0	0	0	-2.963.964



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 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Anzahl Änderungen Flächennutzungsplan	1 Satzungsbeschl.	3 Satzungsbeschl.-	2 Satzungsbeschl.	2 Satzungsbeschl.
Bebauungspläne und Satzungen gem. §34 und §35 Baugesetzbuch	6 Satzungsbeschl.	8 Satzungsbeschl.	10 Satzungsbeschl.	10 Satzungsbeschl.
- Verfahren in Bearbeitung		15		
- davon Änderungen		10		
Kennzahlen	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
nicht besetzt				

Kostenstelle 3300 Planung



Teilergebnisplan 090100 Bauleitplanung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	580	800	300	300	300	300
416101	Erträge aus der Aufl. von SoPo. aus Zuweisungen vom Land	580	800	300	300	300	300
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.957	5.400	5.400	5.400	5.400	0
431101	Verwaltungsgebühren	6.957	5.400	5.400	5.400	5.400	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	40.000	0	16.000	0	0	0
446108	Erstattung Sachkosten	40.000	0	16.000	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	45.000	0	0	0
448101	Erstattg. v. Land	0	0	45.000	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	47.537	6.200	66.700	5.700	5.700	300
11	- Personalaufwendungen	-230.790	-227.300	-264.450	-268.500	-272.400	-276.600
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-547	-26.700	-19.700	-1.700	-1.700	-1.700
525503	Unterhaltung Betr. und Gesch. Ausstattung	-30	0	0	0	0	0
527902	Software	0	-300	-300	-300	-300	-300
527905	fremde EDV-Dienstleistungen	0	-500	-500	-500	-500	-500
529101	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	0	0	-18.000	0	0	0
529132	Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnl. Kosten	0	-25.000	0	0	0	0
541202	Fortbildung, Schulung inkl. Fahrtkosten	-250	-500	-500	-500	-500	-500
541212	Reisekosten	-267	-400	-400	-400	-400	-400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.187	-2.700	-1.800	-1.900	-1.900	-1.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-36.391	-110.900	-78.900	-10.900	-10.900	-10.900
543101	Bürobedarf	-174	-100	-100	-100	-100	-100
543102	Fachliteratur	-769	-500	-500	-500	-500	-500
543111	Gästebewirtung u. Repräsentation	-35	0	0	0	0	0
543122	Beitrag Vereine und Verbände	-260	-300	-300	-300	-300	-300
543125	Allg. Planungsaufwand	-35.152	-110.000	-78.000	-10.000	-10.000	-10.000
547103	Anlagenabg. Sachanl. Buchverlust	-1	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-269.915	-367.600	-364.850	-283.000	-286.900	-291.000
18	= Ordentliches Ergebnis	-222.378	-361.400	-298.150	-277.300	-281.200	-290.700
22	= Ergebnis der lfd. Ver.-tätigkeit (Z. 18+21)	-222.378	-361.400	-298.150	-277.300	-281.200	-290.700
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-222.378	-361.400	-298.150	-277.300	-281.200	-290.700
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-222.378	-361.400	-298.150	-277.300	-281.200	-290.700

Zu Konto 446108: Erst. Planungsaufwand "LEADER"

Zu Konto 448101: Rückerst. Regionale 2016-Projekt WasserBurgenWelt

zu Konto 529101: Kosten archäologische Untersuchung Hof Hanrott / BPlan Tetekum-Buschkämpfe

zu Konto 543125: BPlan Höckenkamp-Nord (10.000 €), LEADER (25.000 €), BPlan "Selmer Str. / Stadtstannenweg"

(10.000 €), BPlan "Burg Vischering" (5.000 €), BPlan "GE Tetekum-Buschkämpfe" (18.000 €), FNP: Konzentrationszonen Windenergienutzung (10.000 €)



Teilfinanzplan 090100 Bauleitplanung

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.049	-1.100	-500	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	-1.500	-1.500	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.049	-2.600	-2.000	0	0	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit	-1.049	-2.600	-2.000	0	0	0

Investitionsplan 090100 Bauleitplanung

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Gesamt- ausgabe-/ -einnahme- bedarf- (Ansatz)
Unterhalb der Wertgrenze							
10005BÜRO sonstige Ersatzbeschaffungen	-355	0	0	0	0	0	0
10007HARD PCs incl. TFT-Bildschirme, Server	-469	0	0	0	0	0	0
30010SOFT Planung Software	0	-1.500	-1.500	0	0	0	-11.400
30011BGAP BGA Planung	-225	-800	-500	0	0	0	-2.050
Summe	-1.049	-2.300	-2.000	0	0	0	-13.450



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 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Abfallmengen:				
- Restmüll	2060,29 t	2094 t	2107 t	2107 t
- Biomüll	3656,96 t	3606 t	3733 t	3733 t
- Altpapier	1425,47 t	1435 t	1438 t	1438 t
Kennzahlen	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Abfallmenge je Einwohner:				
- Restmüll	82,92 kg	97 kg	82 kg	82 kg
- Biomüll	151,58 kg	149 kg	152 kg	152 kg
- Altpapier	70,69 kg	71 kg	71 kg	71 kg

Kostenstelle 3500 Abfallbeseitigung



Teilergebnisplan 110200 Abfallbeseitigung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.522.084	1.442.500	1.431.000	1.430.500	1.430.300	1.430.300
432106	Abfallgebühren	1.522.084	1.442.500	1.431.000	1.430.500	1.430.300	1.430.300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.124	6.900	7.300	7.500	7.700	7.700
442101	Erträge aus Verkäufen (ö.r.)	4.245	3.500	2.800	3.000	3.000	3.000
446106	Erstattung Personalkosten	3.404	3.400	4.500	4.500	4.700	4.700
446108	Erstattung Sachkosten	4.055	0	0	0	0	0
446120	Erträge aus Werbeanzeigen	1.420	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	192.586	161.000	165.400	165.500	165.500	165.500
456504	Vergütung Altpapier etc.	192.333	161.000	165.400	165.500	165.500	165.500
459101	Andere sonstige ordentliche Erträge	253	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.727.795	1.610.400	1.603.700	1.603.500	1.603.500	1.603.500
11	- Personalaufwendungen	-36.220	-25.400	-28.500	-28.900	-29.400	-29.800
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.569.742	-1.487.300	-1.467.600	-1.469.000	-1.469.000	-1.469.000
529105	Entsorgung Sondermüll / Kühlgeräte	-16.953	-17.300	-13.300	-13.500	-13.500	-13.500
529108	Deponiekosten	-917.714	-861.100	-853.800	-855.000	-855.000	-855.000
529109	Kosten der Abfallabfuhr	-634.028	-608.200	-600.000	-600.000	-600.000	-600.000
529131	Prüfungs- u. Beratungsgebühren	-294	0	0	0	0	0
541202	Fortbildung, Schulung inkl. Fahrtkosten	-599	-600	-400	-400	-400	-400
541212	Reisekosten	-155	-100	-100	-100	-100	-100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.936	-400	-400	-400	-400	-400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.699	-6.300	-6.500	-6.200	-6.200	-6.200
543101	Bürobedarf	0	-100	0	0	0	0
543102	Fachliteratur	-210	-200	-200	-200	-200	-200
543108	Postgebühren	-2.504	0	0	0	0	0
543113	Öffentlichkeitsarbeit	-6.375	-6.000	-6.300	-6.000	-6.000	-6.000
547302	Wertberichtigung zu Forderungen	-1.610	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.618.597	-1.519.400	-1.503.000	-1.504.500	-1.505.000	-1.505.400
18	= Ordentliches Ergebnis	109.198	91.000	100.700	99.000	98.500	98.100
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	109.198	91.000	100.700	99.000	98.500	98.100
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	109.198	91.000	100.700	99.000	98.500	98.100
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.839	6.000	6.900	7.000	7.000	7.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-82.157	-97.000	-107.600	-106.000	-105.500	-105.100
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	29.879	0	0	0	0	0



Teilfinanzplan 110200 Abfallbeseitigung

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-4.352	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.352	0	0	0	0	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit	-4.352	0	0	0	0	0

Investitionsplan 110200 Abfallbeseitigung

Nr. Bezeichnung	Jahresergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Gesamt- ausgabe-/ -einnahme- bedarf- (Ansatz)
Unterhalb der Wertgrenze							
30011BGAA Abfallbeseitigung	-4.352	0	0	0	0	0	-3.500
30011GWGA Abfallbes./Bauverw.	0	0	0	0	0	0	-4.800
Summe	-4.352	0	0	0	0	0	-8.300



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 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
nicht besetzt				
Kennzahlen	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
nicht besetzt				
Kostenstelle	3400 Abwasserwerk			



Teilergebnisplan 110300 Service für das Abwasserwerk

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.184	16.000	17.000	17.000	17.000	17.000
446106	Erstattung Personalkosten	11.184	16.000	17.000	17.000	17.000	17.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	255.671	204.000	212.500	217.000	221.000	226.000
448502	Erstattung Personalkosten vom Abwasserwerk	255.671	204.000	212.500	217.000	221.000	226.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	773	0	0	0	0	0
456502	Weitere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
459101	Andere sonstige ordentliche Erträge	773	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	267.628	220.000	229.500	234.000	238.000	243.000
11	- Personalaufwendungen	-211.262	-204.400	-209.600	-212.700	-216.000	-219.300
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.943	-1.900	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
527904	Leistungsentgelte citeq	-889	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
541202	Fortbildung, Schulung inkl. Fahrtkosten	0	0	-200	-200	-200	-200
541212	Reisekosten	-1.053	-800	-800	-800	-800	-800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-512	-800	-400	-300	-300	-300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-86	-100	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
543102	Fachliteratur	-86	-100	-200	-200	-200	-200
544101	Versicherungsbeiträge (ohne Gebäude)	0	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-213.801	-207.200	-216.300	-219.300	-222.600	-225.900
18	= Ordentliches Ergebnis	53.827	12.800	13.200	14.700	15.400	17.100
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	53.827	12.800	13.200	14.700	15.400	17.100
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	53.827	12.800	13.200	14.700	15.400	17.100
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-15.390	-12.800	-13.200	-14.700	-15.400	-17.100
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	38.436	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, Mandy Stahn			
Kurzbeschreibung	Ausbauplanung, Neu- und Umbau sowie Unterhaltung von öffentlichen Verkehrsflächen einschließlich Straßenbegleitgrün und Straßenbeleuchtung. Berechnung und Erhebung von Erschließungsbeiträgen und Straßentwässerung.			
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 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Anzahl der zum Ausbau anstehenden Planungen				
- Eigene Planungen (Anzahl)	4	10	2	2
- Vergebene Planung (Anzahl)	10	8	4	4
- Vergebene Planung (Aufwand)	180.000 €	217.000 €	42.000 €	100.000 €
Aufwand für die Unterhaltung öffentlicher Verkehrsflächen				
- davon Innerorts	170.000 €	265.000 €	200.000 €	200.000 €
- davon Wirtschaftswege	100.000 €	220.000 €	130.000 €	130.000 €
Kennzahlen	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Herstellen von				
- Fahrbahnen in m ²	22.000	15.600	4.000	3.000
- Wirtschaftswege in m ²	0	16.300	0	0
- Radwege in m ²	0	0	3.350	0
Kostenstelle	3200 Tiefbau			



Teilergebnisplan 120100 Öffentliche Verkehrsflächen/Erschließung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.147.172	994.300	1.020.500	1.024.100	973.200	966.300
414101	Zuweisg v. Land lfd. Zwecke	131.597	0	0	0	0	0
414601	Zusch. f. lfd. Zwecke v. sonst. öffentl. Sonderrechng.	2.050	0	0	0	0	0
414801	Spenden / Zusch. v. übr. Bereichen lfd. Zwecke	2.440	0	0	0	0	0
416001	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Bund	22.768	22.800	22.800	22.800	21.500	21.500
416101	Erträge aus der Aufl. von SoPo. aus Zuweisungen vom Land	616.041	603.300	626.900	630.500	590.200	583.300
416201	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Gem.	147.482	129.300	127.800	127.800	127.100	127.100
416301	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Zweckverb.	18.719	18.700	18.700	18.700	18.700	18.700
416601	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch.v. sonst. ö.Sonderr	177	0	600	600	600	600
416701	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch. v. priv. Unternehm.	205.569	205.000	207.600	207.600	199.000	199.000
416801	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. von übrigen Bereichen	328	15.200	16.100	16.100	16.100	16.100
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	986.215	994.000	974.200	974.900	978.400	984.900
431101	Verwaltungsgebühren	344	500	500	500	500	500
432101	Benutzungsgebühren / Nutzungsentschädigung	1.506	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
437101	Erträge aus der Auflösung von Sopo für Beiträge	968.381	992.000	972.200	972.900	976.400	982.900
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.596	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
441104	Nutzungsentgelte	1.350	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
446108	Erstattung Sachkosten	246	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	170	0	22.300	22.300	22.300	22.300
448501	Erstattung vom Abwasserwerk	0	0	22.300	22.300	22.300	22.300
448803	Erstatt. von Stromkosten etc.	170	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	24.996	0	0	0	0	0
456501	Schadensersatzleistungen	295	0	0	0	0	0
458210	Anpassg. Rückstellg. Brücken	24.700	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	67.614	0	0	0	0	0
471101	aktivierte Eigenleistungen	67.614	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.227.762	1.990.300	2.019.000	2.023.300	1.975.900	1.975.500
11	- Personalaufwendungen	-266.740	-260.100	-255.500	-259.400	-263.200	-267.300
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-2.165.041	-1.527.000	-1.414.900	-1.774.900	-1.320.900	-1.319.400
521601	Instandhaltung Straßen, Wege, Plätze	-338.862	-365.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
521605	Instandhaltung Wirtschaftswege	-138.557	-170.000	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000
521608	Instandh. Verkehrssicherungs- u. Signalanlagen	-4.454	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
521611	Instandhaltung Glascontainer Stellplätze	0	-9.500	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
521612	Instandhaltung Denkmäler, Bodendenkmäler etc.	-907	0	0	0	0	0



Teilergebnisplan 120100 Öffentliche Verkehrsflächen/Erschließung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
521613	Instandhaltung Brücken	-16.642	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
521810	Zuführungen zu Instandhaltungsrückstellungen	-772.600	0	0	0	0	0
523501	Kostenerstattung Entwässerung Gemeindestraßen	-598.771	-600.000	-657.000	-681.000	-681.000	-680.000
524102	Strom	48	0	0	0	0	0
524201	Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze	-30.960	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
524205	Unterhaltung Wirtschaftswege	-3.179	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
524208	Unterhaltung Verkehrssicherungs- u. Signalanlagen	0	-17.500	-18.000	-9.000	0	0
525102	Instandsetzung von Pkw / Lkw	-13	0	0	0	0	0
525103	Instandsetzung sonstige Fahrzeuge	-1.033	-500	-500	-500	-500	0
525502	Instandhaltung Betr. und Gesch. Ausstattung	-8	0	0	0	0	0
525503	Unterhaltung Betr. und Gesch. Ausstattung	-33	0	0	0	0	0
525504	Unterhaltung Geräte und Inventar	-2.104	0	0	0	0	0
527901	Wartung Hardware	-203	0	0	0	0	0
527902	Software	-2.838	-6.400	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
527905	fremde EDV-Dienstleistungen	-4.476	-7.000	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100
527954	Kosten der Straßenbeleuchtung, LSA	-174.725	-150.000	-190.000	-190.000	-190.000	-190.000
528190	Kostenerstattungen	0	-100.000	0	-445.000	0	0
529101	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	-460	0	-100.000	0	0	0
529105	Entsorgung Sondermüll / Kühlgeräte	-4.310	0	0	0	0	0
529106	Abfallentsorgung	-42.670	0	0	0	0	0
529113	Kosten Winterdienst	-5.633	-6.600	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600
529131	Prüfungs- u. Beratungsgebühren	-4.722	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
529132	Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnl. Kosten	-13.807	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
541201	Aufwendungen für Dienst- u. Schutzkleidung	-383	0	0	0	0	0
541202	Fortbildung, Schulung inkl. Fahrtkosten	-1.760	-3.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
541212	Reisekosten	-980	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.463.794	-2.620.900	-2.498.600	-2.518.200	-2.568.900	-2.594.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-48.686	-1.500	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
542201	Miete / Pacht, Erbbauzins	-71	0	0	0	0	0
542991	Sonst. Aufw. f. Inanspruchn. v. Rechten u. Diensten	-100	0	0	0	0	0
543102	Fachliteratur	-765	-1.500	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
543109	Fernmeldegebühren	-21	0	0	0	0	0
543113	Öffentlichkeitsarbeit	-105	0	0	0	0	0
543118	Aufwand Werbung u. Ausschreibung	-309	0	0	0	0	0
544104	Schadensfälle	-54	0	0	0	0	0
547302	Wertberichtigung zu Forderungen	-2.565	0	0	0	0	0



Teilergebnisplan 120100 Öffentliche Verkehrsflächen/Erschließung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
547902	Anlagenabgang bei Buchverlust	-44.696	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.944.261	-4.409.500	-4.170.100	-4.553.600	-4.154.100	-4.182.000
18	= Ordentliches Ergebnis	-2.716.499	-2.419.200	-2.151.100	-2.530.300	-2.178.200	-2.206.500
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-2.716.499	-2.419.200	-2.151.100	-2.530.300	-2.178.200	-2.206.500
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-2.716.499	-2.419.200	-2.151.100	-2.530.300	-2.178.200	-2.206.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	13.077	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-786.761	-915.000	-1.038.200	-1.085.500	-1.119.400	-1.145.500
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-3.490.183	-3.334.200	-3.189.300	-3.615.800	-3.297.600	-3.352.000

Erläuterungen zu Teilposition 13

zu Konto 524208: Umrüstung barrierefrei, Wolfsberger Str. und Münsterstr. / Blaufärbergasse
zu Konto 528190: Kreisverkehr Olfener Str. 270.000 €; Umgestaltung Olfener Str. 175.000 €
zu Konto 529101: Be- und Zustandsaufnahme Straßenbeleuchtung, Leuchtenkataster

Teilfinanzplan 120100 Öffentliche Verkehrsflächen/Erschließung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	398.685	232.400	256.400	634.800	150.000	0
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1.064.373	1.213.800	204.200	937.500	629.500	838.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.463.058	1.446.200	460.600	1.572.300	779.500	838.000
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-63.450	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-2.496.488	-2.621.000	-1.193.000	-3.283.000	-1.790.000	-411.000
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-8.691	-38.000	-18.100	-5.000	-5.000	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	-10.000	-1.600	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.568.630	-2.669.000	-1.212.700	-3.288.000	-1.795.000	-411.000
31	= Saldo Investitionstätigkeit	-1.105.571	-1.222.800	-752.100	-1.715.700	-1.015.500	427.000



Investitionsplan 120100 Öffentliche Verkehrsflächen/Erschließung							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Gesamtaus- gabe-/- einnahme- bedarf (Ansatz)
Oberhalb der Wertgrenze							
30018STRAS Raiffeisenstraße, Endausbau	9.296	0	0	0	0	0	0
30022STRAS Borg Umgestaltung "Stadt macht Platz"	36.794	0	0	0	0	0	-823.500
30027STRAS GE Ascheberger Straße / Ludwig-Erhard-Straße	0	0	0	-31.000	-370.000	0	-401.000
30028STRAS GE Ascheberger Straße / Wilhelm-Haas-Straße	0	0	0	-12.000	-160.000	0	-172.000
30029STRAS GE Ascheberger Straße / Schulze-Delitzsch-Straße	0	0	0	-8.000	0	-110.000	-118.000
30030STRAS GE Ascheberger Straße / Victor-Huber-Straße	0	0	0	-9.000	0	-127.000	-136.000
30038STRAS Julius-Maggi-Straße, Ausbau Gehweg u. Parkbucht	0	-46.000	-23.000	0	0	0	131.000
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	23.000	23.000	0	0	0	246.000
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	0	-69.000	-46.000	0	0	0	-115.000
30039STRAS Endausbau Baugebiet Kastanien-Allee-West	-9.961	-788.000	0	0	0	0	-383.929
30041STRAS Kranichholz (Straße), Endausbau	0	-13.000	0	0	-10.000	-169.000	-192.000
30046STRAS ISEK Marktplatz (Regionale WaBu)	0	-165.000	-168.000	-235.200	0	0	-658.200
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	604.800	0	0	604.800
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	0	-165.000	-168.000	-840.000	0	0	-1.263.000
30047STRAS Paterkamp Süd-Ost, Endausbau	-579.385	0	0	0	0	0	-124.100
30055STRAS Straßenbeleuchtung, unvorhersehbare Maßn.	-13.563	-14.000	-25.000	-5.000	-5.000	-5.000	-325.500
30057STRAS Carl-Benz-Straße, Endausbau	-230.501	0	0	0	0	0	-275.741
30059STRAS Telgengarten, Fahrbahnerneuerung	1.531	0	0	0	0	0	-303.835
30065STRAS GE Adam-Stegerwald- Str. Endausbau, III. BA	-3.886	-140.000	-195.000	0	0	0	-345.000
30069STRAS Innenstadt LH, Parkplatz Klosterstraße	-20.456	0	0	0	0	0	-93.900
30079INFR Radweg Ostenstever	0	-99.600	-99.600	0	0	0	-298.800
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	232.400	232.400	0	0	0	697.200
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	0	-332.000	-332.000	0	0	0	-996.000
30091INFRA Brücke Schulze- Delitzsch-Str.	0	-216.000	0	0	0	0	-473.000
30092STRAS Rudolf-Diesel-Str., Endausbau Tetekum-Süd	-5.180	0	0	0	0	0	-208.000
30093STRAS Heinrich-Hertz-Str. Endausbau	0	0	0	-34.000	-380.000	0	-394.000
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	20.000
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	0	0	0	-34.000	-380.000	0	-414.000
30094STRAS Friedrich-Krupp- Straße Endausbau	-1.727	0	0	0	0	0	-125.694
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	20.000
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-1.727	0	0	0	0	0	-145.694
30095STRAS Freigrafenweg Endausbau (Paterkamp-Südost)	0	14.500	14.500	0	0	0	35.200
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	14.500	14.500	0	0	0	45.700
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-10.500



Investitionsplan 120100 Öffentliche Verkehrsflächen/Erschließung

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Gesamtaus- gabe-/- einnahme- bedarf (Ansatz)
30102STRAS Ausbau Straße Kastanien-Allee	-54.563	0	0	0	0	0	-122.000
30105STRAS Erneuerung Waterstroat (Fuß-/Radweg)	-49.500	0	0	0	0	0	-120.311
30119STRAS Straßenerneuerung Mollstraße	-40.833	0	0	0	0	0	-275.164
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.416	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	-3.875	0	0	0	0	0	108.300
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-40.374	0	0	0	0	0	-383.464
30136STRAS Anteil Stadt am Kreisverkehr Valve	0	-50.000	-50.000	0	0	0	-250.000
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	0	-50.000	-50.000	0	0	0	-250.000
30137STRAS Erneuerung Neustraße	-9.061	-15.000	0	-25.000	-365.000	250.000	-191.719
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	250.000	250.000
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-9.061	-15.000	0	-25.000	-365.000	0	-441.719
30140STRAS Erschl.-str. Stadtfeld II (D.-Bonhoefer-Ring)	4.637	0	-68.000	0	0	0	-109.964
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	14.598	0	0	0	0	0	28.900
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-9.961	0	-68.000	0	0	0	-138.864
30145STRAS Alter Sportplatz Seppenr. Planstr. A-G	511.591	107.000	136.700	11.500	41.500	0	294.404
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	894.173	334.000	166.700	41.500	41.500	0	1.324.700
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-382.582	-227.000	-30.000	-30.000	0	0	-1.030.296
30152STRAS Höckenkamp-Süd Planstr. A-J	-441.891	746.000	-35.000	-30.000	0	0	-69.712
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	132.327	771.000	0	0	0	0	1.289.300
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-574.218	-25.000	-35.000	-30.000	0	0	-1.359.012
30153STRAS Höckenkamp-Süd Planstr. Nord	-70.553	0	0	0	0	0	-76.000
30162STRAS Selmer Str., Gehweg Rathmer	0	-24.000	0	0	0	0	-24.000
30164STRAS Lärmschutzwand B- Plangebiet Alter Sportplatz	-1.242	0	0	0	0	0	-210.000
30165STRAS Mühlenstr./B235 Erschließung	0	0	-26.000	-61.000	0	0	-146.800
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	59.000	0	0	100.200
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	0	0	-26.000	-120.000	0	0	-247.000
30169STRAS Wirtschaftsweg Aldenhövel	-4.359	-300.000	0	0	0	0	-463.800
30170STRAS Alter Reitplatz Seppenr., Lärmschutzwand	0	0	0	-129.000	0	0	-368.000
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	0	0	0	-129.000	0	0	-368.000
30172STRAS Parkplatz Erweiterung Berufsschule	534	0	0	0	0	0	0
30174STRAS RW-Kanal Jahnstraße	0	35.300	0	0	0	0	-4.300
30175STRAS RW-Kanal An den Eichen	0	36.000	0	0	0	0	-12.400
30178INFR Brücke Nonnenbach Nr. 32	-1.176	-96.000	0	0	0	0	-103.000
30179INFR Brücke Beverbach Nr. 12	-1.176	-76.000	0	0	0	0	-83.000
30181GEW Höckenkamp-Süd Grabenherst. Drainagevorflut	-64.577	0	0	0	0	0	-140.000
30215STRAS Straßenbau Borg	-59.625	0	0	0	0	0	0
30234STRAS Neubau Straße Ostlandsiedlung	0	-15.000	-27.000	-210.000	0	0	-252.000



Investitionsplan 120100 Öffentliche Verkehrsflächen/Erschließung

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Gesamtaus- gabe-/- einnahme- bedarf (Ansatz)
30236STRAS Erschließung GE Erw. Tetekum Süd-Buschkämpfe	0	-36.000	0	-539.000	0	0	-575.000
30238STRAS Erschließung Höckenkamp Nord	0	0	-56.000	-14.000	548.000	588.000	1.066.000
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	837.000	588.000	588.000	2.013.000
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	0	0	-56.000	-851.000	-40.000	0	-947.000
30239INFR Brücke Ostenstever Rott=Stadtfeld	0	0	0	-50.000	-200.000	0	-250.000
30251ISEK Beschilderungssystem (Regionale WaBu)	0	0	0	-20.000	-20.000	0	-40.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	30.000	30.000	0	60.000
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	0	0	0	-50.000	-50.000	0	-100.000
30252ISEK Bushaltestelle (Regionale WaBu)	0	0	-45.000	-250.000	0	0	-295.000
30253ISEK Gartenstraße (Regionale WaBu)	0	0	-16.000	0	-80.000	0	-96.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	24.000	0	120.000	0	144.000
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	0	0	-40.000	0	-200.000	0	-240.000
30261STRAS Alter Sportplatz, Breitbandversorgung	0	0	0	-50.000	0	0	-50.000
30262STRAS Anbindung Nordosten LH an B235	0	0	-15.000	0	0	0	-15.000
Summe	-1.098.833	-1.154.800	-697.400	-1.700.700	-1.000.500	427.000	-13.812.241
Unterhalb der Wertgrenze							
10005BÜRO sonstige Ersatzbeschaffungen	-654	0	0	0	0	0	0
30011BGAT BGA Tiefbau	-3.506	0	-5.000	0	0	0	-11.000
30011GWGT Tiefbau	-3.404	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0	-31.100
30074STRAS Bahnhofsvorplatz	0	0	-25.000	0	0	0	-25.000
30087HARD Hardware Tiefbau	0	-3.000	-3.100	0	0	0	-11.600
30087SOFT Software Tiefbau	0	-10.000	-1.600	0	0	0	-23.150
30180STRAS Rückbau Straßenbeete	-1.333	-15.000	-10.000	-10.000	-10.000	0	-65.000
30182WEG Südwiese	-7.842	0	0	0	0	0	0
30183TECH Strom- und Wasserinfrastruktur Borg	0	-30.000	0	0	0	0	-30.000
30228BGA Fahrradabstellanlagen	0	-5.000	-5.000	0	0	0	-10.000
Summe	-16.738	-68.000	-54.700	-15.000	-15.000	0	-250.850
Gesamtsumme	-1.115.571	-1.222.800	-752.100	-1.715.700	-1.015.500	427.000	-14.063.091

Verpflichtungsermächtigungen:

Investition	Bezeichnung	Betrag 2016	Betrag 2017	Betrag 2018
30152STRAS	Höckenkamp-Süd	30.000 €		
30238STRAS	Höckenkamp Nord	851.000 €		
30046STRAS	ISEK Marktplatz (Regionale WaBu)	575.000 €		
30251ISEK	Beschilderungssystem (Regionale WaBu)	50.000 €	50.000 €	
30253ISEK	Gartenstraße (Regionale WaBu)		200.000 €	
30170STRAS	Alter Reitplatz Seppenr., Lärmschutzwand	129.000 €		
30234STRAS	Ostlandsiedlung Neubau	210.000 €		
30236STRAS	Erschließung GE Erweiterung Tetekum Süd	539.000 €		
Summe	gesamt: 2.634.000 €	2.384.000 €	250.000 €	0 €



Produktbeschreibung 120101 Duales System				
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		
Produktgruppe	1201	Öffentliche Verkehrsflächen		
Produkt	120101	Duales System		
Produktinformationen				
Produktverantwortlich	Björn Claas Herrmann			
Kurzbeschreibung	Containerstellplätze			
Leistungsdaten	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
nicht besetzt				
Kennzahlen	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
nicht besetzt				
Kostenstelle	3200 Tiefbau			

Teilergebnisplan 120101 Duales System							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	34.043	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
441106	Duales System, Containerstellplätze	34.043	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
10	= Ordentliche Erträge	34.043	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-7.800	-9.000	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800
524210	Unterhaltung Glascontainer-Stellplätze	-7.800	-9.000	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	-7.800	-9.000	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800
18	= Ordentliches Ergebnis	26.243	25.000	26.200	26.200	26.200	26.200
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	26.243	25.000	26.200	26.200	26.200	26.200
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	26.243	25.000	26.200	26.200	26.200	26.200
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-13.077	0	0	0	0	0
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	13.166	25.000	26.200	26.200	26.200	26.200



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 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Aufwand Straßenreinigung Innenstadt	29.023,31	28.700 €	28.650	29.510
Aufwand Straßenreinigung sonst. Gebiet	27158,15	31.700 €	32.100	33.070
Aufwand Winterdienst, gesamt	32	44.000	44.200	45.526
Kennzahlen	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Aufwand Straßenreinigung je qm	3,99	3,95 €	3,95	4,07
Aufwand Straßenreinigung je km	528,43	620 €	620	639
Anzahl Tage Winterdienst	32	35	30	30

Kostenstelle 3700 Straßenreinigung

Bemerkung: Es werden die gesamten Winterdienstkosten (einschl. Personalkosten Bauhof) dargestellt.
Die Leistungsdaten und Kennzahlen für das Jahr 2013 basieren auf einer wöchentlichen Reinigung des gesamten Stadtgebietes.



Teilergebnisplan 120500 Straßenreinigung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.162	0	3.000	4.700	4.700	4.700
416101	Erträge aus der Aufl. von SoPo. aus Zuweisungen vom Land	1.162	0	3.000	4.700	4.700	4.700
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	115.114	96.200	93.100	96.000	96.500	96.500
432104	Winterdienstgebühren	55.899	48.600	46.900	48.000	48.000	48.000
432105	Straßenreinigungsgebühren	45.311	47.600	46.200	48.000	48.500	48.500
432125	Straßenreinigungsgeb. Badgesellschaft	69	0	0	0	0	0
432129	Winterdienstgebühren Badgesellschaft	104	0	0	0	0	0
438101	Ertr aus der Auflösg. v. Sopo für Gebührenaussgleich	13.729	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	116.276	96.200	96.100	100.700	101.200	101.200
11	- Personalaufwendungen	-7.109	-9.200	-7.900	-8.100	-8.200	-8.400
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-79.368	-80.100	-78.200	-79.600	-80.200	-81.200
525102	Instandsetzung von Pkw / Lkw	-22	0	0	0	0	0
525103	Instandsetzung sonstige Fahrzeuge	-1.878	-300	-500	-600	-700	-700
525504	Unterhaltung Geräte und Inventar	-212	0	0	0	0	0
529112	Kosten Sommerreinigung	-56.181	-60.800	-61.200	-62.000	-62.500	-62.500
529113	Kosten Winterdienst	-20.360	-18.500	-16.200	-17.000	-17.000	-18.000
541202	Fortbildung, Schulung inkl. Fahrtkosten	-703	-500	-300	0	0	0
541212	Reisekosten	-11	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.687	-3.500	-5.200	-5.400	-5.400	-5.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.932	0	0	0	0	0
543170	Zuf. SoPo Gebührenrücklage	-4.820	0	0	0	0	0
547103	Anlagenabg. Sachanl. Buchverlust	-2	0	0	0	0	0
547302	Wertberichtigung zu Forderungen	-110	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-95.096	-92.800	-91.300	-93.100	-93.800	-95.000
18	= Ordentliches Ergebnis	21.179	3.400	4.800	7.600	7.400	6.200
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	21.179	3.400	4.800	7.600	7.400	6.200
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	21.179	3.400	4.800	7.600	7.400	6.200
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	25.500	26.700	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-39.585	-28.900	-31.500	-7.600	-7.400	-6.200
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-18.406	0	0	0	0	0



Teilfinanzplan 120500 Straßenreinigung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-98	0	-35.000	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-98	0	-35.000	0	0	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit	-98	0	-35.000	0	0	0

Investitionsplan 120500 Straßenreinigung

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Gesamt- ausgabe-/ -einnahme- bedarf- (Ansatz)
Unterhalb der Wertgrenze							
30072GERÄT Streuer	0	0	-35.000	0	0	0	-92.174
30072GWG Straßenreinigung	-98	0	0	0	0	0	0
Summe	-98	0	-35.000	0	0	0	-92.174



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 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Grünflächen im Außenbereich in m ²	53.000	53.000	53.000	53.000
Grünflächen im Innenbereich in m ²	295.000	295.000	295.000	307.000
Grünflächen gesamt in m ²	348.000	348.000	348.000	360.000
Sach- und Verwaltungsaufwand in €	68.658 €	60.000 €	60.000 €	65.000 €
iLv Bauhof (581109), Grünpflege in €	129.742 €	150.000 €	150.000 €	160.000 €
Kennzahlen	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Unterhaltungsaufwand je m ²	0,578	0,60	0,60	0,625

Kostenstelle 3100 Umwelt



Teilergebnisplan 130100 Öffentliche Grünanlagen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	211	0	3.200	200	200	200
416101	Erträge aus der Aufl. von SoPo. aus Zuweisungen vom Land	211	0	3.200	200	200	200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.054	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
442102	Erträge aus Holzverkäufen (USt-frei)	648	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
446108	Erstattung Sachkosten	407	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	924	0	0	0	0	0
448811	Kostenerstattungen Bäume	924	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	2.190	2.000	5.200	2.200	2.200	2.200
11	- Personalaufwendungen	-20.032	-19.300	-20.950	-21.200	-21.600	-22.000
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-68.658	-37.600	-27.600	-28.100	-23.100	-23.100
521606	Instandhaltung Grünanlagen	-1.062	0	0	0	0	0
521620	Ersatzbeschaffung Festwerte Aufwuchs	-361	0	0	0	0	0
524102	Strom	-1.909	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
524106	Wasser	0	-100	-100	-100	-100	-100
524206	Unterhaltung Grünanlagen	-4.324	-10.000	-15.000	-15.000	-10.000	-10.000
524215	Unterhaltung Festwerte Aufwuchs	-36.713	-9.000	0	0	0	0
525102	Instandsetzung von Pkw / Lkw	-4	0	0	0	0	0
525103	Instandsetzung sonstige Fahrzeuge	-344	-100	0	0	0	0
525504	Unterhaltung Geräte und Inventar	-39	0	0	0	0	0
527902	Software	-927	-1.600	-1.600	-2.100	-2.100	-2.100
527905	fremde EDV-Dienstleistungen	-9.420	-6.000	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
529106	Abfallentsorgung	-10.181	-5.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
529113	Kosten Winterdienst	-2.007	-2.400	0	0	0	0
529114	Wasseruntersuchungen	-1.018	0	0	0	0	0
541202	Fortbildung, Schulung inkl. Fahrtkosten	-297	-1.300	-500	-500	-500	-500
541212	Reisekosten	-52	-100	-100	-100	-100	-100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.749	-1.900	-3.700	-800	-800	-700
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	-75	-100.100	-100	-100	-100	-100
543109	Fernmeldegebühren	-25	0	0	0	0	0
543122	Beitrag Vereine und Verbände	-50	-100	-100	-100	-100	-100
543125	Allg. Planungsaufwand	0	-100.000	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-94.514	-162.900	-56.350	-54.200	-49.600	-49.900
18	= Ordentliches Ergebnis	-92.325	-160.900	-51.150	-52.000	-47.400	-47.700
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-92.325	-160.900	-51.150	-52.000	-47.400	-47.700
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-92.325	-160.900	-51.150	-52.000	-47.400	-47.700
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-161.125	-181.100	-171.100	-171.100	-171.100	-171.100
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-253.449	-342.000	-222.250	-223.100	-218.500	-218.800



Teilfinanzplan 130100 Öffentliche Grünanlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	752.800	840.000	318.000	564.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	752.800	840.000	318.000	564.000
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0	-10.500	-2.000	-2.000	0	0
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0	0	-640.000	-1.400.000	-530.000	-940.000
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	-9.100	-3.700	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	-900	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-19.600	-646.600	-1.402.000	-530.000	-940.000
31	= Saldo Investitionstätigkeit	0	-19.600	106.200	-562.000	-212.000	-376.000

Investitionsplan 130100 Öffentliche Grünanlagen

Nr. Bezeichnung	Jahresergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Gesamt- ausgabe-/ -einnahme- bedarf- (Ansatz)
Oberhalb der Wertgrenze							
30250ISEK StadtLandschaft (Regionale WaBu)	0	0	112.800	-560.000	-212.000	-376.000	-1.035.200
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	752.800	840.000	318.000	564.000	2.474.800
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	0	0	-640.000	-1.400.000	-530.000	-940.000	-3.510.000
Summe	0	0	112.800	-560.000	-212.000	-376.000	-1.035.200
Unterhalb der Wertgrenze							
30088HARD Grünanlagen	0	-4.100	-700	0	0	0	-5.500
30088SOFT Grünanlagen	0	0	-900	0	0	0	-20.550
30089BGA Grünanlagen	0	-5.000	-3.000	0	0	0	-8.000
30230GRÜN Bepflanzung Wall B58/ Leversumer Str.	0	-6.000	-1.000	-1.000	0	0	-8.000
30231GRÜN Bepflanzung Wall Festplatz Seppenrade	0	-4.500	-1.000	-1.000	0	0	-6.500
Summe	0	-19.600	-6.600	-2.000	0	0	-53.750
Gesamtsumme	0	-19.600	106.200	-562.000	-212.000	-376.000	-1.088.950

Verpflichtungsermächtigungen:

Investition	Bezeichnung	2016	2017	2018
30250ISEK	StadtLandschaft (Regionale WaBu)	1.400.000 €	530.000 €	940.000 €



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 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
nicht besetzt				
Kennzahlen	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
nicht besetzt				
Kostenstelle	3100 Umwelt			



Teilergebnisplan 130200 Natur/Landschaft und Umweltschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	1.600	3.100
416101	Erträge aus der Aufl. von SoPo. aus Zuweisungen vom Land	0	0	0	0	1.600	3.100
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.830	800	800	800	800	800
437101	Erträge aus der Auflösung von Sopo für Beiträge	8.830	800	800	800	800	800
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.196	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
442102	Erträge aus Holzverkäufen (USt-frei)	12.288	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
442106	Skonto aus Holzverkäufen	-92	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	21.026	4.800	5.800	5.800	7.400	8.900
11	- Personalaufwendungen	-11.264	-10.900	-12.000	-12.100	-12.400	-12.500
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-13.616	-18.000	-13.000	-10.000	-10.000	-10.000
521601	Instandhaltung Straßen, Wege, Plätze	-149	0	0	0	0	0
522151	Ersatzbeschaffung Festwerte Aufwuchs	0	-9.000	0	0	0	0
524206	Unterhaltung Grünanlagen	-1.332	-4.000	-7.000	-4.000	-4.000	-4.000
524207	Unterhaltung Wald / sonst. öffentl. Anlagen	-10.879	-4.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
524215	Unterhaltung Festwerte Aufwuchs	-750	0	0	0	0	0
529114	Wasseruntersuchungen	-485	-700	-700	-700	-700	-700
541202	Fortbildung, Schulung inkl. Fahrtkosten	0	-200	-200	-200	-200	-200
541212	Reisekosten	-20	-100	-100	-100	-100	-100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.414	-3.200	-900	-900	-2.500	-4.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.376	-500	-5.500	-10.500	-500	-500
543102	Fachliteratur	-102	-100	-100	-100	-100	-100
543122	Beitrag Vereine und Verbände	-373	-400	-400	-400	-400	-400
543125	Allg. Planungsaufwand	0	0	-5.000	-10.000	0	0
547902	Anlagenabgang bei Buchverlust	-11.901	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-39.670	-32.600	-31.400	-33.500	-25.400	-27.000
18	= Ordentliches Ergebnis	-18.643	-27.800	-25.600	-27.700	-18.000	-18.100
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-18.643	-27.800	-25.600	-27.700	-18.000	-18.100
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-18.643	-27.800	-25.600	-27.700	-18.000	-18.100
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-17.424	-13.700	-15.600	-15.600	-15.600	-15.600
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-36.068	-41.500	-41.200	-43.300	-33.600	-33.700

Erläuterungen zu Teilposition 16

zu Konto 543125: Regionale Projekt Wasserwege Steverleben



Teilfinanzplan 130200 Natur/Landschaft und Umweltschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	35.000	65.000	0	0
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	-4.964	76.200	13.000	1.500	1.500	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.964	76.200	48.000	66.500	1.500	0
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0	0	-40.000	-2.200	0	0
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0	-110.000	-230.000	-210.000	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-110.000	-270.000	-212.200	0	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit	-4.964	-33.800	-222.000	-145.700	1.500	0

Investitionsplan 130200 Natur/Landschaft und Umweltschutz

Nr. Bezeichnung	Jahresergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Gesamtausgabe-/einnahmebedarf (Ansatz)
OBER oberhalb der Wertgrenze							
30047STRAS Paterkamp Süd-Ost, Endausbau	1.495	2.200	0	0	0	0	2.200
30135STRAS Ausgleichsbeträge	0	0	13.000	1.500	1.500	0	77.400
30145STRAS Alter Sportplatz Seppenr. Planstr. A-G	34.764	14.000	0	0	0	0	14.000
30152STRAS Höckenkamp-Süd Planstr. A-J	9.843	-55.000	0	0	0	0	-55.000
30236STRAS Erschließung GE Erw. Tetekum Süd-Buschkämpfe	0	0	-150.000	0	0	0	-150.000
30237STRAS Erschließung Kastanienallee Nord-West	0	0	0	-70.000	0	0	-70.000
30238STRAS Erschließung Höckenkamp Nord	0	0	-120.000	0	0	0	-120.000
30241GRÜN Regionale 2016 / Umgestaltung Wolfsschlucht	0	0	-15.000	-25.000	0	0	-40.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	35.000	65.000	0	0	100.000
24 - Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0	0	-40.000	0	0	0	-40.000
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	0	0	-10.000	-90.000	0	0	-100.000
Summe	46.103	-38.800	-272.000	-93.500	1.500	0	-341.400
UNTER unterhalb der Wertgrenze							
30005GRUND Ausgleich 9.1 Pflanzarbeiten Stadtfeld II	0	5.000	0	0	0	0	5.000
30006GRUND Ausgleich 22.01 Einzäunung einer Aufforstung	0	0	0	-2.200	0	0	-3.500
SONSTIGES Sonstige Investitionen	-51.067	0	0	0	0	0	0
Summe	-51.067	5.000	0	-2.200	0	0	-32.800
Gesamtsumme	-4.964	-33.800	-272.000	-95.700	1.500	0	-374.200

Erläuterungen zu 30236STRAS bis 30238STRAS: Ausgleich Baugebiete / Kauf von Ökopunkten



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 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Anzahl der Stauanlagen		7	7	7
Kennzahlen	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
nicht besetzt				

Kostenstelle 3200 Tiefbau



Teilergebnisplan 130400 Gewässerunterhaltung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	47.713	242.800	257.700	81.300	81.300	186.300
414101	Zuweisg v. Land lfd. Zwecke	0	200.000	210.000	33.600	33.600	138.600
416101	Erträge aus der Aufl. von SoPo. aus Zuweisungen vom Land	4.950	0	4.900	4.900	4.900	4.900
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	21.924	0	0	0	0	0
446108	Erstattung Sachkosten	21.924	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.975	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	78.613	242.800	257.700	81.300	81.300	186.300
11	- Personalaufwendungen	-3.800	-3.800	-4.000	-4.000	-4.100	-4.100
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-68.277	-313.400	-328.900	-108.400	-65.900	-197.100
521602	Instandhaltung der Wasserläufe und Stauanlagen	-41.752	-310.500	-325.000	-104.500	-62.000	-193.200
524102	Strom	-4.571	-2.400	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
524202	Unterhaltung der Wasserläufe und Stauanlagen	-21.759	0	0	0	0	0
541202	Fortbildung, Schulung inkl. Fahrtkosten	-164	-400	-400	-400	-400	-400
541212	Reisekosten	-31	-100	-100	-100	-100	-100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-47.715	-47.700	-47.700	-47.700	-47.700	-47.700
15	- Transferaufwendungen	-1.500	0	0	0	0	0
531701	Zusch. an priv. Untern. f. lfd. Zwecke	-1.500	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.865	-300	-300	-300	-300	-300
542205	Nutzungsentschädigungen, Nutzungsentgelt	-13	0	0	0	0	0
543109	Fernmeldegebühren	-153	-300	-300	-300	-300	-300
545601	Aufwand Wasser- und Bodenverbände	-1.699	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-123.157	-365.200	-380.900	-160.400	-118.000	-249.200
18	= Ordentliches Ergebnis	-44.544	-122.400	-123.200	-79.100	-36.700	-62.900
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-44.544	-122.400	-123.200	-79.100	-36.700	-62.900
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-44.544	-122.400	-123.200	-79.100	-36.700	-62.900
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-14.761	-9.100	-12.300	-12.300	-12.300	-12.300
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-59.305	-131.500	-135.500	-91.400	-49.000	-75.200

Erläuterungen zu Teilposition 13

zu Konto 521602: Maßnahme WRRL, Durchgängigkeit Stever von der Quelle bis zur Mündung (incl. Rückbau Rialtowehr)
 Aufwand 2015-2019 = 262.500 € / 42.000 € / 42.000 € / 173.200 € / 20.000 € (LZ siehe Konto 414101)
 Maßnahme Rückbau Recheder Kulturstau, Aufwand 2015/2016 = je 42.500 €
 jährlich für Instandhaltung 20.000 €



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 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Wasser- und Bodenverband Stever-Lüdinghausen				
- Fläche in ha	7.918,00	7.918,00	8.765,67	8.765,67
- Unterhaltungsaufwand	102.934 €	102.934 €	102.934 €	102.934 €
Wasser- und Bodenverband Sandbach				
- Fläche in ha	1.976,6	1.976,6	1.976,6	1.976,6
- Unterhaltungsaufwand	17.789 €	17.789 €	17.789 €	17.789 €
Wasser- und Bodenverband Kleuterbach				
- Fläche in ha	482,33	482,33	482,33	482,33
- Unterhaltungsaufwand	7.235 €	7.235 €	7.235 €	7.235 €
Wasser- und Bodenverband Stever-Lippe-Olfen				
- Fläche in ha	2.213,70	2.213,70	2.213,70	2.213,70
- Unterhaltungsaufwand	23.387 €	23.387 €	23.387 €	23.387 €
Wasser- und Bodenverband Stever-Senden				
- Fläche in ha	826,98	826,98	826,98	826,98
- Unterhaltungsaufwand	9.097 €	9.097 €	9.097 €	9.097 €
Kennzahlen	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
nicht besetzt				

Kostenstelle 3600 Wasserverbandsgebühren



Teilergebnisplan 130404 Wasserverbandsgebühren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	160.203	172.500	174.200	174.600	174.600	174.600
432107	Wasserverbandsgebühren	160.026	172.500	174.200	174.600	174.600	174.600
432123	Wasserverbandsgeb. Straßenreinigungsggeb. verb. Untern.	160	0	0	0	0	0
432126	Wasserverbandsgeb. Badgesellschaft	17	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2	0	0	0	0	0
459101	Andere sonstige ordentliche Erträge	2	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	160.205	172.500	174.200	174.600	174.600	174.600
11	- Personalaufwendungen	-5.142	-1.900	-2.200	-2.200	-2.300	-2.300
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-30	-100	0	0	0	0
541212	Reisekosten	-30	-100	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-28	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-160.455	-160.400	-160.500	-160.500	-160.500	-160.500
545601	Aufwand Wasser- und Bodenverbände	-160.442	-160.400	-160.500	-160.500	-160.500	-160.500
547302	Wertberichtigung zu Forderungen	-13	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-165.654	-162.400	-162.700	-162.700	-162.800	-162.800
18	= Ordentliches Ergebnis	-5.449	10.100	11.500	11.900	11.800	11.800
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-5.449	10.100	11.500	11.900	11.800	11.800
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-5.449	10.100	11.500	11.900	11.800	11.800
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-9.768	-10.100	-11.500	-11.900	-11.800	-11.800
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-15.217	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	Jörg Richter
Kurzbeschreibung	Planung, Organisation und Durchführung von Friedhofs- und Bestattungsangelegenheiten auf zwei Kommunalfriedhöfen. Unterhaltung und Bewirtschaftung der Friedhöfe.
Auftragsgrundlage	Bestattungsgesetz NRW, Friedhofssatzung, Gebührensatzung
Zielgruppe	Benutzer der Friedhofsanlagen, Gebührenpflichtige, Bestattungsunternehmer, Kirche
Ziele	Pietätvolle und zeitnahe Sachbearbeitung und Bestattung. Herstellung und Erhalt der Verkehrssicherheit auf den Friedhöfen. Unterhaltung der Friedhofsanlagen unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten.

Leistungsdaten	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Zugang Grabstätten (Neuerwerbe Reihen-Wahlgrab inkl.pflegefrei, Urnengrab)		195	195	195
- davon Lüdinghausen		155	153	153
- davon Seppenrade		40	42	42
Abgang Grabstätten (Rückgaben Wahlgräber)		60	60	60
- davon Lüdinghausen				
- davon Seppenrade				
Anzahl der Bestattungen		230	240	240
Kennzahlen	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Kostendeckungsgrad				
Kostenstelle	2500 Baubetriebshof			



Teilergebnisplan 130602 Friedhofs- u. Bestattungsangelegenheiten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.780	13.500	13.800	13.800	13.800	13.800
416101	Erträge aus der Aufl. von SoPo. aus Zuweisungen vom Land	316	0	300	300	300	300
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	280.255	435.600	395.000	395.000	395.000	395.000
432111	Grabgebühren	177.596	312.300	277.300	277.300	277.300	277.300
432113	Bestattungsgebühren	102.659	123.300	117.700	117.700	117.700	117.700
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	628	0	0	0	0	0
446110	Sonst. privatrechtliche Leistungsentgelte	628	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.355	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
448110	LZ Kriegsgräber u. jüdischer Friedhof	3.355	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	573.000	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	871.019	452.400	412.100	412.100	412.100	412.100
11	- Personalaufwendungen	-131.653	-134.100	-135.500	-137.500	-139.500	-141.700
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-99.905	-128.900	-92.500	-85.500	-85.500	-85.500
521503	Instandhaltung eigene Gebäude	-1.050	-15.300	-12.000	-5.000	-5.000	-5.000
521504	Instandhaltung Brandschutzeinrichtungen	-68	-100	-100	-100	-100	-100
521505	Instandhaltung Außenanlagen bei Gebäuden	0	-500	0	0	0	0
521506	Instandhaltung Heizungs- u. Klimaanlage, Aufzüge	-952	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
521507	Instandhaltung Kriegsgräber u. jüdischer Friedhof	0	0	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
521620	Ersatzbeschaffung Festwerte Aufwuchs	-552	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
524102	Strom	-3.108	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900
524103	Gas	-1.458	-1.600	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
524105	Heizöl	-10.037	-8.300	0	0	0	0
524106	Wasser	-468	-700	-500	-500	-500	-500
524107	Abwassergebühren	-1.938	-2.300	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
524111	Unterhaltung Grundstücke	-23.333	-23.500	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
524150	Unterhaltsreinigung	-5.424	-4.800	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900
524151	Wäsche u. Reinigungsmittel	-265	-600	-300	-300	-300	-300
524161	Versicherungen Gebäude	-1.100	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
524190	sonstige Bewirtschaftungskosten	-446	-400	-400	-400	-400	-400
524206	Unterhaltung Grünanlagen	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
524215	Unterhaltung Festwerte Aufwuchs	0	-500	0	0	0	0
525102	Instandsetzung von Pkw / Lkw	0	-500	-500	-500	-500	-500
525103	Instandsetzung sonstige Fahrzeuge	-117	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
525502	Instandhaltung Betr. und Gesch. Ausstattung	-2.157	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
525503	Unterhaltung Betr. und Gesch.	-588	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000



Teilergebnisplan 130602 Friedhofs- u. Bestattungsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
	Ausstattung						
525504	Unterhaltung Geräte und Inventar	-538	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
525505	Unterhaltung sonst. Maschinen	-4.399	-5.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
525507	Instandhaltung Geräte und Sonst. BGA	-202	-500	-500	-500	-500	-500
527902	Software	-1.357	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
529106	Abfallentsorgung	-17.361	-23.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
529107	Papierentsorgung	-38	-100	-100	-100	-100	-100
529108	Deponiekosten	-229	-600	-600	-600	-600	-600
529131	Prüfungs- u. Beratungsgebühren	-20.946	-20.000	0	0	0	0
541201	Aufwendungen für Dienst- u. Schutzkleidung	0	-200	-200	-200	-200	-200
541202	Fortbildung, Schulung inkl. Fahrtkosten	-1.660	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
541204	Arbeitsmedizin, Sicherheitstechnik, Schutzimpf.	0	-100	-100	-100	-100	-100
541212	Reisekosten	-116	-100	-100	-100	-100	-100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-64.552	-56.400	-68.300	-74.400	-74.300	-73.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-52.000	-12.000	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400
542301	lfd. Leistungen aus Leasingverträgen	-451	-1.700	-500	-500	-500	-500
542991	Sonst. Aufw. f. Inanspruchn. v. Rechten u. Diensten	0	-200	-200	-200	-200	-200
543102	Fachliteratur	-155	-200	-200	-200	-200	-200
543109	Fernmeldegebühren	-189	-400	-300	-300	-300	-300
543118	Aufwand Werbung u. Ausschreibung	-1.615	0	0	0	0	0
543124	Katastergeb./ALB-Gebühren, Vermarktung Grundstücke	0	-6.000	0	0	0	0
543170	Zuf. SoPo Gebührenrücklage	-46.066	0	0	0	0	0
544101	Versicherungsbeiträge (ohne Gebäude)	-1.605	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
544102	Kfz-Versicherungsbeiträge	-1.140	-1.500	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
544103	Kfz-Steuer	0	-300	-300	-300	-300	-300
547301	Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	-780	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-348.110	-331.400	-300.700	-301.800	-303.700	-305.400
18	= Ordentliches Ergebnis	522.908	121.000	111.400	110.300	108.400	106.700
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	522.908	121.000	111.400	110.300	108.400	106.700
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	522.908	121.000	111.400	110.300	108.400	106.700
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	10.600	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-97.559	-123.900	-111.400	-110.300	-108.400	-106.700
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	425.349	7.700	0	0	0	0



Teilfinanzplan 130602 Friedhofs- u. Bestattungsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0	0	-265.000	0	0	0
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-47.961	-230.000	-230.000	0	0	0
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-7.545	1.500	-15.000	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-55.506	-228.500	-510.000	0	0	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit	-55.506	-228.500	-510.000	0	0	0

Investitionsplan 130602 Friedhofs- u. Bestattungsangelegenheiten

Nr. Bezeichnung	Jahresergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Gesamtausgabe-/einnahmebedarf (Ansatz)
Oberhalb der Wertgrenze							
20195GEBÄU Besucher-WC, Carport, Aufenthaltsraum	0	-230.000	-230.000	0	0	0	-460.000
30126GRUND Neuanlage pflegefreie Gräber Lhs.+Sepp.	-47.961	0	-150.000	0	0	0	-150.000
30196GRUND Umgest. pflegefr. Gräber	0	0	-115.000	0	0	0	-115.000
Summe	-47.961	-230.000	-495.000	0	0	0	-725.000
Unterhalb der Wertgrenze							
30191BGA Friedhof (15 Container)	0	0	-15.000	0	0	0	-49.986
30193SOFT Friedhofswesen	-4.760	0	0	0	0	0	-6.000
30194BGA Friedhofswesen	-2.785	0	0	0	0	0	-3.000
Summe	-7.545	0	-15.000	0	0	0	-74.634
Gesamtsumme	-55.506	-230.000	-510.000	0	0	0	-799.634

Erläuterungen:

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

30196GRUND: Bauliche Umgestaltung alte pflegefreie Gräber 115.000 € (Ratsbeschluss 11.11.2014)



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 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Anzahl der Straßenverkehrslenkungs- und -sicherungsmaßnahmen	90	90	90	90
Fahrgastzahlen Nachtbus (RVM)	40.000	40.000	40.000	40.000
Fahrgastzahlen Bürgerbus	7.224	7.000	7.000	7.000
Anzahl der innerstädtischen Haltestellen	338	338	338	338
Anzahl der Ortslinien im Stadtgebiet	6 + 4 Bürgerbus	6 + 4 Bürgerbus	6 + 4 Bürgerbus	6 + 4 Bürgerbus
Kennzahlen	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
nicht besetzt				
Kostenstelle	4400 Ordnungsangelegenheiten			



Teilergebnisplan 120401 ÖPNV/Verkehrsangelegenheiten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.804	21.500	17.000	12.500	12.900	11.000
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	1.164	0	0	0	0	0
416101	Erträge aus der Aufl. von SoPo. aus Zuweisungen vom Land	10.496	8.800	9.000	4.500	4.900	5.300
416201	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Gem.	7.144	7.700	3.000	3.000	3.000	700
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50	0	0	0	0	0
431101	Verwaltungsgebühren	50	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.375	2.500	3.500	3.500	3.500	3.500
441102	Nebenkosten	91	0	0	0	0	0
441104	Nutzungsentgelte	2.284	2.500	3.500	3.500	3.500	3.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.472	0	0	0	0	0
448415	Erstattg. Mutterschaftsgeld (U2)	4.472	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	603	0	0	0	0	0
456101	Bußgelder, Verwargelder, ordnungsrechtl. Erträge	60	0	0	0	0	0
456501	Erträge aus Schadensersatzleistungen	543	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	31.305	24.000	20.500	16.000	16.400	14.500
11	- Personalaufwendungen	-60.596	-53.600	-58.700	-59.500	-60.500	-61.500
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-35.800	-29.100	-54.000	-29.000	-29.000	-29.000
521503	Instandhaltung eigene Gebäude	-149	0	0	0	0	0
521615	Instandhaltung Haltestellen und sonstige Anlagen	-8.336	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
524102	Strom	-303	0	0	0	0	0
524107	Abwassergebühren	-91	0	0	0	0	0
524161	Versicherungen Gebäude	-58	0	0	0	0	0
524190	sonstige Bewirtschaftungskosten	-14	0	0	0	0	0
524208	Unterhaltung Verkehrs-sicherungs- u. Signalanlagen	-5	0	0	0	0	0
524211	Unterhaltung Haltestellen und sonstige Anlagen	-3.431	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
527952	Empfänge, Bewirtungen, Repräsentationen	-162	0	0	0	0	0
528171	Straßenverkehrsbeschilderung	-8.849	-10.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
529104	Straßenreinigungskosten	-24	0	0	0	0	0
529121	Kostenanteil Nachtbus/Taxibus	-14.000	-16.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
529132	Sachverständigenkosten (Gutachten Schülerbeförderung)	0	0	-25.000	0	0	0
541202	Fortbildung, Schulung inkl. Fahrtkosten	0	-500	-500	-500	-500	-500
541212	Reisekosten	-376	-100	-500	-500	-500	-500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-29.034	-28.200	-23.900	-17.900	-18.200	-15.100
15	- Transferaufwendungen	-6.164	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
531818	Zuschüsse Vereine, Verbände, Beiräte	-6.164	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-349	-300	-100	-100	-100	-100



Teilergebnisplan 120401 ÖPNV/Verkehrsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
542201	Miete / Pacht, Erbbauzins	-102	0	0	0	0	0
543115	Aufwendungen für Veranstaltungen	-45	0	0	0	0	0
544101	Versicherungsbeiträge (ohne Gebäude)	-18	-100	-100	-100	-100	-100
544109	Elektronikversicherung	-184	-200	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-131.943	-120.700	-146.200	-116.000	-117.300	-115.200
18	= Ordentliches Ergebnis	-100.638	-96.700	-125.700	-100.000	-100.900	-100.700
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-100.638	-96.700	-125.700	-100.000	-100.900	-100.700
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-100.638	-96.700	-125.700	-100.000	-100.900	-100.700
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-54.249	-50.400	-49.000	-49.000	-49.000	-49.000
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-154.887	-147.100	-174.700	-149.000	-149.900	-149.700

Teilfinanzplan 120401 ÖPNV/Verkehrsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	250.000	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	250.000	0	0	0	0
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-5.408	-305.500	-9.500	-5.500	-5.500	-5.500
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-2.198	2.500	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.606	-303.000	-9.500	-5.500	-5.500	-5.500
31	= Saldo Investitionstätigkeit	-7.606	-53.000	-9.500	-5.500	-5.500	-5.500

Investitionsplan 120401 ÖPNV/Verkehrsangelegenheiten

Nr. Bezeichnung	Jahresergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Gesamt-ausgabe/-einnahmebedarf (Ansatz)
Oberhalb der Wertgrenze							
40045AUFB Umgestaltung Busbahnhof	0	-50.000	0	0	0	0	-97.500
Summe	0	-50.000	0	0	0	0	-97.500
Unterhalb der Wertgrenze							
40041GWGVZ Verkehrszeichen	-2.198	0	0	0	0	0	-8.000
40042AUFB Wartehallen	0	-5.500	-9.500	-5.500	-5.500	-5.500	-37.500
40049AUFB Haltestelle Dahlienufer Süd	-5.408	0	0	0	0	0	-10.000
Summe	-7.606	-5.500	-9.500	-5.500	-5.500	-5.500	-75.500
Gesamtsumme	-7.606	-55.500	-9.500	-5.500	-5.500	-5.500	-173.000