



Stadt Lüdinghausen



HAUSHALT 2016






HAUSHALTSSATZUNG

UND

HAUSHALTSPLAN

ENTWURF

Herausgeber:
Stadt Lüdinghausen
FB 2: Finanzen
Borg 2
59348 Lüdinghausen
 02591 / 926-217
 02591 / 926-280
 finanzen@stadt-luedinghausen.de

Inhaltsverzeichnis

Inhalt		Seite	
Statistische Angaben		2	weiß
<u>Haushaltssatzung</u>		3	weiß
<u>Vorbericht</u>		7	weiß
Abkürzungsverzeichnis		8	weiß
1 Allgemeines		9	weiß
2 Aufstellungsverfahren – Haushaltsjahr 2016		9	weiß
3 Produkteinteilungen		9	weiß
4 Ausblick auf das Haushaltsjahr 2016		11	weiß
5 Haushaltssatzung 2016		13	weiß
6 Haushalt 2016			
6.1 Gesamtergebnisplan		14	weiß
6.2 Erträge			
6.3 Aufwendungen		22	weiß
6.4 Ausgleichsrücklage			
6.5 Gesamtfinanzplan		28	weiß
6.6 Einzahlung aus Investitionstätigkeit			
6.7 Auszahlung aus Investitionstätigkeit			
6.8 Verpflichtungsermächtigungen			
7 Finanzierungstätigkeit und Entwicklung der Schulden		33	weiß
8 Finanzmittel / Kassenlage		34	weiß
9 Zusammenfassung und Ausblick		34	weiß
<u>Gesamtpläne und Teilergebnispläne</u>			
1. Gesamtergebnisplan		36	gelb
2. Gesamtfinanzplan		37	gelb
3. Teilergebnispläne nach Produktbereichen		48	gelb
<u>Anlagen</u>			
1. Übersicht über die Entwicklung von Eigenkapital und Ausgleichsrücklage		53	gelb
2. Vorläufige Schlussbilanz für das Jahr 2014		54	gelb
3. Übersicht über die Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen, Ratsmitglieder		56	gelb
4. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten		57	gelb
5. Übersicht über den Stand der Bürgschaftsverpflichtungen		57	gelb
6. Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen		58	gelb
7. Stellenplan		59	gelb
<u>Teilpläne nach Produkten</u>			
Fachbereichen 1 – Zentrale Dienste		67	lachs
Fachbereichen 2 – Finanzen		101	weiß
Fachbereichen 3 – Bau- und Verkehrsangelegenheiten		175	lachs
Fachbereichen 4 – Bildung, Kultur, Sport und Ordnungsangelegenheiten		219	weiß
Fachbereichen 5 – Arbeit und Soziales		293	lachs
<u>Jahresabschlüsse / Wirtschaftspläne</u>			
Abwasserwerk der Stadt, Geschäftsbericht 2014 / Wirtschaftsplan 2016		307	blau
Badgesellschaft Lüdinghausen mbH, Wirtschaftsplan 2016		349	blau

Statistische Angaben

1. Einwohnerzahl

(nach der Fortschreibung durch den Landesbetrieb Information und Technik Nordrhein-Westfalen (IT.NRW))

Einwohner zum 31.12.

Jahr	Einwohner	Jahr	Einwohner	Jahr	Einwohner
1974	17.313	1988	19.296	2003	23.858
1975	17.352	1989	19.654	2004	24.053
1976	17.528	1990	20.152	2005	24.097
1977	17.590	1991	20.719	2006	24.298
1978	17.712	1992	21.018	2007	24.200
1979	17.927	1993	21.270	2008	24.183
1980	17.968	1994	21.410	2009	24.196
1981	17.982	1995	21.569	2010	24.195
1982	17.928	1996	21.966	2011	24.144
1983	17.991	1997	22.188	2011*	23.581
1984	18.188	1998	22.290	2012	23.569
1985	18.226	1999	22.558	2013	23.672
1986	18.564	2000	22.873	2014	23.921
1987	19.036	2001	23.333		
1987*	19.109	2002	23.622		

* (1987 = Stand nach der Volkszählung / 2011 = Basis nach dem Zensus vom 09.05.2011)

2. Flächengröße (Quelle: IT.NRW)

Stand 31.12.2014: 140,5419 qkm

3. Schülerzahlen

Schuljahr Stand	2010/11 15.10.2010	2011/12 15.10.2011	2012/13 15.10.2012	2013/14 15.10.2013	2015/16 15.10.2014
Ludgerische Schule	315	290	288	286	280
Marienschule	247	249	260	237	225
Ostwallschule	430	396	382	378	378
Summe GS	992	943	930	901	883
Hauptschule	423	373	342	329	280
Realschule	787	836	841	778	628
Sekundarschule	-	-	-	-	119
St. Antonius-Gymnasium	930	933	820	791	750
Summe WFS	2.140	2.142	2.003	1.898	1.777
Gesamt	3.132	3.085	2.933	2.799	2.660
<u>nachrichtlich</u>					
Gymnasium Canisianum	862	824	720	709	709
Förderschule Davensberg (Schüler aus Lüdinghausen)	36	28	24	17	8

Haushaltssatzung

der Stadt Lüdinghausen für das Haushaltsjahr 2016

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein - Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV. NRW. S. 666), zuletzt geändert durch das Gesetz vom 25. Juni 2015 (GV. NRW. S. 495) hat der Rat der Stadt Lüdinghausen mit Beschluss vom . .2016 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2016, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinden voraussichtlich eingehenden Erträge und entsprechenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird

im **Ergebnisplan** mit

Gesamtbetrag der Erträge auf	49.448.000 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	50.363.000 €

im **Finanzplan** mit

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	43.022.500 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	44.765.700 €
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	10.755.500 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	14.165.000 €

festgesetzt.

§ 2

Der **Gesamtbetrag der Kredite**, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf
2.527.000 €
festgesetzt.

§ 3

Der **Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen**, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf
9.023.000 €
festgesetzt.

§ 4

Die **Verringerung der Ausgleichsrücklage** zum Ausgleich des Ergebnisplans wird auf
915.000 €
festgesetzt.

§ 5

Der **Höchstbetrag der Kassenkredite**, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf

5.000.000 €

festgesetzt.

§ 6

Die **Steuersätze für die Gemeindesteuern** werden für das Haushaltsjahr 2015 wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer

1.1. für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf 260 v. H.

1.2. für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf 460 v. H.

2. Gewerbesteuer auf

460 v. H.

§ 7

(Haushaltssicherungskonzept) entfällt

§ 8

1. Als unerheblich im Sinne des § 83 Abs. 2 GO NW gelten über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen, die
 - a) auf gesetzlicher oder vertraglicher Verpflichtung beruhen,
 - b) zur Verwendung zweckgebundener Einnahmen erforderlich sind,
 - c) sich auf internen Leistungsbeziehungen oder Jahresabschlussbuchungen beziehen,
 - d) in sonstigen Fällen den Betrag von 30.000 € nicht überschreiten.
2. Über- bzw. außerplanmäßige Verpflichtungsermächtigungen sind erheblich, soweit sie den Betrag von 30.000 € überschreiten. Im Übrigen sind sie dem Rat zur Kenntnis zu bringen.
3. Die Wertgrenze für den detaillierten Ausweis von Investitionen im Teilfinanzplan wird mit 30.000 € festgesetzt (§ 4 Abs. 4 GemHVO).
4. Soweit im Stellenplan der Vermerk „künftig wegfallend (kw)“ angebracht ist, dürfen freiwerdende Stellen dieser Besoldungs- bzw. Entgeltgruppe nicht mehr besetzt werden. Soweit im Stellenplan der Vermerk „künftig umzuwandeln (ku)“ angebracht ist, ist diese freiwerdende Stelle dieser Besoldungs- bzw. Entgeltgruppe in eine Stelle der niedrigeren Besoldungs- bzw. Entgeltgruppe oder in eine Arbeitnehmerstelle umzuwandeln.

(1) Bildung von Budgets

Erträge und Aufwendungen eines Produktes bilden ein Budget. Mehrere Produkte können zu Budgets verbunden werden.

(2) Deckungsfähigkeit von Aufwands- und Auszahlungsermächtigungen

Um einen flexiblen Mitteleinsatz zu gewährleisten, werden die Aufwands- und Auszahlungsermächtigungen innerhalb der Budgets für gegenseitig deckungsfähig erklärt, soweit dies haushaltsrechtlich zulässig ist (z.B. § 15 GemHVO). Über die Inanspruchnahme der Deckungsfähigkeit über das Budget hinaus, entscheidet der Bürgermeister oder der Kämmerer. Durch die Inanspruchnahme der Deckungsfähigkeit darf die Produktzieelerreichung nicht tangiert werden. § 21 Abs. 3 GemHVO ist zu beachten.

Ausgenommen von der Deckungsfähigkeit sind die Personal- und Versorgungsaufwendungen / -auszahlungen und die damit in direktem Zusammenhang stehenden Erträge und Einzahlungen. Die Aufwendungen der Kontengruppe 50 und 51 sowie die Auszahlungen der Kontengruppe 70 und 71 sind budgetübergreifend gegenseitig deckungsfähig.

Die Verfügungsmittel des Bürgermeisters sind von der Deckungsfähigkeit ausgenommen (§ 15 GemHVO).

Die Mittel aus internen Leistungsbeziehungen werden nicht in die gegenseitige Deckungsfähigkeit mit einbezogen.

(3) Zweckbindung von Einnahmen, Mehr- und Mindereinnahmen

Mehraufwendungen / -auszahlungen im Laufe des Haushaltsjahres sind im jeweiligen Produkt aufzufangen. Ist dies nicht möglich, ist ein Ausgleich nötigenfalls im Budgetbereich herbeizuführen.

Die Erträge eines Budgets sind zweckgebunden für die Aufwendungen des Budgets. Mehrerträge / -einzahlungen im Budget erhöhen die Ermächtigung für Mehraufwendungen / -auszahlungen im Budget entsprechend. Mindererträge im Budget vermindern die Aufwandermächtigung entsprechend.

Erträge, die gesetzlich oder vertraglich zweckgebunden für bestimmte Aufwendungen sind, sind entsprechend zu verwenden. Zweckgebundene Mehrerträge dürfen nur für entsprechende Mehraufwendungen verwendet werden.

(4) Verpflichtungsermächtigungen

Sämtliche Verpflichtungsermächtigungen sind gegenseitig deckungsfähig.

(5) Berichtswesen

Die Produktverantwortlichen sind verpflichtet Ende August einen Zwischenbericht zu erstellen, in dem Stand und Entwicklung des Budgets zahlenmäßig und verbal zu erläutern sind (Stand des Produktes, Abweichungen von den Planannahmen, Stand der Aufgabenerfüllung bzw. Maßnahmendurchführung, Prognose, eventuelle Maßnahmen zu Gegensteuerung).

Die Kämmerei erstellt auf Grundlage der Einzelberichte einen Gesamtbericht und legt diesem dem Haupt- und Finanzausschuss in seiner nächsten Sitzung vor.

Im Zuge der Erstellung des Jahresabschlusses ist von den Produktverantwortlichen ein Jahresabschlussbericht zu erstellen, der die Endergebnisse und wesentlichen Entwicklung der Produkte im Jahresverlauf darstellt und erläutert. Die Kämmerei bezieht die Ergebnisse der Einzelberichte in den Lagebericht nach § 48 GemHVO ein. Gemäß § 95 Abs. 1 ist der Lagebericht dem Jahresabschluss beizufügen.

(6) Ermächtigungsübertragungen

In Anwendung des § 22 Abs. 1 Satz 2 GemHVO NRW wird für Ermächtigungsübertragungen folgende Regelung getroffen:

- Übertragende Ermächtigungen für Auszahlungen für Investitionen nach § 22 GemHVO NRW bleiben bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung für ihren Zweck verfügbar; bei Baumaßnahmen und Beschaffungen längstens jedoch 2 Jahre nach Schluss des Haushaltsjahres, in dem der Vermögensgegenstand in seinen wesentlichen Teilen in Benutzung genommen werden kann. Werden Investitionsmaßnahmen im Haushaltsjahr nicht begonnen, bleiben die Ermächtigungen bis zum Ende des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahr verfügbar.
- Ermächtigungsübertragungen für Aufwendungen nach § 22 GemHVO NRW dürfen nur dann vorgenommen werden, wenn alle anderen Möglichkeiten der Bewirtschaftung oder Neuveranschlagung ausgeschöpft sind. Diese bleiben bis zum Ende des folgenden Haushaltsjahres verfügbar.
- Sind Erträge oder Einzahlungen auf Grund rechtlicher Verpflichtungen zweckgebunden, bleiben die entsprechenden Ermächtigungen zur Leistung von Aufwendungen bis zur Erfüllung des Zwecks und die Ermächtigungen zur Leistung von Auszahlungen bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung für ihren Zweck verfügbar.

Im Übrigen gelten für Ermächtigungsübertragungen die Bestimmungen des § 22 Abs. 2 bis 4 GemHVO NRW.

Lüdinghausen, __.__.2016

Bürgermeister

Schriftführer/in

Vorbericht

Gliederung

1. Allgemeines
2. Aufstellungsverfahren – Haushaltsjahr 2016
3. Produkteinteilung
4. Rückblick 2015 und Ausblick 2016
5. Haushaltssatzung 2016
6. Haushalt 2016
 - 6.1 **Gesamtergebnisplan**
 - 6.2 Erträge
 - 6.3 Aufwendungen
 - 6.4 Ausgleichsrücklage
 - 6.5 **Gesamtfinanzplan**
 - 6.6 Einzahlung aus Investitionstätigkeit
 - 6.7 Auszahlung aus Investitionstätigkeit
 - 6.8 Verpflichtungsermächtigungen
7. Finanzierungstätigkeit und Entwicklung der Schulden
8. Finanzmittel / Kassenlage
9. Zusammenfassung und Ausblick

Abkürzungsverzeichnis

Bei der Aufstellung des Haushaltsplanes und seiner Anlagen war es aus verschiedenen Gründen notwendig, Abkürzungen zu verwenden:

ADV, EDV	Automatisierte Datenverarbeitung	KA	Kostenanteil
AfA	Abschreibung auf Anlagen	KAG	Kommunalabgabengesetz
ALB / ALK	Automatisiertes Liegenschaftsbuch / -kataster	KAKTus	Kunst- und Kulturforum Lüdinghausen e.V.
AV	Anlagevermögen	KiGa	Kindergarten
BA	Bauabschnitt	Kita	Kindertagesstätte
BauGB	Baugesetzbuch	KFZ	Kraftfahrzeug
BGA	Betriebs- und Geschäftsaufwand	KommlnvFG	Kommunaler Investitions- förderfonds - Ausführungsgesetz
BK	Baukosten	LBO	Landesbauordnung
BKGG	Bundeskindergeldgesetz	LH	Lüdinghausen
BNatSchG	Bundesnaturschutzgesetz	L.Sch.Verb.	Landschaftsverband
DSD	Duales System Deutschland	LW	Landeswassergesetz
EkStG	Einkommensteuergesetz	LF	Löschfahrzeug
Erst.	Erstattung	LZ	Landeszuweisung / Landeszuwendung
Erw.	Erweiterung	NKF	Neues kommunales Finanzmanagement
EW	Einwohner	NW, NRW	Nordrhein-Westfalen
Finanz.-bet.	Finanzierungsbeteiligung	ÖPNV	Öffentlicher Personennahverkehr
GE	Gewerbegebiet	Rest.	Restaurierung
GFG	Gemeindefinanzierungsgesetz	RVM	Regionalverkehr Münsterland GmbH
GemHVO	Gemeindehaushaltsverordnung	SGB	Sozialgesetzbuch
GO	Gemeindeordnung	Sek (i.V.m. I,II)	Sekundarstufe
GTK	Gesetz über Tageseinrichtungen für Kinder	Sepp.	Seppenrade
GWG	Geringwertige Wirtschaftsgüter (60 € - 410 € Netto)	SoPo	Sonderposten
HFA	Haupt- und Finanzausschuss	VBL	Versorgungskasse des Bundes und der Länder
HGB	Handelsgesetzbuch	VE	Verpflichtungsermächtigung
HJ	Haushaltsjahr	VHS	Volkshochschule
HoT	Heim der offenen Tür	VJ	Vorjahr
HPL	Haushaltsplan	WaBu	WasserBurgenWelt
Inv.	Investition	WFG	Wirtschaftsförderungs- gesellschaft
ISEK	Integriertes Stadtentwicklungs- Konzept	Zuw.	Zuweisung/Zuwendung

1. Allgemeines

Gemäß § 7 der Gemeindehaushaltsverordnung NRW (GemHVO) soll der Vorbericht einen Überblick über die Eckpunkte des Haushaltsplanes geben. Die Entwicklung und die aktuelle Lage der Gemeinde sind anhand der im Haushaltsplan enthaltenen Informationen und der Ergebnis- und Finanzdaten darzustellen. Die wesentlichen Zielsetzungen der Planung für das Haushaltsjahr und die folgenden drei Jahre sowie die Rahmenbedingungen der Planung sind zu erläutern.

Nach § 84 GO hat die Gemeinde ihrer Haushaltswirtschaft eine fünfjährige Ergebnis- und Finanzplanung in den Haushaltsplan einzubeziehen. Hierbei ist das erste Planungsjahr das laufende Haushaltsjahr. Die Zeitreihe beginnt daher mit dem letzten vorliegenden Rechnungsergebnis und schließt mit dem dritten auf das Planungsjahr folgenden Haushaltsjahr.

Nach §§ 2 - 4 GemHVO sind die Teilpläne nach festgelegten Mindestpositionen aufzustellen (Ergebnisplan Ziffern 1-29, Finanzplan Ziffern 1-41). Seitens der Verwaltung werden in weiten Teilen die Konten zusätzlich als Serviceinformation aufgenommen.

Nach der NKF-Systematik bilden "Ergebnisplan" und "Finanzplan" die laufende Verwaltungstätigkeit einerseits bzw. die Investitionen andererseits ab. Für die Ausweisung von Investitionen als Einzelmaßnahme ist die Wertgrenze von 30.000 € zu Grunde gelegt worden.

2. Aufstellungsverfahren Haushalt 2016

Der Entwurf ist nach den Vorschriften der Gemeindeordnung und den übrigen Rechts- und Verwaltungsvorschriften aufgestellt worden. Er enthält alle Daten und Prognosen für das Haushaltsjahr aufgrund hierfür vorliegender Berechnungs- und Schätzungsgrundlagen. Desgleichen entwickelt er in der Finanzplanung Zielvorstellungen für die Haushaltsjahre 2017 – 2019, soweit sie zum augenblicklichen Zeitpunkt überschaubar sind.

Der Entwurf wurde vom Kämmerer aufgestellt und vom Bürgermeister festgestellt.

Weiteres Verfahren:

19.01.2016	Rat – Einbringung des Entwurfs durch den Bürgermeister
02.02.2016 – 23.02.2016	Detailberatung im HFA und in den Fachausschüssen unter Hinzuziehung der Budgetverantwortlichen
März 2016	Rat – Verabschiedung
anschließend	Anzeige gemäß § 80 Abs. 5 GO bei Aufsichtsbehörde

Für den Beschluss des Rates über die Haushaltsberatung und das gesamte Erlassverfahren einschließlich öffentlicher Bekanntgabe bildet ein Haushaltsplan nach den geltenden haushaltsrechtlichen Vorschriften die Grundlage. Der Haushaltsplan wird in Produktform vorgelegt.

3. Produkteinteilung

Die Gliederung des Haushaltsplanes erfolgt im NKF nach produktorientierten Teilplänen, die nach folgenden verbindlichen Produktbereichen und in der ausgewiesenen Reihenfolge zu gliedern sind:

Produktbereiche		
01 Innere Verwaltung	07 Gesundheitsdienste	13 Natur- und Landschaftspflege
02 Sicherheit und Ordnung	08 Sportförderung	14 Umweltschutz
03 Schulträgeraufgaben	09 Räumliche Planung u. Entwicklung	15 Wirtschaft und Tourismus
04 Kultur und Wissenschaften	Geoinformationen	16 Allgemeine Finanzwirtschaft
05 Soziale Leistungen	10 Bauen und Wohnen	17 Stiftungen
06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	11 Ver- und Entsorgung	
	12 Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV	

Übersicht über die Produkte nach Fachbereichen

Die Produkte wurden durch die Verwaltung erarbeitet und am 13.12.2007 vom Haupt- und Finanzausschuss zustimmend zur Kenntnis genommen. Danach erfolgte organisatorische Änderungen sind eingearbeitet.

FB 1 – Zentrale Dienste	
01 01 00	Ratsarbeit
01 02 00	Verwaltungsleitung
01 03 00	Gleichstellungsangelegenheiten
01 04 01	Personalrat
01 06 07	Einkauf und allgemeine Dienste
01 06 08	EDV
01 07 00	Außendarstellung, Beschwerdemanagement
01 08 00	Personalwirtschaft und Organisation
01 08 05	Gesundheitsvorsorge u. Arbeitssicherheit
02 10 00	Bürgerbüro
02 13 00	Statistik und Wahlen
04 08 01	Stadtarchiv
15 01 00	Wirtschaftsförderung
15 02 00	Stadtmarketing

FB 3 – Planen und Bauen	
01 06 02	Baubetriebshof
06 14 02	Bewirtschaftg. Kinderspiel- u. Bolzplätze
08 01 00	Sportanlagen
09 01 00	Bauleitplanung
11 02 00	Abfallbeseitigung
11 03 00	Service für das Abwasserwerk
12 01 00	Öffentl. Verkehrsflächen / Erschließung
12 01 01	Duales System
12 05 00	Straßenreinigung
13 01 00	Öffentliche Grünanlagen
13 02 00	Natur / Landschaft und Umweltschutz
13 04 00	Gewässerunterhaltung
13 04 04	Wasserverbandsgebühren
13 06 02	Friedhofs- u. Bestattungsangelegenheiten

FB 2 - Finanzen	
01 09 05	Finanzbuchhaltung
01 09 07	Vollstreckung
01 13 00	Liegenschaftsverwaltung
01 14 11	Bewirtschaftung Verwaltungsgebäude
01 14 21	Bewirtschaftung sonstige Gebäude
02 14 01	Bewirtschaftung Feuerwehr
03 14 01	Bewirtschaftung Grundschulen
03 14 02	Bewirtschaftung Hauptschule
03 14 03	Bewirtschaftung Realschule
03 14 07	Bewirtschaftung Schulzentrum
03 14 04	Bewirtschaftung St. Antonius-Gymnasium
03 14 05	Bewirtschaftung Gymnasium Canisianum
03 14 06	Bewirtschaftung Turnhallen
04 14 00	Bewirtschaftung Musikschule
04 14 01	Bewirtschaft. Burg Lüdinghausen/Bauhaus
06 14 00	Bewirtschaftung Kindergärten
06 14 01	Bewirtschaftung Jugendzentrum
08 14 00	Bewirtschaftung Sportanlagen
10 11 04	Bewirtschaftung Soziale Einrichtungen
16 01 01	Zentrale Finanzwirtschaft
16 01 02	Steuern und Gebühren
16 01 03	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen
16 01 04	Finanzierungs- u. Liquiditätsmanagement

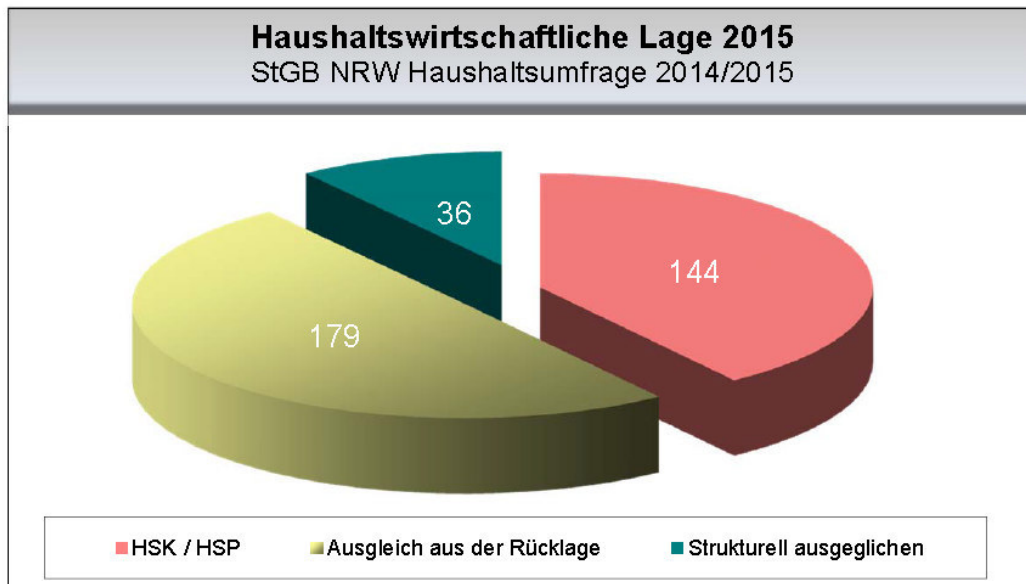
FB 4 – Bildung, Kultur, Sport und Ordnungsangelegenheiten	
01 15 01	Städtepartnerschaft
02 01 00	Gefahrenabwehr/Ordnungsmaßnahmen
02 02 00	Gewerbe und Gaststätten
02 11 00	Familienstandsangelegenheiten
02 15 01	Feuerschutz und Hilfeleistung
03 01 01	Schulträgeraufgaben Grundschulen
03 01 02	Schulträgeraufgaben Hauptschule
03 01 03	Schulträgeraufgaben Realschule
03 01 07	Schulträgeraufgaben Sekundarschule
03 01 04	Schulträgeraufgaben St. Antonius-Gymn.
03 01 06	Förderschule Davensberg
03 02 00	Zentrale schulbezogene Leistungen
04 04 00	Volkshochschule
04 05 00	Musikschule
04 06 00	Förderung und Zuschüsse Bücherei
04 09 00	Theater / Konzerte u. sonst. Kulturpflege
06 01 00	Kindertageseinrichtungen
06 02 00	offene Kinder- und Jugendarbeit
06 04 00	Kommunales Management für Familien
08 02 00	Sportförderung
08 14 01	Klutensee-Bad
10 11 01	Soziale Einrichtungen f. Wohnungslose
12 01 07	Ruhender Verkehr/Parkplätze
12 04 01	ÖPNV / Verkehrsangelegenheiten

FB 5 – Arbeit und Soziales	
05 03 05	Leistungen nach dem SGB II
05 03 09	Leistungen für Asylbewerber
05 03 12	Leistungen nach dem SGB XII
05 05 00	Förderung der freien Wohlfahrtspflege
05 05 01	Rentenversicherungsangelegenheiten
10 08 01	Gewährung von Wohngeld

4. Rückblick 2015 und Ausblick 2016

Allgemein

Die Haushaltssituation der Städte und Gemeinden in Nordrhein-Westfalen ist weiter kritisch. Dies belegt die Haushaltsumfrage des Städte- und Gemeindebundes NRW (siehe Graphik - Stand 17.04.2015). Die andauernde strukturelle Unterfinanzierung der Kommunen in NRW führt dazu, dass im Jahr 2015 nur 36 Mitglieder des Verbandes einen strukturellen Haushaltsausgleich erreichen. Dies bedeutet, den gesetzlich geforderten Normalfall erreicht nur etwa jede zehnte Mitgliedskommune. Alle anderen schaffen den Haushaltsausgleich nur, indem sie ihr Eigenkapital weiter aufzehren.



Zuwanderung von Flüchtlingen

Gegenwärtig sind die Kommunen besonders mit der Bewältigung der stark angestiegenen Zuwanderung von Flüchtlingen konfrontiert. Nach Deutschland sind in den ersten zehn Monaten des Jahres 2015 758.000 Flüchtlinge gekommen. Allein im Oktober wurden rund 181.000 Neuankömmlinge registriert, wie das Bundesinnenministerium mitteilte. Vor einem Jahr hatte das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF) für das Jahr 2015 insgesamt 300.000 neue Flüchtlinge in die Bundesrepublik prognostiziert. Inzwischen erwartet die EU-Kommission bis 2017 die Ankunft von drei Millionen weiteren Flüchtlingen in Europa. Die Versorgung und die Bereitstellung von Unterkünften für diese Menschen, die oft aus Krisengebieten nach Deutschland kommen, stellt ein großes Problem dar (Kindergärten, Schulen). Die Erhöhungen der Flüchtlingspauschalen des Landes, der Härtefonds für besonders hohe Krankenkosten von Flüchtlingen und weitere Maßnahmen des Landes sind zu begrüßen; sie können jedoch nicht die Kosten für die notwendige Wohnraumbereitstellung und die laufenden Aufwendungen der Kommunen decken.

Umsetzung des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes in NRW

Im Interesse eines Ausgleichs der Wirtschaftskraft im Bundesgebiet stellt der Bund im Rahmen des „Gesetzes zur Förderung von Investitionen finanzschwacher Kommunen“ 3,5 Mrd. Euro zur Stärkung der Investitionstätigkeit finanzschwacher Kommunen zur Verfügung. Auf Nordrhein-Westfalen entfallen hiervon rund 1,126 Mrd. Euro. Das entspricht einem Anteil von 32,16 Prozent. Die Fördermittel werden den nordrhein-westfälischen Gemeinden und Kreisen pauschal zur Verfügung gestellt. Die pauschale Verteilung gewährleistet, dass sie eigene Schwerpunkte setzen können. Die Verteilung der Mittel erfolgt nach den Kriterien des Gemeindefinanzierungsgesetzes an alle Gemeinden und Kreise, die in mindestens einem der Jahre von 2011 bis 2015 Schlüsselzuweisungen erhalten haben. Dem Verteilungsschlüssel liegt das Verhältnis der Summe der Schlüsselzuweisungen der Gemeinde bzw. des Kreises für die Jahre 2011 bis 2015 zur Gesamtsumme der Schlüsselzuweisungen aller Gemeinden und Kreise in diesem Zeitraum zugrunde. Die Investitionsmaßnahmen werden mit bis zu 90 Prozent gefördert.

Stadt Lüdinghausen

Die Stadt Lüdinghausen verzeichnete in den vergangenen Jahren seit 2011 einen deutlichen Ausfall bei den Schlüsselzuweisungen. Der Anstieg in 2014 war nur vorübergehend. Dagegen entwickeln sich die Gewerbesteuer-Einnahmen stabil. Das Ergebnis für 2015 wird den Ansatz erreichen. Die eingeplanten Erlöse aus dem Grundverkauf konnten 2015 realisiert werden. Insgesamt wird für 2015 ein verbessertes Haushaltsergebnis erwartet. Naturgemäß können genaue Aussagen erst mit dem Jahresabschluss getroffen werden.

Die Situation für das Jahr 2016 ist gegenüber dem Vorjahr gekennzeichnet durch eine weitere Erhöhung der Kreisumlage aber auch gestiegenen Erlösen aus dem Grundverkauf und Investitionen in die Infrastruktur. Das niedrige Niveau bei den Schlüsselzuweisungen ist dauerhaft und geht einher mit weiter steigenden Ausgaben. So muss die Stadt für 2016 einen Haushalt mit einem mäßig negativen Abschluss vorlegen. Eine noch schlechtere Lage konnte nur aufgrund von Konsolidierungen und rigorosen Sparanstrengungen vermieden werden.

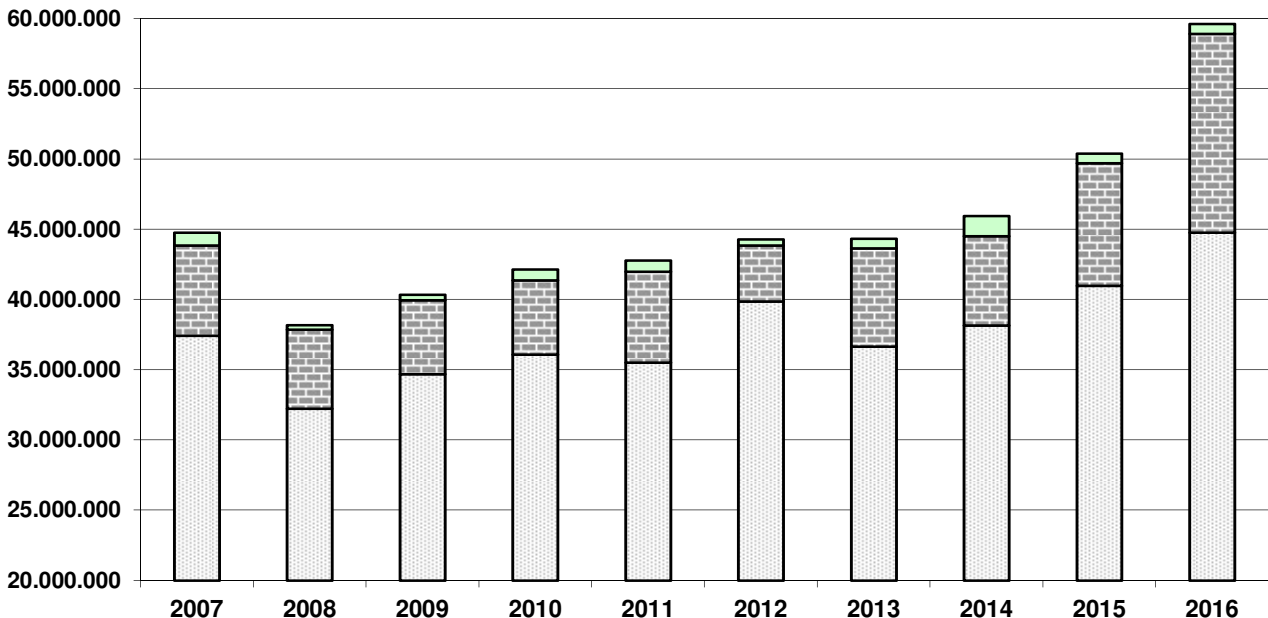
Die vorgesehenen Investitionen ab 2015 sind abhängig von Zuschüssen und Darlehensaufnahmen.

Inwieweit die geplanten Vorhaben im Finanzplanungszeitraum umgesetzt werden können, hängt entscheidend von der zukünftigen gesamtwirtschaftlichen Entwicklung und den damit verbundenen Steuereinnahmen und Zuweisungen ab. Vor diesem Hintergrund sollte beim Eingehen von zusätzlichen Auszahlungsverpflichtungen genau geprüft werden, ob diese dauerhaft finanzierbar sind, die Folgekosten für die Nutzung und den Betrieb nachhaltig getragen werden können und ein angemessenes Kosten-Nutzen-Verhältnis gewährleistet ist.

Der Haushalt 2016 ist Grundlage für:

- Planung und Bau der Sporthalle für Schulen, Vereine und Leistungssport
- Regionale 2016 – WasserBurgenWelt / StadtLandschaft / ISEK / Marktplatz
- Erschließung und Vermarktung von Bauland, im wesentlichen Höckenkamp-Nord
- Erwerb von Wohnbauland, Gewerbeflächen und Flüchtlingsunterkünften
- Weiterentwicklung der Schullandschaft: Neubau Sekundarschule mit Turnhalle, Inklusion
- Vorhalten des Hallenbades für Einwohner sowie Schul- und Vereinssport

Entwicklung Auszahlungen Gesamthaushalt



	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Verw.-Tätigkeit	37.436.163	32.234.901	34.702.961	36.088.994	35.510.528	39.862.946	36.663.143	38.169.513	40.978.700	44.765.700
Investitionen	6.414.889	5.622.548	5.249.660	5.291.354	6.474.093	4.000.293	6.991.668	6.357.883	8.743.800	14.165.000
Tilgungen	909.686	336.951	402.904	771.178	803.071	437.124	685.584	1.430.799	667.100	701.400
Gesamt-HH	44.760.738	38.194.400	40.355.525	42.151.526	42.787.692	44.300.363	44.340.395	45.958.195	50.389.600	59.632.100

5. Haushaltssatzung 2016

Der Haushaltsplan schließt ab

im Ergebnisplan mit	
Gesamtbetrag der Erträge auf	49.448.000 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	50.363.000 €

im Finanzplan mit	
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.022.500 €
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	44.765.700 €
Einzahlungen aus der Investition- und Finanzierungstätigkeit	10.755.500 €
Auszahlungen aus der Investition- und Finanzierungstätigkeit	14.165.000 €

Kreditaufnahmen sind eingeplant mit 2.527.000 €

Verpflichtungsermächtigungen

sind eingeplant mit	9.023.000 €
davon in 2017	8.359.000 €
2018	664.000 €
2019	0 €

Verringerung der Ausgleichsrücklage

zum Ausgleich des Ergebnisplans 915.000 €

Der Kassenkreditrahmen ist festgesetzt auf: 5.000.000 €

Die Steuerhebesätze betragen:

Grundsteuer A	260 v. H.
Grundsteuer B	460 v. H.
Gewerbeertragssteuer	460 v. H.

Zu Einzelheiten wird auf die übrigen Ausführungen im Vorbericht verwiesen.

Die Budgetierungsregelungen nach § 9 der Haushaltssatzung gewährleisten eine flexible Mittelbewirtschaftung im Rahmen der eigenverantwortlichen Aufgabenerfüllung. Sie soll Fach- und Finanzverantwortung stärker zusammenführen und so grundsätzlich wirtschaftliches Handeln innerhalb der Verwaltung fördern. Die Budgetierung gibt den Fachbereichen somit einen größeren Spielraum in der zweckentsprechenden Mittelverwendung aber auch gleichzeitig eine damit verbundene höhere Verantwortung für diese Mittelverwendung.

6 Haushalt 2016

6.1 Gesamtergebnisplan

Der Ergebnisplan hat die Aufgabe, über Art, Höhe und Herkunft der Erträge und Aufwendungen zu informieren und weist den sich daraus ergebenden Überschuss oder Fehlbedarf aus. Als Planungsinstrument ist der Ergebnisplan damit ein wichtiger Bestandteil des neuen Haushaltsrechts.

Der Ergebnisplan weist einen Fehlbedarf i. H. v. 915.000 € aus. Dies bedeutet, dass die Stadt nicht in der Lage sein wird, die Aufwendungen durch entsprechende Erträge zu decken. Der Haushalt 2016 gilt dennoch als formal ausgeglichen, weil nach § 75 GO der Fehlbetrag durch die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage gedeckt werden kann. Konsequenz ist allerdings, dass sich das gemeindliche Eigenkapital entsprechend verringert.

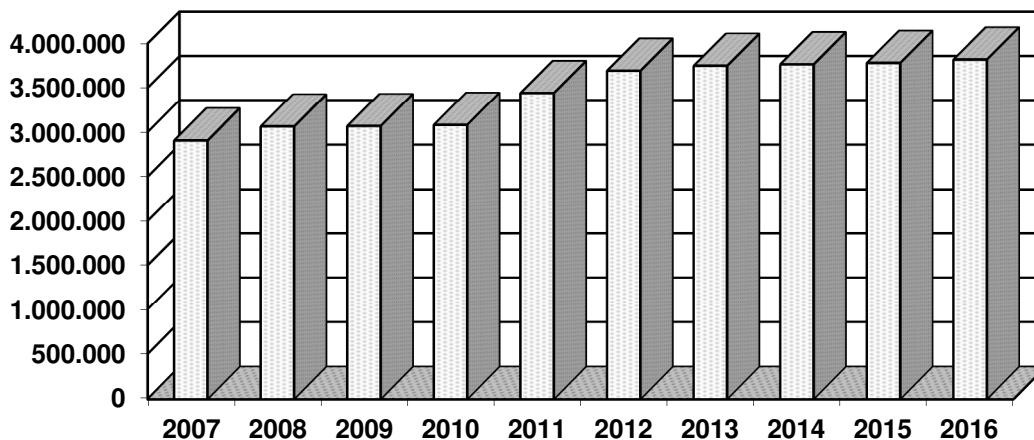
6.2 Erträge

Der Haushalt weist Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit und Finanzerträge in einer Größenordnung von insgesamt 49.448.000 € aus (2015 waren es noch 43.141.000 €).

01 Steuern und ähnliche Abgaben

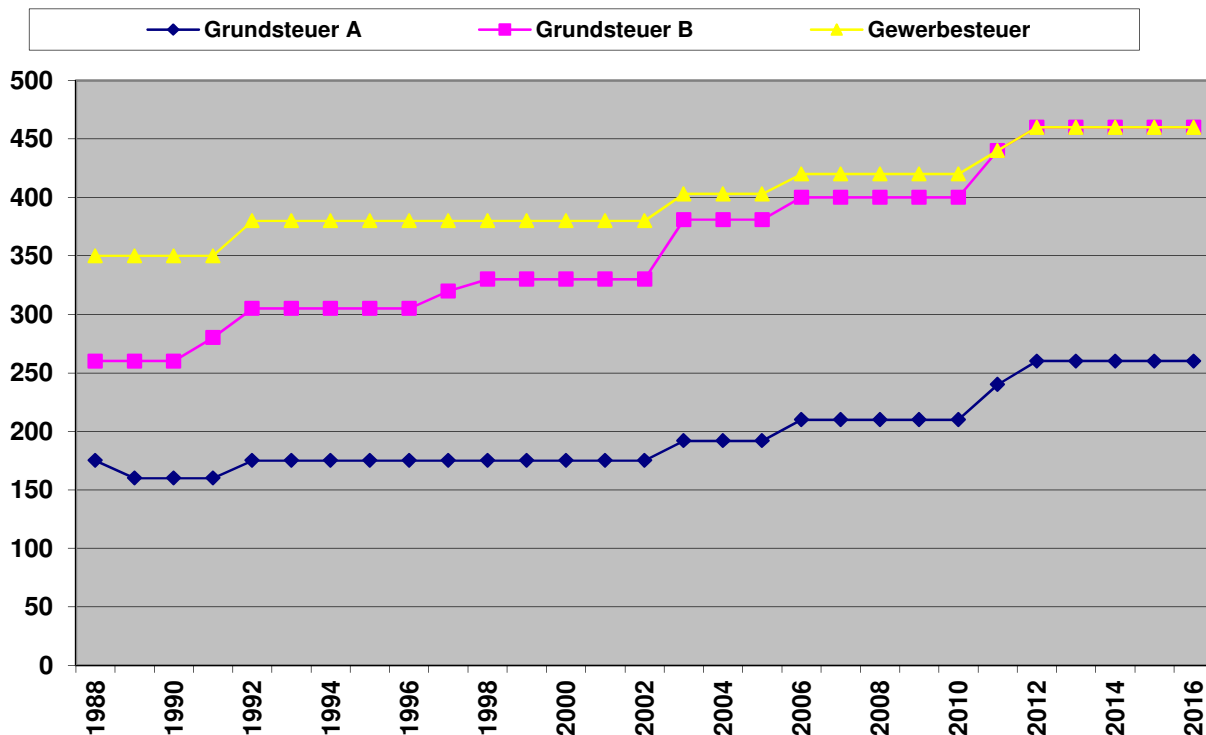
Die Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben haben mit 27.394.000 € einen Anteil von 56% (2015 ca. 62%) an den ordentlichen Erträgen.

Grundsteuer A und B



	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Grundsteuer A + B	2.905.258	3.063.206	3.068.684	3.082.420	3.442.205	3.694.719	3.749.032	3.766.062	3.783.000	3.820.000

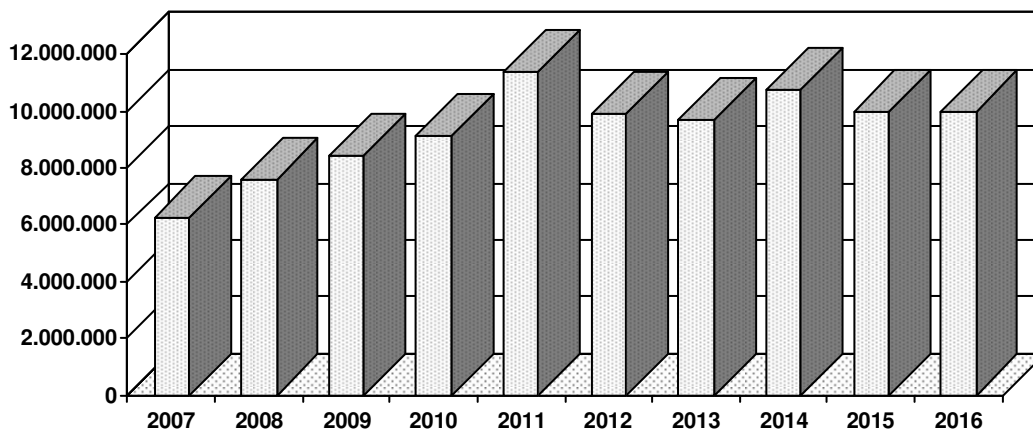
Hebesätze in %



Gewerbsteuer

Die Gewerbesteuer mit einem Ansatz i. H. v. 10.000.000 € stellt derzeit die wichtige Ertragsart dar. Der Gewerbesteuerhebesatz wird seit dem Jahr 2012 mit 460 % festgesetzt.

Entwicklung der Gewerbesteuer



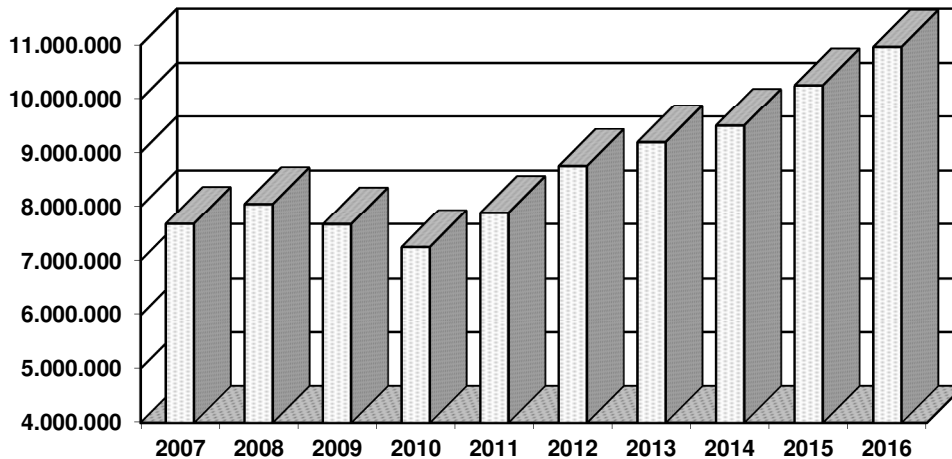
	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Gewerbesteuer	6.256.980	7.602.586	8.449.502	9.144.940	11.424.503	9.926.172	9.728.689	10.792.084	10.000.000	10.000.000

Von der Gewerbesteuer kommt nur ein geringer Anteil dem städtischen Haushalt zugute. Denn vom Gewerbesteuer-Ist-Aufkommen sind Gewerbesteuerumlagen und Erhöhungsbeträge (-69 vom Hundert/Hebesatz) abzuführen. Durch die Einbeziehung des Steuer-Ist-Aufkommens (Netto) in die Steuerkraftmesszahl vermindern sich die Schlüsselzuweisungen (-90% vom Ist-Aufkommens der Referenzperiode geteilt durch den tatsächlich festgesetzten Hebesatz multipliziert mit dem fiktivem Hebesatz); ferner erhöhen sich die Umlagegrundlagen für die zu zahlende Kreisumlage.

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Die Regionalisierung der November-Steuerschätzung des Städte- und Gemeindebundes NRW bildet die Grundlage für Planung der Gemeindeanteile an der Einkommen- und Umsatzsteuer.

Anteil an der Einkommensteuer



	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Ant. Est.	7.682.596	8.049.431	7.674.899	7.252.295	7.886.979	8.759.193	9.200.488	9.508.005	10.260.000	10.970.000

Entwicklung der Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Grundsteuer A	306.414	303.000	300.000	300.000	300.000	300.000
Grundsteuer B	3.459.648	3.480.000	3.520.000	3.520.000	3.525.000	3.525.000
Gewerbesteuer	10.792.084	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000
Anteil an der Einkommenssteuer	9.508.005	10.260.000	10.970.000	11.370.000	11.980.000	12.600.000
Anteil an der Umsatzsteuer	869.837	1.090.000	1.130.000	1.160.000	1.090.000	1.120.000
Vergnügungssteuer	181.561	175.000	195.000	195.000	195.000	195.000
Hundesteuer	136.717	147.000	150.000	150.000	150.000	150.000
Zweitwohnungsteuer	37.233	38.000	38.500	38.500	38.500	38.500
Steuer auf sexuelle Vergnügungen	5.400	10.000	5.500	5.500	5.500	5.500
Kompensationsleistungen (Fam.-Au)	962.570	1.039.000	1.060.000	1.088.000	1.130.000	1.165.000
sonstige Kompensationsleistungen	24.793	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	26.284.262	26.567.000	27.394.000	27.852.000	28.439.000	29.124.000

Die Steuersätze betragen: Vergnügungssteuer 12%, Hundesteuer (Regelfall 1. Hund) 72 €, Zweitwohnungssteuer 11%

02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Entwicklung der Erträge aus Zuwendungen und allg. Umlagen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Schlüsselzuweisungen	3.688.189	2.448.000	2.786.000	2.939.000	3.060.000	3.200.000
Erst. Abr. des Solidarbeitrages	90.584	89.000	189.500	123.000	123.000	123.000
Summe Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	1.585.410	1.788.500	1.929.600	1.659.500	1.655.100	1.721.800
Summe Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Zuw.	2.657.835	2.714.500	2.594.900	2.530.700	2.544.300	2.585.600
	8.022.018	7.040.000	7.500.000	7.252.200	7.382.400	7.630.400

Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG) / Finanzausgleich / Schlüsselzuweisungen

Über den Finanzausgleich gewährt das Land den Gemeinden und Gemeindeverbänden allgemeine Zuweisungen und Zweckzuweisungen für konkrete Maßnahmen im Rahmen des jährlichen GFG. Das GFG 2016 wurde am 03.09.2015 in den Landtag eingebracht. Zuvor legte die Landesregierung am 23.06.2015 die folgenden Eckpunkte für das GFG 2016 fest:

- Der Steuerverbund 2015 verfügt über eine originäre Finanzausgleichsmasse i. H. v. 10.171.128.100 €.
- Im GFG 2016 ist ein Vorwegabzug für Bibliothekstantiemen in Höhe von 4.389.000 € sowie in Höhe von 115.000.000 € für die Beteiligung der Kommunen an der Finanzierung der Konsolidierungshilfen nach dem Stärkungspaktgesetz wie im Vorjahr vorgesehen. Mit dem GFG 2016 tritt für die Dauer der Laufzeit des Stärkungspakts ein weiterer Vorwegabzug in Höhe von 70.000.000 € hinzu. Der Betrag entspricht dem vom Land zur Verringerung der Solidaritätsumlage übernommenen Finanzierungsanteil der 2. Stufe des Stärkungspakts.
- Im Ergebnis steht im Steuerverbund 2016 eine verteilbare Finanzausgleichsmasse i. H. v. 9.981.739.000 € zur Verfügung. Gegenüber dem Steuerverbund 2015 bedeutet dies eine Steigerung um 313.459.000 € (3,24 %).
- Die verteilbare Finanzausgleichsmasse wird wie in den Vorjahren vorrangig auf finanzkraftabhängige Schlüsselzuweisungen und im Übrigen auf finanzkraftunabhängige Investitionspauschalen sowie auf Sonderbedarfzuweisungen verteilt.

Ermittlung der Schlüsselzuweisungen

Der für die Schlüsselzuweisungen fiktiv festzulegende Bedarf jeder einzelnen Kommune wird an Hand eines einwohnerbezogenen Hauptansatzes sowie ergänzend einiger Nebenansätze ermittelt. Als Nebenansätze werden der Schüleransatz, der Soziallastenansatz, der Zentralitätsansatz und der Flächenansatz berücksichtigt. Die Gemeinden in Nordrhein-Westfalen erhalten demgemäß an Schlüsselzuweisungen 6.650.130.400 € (+3,28%), über deren Verwendung sie frei entscheiden. Die Höhe der Schlüsselzuweisungen hängt von der jährlich neu zu ermittelnden Finanzkraft ab, das heißt von der Höhe der eigenen kommunalen Steuereinnahmen.

Eine im FiFa-Gutachten als fakultativ und eher mittelfristig empfohlene Aufstockung der Teilschlüsselmassen der Kreise und der Landschaftsverbände soll im GFG 2016 nicht vorgenommen werden.

A) Bedarfsermittlung / Hauptansatz

Bei der Bedarfsermittlung wird weiterhin auf die Hauptansatzstaffel abgestellt, in der der Prozentsatz der Gewichtung nach Ortsgrößen gestaffelt festgesetzt wird.

Demografiefaktor

Mit dem Demografiefaktor ist der relevante Einwohnerwert der Mittelwert aus den Ergebnissen dreier Jahresstatistiken, wenn dieser höher ist als die zum Stichtag festgestellte Einwohnerzahl.

Schüleransatz

Beim Schüleransatz wird nach Ganztags- und Halbtagschülern gewichtet. Die Ganztagschüler werden mit 2,15 (bisher: 2,23) und die Halbtagschüler mit 0,85 (wie 2015) gewichtet.

Soziallastenansatz

Der Indikator für den Soziallastenansatz ist die Zahl der SGB II-Bedarfsgemeinschaften. Im GFG 2016 wird der Gewichtungswert für die Bedarfsgemeinschaften auf 17,63 (bisher: 15,76) festgesetzt.

Zentralitätsansatz

Nach den Empfehlungen der ifo-Kommission und einer Berechnung auf aktueller Datenbasis wird der Zentralitätsansatz mit einer Gewichtung je sozialversicherungspflichtig Beschäftigter von 0,52 (bisher: 0,48) Normeinwohnern berücksichtigt.

Flächenansatz

Um den besonderen Belastungen von Flächengemeinden mit geringer Einwohnerzahl Rechnung zu tragen, wurde mit dem GFG 2012 der Flächenansatz eingeführt. Der Gewichtungsfaktor wird durch die Grunddatenaktualisierung mit 0,18 (wie 2015) angesetzt.

B) Ermittlung der normierten Einnahmekraft

Dem ermittelten fiktiven Bedarf wird die Einnahmekraft gegenübergestellt. Die Einnahmekraft ist bei Gemeinden die Steuerkraft und bei den Kreisen, der Städteregion Aachen und den Landschaftsverbänden die Umlagekraft. Bei der Ermittlung der Steuerkraft fließt das tatsächlich im Referenzzeitraum erzielte Volumen des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer, des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer und der Kompensationsleistungen sowie der Gewerbesteuerumlage ein.

Bei den Realsteuern wird das Ist-Aufkommen jeweils mit einem landesweit einheitlichen fiktiven Hebesatz multipliziert (Grundsteuer A: fiktiver Hebesatz 217 (Vorjahr 213), Grundsteuer B: 429 (423), Gewerbesteuer: 417 (415)). Zusätzlich werden ab dem GFG 2015 bei der Steuerkraft- und Umlagekraftermittlung auch die Erstattungsleistungen des Landes und der Kommunen nach § 10 ELAG berücksichtigt. Für das GFG 2016 sind dies die Abrechnungsbeträge des Jahres 2013.

Zuweisungen aufgrund von Sonderbedarfe (außerhalb des Schlüsselzuweisungssystems)

Die Bedarfszuweisungen sind die Kurortehilfe, die Abwassergebührenhilfe, die Aufwendungshilfe für die Gaststreitkräfte und für die Landschaftliche Kulturpflege sowie auf die einmaligen Zuweisungen für Notfälle und für Maßnahmen zur Weiterentwicklung der kommunalen Selbstverwaltung aufgeteilt. Die Bedarfszuweisungen belaufen sich im GFG 2016 auf 32,93 Mio. Euro.

Investitionspauschalen

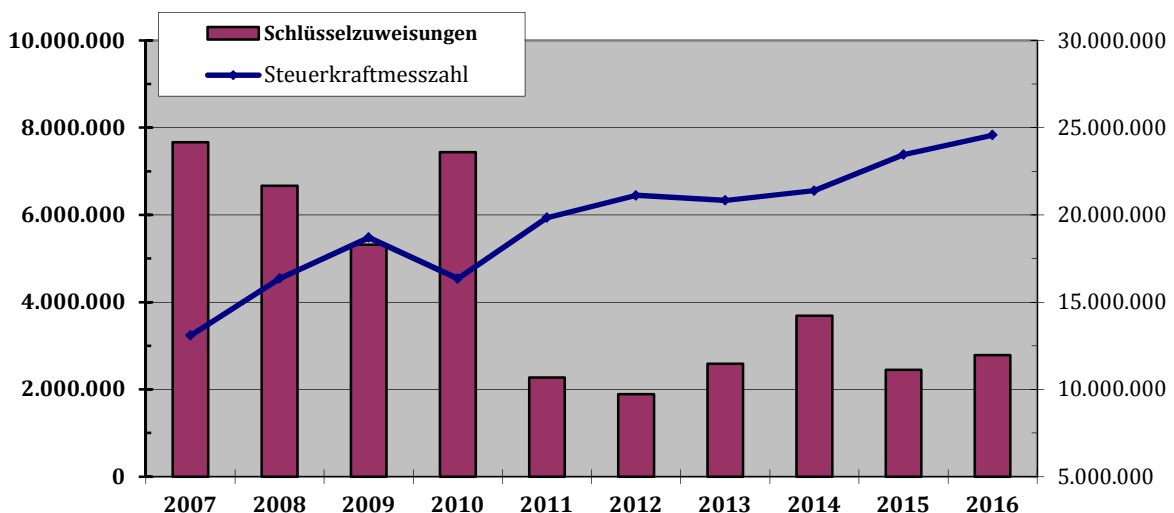
Beginnend mit dem Haushaltsjahr 2013 erfolgen zur Tilgung der Verbindlichkeiten des Sondervermögens nach dem Konjunkturpaket II jährlich Zuweisungen an das Sondervermögen. Die Kommunen beteiligen sich nach Maßgabe des jährlichen GFG an der Tilgung (mit 12,5 vom Hundert der Fördermittel im Rahmen eines verminderten Finanzausgleichs). Die Beteiligung für 2015 wird mit 35,3 Mio. Euro angesetzt. An Allgemeiner Investitionspauschale ergeben sich rd. 666,9 Mio. Euro.

Sonderpauschalen

Für Sonderpauschalen sollen -wie im Vorjahr- insgesamt 650.000.000 EUR zur Verfügung stehen. Die Schulpauschale / Bildungspauschale soll mit 600.000.000 EUR und die Sportpauschale mit 50.000.000 EUR dotiert werden. 70.000.000 EUR der Schulpauschale/Bildungspauschale werden im Landeshaushalt konsumtiv veranschlagt.

Die Verteilung auf die einzelnen Kommunen ergibt sich aus der vom Innenministerium im Oktober vorgelegten Modellrechnung. Dies vorausgeschickt, sind im Haushalt berücksichtigt:

	2013	2014	2015	2016
Schlüsselzuweisungen	2.589.050 €	3.688.189 €	2.448.091 €	2.786.048 €
Schulpauschale / Bildungspauschale	743.497 €	761.055 €	742.974 €	717.830 €
Sportpauschale	65.664 €	65.159 €	65.360 €	65.793 €
Investitionspauschale	1.091.954 €	1.308.296 €	1.366.712 €	1.565.759 €
Kompensationsleistungen (Fam.-Ausgleich)	973.804 €	992.743 €	1.039.129 €	1.060.200 €
sonstige Kompensationsleistungen	23.860 €	24.793 €	24.724 €	25.153 €
Krankenhausumlage	-265.232 €	-263.115 €	-265.230 €	-276.000 €



	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Schlüsselzuw.	7.668.103	6.668.496	5.318.920	7.434.916	2.270.164	1.891.341	2.589.050	3.688.189	2.448.091	2.786.000
Steuerkraftzahl	13.092.241	16.352.652	18.704.888	16.347.630	19.841.498	21.109.556	20.828.949	21.392.030	23.453.963	24.568.712

Die Schlüsselzuweisungen liegen seit 2011 über 4 Mio. € unter dem Niveau der Jahre bis 2010. Der Rückgang liegt begründet in der gestiegenen Steuerkraftzahl sowie in den strukturellen Veränderungen innerhalb des GFG.

Auflösung von Sonderposten

Die Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen wirkt sich mit 2.594.900 € ertragswirksam aus. Die Ausweisung von Sonderposten steht mit der Ausweisung von Abschreibungen (Nr. 14) im Zusammenhang. Sie stellen die bilanzielle Abbildung der empfangenen Investitionszuweisungen dar. Da Sonderposten parallel zur Abschreibung des Vermögensgegenstandes ertragswirksam aufgelöst werden, wird somit der Aufwand aus den Abschreibungen entsprechend den tatsächlichen Belastungen korrigiert. Die veranschlagten Erträge aus der Auflösung von Sonderposten resultieren aus der Eröffnungsbilanz. Die Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen ist unter „Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte“ auszuweisen.

03 Sonstige Transfererträge

Hierbei handelt es sich um Erstattungen von Leistungen sowie um Rückzahlungen gewährter Geldleistungen und Darlehen im Asylbereich. Es sind jährlich 35.500 € veranschlagt.

04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Zu den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten mit einem Gesamtaufkommen von 4.121.300 € gehören alle Verwaltungs- und Benutzungsgebühren wie Abfallgebühren, Abwassergebühren und Friedhofsgebühren sowie die Kindergartenbeiträge.

Die Gebührenhaushalte werden kostendeckend geführt (Ausnahme: Eigenanteil bei der Straßenreinigung). Es werden keine kalkulatorischen Kosten berücksichtigt. Die in die jeweiligen Gebührenkalkulationen eingestellten Abschreibungen sind den AfA-Werten der Finanzbuchhaltung angepasst worden. Bei der Berechnung dieser Abschreibungsbeträge sind die Anschaffungskosten der jeweiligen Investitionsgüter zu Grunde gelegt worden.

Entwicklung der öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Summe Verwaltungsgebühren	185.794	202.000	200.200	200.200	200.200	200.200
Summe Benutzungsgeb. und ö.r. ähnl. Entgelte	3.015.066	3.036.700	2.939.900	2.957.000	2.957.200	2.957.400
Erträge aus der Auflösung von Sopo für Beiträge	972.373	973.000	976.600	986.900	993.600	997.000
Übrige Leistungsentgelte	15.139	0	4.600	4.900	5.100	5.200
	4.188.372	4.211.700	4.121.300	4.149.000	4.156.100	4.159.800

05 Privatrecht-rechtliche Leistungsentgelte

Entwicklung der privatrechtlichen Leistungsentgelte	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Teilnehmergebühren VHS	395.398	372.000	387.800	392.500	393.000	398.100
Mieten u. Pachten, Erbbauzins	281.204	318.500	291.200	255.700	281.500	281.700
Übrige Leistungsentgelte	196.732	175.300	157.300	155.500	155.700	155.900
	873.334	865.800	836.300	803.700	830.200	835.700

06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

tungen und Kostenumlagen	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Lohnkostenerstattung SGB II	570.281	555.000	555.000	555.000	555.000	555.000
Erst. Personalk. Abwasserwerk	280.134	280.100	297.400	302.000	306.100	310.400
Erst. Nach § 107b BeamtVG	14.475	4.100	4.400	4.400	4.400	4.400
Erstattungen Mutterschaftsgeld	18.087	2.000	0	0	0	0
Zw.-S. Personalkosten-Erst.	882.977	841.200	856.800	861.400	865.500	869.800
Anteil der Gemeinden	238.944	291.600	287.400	290.400	290.400	290.400
Kostenerst. für Studienfahrten	120.399	132.000	138.700	135.000	131.000	135.000
Erstattung Land Asyl	189.692	440.500	3.200.000	3.200.000	3.200.000	3.200.000
Verrechn. Kosten JeKI (Werne)	58.651	58.000	35.000	65.300	69.900	69.900
Erst. Sachkosten Abwasserwerk	41.434	34.400	38.300	38.300	38.400	38.400
Übrige Erstattungen / Umlagen	179.066	104.200	52.100	69.700	35.600	45.600
	1.711.164	1.901.900	4.608.300	4.660.100	4.630.800	4.649.100

Neben den explizit ausgewiesenen Personalkostenerstattungen (siehe Zwischensumme) sind zu den Personalkostenerstattungen auch die Personalkostenerstattungen, die in den „Anteilen der Gemeinden (VHS-Kreis und Musikschulkreis)“ enthalten sind, hinzuzurechnen. Diese Personalkostenerstattungen sind den Personalaufwendungen (siehe Ziffer 11) gegenüber zu stellen.

07 Sonstige ordentliche Erträge

Konzessionsabgaben sind mit insgesamt 1.097.000 € eingeplant.

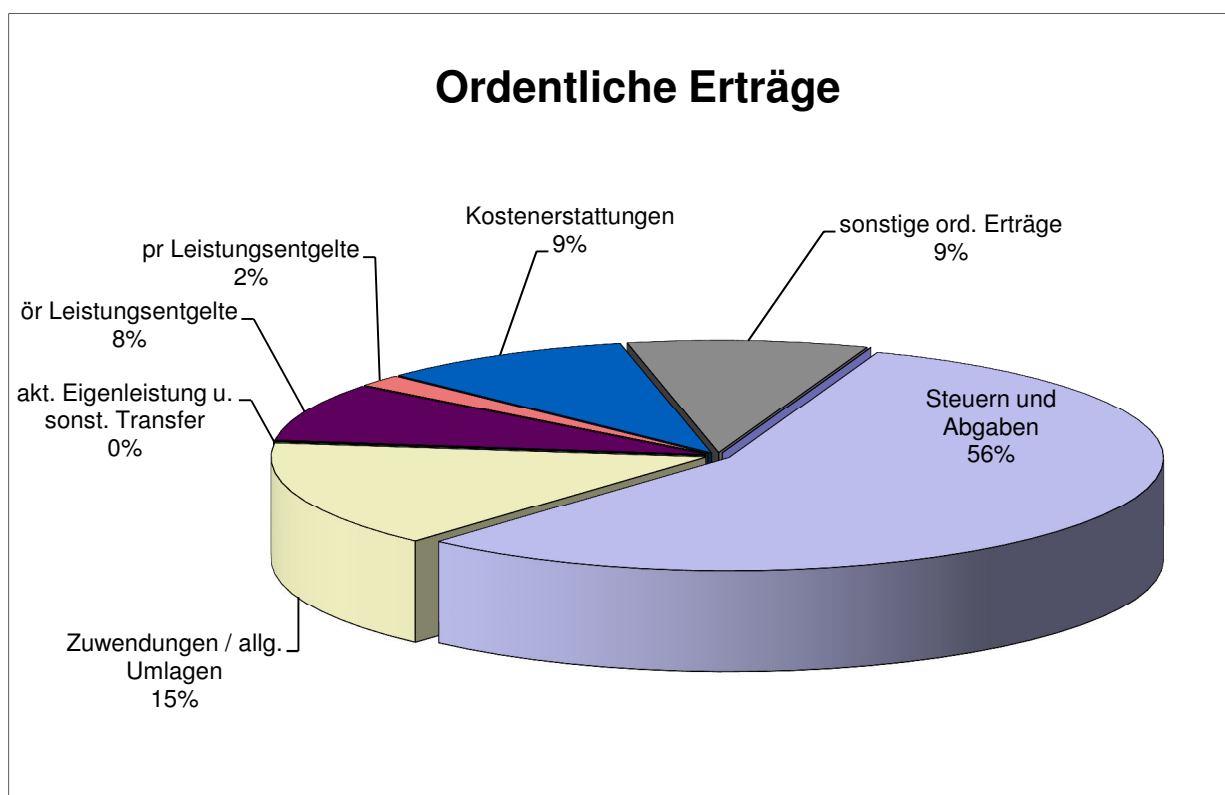
Entwicklung der sonstige ordentlichen Erträge	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Konzessionsabgaben Strom	731.641	752.000	752.000	752.000	752.000	752.000
Konzessionsabgaben Gas	143.927	68.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Konzessionsabgaben Wasser	246.825	245.000	245.000	245.000	245.000	245.000
Erträge Verkauf v. Grundstücken u. Gebäuden Gewinn	4.212.207	1.215.000	2.485.000	1.417.200	909.800	548.000
Vergütung Altpapier, Altmetall, E-Schrott etc.	173.186	165.400	171.000	171.100	171.100	171.100
Bußgelder, Verwargelder, ordnungsrechtl. Erträge	90.170	93.500	93.300	93.300	93.300	93.300
Mahngeb. öffentl.-rechtl./Erträge Vollstreckung	87.046	70.000	80.000	80.000	80.000	80.000
Summe Ertr.aus der Auflösg.von Rückstellungen	329.989	0	0	0	0	0
Nachforderungszinsen Gewerbesteuer	98.174	30.000	50.000	50.000	50.000	50.000
übrige	636.961	23.000	357.700	19.500	19.500	19.500
	6.750.126	2.661.900	4.334.000	2.928.100	2.420.700	2.058.900

08 Aktivierbare Eigenleistungen

Angesetzt sind für den Baubetriebshof 31.600 €.

Zusammenfassung der ordentlichen Erträge nach dem Gesamtergebnisplan:

ordentliche Erträge nach Ertragsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Steuern und ähnliche Abgaben	26.284.261	26.567.000	27.394.000	27.852.000	28.439.000	29.124.000
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.022.018	7.040.000	7.500.000	7.252.200	7.382.400	7.630.400
Sonstige Transfererträge	30.127	7.300	35.500	35.500	35.500	35.500
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.188.372	4.211.700	4.121.300	4.149.000	4.156.100	4.159.800
Privatrechtliche Leistungsentgelte	873.334	865.800	836.300	803.700	830.200	835.700
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.711.164	1.901.900	4.608.300	4.660.100	4.630.800	4.649.100
Sonstige ordentliche Erträge	6.750.126	2.661.900	4.334.000	2.928.100	2.420.700	2.058.900
Aktivierete Eigenleistungen	24.533	75.000	31.600	25.000	25.000	25.000
	47.883.933	43.330.600	48.861.000	47.705.600	47.919.700	48.518.400



Aufgrund von Rundungsdifferenzen ist es möglich, dass in der Summierung nicht genau 100% erreicht werden.

Internen Leistungsbeziehungen

Die in den Teilplänen zum vollständigen Nachweis des Ressourcenverbrauchs erfassten internen Leistungsbeziehungen gleichen sich in Erträgen und Aufwendungen insgesamt aus. Sie stellen sich wie folgt dar:

Interne Leistungsbeziehungen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Verrechnungen	2.123.607	2.203.100	2.298.600	2.343.500	2.376.200	2.400.800

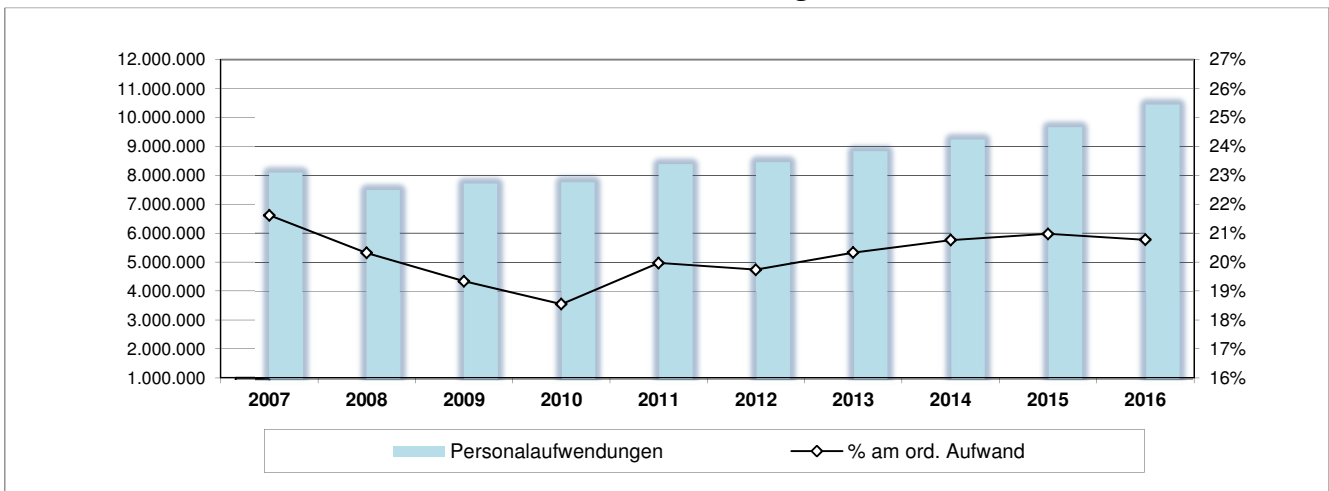
6.3 Aufwendungen

Den veranschlagten Erträgen stehen Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit sowie Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen in einer Gesamthöhe von 50.145.000 € gegenüber. Die größten Aufwandblöcke bilden:

11 Personalaufwendungen

Im Haushalt sind die Personalaufwendungen für die aktiven Beschäftigten und die Versorgungsaufwendungen der ehemaligen Beschäftigten unterschiedlich zu veranschlagen. Die Personalaufwendungen setzen sich im Wesentlichen zusammen aus den Dienstaufwendungen (7.798.100 €) und den Sozialversicherungs- bzw. Versorgungskassenbeiträgen (1.322.900 € bzw. 513.100 €). Die Beihilfen für Beamte betragen 299.700 €. Die Zuführungen zu den Pensions- und Beihilferückstellungen sind mit 385.200 € bzw. 95.900 € kalkuliert.

Personalaufwendungen



	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Personalaufw.	8.088.727	7.499.850	7.712.123	7.767.704	8.385.209	8.454.644	8.820.210	9.219.921	9.638.500	10.414.900
%-Anteil am ord. Aufwand	21,62	20,32	19,34	18,55	19,97	19,74	20,33	20,76	20,99	20,77

Bei der Betrachtung Personalkosten sind immer auch die Erstattungen und Finanzierungen zu betrachten. So stehen den Personalaufwendungen Kostenerstattungen nach Ziffer 06 i. H. v. 892.200 € gegenüber. Die Aufwendungen im Bereich SGB II sind über Lohnkostenerstattungen des Kreises Coesfeld, unter Berücksichtigung eines gesetzlich vorgeschriebenen kommunalen Anteils, gedeckt (555.000 €). Hohe Finanzierungen durch Dritte der laufenden Personalaufwendungen erfolgen beim Service für das Abwasserwerk (297.400 €). Auch Erstattungen Mutterschaftsgeld sowie Erstattungen der Versorgungslasten bei Dienstherrenwechsel nach § 107b BeamtenVG tragen zur Entlastung bei.

Bei dem VHS-Kreis (Personalkosten: 282.400 €) und dem Musikschul-Kreis (Personalkosten: 662.200 €) sind die gesamten laufenden Aufwendungen durch die Anteile der Gemeinden, Landeszuschüsse sowie durch die Teilnehmergebühren finanziert.

Es finden Verrechnungen von Personalkosten im Bereich Tiefbau, Steuern und Abgaben, Personal- und Organisation, EDV, Kasse und Buchhaltung sowie zentrale Dienste und Verwaltungsleitung in die Gebührenhaushalte statt. Durch die vollständige interne Leistungsverrechnung des Produktes Bauhof auf alle anderen Produkte, kann z. B. für Arbeiten im Bereich Abfall, Winterdienst und Friedhof gleichfalls eine Entlastung für den städtischen Haushalt über die Gebühren herbeigeführt werden.

Ferner sind hohe Finanzierungen durch Dritte der laufenden Personalaufwendungen im Bereich der Kindergärten zu finden. Auch aktivierte Eigenleistungen tragen zur Entlastung der Personalkosten bei, wie auch, Schadenersatzleistungen und Erstattungen für die Durchführung der Wahlen.

Bei vergleichenden Betrachtungen der Personalaufwendungen sind diese Effekte zu berücksichtigen.

12 Versorgungsaufwendungen

Die Versorgungsaufwendungen sind mit 636.700 € angesetzt. Es handelt sich dabei um Aufwendungen für die ehemaligen Beschäftigten. Diesem Aufwand steht ein "Ertrag aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen" (Pensions- und Beihilferückstellungen) gegenüber. Der Gesamtbetrag der Ansprüche, sowohl der ehemaligen als auch der aktiven Beschäftigten, der in der Schlussbilanz 2014 eingestellt ist, beträgt nach Mitteilung der Versorgungskasse auf Grund einer versicherungsmathematischen Bewertung rd. 16,5 Mio. Euro. Dieser Betrag ist zwar in der Bilanz auszuweisen, war jedoch nicht an Dritte, wie etwa bei Tariflich Beschäftigten an die Sozialversicherungsträger, abzuführen. Der hieraus entstehende Zinsvorteil fließt in die Berechnung der Rückstellungen ein.

13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Unter dieser Position werden alle Aufwendungen für den Betrieb der städtischen Einrichtungen erfasst, insgesamt ca. 8,16 Mio. € (2015 7,86 Mio. €). Dazu gehören Kosten für Schülerbeförderung (+89.700 €), Instandhaltung der Straßen (+112.000 €), Energie, Reinigung, Gebäudeinstandhaltung und aus den Gebührenhaushalten die Deponie- und Abfuhrkosten etc. sowie Kostenerstattungen (+175.000 €).

Entwicklung der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Summe Instandh. Grundstücke	579.739	515.800	510.200	326.500	334.000	335.500
Instandhaltung Straßen, Wege, Plätze	256.467	200.000	312.000	245.000	220.000	220.000
Instandhaltung der Wasserläufe und S	15.273	325.000	325.000	104.500	62.000	193.300
Instandhaltung Wirtschaftswege	257.367	130.000	150.000	150.000	150.000	150.000
Kostenerst. Entw. Gemeindestraßen	633.244	657.000	556.000	607.000	599.000	599.000
Strom	269.095	274.000	295.900	295.400	329.300	329.400
Gas	196.283	277.900	299.300	301.800	331.600	326.000
Abwassergebühren	81.171	84.500	93.300	93.400	102.800	103.100
Unterhaltsreinigung	379.730	395.900	441.700	429.600	500.600	504.100
Versicherungen Gebäude	69.391	79.700	82.400	83.400	89.900	89.800
Summe Unterhaltg.+Bewirtschaftg.Infr	285.913	109.300	78.300	48.300	48.300	48.300
Summe Haltung von Fahrzeugen	124.606	150.200	159.100	154.100	154.100	154.100
Summe Unterh. sonst.bewegl. Vermög	156.471	147.800	153.600	142.000	142.100	141.600
Lernmittel nach Lernmittelfreiheitsges	80.248	117.200	113.300	106.200	105.200	102.200
Schülerbeförderungskosten	1.126.646	1.082.300	1.172.000	1.188.600	1.209.600	1.236.800
Software incl. Wartung	51.593	68.900	68.400	63.400	63.400	63.400
Leistungsentgelte citeq	158.409	213.800	221.400	221.400	221.400	221.400
fremde EDV-Dienstleistg.	14.264	47.400	58.100	58.100	58.100	58.100
Kosten der Straßenbeleuchtung,LSA	185.620	190.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Studienfahrten und Exkursionen	107.910	123.600	134.000	130.000	122.000	130.000
Lehr- u. Unterrichtsmittel	53.406	52.000	53.700	53.500	53.400	53.200
Kostenerst. Landesbetrieb NW	100.000	0	175.000	0	0	0
Abfallentsorgung	142.242	288.400	254.900	180.600	187.600	187.700
Deponiekosten	897.504	854.400	870.700	870.600	870.600	870.600
Kosten der Abfallabfuhr	656.149	600.000	609.100	610.000	610.000	610.000
Kosten Straßenreinigung / Winterwart	60.305	61.200	60.800	60.800	60.800	60.800
Prüfungs- u. Beratungsgebühren	110.309	91.500	113.000	69.500	57.500	57.500
Sachverständigen-, Gerichtskosten	18.049	58.000	74.300	32.000	23.000	23.000
Zuführungen zu Instandhaltungsrücks	729.700	0	0	0	0	0
Übrige Aufwendungen	622.770	663.700	627.600	552.100	526.900	530.400
	8.419.874	7.859.500	8.163.100	7.277.800	7.333.200	7.499.300

Die Aufstellung der wesentlichen Positionen zeigt, dass die vielfach gewünschte Kompromisslösung über lineare Einsparungen nach dem „Rasenmäher-Prinzip“ sicherlich zu kurz greift. Vielmehr sind konkrete Maßnahmen zur Kostendämpfung zu entwickeln. Somit ist die Vergleichbarkeit der einzelnen Jahre äußerst schwierig. Die Tabelle zeigt die abweichenden Bedarfe gegenüber dem Vorjahr auf.

14 Abschreibungen

Durch die Abschreibungen wird der Ressourcenverbrauch bzw. werden die Wertminderungen der Vermögensgegenstände durch Abnutzung, Verschleiß, technischen Fortschritt etc. vollständig und flächendeckend für den städtischen Haushalt dargestellt. So soll in der Bilanz sowohl die Vermögens- als auch Finanzierungssituation abgebildet werden.

Die Abschreibungen sind im Rahmen der laufenden Geschäftstätigkeit zu erwirtschaften. Im Haushalt sind die bilanziellen Abschreibungen als Aufwendungen zu berücksichtigen. 5.517.000 € sind veranschlagt. Die Abschreibungen bilden damit eine wesentliche Aufwandposition im Haushalt. Davon entfallen etwa 83% auf Abschreibungen für Gebäude, Straßen, Wege und Plätze. Den Abschreibungen stehen die Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (2.594.900 €) und Beiträgen i. H. v. (976.600 €) ertragswirksam gegenüber. Die Nettobelastung für den Haushalt beträgt somit 1.945.500 € (Vorjahr: 1.586.900 €).

15 Transferaufwendungen

Hier werden von der Stadt an Dritte zu zahlende Zuwendungen und Zuschüsse, insbesondere die Kreisumlage und Gewerbesteuerumlage ausgewiesen.

Kreisumlage allgemein / Kreisumlage Mehrbelastung Jugendamt

Grundlage für die Kreisumlage ist die Steuerkraftmesszahl zuzüglich der Schlüsselzuweisungen. Die Kreisumlagen bilden die größten Einzelansätze innerhalb der Transferaufwendungen. Deren Anteile an den ordentlichen Aufwendungen des laufenden Haushaltsjahres betragen **rund 33** vom Hundert. Gegenüber dem Vorjahr sind 520.000 € mehr an den Kreis Coesfeld abzuführen.

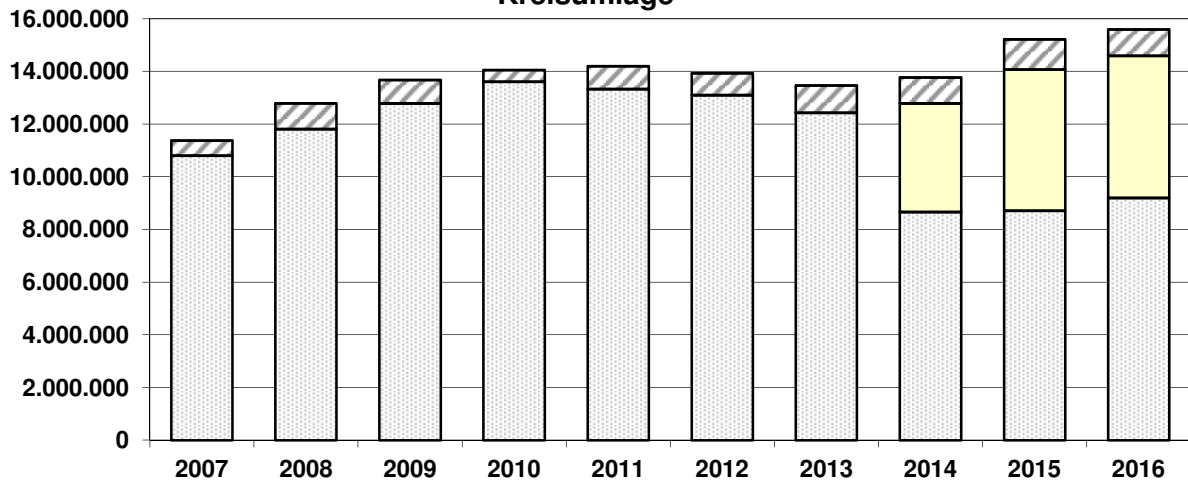
Abrechnung der Kreisumlage Mehrbelastung Jugendamt

Gemäß § 56 Abs. 5 der Kreisordnung NRW können Differenzen zwischen Plan und Ergebnis bei der Abrechnung der Kreisumlage Mehrbelastung Jugendamt im übernächsten Jahr ausgeglichen werden. Mit Erlass vom 14.05.2014 hat das Ministerium für Inneres und Kommunales NRW allgemein gültige Regelungen zur haushaltsmäßigen Abrechnung der Jugendamtsumlage herausgegeben. Demnach bedurfte es einer Entscheidung des Kreises, dass die jährlich erhobene Jugendamtsumlage abgerechnet werden soll. Der Kreistag hat daher entschieden, dass er für die Haushaltsjahre 2013 und 2014 eine Abrechnung der Jugendamtsumlage vornimmt. Das führt ab dem Haushaltsjahr 2015 dazu, dass Überdeckungen bei der Kreisumlage Mehrbelastung Jugendamt in den Folgejahren nicht mehr belastungsmindernd auf den Hebesatz der Kreisumlage Mehrbelastung Jugendamt angerechnet werden. Aus der Abrechnung der Jugendamtsumlage für 2013 ergab sich für die Stadt Lüdinghausen ein Erstattungsbetrag von 506.229,84 €. Für 2014 ergibt sich ein Erstattungsbetrag von 410.821 €

Berechnung der Kreisumlagen

	<u>2016</u>		<u>2015</u>	
Umlagegrundlagen	27.354.760 €		25.902.054	
	<u>Hebesatz:</u>	<u>Umlage</u>	<u>Hebesatz:</u>	<u>Umlage</u>
Allgemeine Umlage	33,66%	9.207.612 €	33,66%	8.718.631 €
Jugendamtsumlage	<u>21,20%</u>	5.799.209 €	<u>22,64%</u>	5.864.225 €
Erstattung Vorjahr		<u>-410.821 €</u>		<u>-506.230 €</u>
	54,86%	14.596.000 €	56,30%	14.076.626 €

Kreisumlage



	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
KreisU allgem.	10.802.567	11.812.151	12.792.678	13.609.591	13.333.333	13.101.923	12.439.641	8.665.216	8.718.631	9.208.000
KreisU JugendA								4.128.204	5.357.995	5.388.000
Kosten Unterk.	571.823	970.177	880.005	436.225	859.187	831.921	1.023.676	975.915	1.140.200	1.000.700

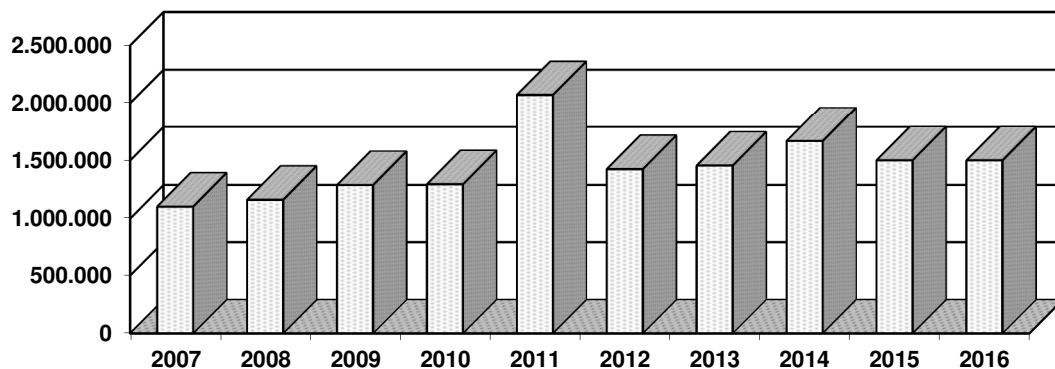
Kosten der Unterkunft

Der Anteil der Stadt beläuft sich auf 1.000.700 €. Diese sind im Produkt "Leistungen nach dem SGB II" (050305) unter der Position "Sonstige ordentliche Aufwendungen" ausgewiesen.

Gewerbsteuerumlagen einschl. Erhöhungsbetrag Fonds Dt. Einheit

Dem Ansatz liegt das Gewerbesteuer-Ist-Aufkommen zugrunde.

Gewerbsteuerumlagen einschl. Erhöhungsbetrag



	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Gew.St.-Umlage	1.102.852	1.161.200	1.287.663	1.294.800	2.070.006	1.425.281	1.455.430	1.666.359	1.500.000	1.500.000

Die Gewerbesteuerumlage ist von der Ist-Einnahme der Gewerbesteuer abzuführen, die sich wie folgt berechnet:

$$\frac{\text{Ist-Aufkommen}}{\text{Hebesatz}} \times \text{Vervielfältiger}$$

Die Gewerbesteuerumlage setzt sich daher wie folgt zusammen:

	2019	2018	2017	2016	2015
• Normalumlage (Bund und Länder)	35 Pkt.	35 Pkt.	35 Pkt.	35 Pkt.	35 Pkt.
Zuschläge („Solidarbeitrag“)					
• Erhöhung für den Fonds „Deutsche Einheit“ (Schätzung; Festsetzung durch Rechtsverordnung des Bundes)	4 Pkt.	5 Pkt.	5 Pkt.	5 Pkt.	5 Pkt.
• Erhöhung für Neuregelung des Länderfinanzausgleichs	<u>29 Pkt.</u>	<u>29 Pkt.</u>	<u>29 Pkt.</u>	29 Pkt.	<u>29 Pkt.</u>
	33 Pkt.	34 Pkt.	34 Pkt.	34 Pkt.	34 Pkt.
Normalumlage und Erhöhungsbeträge	68 Pkt.	69 Pkt.	69 Pkt.	69 Pkt.	69 Pkt.

Entwicklung der Transferaufwendungen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Krankenhausumlage	263.115	266.000	276.000	276.000	276.000	276.000
Kapitalrücklage Badgesellschaft	0	600.000	450.000	450.000	450.000	450.000
Zuschuss LH Marketing	100.000	100.000	130.000	130.000	130.000	130.000
Betriebskostenzuschuss Gymnasium	312.102	309.000	313.000	313.000	313.000	313.000
Zuschuss an Bücherei	152.300	161.300	162.100	165.000	167.000	169.000
Betriebskostenzuschüsse Kitas	333.646	391.000	585.000	440.000	430.000	430.000
Weiterleitung LZ OGGS	144.311	151.000	201.000	201.000	201.000	201.000
Städtischer Eigenanteil OGGS	59.826	64.000	83.600	83.600	83.600	83.600
Weiterleitg.Elternbeitr.OGGS (pausc	82.590	92.000	120.700	120.700	120.700	120.700
Summe nach AsylbLG §2 / §3	602.563	996.800	2.700.800	2.700.800	2.700.800	2.700.800
Kosten der Unterkunft	975.915	1.140.200	1.000.700	1.030.700	1.061.600	1.093.500
GewSt-Umlage / Steuerbeteilig.	1.666.359	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.478.000
Kreisumlagen	12.793.420	14.078.000	14.596.000	14.620.000	14.640.000	14.660.000
weitere Transferaufwendungen	249.522	289.300	430.900	422.600	417.100	411.600
Summe Transferaufwendungen	17.735.669	20.138.600	22.549.800	22.453.400	22.490.800	22.517.200

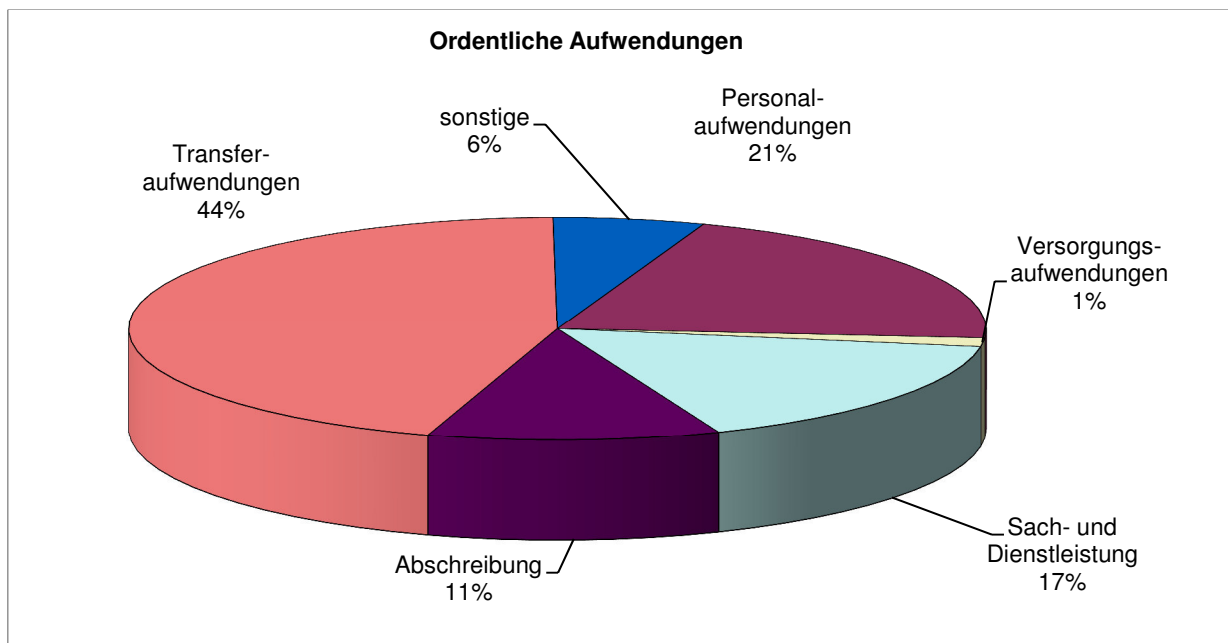
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Entwicklung der sonstigen ordentlichen Aufwendungen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Summe sonst. Personal- u. Versorgung	28.659	23.800	31.300	28.800	28.800	28.800
Summe bes. Aufw. Beschäftigte	99.541	110.500	129.400	108.200	107.600	111.400
Summe ehrenamtl.u.sonst.Tätigkeiten	49.867	70.500	70.500	70.500	70.500	70.500
Summe Mieten und Pachten	215.303	224.600	268.300	226.100	207.600	209.600
lfd.Leistungen aus Leasingverträgen	44.735	40.900	44.400	44.600	44.800	45.100
Honorare f. Dozenten	448.772	386.500	383.000	383.000	383.000	383.000
Honorare f. Dozenten JeKI/Jekits	0	68.000	56.000	80.000	80.000	80.000
Rat, Ausschüsse, Fraktionen etc.	159.312	163.000	183.000	183.000	183.000	183.000
Bürobedarf	71.290	77.600	75.600	75.700	75.000	75.000
Postgebühren	69.940	61.600	64.300	64.300	64.300	64.300
Öffentlichkeitsarbeit	37.068	64.900	61.300	59.400	59.400	59.400
Personalausweise und Reisepässe	79.346	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
Veranstaltungen	117.971	116.300	107.300	98.800	112.800	100.000
Katastergeb./ALB-Gebühren, Vermarkt	22.092	10.000	202.000	102.000	18.000	10.000
Allgemeiner Planungsaufwand	12.809	83.000	46.000	25.000	5.000	5.000
Sonst. Geschäftsaufw. (u. a. ISEK)	136.447	12.400	50.200	47.000	47.000	47.000
Summe Steuern, Versicherungen	352.297	358.100	375.700	376.200	377.300	376.000
Wertveränderungen /-berichtigungen	475.570	0	305.300	305.300	305.300	305.300
Aufw. Wasser- und Bodenverbände	162.141	160.500	165.300	165.100	165.000	164.900
Erstattungszinsen Gewerbesteuer	19.224	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Übrige	342.866	125.500	104.600	149.300	117.600	126.000
	2.945.250	2.297.700	2.863.500	2.732.300	2.592.000	2.584.300

Erläuterung: Vergleiche Einzelposition 13

Zusammenfassung der ordentlichen Aufwendungen nach dem Gesamtergebnisplan:

Entwicklung der sonstigen ordentlichen Aufwendungen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Personalaufwendungen	9.219.921	9.638.500	10.414.900	10.637.100	10.887.400	11.064.200
Versorgungsaufwendungen	816.465	698.100	636.700	696.600	731.300	738.100
Aufw. Sach- u. Dienstleistungen	8.419.874	7.864.500	8.163.100	7.277.800	7.333.200	7.499.300
Bilanzielle Abschreibungen	5.266.602	5.274.500	5.517.000	5.430.900	5.559.800	5.724.000
Transferaufwendungen	17.735.669	20.138.600	22.549.800	22.453.400	22.490.800	22.517.200
Sonstige ordentl. Aufwendungen	2.945.250	2.297.700	2.863.500	2.732.300	2.592.000	2.584.300
	44.403.780	45.911.900	50.145.000	49.228.100	49.594.500	50.127.100



Aufgrund von Rundungsdifferenzen ist es möglich, dass in der Summierung nicht genau 100% erreicht werden.

6.4 Ausgleichsrücklage / allgemeine Rücklage

Die Ausgleichsrücklage wird in der Bilanz zusätzlich zur allgemeinen Rücklage als gesonderter Posten des Eigenkapitals angesetzt. Sie hat die Funktion eines Puffers für Schwankungen des Jahresergebnisses und darf zum Ausgleich von Überschüssen und Fehlbeträgen in der Ergebnisrechnung eingesetzt werden. Der Ausgleichsrücklage können Jahresabschlüsse durch Beschluss des Rates zugeführt werden, soweit ihr Bestand nicht den Höchstbetrag von einem Drittel des Eigenkapitals erreicht hat. Die zugrunde liegende Berechnung ergibt einen aktuellen Bestand – unter Berücksichtigung des Jahresabschlusses 2014 – von ca. 15,3 Mio. € (s. S. 53).

6.5 Gesamtfinanzplan

Der Finanzplan stellt die Einzahlungen und Auszahlungen dar. Durch die zusammenfassende Darstellung gibt er einen wichtigen Überblick über die tatsächliche finanzielle Lage der Stadt. Er wird in Zahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit und Investitions- und Finanzierungstätigkeit aufgeteilt. Der Liquiditätssaldo aus der Finanzrechnung bildet dann die Veränderung des Bestandes an liquiden Mitteln in der Bilanz ab. Die Zahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit sind bereits bei den Ausführungen zu den Aufwendungen des Ergebnisplanes weitgehend erläutert, so dass an dieser Stelle davon abgesehen werden kann.

6.6 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

Der Finanzplan geht von Einzahlungen aus Investitionstätigkeit i. H. v. 10.755.500 € aus. Der Ansatz beinhaltet im Wesentlichen folgende Positionen:

18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

Es handelt sich im Wesentlichen um die finanzkraftunabhängigen Pauschalen aus dem GFG und um weitere Zuwendungen für bestimmte Maßnahmen:

Entwicklung der Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Zuweisg v. Land f. Invest.maßn.	5.999	1.172.900	2.966.700	3.169.400	608.000	857.000
Schulpauschale	761.055	743.000	718.000	717.000	715.000	713.000
Sportpauschale	65.159	65.300	66.000	66.000	66.000	66.000
Pauschale aus Feuerschutz	88.742	89.000	89.000	89.000	89.000	89.000
Investitionspauschale	1.308.296	1.366.700	1.565.000	1.567.000	1.569.000	1.571.000
sonst. Zuw. Landesjugendamt WL	0	0	0	0	0	0
Zuweisg v. Gem. u. Gem.-Verb.	0	4.000	0	150.000	0	0
Zusch. v. priv. Untern. f. Invest.maß	417.144	5.000	0	0	0	0
Zusch. v. übr. Bereichen f. Invest. m	32.956	0	0	0	0	0
	2.679.350	3.445.900	5.404.700	5.758.400	3.047.000	3.296.000

Bei den Zuweisungen vom Land für Investitionsmaßnahmen sind unter anderem die Landeszuweisungen für den Bau der Leistungssporthalle und auch für die REGIONALE2016 / ISEK / Marktplatz eingeplant. Ferner sind die Mittel aus dem KommInvFG eingeplant: 186.000 für den Breitbandausbau in 2016 und 243.000 € für 2017 noch ohne Zweckbestimmung.

19 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen

Diese Einzahlungen betreffen die Erlöse aus dem Verkauf von Bau- und Gewerbegrundstücken.

Entwicklung der Einzahlungen aus Veräußerung von Sachanl.	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Verkauf v. beb./unbeb. Grdst.	6.096.225	2.066.000	4.247.000	2.404.300	1.356.700	886.000

20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen (entfällt)

21 Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten

Die Einzahlungen können in folgende Sachverhalte eingeteilt werden:

Entwicklung der Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Naturschutzausgleichsbeiträge	96.767	13.000	0	0	0	0
Erschließungsbeiträge	1.649.079	204.200	875.500	498.800	243.400	186.200
KAG-Beiträge (Straßen)	61.113	0	228.300	0	298.900	0
Ablösebeiträge für Stellplätze	0	0	0	0	0	0
	1.806.959	217.200	1.103.800	498.800	542.300	186.200

Für die erstmalige Herstellung von Straßen werden **Erschließungsbeiträge** nach dem **BauGB** i. V. m. der Erschließungsbeitragssatzung erhoben. Die Stadt trägt 10% des beitragsfähigen Aufwands. – Vorhandene Straßen, die bei einem Ausbau erweitert oder verbessert werden, werden nach dem **KAG NRW** i. V. m. der Satzung über die Straßenbaubeiträge veranlagt.

22 Sonstige Investitionseinzahlungen (entfällt)

6.7 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Den Einzahlungen stehen Auszahlungen aus Investitionstätigkeit i. H. v. 14.165.000 € gegenüber. Das Saldo aus Investitionstätigkeit weist ein Minus von 3.409.500 € aus. Für die Ausweisung von Investitionen als Einzelmaßnahme/Projekt im Teilfinanzplan ist die Wertgrenze von 30.000 € gemäß der Haushaltssatzung zu Grunde gelegt worden. Im Teilfinanzplan sind die Maßnahmen entsprechend nachgewiesen und den jeweiligen Budgets zugeordnet worden.

Folgekosten für Investitionsmaßnahmen

Hochbaumaßnahmen

Bei verschiedenen Einrichtungen kommt in späteren Jahren ein höherer Betriebs- und Unterhaltungsaufwand auf den Haushalt der Stadt zu. Zudem fallen entsprechende Abschreibungen an.

Straßenbau

Nach endgültiger Herstellung fallen Unterhaltungskosten etc. erst nach Jahren an. Durch die Straßenbeleuchtung entstehen jedoch laufende Betriebsausgaben. Den Kostenanteil, der auf das allgemeine öffentliche Interesse an der Winterwartung sowie auf die Reinigung der Straßen oder Straßenteile entfällt, für die eine Gebührenpflicht nicht besteht, trägt die Stadt.

Grunderwerb

Der Grunderwerb wird z. T. in den Folgejahren durch Verkaufserlöse gedeckt; insofern fallen Folgekosten nicht an. Dies gilt eingeschränkt für den Erwerb von Gewerbeflächen.

Friedhof

Die entstehenden Kosten (laufende und Restfinanzierung) müssen durch Benutzungsgebühren gedeckt werden und sollten den Haushalt der Stadt nicht belasten, führen aber andererseits zu entsprechenden Gebührenerhöhungen.

Anschaffung beweglichen Vermögens

Bei Anschaffung des vorgesehenen beweglichen Vermögens muss von Folgekosten aus späterer Unterhaltung ausgegangen werden. Die für die Investitionsmaßnahmen, für Betrieb und Unterhaltung entstehenden Folgekosten werden in gewissem Umfang auf Dauer die Struktur des Ergebnisplanes beeinflussen und belasten. Als konsumtive Ausgaben engen sie den finanzwirtschaftlichen Spielraum ein. Letzteres gilt auch für den kreditfinanzierten Anteil. Für alle Investitionen sind Abschreibungen zu erwirtschaften.

Die Auszahlungen können in folgende Sachverhalte eingeteilt werden:

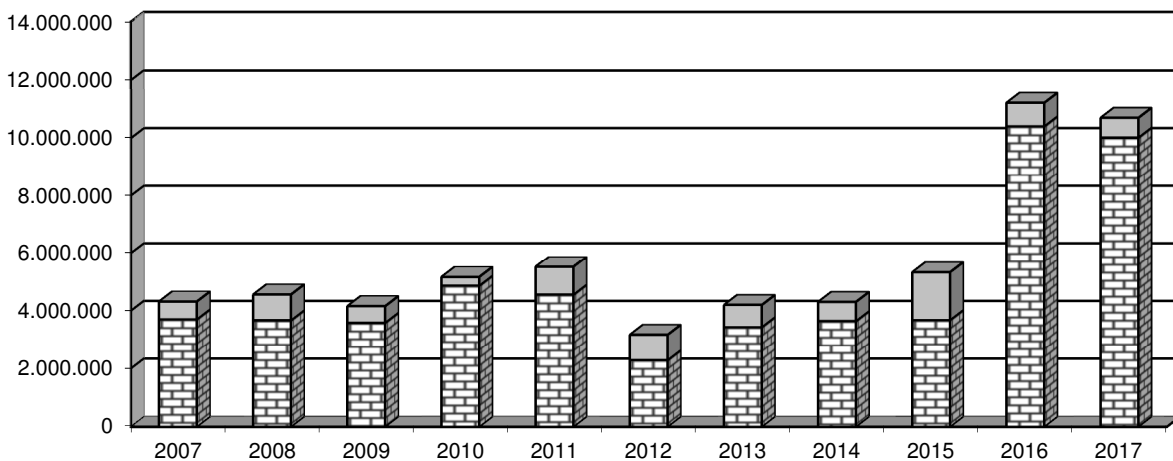
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

Entwicklung der Auszahlungen für Grundstücke und Gebäude	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Kauf v. beb./unbeb. Grdst.	1.239.292	3.535.500	2.901.000	672.000	120.000	50.000

25 Auszahlungen für Baumaßnahmen

Entwicklung der Auszahlungen für Baumaßnahmen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Bau v. Gebäuden und sonstiger Hochbau	74.407	1.815.000	4.082.400	6.390.000	0	0
Bau und sonst. Erwerb v. Infrastrukturverm.(Tiefbau)	289.973	877.500	4.009.000	2.360.500	1.393.500	1.056.500
Bau u. sonst. Erwerb v. Brücken und Tunnel	0	0	280.000	250.000	0	0
Auszahl. f. d. Abwickl. Hochbaumaßnahmen	755.033	25.000	0	0	0	0
Tiefbaumaßnahmen	1.736.266	690.000	1.980.000	915.000	700.000	1.228.000
sonstige Baumaßnahmen / Ausgleichsmaßnahmen	186.928	270.000	52.500	52.200	0	0
Zugänge Sachanlagen im Bau	598.627	0	0	50.000	90.000	0
	3.641.234	3.677.500	10.403.900	10.017.700	2.183.500	2.284.500

Baumaßnahmen (Pos. 25) / Erwerb beweglicher Sachen (Pos. 26)



Vermögenserwerb / Baumaßnahmen

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Baumaßn.	3.702.287	3.668.250	3.583.019	4.858.309	4.551.977	2.283.767	3.432.543	3.641.233	3.677.500	10.403.900
Bew. Sachen	609.983	885.160	569.312	299.725	960.325	884.356	759.755	656.740	1.641.900	803.200

Investitionsprogramm:

In der folgenden Übersicht sind Baumaßnahmen und Vermögenserwerbe mit einem Saldo-Investitionsvolumen über 30.000 € zusammengefasst:

Investition	Name	Ansatz	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2016	2017	2018	2019
20008BGA	St. Antonius-Gymnasium BGA	50.000	0	0	0
20008GEBÄU	Gymnasium Canisianum	100.000	0	0	0
20038BGA	Inklusion	35.000	35.000	35.000	35.000
20078TECH	Techn. Anlagen Burg LH	43.000	0	0	0
20090GEBÄU	Sporthalle f. Schulen, Vereine u. Leistungssport	1.595.000	3.760.000	0	0
20097GEBÄU	Feuerwehr Lüdinghausen	200.000	0	0	0
200XXGRUND	Grunderwerb	1.471.000	392.000	50.000	50.000
20122GEBÄU	Sekundarschule (Planungskosten)	200.000	200.000	0	0
20196GEBÄU	Turnhalle Sekundarschule	465.000	200.000	0	0
20307GEBÄU	Klutensee-Bad	500.000	0	0	0
20308GEBÄU	Ludgeri-Grundschule	45.100	0	0	0
20500GEBÄU	Flüchtlingsunterkünfte	1.400.000	0	0	0
30009GERÄT	Spielgeräte	30.000	30.000	30.000	30.000
30027STRAS	GE Ascheberger Straße / Ludwig-Erhard-Str.	0	54.000	418.000	0
30028STRAS	GE Ascheberger Straße / Wilhelm-Haas-Str.	0	23.000	173.000	0
30029STRAS	GE Ascheberger Straße / Schulze-Delitzsch-Str.	0	19.000	0	113.000
30030STRAS	GE Ascheberger Straße / Victor-Huber-Str.	0	20.000	0	133.000
30041STRAS	Kranichholz (Telgeng. bis Olfener Str.	0	0	18.000	185.000
30046STRAS	ISEK Marktplatz (Regionale WaBu) incl. Planung	380.000	0	0	0
30055STRAS	Straßenbeleuchtung, unvorhersehbare Maßn.	55.000	5.000	5.000	5.000
30079INFR	Radweg Ostenstever	522.000	-112.400	0	-120.000
30091INFRA	Brücke Schulze-Delitzsch-Str.	230.000	0	0	0
30093STRAS	Heinrich-Hertz-Str. Endausbau	0	0	0	491.000
30137STRAS	Erneuerung Neustraße	0	42.000	171.100	0
30165STRAS	Mühlenstr./B235 Erschließung	26.000	194.000	0	0
30204FAHR	Baubetriebshof	105.000	0	0	0
30234STRAS	Neubau Straße Ostlandsiedlung	152.200	160.000	0	0
30236STRAS	Erschließung GE Erweiterung Tetekum	430.000	680.000	0	0
30237STRAS	Erschließung Kastanienallee Nord-West	40.000	291.900	40.800	-59.200
30238STRAS	Erschließung Höckenkamp Nord	447.500	250.200	-127.000	-127.000
30239INFR	Brücke Ostenstever Rott=Stadtfeld	50.000	250.000	0	0
30240GERÄT	Spielplatz Stevertal / Im Wiesengrund	35.000	0	0	0
30241GRÜN	Regionale 2016 / Umgestaltung Wolfsschlucht)	0	15.000	25.000	0
30250ISEK	StadtLandschaft (Regionale WaBu)	640.000	302.000	280.000	491.000
30251ISEK	Beschilderungssystem (Regionale WaBu)	20.000	20.000	0	0
30252ISEK	Bushaltestelle Klosterstr. (Regionale WaBu)	65.000	0	0	0
30253ISEK	Gartenstraße (Regionale WaBu)	0	44.000	0	0
30254ISEK	Burgstraße (Regionale WaBu)	0	0	42.000	0
30255ISEK	Amthaus (Regionale WaBu)	0	0	40.000	0
30263STRAS	Parkplatzerweiterung EDEKA	0	107.000	0	0
30264STRAS	Bankette Verbindung B235 bis Baumschulenweg	50.000	0	0	0
30266STRAS	Gehweg Stadtfeldstr. Höhe Hermann-Stehr-Str.	60.000	0	0	0
30267STRAS	Steverseitenweg Stadtfeldstr. bis Mühlenstraße	0	122.000	0	0
30268STRAS	Steverseitenweg Stadtfeldstr. bis Sendener Str.	0	0	53.000	0
30269STRAS	Steverseitenweg Sendener Str. bis Geest-Brücke	0	0	0	108.000
30270STRAS	Stadtfeldstraße Endausbau	40.000	0	0	0
40029GERÄT	Geräte Ruhender Verkehr/Parkplätze	0	45.000	0	0
40035FAHR	LKW für Container-System	7.000	200.000	0	0
40038BGA	Inklusion	21.000	21.000	21.000	21.000
40038HARD	Hardware Zentrale Bildung	57.600	107.600	107.600	0
40046AUFB	Barrierefreier Umbau Haltestellen ÖPNV	20.000	50.000	0	0
40051FAHR	Mannschaftstransportwagen	0	45.000	45.000	0
40090GERÄT	Leistungssporthalle	0	100.000	0	0

26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Entwicklung der Auszahlungen für bewegliches Anlageverm.	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Kauf v. sonst. Vermögensgegenst.	88.184	788.300	178.800	257.500	45.000	0
Kauf v. bewegl. Sachen >410 €	375.361	749.500	502.900	379.100	234.100	96.500
Kauf v. GWG (bis 410 EUR netto)	193.195	104.100	121.500	38.400	38.400	37.900
	656.740	1.641.900	803.200	675.000	317.500	134.400

Davon entfallen in 2016 auf die Teilfinanzhaushalte 02 „Sicherheit und Ordnung“ 98.800 € bzw. 03 „Schulträgeraufgaben“ 314.400 €.

27 Kauf von Finanzanlagen

Entwicklung der Auszahlungen für Kauf von Finanzanlagen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Kauf v. Finanzanlagen	796.713	29.000	45.500	49.700	53.900	58.100

Hierbei handelt es sich im Wesentlichen um Zuführungen zum Versorgungsfonds bzw. im Jahr 2014 zur Kapitalrücklage Badgesellschaft mbH.

28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen (entfällt)

29 Sonstige Investitionsauszahlungen

Entwicklung der Auszahlungen für sonstige Investitionen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Immat. Vermögen (Software)	23.904	65.900	11.400	0	0	0

6.8 Verpflichtungsermächtigungen

Da sich die Durchführung verschiedener Maßnahmen über mehrere Jahre erstreckt, bedarf es zur kontinuierlichen Fortführung der Veranschlagung von Verpflichtungsermächtigungen. Sie dienen dazu, Aufträge zu erteilen oder Verträge abzuschließen, die nicht bereits im laufenden Haushaltsjahr zu kassenwirksamen Ausgaben führen, sondern erst in künftigen Haushaltsjahren zahlungswirksam werden.

Investition	Bezeichnung	Produkt	2017	2018	2019
200XXGRUND	Sonstiger Grunderwerb	011300	192.000 €		
20122GEBÄU	Sekundarschule	031406	200.000 €		
20090GEBÄU	Sporthalle f. Schulen, Vereine u. Leistungssport	031406	5.999.000 €		
20196GEBÄU	Turnhalle Sekundarschule	031406	200.000 €		
30052STRAS	Selmer Straße, Erschließung GE	120100	80.000 €		
30137STRAS	Neustraße, Neuausbau Fahrbahn u. Gehwege	120100	42.000 €	470.000 €	
30165STRAS	Mühlenstr. / B235 Erschließung	120100	26.000 €	194.000 €	
30236STRAS	Erschl. GE Erweiterung Tetekum Süd Buschk.	120100	400.000 €		
30237STRAS	Kastanienallee Nord-West	120100	588.000 €		
30238STRAS	Höckenkamp-Nord	120100	325.000 €		
30263STRAS	Parkplatzerweiterung EDEKA	120100	107.000 €		
40035FAHR	LKW für Container-System	021501	200.000 €		
Summe	gesamt: 9.023.000 €		8.359.000 €	664.000 €	0 €

7. Finanzierungstätigkeit und Entwicklung der Schulden

33 Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen

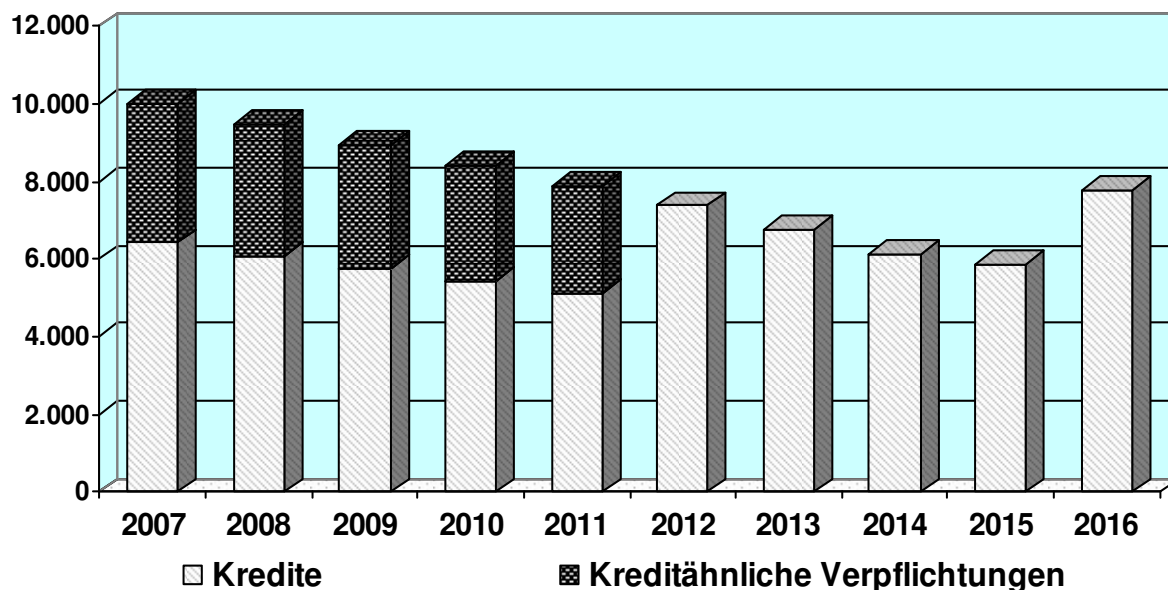
Aufnahme von Krediten und Rückflüsse von Darlehen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Aufnahme von Darlehen, Neuaufn.	0	581.000	2.527.000	2.752.000	0	0
Umschuldung von Darlehen	780.000	0	105.000	0	104.000	0
Rückflüsse Arbeitgeber-Darlehen	1.765	1.700	1.300	600	100	0
Zw.-Summe Produkt 160104	781.765	582.700	2.633.300	2.752.600	104.100	0

35 Tilgung von Krediten für Investitionen

Tilgung von Krediten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Investitionskredite vom Land	16.157	16.200	16.200	16.200	16.200	9.700
Investitionskredite Kreditinstitute	634.289	650.900	580.200	664.300	766.700	785.800
Umschuldung von Darlehen	780.000	0	105.000	0	104.000	0
AG-Darlehen innere Bereiche	353	0	0	0	0	0
	1.430.799	667.100	701.400	680.500	886.900	795.500

Zum Schuldenstand wird folgende Übersicht gegeben:

Schuldenstand (Kernhaushalt und Leasing in 1.000 €)



Stand in 1.000 €	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Kredite Stand 01.01.	6.723	6.428	6.099	5.775	5.443	5.122	7.383	6.760	6.120	5.852
+ Neuaufnahmen	0	0	0	0	0	+2.735	0	0	+390	+2.527
- planmäßige Tilgungen	-295	-329	-324	-332	-321	-475	-623	-640	-659	-596
Kredite Stand 31.12.	6.428	6.099	5.775	5.443	5.122	7.383	6.760	6.120	5.852	7.782
Kredite Pro-Kopf in €	(265)	(251)	(241)	(225)	(212)	(306)	(286)	(259)	(244)	(325)
Leasing Rathaus	3.567	3.377	3.181	2.979	2.771	0	0	0	0	0
Gesamt	9.995	9.476	8.956	8.422	7.893	7.383	6.760	6.120	5.852	7.782

8. Finanzmittel / Kassenlage

Der Saldo aus Investitionstätigkeit weist im Ergebnis ein Minus von 3.564.500 € aus. Das Saldo aus Finanzierungstätigkeit beträgt 1.996.900 €. Den Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit von -1.653.200 € eingerechnet mindern sich die liquiden Mittel im Haushaltsjahr um 3.220.800 €.

Die Stadtkasse war in 2015 weiter in der Lage, allen Zahlungsverpflichtungen nachzukommen. Es konnten mehrfach Festgelder angelegt werden. Positiv zu Buche schlägt der Anfangsbestand an liquiden Finanzmitteln von über 3,2 Mio. € lt. kassenmäßigem Abschluss zum Jahresende (Plan).

Die Höhe des Kassenbestandes unterliegt ständigen Schwankungen. Diese werden hervorgerufen durch unterschiedliche Zahlungstermine bei den Ein- und Auszahlungen.

Um mögliche Zahlungsschwierigkeiten für die Zukunft zu vermeiden und die Flexibilität bei der Finanzierung von kurzfristigen Deckungslücken zu gewährleisten ist es angezeigt, den Höchstbetrag der Kassenkredite in § 4 der Haushaltssatzung auf 5,0 Mio. € festzusetzen.

9. Zusammenfassung und Ausblick

Im Ergebnis lässt sich die Zusammenfassung des Haushaltes der Stadt Lüdinghausen auf folgende Punkte reduzieren:

- 1. Der Ergebnisplan schließt ab mit einem Fehlbedarf i. H. v. 915.000 €
Zum Haushaltsausgleich ist die Ausgleichsrücklage in Anspruch zu nehmen.**
- 2. Der Gesamtfinanzplan weist eine Veränderung des Finanzbestandes von Minus 3.220.800 € aus.**
- 3. Neue Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeiten sind i. H. v. 2.527.000 € vorgesehen.**
- 4. Die Steuersätze werden nicht angehoben.**

Die Umsetzung des Haushaltsplanes 2016 und die anschließende Finanzplanung für die Jahre 2017 – 2019 hängt entscheidend von der zukünftigen gesamtwirtschaftlichen Entwicklung und den damit verbundenen Steuereinnahmen und Zuweisungen ab. Darüber hinaus bestehen verschiedene Risiken, die die einzelnen Haushaltsjahre negativ beeinflussen können. Zusätzliche Ausgabeverpflichtungen oder Einnahmereduzierungen sollten deshalb nur eingegangen werden, wenn diese dauerhaft finanzierbar sind (Abschreibungen und Unterhaltungsaufwand).

Weiterentwicklung des Haushaltplanes

Die Darstellung des Haushaltplanes wird ab dem Jahr 2010 durch die Abbildung vorläufiger Rechnungsergebnisse des Vorjahres ergänzt, so dass ein optimaler Überblick gegeben ist. Ferner werden alle Produkte in die internen Leistungsverrechnungen einbezogen. In den Produkten werden die Leistungsdaten fortgeschrieben.

Beginnend mit dem Haushaltsplan 2011 wird der Vorbericht neu gegliedert und entspricht nunmehr der Sortierung des Gesamtergebnisplanes bzw. des Gesamtfinanzplanes.

Das erste Gesetz zur Weiterentwicklung des Neuen Kommunalen Finanzmanagements (1. NKFVG) war erstmals auf das Haushaltsjahr 2014 anzuwenden. Im Einzelnen wurden die Gesetzesänderungen analysiert. Die haushaltsmäßigen Konsequenzen werden seitdem bei der Haushaltsaufstellung berücksichtigt.

Das IT.NRW hat zu Statistikzwecken den Finanzstatistischen Kontenrahmen mit Wirkung im Jahr 2011 und nochmals im Jahr 2014 aktualisiert. Die daraus folgenden umfassenden Veränderungen sind in die Teilergebnispläne eingearbeitet worden.

Die Leistungsdaten und Kennzahlen werden fortlaufend geprüft und überarbeitet, so dass aussagekräftige Kennzahlen abgebildet sind. Diese sind die Voraussetzung für eine im Sinne des NKF vorgesehene output-orientierte Steuerung des Haushaltes. Weitere Leistungsdaten und Kennzahlen können neu aufgenommen werden, sofern sie steuerbar sind sowie der Transparenz bzw. der strategischen Zielausrichtung dienen (siehe Pilot-Produkt Bücherei).

Gesamtpläne

- 1. Gesamtergebnisplan**
- 2. Gesamtfinanzplan**
- 3. Teilpläne nach den Produktbereichen**

Übersichten

Gesamtergebnishaushalt 2016

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	26.284.261	26.567.000	27.394.000	27.852.000	28.439.000	29.124.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.022.018	7.040.000	7.500.000	7.252.200	7.382.400	7.630.400
03	+ Sonstige Transfererträge	30.127	7.300	35.500	35.500	35.500	35.500
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	4.188.372	4.211.700	4.121.300	4.149.000	4.156.100	4.159.800
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	873.334	865.800	836.300	803.700	830.200	835.700
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.711.164	1.901.900	4.608.300	4.660.100	4.630.800	4.649.100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.750.126	2.661.900	4.334.000	2.928.100	2.420.700	2.058.900
08	+ Aktivierte Eigenleistung	24.533	75.000	31.600	25.000	25.000	25.000
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	47.883.935	43.330.600	48.861.000	47.705.600	47.919.700	48.518.400
11	- Personalaufwendungen	-9.219.921	-9.638.500	-10.414.900	-10.637.100	-10.887.400	-11.064.200
12	- Versorgungsaufwendungen	-816.465	-698.100	-636.700	-696.600	-731.300	-738.100
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-8.419.874	-7.864.500	-8.163.100	-7.277.800	-7.333.200	-7.499.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-5.266.602	-5.274.500	-5.517.000	-5.430.900	-5.559.800	-5.724.000
15	- Transferaufwendungen	-17.735.669	-20.138.600	-22.549.800	-22.453.400	-22.490.800	-22.517.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.945.250	-2.297.900	-2.863.500	-2.732.300	-2.592.000	-2.584.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	-44.403.780	-45.911.900	-50.145.000	-49.228.100	-49.594.500	-50.127.100
18	= Ordentliches Ergebnis	3.480.155	-2.581.300	-1.284.000	-1.522.500	-1.674.800	-1.608.700
19	+ Finanzerträge	456.050	505.700	587.000	656.700	669.400	677.500
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-239.946	-234.400	-218.000	-249.200	-269.600	-243.800
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	216.104	271.300	369.000	407.500	399.800	433.700
22	= Ergebnis d. lfd. Verw.tätigkeit (Z. 18+21)	3.696.259	-2.310.000	-915.000	-1.115.000	-1.275.000	-1.175.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentl. Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	3.696.259	-2.310.000	-915.000	-1.115.000	-1.275.000	-1.175.000

Nachrichtlich: Verrechnung. Erträge und Aufwendungen mit der Allg. Rücklage:

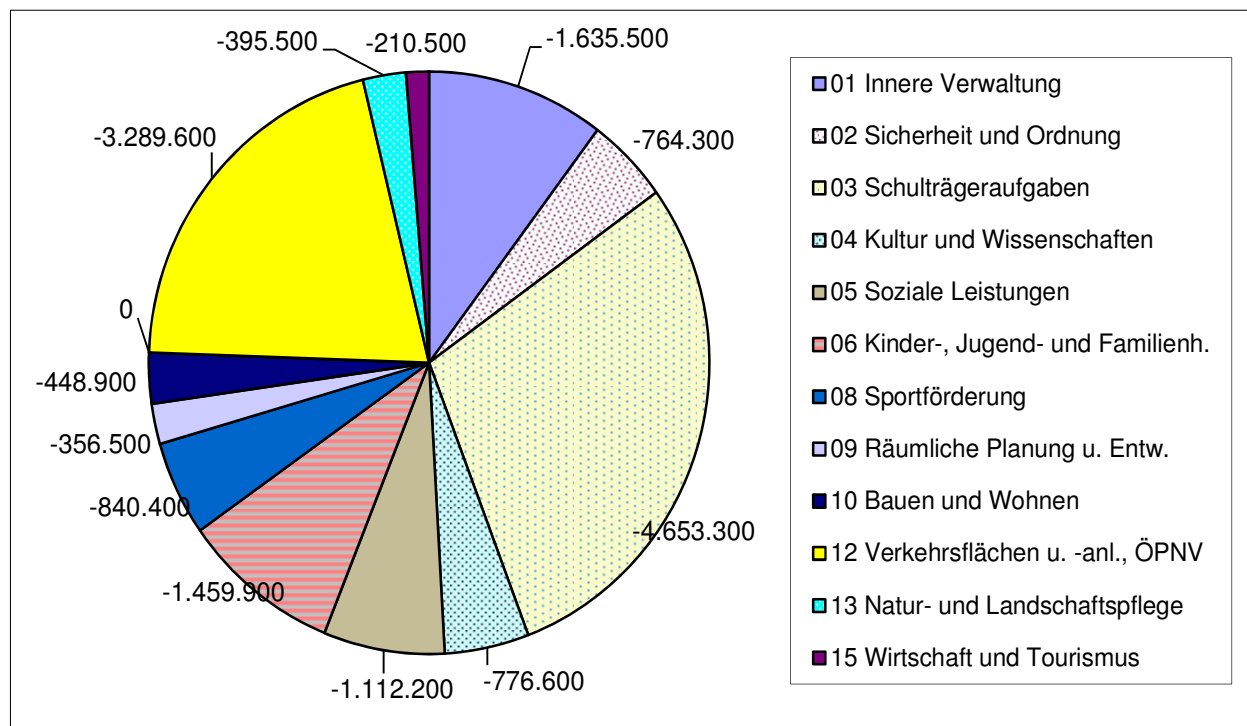
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	76.893	0	0	0	0	0
32	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
33	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-211.338	0	0	0	0	0
34	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	-760.750	0	0	0	0	0
35	Verrechnungssaldo (Z.,31,32,33,34)	-895.196	0	0	0	0	0

Gesamtfinanzplan 2016

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	26.095.698	26.567.000	27.394.000	27.852.000	28.439.000	29.124.000
02	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	5.150.598	4.325.500	4.905.100	4.721.500	4.838.100	5.044.800
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	59.762	7.300	35.500	35.500	35.500	35.500
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.331.285	3.238.700	3.140.100	3.157.200	3.157.400	3.157.600
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	973.340	865.800	835.300	802.700	829.200	834.700
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.569.910	1.897.800	4.605.100	4.656.700	4.627.200	4.650.100
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.635.169	1.454.000	1.520.400	1.518.000	1.518.000	1.510.900
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	455.935	505.700	587.000	656.700	669.400	677.500
09	= Einzahlungen lfd. Verw.-tätigk.	39.271.697	38.861.800	43.022.500	43.400.300	44.113.800	45.035.100
10	- Personalauszahlungen	-9.205.228	-9.123.000	-9.933.800	-10.094.800	-10.287.900	-10.484.500
11	- Versorgungsauszahlungen	-765.431	-813.100	-873.200	-895.500	-911.300	-927.300
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.966.485	-7.862.200	-8.160.700	-7.275.500	-7.330.900	-7.497.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-258.624	-234.400	-218.000	-249.200	-269.600	-243.800
14	- Transferauszahlungen	-17.690.748	-20.138.600	-22.549.800	-22.453.400	-22.490.800	-22.517.200
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.282.996	-2.762.700	-3.030.200	-2.906.100	-2.773.000	-2.279.000
16	= Auszahlungen lfd. Verw.-tätigk.	-38.169.513	-40.934.000	-44.765.700	-43.874.500	-44.063.500	-43.948.800
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit	1.102.184	-2.072.200	-1.743.200	-474.200	50.300	1.086.300
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.646.396	3.445.900	5.404.700	5.758.400	3.047.000	3.296.000
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	6.099.237	2.066.000	4.247.000	2.404.300	1.356.700	886.000
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1.839.915	217.200	1.103.800	498.800	542.300	186.200
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.585.548	5.729.100	10.755.500	8.661.500	4.946.000	4.368.200
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-1.239.292	-3.525.500	-2.901.000	-672.000	-120.000	-50.000
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-3.641.233	-3.677.500	-10.403.900	-10.017.700	-2.183.500	-2.284.500
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-656.740	-1.641.900	-803.200	-675.000	-317.500	-134.400
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	-796.713	-29.000	-45.500	-49.700	-53.900	-58.100
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-23.904	-65.900	-11.400			
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.357.883	-8.939.800	-14.165.000	-11.414.400	-2.674.900	-2.527.000
31	Saldo Investitionstätigkeit	4.227.665	-3.210.700	-3.409.500	-2.752.900	2.271.100	1.841.200
32	Überschuss/ Fehlbetrag	5.329.849	-5.282.900	-5.152.700	-3.227.100	2.321.400	2.927.500
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	781.765	582.700	2.633.300	2.752.600	104.100	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	1.155.000	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	-1.430.799	-667.100	-701.400	-680.500	-886.900	-795.500
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	-1.155.000	0
37	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-649.035	-84.400	1.931.900	3.227.100	-1.937.800	-795.500
38	Änd. des Finanzbestandes	4.680.814	-5.367.300	-3.220.800	0	383.600	2.132.000
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	3.869.233	8.588.146	3.220.800	0	0	383.600
40	+/- Änderungen Bestand an fremden Finanzmitteln	38.099	0	0	0	0	0
41	Liquide Mittel	8.588.146	3.220.846	0	0	383.600	2.515.600

Übersicht der Teilergebnis- bzw. Teilfinanzhaushalte nach Produktbereichen

<u>Produktbereich</u>	<u>Ergebnissaldo</u>	<u>Anteil vom Produktber. 16 in %</u>
01 Innere Verwaltung	-1.635.500	-10,9%
02 Sicherheit und Ordnung	-764.300	-5,1%
03 Schulträgeraufgaben	-4.653.300	-31,0%
04 Kultur und Wissenschaften	-776.600	-5,2%
05 Soziale Leistungen	-1.112.200	-7,4%
06 Kinder-, Jugend- und Familienh.	-1.459.900	-9,7%
08 Sportförderung	-840.400	-5,6%
09 Räumliche Planung u. Entw.	-356.500	-2,4%
10 Bauen und Wohnen	-448.900	-3,0%
11 Ver- und Entsorgung	0	0,0%
12 Verkehrsflächen u. -anl., ÖPNV	-3.289.600	-21,9%
13 Natur- und Landschaftspflege	-395.500	-2,6%
15 Wirtschaft und Tourismus	-210.500	-1,4%
16 Allgemeine Finanzwirtschaft	15.028.200	<u>100,0%</u>
Gesamtergebnis	-915.000	-6,1%



Teilergebnisplan Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	109.002	91.200	67.000	66.200	63.100	62.300
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	5.593	7.300	5.300	5.300	5.300	5.300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	146.205	141.300	134.600	134.800	135.300	135.400
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	81.652	61.500	59.800	59.800	59.800	59.800
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.455.070	1.300.500	2.916.200	1.512.700	1.005.300	643.500
08	+ Aktivierte Eigenleistung	24.533	75.000	31.600	25.000	25.000	25.000
10	= Ordentliche Erträge	4.822.056	1.676.800	3.214.500	1.803.800	1.293.800	931.300
11	- Personalaufwendungen	-3.420.927	-3.965.570	-4.163.400	-4.298.900	-4.430.700	-4.486.400
12	- Versorgungsaufwendungen	-728.810	-605.100	-535.700	-588.600	-623.300	-630.100
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-663.051	-733.600	-853.900	-692.100	-694.600	-692.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-290.993	-269.400	-329.400	-313.100	-307.700	-293.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-713.736	-574.200	-832.500	-723.800	-640.100	-628.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	-5.817.517	-6.147.870	-6.714.900	-6.616.500	-6.696.400	-6.730.300
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-995.461	-4.471.070	-3.500.400	-4.812.700	-5.402.600	-5.799.000
19	+ Finanzerträge	5.017	3.500	4.200	4.200	4.200	4.200
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-8.177	-16.000	-21.200	-3.800	-3.600	-3.400
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	-3.160	-12.500	-17.000	400	600	800
22	= Ergebnis d. lfd. Verw.tätigkeit (Z. 18+21)	-998.621	-4.483.570	-3.517.400	-4.812.300	-5.402.000	-5.798.200
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-998.621	-4.483.570	-3.517.400	-4.812.300	-5.402.000	-5.798.200
27	+ Erträge aus internen Leistungsbez.	1.817.200	1.812.700	1.940.500	1.983.700	2.016.200	2.040.800
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-65.689	-56.600	-58.600	-58.600	-58.600	-58.600
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	752.889	-2.727.470	-1.635.500	-2.887.200	-3.444.400	-3.816.000

Teilfinanzplan Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Produktbereich 01 Innere Verwaltung		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	5.000	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	6.096.307	2.066.000	4.247.000	2.404.300	1.356.700	886.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.096.307	2.071.000	4.247.000	2.404.300	1.356.700	886.000
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-1.232.431	-3.159.000	-1.471.000	-392.000	-50.000	-50.000
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-334.399	-4.000	0	0	0	0
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-215.527	-226.200	-164.300	-8.000	-8.000	-8.000
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-18.023	-31.700	-1.000	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.800.380	-3.420.900	-1.636.300	-400.000	-58.000	-58.000
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	4.295.927	-1.349.900	2.610.700	2.004.300	1.298.700	828.000

Teilergebnisplan Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	209.862	230.500	225.000	199.000	190.400	197.500
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	219.990	243.800	244.000	244.000	244.000	244.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.571	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.069	10.300	3.100	30.600	3.100	13.100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	24.258	5.500	3.300	3.300	3.300	3.300
10	= Ordentliche Erträge	497.749	492.700	478.000	479.500	443.400	460.500
11	- Personalaufwendungen	-532.346	-510.050	-544.500	-555.600	-566.300	-577.200
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-161.524	-158.700	-159.200	-147.900	-149.000	-149.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-283.146	-303.600	-306.900	-276.200	-262.900	-263.000
15	- Transferaufwendungen	-6.100	-2.100	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-194.977	-229.600	-219.000	-249.400	-219.000	-234.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.178.093	-1.204.050	-1.232.100	-1.231.600	-1.199.700	-1.226.100
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-680.344	-711.350	-754.100	-752.100	-756.300	-765.600
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis d. lfd. Verw.tätigkeit (Z. 18+21)	-680.344	-711.350	-754.100	-752.100	-756.300	-765.600
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-680.344	-711.350	-754.100	-752.100	-756.300	-765.600
27	+ Erträge aus internen Leistungsbez.	25	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-17.065	-12.400	-10.200	-17.200	-10.200	-13.700
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-697.384	-723.750	-764.300	-769.300	-766.500	-779.300

Teilfinanzplan Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Produktbereich		02 Sicherheit und Ordnung					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	113.798	89.000	89.000	89.000	89.000	89.000
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	1.500	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	115.298	89.000	89.000	89.000	89.000	89.000
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-244.090	0	-200.000	0	0	0
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-99.357	-430.200	-98.800	-245.500	-45.500	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-898	-16.800	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-344.344	-447.000	-298.800	-245.500	-45.500	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-229.046	-358.000	-209.800	-156.500	43.500	89.000

Teilergebnisplan Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.479.356	1.467.000	1.363.500	1.258.300	1.284.100	1.310.600
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	90.405	96.500	91.800	91.800	91.800	91.800
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	29.810	22.300	20.000	20.000	45.000	45.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	110.967	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.710.538	1.585.800	1.475.300	1.370.100	1.420.900	1.447.400
11	- Personalaufwendungen	-668.996	-667.750	-673.900	-688.000	-701.300	-714.700
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-2.711.407	-2.724.000	-2.660.200	-2.519.500	-2.697.400	-2.728.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.531.523	-1.516.000	-1.554.700	-1.516.100	-1.654.300	-1.797.000
15	- Transferaufwendungen	-716.809	-720.300	-808.700	-798.300	-790.800	-783.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-379.380	-368.300	-354.600	-352.300	-359.700	-351.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	-6.008.115	-5.996.350	-6.052.100	-5.874.200	-6.203.500	-6.374.900
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-4.297.578	-4.410.550	-4.576.800	-4.504.100	-4.782.600	-4.927.500
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis d. lfd. Verw.tätigkeit (Z. 18+21)	-4.297.578	-4.410.550	-4.576.800	-4.504.100	-4.782.600	-4.927.500
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-4.297.578	-4.410.550	-4.576.800	-4.504.100	-4.782.600	-4.927.500
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-79.697	-89.100	-76.500	-76.500	-76.500	-76.500
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-4.377.275	-4.499.650	-4.653.300	-4.580.600	-4.859.100	-5.004.000

Teilfinanzplan Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Produktbereich		03 Schulträgeraufgaben					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	305.000	985.700	2.260.000	30.000	0
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	212	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	212	305.000	985.700	2.260.000	30.000	0
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-143.980	-848.000	-3.370.900	-6.390.000	0	0
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-209.596	-587.400	-314.400	-310.900	-210.900	-73.300
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	-1.500	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-353.576	-1.436.900	-3.685.300	-6.700.900	-210.900	-73.300
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-353.363	-1.131.900	-2.699.600	-4.440.900	-180.900	-73.300

Teilergebnisplan Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	318.284	343.200	347.800	349.400	349.300	349.100
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	434.611	403.000	424.000	440.000	440.000	440.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	475.107	443.300	460.600	463.400	464.000	469.200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	458.171	521.700	501.600	521.300	515.300	519.300
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	888	2.500	5.000	2.500	2.500	2.500
10	= Ordentliche Erträge	1.687.061	1.713.700	1.739.000	1.776.600	1.771.100	1.780.100
11	- Personalaufwendungen	-1.085.685	-1.086.400	-1.101.700	-1.121.400	-1.140.600	-1.161.900
12	- Versorgungsaufwendungen	-87.655	-93.000	-101.000	-108.000	-108.000	-108.000
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-252.334	-292.600	-303.100	-320.000	-284.600	-293.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-134.306	-163.100	-199.000	-207.500	-203.300	-202.300
15	- Transferaufwendungen	-161.455	-182.300	-174.500	-177.500	-179.500	-181.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-617.200	-599.700	-596.300	-613.300	-617.900	-613.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.338.635	-2.417.100	-2.475.600	-2.547.700	-2.533.900	-2.560.700
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-651.574	-703.400	-736.600	-771.100	-762.800	-780.600
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis d. lfd. Verw.tätigkeit (Z. 18+21)	-651.574	-703.400	-736.600	-771.100	-762.800	-780.600
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-651.574	-703.400	-736.600	-771.100	-762.800	-780.600
27	+ Erträge aus internen Leistungsbez.	201.694	194.500	197.400	199.000	199.100	199.100
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-249.851	-238.200	-237.400	-237.400	-237.400	-237.400
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-699.731	-747.100	-776.600	-809.500	-801.100	-818.900

Teilfinanzplan Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-161.857	-250.000	0	0	0	0
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-15.022	-79.700	-63.300	-9.300	-9.300	-9.300
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-1.135	-11.900	-3.500	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-178.014	-341.600	-66.800	-9.300	-9.300	-9.300
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-178.014	-341.600	-66.800	-9.300	-9.300	-9.300

Teilergebnisplan Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.111	700	700	600	600	600
03	+ Sonstige Transfererträge	30.127	7.300	35.500	35.500	35.500	35.500
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	71.378	146.400	4.800	4.800	4.800	4.800
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	764.539	995.500	3.755.000	3.755.000	3.755.000	3.755.000
10	= Ordentliche Erträge	868.156	1.149.900	3.796.000	3.795.900	3.795.900	3.795.900
11	- Personalaufwendungen	-865.643	-713.900	-937.500	-956.200	-974.900	-994.000
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-5.474	-6.600	-8.800	-8.800	-8.800	-8.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-10.214	-5.400	-5.000	-4.900	-4.500	-3.700
15	- Transferaufwendungen	-1.596.031	-2.200.800	-3.906.000	-3.936.000	-3.966.900	-3.998.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.295	-2.100	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.480.656	-2.928.800	-4.860.200	-4.908.800	-4.958.000	-5.008.200
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-1.612.500	-1.778.900	-1.064.200	-1.112.900	-1.162.100	-1.212.300
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis d. lfd. Verw.tätigkeit (Z. 18+21)	-1.612.500	-1.778.900	-1.064.200	-1.112.900	-1.162.100	-1.212.300
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-1.612.500	-1.778.900	-1.064.200	-1.112.900	-1.162.100	-1.212.300
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-34.323	-11.200	-48.000	-48.000	-48.000	-48.000
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-1.646.823	-1.790.100	-1.112.200	-1.160.900	-1.210.100	-1.260.300

Teilfinanzplan Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Produktbereich		05 Soziale Leistungen					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	-20.200	-10.500	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-20.200	-10.500	0	0	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0	-20.200	-10.500	0	0	0

Teilergebnisplan Produktbereich 06 Kinder-, Jugend und Familienhilfe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	931.972	969.200	1.064.100	1.070.700	1.077.900	1.087.700
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	58.067	77.300	78.400	42.400	42.500	42.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.492	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	34.209	800	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.027.740	1.049.300	1.144.500	1.115.100	1.122.400	1.132.200
11	- Personalaufwendungen	-1.061.082	-1.141.300	-1.373.500	-1.401.200	-1.428.200	-1.456.400
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-513.168	-149.300	-194.900	-158.500	-157.600	-158.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-145.509	-154.700	-159.100	-155.100	-161.100	-162.800
15	- Transferaufwendungen	-411.384	-467.500	-664.500	-521.500	-513.500	-515.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-67.657	-53.300	-90.300	-47.800	-27.500	-27.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.198.800	-1.966.100	-2.482.300	-2.284.100	-2.287.900	-2.320.600
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-1.171.060	-916.800	-1.337.800	-1.169.000	-1.165.500	-1.188.400
19	+ Finanzerträge	105	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	105	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis d. lfd. Verw.tätigkeit (Z. 18+21)	-1.170.955	-916.800	-1.337.800	-1.169.000	-1.165.500	-1.188.400
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-1.170.955	-916.800	-1.337.800	-1.169.000	-1.165.500	-1.188.400
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-190.659	-102.800	-122.100	-122.100	-122.100	-122.100
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-1.361.614	-1.019.600	-1.459.900	-1.291.100	-1.287.600	-1.310.500

Teilfinanzplan Produktbereich 06 Kinder-, Jugend und Familienhilfe

Produktbereich 06		Kinder-, Jugend und Familienhilfe					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	4.000	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	4.000	0	0	0	0
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-4.286	-24.500	0	0	0	0
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-15.871	-8.000	-11.500	0	0	0
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-58.561	-197.200	-101.400	-55.000	-42.500	-42.500
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-78.718	-229.700	-112.900	-55.000	-42.500	-42.500
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-78.718	-225.700	-112.900	-55.000	-42.500	-42.500

Nachrichtlich:

Teilergebnisplan Produktbereich 07 Gesundheitsdienste Krankenhausumlage im Produktbereich 16

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
17	= Ordentliche Aufwendungen	-263.115	-266.000	-276.000	-276.000	-276.000	-276.000
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-263.115	-266.000	-276.000	-276.000	-276.000	-276.000

Teilergebnisplan Produktbereich 08 Sportförderung

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	71.339	71.700	70.300	70.300	70.300	70.300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	33.102	34.200	34.200	34.300	34.300	34.300
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.982	2.800	2.500	2.500	2.500	2.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	425	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	110.847	108.700	107.000	107.100	107.100	107.100
11	- Personalaufwendungen	-68.452	-69.900	-75.100	-76.800	-78.300	-79.600
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-96.427	-107.200	-118.000	-105.300	-96.500	-90.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	561.023	-195.700	-199.700	-199.900	-199.800	-197.600
15	- Transferaufwendungen	-8.351	-608.100	-458.100	-458.100	-458.100	-458.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.227	-18.500	-18.400	-18.400	-18.500	-18.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	370.566	-999.400	-869.300	-858.500	-851.200	-844.600
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	481.414	-890.700	-762.300	-751.400	-744.100	-737.500
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis d. lfd. Verw.tätigkeit (Z. 18+21)	481.414	-890.700	-762.300	-751.400	-744.100	-737.500
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	481.414	-890.700	-762.300	-751.400	-744.100	-737.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbez.	140	0	200	200	200	200
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-103.427	-75.300	-78.300	-78.300	-78.300	-78.300
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	378.127	-966.000	-840.400	-829.500	-822.200	-815.600

Teilfinanzplan Produktbereich 08 Sportförderung

Produktbereich		Sportförderung					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-1.649	-35.000	0	0	0	0
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-30.148	-500.000	-500.000	0	0	0
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-16.958	-8.400	-3.300	-300	-300	-300
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	-760.750	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-809.504	-543.400	-503.300	-300	-300	-300
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-809.504	-543.400	-503.300	-300	-300	-300

Teilergebnisplan Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	500	300	300	300	300	300
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	7.565	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	16.000	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	45.000	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	8.065	66.700	5.700	5.700	5.700	5.700
11	- Personalaufwendungen	-235.868	-264.450	-273.500	-278.900	-284.300	-289.800
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-18.683	-19.700	-38.900	-12.900	-3.900	-3.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.994	-1.800	-2.200	-2.800	-2.600	-2.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.404	-78.900	-47.100	-26.100	-6.100	-6.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	-270.950	-364.850	-361.700	-320.700	-296.900	-302.000
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-262.885	-298.150	-356.000	-315.000	-291.200	-296.300
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-6	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	-6	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis d. lfd. Verw.tätigkeit (Z. 18+21)	-262.890	-298.150	-356.000	-315.000	-291.200	-296.300
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-262.890	-298.150	-356.000	-315.000	-291.200	-296.300
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-280	0	-500	-500	-500	-500
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-263.171	-298.150	-356.500	-315.500	-291.700	-296.800

Teilfinanzplan Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Produktbereich		09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.305	-500	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-1.480	-1.500	-6.200	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.785	-2.000	-6.200	0	0	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-2.785	-2.000	-6.200	0	0	0

Teilergebnisplan Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	700	36.700	36.700	36.700	36.700
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	27.883	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.458	29.500	6.700	6.800	6.900	6.900
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	841	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.481	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	31.662	51.200	64.400	64.500	64.600	64.600
11	- Personalaufwendungen	-68.246	-81.400	-80.600	-82.400	-83.900	-85.500
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-73.261	-88.100	-221.300	-220.800	-224.300	-226.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.607	-9.600	-65.200	-65.400	-65.400	-65.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-77.842	-70.100	-97.300	-99.300	-101.300	-103.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	-221.956	-249.200	-464.400	-467.900	-474.900	-480.500
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-190.295	-198.000	-400.000	-403.400	-410.300	-415.900
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis d. lfd. Verw.tätigkeit (Z. 18+21)	-190.295	-198.000	-400.000	-403.400	-410.300	-415.900
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-190.295	-198.000	-400.000	-403.400	-410.300	-415.900
27	+ Erträge aus internen Leistungsbez.	0	31.000	26.300	26.300	26.400	26.400
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-45.101	-36.100	-75.200	-75.200	-75.400	-75.400
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-235.396	-203.100	-448.900	-452.300	-459.300	-464.900

Teilfinanzplan Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Produktbereich		10 Bauen und Wohnen					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0	0	-1.400.000	0	0	0
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.299	-300	-9.100	-1.000	-1.000	-1.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.299	-300	-1.409.100	-1.000	-1.000	-1.000
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-1.299	-300	-1.409.100	-1.000	-1.000	-1.000

Teilergebnisplan Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Nr .	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	1.553.568	1.431.000	1.457.600	1.458.600	1.458.800	1.459.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	32.209	24.300	25.000	25.200	25.400	25.600
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	212.784	212.500	233.900	238.500	242.700	247.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	173.556	165.400	171.000	171.100	171.100	171.100
10	= Ordentliche Erträge	1.972.117	1.833.200	1.887.500	1.893.400	1.898.000	1.902.700
11	- Personalaufwendungen	-251.055	-238.100	-272.800	-277.800	-282.400	-287.200
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.573.356	-1.469.700	-1.495.100	-1.495.900	-1.495.900	-1.495.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.209	-800	-800	-800	-700	-600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-23.831	-10.700	-10.100	-10.200	-10.300	-10.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.849.451	-1.719.300	-1.778.800	-1.784.700	-1.789.300	-1.794.000
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	122.666	113.900	108.700	108.700	108.700	108.700
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis d. lfd. Verw.tätigkeit (Z. 18+21)	122.666	113.900	108.700	108.700	108.700	108.700
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	122.666	113.900	108.700	108.700	108.700	108.700
27	+ Erträge aus internen Leistungsbez.	3.983	6.900	4.500	4.500	4.500	4.500
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-90.089	-120.800	-113.200	-113.200	-113.200	-113.200
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	36.560	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Produktbereich 11		Ver- und Entsorgung					
Nr .	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.791	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.791	0	0	0	0	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-1.791	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.057.981	1.051.700	1.075.100	1.041.700	1.026.200	987.000
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	1.312.091	1.287.300	1.289.900	1.300.500	1.307.400	1.310.900
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	40.551	39.500	39.600	39.600	39.600	39.600
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	112.355	22.300	22.300	22.300	22.300	22.300
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	311.271	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
10	= Ordentliche Erträge	2.834.250	2.490.800	2.516.900	2.494.100	2.485.500	2.449.800
11	- Personalaufwendungen	-428.704	-414.550	-449.500	-421.000	-428.700	-434.200
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-2.052.135	-1.572.100	-1.531.600	-1.287.800	-1.254.800	-1.254.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.544.750	-2.532.200	-2.580.100	-2.573.800	-2.584.200	-2.623.600
15	- Transferaufwendungen	-8.646	-9.500	-29.500	-29.500	-29.500	-29.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.598	-16.800	-67.000	-67.000	-67.000	-67.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-5.050.833	-4.545.150	-4.657.700	-4.379.100	-4.364.200	-4.409.100
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-2.216.583	-2.054.350	-2.140.800	-1.885.000	-1.878.700	-1.959.300
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-3.403	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	-3.403	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis d. lfd. Verw.tätigkeit (Z. 18+21)	-2.219.986	-2.054.350	-2.140.800	-1.885.000	-1.878.700	-1.959.300
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-2.219.986	-2.054.350	-2.140.800	-1.885.000	-1.878.700	-1.959.300
27	+ Erträge aus internen Leistungsbez.	14.474	26.700	39.400	39.400	39.400	39.400
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-943.795	-1.118.700	-1.188.200	-1.226.000	-1.265.500	-1.286.600
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-3.149.307	-3.146.350	-3.289.600	-3.071.600	-3.104.800	-3.206.500

Teilfinanzplan Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktbereich 12		Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	395.274	93.000	1.051.000	358.400	123.000	120.000
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1.743.148	204.200	1.103.800	498.800	542.300	186.200
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.138.421	297.200	2.154.800	857.200	665.300	306.200
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-927	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-2.344.932	-917.500	-4.669.000	-2.770.500	-1.393.500	-1.056.500
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-35.269	-73.100	-3.100	-45.000	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	-1.600	-700	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.381.127	-992.200	-4.672.800	-2.815.500	-1.393.500	-1.056.500
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-242.706	-695.000	-2.518.000	-1.958.300	-728.200	-750.300

Teilergebnisplan Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	61.705	274.700	271.900	96.900	100.400	205.200
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	465.286	570.000	577.500	577.600	577.600	577.600
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.945	6.500	6.600	6.600	6.600	6.600
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.280	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	136.734	500	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	693.949	855.000	859.300	684.400	687.900	792.700
11	- Personalaufwendungen	-177.445	-174.650	-186.600	-190.800	-194.200	-197.900
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-234.761	-462.000	-507.500	-240.700	-198.200	-329.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-117.596	-120.600	-112.900	-113.400	-111.400	-110.600
15	- Transferaufwendungen	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-304.495	-170.800	-173.600	-170.400	-170.300	-170.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	-838.297	-932.050	-984.600	-719.300	-678.100	-812.200
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-144.348	-77.050	-125.300	-34.900	9.800	-19.500
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis d. lfd. Verw.tätigkeit (Z. 18+21)	-144.348	-77.050	-125.300	-34.900	9.800	-19.500
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-144.348	-77.050	-125.300	-34.900	9.800	-19.500
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-243.428	-321.900	-270.200	-270.300	-270.300	-270.300
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-387.775	-398.950	-395.500	-305.200	-260.500	-289.800

Teilfinanzplan Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Produktbereich 13		Natur- und Landschaftspflege					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.814	804.900	960.000	488.000	485.000	737.000
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	1.218	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	96.767	13.000	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	100.799	817.900	960.000	488.000	485.000	737.000
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0	-307.000	-30.000	-280.000	-70.000	0
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-365.958	-1.150.000	-1.652.500	-857.200	-790.000	-1.228.000
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-2.055	-18.700	-35.000	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	-900	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-368.012	-1.476.600	-1.717.500	-1.137.200	-860.000	-1.228.000
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-267.213	-658.700	-757.500	-649.200	-375.000	-491.000

Der Teilergebnis- bzw. Teilfinanzplan Produktbereich 14 Umweltschutz ist nicht belegt.

Teilergebnisplan Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	342	2.000	2.000	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	29.310	29.000	28.000	28.000	28.000	28.000
10	= Ordentliche Erträge	29.652	31.000	30.000	28.000	28.000	28.000
11	- Personalaufwendungen	-54.149	-69.400	-37.600	-38.400	-39.100	-40.000
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-4.218	-3.200	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-645	-200	-200	-200	-200	-200
15	- Transferaufwendungen	-100.000	-100.000	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-31.903	-49.400	-49.400	-46.400	-46.400	-46.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	-190.915	-222.200	-220.300	-218.100	-218.800	-219.700
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-161.263	-191.200	-190.300	-190.100	-190.800	-191.700
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis d. lfd. Verw.tätigkeit (Z. 18+21)	-161.263	-191.200	-190.300	-190.100	-190.800	-191.700
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-161.263	-191.200	-190.300	-190.100	-190.800	-191.700
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-60.018	-20.000	-20.200	-20.200	-20.200	-20.200
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-221.280	-211.200	-210.500	-210.300	-211.000	-211.900

Teilfinanzplan Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Produktbereich		15 Wirtschaft und Tourismus					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	26.284.261	26.567.000	27.394.000	27.852.000	28.439.000	29.124.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.779.565	2.537.100	2.975.600	3.062.100	3.183.100	3.323.100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.000	25.000	24.800	24.800	24.800	24.800
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.501.269	1.096.700	1.148.500	1.148.500	1.148.500	1.148.500
10	= Ordentliche Erträge	31.590.095	30.225.800	31.542.900	32.087.400	32.795.400	33.620.400
11	- Personalaufwendungen	-301.324	-241.080	-244.700	-249.700	-254.500	-259.400
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-60.075	-77.700	-67.500	-64.500	-64.500	-64.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-763.132	-1.400	-1.800	-1.700	-1.700	-1.300
15	- Transferaufwendungen	-14.722.894	-15.844.000	-16.372.000	-16.396.000	-16.416.000	-16.414.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-482.704	-55.300	-305.000	-305.000	-305.000	-305.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-16.330.129	-16.219.480	-16.991.000	-17.016.900	-17.041.700	-17.044.200
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	15.259.965	14.006.320	14.551.900	15.070.500	15.753.700	16.576.200
19	+ Finanzerträge	450.928	502.200	582.800	652.500	665.200	673.300
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-228.360	-218.400	-196.800	-245.400	-266.000	-240.400
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	222.567	283.800	386.000	407.100	399.200	432.900
22	= Ergebnis d. lfd. Verw.tätigkeit (Z. 18+21)	15.482.533	14.290.120	14.937.900	15.477.600	16.152.900	17.009.100
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	15.482.533	14.290.120	14.937.900	15.477.600	16.152.900	17.009.100
27	+ Erträge aus internen Leistungsbez.	86.092	131.300	90.300	90.400	90.400	90.400
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	15.568.625	14.421.420	15.028.200	15.568.000	16.243.300	17.099.500

Teilfinanzplan Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

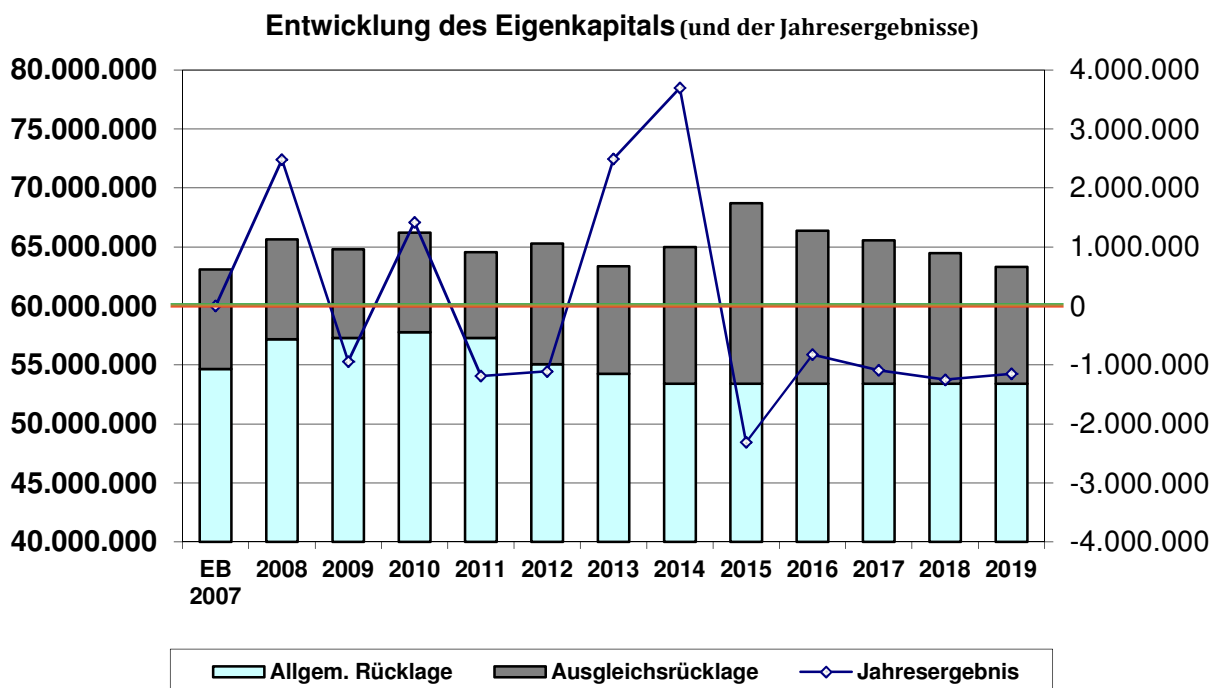
Produktbereich		16 Allgemeine Finanzwirtschaft					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.134.510	2.145.000	2.319.000	2.563.000	2.320.000	2.350.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.134.510	2.145.000	2.319.000	2.563.000	2.320.000	2.350.000
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	-35.963	-29.000	-45.500	-49.700	-53.900	-58.100
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-2.368	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-38.332	-29.000	-45.500	-49.700	-53.900	-58.100
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	2.096.179	2.116.000	2.273.500	2.513.300	2.266.100	2.291.900

Der Teilergebnis- bzw. Teilfinanzplan Produktbereich 17 Stiftungen ist nicht belegt.

Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapitals (§ 1 Abs. 2 Nr. 7 GemHVO) einschließlich der Ausgleichsrücklage

	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Jahresergebnis	3.696.259	-2.310.000	-825.000	-1.090.000	-1.250.000	-1.150.000
in % des EK	5,6%	-3,4%	-1,2%	-1,7%	-1,9%	-1,8%
Zugänge allgem. Rücklage	0	0	0	0	0	0
Abgänge allgem. Rücklage	859.319	0	0	0	0	0
Allgem. Rücklage	53.394.936	53.394.936	53.394.936	53.394.936	53.394.936	53.394.936
Ausgleichsrücklage	11.604.035	15.300.294	12.990.294	12.165.294	11.075.294	9.825.294
Eigenkapital zum 31.12.	68.695.230	66.385.230	65.560.230	64.470.230	63.220.230	62.070.230

Anmerkung: 2014 endgültiger Abschluss; ab 2015 geplante Abschlüsse



Schlussbilanz zum 31.12.2014

<u>AKTIVA</u>	<u>Euro</u>	<u>Euro</u>	<u>Euro</u>
1 Anlagevermögen			
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände			
1.1.1 Software		55.698,99	55.698,99
1.2 Sachanlagen			
1.2.1 <i>Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>			
1.2.1.1 Grünflächen	28.057.876,44		
1.2.1.2 Ackerland	4.938.160,35		
1.2.1.3 Wald, Forsten	451.594,02		
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	<u>3.941.301,64</u>	37.388.932,45	
1.2.2 <i>Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>			
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	3.924.711,78		
1.2.2.2 Schulen	50.009.216,34		
1.2.2.3 Wohnbauten	1.089.744,77		
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	<u>15.105.039,78</u>	70.128.712,67	
1.2.3 <i>Infrastrukturvermögen</i>			
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	15.684.755,72		
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	2.698.237,97		
1.2.3.3 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	299.319,91		
1.2.3.4 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und VerkehrsLAnl.	65.677.232,88		
1.2.3.5 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	<u>246.693,90</u>	84.606.240,38	
1.2.4 <i>Bauten auf fremdem Grund und Boden</i>		128.129,21	
1.2.5 <i>Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler</i>		19.992,36	
1.2.6 <i>Maschinen u. technische Anlagen, Fahrzeuge</i>		2.827.013,67	
1.2.7 <i>Betriebs- u. Geschäftsausstattung</i>		1.925.042,27	
1.2.8 <i>Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau</i>		<u>5.873.563,85</u>	202.897.626,86
1.3 Finanzanlagen			
1.3.1 <i>Anteile an verbundenen Unternehmen</i>		966.718,67	
1.3.2 <i>Beteiligungen</i>		67.320,00	
1.3.3 <i>Sondervermögen</i>		10.994.824,34	
1.3.4 <i>Wertpapiere des Anlagevermögens</i>		464.497,47	
1.3.5 <i>Ausleihungen</i>			
1.3.5.1 an Beteiligungen	45.321,41		
1.3.5.2 sonstige Ausleihungen	<u>29.909,15</u>	75.230,56	12.568.591,04
Summe Anlagevermögen:			215.521.916,89
2 Umlaufvermögen			
2.1 Vorräte			
2.1.1 <i>Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren</i>		3.330.097,69	
2.1.2 <i>Geleistete Anzahlungen</i>		1.502,08	3.331.599,77
2.2 Forderungen und sonst. Vermögensgegenstände			
2.2.1 <i>Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen</i>			
2.2.1.1 Gebühren		55.077,23	
2.2.1.2 Beiträge		13.365,53	
2.2.1.3 Steuern		283.544,13	
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen		992,37	
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen		<u>181.756,89</u>	534.736,15
2.2.2 <i>Privatrechtliche Forderungen</i>			
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich		1.386.979,26	
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich		17.547,36	
2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen		0,00	
2.2.2.4 gegen Beteiligungen		0,00	
2.2.2.5 gegen Sondervermögen		<u>5.346,58</u>	1.409.873,20
2.2.3 <i>Sonstige Vermögensgegenstände</i>			204.237,12
<i>Summe Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</i>			2.148.846,47
2.3 Liquide Mittel			8.227.095,93
Summe Umlaufvermögen			13.707.542,17
3 Aktive Rechnungsabgrenzung			222.448,67
Summe AKTIVA			<u>229.451.907,73</u>

PASSIVAEuroEuroEuro**1 Eigenkapital**

1.1	Allgemeine Rücklage	53.394.935,73	
1.2.	Sonderrücklage	0,00	
1.3	Ausgleichsrücklage	11.604.034,52	
1.4	Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	3.696.259,26	

Summe Eigenkapital:**68.695.229,51****2 Sonderposten**

2.1	für Zuwendungen	72.751.979,73	
2.2	für Beiträge	38.631.305,74	
2.3.	für den Gebührenaussgleich	52.835,13	
2.4	Sonstige Sonderposten	408.683,69	111.844.804,29

3 Rückstellungen

3.1	Pensionsrückstellungen	16.498.373,00	
3.2.	Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0,00	
3.3.	Instandhaltungsrückstellungen	1.346.268,00	
3.4.	Sonstige Rückstellungen	1.526.827,00	19.371.468,00

4 Verbindlichkeiten

4.1	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		
4.1.1	vom öffentlichen Bereich	78.432,23	
4.1.2	von Kreditinstituten	6.041.649,50	
		<u>6.120.081,73</u>	
4.2	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	
4.3	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen gleichkommen	0,00	
4.4	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.866.372,06	
4.5	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	28.623,53	
4.6	Sonstige Verbindlichkeiten	12.128.874,99	
4.7	Erhaltene Anzahlungen	5.302.250,71	
		<u>19.326.121,29</u>	25.446.203,02

5 Passive Rechnungsabgrenzung**4.094.202,91****Summe PASSIVA****229.451.907,73**

Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder (§ 56 GO)

Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion, Gruppe, einzelnes Ratsmitglied	im Haushaltsplan enthalten		Ergebnis aus Jahresabschluss	Erläuterungen
		2016 €	2015 €	2014 €	
1	2	3	4	5	6
1.	CDU	2.040,00	2.040,00	2.190,00	Gem. § 12 Abs. 2 Hauptsatzung der Stadt Lüdinghausen werden gezahlt: je Fraktion: 240 € je Stadtverord.: 120 €
2.	SPD	1.200,00	1.200,00	1.100,00	
3.	Bündnis 90 / Die Grünen	840,00	840,00	890,00	
4.	UWG	720,00	720,00	820,00	
5.	FDP	480,00	480,00	580,00	
	gesamt	5.280,00	5.280,00	5.580,00	

Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion:				
Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2016 €	Vorjahr 2015 €	mehr (+) weniger (-) €	
1	2	3	4	5
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit				
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)				
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)				
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen				
2. Bereitstellung von Fahrzeugen				
3. Bereitstellen von Räumen				
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle				
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	CDU: 1.725,00 GRÜNE: 1.050,00	CDU: 0,00 GRÜNE: 0,00	+1.725,00 +1.050,00	
4. Bereitstellung einer Büroausstattung				
4.1 Büromöbel und -maschinen				
4.2 sonstiges Büromaterial				
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für				
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)				
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften				
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen				
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage				
6. Sonstiges				
gesamt	2.775,00	0,00	2.775,00	

**Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten**

Art der Verbindlichkeiten	Stand am Ende des Vorvorjahres	Stand zu Beginn des Haushalts- jahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushalts- jahres
	31.12.2014 EUR	01.01.2016 EUR	31.12.2016 EUR
	1	2	3
1. Anleihen	0	0	0
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen			
2.1 von verbundenen Unternehmen	0	0	0
2.2 von Beteiligungen	0	0	0
2.3 von Sondervermögen	0	0	0
2.4 vom öffentlichen Bereich			
2.4.1 vom Bund			
2.4.2 vom Land	78.432	62.275	46.119
2.4.3 von Gemeinden (GV)	0	0	0
2.4.4 von Zweckverbänden	0	0	0
2.4.5 vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0
2.4.6 von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen			
2.5 von Kreditinstitutionen	6.041.650	5.789.297	7.736.054
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung			
3.1 vom öffentlichen Bereich	0	0	0
3.2 von Kreditinstituten	0	0	0
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kredit- aufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0	0
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.866.372	416.066	ca. 416.000
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	28.624	922	ca. 1.000
7. Sonstige Verbindlichkeiten	12.128.874	10.507.602	ca. 10.508.000
8. Erhaltene Anzahlungen	5.302.251	7.611.571	ca. 7.612.000
9. Summe aller Verbindlichkeiten	25.446.203	24.387.734	ca. 26.319.000

* steht derzeit noch nicht fest

Nachrichtlich anzugeben:

Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten:

Stand der Bürgschaftsverpflichtungen	31.12.2014	31.12.2015	31.12.2016
Reit- und Fahrverein e.V. Seppenrade	159.306	152.064	144.822
Sportverein "Fortuna 26" e. V.	83.800	81.100	78.400
Münsterland Netzgesellschaft mbH & Co. KG	118.320	118.320	118.320
Summe	361.426	351.484	341.542

Übersicht

über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres		voraussichtlich fällige Ausgaben				
		2016 T EUR	2017 T EUR	2018 T EUR	2019 T EUR	2020 T EUR
2015						
200XXGRUND	Sonstiger Grunderwerb	1.770				
20090GEBÄU	Leistungssporthalle	5.000	2.600			
30152STRAS	Höckenkamp-Süd	30				
30238STRAS	Höckenkamp-Nord	851				
30046STRAS	ISEK Marktplatz (Regionale WaBu)	575				
30250ISEK	StadtLandschaft (Regionale WaBu)	1.400	530	940		
30251ISEK	Beschilderungssystem (Regionale)	50	50			
30253ISEK	Gartenstraße (Regionale WaBu)	0	200			
30170STRAS	Alter Reitplatz Seppenr., Lärmschutzwand	129				
30234STRAS	Ostlandsiedlung Neubau	210				
30236STRAS	Erschließung GE Erweiterung Tetekum Süd Buschkämpe	539				
40035FAHR	LKW für Container-System	200				
Summe	gesamt: 15.074	10.754	3.380	940	0	0

2016

200XXGRUND	Sonstiger Grunderwerb		192			
20122GEBÄU	Sekundarschule		200			
20090GEBÄU	Leistungssporthalle		5.999			
20169GEBÄU	Turnhalle Sekundarschule		200			
30052STRAS	Selmer Straße, Erschließung GE		80			
30137STRAS	Neustraße, Neuausbau Fahrbahn und Gehwege		42	470		
30165STRAS	Mühlenstr. / B235 Erschließung		26	194		
30236STRAS	Erschließung GE Erweiterung Tetekum Süd Buschkämpe		400			
30237STRAS	Kastanienallee Nord-West		588			
30238STRAS	Höckenkamp-Nord		325			
30263STRAS	Parkplatzerweiterung EDEKA		107			
40035FAHR	LKW für Container-System		200			
Summe	gesamt: 9.023	0	8.359	664	0	0
Nachrichtlich: im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen		2.592	2.544	0	0	0

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2016

Wahlbeamte, Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2016		Zahl der Stellen 2015	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2015	Erläuterungen Vermerke kw = künftig wegfallend ku = künftig umzuwandeln
		insgesamt	davon ausgesondert			
<u>Wahlbeamte</u>						
Bürgermeister	B 4	1	1	1	1	
Beigeordnete	A 15	1	1	1	0	
<u>Höherer Dienst</u>						
Oberrat	A 14	4	0	4	4	
Rat	A 13	1	1	1	1	
<u>Gehobener Dienst</u>						
<u>Oberamtsrat</u>	A 13	1	0	1	1	
Amtsrat	A 12	3	0	3	3	
Amtmann	A 11	7	0	5	4	1 Stelle Ku
Oberinspektor	A 10	5	0	6	6	
Inspektor	A 9	2	0	1	2	
<u>Mittlerer Dienst</u>						
Amtsinspektor	A 9	4	0	4	1	1 Stelle Ku
Hauptsekretär	A 8	3	0	2	2	
Obersekretär	A 7	1	0	2	2	
Sekretär	A 6	0	0	0	0	
	Summe	33	3	31	27	

Stellenübersicht: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung Teil A: Beamte

Produktbereich	Bezeichnung	Wahlbeamte		Höherer Dienst		Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst				Erläuterungen
		B 4	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7	A 6	
01	Innere Verwaltung	1	1	1			1	4	2	1	1	2			
02	Sicherheit und Ordnung			1					1		1				
03	Schulträgeraufgaben												1		
04	Kultur und Wissenschaft				1		1								
05	Soziale Leistungen			1			1	2		1	2	1			
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen														
10	Bauen und Wohnen														
11	Ver- und Entsorgung								2						
12	Verkehrsflächen und -anlagen					1									
15	Wirtschaft und Tourismus														
16	Allgemeine Finanzwirtschaft			1				1							
	Summe	1	1	4	1	1	3	7	5	2	4	3	1	0	33

Teil B: Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe TVöD	Zahl der Stellen 2016	Zahl der Stellen 2015	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2015	Erläuterungen
14	2	2	1	
12	3	2	2	
11	8	6,5	7	
10	5,5	9,5	7,5	
9	28,1	27	23,1	3 Stellen ku
8	14,5	12,5	11,9	
6	33,5	33,2	33,2	2 Stellen mit Zulage nach Schulhausmeistertarif 3,0 Stellen ku
5	19,6	18,7	18,6	
4	10	8	10	
3	0,3	0,3	0,6	
2	3	3	3,2	
Insgesamt	127,5	122,7	118,1	

Teil B: Tariflich Beschäftigte

Produktbereich	Bezeichnung	Entgeltgruppe											Erläuterungen
		2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	14	
01	Innere Verwaltung	0,8		7,0	11,0	17,2	4,0	6,0	2,0	2,0	2,0		
02	Sicherheit und Ordnung	0,1			0,5	4,0	4,0	1,0					
03	Schulträger aufgaben	0,6		1,0	5,0	3,0		1,5	0,5	1,0			nicht nach TVöD vergütet: 25 Honorarkräfte 6 Pauschalkräfte
04	Kultur und Wissenschaft	0,5			0,1	3,0	1,0	8,2		2,0		1,0	
05	Soziale Leistungen					1,0	3,5	6,4	0,5				
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	0,9	0,3					1,0	1,0				
08	Sportförderung			1,0									
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen					2,2			0,5	1,0	1,0	1,0	
10	Bauen und Wohnen							1,0					
11	Ver- und Entsorgung				1,0			1,0					
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV				2,0	0,5	1,0	1,0	1,0	1,0			
13	Natur- und Landschaftspflege	0,1		1,0		1,7			1,0				
15	Wirtschaft und Tourismus									1,0			
16	Allgemeine Finanzwirtschaft					1,0		1,0					
Summe		3,0	0,3	10,0	19,6	33,5	14,5	28,1	5,5	8,0	3,0	2,0	127,5

Teil B: Dienstkräfte in der Probe- und Ausbildungszeit

Amtsbezeichnung	Besoldungsgruppe	Zahl der Beamtinnen z.P./Beamten z.P. 2016	Zahl Beamtinnen z.P./Beamten z.P. 2015	Zahl der Beamtinnen z.P./Beamten z.P. am 30.06.2015	Erläuterungen
Inspektor z.P.	A 9	3	2	2	
Sekretär z. P.	A 6	0	0	0	
	Summe	3	2	2	

Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen für 2016	beschäftigt am 01.10.2015	Erläuterungen
Inspektoranwärter	Anwärterbezüge	1	0	
Sekretäranwärter	Anwärterbezüge	0	0	
Auszubildende	Auszubildendenvergütung	2	2	
Praktikanten	Praktikantenvergütung	2	2	
	Summe	5	4	

Teil C: Tariflich Beschäftigte
Sozial- und Erziehungsdienst

Entgeltgruppe TVöD	Zahl der Stellen 2016	Zahl der Stellen 2015	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2015	Erläuterungen
S 13	2	0	0	
S 11	2	2	2	
S 10	0	2	2	
S 9	1	0	0	
S 8a	10,3	0	0	
S 7	0	1	1	
S 6	0	4	8,3	
S 4	0	0	1,6	
S 3	0	6,3	0	
Insgesamt	15,3	15,3	14,9	

Teil C: Tariflich Beschäftigte
Sozial- und Erziehungsdienst

Produktbereich	Bezeichnung	Entgeltgruppe								Erläuterungen
		S 3	S 6	S 7	S 8a	S 9	S 10	S 11	S 13	
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	0,0	0,0	0,0	10,3	1,0	0,0	2,0	2,0	
Summe		0,0	0,0	0,0	10,3	1,0	0,0	2,0	2,0	15,30



Produktübersicht Fachbereich 1 – Zentrale Dienste

Produkt	Bezeichnung	Kostenstelle	S.
01 01 00	Ratsarbeit	1100 Zentrale Dienste	68
01 02 00	Verwaltungsleitung	1000 Verwaltungsleitung	70
01 03 00	Gleichstellungsangelegenheiten	1030 Gleichstellungsbeauftragte	73
01 04 01	Personalrat	1040 Personalrat	75
01 06 07	Einkauf und allgemeine Dienste	1100 Zentrale Dienste 1400 Poststelle 1500 Vergabestelle	77
01 06 08	EDV	1300 EDV	81
01 07 00	Außendarstellung, Beschwerdemanagement	1020 Stabsstelle	84
01 08 00	Personalwirtschaft und Organisation	1200 Personalwesen	86
01 08 05	Gesundheitsvorsorge und Arbeitssicherheit	1100 Zentrale Dienste	88
02 10 00	Bürgerbüro	1600 Bürgerbüro	90
02 13 00	Statistik und Wahlen	1100 Zentrale Dienste	93
04 08 01	Stadtarchiv	1700 Archiv	95
15 01 00	Wirtschaftsförderung	1020 Stabsstelle	97
15 02 00	Stadtmarketing	1020 Stabsstelle	99

Die Produkte bilden ein Budget.



Produktbeschreibung				
010100 Ratsarbeit				
Produktbereich	01	Innere Verwaltung		
Produktgruppe	0101	Politische Gremien		
Produkt	010100	Ratsarbeit		
Produktinformationen				
Produktverantwortlich	Armin Heitkamp			
Produktbetreuung	Andrea Nieländer, Benedikt Vester			
Kurzbeschreibung	Organisation von Rats- und Ausschusssitzungen sowie die Betreuung der politischen Mandats-träger und Fraktionen einschließlich Auskünfte und Stellungnahmen in kommunalverfassungs-rechtlichen Fragen.			
Auftragsgrundlage	Gemeindeordnung, Hauptsatzung, Geschäftsordnung des Rates und der Ausschüsse, Zuständigkeitsordnung, sonstiges Ortsrecht			
Zielgruppe	Politik, Verwaltung, Einwohner			
Ziele	Gewährleistung einer rechtlich einwandfreien und ordnungsgemäßen Vor- und Nachbereitung von Sitzungen. Einhaltung und Überwachung der Rechtmäßigkeit von Entscheidungen kommunaler Organe, Gremien und der Verwaltungsführung hinsichtlich kommunalverfassungsrechtlicher Normen. Rechtlich einwandfreie und ordnungsgemäße Unterstützung aller Organe, politischen Institutionen und der Einwohner der Stadt Lüdinghausen durch Auskünfte und Stellungnahmen in kommunal-verfassungsrechtlichen Angelegenheiten.			
Leistungsdaten	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Anzahl der Stadtverordneten	34	34	34	34
Anzahl der Fraktionen	5	5	5	5
Anzahl der Ausschussmitglieder	60	60	60	60
Anzahl der Pflichtausschüsse	3 (Rat, HFA, RPA)	2	2	2
Ausschüsse sondergesetzl. Vorschriften	2	2	2	2
Anzahl der freiwilligen Ausschüsse	6	4	4	4
Ausschüsse, sonstige	2	4	4	4
Anzahl der Sitzungen				
a) Rat	9	8	8	8
b) HFA	7	6	6	6
c) sonstige Ausschüsse	33	28	28	28
Kennzahlen	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Termingerechte Auszahlung von Entschädigungen	100%	100 %	100 %	100 %
Anzahl Vorlagen	388	410	410	410
Kostenstelle	1100 Zentrale Dienste			



Teilergebnisplan 010100 Ratsarbeit							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	916	700	1.600	1.600	1.000	1.000
416101	Erträge aus der Aufl. von SoPo. aus Zuweisungen vom Land	916	700	600	600	0	0
416801	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. von übrigen Bereichen	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.727	0	0	0	0	0
448415	Erstattg. Mutterschaftsgeld (U2)	1.727	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.644	700	1.600	1.600	1.000	1.000
11	- Personalaufwendungen	-44.718	-51.300	-52.700	-53.800	-54.900	-56.000
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-5.839	-9.800	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300
527902	Software	-2.361	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
527903	EDV-Aufwand	-19	0	0	0	0	0
527904	Leistungsentgelte citeq	0	-3.000	0	0	0	0
527905	fremde EDV-Dienstleistungen	0	-700	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
527952	Empfänge, Bewirtungen, Repräsentationen	-1.905	0	0	0	0	0
541202	Fortbildung, Schulung inkl. Fahrtkosten	-882	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
541212	Reisekosten	-672	-600	-800	-800	-800	-800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-916	-900	-7.200	-5.200	-4.600	-4.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-165.940	-169.800	-190.500	-190.500	-190.500	-190.500
542931	Aufwendungen Rat, Ausschüsse, Fraktionen etc.	-159.312	-163.000	-183.000	-183.000	-183.000	-183.000
543102	Fachliteratur	-281	-200	-200	-200	-200	-200
543111	Gästebewirtung u. Repräsentation	-93	0	0	0	0	0
543128	Ehrungen, Jubiläen, Nachrufe, Kranzspenden	-86	0	0	0	0	0
544101	Versicherungsbeiträge (ohne Gebäude)	-1.137	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
549201	Fraktionszuwendungen	-5.031	-5.300	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-217.413	-231.800	-257.700	-256.800	-257.300	-258.400
18	= Ordentliches Ergebnis	-214.769	-231.100	-256.100	-255.200	-256.300	-257.400
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-214.769	-231.100	-256.100	-255.200	-256.300	-257.400
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-214.769	-231.100	-256.100	-255.200	-256.300	-257.400
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-11	0	0	0	0	0
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-214.781	-231.100	-256.100	-255.200	-256.300	-257.400



Teilfinanzplan 010100 Ratsarbeit

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-259	-2.000	-2.000	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-259	-2.000	-2.000	0	0	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit	-259	-2.000	-2.000	0	0	0

Investitionsplan 010100 Ratsarbeit

Nr. Bezeichnung	Jahresergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Gesamtausgabe-/einnahmebedarf (Ansatz)
UNTER unterhalb der Wertgrenze							
10013GWG Ratsarbeit	0	0	0	0	0	0	-1.900
10013HARD Ratsarbeit	-259	-2.000	-2.000	0	0	0	-58.100
10013SOFT Ratsarbeit	0	0	0	0	0	0	-12.600
Gesamtsumme	-259	-2.000	-2.000	0	0	0	-72.600



Produktbeschreibung 010200 Verwaltungsleitung				
Produktbereich	01	Innere Verwaltung		
Produktgruppe	0102	Verwaltungsführung		
Produkt	010200	Verwaltungsleitung		
Produktinformationen				
Produktverantwortlich	Richard Borgmann			
Produktbetreuung	Richard Borgmann, Matthias Kortendieck			
Auftragsgrundlage	Gemeindeordnung NRW, Ratsbeschlüsse, ortsrechtliche Bestimmungen			
Zielgruppe	Rat und Ausschüsse, Mitarbeiter der Stadtverwaltung, alle Einwohner und Bürger, Europa-, Bundes-, Landes- und Kommunalbehörden			
Ziele	Kontinuierliche Entwicklung der Stadt als Mittelzentrum. Vorhalten eines breiten Spektrums an kommunalen Dienstleistungen. Förderung des Wohles der Einwohner in freier Selbstentfaltung. Ansprechende Repräsentation der Stadt sowie eine adäquate Vertretung und Einbringung städtischer Interessen (Organisationen und Verbände).			
Leistungsdaten	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Mitarbeiter (Anzahl)	4	4	4	4
Stadtverordnete (Anzahl)	34	34	34	34
Fraktionen (Anzahl)	5	5	5	5
Rats- und Ausschusssitzungen (Anzahl)	49	42	42	42
Fachbereichsleiterkonferenzen (Anzahl)	25	22	22	22
Wirtschaftsgespräche (Anzahl)	11	9	9	9
Kennzahlen	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
nicht besetzt				
Kostenstelle	1000 Verwaltungsleitung			



Teilergebnisplan 010200 Verwaltungsleitung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.473	100	100	100	100	100
416101	Erträge aus der Aufl. von SoPo. aus Zuweisungen vom Land	1.473	100	100	100	100	100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	83	0	0	0	0	0
446108	Erstattung Sachkosten	83	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
448502	Erstattung Personalkosten vom Abwasserwerk	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	175	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	7.731	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
11	- Personalaufwendungen	-332.286	-275.850	-283.900	-289.600	-295.200	-301.100
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-6.209	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
524151	Wäsche u. Reinigungsmittel	-11	0	0	0	0	0
525101	Unterhaltung von Pkw / LKW (Kraftstoff)	-1.295	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
525102	Instandsetzung von Pkw / Lkw	-457	-500	-500	-500	-500	-500
525502	Instandhaltung Betr. und Gesch. Ausstattung	-25	0	0	0	0	0
525503	Unterhaltung Betr. und Gesch. Ausstattung	0	-200	-200	-200	-200	-200
527902	Software	0	-300	-300	-300	-300	-300
527952	Empfänge, Bewirtungen, Repräsentationen	-3.037	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
541202	Fortbildung, Schulung inkl. Fahrtkosten	-825	-500	-500	-500	-500	-500
541212	Reisekosten	-559	-500	-500	-500	-500	-500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-6.044	-4.600	-4.700	-1.900	-1.600	-1.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.056	-17.100	-17.300	-17.300	-17.300	-17.300
543101	Bürobedarf	-73	-200	-400	-400	-400	-400
543102	Fachliteratur	-28	-100	-100	-100	-100	-100
543110	Rundfunkgebühren	-72	-100	-100	-100	-100	-100
543111	Gästebewirtung u. Repräsentation	-1.431	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
543128	Ehrungen, Jubiläen, Nachrufe, Kranzspenden	-12.221	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
543150	Sonst. Geschäftsaufwendungen	-97	-300	-300	-300	-300	-300
544102	Kfz-Versicherungsbeiträge	-528	-700	-700	-700	-700	-700
544103	Kfz-Steuer	-168	-200	-200	-200	-200	-200
547103	Anlagenabg. Sachanlagen	-2	0	0	0	0	0
549101	Verfügungsmittel Bürgermeister	-2.437	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-361.595	-304.050	-312.400	-315.300	-320.600	-326.400
18	= Ordentliches Ergebnis	-353.865	-297.950	-306.300	-309.200	-314.500	-320.300
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-353.865	-297.950	-306.300	-309.200	-314.500	-320.300
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-353.865	-297.950	-306.300	-309.200	-314.500	-320.300
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-483	-500	-500	-500	-500	-500
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-354.348	-298.450	-306.800	-309.700	-315.000	-320.800



Teilfinanzplan 010200 Verwaltungsleitung

Nr .	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-3.381	-2.500	-1.600	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-597	-500	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.978	-3.000	-1.600	0	0	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit	-3.978	-3.000	-1.600	0	0	0

Investitionsplan 010200 Verwaltungsleitung

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Gesamt- ausgabe-/ -einnahme- bedarf (Ansatz)
Unterhalb der Wertgrenze							
10003BÜRO Mobilar Verwaltungsleitung	-2.342	-2.000	-1.000	0	0	0	-25.400
10012GWG Verwaltungsleitung	-478	0	0	0	0	0	-2.500
10012HARD Verwaltungsleitung	-561	-500	-600	0	0	0	-2.300
10012SOFT Verwaltungsleitung	-597	-500	0	0	0	0	-1.700
Gesamtsumme	-3.978	-3.000	-1.600	0	0	0	-31.900



Produktbeschreibung				
010300 Gleichstellungsangelegenheiten				
Produktbereich	01	Innere Verwaltung		
Produktgruppe	0103	Gleichstellung von Frau und Mann		
Produkt	010300	Gleichstellungsangelegenheiten		
Produktinformationen				
Produktverantwortlich	Barbara Wieschues			
Produktbetreuung	Barbara Wieschues			
Kurzbeschreibung	Mitwirkung bei allen Vorhaben und Maßnahmen der Stadt und der Stadtverwaltung, die Auswirkungen auf die Gleichstellung von Frau und Mann und die Anerkennung ihrer gleichberechtigten Stellung in der Gesellschaft haben.			
Auftragsgrundlage	Artikel 3 Grundgesetz (GG), Landesgleichstellungsgesetz (LGG NW), Gemeindeordnung NRW, Hauptsatzung der Stadt Lüdینگhausen			
Zielgruppe	Beschäftigte der Stadtverwaltung, alle Einwohner/-innen der Stadt Lüdینگhausen, Institutionen, Verbände, Vereine			
Ziele	Verwirklichung der Gleichstellung von Frau und Mann auf der Grundlage des Art. 3 Grundgesetz und des Landesgleichstellungsgesetzes NW.			
Leistungsdaten	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
siehe Bericht der Gleichstellungsbeauftragten				
Kennzahlen	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
siehe Bericht der Gleichstellungsbeauftragten				
Kostenstelle	1030 Gleichstellungsbeauftragte			



Teilergebnisplan 010300 Gleichstellungsangelegenheiten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	342	0	0	0	0	0
416101	Erträge aus der Aufl. von SoPo. aus Zuweisungen vom Land	342	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	342	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-28.758	-30.870	-31.600	-32.300	-32.900	-33.600
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-283	-900	-900	-900	-900	-900
525503	Unterhaltung Betr. und Gesch. Ausstattung	0	-200	-200	-200	-200	-200
541202	Fortbildung, Schulung inkl. Fahrtkosten	0	-200	-200	-200	-200	-200
541212	Reisekosten	-283	-500	-500	-500	-500	-500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-593	-300	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-739	-1.100	-1.500	-1.000	-1.000	-1.000
543101	Bürobedarf	0	-200	-100	-100	-100	-100
543102	Fachliteratur	-338	-200	-200	-200	-200	-200
543111	Gästebewirtung u. Repräsentation	0	-100	-100	-100	-100	-100
543113	Öffentlichkeitsarbeit	-327	-500	-500	-500	-500	-500
543115	Aufwendungen für Veranstaltungen	0	0	-500	0	0	0
543128	Ehrungen, Jubiläen, Nachrufe, Kranzspenden	-26	0	0	0	0	0
544101	Versicherungsbeiträge (ohne Gebäude)	-48	-100	-100	-100	-100	-100
547103	Anlagenabg. Sachanl. Buchverlust	-1	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-30.372	-33.170	-34.000	-34.200	-34.800	-35.500
18	= Ordentliches Ergebnis	-30.030	-33.170	-34.000	-34.200	-34.800	-35.500
22	= Ergebnis der lfd. Verw.- tätigkeit (Z. 18+21)	-30.030	-33.170	-34.000	-34.200	-34.800	-35.500
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-30.030	-33.170	-34.000	-34.200	-34.800	-35.500
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-30.030	-33.170	-34.000	-34.200	-34.800	-35.500



Produktbeschreibung				
010401 Personalrat				
Produktbereich	01	Innere Verwaltung		
Produktgruppe	0104	Beschäftigtenvertretung		
Produkt	010401	Personalrat		
Produktinformationen				
Produktverantwortlich	Heinz-Helmut Steenweg			
Produktbetreuung	Heinz-Helmut Steenweg			
Kurzbeschreibung	Mitwirkung in allen Personalangelegenheiten nach dem LPVG.			
Auftragsgrundlage	Landespersonalvertretungsgesetz (LPVG)			
Zielgruppe	Mitarbeiter der Stadtverwaltung Lüdinghausen			
Ziele	Berücksichtigung der Interessen und Belange der Mitarbeiter der Stadtverwaltung Lüdinghausen an den personalwirtschaftlichen und organisationsrechtlichen Entscheidungen i. S. d. LPVG.			
Leistungsdaten	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Anzahl der Personalratssitzungen	20	22	22	22
Anzahl der Erörterungstermine	-	-	-	-
Anzahl Sitzungen Einigungsstelle	-	-	-	-
Anzahl organisierter Veranstaltungen	2	2	2	2
Kennzahlen	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
nicht definiert				
Kostenstelle	1040 Personalrat			



Teilergebnisplan 010401 Personalrat							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-21.993	-22.250	-38.100	-39.000	-39.800	-40.500
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-49	-500	-500	-500	-500	-500
541202	Fortbildung, Schulung inkl. Fahrtkosten	0	-400	-400	-400	-400	-400
541212	Reisekosten	-49	-100	-100	-100	-100	-100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-251	-300	-300	-300	-200	-200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-756	-1.200	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
541103	Aufwendungen für Personalrat	-116	-500	-500	-500	-500	-500
543102	Fachliteratur	-140	-200	-200	-200	-200	-200
549902	Förderung der Betriebsgemeinschaft	-500	-500	-600	-600	-600	-600
17	= Ordentliche Aufwendungen	-23.049	-24.250	-40.200	-41.100	-41.800	-42.500
18	= Ordentliches Ergebnis	-23.049	-24.250	-40.200	-41.100	-41.800	-42.500
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-23.049	-24.250	-40.200	-41.100	-41.800	-42.500
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-23.049	-24.250	-40.200	-41.100	-41.800	-42.500
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-98	0	0	0	0	0
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-23.147	-24.250	-40.200	-41.100	-41.800	-42.500



Produktbeschreibung 010607 Einkauf und allgemeine Dienste

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0106	Zentrale Dienste
Produkt	010607	Einkauf und allgemeine Dienste

Produktinformationen

Produktverantwortlich	Armin Heitkamp
Produktbetreuung	Margret Püning, Stefanie Schymura, Andrea Nieländer, Armin Heitkamp
Kurzbeschreibung	Zentraler Einkauf der Betriebs- und Geschäftsausstattung sowie die Organisation der Poststelle. Durchführung der Aufgaben einer zentralen Vergabestelle (Submission, vergaberechtliche Beratung der Fachbereiche etc.).
Auftragsgrundlage	Rahmen- und Einzelaufträge des Verwaltungsvorstands und der Fachbereiche Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen (VOB) Verdingungsordnung für Leistungen (VOL)
Zielgruppe	Verwaltungsvorstand, Fachbereiche, Einrichtungen der Stadt, Mitarbeiter der Stadtverwaltung
Ziele	Stete Weiterentwicklung eines nachfrageorientierten Angebotes an qualifizierten zentralen Serviceleistungen. Ausbau und Nutzung von Vorteilen beim zentralen Einkauf von Büro- und Geschäftsausstattung. Zentrale Vergabestelle: Entlastung der einzelnen Mitarbeiter durch Aufbau und Bereitstellung von gebündeltem Fachwissen in Vergabefragen dadurch Erhöhung der Sicherheit für die Stadt Lüdinghausen in ihrer Eigenschaft als öffentlicher Auftraggeber. Einschränkung von Korruptionsmöglichkeiten durch Transparenz.

Leistungsdaten	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Leistungsumfang:				
Einkauf: (Beschaffungsvolumen)				
- Büro- und Sachmittel TEUR		82		
Poststelle:				
- Entgelte Briefzustelldienst TEUR		56		
Zentrale Vergabestelle:				
Ausschreibungen (Anzahl)		60		
- davon öffentlich (Anzahl)		20		
- davon beschränkt (Anzahl)		40		
- davon europaweite Ausschreibungen (Anzahl)				
Kennzahlen	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
nicht definiert				
Kostenstelle	1100 Zentrale Dienste 1400 Poststelle 1500 Vergabestelle			



Teilergebnisplan 010607 Einkauf und allgemeine Dienste							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.184	400	400	400	400	400
416101	Erträge aus der Aufl. von SoPo. aus Zuweisungen vom Land	3.143	400	400	400	400	400
416201	Ertr. a.d. Aufl. v. SoPo. a. Zuweisg v. Gem.	41	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.281	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
431102	Verwaltungsgeb. - Angebotsunterlagen	4.281	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.173	5.500	2.700	2.700	2.700	2.700
446103	Erstattung Postgebühren	4	0	0	0	0	0
446106	Erstattung Personalkosten	1.941	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500
446107	Erstattung Fernmeldegebühren	0	300	0	0	0	0
446108	Erstattung Sachkosten	229	200	200	200	200	200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.313	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
448502	Erstattung Personalkosten vom Abwasserwerk	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
448801	Erstattg. von übrigen Bereichen	313	200	200	200	200	200
10	= Ordentliche Erträge	11.951	15.100	10.300	10.300	10.300	10.300
11	- Personalaufwendungen	-140.311	-154.500	-158.900	-162.300	-165.200	-168.600
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-12.652	-21.100	-23.800	-12.100	-12.100	-12.100
524151	Wäsche u. Reinigungsmittel	-40	-200	-200	-200	-200	-200
524190	sonstige Bewirtschaftungskosten	-969	0	0	0	0	0
525101	Unterhaltung von Pkw / LKW (Kraftstoff)	-886	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
525102	Instandsetzung von Pkw / Lkw	-1.983	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
525502	Instandhaltung Betr. und Gesch. Ausstattung	-325	-500	-500	-500	-500	-500
525503	Unterhaltung Betr. und Gesch. Ausstattung	-846	-500	-500	-500	-500	-500
527902	Software	-2.242	-2.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
527903	EDV-Aufwand	-137	0	0	0	0	0
529101	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	0	-500	-500	-500	-500	-500
529105	Entsorgung Sondermüll / Kühlgeräte	-100	-100	-100	-100	-100	-100
529107	Papierentsorgung	-3.313	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
529132	Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnl. Kosten (Klage Zensus)	0	-10.000	-10.000	0	0	0
541202	Fortbildung, Schulung inkl. Fahrtkosten	-1.166	-1.300	-3.000	-1.300	-1.300	-1.300
541212	Reisekosten	-645	-800	-800	-800	-800	-800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-6.574	-3.900	-2.800	-2.200	-2.100	-1.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-235.344	-243.200	-250.500	-250.300	-250.300	-250.300
541102	Dienstjubiläen, Nachrufe, sonst. Sachleistungen	-43	0	0	0	0	0
542301	lfd. Leistungen aus Leasingverträgen	-17.755	-17.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
543101	Bürobedarf	-23.276	-30.300	-30.300	-30.300	-30.300	-30.300
543102	Fachliteratur	-8.544	-10.100	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
543108	Postgebühren	-62.516	-56.500	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000



Teilergebnisplan 010607 Einkauf und allgemeine Dienste

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
543109	Fernmeldegebühren	-7.457	-8.000	-9.200	-9.200	-9.200	-9.200
543110	Rundfunkgebühren	-1.079	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
543111	Gästebewirtung u. Repräsentation	-68	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
543118	Aufwand Werbung u. Ausschreibung	-1.897	-1.700	-1.700	0	0	0
543121	Beitrag Städte- und Gemeindebund	-11.140	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
543122	Beitrag Vereine und Verbände	-1.303	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
543150	Sonst. Geschäftsaufwendungen	-2.955	-2.000	-200	0	0	0
544101	Versicherungsbeiträge (ohne Gebäude)	-94.313	-98.500	-102.000	-102.000	-102.000	-102.000
544102	Kfz-Versicherungsbeiträge	-377	-500	-500	-500	-500	-500
544103	Kfz-Steuer	-94	-100	-100	-100	-100	-100
544105	Rechtsschutzversicherung	-1.786	-2.000	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
544109	Elektronikversicherung	-738	-800	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
547103	Anlagenabg. Sachanlagen	-3	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-394.881	-422.700	-436.000	-426.900	-429.700	-432.700
18	= Ordentliches Ergebnis	-382.930	-407.600	-425.700	-416.600	-419.400	-422.400
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-382.930	-407.600	-425.700	-416.600	-419.400	-422.400
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-382.930	-407.600	-425.700	-416.600	-419.400	-422.400
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.071	6.800	8.000	8.000	8.000	8.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.134	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-376.993	-402.400	-419.300	-410.200	-413.000	-416.000

Teilfinanzplan 010607 Einkauf und allgemeine Dienste

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-5.567	-9.700	-6.500	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.567	-9.700	-6.500	0	0	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit	-5.567	-9.700	-6.500	0	0	0

Investitionsplan 010607 Einkauf und allgemeine Dienste

Nr. Bezeichnung	Jahresergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Gesamtausgabe/-einnahmbedarf
Unterhalb der Wertgrenze							
10000BGA Zentrale Dienste BGA	-5.567	-9.200	-6.500	0	0	0	-33.900
10005BÜRO Ersatzbeschaffungen	0	-500	0	0	0	0	-28.000
Gesamtsumme	-5.567	-9.700	-6.500	0	0	0	-72.600



Produktbeschreibung				
010608 EDV				
Produktbereich	01	Innere Verwaltung		
Produktgruppe	0106	Zentrale Dienste		
Produkt	010608	EDV		
Produktinformationen				
Produktverantwortlich	Armin Heitkamp			
Produktbetreuung	Reinhard Elsner, Dorothea Wassong, Engelbert Winter, Katharina Wolf			
Kurzbeschreibung	Netzbetrieb und Telekommunikation (Beratung, Beschaffung, Administration) Bereitstellung von Hard- und Software, IT-Verfahren, Benutzerservice, Serviceleistungen (Internet, graphische Arbeiten), Support für die Schulen.			
Auftragsgrundlage	Auftrag der Verwaltungsführung			
Zielgruppe	Verwaltungsführung, Fachbereiche, Mitarbeiter der Stadt Lüdinghausen			
Ziele	Gewährleistung einer sicheren und störungsfreien Datenverarbeitung und Telekommunikation. Ermittlung und Beschaffung fachspezifischer Bedarfe für eine optimale Aufgabenerledigung der Fachbereiche. Kompetente Anwenderfortbildung, Anwenderunterstützung (Hotline) sowie schnelle Störungsbeseitigung. Aufbau, Realisierung und Aufrechterhaltung von Bürgerdiensten (z.B. eGovernment/virtuelles Rathaus) sowie den Support sämtlicher Schulrechner (Support-Level 2).			
Leistungsdaten	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Anzahl Server (zentrale Verwaltungsrechner)	6	6	11	11
Anzahl betreuter Personal Computer	111	111	130	130
davon:				
- in der Verwaltung (Büroarbeitsplätze)	109	109	121	121
- in Kindergärten, Jugendtreff	8	8	9	9
- zu ersetzende PCs/ ersetzte PCs	50	60	6	6
- durchschnittliches Alter der zu ersetzenden PCs in Jahren	6-7	6-7	6-7	6-7
- zu ersetzende Drucker	6	7	15	15
Betreuung/Bearbeitung/Anschlußprogrammierung citeq-Verfahren	21	21	22	22
Beschaffung/Betreuung/Verwaltung externer Verfahren	24	24	24	24
Anzahl Rechner Schulen	496	496	479	479
Anzahl TK-Anlagen Verwaltung	3	3	3	3
Anzahl Nebenstellen Verwaltung	173	173	173	173
Anzahl TK-Anlagen Schulen	6	6	7	7
Anzahl Nebenstellen Schulen	189	189	195	195
Kennzahlen	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
nicht definiert				
Kostenstelle	1300 EDV			



Teilergebnisplan 010608 EDV

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.007	3.300	1.500	400	100	0
416101	Erträge aus der Aufl. von SoPo. aus Zuweisungen vom Land	23.007	3.300	1.500	400	100	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.095	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100
448501	Erstattung vom Abwasserwerk	9.095	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100
10	= Ordentliche Erträge	32.102	12.400	10.600	9.500	9.200	9.100
11	- Personalaufwendungen	-155.712	-173.750	-176.800	-180.400	-183.900	-187.400
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-69.127	-77.500	-90.100	-86.400	-86.400	-86.400
525502	Instandhaltung Betr. und Gesch. Ausstattung	-372	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
525503	Unterhaltung Betr. und Gesch. Ausstattung	0	-1.200	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
525505	Unterhaltung sonst. Maschinen	0	-500	-500	-500	-500	-500
527901	Wartung Hardware	-3.513	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
527902	Software	-10.559	-14.500	-15.700	-15.700	-15.700	-15.700
527903	EDV-Aufwand	-2.717	-3.500	-10.200	-6.500	-6.500	-6.500
527904	Leistungsentgelte citeq	-36.968	-43.100	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000
527905	fremde EDV-Dienstleistungen	-350	-6.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
529131	Prüfungs- u. Beratungsgebühren	-10.286	0	0	0	0	0
541202	Fortbildung, Schulung inkl. Fahrtkosten	-4.301	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
541212	Reisekosten	-63	-200	-200	-200	-200	-200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-28.290	-11.300	-41.400	-18.100	-16.800	-15.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.133	-500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
542205	Nutzungsentuschädigungen, Nutzungsentgelt	-702	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
543101	Bürobedarf	0	-100	-100	-100	-100	-100
543102	Fachliteratur	-120	-100	-100	-100	-100	-100
543109	Fernmeldegebühren	-310	-300	-300	-300	-300	-300
547103	Anlagenabg. Sachanl. Buchverlust	-1	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-254.262	-263.050	-309.800	-286.400	-288.600	-290.900
18	= Ordentliches Ergebnis	-222.160	-250.650	-299.200	-276.900	-279.400	-281.800
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-222.160	-250.650	-299.200	-276.900	-279.400	-281.800
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-222.160	-250.650	-299.200	-276.900	-279.400	-281.800
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-300	0	0	0	0
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-222.160	-250.950	-299.200	-276.900	-279.400	-281.800

**Erläuterungen
zu Konto 527903**

davon 3.700 € für INGRADA web Schnittstelle - ALKIS



Teilfinanzplan 010608 EDV

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-73.399	-27.100	-29.900	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-16.929	-16.200	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-90.328	-43.300	-29.900	0	0	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit	-90.328	-43.300	-29.900	0	0	0

Investitionsplan 010608 EDV

Nr. Bezeichnung	Jahresergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Gesamt- ausgabe-/ -einnahme- bedarf (Ansatz)
Unterhalb der Wertgrenze							
10007HARD PCs incl. TFT-Bildschirme, Server	-53.750	-16.800	-12.300	0	0	0	-175.923
10008BÜRO Laser-/Farbdrucker, Laptop, Schränke	-6.622	-8.800	-13.300	0	0	0	-59.900
10009SOFT diverse Software	-29.610	-16.200	-2.300	0	0	0	-82.600
10014GWG EDV	-346	-1.500	-2.000	0	0	0	-8.400
Gesamtsumme	-90.328	-43.300	-29.900	0	0	0	-321.823



Produktbeschreibung				
010700 Außendarstellung der Stadt				
Produktbereich	01	Innere Verwaltung		
Produktgruppe	0107	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit		
Produkt	010700	Außendarstellung der Stadt		
Produktinformationen				
Produktverantwortlich	Dominik Epping			
Produktbetreuung	Dominik Epping			
Kurzbeschreibung	Zusammenarbeit mit örtlichen und überörtlichen Medien. Fertigung, Koordination und Weitergabe von schriftlicher und mündlicher Information an Presse, Rundfunk und andere Medien. Koordination und Durchführung von Pressekonferenzen und sonstiger presserelevanter Termine. Betreuung der Presse bei Sitzungen, Veranstaltungen usw.. Sonstige Öffentlichkeitsarbeit. Redaktionelle Gestaltung und Betreuung des Internetangebotes der Stadt Lüdinghausen. Bearbeitung und Analyse externer Anregungen, Verbesserungsvorschläge und Beschwerden.			
Auftragsgrundlage	Presserecht, Informationsanspruch aus Art. 5 Grundgesetz (GG), Aufträge der Verwaltungsführung			
Zielgruppe	Einwohner der Stadt Lüdinghausen bzw. des Umlandes, Verbände und Vereine, Printmedien, Rundfunk und Fernsehen			
Ziele	Aktuelle und umfassende Informationsversorgung der Bevölkerung über stadtrelevante Themen. Sicherstellung eines einheitlichen Erscheinungsbildes in der Öffentlichkeit. Nutzung von Anregungen und Beschwerden der Bürger als Erfahrungs-, Wissens- und Ideenpotential.			
Leistungsdaten	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
nicht besetzt				
Kennzahlen	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
nicht besetzt				
Kostenstelle	1020 Stabsstelle			



Teilergebnisplan 010700 Außendarstellung der Stadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.000	0	0	0	0	0
414801	Spenden / Zusch. v. übr. Bereichen lfd. Zwecke	2.000	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.000	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-27.895	-21.600	-19.400	-19.800	-20.100	-20.600
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-15	-400	-400	-400	-400	-400
541212	Reisekosten	-15	-400	-400	-400	-400	-400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	-100	-100	-100	-100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.859	-10.200	-9.200	-3.200	-7.200	-3.200
542101	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten	-5.378	0	0	0	0	0
543102	Fachliteratur	0	-200	-200	-200	-200	-200
543111	Gästebewirtung u. Repräsentation	-20	0	0	0	0	0
543113	Öffentlichkeitsarbeit	-1.461	-7.000	-4.000	-2.000	-2.000	-2.000
543115	Aufwendungen für Veranstaltungen	0	-3.000	-5.000	-1.000	-5.000	-1.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-34.769	-32.200	-29.100	-23.500	-27.800	-24.300
18	= Ordentliches Ergebnis	-32.769	-32.200	-29.100	-23.500	-27.800	-24.300
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-32.769	-32.200	-29.100	-23.500	-27.800	-24.300
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-32.769	-32.200	-29.100	-23.500	-27.800	-24.300
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-32.769	-32.200	-29.100	-23.500	-27.800	-24.300

Teilfinanzplan 010700 Außendarstellung der Stadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	5.000	0	0	0	0
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	-6.000	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-6.000	0	0	0	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit	0	-1.000	0	0	0	0

Investitionsplan 010700 Außendarstellung der Stadt

Nr. Bezeichnung	Jahresergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Gesamt- ausgabe-/ -einnahme- bedarf
Unterhalb der Wertgrenze							
10015BGA Ehrenamtsskulptur	0	-1.000	0	0	0	0	-1.000
Gesamtsumme	0	-1.000	0	0	0	0	-1.000



Produktbeschreibung				
010800 Personalwirtschaft und Organisation				
Produktbereich	01			
Produktgruppe	0108	Personalmanagement		
Produkt	010800	Personalwirtschaft und Organisation		
Produktinformationen				
Produktverantwortlich	Armin Heitkamp			
Produktbetreuung	Melanie Feldmann, Diane Lüling			
Kurzbeschreibung	Leistungen des Personalmanagements, die zentral wahrgenommen werden. Personalwirtschaft mit den Bereichen Personalplanung, Nachwuchsauswahl, Aus- und Fortbildung, Stellenplan, Stellenbesetzung und Personalentwicklung. Personalinformation, Arbeits- und Dienstrecht sowie Vergütung. Verwaltungsorganisation usw..			
Auftragsgrundlage	Beamtenrecht, Arbeits- und Tarifrecht			
Zielgruppe	Mitarbeiter der Stadt Lüdinghausen			
Ziele	Hoher Grad an Arbeitszufriedenheit und Motivation der Mitarbeiter, effizienter Personaleinsatz. Bedarfsgerechte, quantitative und qualitative Sicherstellung des Personalbedarfs. Sicherstellung einer Arbeits- und Dienstrechtspraxis auf professionellem Niveau. Nutzung von Spezialisierungsvorteilen. Erhaltung und stetige Verbesserung einer gut funktionierenden, wirtschaftlichen Organisation.			
Leistungsdaten	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Beschäftigte -insgesamt- Stichtag 30.06.	156,5	169	174,7	173,59
- Beamte/ Beamtinnen	27	31	33	33
- tariflich Beschäftigte (Vollzeitrechnung)	129,5	138	141,7	140,59
- Auszubildende	4	6	5	5
- Beurlaubungen	9	5	9	9
- Einstellungen einschließl. Zeitverträge	16	5	4	2
- Beendigung von Beschäftigungsverhältnissen	10 (inkl. Ablauf von Zeitverträgen)	7	5	5
Kennzahlen	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Fluktuationsquote (Verhältnis Beendigungen zum Gesamtpersonal)	6,39	4,15	2,86	2,88
Personalbestand (in %) davon				
- Frauen	56,94%	56,98 %	57,85%	57,85%
- Männer	43,06%	43,06 %	42,15%	42,15%
Teilzeitbeschäftigte	38,28%	38,28 %	37,67%	37,67%
Übernahmequote Auszubildende	100%	100 %	100%	100%
Quote der Versorgungsempfänger (Beamte)	47,05%	43,6 %	43,10%	44,07%
Altersstruktur/Durchschnittsalter	45,52	45,52	44,93	44,93
Behindertenquote	5,75%	5,34 %	4,58%	4,03%
Kostenstelle	1200 Personalwesen			



Teilergebnisplan 010800 Personalwirtschaft und Organisation							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	267	0	0	0	0	0
416101	Erträge aus der Aufl. von SoPo. aus Zuweisungen vom Land	267	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.546	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
446106	Erstattung Personalkosten	3.546	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.264	7.700	6.000	6.000	6.000	6.000
448402	Erstattungsansprüche nach § 107b BeamtVG	14.475	4.100	4.400	4.400	4.400	4.400
448415	Erstattg. Mutterschaftsgeld (U2)	3.189	2.000	0	0	0	0
448502	Erstattung Personalkosten vom Abwasserwerk	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	12.272	0	0	0	0	0
456501	Erträge aus Schadensersatzleistungen	5.500	0	0	0	0	0
458202	Erträge Auflösung/ Herabsetzung von sonst. Rückstell.	6.772	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	35.348	12.700	11.000	11.000	11.000	11.000
11	- Personalaufwendungen	-242.331	-716.700	-847.800	-916.700	-981.800	-969.400
12	- Versorgungsaufwendungen	-728.810	-605.100	-535.700	-588.600	-623.300	-630.100
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-28.500	-41.800	-46.400	-40.300	-40.300	-40.300
525502	Instandhaltung Betr. und Gesch. Ausstattung	-441	0	0	0	0	0
527902	Software	-2.638	-5.500	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
527904	Leistungsentgelte citeq	-11.723	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
528180	Erstattungsverpfl. § 107b BeamtVG	-4.300	-2.300	-2.400	-2.300	-2.300	-2.300
541202	Fortbildung, Schulung inkl. Fahrtkosten	-2.873	-3.000	-9.000	-3.000	-3.000	-3.000
541203	Ausbildung von Dienstkräften	-4.110	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
541204	Arbeitsmedizin, Sicherheitstechnik, Schutzimpf.	-378	0	0	0	0	0
541212	Reisekosten	-2.038	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.546	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-35.196	-28.000	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000
541101	Aufwand für Personaleinstellungen	-24.782	-20.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
541102	Dienstjubiläen, Nachrufe, sonst. Sachleistungen	-1.893	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
541104	Stellenbewertungen	-428	0	0	0	0	0
543102	Fachliteratur	-7.052	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
543122	Beitrag Vereine und Verbände	-990	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
543150	Sonst. Geschäftsaufwendungen	-50	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.036.383	-1.392.800	-1.464.100	-1.579.800	-1.679.600	-1.673.500
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.001.034	-1.380.100	-1.453.100	-1.568.800	-1.668.600	-1.662.500
22	= Ergebnis der lfd. Ver.-tätigkeit (Z. 18+21)	-1.001.034	-1.380.100	-1.453.100	-1.568.800	-1.668.600	-1.662.500
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-1.001.034	-1.380.100	-1.453.100	-1.568.800	-1.668.600	-1.662.500
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-591	0	0	0	0	0
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-1.001.625	-1.380.100	-1.453.100	-1.568.800	-1.668.600	-1.662.500



Teilfinanzplan 010800 Personalwirtschaft und Organisation

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-169	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-169	0	0	0	0	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit	-169	0	0	0	0	0

Investitionsplan 010800 Personalwirtschaft und Organisation

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Gesamt- ausgabe-/ -einnahme- bedarf (Ansatz)
Unterhalb der Wertgrenze							
10011GWG Personalwesen	-169	0	0	0	0	0	-500
10020BGA Einrichtung Personalabteilung	0	0	0	0	0	0	-2.400
Gesamtsumme	-169	0	0	0	0	0	-43.900



Produktbeschreibung				
010805 Gesundheitsvorsorge und Arbeitssicherheit				
Produktbereich	01	Innere Verwaltung		
Produktgruppe	0108	Personalmanagement		
Produkt	010805	Gesundheitsvorsorge und Arbeitssicherheit		
Produktinformationen				
Produktverantwortlich	Armin Heitkamp			
Produktbetreuung	Benedikt Vester			
Kurzbeschreibung	<p>Vorbereitung des Einsatzes des Betriebsärztlichen Dienstes und der Sicherheitsfachkraft. Gespräche mit den Fachbereichen zur Behebung von Arbeitssicherheitsmängeln. Veranlassung arbeitsmedizinischer Untersuchungen und die Erstellung von Betriebsanweisungen und Schadensanalysen; Arbeitsplatzdokumentationen etc. in Zusammenarbeit mit der Sicherheitsfachkraft und der Betriebsärztin. Organisation von Lehrgängen und Schulungen sowie die Durchführung von Fachberatung.</p>			
Auftragsgrundlage	Arbeitssicherheitsgesetz, Unfallverhütungsvorschriften, der Unfallversicherungsträger			
Zielgruppe	Mitarbeiter der Stadt Lüdinghausen, Nutzer städtischer Einrichtungen			
Ziele	<p>Vermeidung von Arbeitsunfällen und Sicherheitsrisiken</p> <ul style="list-style-type: none"> - der Mitarbeiter vor Unfällen und gesundheitlichen Schädigungen am Arbeitsplatz. - der Nutzer von städtischen Gebäuden und Einrichtungen vor Gefahren für Leben und Gesundheit - Einhaltung und Überwachung des Arbeitssicherheitsgesetzes und der gesetzlichen Unfallverhütungsvorschriften. 			
Leistungsdaten	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Besuche des Betriebsarztes und der Sicherheitsfachkraft davon				
- Betriebsarzt	4	6	6	6
- Sicherheitsfachkraft	6	6	6	6
Organisierte Lehrgänge/Schulungen (= Ersthelfer)	34	30	30	30
durchgeführte Schutzimpfungen	17	30	30	30
Kennzahlen	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Kosten Arbeitssicherheit je Mitarbeiter 206 Mitarbeiter	20,64 €	20,06 €	20,74 €	20,74 €
Kosten betriebsärztlicher Dienst je Mitarbeiter 206 Mitarbeiter	35,51 €	34,51 €	35,68 €	35,68 €
Anzahl der Arbeitsunfälle (ohne Wegeunfälle)	2	2	2	2
Anzahl der Sicherheitsmängel	0	0	0	0
Kostenstelle	1100 Zentrale Dienste			



Teilergebnisplan 010805 Gesundheitsvorsorge und Arbeitssicherheit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	98	0	0	0	0	0
448401	Erstattg v. sonst. öffentl. Bereichen	98	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	98	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-11.071	-9.100	-15.100	-15.400	-15.700	-16.100
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-17.282	-15.900	-24.600	-20.600	-20.600	-24.600
525504	Unterhaltung Geräte und Inventar	-297	0	0	0	0	0
541201	Aufwendungen für Dienst- u. Schutzkleidung	-357	-300	-500	-500	-500	-500
541204	Arbeitsmedizin, Sicherheitstechnik, Schutzimpf.	-16.591	-15.500	-24.000	-20.000	-20.000	-24.000
541212	Reisekosten	-37	-100	-100	-100	-100	-100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-53	-100	-100	-100	-100	-100
17	= Ordentliche Aufwendungen	-28.405	-25.100	-39.800	-36.100	-36.400	-40.800
18	= Ordentliches Ergebnis	-28.307	-25.100	-39.800	-36.100	-36.400	-40.800
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-28.307	-25.100	-39.800	-36.100	-36.400	-40.800
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-28.307	-25.100	-39.800	-36.100	-36.400	-40.800
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-28.307	-25.100	-39.800	-36.100	-36.400	-40.800



Produktbeschreibung				
021000 Bürgerbüro				
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung		
Produktgruppe	0210	Einwohnerangelegenheiten		
Produkt	021000	Bürgerbüro		
Produktinformationen				
Produktverantwortlich	Armin Heitkamp			
Produktbetreuung	Georg Bücken, Yvonne Freis, Janina Hüske, Josef Schindler			
Kurzbeschreibung	Zusammengefasstes Angebot von Dienstleistungen, die von allen Einwohnern nachgefragt werden, in einem zentralen Bürgerbüro im Rathaus.			
Auftragsgrundlage	Pass- und Ausweisgesetz, Bundesmeldegesetz, Wehrpflichtgesetz, Bundeszentralregistergesetz, ortsrechtliche Bestimmungen.			
Zielgruppe	Einwohner, sonstige Beratungssuchende			
Ziele	Stetige Verbesserung einer ganzheitlichen Bearbeitung, d.h. Auftragsentgegennahme, Bearbeitung, Entscheidung und Unterzeichnung, kurze Wege und Bearbeitungszeiten. Qualitativ hochwertiger Service an Dienstleistungen z. B. durch ein bürgerfreundliches Angebot an Öffnungszeiten, ein ansprechendes Erscheinungsbild im Publikumsbereich, keine oder nur geringe Wartezeiten.			
Leistungsdaten	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Anzahl der Anmeldungen	1357	1400	1300	1400
Anzahl der Abmeldungen	1136	1100	1100	1100
Anzahl der Ummeldungen	1545	1400	1400	1400
Versorgung mit Ausweisdokumenten	3444	3500	3600	3700
Melderegisterauskünfte- und bescheinigungen (gebührenpflichtig)	1299	1300	1300	1300
Bürgerservice				
- Beglaubigungen (gebührenpflichtig)	887	1000	1000	1000
- Führerscheinanträge	591	550	550	550
- Fundsachen	276	300	300	300
- Führungszeugnisse	1180	1100	1100	1100
- Fischereischeine	99	100	100	100
- Kfz-Schein Änderungen/ Zulassungsbescheinigungen	304	300	300	300
- Untersuchungsbescheinigungen nach dem Jugendarbeitsschutzgesetz	61	80	80	80
Standesamtliche Vorgänge (Geburten, Heiraten, Scheidungen Sterbefälle)	752	700	700	700
Kennzahlen	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
nicht besetzt				
Kostenstelle	1600 Bürgerbüro			



Teilergebnisplan 021000 Bürgerbüro

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	132.867	131.800	142.000	142.000	142.000	142.000
431101	Verwaltungsgebühren	130.990	130.000	140.000	140.000	140.000	140.000
431108	Verwaltungsgebühren/ Bußgelder	29	0	0	0	0	0
431114	Verwaltungsgeb. - Fischereischeine	1.848	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	26	100	100	100	100	100
442104	Erträge aus Verkäufen (privat rechtl.)	26	100	100	100	100	100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	115	500	300	300	300	300
456101	Bußgelder, Verwargelder, ordnungsrechtl. Erträge	50	500	300	300	300	300
456502	Weitere sonstige ordentliche Erträge	65	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	133.008	132.400	142.400	142.400	142.400	142.400
11	- Personalaufwendungen	-177.426	-179.200	-197.700	-201.500	-205.500	-209.500
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-23.314	-23.800	-24.800	-24.800	-24.800	-24.800
525502	Instandhaltung Betr. und Gesch. Ausstattung	-567	0	0	0	0	0
527902	Software	-1.106	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
527903	EDV-Aufwand	0	-200	-200	-200	-200	-200
527904	Leistungsentgelte citeq	-21.069	-22.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
541202	Fortbildung, Schulung inkl. Fahrtkosten	-405	-300	-300	-300	-300	-300
541212	Reisekosten	-168	-100	-100	-100	-100	-100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.101	-1.000	-800	-800	-800	-100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-83.936	-94.800	-94.800	-94.800	-94.800	-94.800
542206	Mietaufwand Maschinen und Geräte	-704	0	0	0	0	0
543101	Bürobedarf	-2.316	-3.000	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
543102	Fachliteratur	-741	-1.000	-500	-500	-500	-500
543105	Bankspesen/ Kosten des Geldverkehrs	-204	-800	-800	-800	-800	-800
543113	Öffentlichkeitsarbeit	-298	0	0	0	0	0
543114	Aufwendungen Personal- ausweise und Reisepässe	-79.346	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
547103	Anlagenabg. Sachanl. Buchverlust	-127	0	0	0	0	0
547302	Wertberichtigung zu Forderungen	-201	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-285.776	-298.800	-318.100	-321.900	-325.900	-329.200
18	= Ordentliches Ergebnis	-152.767	-166.400	-175.700	-179.500	-183.500	-186.800
22	= Ergebnis der lfd. Verw.- tätigkeit (Z. 18+21)	-152.767	-166.400	-175.700	-179.500	-183.500	-186.800
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-152.767	-166.400	-175.700	-179.500	-183.500	-186.800
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.608	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-154.376	-166.400	-176.700	-180.500	-184.500	-187.800



Produktbeschreibung 021300 Statistik und Wahlen				
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung		
Produktgruppe	0213	Statistik und Wahlen		
Produkt	021300	Statistik und Wahlen		
Produktinformationen				
Produktverantwortlich	Armin Heitkamp			
Produktbetreuung	Armin Heitkamp			
Kurzbeschreibung	<p>Herausgabe des statistischen Jahrbuches und amtlicher Bekanntmachungen (Amtsblatt). Zusammenstellung, Nutzbarmachung und Auswertung von Nachrichten und weiteren Texten durch die Erstellung eines Pressespiegels und die Auswahl und Versendung von Zeitungsausschnitten an einzelne Ämter. Versorgung von Interessierten mit Informationsmaterial und Umlaufregelung für Fachzeitschriften und Gesetzesblätter.</p> <p>Durchführung von Europa-, Bundestags-, Landtags- und Kommunalwahlen nach demokratischen Grundsätzen im Stadtgebiet von Lüdinghausen; Bürgerentscheide.</p>			
Auftragsgrundlage	<p>Informationsanspruch aus Art. 5 GG, Bekanntmachungsverordnung, Bundesstatistikgesetz, Argrarstatistikgesetz Wahlgesetze, Gemeindeordnung</p>			
Zielgruppe	<p>Bürger der Stadt Lüdinghausen, Mitarbeiter der Verwaltung, Wahlberechtigte in der Stadt Lüdinghausen (differenziert nach Wahlen).</p>			
Ziele	<p>Zeitnahe Weiterleitung statistischer Daten an das LDS. Gewährleistung der fristgerechten Herausgabe der amtlichen Bekanntmachungen. Gewährleistung einer rechtlich einwandfreien und ordnungsgemäßen Durchführung statistischer Erhebungen. Bürgerfreundliche Vorbereitung und abwicklung von Wahlen und Bürgeranträgen im Stadtgebiet von Lüdinghausen. Schnellstmögliche Feststellung des Wahlergebnisses. Keine Wahlanfechtungen.</p>			
Leistungsdaten	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Anzahl der amtlichen Bekanntmachungen	66	65	65	65
Anzahl der Amtsblätter	12	15	15	15
Anzahl der statistischen Erhebungen	2	2	2	2
Wahlberechtigte	K-Wahl:19.800 E-Wahl:19.100	BM-Wahl:19.800	-	LT-Wahl BT-Wahl
- davon Anzahl der Briefwähler	K-Wahl:4.200 E-Wahl:3.500	BM-Wahl:4.000	-	LT-Wahl BT-Wahl
nicht besetzt				
Kostenstelle	1100 Zentrale Dienste			



Teilergebnisplan 021300 Statistik und Wahlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.159	7.300	100	27.600	100	10.100
448002	Erstattg. vom Bund für Wahlen	21.239	0	0	15.000	0	10.000
448112	Erstattg. Land NRW für Wahlen	7.143	7.500	0	12.500	0	0
448415	Erstattg. Mutterschaftsgeld (U2)	8.606	0	0	0	0	0
448813	Abonnement Amtsblatt	171	-200	100	100	100	100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
456502	Weitere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	37.159	7.300	100	27.600	100	10.100
11	- Personalaufwendungen	-28.832	-2.000	-4.000	-4.100	-4.200	-4.300
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.284	-1.900	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
527904	Leistungsentgelte citeq	-1.057	-1.600	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
541202	Fortbildung, Schulung inkl. Fahrtkosten	-218	-200	-200	-200	-200	-200
541212	Reisekosten	-9	-100	-100	-100	-100	-100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.311	-13.800	-1.000	-31.400	-1.000	-16.200
542104	Entschädigung für Erhebungen und Statistik	0	-500	-500	-500	-500	-500
543102	Fachliteratur	-558	-600	-500	-500	-500	-500
543133	Aufwand für Wahlen	-12.750	-12.500	0	-30.000	0	-15.000
544101	Versicherungsbeiträge (ohne Gebäude)	0	-200	0	-400	0	-200
548102	Mahnkosten	-3	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-43.427	-17.700	-7.100	-37.600	-7.300	-22.600
18	= Ordentliches Ergebnis	-6.268	-10.400	-7.000	-10.000	-7.200	-12.500
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-6.268	-10.400	-7.000	-10.000	-7.200	-12.500
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-6.268	-10.400	-7.000	-10.000	-7.200	-12.500
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.149	0	0	-7.000	0	-3.500
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-10.417	-10.400	-7.000	-17.000	-7.200	-16.000



Produktbeschreibung 040801 Stadtarchiv				
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft		
Produktgruppe	0408	Archiv		
Produkt	040801	Stadtarchiv		
Produktinformationen				
Produktverantwortlich	Armin Heitkamp			
Produktbetreuung	Liane Schmitz			
Kurzbeschreibung	Übernahme und Erschließung von Archivalien. Konservierung und Restaurierung. Veröffentlichung eigener Beiträge. Beratung und Betreuung von externen und internen Archivbenutzern, Erforschung historischer Informationen aus den Beständen des Archivs.			
Auftragsgrundlage	Archivgesetz NRW			
Zielgruppe	Verwaltungsdienststellen und externe Benutzer. Personen und Gruppen mit historisch- politischen Fragestellungen und Interessenten. Heimatgeschichtlich interessierte Schüler und Studenten.			
Ziele	Erarbeitung der Stadtgeschichte durch Übernahme und Registrierung von Akten aus überwiegend städt. Registratur sowie von Akten die von Dritten angeboten werden. Sicherstellung einer fachgerechten Konservierung und Restaurierung von Archivgut. Kompetente Nutzerbetreuung, Befragung von Zeitzeugen. Stete Förderung eines breiten Geschichtsinteresses der Einwohner Lüdinghausens.			
Leistungsdaten	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Anzahl archivierte Objekte	400	400	400	400
Anzahl Archivbenutzer	50	50	50	50
Kennzahlen	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
nicht besetzt				
Kostenstelle	1700 Archiv			



Teilergebnisplan 040801 Stadtarchiv

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.195	0	0	0	0	0
416101	Erträge aus der Aufl. von SoPo. aus Zuweisungen vom Land	1.195	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.195	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-39.725	-40.550	-41.100	-42.100	-42.900	-43.600
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-551	-500	-500	-500	-500	-600
524102	Strom	-443	-400	-400	-400	-400	-500
525502	Instandhaltung Betr. und Gesch. Ausstattung	-56	0	0	0	0	0
541202	Fortbildung, Schulung inkl. Fahrtkosten	-35	0	0	0	0	0
541212	Reisekosten	-17	-100	-100	-100	-100	-100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.465	-300	-500	-500	-500	-500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-20	-1.400	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
543101	Bürobedarf	0	-200	-100	-100	-100	-100
543102	Fachliteratur	0	-200	-100	-100	-100	-100
543107	Archiv - Allgemeiner Aufwand	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
543111	Gästebewirtung u. Repräsentation	-19	0	0	0	0	0
547103	Anlagenabg. Sachanl. Buchverlust	-1	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-41.761	-42.750	-43.300	-44.300	-45.100	-45.900
18	= Ordentliches Ergebnis	-40.566	-42.750	-43.300	-44.300	-45.100	-45.900
22	= Ergebnis der lfd. Verw.- tätigkeit (Z. 18+21)	-40.566	-42.750	-43.300	-44.300	-45.100	-45.900
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-40.566	-42.750	-43.300	-44.300	-45.100	-45.900
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-100	-100	-100	-100	-100
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-40.566	-42.850	-43.400	-44.400	-45.200	-46.000



Produktbeschreibung 150100 Wirtschaftsförderung				
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus		
Produktgruppe	1501	Wirtschaftsförderung		
Produkt	150100	Wirtschaftsförderung		
Produktinformationen				
Produktverantwortlich	Dominik Epping			
Produktbetreuung	Dominik Epping			
Kurzbeschreibung	Planung, Koordination und Abwicklung von Maßnahmen der städtischen Aktivitäten in der Wirtschaftsförderung.			
Auftragsgrundlage	Beschlüsse der politischen Gremien, Auftrag der Verwaltungsführung.			
Zielgruppe	Existenzgründer, Betriebe und Unternehmen, Einzelpersonen und Gruppierungen, sonstige Verbände und Institutionen			
Ziele	Arbeitsplatzsicherung und Schaffung zusätzlicher Arbeitsplätze, Bestandspflege und Neuansiedlung von Unternehmen, Erschließung und Vermarktung neuer Gewerbeflächen, Förderung von Existenzgründungen.			
Leistungsdaten	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Gesamtzahl der Gewerbebetriebe	1.805	1.820	1.820	1.820
Sozialversicherungspflichtige Beschäftigte	7.147	6.840	7.150	7.150
Kennzahlen	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
nicht besetzt				
Kostenstelle	1020 Stabsstelle			



Teilergebnisplan 150100 Wirtschaftsförderung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	342	2.000	2.000	0	0	0
414701	Zusch. v. priv. Unterneh. f. lfd. Zwecke	0	2.000	2.000	0	0	0
416101	Erträge aus der Aufl. von SoPo. aus Zuw. vom Land	342	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	29.310	29.000	28.000	28.000	28.000	28.000
446120	Erträge aus Werbeanzeigen	1.450	1.000	0	0	0	0
446121	Messestandgelder	27.860	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
10	= Ordentliche Erträge	29.652	31.000	30.000	28.000	28.000	28.000
11	- Personalaufwendungen	-27.075	-21.000	-18.800	-19.200	-19.600	-20.000
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-3.092	-3.100	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
525507	Instandhaltung Geräte und Sonst. BGA	-475	0	0	0	0	0
529103	Wach- u. Sicherheitsdienst	-2.603	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
541212	Reisekosten	-14	-100	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-645	-200	-200	-200	-200	-200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-26.772	-39.000	-39.000	-36.000	-36.000	-36.000
543111	Gästebewirtung u. Repräsentation	-958	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
543113	Öffentlichkeitsarbeit	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
543115	Aufwendungen für Veranstaltungen	-15.888	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
543118	Aufwand Werbung u. Ausschreibung	-9.925	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
543150	Sonst. Geschäftsaufwendungen	0	-5.000	-5.000	-2.000	-2.000	-2.000
547103	Anlagenabg. Sachanl. Buchverlust	-1	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-57.584	-63.300	-61.000	-58.400	-58.800	-59.200
18	= Ordentliches Ergebnis	-27.931	-32.300	-31.000	-30.400	-30.800	-31.200
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-27.931	-32.300	-31.000	-30.400	-30.800	-31.200
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-27.931	-32.300	-31.000	-30.400	-30.800	-31.200
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-1.674	-3.000	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-29.606	-35.300	-34.200	-33.600	-34.000	-34.400

Erläuterung zu Konten 414701 und 543150: Lüdinhäuser Unternehmenspreis



Produktbeschreibung 150200 Stadtmarketing				
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus		
Produktgruppe	1502	Tourismus		
Produkt	150200	Stadtmarketing		
Produktinformationen				
Produktverantwortlich	Dominik Epping			
Produktbetreuung	Dominik Epping			
Kurzbeschreibung	Erarbeitung, Koordination und Abwicklung von Stadtmarketingmaßnahmen in Abstimmung mit Lüdinghausen Marketing e.V..			
Auftragsgrundlage	Auftrag der Verwaltungsführung			
Zielgruppe	Einwohner, Unternehmer, Institutionen, Vereine, Touristen			
Ziele	Unterstützung der wirtschaftlichen Entwicklung Lüdinghausens. Die Erhöhung der Wohn-, Freizeit- und Lebensqualität insbesondere durch die Förderung der gewerblichen Wirtschaft, von Einzelhandel und Dienstleistung, des Fremdenverkehrs, des Freizeitangebotes und Mitgestaltung des Stadtbildes.			
Leistungsdaten	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
nicht besetzt				
Kennzahlen	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
nicht besetzt				
Kostenstelle	1020 Stabsstelle			



Teilergebnisplan 150200 Stadtmarketing

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-27.075	-48.400	-18.800	-19.200	-19.500	-20.000
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.126	-100	-100	-100	-100	-100
525507	Instandhaltung Geräte und Sonst. BGA	-755	0	0	0	0	0
541202	Fortbildung, Schulung inkl. Fahrtkosten	-357	0	0	0	0	0
541212	Reisekosten	-14	-100	-100	-100	-100	-100
15	- Transferaufwendungen	-100.000	-100.000	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000
531702	Zuschuss LH Marketing	-100.000	-100.000	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.130	-10.400	-10.400	-10.400	-10.400	-10.400
543102	Fachliteratur	0	-100	-100	-100	-100	-100
543109	Fernmeldegebühren	0	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
543111	Gästebewirtung u. Repräsentation	0	-500	-500	-500	-500	-500
543119	Stadtmarketingprojekte	-610	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
543122	Beitrag Vereine und Verbände	-4.520	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	-133.331	-158.900	-159.300	-159.700	-160.000	-160.500
18	= Ordentliches Ergebnis	-133.331	-158.900	-159.300	-159.700	-160.000	-160.500
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-133.331	-158.900	-159.300	-159.700	-160.000	-160.500
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-133.331	-158.900	-159.300	-159.700	-160.000	-160.500
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-58.343	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-191.675	-175.900	-176.300	-176.700	-177.000	-177.500



Produktübersicht Fachbereich 2 - Finanzen

Produkt	Bezeichnung	Kostenstelle	S.
01 09 05	Finanzbuchhaltung	2200 Buchhaltung	102
01 09 07	Vollstreckung	2400 Vollstreckung	105
01 13 00	Liegenschaftsverwaltung	6000 Gebäude- u. Immobilienmanagement	107
01 14 11	Bewirtschaftung Verwaltungsgebäude	6200 Verwaltungsgebäude	111
01 14 21	Bewirtschaftung sonstige Gebäude	6440 Amthaus 9 u. 10 6480 Gebäude Münsterstraße 59 6500 Schule Westrup 6520 Mietwohnung Tüllingh. Str 6560 Sonstige städtische Gebäude	114
02 14 01	Bewirtschaftung Feuerwehr	6400 Feuerwehrhaus Lüdinghausen 6410 Feuerwehrhaus Seppenrade	117
03 14 01	Bewirtschaftung Grundschulen	6220 Mariengrundschule 6250 Ostwall-Grundschule 6210 Ludgeri-Grundschule 6540 Hausmeisterwohnung	120
03 14 02	Bewirtschaftung Hauptschule	6260 Hauptschule 6270 Pavillon Hauptschule	124
03 14 03	Bewirtschaftung Realschule	6280 Realschule 6290 Pavillon Realschule 6530 Hausmeisterwohnung	127
03 14 07	Hauptschule / Realschule / Schulzentrum	6580 Hauptschule/ Realschule/ Schulzentrum	130
03 14 04	Bewirtschaftung St. Antonius-Gymnasium	6300 St. Antonius-Gymnasium	133
03 14 05	Bewirtschaftung Gymnasium Canisianum	6320 Gymnasium Canisianum	137
03 14 06	Bewirtschaftung Turnhallen	6330 Turnhalle Mariengrundschule 6340 Turnhalle Ostwall-Grundschule 6341 Sporthalle für Schulen, Vereine und Leistungssport 6350/60 Turn-/Sporthalle Haupt-/Realschule 6370 Sporthalle St. Antonius-Gymnasium	139
04 14 00	Bewirtschaftung Musikschule	4500 Musikschule	143
04 14 01	Bewirtschaftung Burg Lüdinghausen / Bauhaus	6420 Burg Lüdinghausen 6430 Bauhaus	146
06 14 00	Bewirtschaftung Kindergärten	6380 Kindergarten Tüllinghoff 6390 Kindergarten Emkum 4900 nichtstädt. Kindertageseinrichtungen	149
06 14 01	Bewirtschaftung Jugendzentrum	6470 Jugendzentrum Exil	153
08 14 00	Bewirtschaftung Sportanlagen	6450 Stadion Lüdinghausen 6460 Sportplatz Seppenrade	156
10 11 04	Bewirtschaftung soziale Einrichtungen	6522 angemietete Wohnungen 6480 Gebäude Münsterstraße 61 6485 Gebäude Tetekum 49 6490 Breslauer Ring 9 / 9a 6495 Gebäude Olfener Straße 11 6496 Gebäude Mühlenstraße 68 6497 Gebäude Mühlenstraße 70 6498 Ostwall 9	159
16 01 01	Zentrale Finanzwirtschaft	2000 Allgemeine Finanzen	162
16 01 02	Steuern und Gebühren	2100 Steuern und Abgaben	165
16 01 03	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	2000 Allgemeine Finanzen	168
16 01 04	Finanzierungs- und Liquiditätsmanagement	2000 Allgemeine Finanzen	171

Die Produkte 010905, 010907, 160101, 160102, 160103, 160104 bilden ein Budget.
Die Produkte 011300 bis 101104 bilden ein Budget.



Produktbeschreibung 010905 Finanzbuchhaltung

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0109	Finanzmanagement und Rechnungswesen
Produkt	010905	Finanzbuchhaltung

Produktinformationen

Produktverantwortlich	Werner Tuschmann
Produktbetreuung	Elke Rusteberg
Kurzbeschreibung	Geschäftsbuchführung, Anlagenbuchhaltung, Abwicklung des Zahlungsverkehrs (einschließlich Abwasserwerk und Badgesellschaft Lüdinghausen mbH), Budgetüberwachung Jahresabschlüsse der Gesellschaften und Gesamtabschluss Anlage voraussichtlich nicht benötigter liquider Mittel. Aufbewahrung von Wertpapieren und Sicherheiten.
Auftragsgrundlage	§§ 93 Abs. 1, 95 Abs. 1 Gemeindeordnung (GO) NW, Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO), Haushaltssatzung der Stadt Lüdinghausen
Zielgruppe	Einwohner, Gläubiger und Schuldner der Stadt Lüdinghausen sowie die Fachbereiche innerhalb der Verwaltung, Rat der Stadt Lüdinghausen
Ziele	Vollständige Ermittlung der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage Einführung eines Forderungsmanagement Weiterentwicklung des Berichtswesen

Leistungsdaten	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
nicht besetzt				
Kennzahlen	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
nicht besetzt				
Kostenstelle	2200 Finanzbuchhaltung			



Teilergebnisplan 010905 Finanzbuchhaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.062	300	300	300	300	200
416101	Erträge aus der Aufl. von SoPo. aus Zuweisungen vom Land	3.062	300	300	300	300	200
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	312	300	300	300	300	300
431101	Verwaltungsgebühren	312	300	300	300	300	300
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.357	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500
448502	Erstattung Personalkosten vom Abwasserwerk	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
448809	Erst. v. Aufw. Rücklastschriften	357	500	500	500	500	500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	371	100	100	100	100	100
456502	Weitere sonstige ordentliche Erträge	368	100	100	100	100	100
459101	Andere sonstige ordentliche Erträge	3	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	31.102	28.200	28.200	28.200	28.200	28.100
11	- Personalaufwendungen	-393.344	-414.150	-354.500	-361.400	-368.500	-375.600
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-52.313	-71.700	-80.800	-75.800	-75.300	-75.300
525502	Instandhaltung Betr. und Gesch. Ausstattung	-98	-100	-100	-100	-100	-100
527902	Software	-120	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
527904	Leistungsentgelte citeq	-50.715	-66.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
541202	Fortbildung, Schulung inkl. Fahrtkosten	-927	-3.000	-8.000	-3.000	-2.500	-2.500
541212	Reisekosten	-454	-600	-700	-700	-700	-700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-4.544	-1.600	-1.800	-1.700	-1.700	-1.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.858	-5.400	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300
542206	Mietaufwand Maschinen und Geräte	-64	0	0	0	0	0
543101	Bürobedarf	-328	-300	-300	-300	-300	-300
543102	Fachliteratur	-189	-400	-300	-300	-300	-300
543105	Bankspesen/ Kosten des Geldverkehrs	-4.217	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
543122	Beitrag Vereine und Verbände	-50	-100	-100	-100	-100	-100
543161	Aufw. Rücklastschriften	-424	-600	-600	-600	-600	-600
547103	Anlagenabg. Sachanl. Buchverlust	-2	0	0	0	0	0
547301	Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	-1.530	0	0	0	0	0
547302	Wertberichtigung zu Forderungen	-54	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-457.060	-492.850	-442.400	-444.200	-450.800	-457.300
18	= Ordentliches Ergebnis	-425.958	-464.650	-414.200	-416.000	-422.600	-429.200
19	+ Finanzerträge	5.017	3.500	4.200	4.200	4.200	4.200
461701	Zinserträge Kreditinstitute	5.017	3.500	4.200	4.200	4.200	4.200
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-47	-300	-300	-300	-300	-300

Haushaltsplan 2016



Teilergebnisplan 010905 Finanzbuchhaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
551601	Zinsen lfd. Kontokorrent Sparkasse	-47	-300	-300	-300	-300	-300
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	4.970	3.200	3.900	3.900	3.900	3.900
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-420.988	-461.450	-410.300	-412.100	-418.700	-425.300
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-420.988	-461.450	-410.300	-412.100	-418.700	-425.300
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-153	0	0	0	0	0
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-421.141	-461.450	-410.300	-412.100	-418.700	-425.300

Teilfinanzplan 010905 Finanzbuchhaltung

Nr .	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-868	-2.000	-2.500	-1.000	-1.000	-1.000
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	-5.000	-1.000	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-868	-7.000	-3.500	-1.000	-1.000	-1.000
31	= Saldo Investitionstätigkeit	-868	-7.000	-3.500	-1.000	-1.000	-1.000

Investitionsplan 010905 Finanzbuchhaltung

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Gesamt-ausgabe-/-einnahmebedarf (Ansatz)
Unterhalb der Wertgrenze							
20052BGA BGA Fibu/Stadtkasse	-868	-2.000	-2.500	-1.000	-1.000	-1.000	-19.500
20052SOFT Finanzbuchhaltung	0	-5.000	-1.000	0	0	0	-6.000
Gesamtsumme	-868	-7.000	-3.500	-1.000	-1.000	-1.000	-27.977



Produktbeschreibung 010907 Vollstreckung				
Produktbereich	01	Innere Verwaltung		
Produktgruppe	0109	Finanzmanagement und Rechnungswesen		
Produkt	010907	Vollstreckung		
Produktinformationen				
Produktverantwortlich	Werner Tuschmann			
Produktbetreuung	Erwin Gerdes, Mareike Maier			
Kurzbeschreibung	Zwangswise Einziehung von Forderungen. Beitreibung von Zahlungsrückständen. Geltendmachung von Rechten der Stadt in Zwangsverfahren (z.B. Insolvenz-, Vergleichs-, Zwangsverwaltungs- und Zwangsversteigerungsverfahren)			
Auftragsgrundlage	BGB, Zivilprozessordnung (ZPO), Erster Abschnitt des Verwaltungsvollstreckungsgesetzes (VwVG), Dienstanweisung über die Einleitung der Zwangsvollstreckung privatrechtlicher Geldforderungen bei der Stadt Lüdinghausen, Dienstanweisung für Vollziehungsbeamte			
Zielgruppe	Säumige Zahlungspflichtige, Vollstreckungsgläubiger			
Ziele	Optimale Befriedigung der Forderungen (zeitnahe Geldeingang)			
Leistungsdaten	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Vollstreckungsaufträge insgesamt	2.103	2.000	2.000	2.000
Eigene Forderungen insgesamt	1.448	1.400	1.400	1.400
Amtshilfe-Aufträge für andere Gläubiger insgesamt	655	600	600	600
Gesamt: erledigte Forderungen	419	1.000	600	600
Gesamt: laufende Maßnahmen z.B. Vereinbarung über Ratenzahlungen	1.684	1.000	1.400	1.400
Kennzahlen	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
nicht besetzt				
Kostenstelle	2200 Finanzbuchhaltung			



Teilergebnisplan 010907 Vollstreckung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	136	0	0	0	0	0
416101	Erträge aus der Aufl. von SoPo. aus Zuweisungen vom Land	136	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
448502	Erstattung Personalkosten vom Abwasserwerk	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	220.510	85.400	95.400	95.400	95.400	95.400
456201	Säumnis-/Verspätungszuschläge	19.993	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
456202	Mahngeb. öffentl.-rechtl./ Erträge Vollstreckung	87.046	70.000	80.000	80.000	80.000	80.000
456203	Mahngeb. privat-rechtl./ Auslagenersatz	561	400	400	400	400	400
456204	Erst. Gerichtskosten (öffentl.-rechtl. Mahnverf.)	26	0	0	0	0	0
456205	Stundungs-, Aussetzungs- u. Verzugszinsen	307	0	0	0	0	0
456502	Weitere sonstige ordentliche Erträge	339	0	0	0	0	0
458301	Erträge a. d. Aufl. o. Herabsetzg. WB a. Forderung	111.353	0	0	0	0	0
459101	Andere sonstige ordentliche Erträge	884	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	225.645	90.400	100.400	100.400	100.400	100.400
11	- Personalaufwendungen	-72.163	-55.000	-55.500	-56.600	-57.600	-58.900
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-13.089	-16.300	-15.600	-15.600	-15.600	-15.600
525502	Instandhaltung Betr. und Gesch. Ausstattung	0	-500	0	0	0	0
525503	Unterhaltung Betr. und Gesch. Ausstattung	-50	0	0	0	0	0
527904	Leistungsentgelte citeq	-11.446	-14.200	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
529132	Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnl. Kosten	-114	0	0	0	0	0
541202	Fortbildung, Schulung inkl. Fahrtkosten	-669	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
541212	Reisekosten	-810	-600	-600	-600	-600	-600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-334	-200	-200	-200	-200	-200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-120.206	-500	-50.400	-50.400	-50.400	-50.400
543101	Bürobedarf	-384	-100	0	0	0	0
543102	Fachliteratur	-296	-400	-400	-400	-400	-400
547301	Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	-407	0	0	0	0	0
547302	Wertberichtigung zu Forderungen	-112.202	0	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
547303	Einstellung in Einzelwertberichtigung	-6.917	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-205.791	-72.000	-121.700	-122.800	-123.800	-125.100
18	= Ordentliches Ergebnis	19.854	18.400	-21.300	-22.400	-23.400	-24.700
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	19.854	18.400	-21.300	-22.400	-23.400	-24.700
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	19.854	18.400	-21.300	-22.400	-23.400	-24.700
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	19.854	18.400	-21.300	-22.400	-23.400	-24.700



Produktbeschreibung				
011300 Liegenschaftsverwaltung				
Produktbereich	01	Innere Verwaltung		
Produktgruppe	0113	Grundstücks- und Gebäudemanagement		
Produkt	011300	Liegenschaftsverwaltung		
Produktinformationen				
Produktverantwortlich	Werner Tuschmann			
Produktbetreuung	Dominik Epping			
Kurzbeschreibung	<p>Erwerb und Verkauf von Grundstücken (bebauten und unbebauten) einschließlich Umlegung von Grundstücken. (An-) Mieten und (Ver-) Pachten von Liegenschaften und Immobilien.</p> <p>Erwerb und Veräußerung von forst- und landwirtschaftlichen Grundstücken für Ausgleichsmaßnahmen.</p> <p>Unterhaltung und Bewirtschaftung der unbebauten Grundstücke.</p> <p>Einräumung/ Beschaffung von Rechten/ Dienstbarkeiten zu Gunsten der Stadt Lüdinhhausen/ Dritter.</p>			
Auftragsgrundlage	Beschlüsse des Rates			
Zielgruppe	Eigentümer, Bauinteressenten, Pächter, Mieter			
Ziele	<p>Optimierung des Standortes Lüdinhhausen durch Bereitstellung von Wohnbaugrundstücken zur Versorgung möglichst breiter Bevölkerungsschichten.</p> <p>Bedarfsgerechte Versorgung von Gewerbetreibenden mit Gewergrundstücken.</p>			
Leistungsdaten	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Wohnbauflächen				
Geschlossene Verträge (Anzahl)	105	14	68	45
- davon Ankauf (Anzahl)	4	2	5	3
- davon Verkauf (Anzahl)	101	12	63	42
Gewerbeflächen				
Geschlossene Verträge (Anzahl)	7	10	8	8
- davon Ankauf (Anzahl)	2	2	0	1
- davon Verkauf (Anzahl)	5	8	8	7
Sonstige Grundstücke				
Geschlossene Verträge (Anzahl)	10	6	3	3
- davon Ankauf (Anzahl)	5	6	3	3
- davon Verkauf (Anzahl)	5	-	-	-
Kennzahlen	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
nicht besetzt				
Kostenstelle	6000 Gebäude- und Immobilienmanagement			



Teilergebnisplan 011300 Liegenschaftsverwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	841	700	600	600	500	500
416101	Erträge aus der Aufl. von SoPo. aus Zuweisungen vom Land	841	700	600	600	500	500
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.000	0	0	0	0	0
431101	Verwaltungsgebühren	1.000	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	59.760	50.300	47.500	47.500	47.500	47.500
441101	Mieten u. Pachten, Erbbauzins	57.143	48.300	45.500	45.500	45.500	45.500
441102	Nebenkosten	2.617	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
448502	Erstattung Personalkosten vom Abwasserwerk	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.212.207	1.215.000	2.820.700	1.417.200	909.800	548.000
547901	Anlagenabgang Buchwert Grundstücke und Gebäude	-1.534.618	-851.000	-1.426.300	-987.100	-446.900	-338.000
454101	Erträge Verkauf v. Grundstücken u. Gebäuden Gewinn	5.717.756	2.066.000	4.247.000	2.404.300	1.356.700	886.000
454701	Erträge aus der Verrechnung mit der allg. Rücklage	5.147	0	0	0	0	0
456502	Weitere sonstige ordentliche Erträge	26.383	0	0	0	0	0
458101	Erträge aus Zuschreibungen	671	0	0	0	0	0
458202	Erträge Auflösung/ Herabsetzung von sonst. Rückstellungen	2.015	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	4.274.808	1.267.000	2.869.800	1.466.300	958.800	597.000
11	- Personalaufwendungen	-330.318	-376.350	-426.800	-435.500	-444.100	-452.900
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-32.072	-40.100	-55.800	-54.600	-55.100	-55.100
524102	Strom	-4.874	-4.400	-4.700	-4.700	-4.800	-4.800
524106	Wasser	-889	-2.000	-1.900	-1.900	-2.000	-2.000
524107	Abwassergebühren	-4.240	-4.100	-4.100	-4.100	-4.200	-4.200
524150	Unterhaltsreinigung	-3.323	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
524151	Wäsche u. Reinigungsmittel	-216	-300	-300	-300	-300	-300
524161	Versicherungen Gebäude	-160	-300	-300	-300	-300	-300
524190	sonstige Bewirtschaftungskosten	-9.181	-10.000	-10.000	-10.100	-10.200	-10.200
527902	Software	-1.103	0	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
527903	EDV-Aufwand	0	-3.700	0	0	0	0
527904	Leistungsentgelte citeq	0	0	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
529104	Straßenreinigungskosten	-2.581	-4.000	-4.000	-4.000	-4.100	-4.100
529106	Abfallentsorgung	-1.485	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
529131	Prüfungs- u. Beratungsgebühren	-2.008	0	0	0	0	0
529132	Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnl. Kosten	-1.154	0	-1.300	0	0	0
541202	Fortbildung, Schulung inkl. Fahrtkosten	-595	-300	-500	-500	-500	-500
541212	Reisekosten	-263	-600	-600	-600	-600	-600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-6.304	-5.500	-5.900	-5.900	-5.600	-5.000



Teilergebnisplan 011300 Liegenschaftsverwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-75.645	-40.900	-225.700	-123.700	-35.900	-27.900
542201	Miete / Pacht, Erbbauzins	-55	-100	-200	-200	-200	-200
543102	Fachliteratur	-1.464	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
543118	Aufwand Werbung u. Ausschreibung	-2.111	-8.000	-8.000	-8.000	-4.000	-4.000
543123	Beitrag Umlage Landwirtschaftskammer	-690	-800	-800	-800	-900	-900
543124	Katastergeb./ALB-Gebühren, Vermarktung Grundstücke	-15.682	-10.000	-199.000	-102.000	-18.000	-10.000
543130	Aufwand Umlegungsausschuss	-716	-15.000	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000
543131	Geschäftsführung Umlegungsausschuss	-433	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
544101	Versicherungsbeiträge (ohne Gebäude)	-855	-1.000	-1.700	-1.700	-1.800	-1.800
547101	Wertveränderungen bei Sachanlagen	-1.121	0	0	0	0	0
547103	Anlagenabg. Sachanl. Buchverlust	-1	0	0	0	0	0
547301	Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	-37.570	0	0	0	0	0
547302	Wertberichtigung zu Forderungen	-8.005	0	0	0	0	0
547902	Anlagenabgang bei Buchverlust	-28.774	0	0	0	0	0
454102	Erträge Verkauf v. Grundst. u. Gebäuden Verlust	24.808	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-444.339	-462.850	-714.200	-619.700	-540.700	-540.900
18	= Ordentliches Ergebnis	3.830.469	804.150	2.155.600	846.600	418.100	56.100
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-3.576	-11.400	-17.000	0	0	0
551803	sonstige Zinsaufwendungen	-3.576	-11.400	-17.000	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	-3.576	-11.400	-17.000	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	3.826.892	792.750	2.138.600	846.600	418.100	56.100
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	3.826.892	792.750	2.138.600	846.600	418.100	56.100
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-33.002	-32.200	-34.800	-34.800	-34.800	-34.800
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	3.793.890	760.550	2.103.800	811.800	383.300	21.300

Erläuterungen zu Konto 543124: Vermessungskosten Baugebiet Höckenkamp-Nord 2016



Teilfinanzplan 011300 Liegenschaftsverwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.095.007	2.066.000	4.247.000	2.404.300	1.356.700	886.000
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-1.232.431	-3.159.000	-1.471.000	-392.000	-50.000	-50.000
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-40.150	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-4.659	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	-6.000	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.277.240	-3.165.000	-1.471.000	-392.000	-50.000	-50.000
31	= Saldo Investitionstätigkeit	4.817.767	-1.099.000	2.776.000	2.012.300	1.306.700	836.000

Investitionsplan 011300 Liegenschaftsverwaltung

Nr. Bezeichnung	Jahresergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Gesamt-ausgabe/-einnahmebedarf (Ansatz)
Oberhalb der Wertgrenze							
200XXGRUND Grunderwerb	-1.378.478	-3.159.000	-1.471.000	-392.000	-50.000	-50.000	-6.500.478
200XXGRUND Grundverkauf	6.095.007	2.066.000	4.247.000	2.404.300	1.356.700	886.000	17.055.007
Summe	4.716.529	-1.093.000	2.776.000	2.012.300	1.306.700	836.000	20.278.900
Unterhalb der Wertgrenze							
20046SOFT diverse Software	0	-6.000	0	0	0	0	-9.500
20049GWG Liegenschaften	-189	0	0	0	0	0	-1.500
20051BGA Liegenschaften	-4.470	0	0	0	0	0	-14.600
20168GEBÄU Neubau Anschlusshaus Festplatz	-1.336	0	0	0	0	0	-50.000
Summe	-5.995	-6.000	0	0	0	0	-75.600
Gesamtsumme	4.710.535	-1.099.000	2.776.000	2.012.300	1.306.700	836.000	20.203.300

Verpflichtungsermächtigungen - Bezeichnung	Investition-Nr.	Betrag 2017	Betrag 2018	Betrag 2019
Grunderwerb	200XXGRUND	192.000 €	0 €	0 €



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 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Stromverbrauch in kWh gesamt	102.418	106.983	102.418	102.418
*1 Gasverbrauch in kWh gesamt	208.825	316.844	208.825	208.825
Wasserverbrauch in cbm gesamt	447	457	447	447
Reinigungsaufwand in Euro gesamt	52.337	56.900	57.600	58.500
Kennzahlen	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Stromverbrauch für 4.516,69 m ² BGF (kWh/qm)	22,68	22,22	22,68	22,68
Gasverbrauch für 4.516,69 m ² BGF (kWh/qm)	46,23	65,80	46,23	46,23
Wasserverbrauch für 4.516,69 m ² BGF (cbm/qm)	0,10	0,09	0,10	0,10
Instandhaltungsaufwand für m ² BGF				
Reinigungsaufwand für 4.516,69 m ² BGF	11,59	12,60	12,75	12,95
Kostenstelle	6200 Verwaltungsgebäude			

*1 Senkung des Gasverbrauches aufgrund des milden Winters



Teilergebnisplan 011411 Bewirtschaftung Verwaltungsgebäude

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.145	14.300	12.600	12.600	12.600	12.600
416101	Erträge aus der Aufl. von SoPo. aus Zuweisungen vom Land	18.145	14.300	12.600	12.600	12.600	12.600
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.389	0	0	0	0	0
441101	Mieten u. Pachten, Erbbauzins	4.389	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.698	0	0	0	0	0
456501	Erträge aus Schadensersatzleistungen	4.697	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	27.232	14.300	12.600	12.600	12.600	12.600
11	- Personalaufwendungen	-76.042	-80.500	-82.100	-83.700	-85.400	-87.000
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-117.010	-112.200	-136.300	-94.300	-95.200	-95.500
521503	Instandhaltung eigene Gebäude	-26.120	-20.800	-42.500	-5.500	-5.500	-5.500
521504	Instandhaltung Brandschutzeinrichtungen	-1.341	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
521505	Instandhaltung Außenanlagen bei Gebäuden	-399	-300	-300	-300	-300	-300
521506	Instandhaltung Heizungs- u. Klimaanlage, Aufzüge	-7.527	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
521508	Instandhaltung sonstige Betriebsanl., techn. Anlage	-4.616	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
521609	Instandh. sonst. Betriebsanlagen, techn. Anlage	0	-1.700	0	0	0	0
524102	Strom	-23.623	-24.500	-24.500	-24.600	-24.700	-24.800
524103	Gas	-12.782	-14.700	-14.500	-14.600	-14.700	-14.800
524106	Wasser	-1.065	-1.000	-1.000	-1.000	-1.100	-1.100
524107	Abwassergebühren	-2.392	-2.400	-2.500	-2.500	-2.600	-2.600
524150	Unterhaltsreinigung	-17.342	-19.800	-20.200	-20.400	-20.500	-20.500
524151	Wäsche u. Reinigungsmittel	-1.633	-3.300	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
524161	Versicherungen Gebäude	-5.140	-5.500	-5.300	-5.400	-5.500	-5.600
524190	sonstige Bewirtschaftungskosten	-681	-400	-400	-400	-500	-500
525502	Instandhaltung Betr. und Gesch. Ausstattung	0	-300	0	0	0	0
525503	Unterhaltung Betr. und Gesch. Ausstattung	-279	0	0	0	0	0
527902	Software	0	-2.900	-800	-800	-800	-800
529103	Wach- u. Sicherheitsdienst	-365	-400	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
529104	Straßenreinigungskosten	-312	-400	-400	-400	-400	-400
529106	Abfallentsorgung	-6.361	-6.400	-6.200	-6.200	-6.400	-6.400
529131	Prüfungs- u. Beratungsgebühren	-595	0	-5.500	0	0	0
541202	Fortbildung, Schulung inkl. Fahrtkosten	-3.905	-1.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
541212	Reisekosten	-532	-400	-400	-400	-400	-400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-116.279	-114.900	-112.600	-111.500	-111.400	-109.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.836	-3.500	-3.400	-3.400	-3.500	-3.500
543111	Gästebewirtung u. Repräsentation	-44	0	0	0	0	0
543150	Sonst. Geschäftsaufwendungen	-540	0	0	0	0	0



Teilergebnisplan 011411 Bewirtschaftung Verwaltungsgebäude

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
544101	Versicherungsbeiträge (ohne Gebäude)	-3.251	-3.500	-3.400	-3.400	-3.500	-3.500
547103	Anlagenabg. Sachanl. Buchverlust	-2	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-313.167	-311.100	-334.400	-292.900	-295.500	-295.800
18	= Ordentliches Ergebnis	-285.935	-296.800	-321.800	-280.300	-282.900	-283.200
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-285.935	-296.800	-321.800	-280.300	-282.900	-283.200
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-285.935	-296.800	-321.800	-280.300	-282.900	-283.200
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-12.327	-13.700	-13.300	-13.300	-13.300	-13.300
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-298.262	-310.500	-335.100	-293.600	-296.200	-296.500

Erläuterungen zu Konto 521503

davon Erneuerung E-Antriebe Türen 19.000 € und Errichtung neuer Serverraum 18.000 €

Teilfinanzplan 011411 Bewirtschaftung Verwaltungsgebäude

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-240.318	-4.000	0	0	0	0
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-14.175	-1.500	-8.500	-1.500	-1.500	-1.500
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-254.494	-5.500	-8.500	-1.500	-1.500	-1.500
31	= Saldo Investitionstätigkeit	-254.494	-5.500	-8.500	-1.500	-1.500	-1.500

Investitionen 011411 Bewirtschaftung Verwaltungsgebäude

Nr. Bezeichnung	Jahresergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Gesamtausgabe/-einnahmebedarf (Ansatz)
Oberhalb der Wertgrenze							
20111GEBÄU Klimaanlage	-239.438	-4.000	0	0	0	0	-304.000
Summe	-239.438	-4.000	0	0	0	0	-304.000
Unterhalb der Wertgrenze							
20048GWG Rathaus	-3.523	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-19.420
20084TECH Techn. Anlagen	-7.958	0	-6.500	0	0	0	-126.234
20092BGA BGA Rathaus	-1.399	0	-500	0	0	0	-2.900
20302GEBÄU Umbau Wartezone Borg 2	-2.176	0	0	0	0	0	0
Summe	-15.056	-1.500	-8.500	-1.500	-1.500	-1.500	-148.554
Gesamtsumme	-254.494	-5.500	-8.500	-1.500	-1.500	-1.500	-452.554

Erläuterungen zu Techn. Anlagen:

Klimaanlage im neuen Serverraum (Altbau) 3.000 € zzgl. EU 4.000 € / Austausch Klimaanlage (Server Neubau) 3.500 €



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 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
*1 Stromverbrauch in kWh gesamt	5.246	5.228	5.246	5.246
*2 u. *5 Gasverbrauch in kWh gesamt	48.970	70.988	48.970	48.970
*3 Wasserverbrauch in cbm ges.	704	653	704	704
* 7 Ölverbrauch in l gesamt		0,00		
* 6 Reinigungsaufwand in Euro gesamt	9.505	9.800	10.000	10.200
Kennzahlen	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Stromverbrauch für 1.350,33 m ² BGF (kWh/qm)	3,88	3,87	3,88	3,88
Gasverbrauch für 499,17 m ² BGF (kWh/qm)	98,10	142,21	98,10	98,10
Wasserverbrauch für 2.172,45 m ² BGF (cbm/qm)	0,32	0,30	0,32	0,32
* 7 Ölverbrauch für 1.207,62 m ² BGF		0,00		
*6 Reinigungsaufwand für 27,27 m ² BGF	348,58	359,37	366,70	374,04

Kostenstelle	6440 Amthaus 9 u. 10 6500 Schule Westrup 6520 Mietwohnung Tüllinghofer Straße 6560 Sonstige städtische Gebäude
---------------------	---

- *1 ohne Tüllinghofer Str. 31, Amthaus 10, Schule Westrup, DRK-Heim Sep., Ludgeristiege 2 und Mietwohnungen Mollstraße 2;
- *2 ohne Amthaus 9, Amthaus 10, Schule Westrup, Biologisches Zentrum, Ludgeristiege 2 und Tüllinghofer Str. 31
- *3 ohne Biologisches Zentrum und Schule Westrup
- *5 Senkung des Gasverbrauches aufgrund des milden Winters
- *6 Öffentliches WC.
- *7. Immobilie steht leer.



Teilergebnisplan 011421 Bewirtschaftung sonstige Gebäude							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.154	17.900	9.800	9.800	9.800	9.800
414101	Zuweisg v. Land lfd. Zwecke	0	7.600	0	0	0	0
416101	Erträge aus der Aufl. von SoPo. aus Zuweisungen vom Land	2.880	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
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	200	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	76.191	80.500	79.400	79.600	80.100	80.200
441101	Mieten u. Pachten, Erbbauzins	61.636	66.000	65.600	65.700	66.000	66.100
441102	Nebenkosten	14.550	14.500	13.800	13.900	14.100	14.100
446108	Erstattung Sachkosten	5	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	952	0	0	0	0	0
456501	Erträge aus Schadensersatzleistungen	952	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	87.297	98.400	89.200	89.400	89.900	90.000
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-105.979	-99.800	-134.800	-55.400	-57.000	-50.100
521503	Instandhaltung eigene Gebäude	-42.802	-15.500	-30.500	-15.500	-15.500	-15.500
521505	Instandhaltung Außenanlagen bei Gebäuden	-8.697	-9.000	0	0	0	0
521506	Instandhaltung Heizungs- u. Klimaanlageanlagen, Aufzüge	-8.473	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
521810	Zuführungen zu Instandhaltungsrückstellungen	-9.000	0	0	0	0	0
524102	Strom	-2.762	-4.600	-3.400	-3.600	-4.000	-2.100
524103	Gas	-3.201	-8.800	-6.300	-6.300	-6.400	-4.400
524106	Wasser	-3.248	-3.300	-2.800	-2.900	-3.100	-2.500
524107	Abwassergebühren	-5.789	-5.000	-4.800	-4.800	-5.100	-4.600
524150	Unterhaltsreinigung	-9.329	-9.600	-9.800	-9.900	-9.900	-10.000
524151	Wäsche u. Reinigungsmittel	-177	-200	-200	-200	-200	-200
524161	Versicherungen Gebäude	-3.399	-5.300	-4.000	-4.100	-4.400	-3.200
524190	sonstige Bewirtschaftungskosten	-1.440	-1.600	-1.500	-1.500	-1.700	-1.500
524206	Unterhaltung Grünanlagen	-1.428	0	0	0	0	0
525103	Instandsetzung sonstige Fahrzeuge	-182	0	0	0	0	0
525504	Unterhaltung Geräte und Inventar	-38	0	0	0	0	0
529104	Straßenreinigungskosten	-469	-700	-700	-700	-700	-600
529106	Abfallentsorgung	-4.999	-33.200	-67.800	-2.900	-3.000	-2.500
529107	Papierentsorgung	-35	0	0	0	0	0
529113	Kosten Winterdienst	-308	0	0	0	0	0
529131	Prüfungs- u. Beratungsgebühren	-202	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-29.930	-32.700	-26.900	-26.900	-26.900	-26.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.937	0	0	0	0	0



Teilergebnisplan 011421 Bewirtschaftung sonstige Gebäude

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
542205	Nutzungsentschädigungen, Nutzungsentgelt	-360	0	0	0	0	0
542991	Sonst. Aufw. f. Inanspruchn. v. Rechten u. Diensten	-200	0	0	0	0	0
547302	Wertberichtigung zu Forderungen	-1.377	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-137.846	-132.500	-161.700	-82.300	-83.900	-77.000
18	= Ordentliches Ergebnis	-50.549	-34.100	-72.500	7.100	6.000	13.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-4.554	-4.300	-3.900	-3.500	-3.300	-3.100
551704	Zinsaufwand weitere Investitionen	-4.554	-4.300	-3.900	-3.500	-3.300	-3.100
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	-4.554	-4.300	-3.900	-3.500	-3.300	-3.100
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-55.103	-38.400	-76.400	3.600	2.700	9.900
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-55.103	-38.400	-76.400	3.600	2.700	9.900
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	22.454	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-16.864	-8.300	-8.400	-8.400	-8.400	-8.400
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-49.514	-46.700	-84.800	-4.800	-5.700	1.500

Erläuterungen zu Konto 521503

davon Flachdachsanierung Wohnung Tüllinghofer Straße 31 15.000 €

Teilfinanzplan 011421 Bewirtschaftung sonstige Gebäude

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-469	-500	-500	-500	-500	-500
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-469	-500	-500	-500	-500	-500
31	= Saldo Investitionstätigkeit	-469	-500	-500	-500	-500	-500

Investitionen 011421 Bewirtschaftung sonstige Gebäude

Nr. Bezeichnung	Jahresergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Gesamt-ausgabe-/-einnahmebedarf (Ansatz)
Unterhalb der Wertgrenze							
20059GWG sonstige städt. Gebäude	0	-500	-500	-500	-500	-500	-2.500
20197BGA Gebäude Mühlenstr. 70	-469	0	0	0	0	0	0
20304GEBÄU Biologisches Zentrum	0	0	0	0	0	0	-15.000
Gesamtsumme	-469	-500	-500	-500	-500	-500	-29.500



Produktbeschreibung 021401 Bewirtschaftung Feuerwehr

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

Produktinformationen

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

Leistungsdaten	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
*2 Stromverbrauch in kWh gesamt	36.205	42.811	36.205	36.205
*1 Gasverbrauch in kWh gesamt	252.866	333.310	252.866	252.866
Wasserverbrauch in cbm gesamt	173	152	173	173
*3 Reinigungsaufwand in Euro gesamt	6.936,78	7.700	7.800	7.900
Kennzahlen	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Stromverbrauch für 2.669,17 m ² BGF (kWh/qm)	13,56	16,04	13,56	13,56
Gasverbrauch für 2.669,17 m ² BGF (kWh/qm)	94,74	124,87	94,74	94,74
Wasserverbrauch für 2.669,17 m ² BGF (cbm/qm)	0,06	0,06	0,06	0,06
Reinigungsaufwand für 2.669,17 BGF	2,60	2,88	2,92	2,96

Kostenstelle 6400 Feuerwehrhaus Lüdinghausen
6410 Feuerwehrhaus Seppenrade

*1 Reduzierung des Gasverbrauches aufgrund des milden Winters

*2 Reduzierung des Stromverbrauchs Feuerwehrgerätehaus Lüdinghausen; liegt im Rahmen der jährlichen Schwankungen



Teilergebnisplan 021401 Bewirtschaftung Feuerwehr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	94.137	94.800	93.800	93.800	93.800	93.800
416101	Erträge aus der Aufl. von SoPo. aus Zuweisungen vom Land	68.047	68.700	67.700	67.700	67.700	67.700
416201	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Gem.	26.090	26.100	26.100	26.100	26.100	26.100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.636	0	0	0	0	0
456501	Erträge aus Schadensersatzleistungen	1.636	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	95.773	94.800	93.800	93.800	93.800	93.800
11	- Personalaufwendungen	-4.066	-4.750	-4.800	-5.000	-5.000	-5.100
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-70.164	-54.800	-53.100	-46.800	-47.900	-48.100
521503	Instandhaltung eigene Gebäude	-21.847	-12.600	-12.100	-5.600	-5.600	-5.600
521504	Instandhaltung Brandschutzeinrichtungen	0	-600	-600	-600	-600	-600
521505	Instandhaltung Außenanlagen bei Gebäuden	0	-400	0	0	0	0
521506	Instandhaltung Heizungs- u. Klimaanlage, Aufzüge	-888	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
521508	Instandhaltung sonstige Betriebsanl., techn. Anlage	-1.023	0	0	0	0	0
521509	Instandhaltung Entwässerungsanlagen etc.	-13.147	0	0	0	0	0
521609	Instandh. sonst. Betriebsanlagen, techn. Anlage	0	-200	0	0	0	0
524102	Strom	-9.004	-11.000	-10.500	-10.500	-10.700	-10.700
524103	Gas	-14.420	-17.700	-17.600	-17.800	-18.000	-18.200
524106	Wasser	-514	-700	-700	-700	-800	-800
524107	Abwassergebühren	-2.633	-2.700	-2.800	-2.800	-3.000	-3.000
524150	Unterhaltsreinigung	-2.259	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
524151	Wäsche u. Reinigungsmittel	-472	-800	-800	-800	-800	-800
524161	Versicherungen Gebäude	-1.251	-1.400	-1.400	-1.400	-1.600	-1.600
524190	sonstige Bewirtschaftungskosten	-549	-400	-400	-400	-500	-500
525507	Instandhaltung Geräte und Sonst. BGA	-867	0	0	0	0	0
529104	Straßenreinigungskosten	-104	-100	-100	-100	-100	-100
529106	Abfallentsorgung	-738	-800	-700	-700	-800	-800
529114	Wasseruntersuchungen	-447	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-106.876	-107.600	-108.300	-111.600	-111.600	-111.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.460	-4.900	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600
543109	Fernmeldegebühren	-3.752	-4.000	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700
543110	Rundfunkgebühren	-108	-200	-200	-200	-200	-200
543150	Sonst. Geschäftsaufwendungen	-18	0	0	0	0	0
544101	Versicherungsbeiträge (ohne Gebäude)	-582	-700	-700	-700	-700	-700
17	= Ordentliche Aufwendungen	-185.566	-172.050	-172.800	-170.000	-171.100	-171.200
18	= Ordentliches Ergebnis	-89.793	-77.250	-79.000	-76.200	-77.300	-77.400
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-89.793	-77.250	-79.000	-76.200	-77.300	-77.400



Teilergebnisplan 021401 Bewirtschaftung Feuerwehr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-89.793	-77.250	-79.000	-76.200	-77.300	-77.400
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.619	-3.200	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-91.412	-80.450	-80.700	-77.900	-79.000	-79.100

Erläuterungen zu Konto 521503

davon Erneuerung Pflaster Treppe Mollstraße 2 6.500 €

Teilfinanzplan 021401 Bewirtschaftung Feuerwehr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-24.985	0	-200.000	0	0	0
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.212	-1.000	-500	-500	-500	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-26.197	-1.000	-200.500	-500	-500	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit	-26.197	-1.000	-200.500	-500	-500	0

Investitionen 021401 Bewirtschaftung Feuerwehr

Nr. Bezeichnung	Jahresergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Gesamtausgabe-/einnahmebedarf (Ansatz)
Oberhalb der Wertgrenze							
20097GEBÄU Feuerwehr Lüdinghausen	-24.985	0	-200.000	0	0	0	-449.077
Summe	-24.985	0	-200.000	0	0	0	-449.077
Unterhalb der Wertgrenze							
20042GWG Feuerwehr LH	0	-500	0	0	0	0	-3.500
20060GWG Feuerwehr Seppenrade	-395	-500	-500	-500	-500	0	-2.500
20086BGA Feuerwehr LH	-817	0	0	0	0	0	-5.000
Summe	-1.212	-1.000	-500	-500	-500	0	-20.000
Gesamtsumme	-26.197	-1.000	-200.500	-500	-500	0	-469.077

Erläuterungen:

Feuerwehr Lüdinghausen: Erweiterung der Feuerwehrwache um einen zusätzlichen Raum



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 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
*3 Stromverbrauch in kWh gesamt	133.548	144.291	133.548	133.548
*1 Gasverbrauch in kWh gesamt	686.611	1.088.509	686.611	686.611
*2 Wasserverbrauch in cbm gesamt	1.705	1.590	1.705	1.705
*4Reinigungsaufwand in Euro gesamt	93.568	96.100	101.200	102.700
Kennzahlen	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Stromverbrauch für 13.556,60 m ² BGF (kWh/qm)	9,85	10,64	9,85	9,85
Gasverbrauch für 13.556,60 m ² BGF (kWh/qm)	50,65	80,29	50,65	50,65
Wasserverbrauch für 13.749,47 m ² BGF (kWh/qm)	0,12	0,12	0,12	0,12
Reinigungsaufwand f. 13.556,60 m ² BGF	6,90	7,09	7,46	7,58

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 Senkung des Gasverbrauches aufgrund des milden Winters
- *2 Verbrauch incl. Hausmeisterwohnung
- *3 Reduzierung des Stromverbrauchs an den Grundschulen; liegt im Rahmen der jährlichen Schwankungen
- *4 Pro Grundschule 1.000 € für nicht geplante Reinigung vorgesehen.



Teilergebnisplan 031401 Bewirtschaftung Grundschulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	306.138	299.600	263.600	239.200	241.600	241.700
414101	Zuweisg v. Land lfd. Zwecke	50.533	35.400	25.200	0	0	0
416101	Erträge aus der Aufl. von SoPo. aus Zuweisungen vom Land	255.580	264.200	238.300	239.100	241.500	241.600
416701	Ertr. a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch. v. priv. Unternehm.	25	0	100	100	100	100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.805	5.700	6.000	6.000	6.000	6.000
441101	Mieten u. Pachten, Erbbauzins	65	100	100	100	100	100
441102	Nebenkosten	1.276	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
441103	Dienstwohnungsvergütung	4.619	4.600	4.700	4.700	4.700	4.700
441104	Nutzungsentgelte	2.845	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.699	0	0	0	0	0
456501	Erträge aus Schadensersatzleistungen	10.699	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	325.642	305.300	269.600	245.200	247.600	247.700
11	- Personalaufwendungen	-114.600	-113.850	-117.000	-119.600	-121.800	-124.100
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-505.294	-323.100	-332.600	-298.600	-302.200	-304.600
521503	Instandhaltung eigene Gebäude	-50.894	-41.900	-47.200	-22.000	-22.000	-22.000
521504	Instandhaltung Brandschutzeinrichtungen	-30.234	-7.000	-7.000	-7.000	-7.500	-7.500
521505	Instandhaltung Außenanlagen bei Gebäuden	-3.325	-2.300	-2.000	-2.000	-2.000	-2.500
521506	Instandhaltung Heizungs- u. Klimaanlageanlagen, Aufzüge	-12.541	-9.500	-9.500	-3.500	-3.500	-3.500
521508	Instandhaltung sonstige Betriebsanl., techn. Anlage	-5.295	0	0	0	0	0
521509	Instandhaltung Entwässerungsanlagen etc.	-1.391	0	0	0	0	0
521604	Instandh. Spielplätze, Bolzplätze, Skateranlg	-320	-2.600	-600	-600	-600	-600
521609	Instandh. sonst. Betriebsanlagen, techn. Anlage	0	-1.100	0	0	0	0
521810	Zuführungen zu Instandhaltungsrückstellungen	-169.200	0	0	0	0	0
524102	Strom	-33.068	-35.200	-34.500	-34.500	-34.800	-34.800
524103	Gas	-38.325	-51.700	-53.600	-53.900	-54.200	-54.500
524106	Wasser	-3.665	-3.600	-3.700	-3.700	-4.100	-4.100
524107	Abwassergebühren	-18.700	-18.800	-19.800	-19.800	-20.100	-20.200
524113	Unterhaltung eigene Gebäude	-33	0	0	0	0	0
524114	Unterhaltung Brandschutzeinrichtungen	-458	0	0	0	0	0
524115	Unterhaltung Außenanlagen bei Gebäuden	-1.031	0	0	0	0	0
524150	Unterhaltsreinigung	-92.252	-94.000	-102.100	-103.200	-104.300	-105.400
524151	Wäsche u. Reinigungsmittel	-1.835	-2.100	-4.800	-4.900	-5.000	-5.100
524161	Versicherungen Gebäude	-12.809	-14.700	-13.600	-13.700	-14.000	-14.200
524190	sonstige Bewirtschaftungskosten	-749	-1.000	-1.000	-1.000	-1.100	-1.100
524206	Unterhaltung Grünanlagen	-238	0	0	0	0	0



Teilergebnisplan 031401 Bewirtschaftung Grundschulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
525502	Instandhaltung Betr. und Gesch. Ausstattung	-594	-2.000	-9.000	-4.500	-4.500	-4.500
525503	Unterhaltung Betr. und Gesch. Ausstattung	-98	-6.500	-100	-100	-100	-100
525504	Unterhaltung Geräte und Inventar	-4.385	0	0	0	0	0
525507	Instandhaltung Geräte und Sonst. BGA	-1.506	0	0	0	0	0
529101	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	0	-5.000	0	0	0	0
529103	Wach- u. Sicherheitsdienst	-743	-800	-800	-800	-800	-800
529104	Straßenreinigungskosten	-849	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
529106	Abfallentsorgung	-19.691	-20.900	-20.900	-21.000	-21.100	-21.200
529107	Papierentsorgung	-764	-1.400	-1.400	-1.400	-1.500	-1.500
529108	Deponiekosten	-301	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-320.525	-329.200	-326.100	-327.500	-329.300	-328.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.304	-9.900	-10.400	-10.700	-10.900	-9.200
542206	Mietaufwand Maschinen und Geräte	-105	0	0	0	0	0
543109	Fernmeldegebühren	-2.271	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
543110	Rundfunkgebühren	-216	-300	-300	-300	-300	-300
543150	Sonst. Geschäftsaufwendungen	-18	0	0	0	0	0
544101	Versicherungsbeiträge (ohne Gebäude)	-5.605	-5.600	-6.100	-6.400	-6.600	-4.900
544109	Elektronikversicherung	-1.090	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	-949.723	-776.050	-786.100	-756.400	-764.200	-766.700
18	= Ordentliches Ergebnis	-624.081	-470.750	-516.500	-511.200	-516.600	-519.000
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-624.081	-470.750	-516.500	-511.200	-516.600	-519.000
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-624.081	-470.750	-516.500	-511.200	-516.600	-519.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-34.002	-35.700	-26.100	-26.100	-26.100	-26.100
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-658.083	-506.450	-542.600	-537.300	-542.700	-545.100

Erläuterungen

zu Konto 521503

davon Ludgerigrundschule Austausch 2 Alu-Glas-Außentüren 10.000 €, Anstricharbeiten Klassenräume 3.500 €, neuer Bodenbelag Aula 6.700 €

davon Mariengrundschule Anstricharbeiten in Klassenräumen 3.900 €

davon Ostwallgrundschule Anstrich Fassade 1.100 €

zu Konto 521506

davon Ludgerigrundschule Erneuerung Heizungssteuerung 6.000 €

zu Konto 525502

davon Ostwallgrundschule Lieferung und Montage von Schiebetüren an Bestandsmöbeln für ca. 15 Klassen 4.500 €



Teilfinanzplan 031401 Bewirtschaftung Grundschulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-17.794	-70.000	-55.100	0	0	0
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-12.738	-138.300	-39.800	-16.800	-16.800	-16.800
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-30.531	-208.300	-94.900	-16.800	-16.800	-16.800
31	= Saldo Investitionstätigkeit	-30.531	-208.300	-94.900	-16.800	-16.800	-16.800

Investitionen 031401 Bewirtschaftung Grundschulen

Nr. Bezeichnung	Jahresergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Gesamtausgabe-/einnahmbedarf (Ansatz)
Oberhalb der Wertgrenze							
20009GEBÄU Ostwallschule (Brandschutz)	0	-150.000	-10.000	0	0	0	-1.371.794
20308GEBÄU Ludgerigrundschule Sanierung	0	0	-45.100	0	0	0	-45.100
Summe	0	-150.000	-55.100	0	0	0	-1.463.894
Unterhalb der Wertgrenze							
20009BGA Ostwallschule	-495	-3.000	-2.000	0	0	0	-14.400
20010GEBÄU Marienschule	-3.000	-13.500	0	0	0	0	-3.883.408
20038BGA Inklusion	0	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-75.000
20050GWG Ostwallgrundschule	-296	-500	-500	-500	-500	-500	-11.730
20061GWG Marien-Grundschule	-108	-500	-500	-500	-500	-500	-3.000
20063GWG Ludgeri-Grundschule	-75	-800	-800	-800	-800	-800	-6.000
20098GEBÄU Ludgeri-Grundschule (EMA 5.000 € / Weg 20.000 €)	-14.643	-25.000	0	0	0	0	-331.239
20102TECH Techn. Anlagen Mariengrundschule	0	0	-13.000	0	0	0	-17.000
20115BGA Mobiliar Ludgerischule	0	0	-8.000	0	0	0	-8.000
20117BGA Ludgerischule Spielgerätehaus / Spielkombination	-10.885	0	0	0	0	0	-55.900
40038BGA Inklusion	-1.030	0	0	0	0	0	0
Summe	-30.531	-58.300	-39.800	-16.800	-16.800	-16.800	-4.438.177
Gesamtsumme	-30.531	-208.300	-94.900	-16.800	-16.800	-16.800	-5.902.071



Produktbeschreibung 031402 Bewirtschaftung Hauptschule (sh. Schulzentrum)

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 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Leistungsdaten sh. Schulzentrum				
Kennzahlen	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Kennzahlen sh. Schulzentrum				
Kostenstelle	6260 Hauptschule 6270 Pavillon Hauptschule			



Teilergebnisplan 031402 Bewirtschaftung Hauptschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	182.680	0	0	0	0	0
414101	Zuweisg v. Land lfd. Zwecke	73.465	0	0	0	0	0
416101	Erträge aus der Aufl. von SoPo. aus Zuweisungen vom Land	108.815	0	0	0	0	0
416701	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch. v. priv. Unternehm.	400	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25	0	0	0	0	0
431101	Verwaltungsgebühren	25	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	707	0	0	0	0	0
441101	Mieten u. Pachten, Erbbauzins	150	0	0	0	0	0
441104	Nutzungsentgelte	557	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.777	0	0	0	0	0
456501	Erträge aus Schadensersatzleistungen	2.486	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	189.189	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-33.251	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-193.006	0	0	0	0	0
521503	Instandhaltung eigene Gebäude	-73.465	0	0	0	0	0
521504	Instandhaltung Brandschutzeinrichtungen	-5.722	0	0	0	0	0
521505	Instandhaltung Außenanlagen bei Gebäuden	-815	0	0	0	0	0
521506	Instandhaltung Heizungs- u. Klimaanlage, Aufzüge	-3.177	0	0	0	0	0
521508	Instandhaltung sonstige Betriebsanl., techn. Anlage	-1.635	0	0	0	0	0
521604	Instandh. Spielplätze, Bolzplätze, Skateranlg	-74	0	0	0	0	0
524102	Strom	-18.032	0	0	0	0	0
524103	Gas	-25.444	0	0	0	0	0
524106	Wasser	-554	0	0	0	0	0
524107	Abwassergebühren	-5.290	0	0	0	0	0
524150	Unterhaltsreinigung	-42.736	0	0	0	0	0
524151	Wäsche u. Reinigungsmittel	-581	0	0	0	0	0
524161	Versicherungen Gebäude	-6.124	0	0	0	0	0
524190	sonstige Bewirtschaftungskosten	-940	0	0	0	0	0
525502	Instandhaltung Betr. und Gesch. Ausstattung	-1.371	0	0	0	0	0
525503	Unterhaltung Betr. und Gesch. Ausstattung	-50	0	0	0	0	0
525507	Instandhaltung Geräte und Sonst. BGA	-23	0	0	0	0	0
529103	Wach- u. Sicherheitsdienst	-365	0	0	0	0	0
529106	Abfallentsorgung	-5.569	0	0	0	0	0
529107	Papierentsorgung	-1.040	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-155.355	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.196	0	0	0	0	0



Teilergebnisplan 031402 Bewirtschaftung Hauptschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
543109	Fernmeldegebühren	-611	0	0	0	0	0
543110	Rundfunkgebühren	-72	0	0	0	0	0
544101	Versicherungsbeiträge (ohne Gebäude)	-3.284	0	0	0	0	0
544109	Elektronikversicherung	-229	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-385.808	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis	-196.619	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-196.619	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-196.619	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.835	0	0	0	0	0
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-201.454	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 031402 Bewirtschaftung Hauptschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-83.235	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-16.791	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-100.026	0	0	0	0	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit	-100.026	0	0	0	0	0

Investitionen 031402 Bewirtschaftung Hauptschule

Nr. Bezeichnung	Jahresergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Gesamtausgabe-/einnahmbedarf (Ansatz)
Oberhalb der Wertgrenze							
20011GEBÄU Umgestaltung Schulhof / Entwässerung	-40.277	0	0	0	0	0	-1.009.298
20104TECH Brandmeldeanlage 115.000 € / ELA-Anlage 95.000 €	-42.958	0	0	0	0	0	-273.828
Summe	-83.235	0	0	0	0	0	-1.283.126
Unterhalb der Wertgrenze							
20001BGA BGA Hauptschule	-9.179	0	0	0	0	0	-14.500
20005BGA Hauptschule BGA	-6.473	0	0	0	0	0	0
20065GWG Hauptschule	-1.139	0	0	0	0	0	-2.500
20116BGA Mobiliar Hauptschule	0	0	0	0	0	0	-11.000
Summe	-16.791	0	0	0	0	0	-28.000
Gesamtsumme	-100.026	0	0	0	0	0	-1.311.126



Produktbeschreibung 031403 Bewirtschaftung Realschule (sh. Schulzentrum)

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 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Leistungsdaten sh. Schulzentrum				
Kennzahlen	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Kennzahlen sh. Schulzentrum				

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



Teilergebnisplan 031403 Bewirtschaftung Realschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	192.659	0	0	0	0	0
414101	Zuweisg v. Land lfd. Zwecke	32.880	0	0	0	0	0
416101	Erträge aus der Aufl. von SoPo. aus Zuweisungen vom Land	158.959	0	0	0	0	0
416701	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch. v. priv. Unternehm.	821	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50	0	0	0	0	0
431101	Verwaltungsgebühren	50	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.717	0	0	0	0	0
441102	Nebenkosten	570	0	0	0	0	0
441103	Dienstwohnungsvergütung	5.648	0	0	0	0	0
441104	Nutzungsentgelte	3.500	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.337	0	0	0	0	0
456501	Erträge aus Schadensersatzleistungen	2.337	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	204.764	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-51.797	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-182.025	0	0	0	0	0
521503	Instandhaltung eigene Gebäude	-34.760	0	0	0	0	0
521504	Instandhaltung Brandschutzeinrichtungen	-4.375	0	0	0	0	0
521505	Instandhaltung Außenanlagen bei Gebäuden	-2.243	0	0	0	0	0
521506	Instandhaltung Heizungs- u. Klimaanlage, Aufzüge	-10.386	0	0	0	0	0
521508	Instandhaltung sonstige Betriebsanl., techn. Anlage	-4.721	0	0	0	0	0
521604	Instandh. Spielplätze, Bolzplätze, Skateranlg	-74	0	0	0	0	0
524102	Strom	-18.129	0	0	0	0	0
524103	Gas	-14.004	0	0	0	0	0
524106	Wasser	-2.021	0	0	0	0	0
524107	Abwassergebühren	-7.493	0	0	0	0	0
524150	Unterhaltsreinigung	-63.940	0	0	0	0	0
524151	Wäsche u. Reinigungsmittel	-970	0	0	0	0	0
524161	Versicherungen Gebäude	-6.649	0	0	0	0	0
524190	sonstige Bewirtschaftungskosten	-172	0	0	0	0	0
525502	Instandhaltung Betr. und Gesch. Ausstattung	-1.493	0	0	0	0	0
525503	Unterhaltung Betr. und Gesch. Ausstattung	-348	0	0	0	0	0
525507	Instandhaltung Geräte und Sonst. BGA	-1.033	0	0	0	0	0
529103	Wach- u. Sicherheitsdienst	-773	0	0	0	0	0
529104	Straßenreinigungskosten	-53	0	0	0	0	0
529106	Abfallentsorgung	-7.990	0	0	0	0	0
529107	Papierentsorgung	-397	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-254.219	0	0	0	0	0



Teilergebnisplan 031403 Bewirtschaftung Realschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.263	0	0	0	0	0
542203	Miete technische Anlagen	-1.573	0	0	0	0	0
543109	Fernmeldegebühren	-1.026	0	0	0	0	0
543110	Rundfunkgebühren	-72	0	0	0	0	0
544101	Versicherungsbeiträge (ohne Gebäude)	-3.487	0	0	0	0	0
544109	Elektronikversicherung	-1.105	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-495.304	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis	-290.541	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-290.541	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-290.541	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-7.480	0	0	0	0	0
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-298.020	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 031403 Bewirtschaftung Realschule

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-3.011	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-7.580	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.591	0	0	0	0	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit	-10.591	0	0	0	0	0

Investitionen 031403 Bewirtschaftung Realschule

Nr. Bezeichnung	Jahresergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Gesamtausgabe-/einnahmebedarf
Oberhalb der Wertgrenze							
20012GEBÄU Erw. Übermittagsbetreuung Realschule	-3.011	0	0	0	0	0	-1.706.197
Summe	-3.011	0	0	0	0	0	-1.751.197
Unterhalb der Wertgrenze							
20068BGA BGA Realschule	-1.420	0	0	0	0	0	-2.500
20068GWG Realschule	-4.422	0	0	0	0	0	-6.900
20108BGA Mobiliar Realschule	-1.737	0	0	0	0	0	-20.000
Summe	-7.580	0	0	0	0	0	-206.534
Gesamtsumme	-10.591	0	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 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Stromverbrauch in kWh gesamt	166.954	174.082	166.954	166.954
*1 Gasverbrauch in kWh gesamt	716.374	1.028.846	716.374	716.374
*2 Wasserverbrauch in cbm gesamt	1.062	1.061	1.062	1.062
*3 Reinigungsaufwand in Euro gesamt	108.276	110.500	112.500	114.200
Kennzahlen	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Stromverbrauch für 13.222,74 m ² BGF (kWh/qm)	12,63	13,17	12,63	12,63
Gasverbrauch für 13.222,74 m ² BGF (kWh/qm)	54,18	77,81	54,18	54,18
Wasserverbrauch für 13.383,33 m ² BGF (cbm/qm)	0,08	0,08	0,08	0,08
Reinigungsaufwand für 7.645,31 m ² BGF	8,19	8,39	8,51	8,64
Kostenstelle	6580 Sekundarschule 6580 Sekundarschule Inklusion 6530 Hausmeisterwohnung Realschule			

*1 Senkung des Gasverbrauches aufgrund des milden Winters

*2 Verbrauch incl. Hausmeisterwohnung



Teilergebnisplan 031407 Hauptschule / Realschule / Schulzentrum							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	983	316.800	278.000	280.400	282.400	284.700
414101	Zuweisg v. Land lfd. Zwecke	983	51.000	15.000	15.500	16.000	16.500
416101	Erträge aus der Aufl. von SoPo. aus Zuweisungen vom Land	0	264.600	262.000	263.900	265.800	267.700
416701	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch. v. priv. Unternehm.	0	1.200	1.000	1.000	600	500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	9.300	6.700	6.700	6.700	6.700
441101	Mieten u. Pachten, Erbbauzins	0	200	200	200	200	200
441102	Nebenkosten	0	500	600	600	600	600
441103	Dienstwohnungsvergütung	0	5.400	5.600	5.600	5.600	5.600
441104	Nutzungsentgelte	0	3.200	300	300	300	300
10	= Ordentliche Erträge	983	326.100	284.700	287.100	289.100	291.400
11	- Personalaufwendungen	0	-84.400	-86.800	-88.600	-90.200	-91.900
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-372	-470.700	-302.000	-274.900	-277.600	-280.000
521503	Instandhaltung eigene Gebäude	0	-165.000	-40.000	-10.000	-10.000	-10.000
521504	Instandhaltung Brandschutzeinrichtungen	0	-3.500	-4.000	-4.500	-5.000	-5.500
521505	Instandhaltung Außenanlagen bei Gebäuden	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
521506	Instandhaltung Heizungs- u. Klimaanlage, Aufzüge	0	-5.000	-5.500	-6.000	-6.500	-7.000
521508	Instandhaltung sonstige Betriebsanl., techn. Anlage	0	-500	-500	-1.000	-1.000	-1.000
521604	Instandh. Spielplätze, Bolzplätze, Skateranlg	0	-800	-800	-800	-800	-800
524102	Strom	0	-34.600	-37.700	-37.800	-37.900	-38.000
524103	Gas	0	-45.500	-49.600	-49.700	-49.800	-49.900
524106	Wasser	0	-2.700	-2.800	-2.800	-2.900	-2.900
524107	Abwassergebühren	0	-12.800	-13.400	-13.500	-13.600	-13.700
524150	Unterhaltsreinigung	0	-108.300	-110.500	-111.500	-112.500	-113.500
524151	Wäsche u. Reinigungsmittel	0	-2.200	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
524161	Versicherungen Gebäude	0	-14.200	-14.300	-14.400	-14.500	-14.600
524190	sonstige Bewirtschaftungskosten	0	-800	-600	-600	-700	-700
529101	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	0	-10.000	0	0	0	0
529103	Wach- u. Sicherheitsdienst	0	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
529104	Straßenreinigungskosten	0	-100	-100	-100	-100	-100
529106	Abfallentsorgung	0	-59.400	-14.400	-14.400	-14.500	-14.500
529107	Papierentsorgung	0	-2.100	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
529131	Prüfungs- u. Beratungsgebühren	-372	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-407.700	-419.100	-421.000	-422.300	-424.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17	-13.200	-15.200	-15.300	-15.400	-15.500
542203	Miete technische Anlagen	0	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
543109	Fernmeldegebühren	-17	-1.900	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
543110	Rundfunkgebühren	0	-200	-400	-400	-400	-400
544101	Versicherungsbeiträge (ohne Gebäude)	0	-8.000	-8.500	-8.600	-8.700	-8.800
544109	Elektronikversicherung	0	-1.500	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	-388	-976.000	-823.100	-799.800	-805.500	-811.400

Haushaltsplan 2016



Teilergebnisplan 031407 Hauptschule / Realschule / Schulzentrum

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
18	= Ordentliches Ergebnis	594	-649.900	-538.400	-512.700	-516.400	-520.000
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	594	-649.900	-538.400	-512.700	-516.400	-520.000
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	594	-649.900	-538.400	-512.700	-516.400	-520.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-24.800	-21.600	-21.600	-21.600	-21.600
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	594	-674.700	-560.000	-534.300	-538.000	-541.600

Erläuterung zu Konto 521503

davon Flachdachsanieerung Hausmeisterwohnung Tüllinghofer Straße 33 15.000 € in 2016

Teilfinanzplan 031407 Hauptschule / Realschule / Schulzentrum

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-595	-25.000	-200.000	-200.000	0	0
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	-126.000	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-595	-151.000	-216.500	-216.500	-16.500	-16.500
31	= Saldo Investitionstätigkeit	-595	-151.000	-216.500	-216.500	-16.500	-16.500

Investitionsplan 031407 Hauptschule / Realschule / Schulzentrum

Nr. Bezeichnung	Jahresergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Gesamtausgabe-/einnahmebedarf
Oberhalb der Wertgrenze							
20104TECH Brandmeldeanlage 1	0	-97.500	0	0	0	0	-97.500
20122GEBÄU Sekundarschule (Planungskosten)	-595	-25.000	-200.000	-200.000	0	0	-551.000
Summe	-595	-122.500	-200.000	-200.000	0	0	-648.500
Unterhalb der Wertgrenze							
20038BGA Inklusion	0	-12.500	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-72.500
20066GWG Hauptschule Realschule Schulzentrum	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-7.500
20108BGA Mobiliar Realschule	0	-4.500	0	0	0	0	-4.500
20123BGA Sekundarschule	0	-10.000	0	0	0	0	-10.000
Summe	0	-28.500	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500	-94.500
Gesamtsumme	-595	-151.000	-216.500	-216.500	-16.500	-16.500	-743.000

Verpflichtungsermächtigungen - Bezeichnung	Investition-Nr.	Betrag 2017	Betrag 2018	Betrag 2019
Sekundarschule	20122GEBÄU	200.000 €	0 €	0 €



Produktbeschreibung 031404 Bewirtschaftung St. Antonius-Gymnasium

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

Produktinformationen

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

Leistungsdaten	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
*1 Stromverbrauch in kWh gesamt	132.064	138.667	132.064	132.064
*2 Gasverbrauch in kWh gesamt	353.830	657.126	353.830	353.830
Wasserverbrauch in cbm gesamt	691	727	691	691
Reinigungsaufwand in Euro gesamt	70.920	73.000	74.400	75.500
Kennzahlen	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Stromverbrauch für 11.924,22 m ² BGF (kWh/qm)	11,08	11,63	11,08	11,08
Gasverbrauch für 11.924,22 m ² BGF (kWh/qm)	29,67	55,11	29,67	29,67
Wasserverbrauch für 11.924,22 m ² BGF (cbm/qm)	0,06	0,06	0,06	0,06
Instandhaltungsaufwand für m ² BGF				
Reinigungsaufwand f. 11.924,22 m ² BGF	5,95	6,12	6,24	6,33
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 des milden Winters



Teilergebnisplan 031404 Bewirtschaftung St. Antonius-Gymnasium

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	221.351	242.400	234.500	174.200	174.900	175.200
414101	Zuweisg v. Land lfd. Zwecke	45.456	66.100	60.000	0	0	0
416101	Erträge aus der Aufl. von SoPo. aus Zuweisungen vom Land	78.963	79.400	77.600	77.300	78.000	78.300
416801	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. von übrigen Bereichen	96.932	96.900	96.900	96.900	96.900	96.900
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.060	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	200	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.430	0	0	0	0	0
456501	Erträge aus Schadensersatzleistungen	1.242	0	0	0	0	0
456504	Vergütung Altpapier etc.	1	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	228.841	242.400	234.500	174.200	174.900	175.200
11	- Personalaufwendungen	-53.414	-54.400	-55.700	-56.800	-57.900	-59.100
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-233.330	-301.500	-287.800	-228.900	-230.200	-231.400
521503	Instandhaltung eigene Gebäude	-29.624	-34.100	-90.000	-30.000	-30.000	-30.000
521504	Instandhaltung Brandschutzeinrichtungen	-9.594	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
521505	Instandhaltung Außenanlagen bei Gebäuden	-1.366	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
521506	Instandhaltung Heizungs- u. Klimaanlage, Aufzüge	-11.443	-10.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
521508	Instandhaltung sonstige Betriebsanl., techn. Anlage	-6.338	0	0	0	0	0
521604	Instandh. Spielplätze, Bolzplätze, Skateranlg	-74	-500	-500	-500	-500	-500
521609	Instandh. sonst. Betriebsanlagen, techn. Anlage	0	-3.800	0	0	0	0
521810	Zuführungen zu Instandhaltungsrückstellungen	-7.200	0	0	0	0	0
524102	Strom	-30.150	-31.800	-31.800	-31.900	-32.000	-32.100
524103	Gas	-18.997	-35.500	-34.000	-34.100	-34.200	-34.300
524106	Wasser	-1.459	-1.800	-1.700	-1.700	-1.800	-1.800
524107	Abwassergebühren	-5.127	-5.200	-5.300	-5.300	-5.300	-5.400
524114	Unterhaltung Brandschutzeinrichtungen	-1.095	0	0	0	0	0
524150	Unterhaltsreinigung	-69.693	-71.700	-73.100	-73.800	-74.500	-75.200
524151	Wäsche u. Reinigungsmittel	-1.227	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
524161	Versicherungen Gebäude	-14.452	-14.000	-15.500	-15.600	-15.700	-15.800
524190	sonstige Bewirtschaftungskosten	-1.739	-600	-600	-600	-700	-700
525502	Instandhaltung Betr. und Gesch. Ausstattung	-2.988	0	0	0	0	0
525503	Unterhaltung Betr. und Gesch. Ausstattung	-225	0	0	0	0	0
525507	Instandhaltung Geräte und Sonst. BGA	-697	0	0	0	0	0


Teilergebnisplan 031404 Bewirtschaftung St. Antonius-Gymnasium

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
527962	Integrativer Unterricht	-349	0	0	0	0	0
529103	Wach- u. Sicherheitsdienst	-736	-800	-800	-800	-800	-800
529106	Abfallentsorgung	-17.604	-77.700	-17.500	-17.600	-17.600	-17.700
529107	Papierentsorgung	-1.155	-1.700	-1.700	-1.700	-1.800	-1.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-247.624	-248.100	-247.700	-247.400	-248.100	-248.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.361	-14.200	-13.700	-13.700	-13.800	-13.900
542203	Miete technische Anlagen	-1.573	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
543109	Fernmeldegebühren	-1.035	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
543110	Rundfunkgebühren	-72	-100	-100	-100	-100	-100
544101	Versicherungsbeiträge (ohne Gebäude)	-8.282	-8.900	-8.700	-8.700	-8.800	-8.900
544109	Elektronikversicherung	-2.399	-2.500	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	-547.729	-618.200	-604.900	-546.800	-550.000	-552.700
18	= Ordentliches Ergebnis	-318.888	-375.800	-370.400	-372.600	-375.100	-377.500
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-318.888	-375.800	-370.400	-372.600	-375.100	-377.500
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-318.888	-375.800	-370.400	-372.600	-375.100	-377.500
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-18.595	-15.200	-17.300	-17.300	-17.300	-17.300
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-337.482	-391.000	-387.700	-389.900	-392.400	-394.800

Erläuterungen zu Konto 521503

davon Sanierung Chemieraum 55.000 € und

Erneuerung Schalldichtungen an Türen und Umnutzung Klassenraum als Bistro 5.000 €



Teilfinanzplan 031404 Bewirtschaftung St. Antonius-Gymnasium

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-35.828	0	-100	0	0	0
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.516	-28.000	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-37.345	-28.000	-6.600	-6.500	-6.500	-6.500
31	= Saldo Investitionstätigkeit	-37.345	-28.000	-6.600	-6.500	-6.500	-6.500

Investitionsplan 031404 Bewirtschaftung St. Antonius-Gymnasium

Nr. Bezeichnung	Jahresergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Gesamtausgabe-/einnahmebedarf (Ansatz)
Oberhalb der Wertgrenze							
20013GEBÄU Umbau/San. Alte Turnhalle/Aula + Bühnentechnik	-31.498	0	0	0	0	0	-586.029
20119GEBÄU Schulhof St. Ant.-Gymn.	-4.331	0	0	0	0	0	-4.331
30119GEBÄU Schulhof St. Ant.-Gymn.	0	0	-100	0	0	0	-100
Summe	-35.828	0	-100	0	0	0	-990.623
Unterhalb der Wertgrenze							
20038BGA Inklusion	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-25.000
20071GWG St. Antonius-Gymnasium	-1.516	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-17.600
20095BGA Mobiliar Schulhof	0	-21.500	0	0	0	0	-38.000
Summe	-1.516	-28.000	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-89.600
Gesamtsumme	-37.345	-28.000	-6.600	-6.500	-6.500	-6.500	-1.080.223



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 Lüdighausen e.V. / Gymnasialverein St. Canisius e.V.			
Zielgruppe	Schüler, Lehrpersonal, sonstige Benutzer.			
Ziele	Erhaltung der Bausubstanz und Reduzierung der Energieverbräuche.			
Leistungsdaten	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Betriebskostenzuschuß (EUR)				
Kennzahlen	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
nicht besetzt				
Kostenstelle	6320 Gymnasium Canisianum			

Haushaltsplan 2016



Teilergebnisplan 031405 Bewirtschaftung Gymnasium Canisianum							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	64.329	64.800	64.300	64.300	64.300	64.300
416101	Erträge aus der Aufl. von SoPo. aus Zuweisungen vom Land	0	500	0	0	0	0
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	64.800	64.300	64.300	64.300	64.300
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-2.202	-5.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
521503	Instandhaltung eigene Gebäude	-7	-4.000	0	0	0	0
521504	Instandhaltung Brandschutzeinrichtungen	-217	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
521604	Instandh. Spielplätze, Bolzplätze, Skateranlg	-74	0	0	0	0	0
529132	Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnl. Kosten	-1.904	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-164.143	-164.100	-164.100	-164.100	-164.100	-164.100
15	- Transferaufwendungen	-9.595	0	0	0	0	0
531800	Zusch. an übrige Bereiche	-9.595	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-175.939	-169.100	-165.100	-165.100	-165.100	-165.100
18	= Ordentliches Ergebnis	-111.611	-104.300	-100.800	-100.800	-100.800	-100.800
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-111.611	-104.300	-100.800	-100.800	-100.800	-100.800
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-111.611	-104.300	-100.800	-100.800	-100.800	-100.800
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.052	-5.900	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-117.663	-110.200	-104.600	-104.600	-104.600	-104.600

Teilfinanzplan 031405 Bewirtschaftung Gymnasium-Canisianum							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0	0	-100.000	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-100.000	0	0	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit	0	0	-100.000	0	0	0

Investitionsplan 031405 Bewirtschaftung Gymnasium-Canisianum							
Nr. Bezeichnung	Jahresergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Gesamt-ausgabe-/-einnahmebedarf
Oberhalb der Wertgrenze							
20008GEBÄU Gymnasium Canisianum	0	0	-100.000	0	0	0	-100.000
Gesamtsumme	0	0	-100.000	0	0	0	-195.000

Orchesterprobenraum (noch aktuell?; keine aktuelle Mittelanmeldung)



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 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Stromverbrauch in kWh gesamt	160.187	166.897	160.187	160.187
*1 Gasverbrauch in kWh gesamt	503.261	797.129	503.261	503.261
Wasserverbrauch in cbm gesamt	1.109	1.168	1.109	1.109
Reinigungsaufwand in Euro gesamt	45.326	47.100	49.200	50.000
Kennzahlen	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Stromverbrauch für 5.663,08 m ² BGF (kWh/qm)	28,29	29,47	28,29	28,29
Gasverbrauch für 5.663,08 m ² BGF (kWh/qm)	88,87	140,76	88,87	88,87
Wasserverbrauch für 5.663,08 m ² BGF (cbm/qm)	0,20	0,21	0,20	0,20
Reinigungsaufwand für 5.663,08 m ² BGF	8,00	8,32	8,69	8,83

Kostenstelle	6330 Turnhalle Mariengrundschule 6340 Turnhalle Ostwall-Grundschule 6341 Sporthalle für Schulen, Vereine und Leistungssport 6350 Turnhalle Hauptschule 6360 Turnhalle Realschule 6370 Sporthalle St. Antonius-Gymnasium
---------------------	--

*1 Reduzierung des Gasverbrauches aufgrund des milden Winters



Teilergebnisplan 031406 Bewirtschaftung Turnhallen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	74.365	75.800	75.400	75.400	107.300	139.100
416101	Erträge aus der Aufl. von SoPo. aus Zuweisungen vom Land	74.365	75.800	75.400	75.400	107.300	139.100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.246	7.300	7.300	7.300	32.300	32.300
441101	Mieten u. Pachten, Erbbauzins	393	400	400	400	25.400	25.400
441102	Nebenkosten	315	300	300	300	300	300
441104	Nutzungsentgelte	7.538	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	476	0	0	0	0	0
456501	Erträge aus Schadensersatzleistungen	476	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	83.087	83.100	82.700	82.700	139.600	171.400
11	- Personalaufwendungen	-200	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-213.864	-200.100	-198.900	-191.300	-372.000	-373.300
521503	Instandhaltung eigene Gebäude	-18.574	-34.500	-28.000	-25.000	-40.500	-40.500
521504	Instandhaltung Brandschutzeinrichtungen	-14.607	-3.000	-3.000	-3.000	-7.500	-7.500
521505	Instandhaltung Außenanlagen bei Gebäuden	0	-2.000	-500	-500	-1.500	-1.500
521506	Instandhaltung Heizungs- u. Klimaanlageanlagen, Aufzüge	-5.910	-8.000	-14.100	-8.500	-14.500	-14.500
521508	Instandhaltung sonstige Betriebsanl., techn. Anlage	-5.542	-500	-500	-500	-6.500	-6.500
521609	Instandh. sonst. Betriebsanlagen, techn. Anlage	0	-500	0	0	0	0
521810	Zuführungen zu Instandhaltungsrückstellungen	-35.000	0	0	0	0	0
524102	Strom	-35.666	-37.800	-37.800	-38.000	-71.300	-71.700
524103	Gas	-26.309	-39.800	-40.100	-40.600	-68.300	-68.700
524106	Wasser	-2.610	-3.100	-3.000	-3.000	-4.700	-4.700
524107	Abwassergebühren	-9.654	-9.700	-9.900	-9.900	-17.300	-17.500
524150	Unterhaltsreinigung	-44.066	-45.600	-46.500	-46.800	-114.100	-114.400
524151	Wäsche u. Reinigungsmittel	-1.391	-1.500	-1.600	-1.600	-1.800	-1.800
524161	Versicherungen Gebäude	-4.622	-5.100	-5.000	-5.000	-9.100	-9.100
524190	sonstige Bewirtschaftungskosten	-352	-600	-500	-500	-1.100	-1.100
525502	Instandhaltung Betr. und Gesch. Ausstattung	-24	0	0	0	0	0
525503	Unterhaltung Betr. und Gesch. Ausstattung	-69	0	0	0	0	0
529104	Straßenreinigungskosten	-331	-600	-500	-500	-500	-500
529106	Abfallentsorgung	-7.803	-7.800	-7.900	-7.900	-13.300	-13.300
529114	Wasseruntersuchungen	-1.336	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-135.742	-137.100	-138.800	-138.800	-280.900	-426.600
15	- Transferaufwendungen	-417	0	0	0	0	0
531818	Zuschüsse Vereine, Verbände, Beiräte	-417	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.255	-3.200	-3.800	-3.800	-4.200	-4.200
54220	Miete technische Anlagen	-1.573	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600



Teilergebnisplan 031406 Bewirtschaftung Turnhallen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
3							
543109	Fernmeldegebühren	-196	-200	-200	-200	-200	-200
544101	Versicherungsbeiträge (ohne Gebäude)	-1.486	-1.400	-2.000	-2.000	-2.400	-2.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	-353.478	-340.400	-341.500	-333.900	-657.100	-804.100
18	= Ordentliches Ergebnis	-270.391	-257.300	-258.800	-251.200	-517.500	-632.700
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-270.391	-257.300	-258.800	-251.200	-517.500	-632.700
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-270.391	-257.300	-258.800	-251.200	-517.500	-632.700
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.329	-800	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-272.721	-258.100	-259.900	-252.300	-518.600	-633.800

Erläuterungen

zu Konto 521503

davon Instandsetzung E-Anlagen Turnhalle Mariengrundschule 3.000 €

zu Konto 521506

Instandsetzung Lüftungsanlage Turnhalle Mariengrundschule 5.000 €



Teilfinanzplan 031406 Bewirtschaftung Turnhallen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	275.000	955.700	2.230.000	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	275.000	955.700	2.230.000	0	0
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0	-753.000	-3.015.700	-6.190.000	0	0
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	-1.400	-2.000	-101.000	-1.000	-1.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-754.400	-3.017.700	-6.291.000	-1.000	-1.000
31	= Saldo Investitionstätigkeit	0	-479.400	-2.062.000	-4.061.000	-1.000	-1.000

Investitionsplan 031406 Bewirtschaftung Turnhallen

Nr. Bezeichnung	Jahresergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Gesamtausgabe/-einnahmebedarf
Oberhalb der Wertgrenze							
20090GEBÄU Sporthalle für Schulen, Vereine und Leistungssport	0	-425.000	-1.595.000	-3.760.000	0	0	-6.721.403
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	275.000	955.700	2.230.000	0	0	3.460.700
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	0	-700.000	-2.550.700	-5.990.000	0	0	-10.182.103
20196GEBÄU Turnhalle Sekundarschule	0	-53.000	-465.000	-200.000	0	0	-718.000
40090GERÄT Sporthalle für Schulen, Vereine und Leistungssport	0	0	0	-100.000	0	0	-100.000
Summe	0	-478.000	-2.060.000	-4.060.000	0	0	-7.539.403
Unterhalb der Wertgrenze							
20072BGA Turnhalle Marien-Grundschule	0	0	-1.000	0	0	0	-1.000
20074GWG Turnhallen	0	-1.400	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-5.400
Summe	0	-1.400	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-177.700
Gesamtsumme	0	-479.400	-2.062.000	-4.061.000	-1.000	-1.000	-7.717.103

Verpflichtungsermächtigungen - Bezeichnung	Investition-Nr.	Betrag 2017	Betrag 2018	Betrag 2019
Sporthalle für Schulen, Vereine und Leistungssport	20090GEBÄU	5.999.000 €	0 €	0 €
Turnhalle Sekundarschule	20169GEBÄU	200.000 €	0 €	0 €



Produktbeschreibung 041400 Bewirtschaftung Musikschule

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

Produktinformationen

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

Leistungsdaten	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
*1 Stromverbrauch in kWh gesamt	2.326	12.877	12.877	12.877
*1 Gasverbrauch in kWh gesamt	62.554	98.334	98.334	98.334
*1 Wasserverbrauch in cbm gesamt	1	74	74	74
*2 Reinigungsaufwand in Euro gesamt	0,00	5.000	13.000	13.200
Kennzahlen	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Stromverbrauch für 1.514,68 m ² BGF (kWh/qm)	1,54	8,50	8,50	8,50
Gasverbrauch für 1.514,68 m ² BGF (kWh/qm)	41,30	64,92	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	3,30	8,58	8,71
Kostenstelle	4500 Musikschule			

*1 Senkung der Energieverbräuche aufgrund der Schließung der Musikschule wg. Brandschutzmängeln; Nutzung des Gebäudes vss. wieder ab 2016

2. *Aufgrund der Schließung der Musikschule für 2014 keine Reinigungskosten. Es wurde davon ausgegangen, dass der Betrieb zum 01.08.2015 wieder aufgenommen wurde. Ab 2016 wurde wieder das volle Jahr berechnet.



Teilergebnisplan 041400 Bewirtschaftung Musikschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.071	64.300	69.600	75.900	75.900	75.900
416101	Erträge aus der Aufl. von SoPo. aus Zuweisungen vom Land	19.892	51.100	69.600	75.900	75.900	75.900
416801	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. von übrigen Bereichen	13.179	13.200	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	33.071	64.300	69.600	75.900	75.900	75.900
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-10.889	-24.400	-36.100	-33.300	-33.900	-34.300
521503	Instandhaltung eigene Gebäude	-36	-3.500	-3.500	-5.000	-5.000	-5.000
521504	Instandhaltung Brandschutzeinrichtungen	-156	-500	-500	-500	-500	-500
521505	Instandhaltung Außenanlagen bei Gebäuden	0	-500	0	0	0	0
521506	Instandhaltung Heizungs- u. Klimaanlage, Aufzüge	0	-300	-5.000	-300	-300	-300
521508	Instandhaltung sonstige Betriebsanl., techn. Anlage	0	-500	0	0	0	0
524102	Strom	-702	-1.500	-1.500	-1.600	-1.700	-1.800
524103	Gas	-3.364	-5.300	-5.300	-5.400	-5.500	-5.600
524106	Wasser	-163	-300	-300	-300	-300	-300
524107	Abwassergebühren	-4.387	-4.500	-4.500	-4.500	-4.600	-4.600
524150	Unterhaltsreinigung	0	-4.800	-12.600	-12.700	-12.800	-12.900
524151	Wäsche u. Reinigungsmittel	0	-200	-400	-400	-400	-400
524161	Versicherungen Gebäude	-1.270	-1.400	-1.400	-1.500	-1.600	-1.700
524190	sonstige Bewirtschaftungskosten	-153	-200	-200	-200	-200	-200
529104	Straßenreinigungskosten	-103	-200	-200	-200	-200	-200
529106	Abfallentsorgung	-556	-700	-700	-700	-800	-800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-33.208	-64.400	-100.600	-109.100	-109.200	-109.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-86	-100	-100	-100	-100	-100
544101	Versicherungsbeiträge (ohne Gebäude)	-86	-100	-100	-100	-100	-100
17	= Ordentliche Aufwendungen	-44.183	-88.900	-136.800	-142.500	-143.200	-143.600
18	= Ordentliches Ergebnis	-11.112	-24.600	-67.200	-66.600	-67.300	-67.700
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-11.112	-24.600	-67.200	-66.600	-67.300	-67.700
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-11.112	-24.600	-67.200	-66.600	-67.300	-67.700
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.348	-1.000	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-12.459	-25.600	-69.400	-68.800	-69.500	-69.900



Teilfinanzplan 041400 Bewirtschaftung Musikschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-161.857	-250.000	0	0	0	0
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	-300	-300	-300	-300	-300
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-161.857	-250.300	-300	-300	-300	-300
31	= Saldo Investitionstätigkeit	-161.857	-250.300	-300	-300	-300	-300

Investitionsplan 041400 Bewirtschaftung Musikschule

Nr. Bezeichnung	Jahresergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Gesamtausgabe/-einnahmebedarf (Ansatz)
Oberhalb der Wertgrenze							
20110GEBÄU Sanierung Schloss Westerholt	-154.357	-250.000	0	0	0	0	-1.625.452
20110TECH Brandmeldeanlage Schloss Westerholt	-7.500	0	0	0	0	0	-60.000
Summe	-161.857	-250.000	0	0	0	0	-1.685.452
Unterhalb der Wertgrenze							
20077BGA Musikschule	0	-300	-300	-300	-300	-300	-2.000
Summe	0	-300	-300	-300	-300	-300	-2.000
Gesamtsumme	-161.857	-250.300	-300	-300	-300	-300	-1.687.452



Produktbeschreibung 041401 Bewirtschaftung Burg Lüdinghausen/Bauhaus

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

Produktinformationen

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

Leistungsdaten	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
*1 Stromverbrauch in kWh gesamt	36.657	46.191	36.657	36.657
*3 Gasverbrauch in kWh gesamt	317.924	448.076	317.924	317.924
Wasserverbrauch in cbm gesamt	259	292	259	259
*2 Reinigungsaufwand in Euro gesamt	28.840	32.700	26.000	26.400
Kennzahlen	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Stromverbrauch für 3.374,15 m ² BGF (kWh/qm)	10,86	13,69	10,86	10,86
Gasverbrauch für 3.374,15 m ² BGF (kWh/qm)	94,22	132,80	94,22	94,22
Wasserverbrauch für 3.374,15 m ² BGF (cbm/qm)	0,08	0,09	0,08	0,08
Instandhaltungsaufwand für m ² BGF				
Reinigungsaufwand für 3.374,15 m ² BGF	8,55	9,69	7,71	7,82
Kostenstelle	6420 Burg Lüdinghausen 6430 Bauhaus			

*1 reduzierter Stromverbrauch ist veranstaltungsbedingt

*2 ab 2016 weniger Vertretungsreinigung vorgesehen

*3 Reduzierung des Gasverbrauches aufgrund des milden Winters



Teilergebnisplan 041401 Bewirtschaftung Burg Lüdinhäusen/Bauhaus							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	49.737	54.300	49.700	49.500	49.400	49.200
416101	Erträge aus der Aufl. von SoPo. aus Zuweisungen vom Land	48.065	52.600	48.000	47.800	47.700	47.500
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	17.035	20.400	21.100	21.200	21.300	21.400
441101	Mieten u. Pachten, Erbbauzins	435	300	300	300	300	300
441102	Nebenkosten	527	5.800	5.400	5.500	5.600	5.700
441104	Nutzungsentgelte	9.899	10.400	9.400	9.400	9.400	9.400
441105	Nutzungsentgelte (ö.r.)	6.150	3.900	6.000	6.000	6.000	6.000
442101	Erträge aus Verkäufen (ö.r.)	24	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.652	0	0	0	0	0
456501	Erträge aus Schadensersatzleistungen	3.652	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	70.424	74.700	70.800	70.700	70.700	70.600
11	- Personalaufwendungen	-43.914	-37.000	-54.800	-55.900	-57.000	-58.000
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-79.596	-85.100	-78.000	-105.500	-79.500	-80.000
521503	Instandhaltung eigene Gebäude	-15.256	-20.000	-15.000	-42.000	-15.000	-15.000
521504	Instandhaltung Brandschutzeinrichtungen	-11.859	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
521505	Instandhaltung Außenanlagen bei Gebäuden	-2.053	-600	-500	-500	-500	-500
521506	Instandhaltung Heizungs- u. Klimaanlage, Aufzüge	-3.090	-4.200	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
521508	Instandhaltung sonstige Betriebsanl., techn. Anlage	0	-1.000	0	0	0	0
524102	Strom	-9.129	-11.200	-10.900	-11.100	-11.300	-11.500
524103	Gas	-18.332	-25.000	-24.500	-24.700	-24.900	-25.100
524106	Wasser	-773	-900	-900	-900	-900	-900
524107	Abwassergebühren	-1.726	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
524114	Unterhaltung Brandschutzeinrichtungen	-328	0	0	0	0	0
524150	Unterhaltsreinigung	-4.482	-6.100	-6.200	-6.200	-6.400	-6.400
524151	Wäsche u. Reinigungsmittel	-773	-1.000	-900	-900	-900	-900
524161	Versicherungen Gebäude	-5.497	-6.000	-5.900	-6.000	-6.200	-6.300
524190	sonstige Bewirtschaftungskosten	-343	-300	-400	-400	-500	-500
525502	Instandhaltung Betr. und Gesch. Ausstattung	-529	0	0	0	0	0
525503	Unterhaltung Betr. und Gesch. Ausstattung	-367	0	0	0	0	0
525504	Unterhaltung Geräte und Inventar	-10	0	0	0	0	0
529103	Wach- u. Sicherheitsdienst	-365	-400	-400	-400	-400	-400
529104	Straßenreinigungskosten	-52	-100	-100	-100	-100	-100
529106	Abfallentsorgung	-3.926	-4.000	-4.000	-4.000	-4.100	-4.100
529107	Papierentsorgung	-35	0	0	0	0	0
529131	Prüfungs- u. Beratungsgebühren	-476	0	0	0	0	0
529132	Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnl. Kosten	-190	0	0	0	0	0
541212	Reisekosten	-4	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-81.297	-84.100	-80.800	-82.500	-80.500	-79.700

Haushaltsplan 2016



Teilergebnisplan 041401 Bewirtschaftung Burg Lüdinghausen/Bauhaus

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.447	-2.900	-3.000	-3.000	-3.100	-3.100
542203	Miete technische Anlagen	-1.573	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
543109	Fernmeldegebühren	-535	-500	-600	-600	-600	-600
543110	Rundfunkgebühren	-72	-100	-100	-100	-100	-100
544101	Versicherungsbeiträge (ohne Gebäude)	-617	-700	-700	-700	-800	-800
547302	Wertberichtigung zu Forderungen	-650	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-208.253	-209.100	-211.200	-241.300	-220.100	-220.800
18	= Ordentliches Ergebnis	-137.829	-134.400	-140.400	-170.600	-149.400	-150.200
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-137.829	-134.400	-140.400	-170.600	-149.400	-150.200
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-137.829	-134.400	-140.400	-170.600	-149.400	-150.200
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	17.456	17.600	17.400	17.400	17.500	17.500
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-7.907	-19.800	-11.600	-11.600	-11.600	-11.600
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-128.280	-136.600	-134.600	-164.800	-137.900	-138.700

Erläuterungen zu Konto 521503

davon Erneuerung Parkett Kapitelsaal 27.000 € in 2017

Teilfinanzplan 041401 Bewirtschaftung Burg Lüdinghausen/Bauhaus

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-110	-47.500	-45.500	-2.500	-2.500	-2.500
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-110	-47.500	-45.500	-2.500	-2.500	-2.500
31	= Saldo Investitionstätigkeit	-110	-47.500	-45.500	-2.500	-2.500	-2.500

Investitionsplan 041401 Bewirtschaftung Burg Lüdinghausen/Bauhaus

Nr. Bezeichnung	Jahresergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Gesamt-ausgabe-/-einnahmebedarf (Ansatz)
Oberhalb der Wertgrenze							
20078TECH Techn. Anlagen Burg LH	0	-45.000	-43.000	0	0	0	-125.000
Summe	0	-45.000	-43.000	0	0	0	-125.000
Unterhalb der Wertgrenze							
20078GWG Burg Lüdinghausen	-110	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-15.900
20079GWG Bauhaus	0	-500	-500	-500	-500	-500	-2.900
Summe	-110	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-117.981
Gesamtsumme	-110	-47.500	-45.500	-2.500	-2.500	-2.500	-242.981

Erläuterungen: Techn. Anlagen Burg LH: Brandmeldeanlage



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 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
*4 Stromverbrauch in kWh gesamt	34.360	20.652	34.360	34.360
*1 u. *2 Gasverbrauch in kWh gesamt	85.457	111.193	85.457	85.457
*2 Wasserverbrauch in cbm gesamt	256	229	256	256
* 3 Ölverbrauch in l gesamt	3.843	7.000	7.000	7.000
* 4 Reinigungsaufwand in Euro	41.677,	46.200	61.600	50.400
Kennzahlen	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Stromverbrauch für 1.242,73 m ² BGF (kWh/qm)	27,65	16,62	27,65	27,65
Gasverbrauch für 693,80 m ² BGF (kWh/qm)	123,17	160,27	123,17	123,17
Wasserverbrauch für 693,80 m ² BGF (cbm/qm)	0,37	0,33	0,37	0,37
Ölverbrauch für 548,93 m ² BGF	7,0	12,75	12,75	12,75
*4Reinigungsaufwand für 1.242,73 m ² BGF	33,54	37,18	49,57	40,56

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

*1 Senkung des Gasverbrauches aufgrund des milden Winters

*2 Verbräuche ohne Kindergarten Emkum;

*3 In 2014 wenig Öl, sehr milder Winter

*4 Ab 2015 Mehrkosten aufgrund zus. Kiga Modul in Emkum. Für 2016 ganzjährig Schwangerschaftsvertretung durch Fremdfirma eingeplant am Kiga Tüllinghoff Nord.

*5 Erhöhung Stromkosten aufgrund zusätzlichen Kiga-Modul in Emkum



Teilergebnisplan 061400 Bewirtschaftung Kindergärten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	42.553	43.700	44.200	44.000	43.900	43.500
414101	Zuweisg v. Land lfd. Zwecke	0	200	200	100	100	0
416101	Erträge aus der Aufl. von SoPo. aus Zuweisungen vom Land	28.811	29.300	29.100	29.000	29.000	29.000
416201	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Gem.	13.698	14.200	14.800	14.800	14.700	14.400
416701	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch. v. priv. Unternehm.	44	0	100	100	100	100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	35.199	55.300	56.400	20.400	20.500	20.500
441101	Mieten u. Pachten, Erbbauzins	31.457	52.200	52.700	16.700	16.700	16.700
441102	Nebenkosten	3.741	3.100	3.700	3.700	3.800	3.800
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	33.741	0	0	0	0	0
456501	Erträge aus Schadensersatzleistungen	807	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	111.493	99.000	100.600	64.400	64.400	64.000
11	- Personalaufwendungen	-40.865	-44.950	-22.600	-23.200	-23.600	-24.200
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-444.042	-62.900	-79.400	-61.600	-60.800	-61.300
521502	Instandhaltung gemietete Gebäude	-2.212	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
521503	Instandhaltung eigene Gebäude	-16.152	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
521504	Instandhaltung Brandschutzeinrichtungen	-187	-700	-500	-500	-500	-500
521505	Instandhaltung Außenanlagen bei Gebäuden	0	-1.000	-500	-500	-500	-500
521506	Instandhaltung Heizungs- u. Klimaanlageanlagen, Aufzüge	-2.073	-1.200	-700	-700	-700	-700
521508	Instandhaltung sonstige Betriebsanl., techn. Anlage	0	-1.300	0	0	0	0
521509	Instandhaltung Entwässerungsanlagen etc.	-1.832	-500	-500	-500	-500	-500
521604	Instandh. Spielplätze, Bolzplätze, Skateranlg	-148	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
521810	Zuführungen zu Instandhaltungsrückstellungen	-186.000	0	0	0	0	0
524102	Strom	-9.828	-8.500	-10.800	-8.400	-6.400	-6.400
524103	Gas	-4.800	-9.500	-5.900	-6.000	-6.100	-6.200
524105	Heizöl	-2.465	-6.500	-5.800	-5.900	-6.000	-6.100
524106	Wasser	-976	-1.200	-1.200	-1.200	-1.400	-1.400
524107	Abwassergebühren	-3.356	-3.900	-4.000	-4.000	-4.100	-4.200
524111	Unterhaltung Grundstücke	-135	0	0	0	0	0
524112	Unterhaltung gemietete Gebäude	-86.926	0	0	0	0	0
524113	Unterhaltung eigene Gebäude	-109.854	0	0	0	0	0
524114	Unterhaltung Brandschutzeinrichtungen	-16	0	0	0	0	0
524115	Unterhaltung Außenanlagen bei Gebäuden	-1.935	0	0	0	0	0
524150	Unterhaltsreinigung	-6.693	-6.800	-28.000	-12.400	-12.600	-12.800
524151	Wäsche u. Reinigungsmittel	-1.139	-1.400	-900	-900	-900	-900



Teilergebnisplan 061400 Bewirtschaftung Kindergärten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
524161	Versicherungen Gebäude	-2.521	-3.900	-3.900	-3.900	-4.200	-4.200
524190	sonstige Bewirtschaftungskosten	-177	-400	-500	-500	-500	-500
525502	Instandhaltung Betr. und Gesch. Ausstattung	-142	0	0	0	0	0
525503	Unterhaltung Betr. und Gesch. Ausstattung	-158	0	0	0	0	0
525507	Instandhaltung Geräte und Sonst. BGA	-461	0	0	0	0	0
529101	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	-176	0	0	0	0	0
529106	Abfallentsorgung	-3.376	-4.100	-4.100	-4.100	-4.300	-4.300
529107	Papierentsorgung	-123	-100	-100	-100	-100	-100
529110	Klärschlamm Entsorgung	0	-200	-200	-200	-200	-200
529114	Wasseruntersuchungen	-179	-200	-300	-300	-300	-300
541212	Reisekosten	-2	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-66.653	-67.800	-76.800	-76.700	-77.900	-79.000
15	- Transferaufwendungen	-7.358	0	0	0	0	0
531818	Zuschüsse Vereine, Verbände, Beiräte	-7.358	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-32.888	-22.700	-64.900	-22.400	-2.000	-2.000
542201	Miete / Pacht, Erbbauzins	-31.323	-20.500	-62.700	-20.500	0	0
543109	Fernmeldegebühren	-1.284	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
543110	Rundfunkgebühren	0	-300	0	0	0	0
543150	Sonst. Geschäftsaufwendungen	-18	0	0	0	0	0
544101	Versicherungsbeiträge (ohne Gebäude)	-263	-500	-800	-500	-600	-600
17	= Ordentliche Aufwendungen	-591.806	-198.350	-243.700	-183.900	-164.300	-166.500
18	= Ordentliches Ergebnis	-480.313	-99.350	-143.100	-119.500	-99.900	-102.500
19	+ Finanzerträge	105	0	0	0	0	0
461701	Zinserträge Kreditinstitute	105	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	105	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-480.208	-99.350	-143.100	-119.500	-99.900	-102.500
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-480.208	-99.350	-143.100	-119.500	-99.900	-102.500
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-79.780	-8.400	-30.300	-30.300	-30.300	-30.300
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-559.987	-107.750	-173.400	-149.800	-130.200	-132.800



Teilfinanzplan 061400 Bewirtschaftung Kindergärten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-15.871	-8.000	-11.500	0	0	0
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-16.059	-12.000	-4.000	-13.500	-1.000	-1.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-31.931	-20.000	-15.500	-13.500	-1.000	-1.000
31	= Saldo Investitionstätigkeit	-31.931	-20.000	-15.500	-13.500	-1.000	-1.000

Investitionsplan 061400 Bewirtschaftung Kindergärten

Nr. Bezeichnung	Jahresergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Gesamtausgabe-/einnahmebedarf (Ansatz)
Unterhalb der Wertgrenze							
20044BGA Kindergarten Tüllinghoff	0	-1.500	0	0	0	0	-1.500
20044GEBÄU Gerätehaus - Blockbohlenhaus	0	-5.000	-5.000	0	0	0	-12.000
20044GERÄT Geräte Kindergarten Tüllinghoff	-5.604	-4.500	-4.500	-12.500	0	0	-26.500
20044GWG Kindergarten Tüllinghoff	0	-500	-500	-500	-500	-500	-5.500
20045SONST Kiga Stadtfeld	-15.708	0	0	0	0	0	0
20080GEBÄU Kindergarten Emkum	0	-8.000	-5.000	0	0	0	-13.000
20080GWG Kindergarten Emkum	-651	-500	-500	-500	-500	-500	-3.500
40020BGA KiGa Emkum	-9.968	0	0	0	0	0	0
Summe	-31.931	-20.000	-15.500	-13.500	-1.000	-1.000	-62.000
Gesamtsumme	-31.931	-20.000	-15.500	-13.500	-1.000	-1.000	-78.000



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 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Stromverbrauch in kWh gesamt	15.344	15.078	15.344	15.344
*2 Gasverbrauch in kWh gesamt	27.850	43.596	27.850	27.850
Wasserverbrauch in cbm gesamt	57	58	57	57
* 3 Reinigungsaufwand in Euro	7.310	8.400	8.100	8.200
Kennzahlen	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Stromverbrauch für 651,92 m ² BGF (kWh/qm)	23,54	23,13	23,54	23,54
Gasverbrauch für 651,92 m ² BGF (kWh/qm)	42,72	66,87	42,72	42,72
Wasserverbrauch für 651,92 m ² BGF (cbm/qm)	0,09	0,09	0,09	0,09
Instandhaltungsaufwand für m ² BGF				
Reinigungsaufwand für 651,92 m ² BGF	11,21	12,89	12,42	12,58
Kostenstelle	6470 Jugendzentrum Exil			

*2 Senkung des Gasverbrauches aufgrund des milden Winters

*3 Ab 2015 die Kosten für die Krankheitsvertretung leicht gesenkt.



Teilergebnisplan 061401 Bewirtschaftung Jugendzentrum

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.024	12.500	12.000	12.000	12.000	12.000
416101	Erträge aus der Aufl. von SoPo. aus Zuweisungen vom Land	12.024	12.500	12.000	12.000	12.000	12.000
10	= Ordentliche Erträge	12.024	12.500	12.000	12.000	12.000	12.000
11	- Personalaufwendungen	-3.996	-4.700	-4.900	-5.100	-5.200	-5.400
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-23.431	-23.500	-29.400	-20.600	-21.100	-21.400
521503	Instandhaltung eigene Gebäude	-2.329	-5.000	-10.200	-3.000	-3.000	-3.000
521504	Instandhaltung Brandschutzeinrichtungen	-152	-500	-500	-500	-500	-500
521505	Instandhaltung Außenanlagen bei Gebäuden	0	0	-1.500	0	0	0
521506	Instandhaltung Heizungs- u. Klimaanlage, Aufzüge	-5.367	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
521508	Instandhaltung sonstige Betriebsanl., techn. Anlage	-1.389	-500	-500	-500	-500	-500
521604	Instandh. Spielplätze, Bolzplätze, Skateranlg	-74	-500	-500	-500	-500	-500
521609	Instandh. sonst. Betriebsanlagen, techn. Anlage	0	-500	0	0	0	0
524102	Strom	-3.866	-4.000	-4.000	-4.100	-4.200	-4.300
524103	Gas	-1.587	-2.000	-2.200	-2.300	-2.400	-2.500
524106	Wasser	-262	-300	-300	-300	-300	-400
524107	Abwassergebühren	-438	-500	-500	-500	-500	-500
524150	Unterhaltsreinigung	-2.967	-3.100	-2.600	-2.600	-2.700	-2.700
524151	Wäsche u. Reinigungsmittel	-286	-500	-500	-500	-500	-500
524161	Versicherungen Gebäude	-838	-900	-900	-900	-1.000	-1.000
524190	sonstige Bewirtschaftungskosten	-132	-200	-300	0	0	0
528105	Lehr- u. Unterrichtsmittel	-50	0	0	0	0	0
529103	Wach- u. Sicherheitsdienst	-365	-500	-400	-400	-400	-400
529104	Straßenreinigungskosten	-116	-200	-200	-200	-200	-200
529106	Abfallentsorgung	-3.213	-3.300	-3.300	-3.300	-3.400	-3.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-16.894	-17.400	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.978	-4.300	-4.200	-4.200	-4.300	-4.300
542203	Miete technische Anlagen	-1.573	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
543109	Fernmeldegebühren	-667	-700	-700	-700	-700	-700
543110	Rundfunkgebühren	-72	-100	-100	-100	-100	-100
544101	Versicherungsbeiträge (ohne Gebäude)	-1.272	-1.400	-1.400	-1.400	-1.500	-1.500
544109	Elektronikversicherung	-394	-500	-400	-400	-400	-400
17	= Ordentliche Aufwendungen	-48.298	-49.900	-56.000	-47.400	-48.100	-48.600
18	= Ordentliches Ergebnis	-36.275	-37.400	-44.000	-35.400	-36.100	-36.600
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-36.275	-37.400	-44.000	-35.400	-36.100	-36.600
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-36.275	-37.400	-44.000	-35.400	-36.100	-36.600
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.666	-1.800	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-38.940	-39.200	-45.500	-36.900	-37.600	-38.100



Erläuterungen

zu Konto 521503

davon Schallabsorber 4.500 €, Maler- und Lackierarbeiten 2.500 €

zu Konto 521505

Pflasterarbeiten Notausgang 1.500 €

Teilfinanzplan 061401 Bewirtschaftung Jugendzentrum

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	-500	-6.500	-500	-500	-500
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-500	-6.500	-500	-500	-500
31	= Saldo Investitionstätigkeit	0	-500	-6.500	-500	-500	-500

Investitionsplan 061401 Bewirtschaftung Jugendzentrum

Stadt Lüdinghausen

Nr. Bezeichnung	Jahresergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Gesamtausgabe-/einnahmbedarf (Ausgabe)
Unterhalb der Wertgrenze							
20081GWG Jugendzentrum EXIL	0	-500	-500	-500	-500	-500	-3.400
30109GEBÄU Jugendzentrum EXIL (Außenbeleuchtung)	0	0	-6.000	0	0	0	-10.700
Summe	0	-500	-6.500	-500	-500	-500	-14.100
Gesamtsumme	0	-500	-6.500	-500	-500	-500	-14.100



Produktbeschreibung 081400 Bewirtschaftung Sportanlagen

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	0814	Bewirtschaftung Sporteinrichtungen
Produkt	081400	Bewirtschaftung Sportanlagen

Produktinformationen

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

Leistungsdaten	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
*3 Stromverbrauch in kWh gesamt	113.212	88.675	113.212	113.212
*1 u. *5 Gasverbrauch in kWh gesamt	97.816	123.477	97.816	97.816
*2 u. *7 Wasserverbrauch in cbm gesamt	1.490	1.877	1.490	1.490
*6 Reinigungsaufwand in Euro	29.412,16	29.000	33.300	33.800
Kennzahlen	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Stromverbrauch für 1.574,99 m ² BGF (kWh/qm)	71,88	56,30	71,88	71,88
Gasverbrauch für 746,91 m ² BGF (kWh/qm)	130,96	165,32	130,96	130,96
Wasserverbrauch für 1.937,23 m ² BGF (cbm/qm)	0,77	0,97	0,77	0,77
Instandhaltungsaufwand für m ² BGF				
Reinigungsaufwand für 708,33 m ² BGF	41,52	40,94	47,01	47,72
Kostenstelle	6450 Stadion Lüdninghausen 6460 Sportplatz Seppenrade			

- *1 ohne Vereinsheim SC Union 08/Sportgeräteraum und Sportanlage Seppenrade
- *2 ohne Sportgeräteraum
- *3 Veranstaltungsbedingte Erhöhung des Stromverbrauchs für die beiden Sportgelände
- *5 Senkung des Gasverbrauches für das Sportgelände Lüdninghausen aufgrund des milden Winters
- *6 Ab 2015 die Vertretungskosten höher angesetzt. In 2016 nochmals erhöht.
- *7 Senkung des Wasserverbrauchs im Bereich der Sportanlage an der Dülmener Str. 26 (Nutzung durch Tennisclub Sep. und Spielmansszug Klingendes Spiel)



Teilergebnisplan 081400 Bewirtschaftung Sportanlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.805	21.400	20.800	20.800	20.800	20.800
416101	Erträge aus der Aufl. von SoPo. aus Zuweisungen vom Land	15.553	16.100	15.500	15.500	15.500	15.500
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	19.144	20.200	20.200	20.300	20.300	20.300
441101	Mieten u. Pachten, Erbbauzins	234	200	200	200	200	200
441102	Nebenkosten	11.540	10.800	10.800	10.900	10.900	10.900
441104	Nutzungsentgelte	7.369	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.775	0	0	0	0	0
448803	Erstatt. von Stromkosten etc.	3.775	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	425	0	0	0	0	0
456501	Erträge aus Schadensersatzleistungen	425	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	44.148	41.600	41.000	41.100	41.100	41.100
11	- Personalaufwendungen	-19.822	-20.300	-24.300	-24.800	-25.300	-25.700
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-68.070	-63.500	-67.900	-65.200	-66.400	-60.700
521503	Instandhaltung eigene Gebäude	-1.604	-5.000	-8.000	-5.000	-5.000	-5.000
521504	Instandhaltung Brandschutzeinrichtungen	0	-500	-500	-500	-500	-500
521505	Instandhaltung Außenanlagen bei Gebäuden	-1.901	-1.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
521506	Instandhaltung Heizungs- u. Klimaanlage, Aufzüge	-198	-1.000	-500	-500	-500	-500
521508	Instandhaltung sonstige Betriebsanl., techn. Anlage	0	-1.000	-500	-500	-500	-500
521603	Instandhaltung Sportanlagen	-1.314	0	0	0	0	0
521810	Zuführungen zu Instandhaltungsrückstellungen	-6.000	0	0	0	0	0
524102	Strom	-28.142	-23.400	-26.400	-26.600	-26.800	-27.000
524103	Gas	-5.595	-6.400	-6.300	-6.400	-6.500	-600
524106	Wasser	-3.115	-4.300	-4.200	-4.200	-4.400	-4.400
524107	Abwassergebühren	-6.627	-7.100	-7.100	-7.100	-7.300	-7.300
524150	Unterhaltsreinigung	-8.486	-7.400	-7.900	-7.900	-8.100	-8.100
524151	Wäsche u. Reinigungsmittel	-734	-1.200	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
524161	Versicherungen Gebäude	-2.205	-2.500	-2.500	-2.500	-2.700	-2.700
524190	sonstige Bewirtschaftungskosten	-432	-800	-700	-700	-700	-700
525504	Unterhaltung Geräte und Inventar	-149	-200	0	0	0	0
529106	Abfallentsorgung	-954	-1.200	-1.200	-1.200	-1.300	-1.300
529114	Wasseruntersuchungen	-614	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-46.813	-45.100	-49.000	-49.000	-49.000	-49.000
15	- Transferaufwendungen	-256	0	0	0	0	0
531818	Zuschüsse Vereine, Verbände, Beiräte	-256	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.318	-1.600	-1.600	-1.600	-1.700	-1.700

Haushaltsplan 2016



Teilergebnisplan 081400 Bewirtschaftung Sportanlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
543109	Fernmeldegebühren	-330	-400	-400	-400	-400	-400
543110	Rundfunkgebühren	-144	-200	-200	-200	-200	-200
544101	Versicherungsbeiträge (ohne Gebäude)	-844	-1.000	-1.000	-1.000	-1.100	-1.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	-136.279	-130.500	-142.800	-140.600	-142.400	-137.100
18	= Ordentliches Ergebnis	-92.130	-88.900	-101.800	-99.500	-101.300	-96.000
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-92.130	-88.900	-101.800	-99.500	-101.300	-96.000
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-92.130	-88.900	-101.800	-99.500	-101.300	-96.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	140	0	200	200	200	200
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.502	-3.100	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-94.492	-92.000	-103.400	-101.100	-102.900	-97.600

Teilfinanzplan 081400 Bewirtschaftung Sportanlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-30.148	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-16.958	-2.400	-300	-300	-300	-300
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-47.105	-2.400	-300	-300	-300	-300
31	= Saldo Investitionstätigkeit	-47.105	-2.400	-300	-300	-300	-300

Investitionsplan 081400 Bewirtschaftung Sportanlagen

Nr. Bezeichnung	Jahresergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Gesamtausgabe-/einnahmebedarf
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	0	-300	-300	-300	-300	-300	-8.300
20082BGA Sportplatz Seppenrade	0	-300	0	0	0	0	-3.700
20106TECH Schießanlage	-30.148	-1.800	0	0	0	0	-55.800
20121MASCH Kompaktraktor	-16.958	0	0	0	0	0	-15.000
Summe	-47.105	-2.400	-300	-300	-300	-300	-82.800
Gesamtsumme	-47.105	-2.400	-300	-300	-300	-300	-1.053.337



Produktbeschreibung 101104 Bewirtschaftung soziale Einrichtungen

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

Produktinformationen

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

Leistungsdaten	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
*1 Ölverbrauch in ltr. gesamt: Tetekum 49	4.707	8.000	15.000	15.000
*2 Ostwall 9			15.000	15.000
*3 Reinigungsaufwand in Euro Tetekum 45			1.500	1.500
*4 Reinigungsaufwand in Euro, Hans- Böckler-Straße 38 (Polenz)			1.500	1.500
Kennzahlen	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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 6498 Ostwall 9 Rohrkamp 24 Stadtstannenweg
---------------------	--

*1 Das Gebäude Tetekum 49 ist seit Mitte 2014 mit Asylanten belegt. Der Ölverbrauch kann daher für 2015 nur geschätzt werden. Die geplanten 8.000 Liter für 2015 werden nach jetzigem Stand bei weitem nicht ausreichen.

*2 Das Gebäude Ostwall 9 ist erst seit April 2015 besetzt, nach bisherigen Werten sind 15.000 Liter realistisch.

*3 Für Tetekum 49 wurden 1.500 Euro an Sonderreinigungsmaßnahmen eingesetzt.



Teilergebnisplan 101104 Bewirtschaftung soziale Einrichtungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	700	36.700	36.700	36.700	36.700
416101	Erträge aus der Aufl. von SoPo. aus Zuweisungen vom Land	0	700	36.700	36.700	36.700	36.700
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.458	29.500	6.700	6.800	6.900	6.900
441101	Mieten u. Pachten, Erbbauzins	801	4.700	4.700	4.800	4.800	4.800
441102	Nebenkosten	371	2.000	2.000	2.000	2.100	2.100
441105	Nutzungsentgelte (ö.r.)	0	22.800	0	0	0	0
446108	Erstattung Sachkosten	286	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	841	0	0	0	0	0
448803	Erstatt. von Stromkosten etc.	841	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	504	0	0	0	0	0
456501	Erträge aus Schadensersatzleistungen	504	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.802	30.200	43.400	43.500	43.600	43.600
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-55.973	-79.700	-215.400	-214.900	-218.400	-220.400
521502	Instandhaltung gemietete Gebäude	-2.051	0	0	0	0	0
521503	Instandhaltung eigene Gebäude	-18.131	-7.700	-50.200	-50.200	-50.200	-50.200
521504	Instandhaltung Brandschutzeinrichtungen	-333	-500	-200	-200	-200	-200
521505	Instandhaltung Außenanlagen bei Gebäuden	0	-700	0	0	0	0
521506	Instandhaltung Heizungs- u. Klimaanlage, Aufzüge	-1.396	-5.500	-5.500	-2.500	-2.500	-2.500
521508	Instandhaltung sonstige Betriebsanl., techn. Anlage	0	-2.500	-500	-500	-500	-500
524102	Strom	-20.743	-22.700	-43.100	-43.700	-44.400	-45.000
524103	Gas	-1.700	-2.500	-22.300	-22.900	-23.500	-24.100
524105	Heizöl	-2.593	-7.400	-25.000	-25.400	-25.800	-26.200
524106	Wasser	-5.434	-7.200	-14.500	-14.700	-15.200	-14.600
524107	Abwassergebühren	0	-2.400	-9.500	-9.500	-10.000	-10.200
524112	Unterhaltung gemietete Gebäude	-14	0	0	0	0	0
524150	Unterhaltsreinigung	0	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
524161	Versicherungen Gebäude	0	-1.400	-5.300	-5.600	-6.000	-6.400
524190	sonstige Bewirtschaftungskosten	-1.008	-1.100	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
525502	Instandhaltung Betr. und Gesch. Ausstattung	-34	0	0	0	0	0
525503	Unterhaltung Betr. und Gesch. Ausstattung	-185	0	0	0	0	0
525504	Unterhaltung Geräte und Inventar	-58	0	0	0	0	0
525507	Instandhaltung Geräte und Sonst. BGA	-47	0	0	0	0	0
529104	Straßenreinigungskosten	0	-200	-600	-600	-600	-600
529106	Abfallentsorgung	-2.045	-7.900	-33.200	-33.600	-34.000	-34.400
529114	Wasseruntersuchungen	-200	0	0	0	0	0
529131	Prüfungs- u. Beratungsgebühren	0	-10.000	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.180	-9.500	-65.000	-65.200	-65.200	-65.200



Teilergebnisplan 101104 Bewirtschaftung soziale Einrichtungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-63.252	-64.700	-91.900	-93.900	-95.900	-97.900
542201	Miete / Pacht, Erbbauzins	-33.217	-35.000	-45.700	-46.700	-47.700	-48.700
542202	Mietnebenkosten	-29.878	-29.500	-46.000	-47.000	-48.000	-49.000
544101	Versicherungsbeiträge (ohne Gebäude)	-157	-200	-200	-200	-200	-200
17	= Ordentliche Aufwendungen	-121.405	-153.900	-372.300	-374.000	-379.500	-383.500
18	= Ordentliches Ergebnis	-118.603	-123.700	-328.900	-330.500	-335.900	-339.900
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-118.603	-123.700	-328.900	-330.500	-335.900	-339.900
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-118.603	-123.700	-328.900	-330.500	-335.900	-339.900
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	31.000	26.300	26.300	26.400	26.400
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-11.711	-6.100	-46.200	-46.200	-46.200	-46.200
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-130.314	-98.800	-348.800	-350.400	-355.700	-359.700

Erläuterungen

zu Konto 521503: davon Austausch Bodenbelag Breslauer Ring 9 10.000 €

zu Konto 521506: Austausch Heizung Olfener Straße 11 3.000 €

Teilfinanzplan 101104 Bewirtschaftung soziale Einrichtungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0	0	-1.400.000	0	0	0
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.299	-300	-4.600	-1.000	-1.000	-1.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.299	-300	-1.404.600	-1.000	-1.000	-1.000
31	= Saldo Investitionstätigkeit	-1.299	-300	-1.404.600	-1.000	-1.000	-1.000

Investitionsplan 101104 Bewirtschaftung soziale Einrichtungen

Nr. Bezeichnung	Jahresergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Gesamt-ausgabe/-einnahmebedarf
Oberhalb der Wertgrenze							
20500GEBÄU Flüchtlingsunterkünfte	0	0	-1.400.000	0	0	0	-1.400.000
Summe	0	0	-1.400.000	0	0	0	-1.400.000
Unterhalb der Wertgrenze							
20093BGA Bewirtsch. Tetekum 49	-1.299	0	0	0	0	0	0
20093GWG Bew. soz. Einrichtungen	0	-300	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-4.600
20124BGA Angemietete Wohnungen	0	0	-1.800	0	0	0	-1.800
20197BGA Gebäude Mühlenstr. 70	0	0	-1.800	0	0	0	-1.800
Summe	-1.299	-300	-4.600	-1.000	-1.000	-1.000	-8.200
Gesamtsumme	-1.299	-300	-1.404.600	-1.000	-1.000	-1.000	-1.408.200



Produktbeschreibung 160101 zentrale Finanzwirtschaft

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	1601	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	160101	zentrale Finanzwirtschaft

Produktinformationen

Produktverantwortlich	Werner Tuschmann
Produktbetreuung	Werner Tuschmann
Kurzbeschreibung	Erstellung des jährlichen Haushaltsplanes einschließlich Investitionsplan und mittelfristiger Finanzplanung. Organisation, Koordinierung und Aufsicht der Teil-Haushaltspläne der Fachbereiche. Unterstützung durch über- und außerplanmäßige Mittelbereitstellung. Darstellung der Mittelverwendung im Rahmen des Jahresabschlusses und des Rechenschafts-Berichtes. Beteiligungscontrolling.
Auftragsgrundlage	Gemeindeordnung (GO), Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO), Aufträge von Rat und Verwaltungsführung
Zielgruppe	Rat, Verwaltungsführung, Mitarbeiter der Stadt Lüdinghausen, Öffentlichkeit
Ziele	Kontinuierliche Sicherstellung einer ordnungsgemäßen Haushaltswirtschaft als Grundlage der stetigen Aufgabenerfüllung. Bewahrung finanzieller Handlungsfreiheit der Stadt auch für die Zukunft.

Leistungsdaten	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Aufwandsdeckungsgrad = $\frac{\text{Ordentliche Erträge} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$	107,8%	94,4%	95,1%	95,2%
Kennzahlen	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
nicht besetzt				

Kostenstelle 2000 allgemeine Finanzen



Teilergebnisplan 160101 Zentrale Finanzwirtschaft							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	370	0	0	0	0	0
416101	Erträge aus der Aufl. von SoPo. aus Zuweisungen vom Land	370	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
448502	Erstattung Personalkosten vom Abwasserwerk	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.125.259	1.065.000	1.097.000	1.097.000	1.097.000	1.097.000
451101	Konzessionsabgaben Strom	731.641	752.000	752.000	752.000	752.000	752.000
451102	Konzessionsabgaben Gas	143.927	68.000	100.000	100.000	100.000	100.000
451103	Konzessionsabgaben Wasser	246.825	245.000	245.000	245.000	245.000	245.000
458202	Erträge Auflösung/ Herabsetzung von Rückstell.	2.866	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.127.628	1.067.000	1.099.000	1.099.000	1.099.000	1.099.000
11	- Personalaufwendungen	-170.294	-137.000	-139.300	-142.100	-144.900	-147.600
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-47.487	-45.700	-49.400	-46.400	-46.400	-46.400
529131	Prüfungs- u. Beratungsgebühren	-47.454	-45.000	-46.000	-46.000	-46.000	-46.000
541202	Fortbildung, Schulung inkl. Fahrtkosten	0	-600	-3.300	-300	-300	-300
541212	Reisekosten	-33	-100	-100	-100	-100	-100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-761.451	-400	-400	-300	-300	-300
572101	AfA Finanzanlagen	-760.750	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-267	-700	-400	-400	-400	-400
543102	Fachliteratur	-152	-400	-200	-200	-200	-200
543105	Bankspesen/ Kosten des Geldverkehrs	-30	0	0	0	0	0
543122	Beitrag Vereine und Verbände	-18	-100	-100	-100	-100	-100
544110	Kapitalertragssteuer und Soli	-66	-200	-100	-100	-100	-100
547103	Anlagenabg. Sachanl. Buchverlust	-1	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-979.499	-183.800	-189.500	-189.200	-192.000	-194.700
18	= Ordentliches Ergebnis	148.129	883.200	909.500	909.800	907.000	904.300
19	+ Finanzerträge	450.928	502.200	582.800	652.500	665.200	673.300
461801	Zinserträge Arbeitgeberdarlehen	47	0	0	0	0	0
465101	Dividende Wohnungsbaunternehmen	782	1.200	800	800	800	800
465102	Gewinnanteile Abwasserwerk	450.099	501.000	582.000	651.700	664.400	672.500
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-5	0	0	0	0	0
551801	Zinsaufwendungen Arbeitgeberdarlehn	-5	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	450.923	502.200	582.800	652.500	665.200	673.300
22	= Ergebnis der lfd. Ver.-tätigkeit (Z. 18+21)	599.052	1.385.400	1.492.300	1.562.300	1.572.200	1.577.600
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	599.052	1.385.400	1.492.300	1.562.300	1.572.200	1.577.600
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	599.052	1.385.400	1.492.300	1.562.300	1.572.200	1.577.600

Erläuterung zu Teilposition 19, Konto 465102:

Gewinnzuführung errechnet sich aus der Abwassergebühren-Kalkulation (zahlungswirksam jeweils im Folgejahr nach Ratsbeschluss)



Investitionsplan 160101 Zentrale Finanzwirtschaft

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Gesamt- ausgabe-/ einnahme- bedarf
Unterhalb der Wertgrenze							
20053GWG Zentrale Finanzwirtschaft	0	0	0	0	0	0	-1.077
Gesamtsumme	0	0	0	0	0	0	-57.077



Produktbeschreibung 160102 Steuern und Gebühren				
Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft		
Produktgruppe	1601	Allgemeine Finanzwirtschaft		
Produkt	160102	Steuern und Gebühren		
Produktinformationen				
Produktverantwortlich	Werner Tuschmann			
Produktbetreuung	Manfred Löffler			
Kurzbeschreibung	Veranlagung und Erhebung der Gewerbesteuern und sonstigen Steuern (Vergnügungssteuer, Hundesteuer, Zweitwohnungssteuer etc.) Festsetzung der Vorausleistungen, Festsetzung von Zinsen nach §233a AO, Veranlagung/Erhebung der Grundsteuer A, Grundsteuer B, Abfallbeseitigungsgebühren, Straßenreinigungsgebühren, Wasserverbandsbeiträge, Schmutz- und Niederschlagswassergebühren, Kleineinleiter-Abgabe, Gebühren für Klärschlamm Entsorgung einschließlich Schaffung von Ortsrecht. Änderungsdienst bei Eigentumswechsel.			
Auftragsgrundlage	Gewerbesteuergesetz, Abgabenordnung, Hebesatzsatzung, GrStG, KAG, Satzung über die Abfall-Entsorgung einschließlich Gebührensatzung über die Umlegung des Unterhaltungsaufwandes für fließende Gewässer, Entwässerungssatzung mit Gebühren, GO, Vergnügungssteuersatzung, Hundesteuersatzung, Straßenreinigungssatzung, Zweitwohnungssteuer.			
Zielgruppe	Gewerbetreibende mit Firmensitz oder Betriebsstätte in Lüdinghausen, Grundstückseigentümer und sonstige Abgabepflichtige, Automatenaufsteller, Veranstalter von vergnügungssteuerpflichtigen Veranstaltungen, Hundehalte im Stadtgebiet, Zweitwohnungsinhaber.			
Ziele	Erzielung von Gewerbesteuereinnahmen und Grundbesitzabgaben durch - zügige Verarbeitung der Gewerbe- bzw. Grundsteuer messbescheide und der Anträge usw. - richtige und verständliche Bescheide Erzielung von Steuereinnahmen durch - zügige und vollständige Heranziehung zu den jeweiligen Steuerarten - richtige und verständliche Bescheide - zügige und vollständige Erfassung aller steuerpflichtigen Personen, Behörden, Firmen etc.			
Leistungsdaten	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Anzahl der Hunde *	2.081	2.220	>2.220	k. A.
Kennzahlen	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Erträge aus Realsteuern je Einwohner	608,59 €	582,25 €	577,65 €	577,74 €
Kostenstelle	2100 Steuern und Gebühren			

* Im Jahr 2015 wurde eine Hundebestandsaufnahme durchgeführt.



Teilergebnisplan 160102 Steuern und Gebühren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	14.919.056	14.153.000	14.209.000	14.209.000	14.214.000	14.214.000
401101	Grundsteuer A	306.414	303.000	300.000	300.000	300.000	300.000
401201	Grundsteuer B	3.459.648	3.480.000	3.520.000	3.520.000	3.525.000	3.525.000
401301	Gewerbesteuer	10.792.084	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000
403101	Vergnügungssteuer	181.561	175.000	195.000	195.000	195.000	195.000
403201	Hundesteuer	136.717	147.000	150.000	150.000	150.000	150.000
403401	Zweitwohnungsteuer	37.233	38.000	38.500	38.500	38.500	38.500
403601	Steuer auf sexuelle Vergnügungen	5.400	10.000	5.500	5.500	5.500	5.500
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	80	100	100	100	100	100
416201	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Gem.	80	100	100	100	100	100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
448502	Erstattung Personalkosten vom Abwasserwerk	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	376.010	31.700	51.500	51.500	51.500	51.500
456201	Säumnis-/Verspätungszuschläge	-10	700	500	500	500	500
456206	Nachforderungszinsen Gewerbesteuer	98.174	30.000	50.000	50.000	50.000	50.000
456207	Stundungszinsen öffentlich-rechtlich	1.715	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
456502	Weitere sonstige ordentliche Erträge	1.461	0	0	0	0	0
458301	Erträge a. d. Aufl. o. Herabsetzg. WB a. Forderung	265.727	0	0	0	0	0
459101	Andere sonstige ordentliche Erträge	8.943	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	15.315.146	14.204.800	14.280.600	14.280.600	14.285.600	14.285.600
11	- Personalaufwendungen	-131.030	-104.080	-105.400	-107.600	-109.600	-111.800
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-11.079	-28.400	-14.400	-14.400	-14.400	-14.400
527904	Leistungsentgelte citeq	-11.079	-13.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
529101	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	0	-15.000	0	0	0	0
541202	Fortbildung, Schulung inkl. Fahrtkosten	0	-200	-200	-200	-200	-200
541212	Reisekosten	0	-200	-200	-200	-200	-200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-754	-700	-600	-600	-600	-600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-482.418	-54.600	-304.600	-304.600	-304.600	-304.600
543102	Fachliteratur	-803	-600	-600	-600	-600	-600
543108	Postgebühren	-3.693	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
543150	Sonst. Geschäftsaufwendungen	-268	0	0	0	0	0
547103	Anlagenabg. Sachanl. Buchverl.	-2	0	0	0	0	0
547301	Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	-80	0	0	0	0	0
547302	Wertberichtigung zu Forderungen	-458.348	0	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000



Teilergebnisplan 160102 Steuern und Gebühren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
547303	Einstellung in Einzelwertberichtigung	0	0	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
548202	Erstattungszinsen Gewerbesteuer	-19.224	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-625.282	-187.780	-425.000	-427.200	-429.200	-431.400
18	= Ordentliches Ergebnis	14.689.864	14.017.020	13.855.600	13.853.400	13.856.400	13.854.200
22	= Ergebnis der lfd. Verw.- tätigkeit (Z. 18+21)	14.689.864	14.017.020	13.855.600	13.853.400	13.856.400	13.854.200
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	14.689.864	14.017.020	13.855.600	13.853.400	13.856.400	13.854.200
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	86.092	131.300	90.300	90.400	90.400	90.400
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	14.775.956	14.148.320	13.945.900	13.943.800	13.946.800	13.944.600



Produktbeschreibung				
160103 Allgemeine Zuweisungen und Umlagen				
Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft		
Produktgruppe	1601	Allgemeine Finanzwirtschaft		
Produkt	160103	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen		
Produktinformationen				
Produktverantwortlich	Werner Tuschmann			
Produktbetreuung	Ramon Hartlage			
Kurzbeschreibung	Feststellung der Steueranteile, Allgemeine Zuweisungen und Umlagen.			
Auftragsgrundlage	Gemeindeordnung (GO), Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO), HH-Satzung, Richtlinien und Nebenbestimmungen zu Bewilligungsbescheiden			
Zielgruppe	Land NRW, Bezirksregierung, LDS, Kreis			
Ziele	Zeitnahe und korrekte Ermittlung der finanzwirtschaftlichen Daten.			
Leistungsdaten	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Investitionspauschale	1.308.296	1.366.700	1.565.000	1.567.000
Kreisumlage	12.793.420	14.078.000	14.596.000	14.620.000
Kennzahlen	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
nicht besetzt				
Kostenstelle	2000 Allgemeine Finanzen			

Sofortentlastung in Höhe von 1 Mrd. Euro für Kosten der Eingliederungshilfe

In den Jahren 2015 bis 2017 werden die Kommunen in NRW nach dem Gesetz zur weiteren Entlastung von Ländern und Kommunen ab 2015 und zum quantitativen und qualitativen Ausbau der Kinderbetreuung vom Bund in Höhe von 1 Mrd. € („Übergangsmilliarde“). jährlich entlastet, sog. „Soforthilfe“.

Die Soforthilfe erfolgt je zur Hälfte über

- eine gleichmäßige Erhöhung der Erstattungsquoten nach § 46 Absatz 5 SGB II (Bundesbeteiligung an den Leistungen für Unterkunft und Heizung sog. Kosten der Unterkunft – KdU) und
- den Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (NRW-Anteil 24,01 %) erfolgen soll.

Die Soforthilfe am Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer für die Stadt Lüdidinghausen ist in den nachstehend gebildeten Ansätzen enthalten (349.838 €).



Teilergebnisplan 160103 Allgemeine Zuweisungen und Umlagen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	11.365.205	12.414.000	13.185.000	13.643.000	14.225.000	14.910.000
402101	Anteil an der Einkommenssteuer	9.508.005	10.260.000	10.970.000	11.370.000	11.980.000	12.600.000
402201	Anteil an der Umsatzsteuer	869.837	1.090.000	1.130.000	1.160.000	1.090.000	1.120.000
405101	Kompensationsleistungen (Fam.-Ausgleich)	962.570	1.039.000	1.060.000	1.088.000	1.130.000	1.165.000
405103	sonstige Kompensationsleistungen	24.793	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.778.773	2.537.000	2.975.500	3.062.000	3.183.000	3.323.000
411101	Schlüsselzuweisungen vom Land	3.688.189	2.448.000	2.786.000	2.939.000	3.060.000	3.200.000
418101	Erstattung aus der Abrechnung des Solidarbeitrages	90.584	89.000	189.500	123.000	123.000	123.000
10	= Ordentliche Erträge	15.143.978	14.951.000	16.160.500	16.705.000	17.408.000	18.233.000
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.509	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
529131	Prüfungs- u. Beratungsgebühren	-1.071	0	0	0	0	0
529132	Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnl. Kosten	-438	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
15	- Transferaufwendungen	-14.722.894	-15.844.000	-16.372.000	-16.396.000	-16.416.000	-16.414.000
531101	Krankenhausumlage	-263.115	-266.000	-276.000	-276.000	-276.000	-276.000
534101	Gewerbesteuerumlage	-845.254	-761.000	-761.000	-761.000	-761.000	-761.000
534201	Finanzierg.beteilig. Fonds Deutsche Einheit	-821.105	-739.000	-739.000	-739.000	-739.000	-717.000
537401	Kreisumlage allgemein	-8.665.216	-8.719.500	-9.208.000	-9.220.000	-9.230.000	-9.240.000
537501	Kreisumlage; Mehrbelastung Jugendamt	-4.128.204	-5.358.500	-5.388.000	-5.400.000	-5.410.000	-5.420.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-14.724.403	-15.847.000	-16.375.000	-16.399.000	-16.419.000	-16.417.000
18	= Ordentliches Ergebnis	419.576	-896.000	-214.500	306.000	989.000	1.816.000
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	419.576	-896.000	-214.500	306.000	989.000	1.816.000
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	419.576	-896.000	-214.500	306.000	989.000	1.816.000
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	419.576	-896.000	-214.500	306.000	989.000	1.816.000

Erläuterungen zu Teilposition 01: Die Ansätze richten sich nach der jeweils aktuellen regionalisierten Steuerschätzung des Städte- und Gemeindebundes NRW bzw. nach den vom Innenministerium erstellten Modellrechnungen für den Finanzausgleich. Die neuen Schlüsselzahlen für den Gemeindeanteil an der Einkommen- und Umsatzsteuer 2015-2017 haben sich für Lüdighausen deutlich erhöht. (Die Anteile der Stadt betragen ab 2015: 0,0013950 bzw. 0,000973262.)

Erläuterungen zu Teilposition 02: Konto 411101 Schlüsselzuweisungen: Der Ansatz richtet sich nach der aktuellen vom Innenministerium erstellten Modellrechnung für den Finanzausgleich.



Teilfinanzplan 160103 Allgemeine Zuweisungen und Umlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.134.510	2.145.000	2.319.000	2.563.000	2.320.000	2.350.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.134.510	2.145.000	2.319.000	2.563.000	2.320.000	2.350.000
31	= Saldo Investitionstätigkeit	2.134.510	2.145.000	2.319.000	2.563.000	2.320.000	2.350.000

Erläuterungen zu Teilposition 18: Konto 681120 Schulpauschale/Bildungspauschale:

Zzgl. sind 30.000 € direkt bei den Produkten FB4 Schulträgeraufgaben für die Anschaffung von Hardware eingeplant.

Für 2017 sind auch noch nicht zugeordnete Mittel von 243.000 € aus dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetz eingestellt.

Investitionsplan 160103 Allgemeine Zuweisungen und Umlagen

Nr. Bezeichnung	Jahresergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Gesamt-ausgabe-/-einnahmebedarf
Obterhalb der Wertgrenze							
20200PAUSC Invest.-, Bildungs- u. Sportpauschale	2.134.510	2.145.000	2.319.000	2.563.000	2.320.000	2.350.000	17.275.700
Gesamtsumme	2.134.510	2.145.000	2.319.000	2.563.000	2.320.000	2.350.000	17.275.700



Produktbeschreibung 160104 Finanzierungs- und Liquiditätsmanagement

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	1601	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	160104	Finanzierungs- und Liquiditätsmanagement

Produktinformationen

Produktverantwortlich	Werner Tuschmann
Produktbetreuung	Ramon Hartlage
Kurzbeschreibung	Abschluss von Kreditfinanzierung und Sonderfinanzierungen (z.B. Leasing). Ermittlung von Zuschussverfahren (incl. Sichtung von Fördermitteln). Durchführung der Rücklagen- und Schuldenbewirtschaftung. Korrekte und termingerechte Mittelanforderung sowie Erstellung von Verwendungsnachweisen.
Auftragsgrundlage	Gemeindeordnung (GO), Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO), HH-Satzung, Richtlinien und Nebenbestimmungen zu Bewilligungsbescheiden
Zielgruppe	Kreditgeber, Bewilligungsstellen
Ziele	Minimierung von Darlehnsaufnahmen und kontinuierlicher Schuldenabbau bei Sicherung der Liquidität.

Leistungsdaten	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Verbindlichkeiten aus Krediten 31.12.	6.120.082	5.851.573	7.782.000	9.854.000
Laufende Kreditverträge für Investitionen	13	14	15	16
Neuaufnahmen/ Zinsanpassungen (Anzahl)	0/1	1/0	1/1	1/1
Kennzahlen	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Durchschnittlicher Zinssatz der Kredite	3,53%	3,30%	~3%	~3%

Kostenstelle 2000 Allgemeine Finanzen



Teilergebnisplan 160104 Finanzierungs- und Liquiditätsmanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	342	0	0	0	0	0
416101	Erträge aus der Aufl. von SoPo. aus Zuweisungen vom Land	342	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.000	3.000	2.800	2.800	2.800	2.800
448502	Erstattung Personalkosten vom Abwasserwerk	3.000	3.000	2.800	2.800	2.800	2.800
10	= Ordentliche Erträge	3.342	3.000	2.800	2.800	2.800	2.800
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0	-600	-700	-700	-700	-700
527902	Software	0	-600	-700	-700	-700	-700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-927	-300	-800	-800	-800	-400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-19	0	0	0	0	0
547103	Anlagenabg. Sachanl. Buchverlust	-19	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-946	-900	-1.500	-1.500	-1.500	-1.100
18	= Ordentliches Ergebnis	2.396	2.100	1.300	1.300	1.300	1.700
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-228.355	-218.400	-196.800	-245.400	-176.000	-150.400
551701	Zinsen für Kreditmarktmittel	-228.355	-209.100	-184.000	-219.500	-156.300	-132.400
551702	Zinsaufwendungen Kassenkredite	0	-9.300	-12.800	-25.900	-19.700	-18.000
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	-228.355	-218.400	-196.800	-245.400	-176.000	-150.400
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-225.959	-216.300	-195.500	-244.100	-174.700	-148.700
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-225.959	-216.300	-195.500	-244.100	-174.700	-148.700
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-225.959	-216.300	-195.500	-244.100	-174.700	-148.700



Teilfinanzplan 160104 Finanzierungs- und Liquiditätsmanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	-35.963	-29.000	-45.500	-49.700	-53.900	-58.100
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-2.368	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-38.332	-29.000	-45.500	-49.700	-53.900	-58.100
31	= Saldo Investitionstätigkeit	-38.332	-29.000	-45.500	-49.700	-53.900	-58.100
33	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen	780.000	581.000	2.632.000 *	2.752.000	104.000 **	0
35	- Tilgung von Krediten für Investitionen	-1.420.203	-658.600	-691.200	-670.300	-876.700	-785.300
	Tilgung von Krediten für Investitionen Land	-16.157	-16.200	-16.200	-16.200	-16.200	-9.700
	Tilgung von Krediten für. Investitionen private Kreditgeber	-1.404.046	-642.400	-675.000 *	-654.100	-860.500 **	-775.600
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-640.203	-77.600	1.940.800	2.081.700	-772.700	-785.300
38	=Änd. des Finanzbestandes	-903.890	-322.600	1.700.600	1.788.700	-999.100	-991.700

* enthält Umschuldungen in Höhe von 105.000 €

** enthält Umschuldungen in Höhe von 104.000 €

Investitionsplan 160104 Finanzierungs- und Liquiditätsmanagement

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Gesamt-ausgabe-/-einnahmebedarf (Ansatz)
Unterhalb der Wertgrenze							
10201BTLG Versorgungsfond	-35.963	-29.000	-45.500	-49.700	-53.900	-58.100	-347.200
20118SOFT Finanzmanagement	-2.368	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	-38.332	-29.000	-45.500	-49.700	-53.900	-58.100	-347.200





Produktübersicht Fachbereich 3 – Planen und Bauen

Produkt	Bezeichnung	Kostenstelle	S.
01 06 02	Baubetriebshof	2500 Baubetriebshof	176
06 14 02	Kinderspiel- und Bolzplätze	3201 Kinderspielplätze 3202 Bolzplätze	180
08 01 00	Sportanlagen	6450 Stadion Lüdinghausen 6460 Sportplatz Seppenrade	183
09 01 00	Bauleitplanung	3300 Planung	185
11 02 00	Abfallbeseitigung	3500 Abfallbeseitigung	188
11 03 00	Service für das Abwasserwerk	3400 Abwasserwerk	191
12 01 00	Öffentliche Verkehrsflächen / Erschließung	3200 Tiefbau	193
12 01 01	Duales System	3200 Tiefbau	201
12 05 00	Straßenreinigung	3700 Straßenreinigung	202
13 01 00	Öffentliche Grünanlagen	3100 Umwelt	205
13 02 00	Natur / Landschaft und Umweltschutz	3100 Umwelt	208
13 04 00	Gewässerunterhaltung	3200 Tiefbau	211
13 04 04	Wasserverbandsgebühren	3600 Wasserverbandsgebühren	213
13 06 02	Friedhofs- u. Bestattungsangelegenheiten	2500 Baubetriebshof	215

Die Produkte 061402, 080100, 090100, 120100, 120101, 130100 bis 130400 bilden ein Budget.



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 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Anzahl der Mitarbeiter (ohne Friedhof)	29	28	30	30
Leistungsstunden Soll:		50.000	52.000	52.000
Leistungsstunden Ist:	48.747,25	48.000	50.000	50.000
- davon Grünflächenpflege	17.815,16	16.000	16.500	16.500
- davon Straßenunterhaltung	16.432,90	18.000	18.000	18.000
- davon Gebäudeunterhaltung	5.837,83	5.000	7.500	7.500
- davon Werkstatteleistungen	2.336,02	3.000	3.000	3.000
- davon Veranstaltungen, Reinigungen, Winterdienst	6.325,34	6.000	5.000	5.000
Anzahl Stunden Fuhrpark	28.037,57	29.000	29.000	29.000
Kennzahlen	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Aufwand Grünflächenpflege Std./ha Gemeindefläche	1,27	1,14	1,17	1,17
Aufwand Straßenunterhaltung Std./ha Gemeindefläche	1,17	1,28	1,28	1,28
Aufwand Gebäudeunterhaltung in Std. / 29 (2014+2015) bzw. 35 (inkl. Asylunterkünfte ab 2016) öffentl. Gebäude	201,30	172,41	214,29	214,29
Auslastung des Fahrzeugparks	92,8 %	96 %	96 %	96 %

Kostenstelle 2500 Baubetriebshof



Teilergebnishaushalt Kostenträger 010602 Baubetriebshof							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	45.474	53.500	40.400	40.400	38.300	37.700
416101	Erträge aus der Aufl. von SoPo. aus Zuweisungen vom Land	40.423	52.300	40.400	40.400	38.300	37.700
416501	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch. verb.Unt., Bet. ...	232	0	0	0	0	0
416701	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch. v. priv. Unternehm.	4.818	1.200	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	63	0	0	0	0	0
446108	Erstattung Sachkosten	63	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.798	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
448501	Erstattung vom Abwasserwerk	9.798	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.887	0	0	0	0	0
454201	Erträge Verkauf v. bewegl. Sachen >410 €, Gewinn	1.300	0	0	0	0	0
456501	Erträge aus Schadensersatzleistungen	2.567	0	0	0	0	0
456504	Vergütung Altpapier etc.	21	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	24.533	75.000	31.600	25.000	25.000	25.000
471101	aktivierte Eigenleistungen	24.533	75.000	31.600	25.000	25.000	25.000
10	= Ordentliche Erträge	83.755	131.500	75.000	68.400	66.300	65.700
11	- Personalaufwendungen	-1.539.297	-1.578.600	-1.615.000	-1.647.000	-1.680.000	-1.713.000
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-199.565	-214.100	-225.100	-216.400	-216.400	-216.400
521503	Instandhaltung eigene Gebäude	-1.318	-500	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
521504	Instandhaltung Brandschutzeinrichtungen	-24	-100	-200	-200	-200	-200
521505	Instandhaltung Außenanlagen bei Gebäuden	-333	0	-300	-300	-300	-300
521506	Instandhaltung Heizungs- u. Klimaanlage, Aufzüge	0	-500	-500	-500	-500	-500
521508	Instandhaltung sonstige Betriebsanl., techn. Anlage	0	-500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
524102	Strom	-1.969	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
524103	Gas	-3.586	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
524106	Wasser	-578	-600	-600	-600	-600	-600
524107	Abwassergebühren	-612	-900	-900	-900	-900	-900
524113	Unterhaltung eigene Gebäude	0	-600	0	0	0	0
524150	Unterhaltsreinigung	-5.502	-5.700	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800
524151	Wäsche u. Reinigungsmittel	-1.514	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
524161	Versicherungen Gebäude	-1.446	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
524190	sonstige Bewirtschaftungskosten	-12	-200	-200	-200	-200	-200
525101	Unterhaltung von Pkw / LKW (Kraftstoff)	-48.221	-52.500	-52.500	-52.500	-52.500	-52.500
525102	Instandsetzung von Pkw / Lkw	-16.848	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
525103	Instandsetzung sonstige Fahrzeuge	-24.164	-22.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
525502	Instandhaltung Betr. und Gesch. Ausstattung	-555	-1.000	-1.200	-1.000	-1.000	-1.000
525503	Unterhaltung Betr. und Gesch. Ausstattung	-3.141	-2.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
525504	Unterhaltung Geräte und Inventar	-4.950	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
525505	Unterhaltung sonst. Maschinen	-10.658	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000



Teilergebnishaushalt Kostenträger 010602 Baubetriebshof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
525507	Instandhaltung Geräte und Sonst. BGA	-4.375	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
525508	Instandhaltung sonstige Maschinen	-23.090	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
527902	Software	-3.574	-4.600	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
527903	EDV-Aufwand	-179	-200	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
527904	Leistungsentgelte citeq	0	-5.400	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
527905	fremde EDV-Dienstleistungen	-2.461	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
529101	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	-1.569	0	-8.500	0	0	0
529103	Wach- u. Sicherheitsdienst	-571	-700	-700	-700	-700	-700
529104	Straßenreinigungskosten	-158	-200	-200	-200	-200	-200
529105	Entsorgung Sondermüll / Kühlgeräte	-892	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
529106	Abfallentsorgung	-31.070	-30.000	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000
529114	Wasseruntersuchungen	-224	0	0	0	0	0
541201	Aufwendungen für Dienst- u. Schutzkleidung	-3.762	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
541202	Fortbildung, Schulung inkl. Fahrtkosten	-1.437	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
541204	Arbeitsmedizin, Sicherheitstechnik, Schutzimpf.	-671	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
541212	Reisekosten	-101	-200	-200	-200	-200	-200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-89.334	-91.900	-124.500	-137.800	-135.200	-126.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-42.233	-52.800	-42.900	-42.900	-42.900	-42.900
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	-12.000	0	0	0	0
542301	lfd. Leistungen aus Leasingverträgen	-12.377	-11.400	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
543101	Bürobedarf	0	-100	-100	-100	-100	-100
543102	Fachliteratur	-115	-100	-300	-300	-300	-300
543108	Postgebühren	-53	0	0	0	0	0
543109	Fernmeldegebühren	-2.548	-2.500	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
543110	Rundfunkgebühren	-1.707	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
543118	Aufwand Werbung u. Ausschreibung	-315	-300	0	0	0	0
543150	Sonst. Geschäftsaufwendungen	-480	-200	-400	-400	-400	-400
544101	Versicherungsbeiträge (ohne Gebäude)	-1.011	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
544102	Kfz-Versicherungsbeiträge	-14.166	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
544103	Kfz-Steuer	-2.577	-2.000	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
544104	Schadensfälle	-1.376	0	0	0	0	0
547102	Anlagenabg. Sachanlagen etc.	-8	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.870.430	-1.937.400	-2.007.500	-2.044.100	-2.074.500	-2.098.500
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.786.675	-1.805.900	-1.932.500	-1.975.700	-2.008.200	-2.032.800
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-1.786.675	-1.805.900	-1.932.500	-1.975.700	-2.008.200	-2.032.800
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-1.786.675	-1.805.900	-1.932.500	-1.975.700	-2.008.200	-2.032.800
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.786.675	1.805.900	1.932.500	1.975.700	2.008.200	2.032.800
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	0	0	0	0	0	0



Teilfinanzplan 010602 Baubetriebshof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	1.300	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.300	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-53.930	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-112.582	-174.900	-112.800	-5.000	-5.000	-5.000
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-497	-4.000	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-167.009	-178.900	-112.800	-5.000	-5.000	-5.000
31	= Saldo Investitionstätigkeit	-165.709	-178.900	-112.800	-5.000	-5.000	-5.000

Investitionsplan 010602 Baubetriebshof

Nr. Bezeichnung	Jahresergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Gesamtausgabe/-einnahmedarf (Ansatz)
Oberhalb der Wertgrenze							
30203GEBÄU Bauhof Betriebs- u. Geschäftsgeb. (Salzlager)	-733	0	0	0	0	0	-140.000
30204FAHR Baubetriebshof	-115.776	-165.000	-105.000	0	0	0	-560.699
30207MASCH Aufsitzrasenmäher	-46.192	0	0	0	0	0	-119.000
Summe	-162.701	-165.000	-105.000	0	0	0	-971.418
Unterhalb der Wertgrenze							
30200BGA Baubetriebshof	-1.144	0	-2.500	0	0	0	-25.294
30201GWG Baubetriebshof	-1.221	-2.400	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-24.900
30202SOFT Baubetriebshof	-497	-4.000	0	0	0	0	-17.500
30205GERÄT Baubetriebshof	0	-7.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-67.000
30214HARD Hardware	-1.446	0	-300	0	0	0	-27.446
ABGANG Sonstige Anlagenabgänge	600	0	0	0	0	0	0
SONSTIGES Sonstige Investitionen	700	0	0	0	0	0	0
Summe	-3.009	-13.900	-7.800	-5.000	-5.000	-5.000	-236.967
Gesamtsumme	-165.709	-178.900	-112.800	-5.000	-5.000	-5.000	-1.205.885

Erläuterungen:

Klein-LKW mit Pritsche (50.000 €), Kleinhäcksler (55.000 €)



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 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Anzahl der Spielplätze	33	33	35	35
Anzahl der Bolzplätze	7	7	7	7
Kennzahlen	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
nicht besetzt				

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



Teilergebnisplan 061402 Bewirtschaftung Kinderspiel- und Bolzplätze

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.035	15.800	2.800	2.800	6.100	6.000
416101	Erträge aus der Aufl. von SoPo. aus Zuweisungen vom Land	5.375	15.100	2.100	2.100	5.400	5.400
416701	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch. v. priv. Unternehm.	660	700	700	700	700	600
10	= Ordentliche Erträge	6.035	15.800	2.800	2.800	6.100	6.000
11	- Personalaufwendungen	-9.579	-11.050	-11.300	-11.700	-11.800	-12.100
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-13.097	-24.200	-45.000	-40.000	-40.000	-40.000
521604	Instandh. Spielplätze, Bolzplätze, Skateranlg	-2.530	-6.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
524204	Unterhaltung Spielplätze, Bolzplätze, Skateranlagen	-2.402	-6.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
524215	Unterhaltung Festwerte Aufwuchs	-361	0	0	0	0	0
525103	Instandsetzung sonstige Fahrzeuge	-133	0	0	0	0	0
525507	Instandhaltung Geräte und Sonst. BGA	-7.664	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
529106	Abfallentsorgung	0	0	-5.000	0	0	0
541202	Fortbildung, Schulung inkl. Fahrtkosten	0	-200	0	0	0	0
541212	Reisekosten	-6	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-38.534	-46.500	-41.400	-45.200	-50.200	-51.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	-61.210	-81.750	-97.700	-96.900	-102.000	-103.400
18	= Ordentliches Ergebnis	-55.175	-65.950	-94.900	-94.100	-95.900	-97.400
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-55.175	-65.950	-94.900	-94.100	-95.900	-97.400
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-55.175	-65.950	-94.900	-94.100	-95.900	-97.400
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-105.360	-92.000	-88.600	-88.600	-88.600	-88.600
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-160.535	-157.950	-183.500	-182.700	-184.500	-186.000



Teilfinanzplan 061402 Bewirtschaftung Kinderspiel- und Bolzplätze

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-4.286	-24.500	0	0	0	0
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-11.419	-159.500	-69.000	-34.000	-34.000	-34.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-15.705	-184.000	-69.000	-34.000	-34.000	-34.000
31	= Saldo Investitionstätigkeit	-15.705	-184.000	-69.000	-34.000	-34.000	-34.000

Investitionsplan 061402 Bewirtschaftung Kinderspiel- und Bolzplätze

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Gesamtaus- gabe/- einnahme- bedarf (Ansatz)
Oberhalb der Wertgrenze							
30141GERÄT Neubau Spielplatz Höckenkamp	0	-60.000	0	0	0	0	-60.000
30240GERÄT Spielplatz Stevertal / Im Wiesengrund	0	-1.000	-35.000	0	0	0	-36.000
Summe	0	-61.000	-35.000	0	0	0	-96.000
Unterhalb der Wertgrenze							
30009GERÄT Spielgeräte	-11.674	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-370.737
30011GWGK GWG Kinderspielplätze	-3.262	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-34.000
30143GERÄT Neubau Spielplatz Alter Sportplatz	0	-58.000	0	0	0	0	-60.000
30144BGA Sanierung Bolzplätze	0	-10.000	0	0	0	0	-43.308
30229STRAS Bikerpark (Fahrrad-Cross-Anlage)	0	-21.000	0	0	0	0	-42.000
40012BGA Schutzanzüge	-769	0	0	0	0	0	0
Summe	-15.705	-123.000	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000	-681.479
Gesamtsumme	-15.705	-184.000	-69.000	-34.000	-34.000	-34.000	-777.479



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 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Sportanlage Lüdighausen				
- Unterhaltungsaufwand gesamt	7.335 €	20.000 €	20.000	20.000
Sportanlage Seppenrade				
- Unterhaltungsaufwand gesamt	-	5.000 €	5.000	5.000
Kennzahlen	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
nicht besetzt				
Kostenstelle	6450 Stadion Lüdighausen 6460 Sportplatz Seppenrade			



Teilergebnisplan 080100 Sportanlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50.295	50.000	49.300	49.300	49.300	49.300
416101	Erträge aus der Aufl. von SoPo. aus Zuweisungen vom Land	48.295	48.000	47.300	47.300	47.300	47.300
416701	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch. v. priv. Unternehm.	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
10	= Ordentliche Erträge	50.295	50.000	49.300	49.300	49.300	49.300
11	- Personalaufwendungen	-34.690	-36.700	-37.600	-38.400	-39.100	-39.800
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-17.282	-23.100	-25.100	-25.100	-25.100	-25.100
521508	Instandhaltung sonstige Betriebsanl., techn. Anlage	-322	0	0	0	0	0
521603	Instandhaltung Sportanlagen	-6.866	-23.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
521810	Zuführungen zu Instandhaltungsrückstellungen	-9.100	0	0	0	0	0
524203	Unterhaltung Sportanlagen	-469	0	0	0	0	0
524206	Unterhaltung Grünanlagen	-500	0	0	0	0	0
541212	Reisekosten	-24	-100	-100	-100	-100	-100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-151.636	-149.200	-148.500	-148.500	-148.500	-146.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-203.608	-209.000	-211.200	-212.000	-212.700	-211.400
18	= Ordentliches Ergebnis	-153.312	-159.000	-161.900	-162.700	-163.400	-162.100
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-153.312	-159.000	-161.900	-162.700	-163.400	-162.100
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-153.312	-159.000	-161.900	-162.700	-163.400	-162.100
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-91.037	-67.600	-69.300	-69.300	-69.300	-69.300
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-244.349	-226.600	-231.200	-232.000	-232.700	-231.400

Teilfinanzplan 080100 Sportanlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0	-35.000	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-35.000	0	0	0	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit	0	-35.000	0	0	0	0

Investitionsplan 080100 Sportanlagen

Nr. Bezeichnung	Jahresergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Gesamt-ausgabe/-einnahmebedarf
Oberhalb der Wertgrenze							
30014GRUND Aufbauten Stadion Seppenrade (Weitsprunganlage)	0	-35.000	0	0	0	0	-1.818.964
Gesamtsumme	0	-35.000	0	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 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Anzahl Änderungen Flächennutzungsplan	2 Satzungsbeschl.	- Satzungsbeschl.-	1 Satzungsbeschl.	1 Satzungsbeschl.
Bebauungspläne und Satzungen gem. §34 und §35 Baugesetzbuch	4 Satzungsbeschl.	5 Satzungsbeschl.	10 Satzungsbeschl.	8 Satzungsbeschl.
Kennzahlen	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
nicht besetzt				

Kostenstelle 3300 Planung



Teilergebnisplan 090100 Bauleitplanung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	500	300	300	300	300	300
416101	Erträge aus der Aufl. von SoPo. aus Zuweisungen vom Land	500	300	300	300	300	300
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.565	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
431101	Verwaltungsgebühren	7.565	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	16.000	0	0	0	0
446108	Erstattung Sachkosten	0	16.000	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	45.000	0	0	0	0
448101	Erstattg. v. Land	0	45.000	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	8.065	66.700	5.700	5.700	5.700	5.700
11	- Personalaufwendungen	-235.868	-264.450	-273.500	-278.900	-284.300	-289.800
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-18.683	-19.700	-38.900	-12.900	-3.900	-3.900
527902	Software	-749	-300	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
527905	fremde EDV-Dienstleistungen	0	-500	-600	-600	-600	-600
529101	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	0	-18.000	0	0	0	0
529131	Prüfungs- u. Beratungsgebühren	-13.372	0	-15.000	0	0	0
529132	Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnl. Kosten	-3.687	0	-20.000	-9.000	0	0
541202	Fortbildung, Schulung inkl. Fahrtkosten	-625	-500	-900	-900	-900	-900
541212	Reisekosten	-251	-400	-300	-300	-300	-300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.994	-1.800	-2.200	-2.800	-2.600	-2.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.404	-78.900	-47.100	-26.100	-6.100	-6.100
543101	Bürobedarf	0	-100	-100	-100	-100	-100
543102	Fachliteratur	-776	-500	-500	-500	-500	-500
543111	Gästebewirtung u. Repräsentation	-444	0	-200	-200	-200	-200
543122	Beitrag Vereine und Verbände	-260	-300	-300	-300	-300	-300
543125	Allg. Planungsaufwand	-12.809	-78.000	-46.000	-25.000	-5.000	-5.000
547103	Anlagenabg. Sachanl. Buchverl.	-61	0	0	0	0	0
547302	Wertberichtigung zu Ford.	-50	0	0	0	0	0
548102	Mahnkosten	-5	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-270.950	-364.850	-361.700	-320.700	-296.900	-302.000
18	= Ordentliches Ergebnis	-262.885	-298.150	-356.000	-315.000	-291.200	-296.300
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-6	0	0	0	0	0
551803	sonstige Zinsaufwendungen	-6	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	-6	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-262.890	-298.150	-356.000	-315.000	-291.200	-296.300
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-262.890	-298.150	-356.000	-315.000	-291.200	-296.300
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-280	0	-500	-500	-500	-500
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-263.171	-298.150	-356.500	-315.500	-291.700	-296.800



Teilfinanzplan 090100 Bauleitplanung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.305	-500	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-1.480	-1.500	-6.200	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.785	-2.000	-6.200	0	0	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit	-2.785	-2.000	-6.200	0	0	0

Investitionsplan 090100 Bauleitplanung

Nr. Bezeichnung	Jahresergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Gesamt- ausgabe-/ -einnahme- bedarf (Ansatz)
Unterhalb der Wertgrenze							
10007HARD PCs incl. TFT-Bildschirme, Server	-1.305	0	0	0	0	0	0
30010SOFT Planung Software	-1.480	-1.500	-6.200	0	0	0	-17.600
30011BGAP BGA Planung	0	-500	0	0	0	0	-2.050
Summe	-2.785	-2.000	-6.200	0	0	0	-19.650
Gesamtsumme	-2.785	-2.000	-6.200	0	0	0	-19.650



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 Restabfallaufkommens. Termingerechte und kostengünstige Abfuhr. Hohe Zufriedenheit der Bürger bezüglich Information und Beratung zum Thema Abfall.			
Leistungsdaten	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Abfallmengen:				
- Restmüll	1999,58 t	2134 t	2135 t	2136t
- Biomüll	3871,28 t	3800 t	3800 t	3900 t
- Altpapier	1421,81 t	1438 t	1430 t	1430 t
Kennzahlen	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Abfallmenge je Einwohner:				
- Restmüll	84,47 kg	82 kg	82 kg	82 kg
- Biomüll	163,54 kg	152 kg	152 kg	152 kg
- Altpapier	71,86 kg	71 kg	71 kg	71 kg
Kostenstelle	3500 Abfallbeseitigung			



Teilergebnisplan 110200 Abfallbeseitigung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.553.568	1.431.000	1.457.600	1.458.600	1.458.800	1.459.000
432106	Abfallgebühren	1.553.568	1.431.000	1.457.600	1.458.600	1.458.800	1.459.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.859	7.300	8.000	8.200	8.400	8.600
442101	Erträge aus Verkäufen (ö.r.)	4.310	2.800	3.600	3.700	3.800	3.900
446106	Erstattung Personalkosten	3.739	4.500	4.400	4.500	4.600	4.700
446108	Erstattung Sachkosten	5.690	0	0	0	0	0
446120	Erträge aus Werbeanzeigen	2.120	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	173.556	165.400	171.000	171.100	171.100	171.100
456504	Vergütung Altpapier etc.	173.163	165.400	171.000	171.100	171.100	171.100
459101	Andere sonstige ordentliche Erträge	393	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.742.984	1.603.700	1.636.600	1.637.900	1.638.300	1.638.700
11	- Personalaufwendungen	-34.762	-28.500	-44.000	-44.400	-44.800	-45.300
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.571.216	-1.467.600	-1.493.000	-1.493.800	-1.493.800	-1.493.800
527903	EDV-Aufwand	-363	0	0	0	0	0
529105	Entsorgung Sondermüll / Kühlgeräte	-16.986	-13.300	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500
529108	Deponiekosten	-897.203	-853.800	-870.100	-870.000	-870.000	-870.000
529109	Kosten der Abfallabfuhr	-656.149	-600.000	-609.100	-610.000	-610.000	-610.000
541202	Fortbildung, Schulung inkl. Fahrtkosten	-405	-400	-200	-200	-200	-200
541212	Reisekosten	-111	-100	-100	-100	-100	-100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-752	-400	-400	-400	-400	-300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-23.684	-6.500	-6.000	-6.100	-6.100	-6.100
543102	Fachliteratur	-221	-200	-300	-300	-300	-300
543108	Postgebühren	-2.566	0	0	0	0	0
543113	Öffentlichkeitsarbeit	-5.648	-6.300	-5.700	-5.800	-5.800	-5.800
547103	Anlagenabg. Sachanl. Buchverlust	-10	0	0	0	0	0
547302	Wertberichtigung zu Forderungen	-15.239	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.630.414	-1.503.000	-1.543.400	-1.544.700	-1.545.100	-1.545.500
18	= Ordentliches Ergebnis	112.570	100.700	93.200	93.200	93.200	93.200
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	112.570	100.700	93.200	93.200	93.200	93.200
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	112.570	100.700	93.200	93.200	93.200	93.200
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.983	6.900	4.500	4.500	4.500	4.500
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-74.620	-107.600	-97.700	-97.700	-97.700	-97.700
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	41.933	0	0	0	0	0



Teilfinanzplan 110200 Abfallbeseitigung

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
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	Jahres- ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Gesamt- ausgabe-/ -einnahme- bedarf (Ansatz)
Unterhalb der Wertgrenze							
30011BGAA Abfallbeseitigung	-1.242	0	0	0	0	0	-3.500
Gesamtsumme	-1.242	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 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
nicht besetzt				
Kennzahlen	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
nicht besetzt				
Kostenstelle	3400 Abwasserwerk			



Teilergebnisplan 110300 Service für das Abwasserwerk

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.349	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
446106	Erstattung Personalkosten	16.349	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	212.784	212.500	233.900	238.500	242.700	247.000
448501	Erstattung vom Abwasserwerk	250	0	3.900	3.900	4.000	4.000
448502	Erstattung Personalkosten vom Abwasserwerk	212.534	212.500	230.000	234.600	238.700	243.000
10	= Ordentliche Erträge	229.133	229.500	250.900	255.500	259.700	264.000
11	- Personalaufwendungen	-216.293	-209.600	-228.800	-233.400	-237.600	-241.900
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-2.140	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
527901	Wartung Hardware	-26	0	0	0	0	0
527904	Leistungsentgelte citeq	-901	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
541202	Fortbildung, Schulung inkl. Fahrtkosten	-250	-200	-200	-200	-200	-200
541212	Reisekosten	-963	-800	-800	-800	-800	-800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-458	-400	-400	-400	-300	-300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-147	-4.200	-4.100	-4.100	-4.200	-4.200
543102	Fachliteratur	-147	-200	-200	-200	-200	-200
544101	Versicherungsbeiträge (ohne Gebäude)	0	-4.000	-3.900	-3.900	-4.000	-4.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-219.038	-216.300	-235.400	-240.000	-244.200	-248.500
18	= Ordentliches Ergebnis	10.096	13.200	15.500	15.500	15.500	15.500
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	10.096	13.200	15.500	15.500	15.500	15.500
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	10.096	13.200	15.500	15.500	15.500	15.500
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-15.469	-13.200	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-5.373	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 110300 Service für das Abwasserwerk

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-549	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-549	0	0	0	0	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit	-549	0	0	0	0	0

Investitionsplan 110300 Service für das Abwasserwerk

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Gesamt- ausgabe-/ -einnahme- bedarf
Unterhalb der Wertgrenze							
10007HARD PCs incl. TFT- Bildschirme, Server	-549	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	-549	0	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 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Anzahl der zum Ausbau anstehenden Planungen				
- Eigene Planungen (Anzahl)	10	0	0	0
- Vergebene Planung (Anzahl)	8	4	4	5
- Vergebene Planung (Aufwand)	217.000 €	42.000 €	380.000 €	200.000 €
Aufwand für die Unterhaltung öffentlicher Verkehrsflächen				
- davon Innerorts	265.000 €	200.000 €	200.000 €	200.000 €
- davon Wirtschaftswege	220.000 €	130.000 €	130.000 €	130.000 €
Kennzahlen	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Herstellen von				
- Fahrbahnen in m ²	15.600	4.000	23.000	10.000
- Wirtschaftswege in m ²	16.300	0	0	0
- Radwege in m ²	0	3.350	3.200	3.000
Kostenstelle	3200 Tiefbau			



Teilergebnisplan 120100 Öffentliche Verkehrsflächen/Erschließung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.023.346	1.029.500	1.059.700	1.026.300	1.013.100	973.900
414101	Zuweisg v. Land lfd. Zwecke (Regionale)	694	9.000	45.000	45.000	42.000	0
416001	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Bund	22.768	22.800	22.800	21.500	21.500	21.500
416101	Erträge aus der Aufl. von SoPo. aus Zuweisungen vom Land	630.388	626.900	614.800	583.400	581.900	584.800
416201	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Gem.	127.760	127.800	127.800	127.100	127.100	127.100
416301	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Zweckverb.	32.575	18.700	24.100	24.100	24.100	24.000
416601	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch.v. sonst. ö.Sonderr	557	600	600	600	600	600
416701	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch. v. priv. Unternehm.	207.643	207.600	207.900	207.900	199.200	199.200
416801	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. von übrigen Bereichen	961	16.100	16.700	16.700	16.700	16.700
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	988.683	974.200	977.800	988.100	994.800	998.200
431101	Verwaltungsgebühren	504	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	971.534	972.200	975.800	986.100	992.800	996.200
437102	Erträge aus der Auflösung von Sopo Stellplatzablöse	15.139	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.226	2.000	2.100	2.100	2.100	2.100
441104	Nutzungsentgelte	2.175	2.000	2.100	2.100	2.100	2.100
446108	Erstattung Sachkosten	1.051	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	112.355	22.300	22.300	22.300	22.300	22.300
448101	Erstattg. v. Land	89.844	0	0	0	0	0
448501	Erstattung vom Abwasserwerk	22.292	22.300	22.300	22.300	22.300	22.300
448803	Erstatt. von Stromkosten etc.	170	0	0	0	0	0
448811	Kostenerstattungen Bäume	50	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	223.260	0	0	0	0	0
456205	Stundungs-, Aussetzungs- u. Verzugszinsen	42	0	0	0	0	0
456501	Erträge aus Schadensersatzleistungen	4.149	0	0	0	0	0
458202	Erträge Auflösung/ Herabsetzung von sonst. Rückstellungen	1	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.350.870	2.028.000	2.061.900	2.038.800	2.032.300	1.996.500
11	- Personalaufwendungen	-262.757	-255.500	-285.200	-291.500	-296.500	-299.500
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.933.023	-1.405.900	-1.383.900	-1.163.600	-1.130.600	-1.130.600
521601	Instandhaltung Straßen, Wege, Plätze	-256.467	-200.000	-312.000	-245.000	-220.000	-220.000
521605	Instandhaltung Wirtschaftswege	-257.367	-130.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
521608	Instandh. Verkehrssicherungs- u. Signalanlagen	-9.298	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
521613	Instandhaltung Brücken	-3.235	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000



Teilergebnisplan 120100 Öffentliche Verkehrsflächen/Erschließung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
521615	Instandhaltung Haltestellen und sonstige Anlagen	-44	0	0	0	0	0
521810	Zuführungen zu Instandhaltungsrückstellungen	-277.500	0	0	0	0	0
523501	Kostenerstattung Entwässerung Gemeindestraßen	-633.244	-657.000	-556.000	-607.000	-599.000	-599.000
524102	Strom	-243	0	0	0	0	0
524201	Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze	-77.662	-30.000	0	0	0	0
524205	Unterhaltung Wirtschaftswege	-96.248	-15.000	0	0	0	0
524208	Unterhaltung Verkehrs- sicherungs- u. Signalanlagen	0	-18.000	0	0	0	0
524215	Unterhaltung Festwerte Aufwuchs	0	0	-28.000	0	0	0
525103	Instandsetzung sonstige Fahrzeuge	-781	-500	0	0	0	0
525502	Instandhaltung Betr. und Gesch. Ausstattung	-23	0	0	0	0	0
525504	Unterhaltung Geräte und Inventar	-1.389	0	0	0	0	0
525507	Instandhaltung Geräte und Sonst. BGA	-3.994	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
527901	Wartung Hardware	-30	0	0	0	0	0
527902	Software	-3.213	-3.700	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
527903	EDV-Aufwand	-15	0	-1.300	0	0	0
527905	fremde EDV-Dienstleistungen	-170	-5.100	-8.100	-8.100	-8.100	-8.100
527954	Kosten der Straßenbeleuchtung, LSA	-185.620	-190.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
528190	Kostenerstattungen	-100.000	0	-175.000	0	0	0
529101	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	-231	-100.000	0	0	0	0
529106	Abfallentsorgung	-483	0	0	0	0	0
529113	Kosten Winterdienst	-1.320	-5.600	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
529131	Prüfungs- u. Beratungsgebühren	-6.657	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
529132	Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnl. Kosten	-10.179	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
541202	Fortbildung, Schulung inkl. Fahrtkosten	-6.467	-5.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
541212	Reisekosten	-1.144	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.511.146	-2.498.600	-2.554.600	-2.543.100	-2.556.500	-2.596.200
15	- Transferaufwendungen	0	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
531800	Zusch. an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke	0	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.644	-16.100	-56.100	-56.100	-56.100	-56.100
542201	Miete / Pacht, Erbbauzins	-99	0	0	0	0	0
543102	Fachliteratur	-827	-1.100	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
543109	Fernmeldegebühren	-97	0	-100	-100	-100	-100
543113	Öffentlichkeitsarbeit (Regionale)	0	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
543118	Aufwand Werbung u. Ausschreibung	-88	0	0	0	0	0
543150	Sonst. Geschäftsaufwendungen (Regionale)	-292	0	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
547103	Anlagenabg. Sachanl. Buchverlust	-59	0	0	0	0	0
547301	Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	-154	0	0	0	0	0



Teilergebnisplan 120100 Öffentliche Verkehrsflächen/Erschließung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
547302	Wertberichtigung zu Forderungen	-28	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.708.570	-4.176.100	-4.299.800	-4.074.300	-4.059.700	-4.102.400
18	= Ordentliches Ergebnis	-2.357.700	-2.148.100	-2.237.900	-2.035.500	-2.027.400	-2.105.900
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-3.403	0	0	0	0	0
551803	sonstige Zinsaufwendungen	-3.403	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	-3.403	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-2.361.103	-2.148.100	-2.237.900	-2.035.500	-2.027.400	-2.105.900
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-2.361.103	-2.148.100	-2.237.900	-2.035.500	-2.027.400	-2.105.900
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	12.724	0	12.700	12.700	12.700	12.700
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-849.637	-1.038.200	-1.091.100	-1.128.900	-1.168.400	-1.189.500
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-3.198.016	-3.186.300	-3.316.300	-3.151.700	-3.183.100	-3.282.700

Erläuterungen

zu Konto 521601

Ansatz beinhaltet für 2016 Ausbesserung Verbindung Baumschulenweg zur B235 50.000 € sowie Instandhaltung Stege 42.000 € und für 2017 Instandhaltung Stege 25.000 € (Borg, Mühlenstraße, Disselhook)

zu Konto 524215

Anlage Grünflächen Alter Sportplatz bzw. Höckenkamp-Süd (vergl. 30145STRAS, 30152 STRAS)

zu Konto 528190

Umgestaltung B235/Olfener Straße

Teilfinanzplan 120100 Öffentliche Verkehrsflächen/Erschließung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	135.174	93.000	1.051.000	208.400	123.000	120.000
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1.743.148	204.200	1.103.800	498.800	542.300	186.200
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.878.321	297.200	2.154.800	707.200	665.300	306.200
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-927	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-2.040.340	-908.000	-4.632.500	-2.564.000	-1.387.000	-1.050.000
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-30.105	-18.100	-3.100	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	-1.600	-700	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.071.372	-927.700	-4.636.300	-2.564.000	-1.387.000	-1.050.000
31	= Saldo Investitionstätigkeit	-193.051	-630.500	-2.481.500	-1.856.800	-721.700	-743.800



Investitionsplan 120100 Öffentliche Verkehrsflächen/Erschließung							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanz- plan 2017	Finanz- plan 2018	Finanz- plan 2019	Gesamt- ausgabe-/ einnahme- bedarf (Ansatz)
Oberhalb der Wertgrenze							
20028GRUND Grundverkauf Baugebiet Stadtfeld I + II	32.956	0	0	0	0	0	0
30022STRAS Borg Umgestaltung "Stadt macht Platz"	-66.696	0	0	0	0	0	-823.500
30027STRAS GE Ascheberger Straße / Ludwig-Erhard-Straße	0	0	0	-54.000	-418.000	0	-472.000
30028STRAS GE Ascheberger Straße / Wilhelm-Haas-Straße	0	0	0	-23.000	-173.000	0	-196.000
30029STRAS GE Ascheberger Straße / Schulze-Delitzsch-Straße	-318	0	0	-19.000	0	-113.000	-132.000
30030STRAS GE Ascheberger Straße / Victor-Huber-Straße	0	0	0	-20.000	0	-133.000	-153.000
30038STRAS Julius-Maggi-Straße, Ausbau Gehweg u. Parkbucht	0	-23.000	0	0	0	0	131.000
30039STRAS Endausbau Baugebiet Kastanien-Allee-West	-722.767	0	0	0	0	0	-383.929
30041STRAS Kranichholz (Telgeng. bis Olfener Str.), Endausbau	-1.704	0	0	0	-18.000	-185.000	-216.000
30046STRAS ISEK Marktplatz (Regionale WaBu) incl. Planungsk.	-2.038	-48.000	-380.000	0	0	0	-683.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	72.000	570.000	0	0	0	642.000
25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen	-2.038	-120.000	-950.000	0	0	0	-1.325.000
30047STRAS Paterkamp Süd-Ost, Endausbau	-30.339	0	0	0	0	0	-124.100
30052STRAS Selmer Straße-Ost, Erschließung Gewerbegebiet	0	0	30.500	-59.800	20.200	0	39.900
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	40.500	20.200	20.200	0	129.900
25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen	0	0	-10.000	-80.000	0	0	-90.000
30055STRAS Straßenbeleuchtung, unvorhersehbare Maßn.	-6.948	-25.000	-55.000	-5.000	-5.000	-5.000	-380.500
30057STRAS Carl-Benz-Straße, Endausbau	-24.490	0	0	0	0	0	-275.741
30059STRAS Telgengarten, Fahrbahnerneuerung	77	0	0	0	0	0	-303.835
30065STRAS GE Adam-Stegerwald- Str. Endausbau, III. BA	-12.124	-195.000	0	0	0	0	-345.000
30069STRAS Innenstadt LH, Parkplatz Klosterstraße	-11.193	0	0	0	0	0	-93.900
30079INFR Radweg Ostenstever	120.000	0	-522.000	112.400	0	120.000	-488.800
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	120.000	0	0	112.400	0	120.000	697.200
25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen	0	0	-522.000	0	0	0	-1.186.000
30091INFRA Brücke Schulze- Delitzsch-Str.	0	0	-230.000	0	0	0	-703.000
30093STRAS Heinrich-Hertz-Str. Endausbau	0	0	0	0	0	-491.000	-471.000
30094STRAS Friedrich-Krupp- Straße Endausbau	-6.499	0	0	0	0	0	-125.694
30095STRAS Freigrafenweg Endausbau (Paterkamp-Südost)	0	14.500	0	0	0	0	35.200
30119STRAS Straßenerneuerung Mollstraße	-97.067	0	0	0	0	0	-275.164



Investitionsplan 120100 Öffentliche Verkehrsflächen/Erschließung

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanz- plan 2017	Finanz- plan 2018	Finanz- plan 2019	Gesamt- ausgabe-/ einnahme- bedarf (Ansatz)
30136STRAS Anteil Stadt am Kreisverkehr Valve	0	-50.000	0	0	0	0	-250.000
30137STRAS Erneuerung Neustraße	0	0	0	-42.000	-171.100	0	-264.819
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	298.900	0	298.900
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	0	0	0	-42.000	-470.000	0	-563.719
30140STRAS Erschl.-Str. Stadtfeld II (Dietrich-Bonhoefer-Ring)	0	-68.000	0	0	0	0	-109.964
30145STRAS Alter Sportplatz Seppenr. Planstr. A-G	162.628	136.700	31.500	55.500	37.000	0	365.404
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	403.400	166.700	92.500	55.500	37.000	0	1.426.700
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-240.772	-30.000	-61.000	0	0	0	-1.061.296
30152STRAS Höckenkamp-Süd Planstr. A-J	879.216	-35.000	46.500	0	0	0	6.788
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1.226.170	0	107.500	0	0	0	1.396.800
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-346.953	-35.000	-61.000	0	0	0	-1.390.012
30164STRAS Lärmschutzwand B-Plangebiet Alter Sportplatz	-80.584	0	0	0	0	0	-210.000
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-80.584	0	0	0	0	0	-210.000
30165STRAS Mühlenstr./B235 Erschließung	0	-26.000	-26.000	-194.000	0	0	-305.800
30169STRAS Wirtschaftsweg Aldenhövel	-171.145	0	0	0	0	0	-463.800
30174STRAS RW-Kanal Jahnstraße	-30.617	0	0	0	0	0	-4.300
30175STRAS RW-Kanal An den Eichen	-28.036	0	0	0	0	0	-12.400
30178INFR Brücke Nonnenbach Nr. 32	-9.211	0	0	0	0	0	-103.000
30179INFR Brücke Beverbach Nr. 12	-10.220	0	0	0	0	0	-83.000
30181GEW Höckenkamp-Süd Grabenherst. Drainagevorflut	-1.909	0	0	0	0	0	-140.000
30215STRAS Straßenbau Borg	-7.702	0	0	0	0	0	0
30234STRAS Neubau Straße Ostlandsiedlung	-2.188	-27.000	-152.200	-160.000	0	0	-354.200
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	228.300	0	0	0	228.300
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-2.188	-27.000	-380.500	-160.000	0	0	-582.500
30236STRAS Erschließung GE Erweiterung Tetekum Süd-Buschkämpfe	0	0	-430.000	-400.000	0	0	-866.000
30237STRAS Erschließung Kastanienallee Nord-West	0	0	-40.000	-291.900	29.200	59.200	-243.500
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	296.100	59.200	59.200	414.500
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	0	0	-40.000	-588.000	-30.000	0	-658.000
30238STRAS Erschließung Höckenkamp Nord	0	-56.000	-395.000	-198.000	127.000	127.000	-395.000
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	635.000	127.000	127.000	127.000	1.016.000
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	0	-56.000	-1.030.000	-325.000	0	0	-1.411.000
30239INFR Brücke Ostenstever Rott=Stadtfeld	0	0	-50.000	-250.000	0	0	-300.000



Investitionsplan 120100 Öffentliche Verkehrsflächen/Erschließung							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanz- plan 2017	Finanz- plan 2018	Finanz- plan 2019	Gesamt- ausgabe-/ einnahme- bedarf (Ansatz)
30251ISEK Beschilderungssystem (Regionale WaBu)	0	0	-20.000	-20.000	0	0	-40.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	30.000	30.000	0	0	60.000
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	0	0	-50.000	-50.000	0	0	-100.000
30252ISEK Bushaltestelle Klosterstr. (Regionale WaBu)	0	-30.000	-65.000	0	0	0	-95.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	15.000	265.000	0	0	0	280.000
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	0	-45.000	-330.000	0	0	0	-375.000
30253ISEK Gartenstraße (Regionale WaBu)	0	-2.000	0	-44.000	0	0	-46.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	3.000	0	66.000	0	0	69.000
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	0	-5.000	0	-110.000	0	0	-115.000
30254ISEK Burgstraße (Regionale WaBu)	0	-5.000	0	0	-42.000	0	-47.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	63.000	0	63.000
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	0	-5.000	0	0	-105.000	0	-110.000
30255ISEK Amthaus (Regionale WaBu)	0	0	0	0	-40.000	0	-37.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	3.000	0	0	60.000	0	63.000
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	-100.000	0	-100.000
30260STRAS Steverseitenwege, Erneuerung Oberfläche	0	-125.000	0	0	0	0	-125.000
30261STRAS Leerrohre Breitbandversorgung	0	0	-21.000	0	0	0	-21.000
18 + Zuwendungen KInvFG	0	0	186.000	0	0	0	186.000
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	0	0	-207.000	0	0	0	-207.000
30262STRAS Anbindung Nordosten LH an B235	0	-15.000	0	0	0	0	-15.000
30263STRAS Parkplatzerweiterung EDEKA	0	0	0	-107.000	0	0	-107.000
30264STRAS Bankette Verbindung B235 bis Baumschulenweg	0	0	-50.000	0	0	0	-50.000
30266STRAS Gehweg Stadtfeldstr. Höhe Hermann-Stehr-Str.	0	0	-60.000	0	0	0	-60.000
30267STRAS Steverseitenweg Stadtfeldstr. bis Mühlenstr.	0	0	0	-122.000	0	0	-122.000
30268STRAS Steverseitenweg Stadtfeldstr. bis Sendener Str.	0	0	0	0	-53.000	0	-53.000
30269STRAS Steverseitenweg Sendener Str. bis Geest-Brücke	0	0	0	0	0	-108.000	-108.000
30270STRAS Stadtfeldstraße Endausbau	0	0	-40.000	0	0	0	-40.000
30271STRAS Baumschulenweg Endausbau	0	0	-25.000	0	0	0	-25.000
Summe	-128.918	-575.800	-2.452.700	-2.137.900	-765.900	-788.000	-17.560.941
Unterhalb der Wertgrenze							
10007HARD PCs incl. TFT- Bildschirme, Server	-652	0	0	0	0	0	0
30011BGAT Tiefbau	-373	-5.000	0	0	0	0	-11.000
30011GWGT Tiefbau	-12.122	-5.000	0	0	0	0	-21.100



Investitionsplan 120100 Öffentliche Verkehrsflächen/Erschließung

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanz- plan 2017	Finanz- plan 2018	Finanz- plan 2019	Gesamt- ausgabe-/ einnahme- bedarf (Ansatz)
30074STRAS Bahnhofsvorplatz	0	-25.000	0	0	0	0	-25.000
30087HARD Hardware Tiefbau	-1.607	-3.100	-3.100	0	0	0	-14.700
30087SOFT Software Tiefbau	0	-1.600	-700	0	0	0	-23.850
30177STRAS Fuß-/Radweg Raesfeldstraße	-9.634	0	0	0	0	0	-15.000
30180STRAS Rückbau Straßenbeete	-30.277	-10.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-105.000
30183TECH Strom- und Wasserinfrastruktur Borg	-8.106	0	0	0	0	0	-30.000
30228BGA Fahrradabstellanlagen	-1.360	-5.000	0	0	0	0	-10.000
30265STRAS Anschaffung Freiburger Kegel (Betonpoller)	0	0	-10.000	0	0	0	-10.000
Summe	-64.132	-54.700	-28.800	-15.000	-15.000	-15.000	-294.650
Gesamtsumme	-193.051	-630.500	-2.481.500	-2.152.900	-780.900	-803.000	-17.855.591

Verpflichtungsermächtigungen:

Investition	Bezeichnung	Betrag 2017	Betrag 2018	Betrag 2019
30052STRAS	Selmer Straße, Erschließung GE	80.000 €		
30137STRAS	Neustraße, Neuausbau Fahrbahn und Gehwege	42.000 €	470.000 €	
30165STRAS	Mühlenstr. / B235 Erschließung	26.000 €	194.000 €	
30236STRAS	Erschließung GE Erweiterung Tetekum Süd Buschkä	400.000 €		
30237STRAS	Kastanienallee Nord-West	588.000 €		
30238STRAS	Höckenkamp-Nord	325.000 €		
30263STRAS	Parkplatzerweiterung EDEKA	107.000 €		
Summe	gesamt: 2.232.000 €	1.568.000 €	664.000 €	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 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
nicht besetzt				
Kennzahlen	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
nicht besetzt				
Kostenstelle	3200 Tiefbau			

Teilergebnisplan 120101 Duales System							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	33.323	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
441106	Duales System, Containerstellplätze	33.323	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
10	= Ordentliche Erträge	33.323	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	-16.800	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800
521611	Instandhaltung Glascontainer Stellplätze	0	-9.000	0	0	0	0
524210	Unterhaltung Glascontainer-Stellplätze	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-124	0	-100	-100	-100	-100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.900	0	-9.900	-9.900	-9.900	-9.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	-17.824	-16.800	-17.800	-17.800	-17.800	-17.800
18	= Ordentliches Ergebnis	15.499	17.200	16.200	16.200	16.200	16.200
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	15.499	17.200	16.200	16.200	16.200	16.200
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	15.499	17.200	16.200	16.200	16.200	16.200
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-12.724	0	-12.700	-12.700	-12.700	-12.700
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	2.774	17.200	3.500	3.500	3.500	3.500



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, Mandy Stahn
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 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Aufwand Straßenreinigung Innenstadt	28.102,79	28.650	28.650	29.510
Aufwand Straßenreinigung sonst. Gebiet	32.201,95	32.100	32.530	33.506
Aufwand Winterdienst, gesamt	12.990,24	44.200	43.870	45.186
Kennzahlen	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Aufwand Straßenreinigung je qm	3,87	3,95	3,95	4,06
Aufwand Straßenreinigung je km	627	620	633	652
Anzahl Tage Winterdienst	7	30	29	31

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.162	3.000	1.200	1.200	1.200	1.200
416101	Erträge aus der Aufl. von SoPo. aus Zuweisungen vom Land	1.162	3.000	1.200	1.200	1.200	1.200
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	94.076	93.100	92.100	92.400	92.600	92.700
432104	Winterdienstgebühren	46.409	46.900	40.600	40.600	40.600	40.600
432105	Straßenreinigungsgebühren	47.376	46.200	46.900	46.900	46.900	46.900
432125	Straßenreinigungsgeb. Badgesellschaft	130	0	0	0	0	0
432129	Winterdienstgebühren Badgesellschaft	161	0	0	0	0	0
438101	Ertr aus der Auflösg. v. Sopo für Gebührenaussgleich	0	0	4.600	4.900	5.100	5.200
10	= Ordentliche Erträge	95.238	96.100	93.300	93.600	93.800	93.900
11	- Personalaufwendungen	-8.465	-7.900	-8.500	-8.800	-9.000	-9.100
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-65.817	-78.200	-76.200	-76.200	-76.200	-76.200
525101	Unterhaltung von Pkw / LKW (Kraftstoff)	-25	0	0	0	0	0
525103	Instandsetzung sonstige Fahrzeuge	-1.560	-500	-900	-900	-900	-900
525507	Instandhaltung Geräte und Sonst. BGA	-44	0	0	0	0	0
529112	Kosten Sommerreinigung	-60.305	-61.200	-60.800	-60.800	-60.800	-60.800
529113	Kosten Winterdienst	-3.871	-16.200	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500
541202	Fortbildung, Schulung inkl. Fahrtkosten	0	-300	0	0	0	0
541212	Reisekosten	-12	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.581	-5.200	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.261	0	0	0	0	0
547302	Wertberichtigung zu Forderungen	-2.261	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-80.124	-91.300	-86.600	-86.900	-87.100	-87.200
18	= Ordentliches Ergebnis	15.113	4.800	6.700	6.700	6.700	6.700
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	15.113	4.800	6.700	6.700	6.700	6.700
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	15.113	4.800	6.700	6.700	6.700	6.700
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	26.700	26.700	26.700	26.700	26.700
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-11.432	-31.500	-33.400	-33.400	-33.400	-33.400
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	3.681	0	0	0	0	0



Teilfinanzplan 120500 Straßenreinigung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
26	- Auszahlung f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	-35.000	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-35.000	0	0	0	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit	0	-35.000	0	0	0	0

Investitionsplan 120500 Straßenreinigung

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Gesamt- ausgabe-/ -einnahme- bedarf (Ansatz)
Oberhalb der Wertgrenze							
30072GERÄT Streuer	0	-35.000	0	0	0	0	-92.174
Gesamtsumme	0	-35.000	0	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 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Grünflächen im Außenbereich in m ²	53.000	53.000	53.000	53.000
Grünflächen im Innenbereich in m ²	295.000	295.000	307.000	307.000
Grünflächen gesamt in m ²	348.000	348.000	360.000	360.000
Sach- und Verwaltungsaufwand in €	78.181 €	60.000 €	70.000 €	75.000 €
iLv Bauhof (581109), Grünpflege in €	133.406 €	150.000 €	150.000 €	160.000 €
Kennzahlen	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Unterhaltungsaufwand je m ²	0,60	0,60	0,61	0,61

Kostenstelle 3100 Umwelt



Teilergebnisplan 130100 Öffentliche Grünanlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	211	3.200	200	200	200	200
416101	Erträge aus der Aufl. von SoPo. aus Zuweisungen vom Land	211	3.200	200	200	200	200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
442102	Erträge aus Holzverkäufen (USt-frei)	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.793	0	0	0	0	0
448811	Kostenerstattungen Bäume	1.793	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	500	0	0	0	0
456501	Erträge aus Schadensersatzleistungen	0	500	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.004	5.200	1.700	1.700	1.700	1.700
11	- Personalaufwendungen	-19.610	-20.950	-25.800	-26.400	-26.900	-27.300
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-78.181	-27.600	-31.100	-28.800	-28.800	-28.800
521606	Instandhaltung Grünanlagen	-1.143	0	0	0	0	0
524102	Strom	-2.862	-2.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
524106	Wasser	0	-100	-100	-100	-100	-100
524201	Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze	-22.404	0	0	0	0	0
524206	Unterhaltung Grünanlagen	-45.754	-15.000	-17.000	-15.000	-15.000	-15.000
524212	Unterhaltung Denkmäler, Bodendenkmäler etc.	-153	0	0	0	0	0
524215	Unterhaltung Festwerte Aufwuchs	-550	0	0	0	0	0
525103	Instandsetzung sonstige Fahrzeuge	-260	0	0	0	0	0
527902	Software	-992	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
527903	EDV-Aufwand	0	0	-300	0	0	0
527905	fremde EDV-Dienstleistungen	0	-4.300	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
529106	Abfallentsorgung	-3.545	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
529113	Kosten Winterdienst	-440	0	0	0	0	0
541202	Fortbildung, Schulung inkl. Fahrtkosten	0	-500	-200	-200	-200	-200
541212	Reisekosten	-78	-100	-100	-100	-100	-100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.748	-3.700	-3.400	-500	-500	-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	-89	-100	-100	-100	-100	-100
542206	Mietaufwand Maschinen und Geräte	-89	0	0	0	0	0
543122	Beitrag Vereine und Verbände	0	-100	-100	-100	-100	-100
17	= Ordentliche Aufwendungen	-103.628	-56.350	-64.400	-59.800	-60.300	-60.900
18	= Ordentliches Ergebnis	-101.624	-51.150	-62.700	-58.100	-58.600	-59.200
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-101.624	-51.150	-62.700	-58.100	-58.600	-59.200
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-101.624	-51.150	-62.700	-58.100	-58.600	-59.200
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-164.105	-171.100	-151.700	-151.700	-151.700	-151.700
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-265.729	-222.250	-214.400	-209.800	-210.300	-210.900



Teilfinanzplan 130100 Öffentliche Grünanlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	769.900	960.000	453.000	420.000	737.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	769.900	960.000	453.000	420.000	737.000
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0	-2.000	0	0	0	0
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-152.889	-640.000	-1.600.000	-755.000	-700.000	-1.228.000
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	-3.700	-4.200	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	-900	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-152.889	-646.600	-1.604.200	-755.000	-700.000	-1.228.000
31	= Saldo Investitionstätigkeit	-152.889	123.300	-644.200	-302.000	-280.000	-491.000

Investitionsplan 130100 Öffentliche Grünanlagen

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Gesamt- ausgabe-/ -einnahme- bedarf (Ansatz)
Oberhalb der Wertgrenze							
30250ISEK StadtLandschaft (Regionale WaBu)	-150.309	129.900	-640.000	-302.000	-280.000	-491.000	-1.583.100
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	769.900	960.000	453.000	420.000	737.000	3.339.900
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-150.309	-640.000	-1.600.000	-755.000	-700.000	-1.228.000	-4.923.000
Summe	-150.309	129.900	-640.000	-302.000	-280.000	-491.000	-1.583.100
Unterhalb der Wertgrenze							
30088HARD Grünanlagen	0	-700	-700	0	0	0	-6.200
30088SOFT Grünanlagen	0	-900	-500	0	0	0	-21.050
30089BGA Grünanlagen	0	-3.000	-3.000	0	0	0	-11.000
30230GRÜN Bepflanzung Wall B58/ Leversumer Str.	0	-1.000	0	0	0	0	-7.000
30231GRÜN Bepflanzung Wall Festplatz Seppenrade	-2.580	-1.000	0	0	0	0	-5.500
Summe	-2.580	-6.600	-4.200	0	0	0	-55.950
Gesamtsumme	-152.889	123.300	-644.200	-302.000	-280.000	-491.000	-1.639.050



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 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
nicht besetzt				
Kennzahlen	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
nicht besetzt				

Kostenstelle 3100 Umwelt



Teilergebnisplan 130200 Natur/Landschaft und Umweltschutz							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	1.600	5.100	5.100
416101	Erträge aus der Aufl. von SoPo. aus Zuweisungen vom Land	0	0	0	1.600	5.100	5.100
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	840	800	800	800	800	800
437101	Erträge aus der Auflösung von Sopo für Beiträge	840	800	800	800	800	800
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.201	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
442101	Erträge aus Verkäufen (ö.r.)	263	0	0	0	0	0
442102	Erträge aus Holzverkäufen (USt-frei)	23.352	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
442106	Skonto aus Holzverkäufen	-414	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	132	0	0	0	0	0
448801	Erstattg. von übrigen Bereichen	132	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	130.470	0	0	0	0	0
456502	Weitere sonstige ordentliche Erträge	1.127	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	154.644	5.800	5.800	7.400	10.900	10.900
11	- Personalaufwendungen	-11.619	-12.000	-12.300	-12.500	-12.800	-13.100
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-17.479	-13.000	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
521606	Instandhaltung Grünanlagen	-66	0	0	0	0	0
523801	ökologischer Ausgleich für Dritte	-297	0	0	0	0	0
524206	Unterhaltung Grünanlagen	-8.253	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
524207	Unterhaltung Wald / sonst. öffentl. Anlagen	-7.845	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
524215	Unterhaltung Festwerte Aufwuchs	-750	0	0	0	0	0
529114	Wasseruntersuchungen	-245	-700	-500	-500	-500	-500
541202	Fortbildung, Schulung inkl. Fahrtkosten	0	-200	0	0	0	0
541212	Reisekosten	-24	-100	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-926	-900	-900	-2.500	-4.000	-4.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-129.991	-5.500	-600	-600	-600	-600
543102	Fachliteratur	-105	-100	-100	-100	-100	-100
543122	Beitrag Vereine und Verbände	-373	-400	-500	-500	-500	-500
543125	Allg. Planungsaufwand	0	-5.000	0	0	0	0
543150	Sonst. Geschäftsaufwendungen	-129.512	0	0	0	0	0
547103	Anlagenabg. Sachanlagen	-1	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-160.016	-31.400	-26.300	-28.100	-29.900	-30.200
18	= Ordentliches Ergebnis	-5.372	-25.600	-20.500	-20.700	-19.000	-19.300
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-5.372	-25.600	-20.500	-20.700	-19.000	-19.300
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-5.372	-25.600	-20.500	-20.700	-19.000	-19.300
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.466	-15.600	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-7.838	-41.200	-26.900	-27.100	-25.400	-25.700



Teilfinanzplan 130200 Natur / Landschaft und Umweltschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.814	35.000	0	35.000	65.000	0
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	96.767	13.000	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	99.581	48.000	0	35.000	65.000	0
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0	-40.000	0	-280.000	-70.000	0
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-174.312	-280.000	-52.500	-102.200	-90.000	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-174.312	-320.000	-52.500	-382.200	-160.000	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit	-74.730	-272.000	-52.500	-347.800	-95.000	0

Investitionsplan 130200 Natur/Landschaft und Umweltschutz

Nr. Bezeichnung	Jahresergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Gesamt- ausgabe/- einnahme- bedarf (Ansatz)
Oberhalb der Wertgrenze							
20028GRUND Grundverkauf Baugebiet Stadtfeld I + II	2.814	0	0	0	0	0	0
30047STRAS Paterkamp Süd-Ost, Endausbau	2.269	0	0	0	0	0	2.200
30135STRAS Ausgleichsbeträge	0	13.000	0	0	0	0	74.400
30145STRAS Alter Sportplatz Seppenr. Planstr. A-G	11.091	0	0	0	0	0	14.000
30152STRAS Höckenkamp-Süd Planstr. A-J	83.407	0	0	0	0	0	-55.000
30236STRAS Erschließung GE Erweiterung Tetekum Süd-Buschkämpfe	0	-150.000	0	-280.000	0	0	-430.000
30237STRAS Erschließung Kastanienallee Nord-West	0	0	0	0	-70.000	0	-70.000
30238STRAS Erschließung Höckenkamp Nord	0	-120.000	-52.500	-52.200	0	0	-224.700
30241GRÜN Regionale 2016 / Umgestaltung Wolfsschlucht	-6.814	-15.000	0	-15.000	-25.000	0	-55.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	35.000	0	35.000	65.000	0	135.000
24 - Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0	-40.000	0	0	0	0	-40.000
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-6.814	-10.000	0	-50.000	-90.000	0	-150.000
Summe	92.767	-272.000	-52.500	-347.200	-95.000	0	-744.100
Gesamtsumme	92.767	-272.000	-52.500	-347.200	-95.000	0	-774.700

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 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Anzahl der Stauanlagen	7	7	7	7
Kennzahlen	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
nicht besetzt				
Kostenstelle	3200 Tiefbau			



Teilergebnisplan 130400 Gewässerunterhaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	47.713	257.700	257.700	81.300	81.300	186.300
414101	Zuweisg v. Land lfd. Zwecke	0	210.000	210.000	33.600	33.600	138.600
416101	Erträge aus der Aufl. von SoPo. aus Zuweisungen vom Land	4.950	4.900	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	1.450	0	0	0	0	0
446108	Erstattung Sachkosten	1.450	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	11	0	0	0	0	0
458202	Erträge Auflösung/ Herabsetzung von sonst. Rückstellungen	11	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	49.173	257.700	257.700	81.300	81.300	186.300
11	- Personalaufwendungen	-3.981	-4.000	-4.100	-4.300	-4.300	-4.400
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-22.413	-328.900	-329.000	-108.500	-66.000	-197.300
521602	Instandhaltung der Wasserläufe und Stauanlagen	-15.273	-325.000	-325.000	-104.500	-62.000	-193.300
524102	Strom	-5.677	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
524202	Unterhaltung der Wasserläufe und Stauanlagen	-1.403	0	0	0	0	0
541202	Fortbildung, Schulung inkl. Fahrtkosten	-35	-400	-500	-500	-500	-500
541212	Reisekosten	-24	-100	-100	-100	-100	-100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-47.715	-47.700	-47.700	-47.700	-47.700	-47.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.712	-300	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
542205	Nutzungsentschädigungen, Nutzungsentgelt	-13	0	0	0	0	0
543109	Fernmeldegebühren	0	-300	0	0	0	0
545601	Aufwand Wasser- und Bodenverbände	-1.699	0	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	-75.821	-380.900	-382.500	-162.200	-119.700	-251.100
18	= Ordentliches Ergebnis	-26.648	-123.200	-124.800	-80.900	-38.400	-64.800
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-26.648	-123.200	-124.800	-80.900	-38.400	-64.800
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-26.648	-123.200	-124.800	-80.900	-38.400	-64.800
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.401	-12.300	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-31.049	-135.500	-131.200	-87.300	-44.800	-71.200

Erläuterungen zu Konto 414101

LZ Umsetzung WRRL, Durchgängigkeit Stever

zu Konto 521602

Maßnahme WRRL, Durchgängigkeit Stever von der Quelle bis zur Mündung, incl. Rückbau Rialtowehr

Aufwand 2016-2020: = 262.500 €/ 42.000 €/ 42.000 €/ 173.250 €/ 19.950 € (LZ siehe Konto 414101);

Maßnahme Rückbau Recheder Kulturstau, 2016/2017 = je 42.500 €;

jährliche 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 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Wasser- und Bodenverband Stever-Lüdinghausen				
- Fläche in ha	7.918,00	7.918,00	7.918,00	7.918,00
- 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 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
nicht besetzt				

Kostenstelle 3600 Wasserverbandsgebühren



Teilergebnisplan 130404 Wasserverbandsgebühren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	160.187	174.200	178.100	178.200	178.200	178.200
432107	Wasserverbandsgebühren	160.008	174.200	178.100	178.200	178.200	178.200
432123	Wasserverbandsgeb. Straßenreinigungsgeb. verb. Untern.	161	0	0	0	0	0
432126	Wasserverbandsgeb. Badgesellschaft	17	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	26	0	0	0	0	0
459101	Andere sonstige ordentliche Erträge	26	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	160.213	174.200	178.100	178.200	178.200	178.200
11	- Personalaufwendungen	-2.621	-2.200	-3.800	-4.000	-4.100	-4.200
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-9	0	0	0	0	0
541212	Reisekosten	-9	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-23	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-160.635	-160.500	-163.600	-163.400	-163.300	-163.200
545601	Aufwand Wasser- und Bodenverbände	-160.442	-160.500	-163.600	-163.400	-163.300	-163.200
547302	Wertberichtigung zu Forderungen	-194	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-163.288	-162.700	-167.400	-167.400	-167.400	-167.400
18	= Ordentliches Ergebnis	-3.075	11.500	10.700	10.800	10.800	10.800
22	= Ergebnis der lfd. Verw.- tätigkeit (Z. 18+21)	-3.075	11.500	10.700	10.800	10.800	10.800
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-3.075	11.500	10.700	10.800	10.800	10.800
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-10.233	-11.500	-10.700	-10.800	-10.800	-10.800
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-13.308	0	0	0	0	0



Produktbeschreibung 130602 Friedhofs- und Bestattungsangelegenheiten

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1306	Friedhöfe
Produkt	130602	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 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Zugang Grabstätten (Neuerwerbe Reihen-Wahlgrab inkl.pflegefrei, Urnengrab)	192	195	207	207
- davon Lüdinghausen	152	153	166	166
- davon Seppenrade	40	42	41	41
Abgang Grabstätten (Rückgaben Wahlgräber)	60	60	58	58
- davon Lüdinghausen	52	53	50	50
- davon Seppenrade	8	7	8	8
Anzahl der Bestattungen (LH + Sepp.)	231	240	236	236
Kennzahlen	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Kostendeckungsgrad				
Kostenstelle	2500 Baubetriebshof			



Teilergebnisplan 130602 Friedhofs- und Bestattungsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.780	13.800	14.000	13.800	13.800	13.600
416101	Erträge aus der Aufl. von SoPo. aus Zuweisungen vom Land	316	300	400	300	300	100
416801	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. von übrigen Bereichen	83.992	13.500	13.600	13.500	13.500	13.500
416901	Verrechnung Sopo mit der Allgemeinen Rücklage	-70.528	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	304.260	395.000	398.600	398.600	398.600	398.600
432111	Grabgebühren	189.460	277.300	287.800	287.800	287.800	287.800
432113	Bestattungsgebühren	114.800	117.700	110.800	110.800	110.800	110.800
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	294	0	100	100	100	100
441101	Mieten u. Pachten, Erbbauzins	0	0	100	100	100	100
446110	Sonst. privatrechtliche Leistungsentgelte	294	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	6.227	0	0	0	0	0
456501	Erträge aus Schadensersatzleistungen	370	0	0	0	0	0
458202	Erträge Auflösung/ Herabsetzung von Rückstell.	5.857	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	327.916	412.100	416.000	415.800	415.800	415.600
11	- Personalaufwendungen	-139.615	-135.500	-140.600	-143.600	-146.100	-148.900
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-116.679	-92.500	-134.900	-90.900	-90.900	-90.900
521503	Instandhaltung eigene Gebäude	-1.666	-12.000	-11.000	-5.000	-5.000	-5.000
521504	Instandhaltung Brandschutzeinrichtungen	0	-100	-100	-100	-100	-100
521506	Instandhaltung Heizungs- u. Klimaanlage, Aufzüge	-683	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
521507	Instandhaltung Kriegsgräber u. jüdischer Friedhof	-347	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
521620	Ersatzbeschaffung Festwerte Aufwuchs	-93	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
521810	Zuführungen zu Instandhaltungsrückstellungen	-30.700	0	0	0	0	0
524102	Strom	-2.730	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900
524103	Gas	-950	-5.000	-8.600	-8.600	-8.600	-8.600
524105	Heizöl	-3.461	0	0	0	0	0
524106	Wasser	-492	-500	-500	-500	-500	-500
524107	Abwassergebühren	-2.613	-2.700	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
524111	Unterhaltung Grundstücke	-10.548	-18.000	-45.000	-18.000	-18.000	-18.000
524112	Unterhaltung gemietete Gebäude	-948	0	0	0	0	0
524113	Unterhaltung eigene Gebäude	-243	0	0	0	0	0
524117	Unterhaltung Kriegsgräber u. jüdischer Friedhof	-1.785	0	0	0	0	0
524150	Unterhaltsreinigung	-5.326	-5.900	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300
524151	Wäsche u. Reinigungsmittel	-292	-300	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
524161	Versicherungen Gebäude	-958	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
524190	sonstige Bewirtschaftungskosten	-363	-400	-500	-500	-500	-500
524206	Unterhaltung Grünanlagen	-11.671	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
525101	Unterhaltung von Pkw / LKW (Kraftstoff)	-1.303	0	0	0	0	0



Teilergebnisplan 130602 Friedhofs- und Bestattungsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
525102	Instandsetzung von Pkw / Lkw	-749	-500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
525103	Instandsetzung sonstige Fahrzeuge	-1.767	-1.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
525502	Instandhaltung Betr. und Gesch. Ausstattung	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
525503	Unterhaltung Betr. und Gesch. Ausstattung	-118	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
525504	Unterhaltung Geräte und Inventar	-642	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
525505	Unterhaltung sonst. Maschinen	-1.092	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
525507	Instandhaltung Geräte und Sonst. BGA	-446	-500	-500	-500	-500	-500
525508	Instandhaltung sonstige Maschinen	-383	0	0	0	0	0
527902	Software	-1.357	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
529101	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	-643	0	0	0	0	0
529106	Abfallentsorgung	-20.387	-20.000	-25.000	-20.000	-20.000	-20.000
529107	Papierentsorgung	-35	-100	-100	-100	-100	-100
529108	Deponiekosten	0	-600	-600	-600	-600	-600
529131	Prüfungs- u. Beratungsgebühren	-9.478	0	-6.000	0	0	0
541201	Aufwendungen für Dienst- u. Schutzkleidung	-148	-200	-200	-200	-200	-200
541202	Fortbildung, Schulung inkl. Fahrtkosten	-2.170	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
541204	Arbeitsmedizin, Sicherheitstechnik, Schutzimpf.	0	-100	0	0	0	0
541212	Reisekosten	-91	-100	-100	-100	-100	-100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-67.184	-68.300	-60.900	-62.700	-59.200	-58.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.067	-4.400	-7.600	-4.600	-4.600	-4.600
542201	Miete / Pacht, Erbbauzins	-1.153	0	0	0	0	0
542206	Mietaufwand Maschinen und Geräte	-764	0	0	0	0	0
542301	lfd. Leistungen aus Leasingverträgen	-457	-500	-700	-700	-700	-700
542991	Sonst. Aufw. f. Inanspruchn. v. Rechten u. Diensten	-150	-200	-200	-200	-200	-200
543102	Fachliteratur	-222	-200	-200	-200	-200	-200
543109	Fernmeldegebühren	-283	-300	-300	-300	-300	-300
543124	Katastergeb./ALB-Gebühren, Vermarktung Grundstücke	-6.410	0	-3.000	0	0	0
544101	Versicherungsbeiträge (ohne Gebäude)	-1.364	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
544102	Kfz-Versicherungsbeiträge	-1.056	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
544103	Kfz-Steuer	0	-300	-300	-300	-300	-300
544104	Schadensfälle	-112	0	0	0	0	0
547103	Anlagenabg. Sachanlagen	-95	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-335.545	-300.700	-344.000	-301.800	-300.800	-302.600
18	= Ordentliches Ergebnis	-7.629	111.400	72.000	114.000	115.000	113.000
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-7.629	111.400	72.000	114.000	115.000	113.000
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-7.629	111.400	72.000	114.000	115.000	113.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-62.223	-111.400	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-69.852	0	-23.000	19.000	20.000	18.000



Erläuterungen zu Konto 521503

in 2016: 6.000 € für Sanierung der Flachdächer (Erneuerung der Schweißbahnen) Trauerhalle LH gem. dringender Empfehlung FB 2 / GI
zu Konto 524111

18.000 € laufende Unterhaltung zzgl. 27.000 € Beauftragung einer externen Firma für die Sanierung Wege und Randsteine

zu Konto 529106

in 2016: zzgl. 5.000 € Entsorgung überschüssiger Erdmassen Grabaushub durch externe Firma

Teilfinanzplan 130602 Friedhofs- u. Bestattungsangelegenheiten

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0	-265.000	-30.000	0	0	0
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-38.757	-230.000	0	0	0	0
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-2.055	-15.000	-30.800	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-40.811	-510.000	-60.800	0	0	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit	-39.593	-510.000	-60.800	0	0	0

Investitionsplan 130602 Friedhofs- und Bestattungsangelegenheiten

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Gesamt- ausgabe-/ -einnahme- bedarf (Ansatz)
Oberhalb der Wertgrenze							
20195GEBÄU Besucher-WC, Carport, Aufenthaltsraum	0	-230.000	0	0	0	0	-460.000
30126GRUND Neuanlage pflegefreie Gräber Lüdinghausen	-38.757	-150.000	0	0	0	0	-150.000
30195FRIED Verkauf Friedhof Nebenräume	1.218	0	0	0	0	0	0
30196GRUND Umgestaltung pflegefreie Gräber LH	0	-115.000	0	0	0	0	-115.000
30197GRUND Neuanlage pflegefreie Gräber Sepp.	0	0	-30.000	0	0	0	-30.000
30198FAHR Fahrzeuge Friedhof (Mini-Kipper LH)	0	0	-30.000	0	0	0	-30.000
Summe	-37.539	-495.000	-60.000	0	0	0	-785.000
Unterhalb der Wertgrenze							
30190GWG Friedhof	-266	0	-800	0	0	0	-866
30191BGA Friedhof (15 Container)	-1.789	-15.000	0	0	0	0	-49.986
Summe	-2.055	-15.000	-800	0	0	0	-75.434
Gesamtsumme	-39.593	-510.000	-60.800	0	0	0	-860.434



Produktübersicht

Fachbereich 4 – Bildung, Kultur, Sport und Ordnungsangelegenheiten

Produkt	Bezeichnung	Kostenstelle	S.
01 15 01	Städtepartnerschaft	4100 Kultur	220
02 01 00	Gefahrenabwehr/Ordnungsmaßnahmen	4400 Ordnungsangelegenheiten	222
02 02 00	Gewerbe und Gaststätten	4400 Ordnungsangelegenheiten	225
02 11 00	Familienstandesangelegenheiten	4600 Personenstandswesen	227
02 15 01	Feuerschutz und Hilfeleistung	4800 Brandschutz	229
03 01 01	Schulträgeraufgaben Grundschulen	6210 Ludgeri-Grundschule 6220 Mariengrundschule 6250 Ostwall-Grundschule 6330 Turnhalle Mariengrundschule 6340 Turnhalle Ostwall-Grundschule	233
03 01 02	Schulträgeraufgaben Hauptschule	6260 Hauptschule 6350 Turnhalle Hauptschule	237
03 01 03	Schulträgeraufgaben Realschule	6280 Realschule 6360 Sporthalle Realschule	241
03 01 07	Schulträgeraufgaben Sekundarschule	6580 Sekundarschule	245
03 01 04	Schulträgeraufgaben St. Antonius-Gymnasium	6300 St. Antonius-Gymnasium 6370 Sporthalle St. Ant.-Gymnasium	248
03 01 06	Förderschule Davensberg	6325 Förderschule Davensberg	252
03 02 00	Zentrale schulbezogene Leistungen	4000 Bildung 6320 Gymnasium Canisianum	254
04 04 00	Volkshochschule	4350 VHS-Kreis 4300 VHS-Lüdinghausen	257
04 05 00	Musikschule	4500 Musikschule Lüdinghausen 4550 Musikschulkreis 4570 Jugendorchester	261
04 06 00	Förderung und Zuschüsse Bücherei	4000 Bildung	265
04 09 00	Theater / Konzerte und sonstige Kulturpflege	4100 Kultur	267
06 01 00	Kindertageseinrichtungen	4000 Bildung 4900 nichtstädtische Kindertageseinrichtungen 6380 Kindergarten Tüllinghoff 6390 Kindergarten Emkum	270
06 02 00	offene Kinder- und Jugendarbeit	4000 Bildung 6470 Jugendzentrum EXIL	274
06 04 00	Kommunales Management für Familien	4000 Bildung	277
08 02 00	Sportförderung	4200 Sport	279
08 14 01	Klutensee-Bad	6570 Hallenbad	282
10 11 01	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	4400 Ordnungsangelegenheiten	284
12 01 07	Ruhender Verkehr/Parkplätze	4400 Ordnungsangelegenheiten	286
12 04 01	ÖPNV / Verkehrsangelegenheiten	4400 Ordnungsangelegenheiten	289

Die Produkte 011501, 030101 bis 030200 und 040600 bis 080200 bilden ein Budget.

Die Produkte 020100, 020200, 021100, 021501, 120107 und 120401 bilden ein Budget.



Produktbeschreibung 011501 Städtepartnerschaft

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0115	Städtepartnerschaften
Produkt	011501	Städtepartnerschaft

Produktinformationen

Produktverantwortlich	Michael Pieper
Produktbetreuung	Andre Hülshager, Elisabeth Heitmann
Kurzbeschreibung	Pflege und Entwicklung der Städtepartnerschaften mit Taverny und Neisse. Koordination und Unterstützung der Arbeit in den Partnerschaftsvereinen. Empfang von Besuchergruppen.
Auftragsgrundlage	Partnerschaftsverträge, Ratsbeschlüsse
Ziele	Die Pflege und Fortführung der Partnerschaften durch Empfang von Besuchern und Besuchergruppen aus den verschiedenen Bereichen durch die Stadt Lüdinghausen. Die Veranstaltungen sollen zur Völkerverständigung und zum Ausbau der Partnerschaften beitragen. Gut organisierter Ablauf von Empfängen und der Betreuung von Besuchern/ Besuchergruppen.

Leistungsdaten	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Organisierte Partnerschaftsveranstaltungen	1	0	0	2
Betreute Besuche aus den Partnerstädten	4	2	4	4
Kennzahlen	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
nicht besetzt				
Kostenstelle	4100 Kultur			



Teilergebnisplan 011501 Städtepartnerschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-4.688	-5.050	-5.200	-5.400	-5.600	-5.700
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-3.066	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
527953	Pflege internationaler Beziehungen	-3.064	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
541212	Reisekosten	-2	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1	0	0	0	0	0
547301	Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	-1	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-7.755	-10.050	-10.200	-10.400	-10.600	-10.700
18	= Ordentliches Ergebnis	-7.755	-10.050	-10.200	-10.400	-10.600	-10.700
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-7.755	-10.050	-10.200	-10.400	-10.600	-10.700
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-7.755	-10.050	-10.200	-10.400	-10.600	-10.700
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-25	0	0	0	0	0
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-7.780	-10.050	-10.200	-10.400	-10.600	-10.700



Produktbeschreibung				
020100 Gefahrenabwehr/Ordnungsmaßnahmen				
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung		
Produktgruppe	0201	Allgemeine Sicherheit und Ordnung		
Produkt	020100	Gefahrenabwehr/Ordnungsmaßnahmen		
Produktinformationen				
Produktverantwortlich	Michael Pieper			
Produktbetreuung	Herbert Wittwer, Michael Drees			
Kurzbeschreibung	Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung durch Erlass und Durchsetzung von Sicherheitsstandards/-normen. Bürgerberatung und Unterstützung in ordnungsrechtlichen Fragen durch direkte Hilfe oder Weiterleitung/ Vermittlung an andere zuständige Stellen. Gefahrenvorsorgeplanung, die Ermittlung und Bewertung von Gefahren sowie Amtshilfe.			
Auftragsgrundlage	Ordnungsbehördengesetz, ordnungsbehördliche Spezialgesetze, Ortsrecht			
Zielgruppe	Ordnungspflichtige, Einwohner, Allgemeinheit			
Ziele	Wahrung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung durch Überwachung der Einhaltung vorgeschriebener Normen. Gewährleistung eines hohen Sicherheitsstandards im Gebiet der Stadt Lüdinghausen. Rasche Beseitigung von Gefahrensituationen oder Beeinträchtigungen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung (Obdachlosigkeit etc.).			
Leistungsdaten	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Maßnahmen nach dem PsychKG	23	20	20	20
Maßnahmen nach dem Bestattungsgesetz	2	3	3	3
Genehmigungen und sonstige Maßnahmen nach dem Landesimmissionsschutzgesetz	224 (117 Verbrennungen von Schlagabraum, 107 Osterfeuer, 2 Ausnahmen nach LImSchG)	238 (126 Verbrennungen von Schlagabraum, 110 Osterfeuer, 2 Ausnahmen nach LImSchG)	238 (126 Verbrennungen von Schlagabraum, 110 Osterfeuer, 2 Ausnahmen nach LImSchG)	238 (126 Verbrennungen von Schlagabraum, 110 Osterfeuer, 2 Ausnahmen nach LImSchG)
Maßnahmen im Rahmen der Kampfmittelbeseitigung	21	20	20	20
Durchführung von Bußgeldverfahren (nicht ruhender Verkehr)	23	26	26	26
Anzeige anzeigepflichtiger Hunde nach LandesHundG	132	150	140	140
Anzahl der Hunde bestimmter Rassen nach LandesHundG	4	4	4	4
Anzahl gefährlicher Hunde	3	4	3	3
Sondernutzungserlaubnisse	117	80	110	110
Kennzahlen	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
nicht besetzt				
Kostenstelle	4400 Ordnungsangelegenheiten			



Teilergebnisplan 020100 Gefahrenabwehr/Ordnungsmaßnahmen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.461	0	0	0	0	0
416101	Erträge aus der Aufl. von SoPo. aus Zuweisungen vom Land	1.461	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.062	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
431101	Verwaltungsgebühren	1.772	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
431108	Verwaltungsgebühren/ Bußgelder	381	0	0	0	0	0
432101	Benutzungsgebühren / Nutzungsentschädigung	2.460	0	0	0	0	0
432118	Sondernutzungsgebühren	25.101	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
432119	Nebenkosten Benutzungsgebühren	349	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	772	0	0	0	0	0
446103	Erstattung Postgebühren	772	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.477	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
456101	Bußgelder, Verwargelder, ordnungsrechtl. Erträge	3.227	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
456111	Zwangsgelder	1.250	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	36.772	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
11	- Personalaufwendungen	-63.898	-59.000	-64.700	-66.100	-67.300	-68.500
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-7.781	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
525503	Unterhaltung Betr. und Gesch. Ausstattung	-91	0	0	0	0	0
525504	Unterhaltung Geräte und Inventar	-70	0	0	0	0	0
527904	Leistungsentgelte citeq	-642	-800	-800	-800	-800	-800
527952	Empfänge, Bewirtungen, Repräsentationen	-132	0	0	0	0	0
529101	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	-6.259	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
541202	Fortbildung, Schulung inkl. Fahrtkosten	-550	-500	-500	-500	-500	-500
541212	Reisekosten	-37	-200	-200	-200	-200	-200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.654	-2.400	-1.900	-1.900	-1.900	-1.700
15	- Transferaufwendungen	-4.000	0	0	0	0	0
531811	Zuschüsse kulturelle Veranstaltungen	-4.000	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.453	-13.000	-14.900	-14.900	-14.900	-14.900
542201	Miete / Pacht, Erbbauzins	-2.460	0	0	0	0	0
543101	Bürobedarf	0	-300	-100	-100	-100	-100
543102	Fachliteratur	-240	-300	-400	-400	-400	-400
543109	Fernmeldegebühren	-15	0	0	0	0	0
543115	Aufwendungen für Veranstaltungen	-257	0	0	0	0	0
543122	Beitrag Vereine und Verbände	-90	-200	-200	-200	-200	-200
543134	Aufwand ordnungsbehödl. Maßnahmen	-6.325	-12.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000



Teilergebnisplan 020100 Gefahrenabwehr/Ordnungsmaßnahmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
543135	Aufwand Schiedsmann	-328	-200	-200	-200	-200	-200
547103	Anlagenabg. Sachanl. Buchverlust	-21	0	0	0	0	0
547302	Wertberichtigung zu Forderungen	-2.717	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-90.787	-82.400	-89.500	-90.900	-92.100	-93.100
18	= Ordentliches Ergebnis	-54.015	-50.400	-57.500	-58.900	-60.100	-61.100
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-54.015	-50.400	-57.500	-58.900	-60.100	-61.100
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-54.015	-50.400	-57.500	-58.900	-60.100	-61.100
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-9.689	-9.200	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-63.704	-59.600	-65.000	-66.400	-67.600	-68.600

Teilfinanzplan 020100 Gefahrenabwehr/Ordnungsmaßnahmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-92	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	-16.800	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-92	-16.800	0	0	0	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit	-92	-16.800	0	0	0	0

Investitionsplan 020100 Gefahrenabwehr/Ordnungsmaßnahmen

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Gesamt-ausgabe/-einnahmebedarf (Ansatz)
Unterhalb der Wertgrenze							
40039GWG Ordnungsangelegenheiten	-92	0	0	0	0	0	-177
40052SOFT Software Ordnungsamt	0	-16.800	0	0	0	0	-16.800
Gesamtsumme	-92	-16.800	0	0	0	0	-16.977



Produktbeschreibung 020200 Gewerbe und Gaststätten

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0202	Gewerbewesen
Produkt	020200	Gewerbe und Gaststätten

Produktinformationen

Produktverantwortlich	Michael Pieper
Produktbetreuung	Herbert Wittwer, Michael Drees
Kurzbeschreibung	Führung des Gewereregisters. Erlaubnisverfahren und Überwachung der gesetzlichen Rahmenbedingungen. Ordnungsbehördliche Maßnahmen zur Einhaltung der rechtlichen Standards, z.B. Nichterteilung bzw. Widerruf von Erlaubnissen.
Auftragsgrundlage	Gewerbeordnung, Gaststättengesetz, Preisangabenverordnung, Sonn- und Feiertagsgesetz, sonstiges Gewerberecht, Ordnungswidrigkeitengesetz
Zielgruppe	Gewerbetreibende, Allgemeinheit
Ziele	Schutz der Allgemeinheit vor unzuverlässigen Gewerbetreibenden. Zügige Durchführung von Erlaubnis- und Untersagungsverfahren. Stärkung des präventiven Bereichs (Beratung etc.) zur Reduzierung förmlicher Verfahren.

Leistungsdaten	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Gewerbe-Anmeldungen	176	190	190	190
Gewerbe-Abmeldungen	185	160	160	160
Auskünfte aus dem Gewereregister	345	350	350	350
Gewerbeummeldungen	74	85	85	85
Reisegewerbekarten	1	5	5	5
Durchführung von Ordnungswidrigkeitenverfahren	0	0	0	0
Gaststättenrechtliche Erlaubnisverfahren	65	85	85	85
Versagung und Widerruf von Erlaubnissen	0	0	0	0
Jugendschutzkontrollen	5	5	5	5
Überwachung Preisauszeichnung	5	5	5	5
Festsetzung von Veranstaltungen nach §§ 64 ff. GewO	15	15	15	15
Kennzahlen	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
nicht besetzt				
Kostenstelle	4400 Ordnungsangelegenheiten			



Teilergebnisplan 020200 Gewerbe und Gaststätten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.115	25.000	15.000	15.000	15.000	15.000
431101	Verwaltungsgebühren	13.115	25.000	15.000	15.000	15.000	15.000
10	= Ordentliche Erträge	13.115	25.000	15.000	15.000	15.000	15.000
11	- Personalaufwendungen	-44.680	-43.050	-44.100	-45.000	-45.900	-46.800
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-545	-900	-900	-900	-900	-900
524102	Strom	8	0	0	0	0	0
527902	Software	-481	-500	-500	-500	-500	-500
527905	fremde EDV-Dienstleistungen	-71	0	0	0	0	0
541202	Fortbildung, Schulung inkl. Fahrtkosten	0	-300	-300	-300	-300	-300
541212	Reisekosten	0	-100	-100	-100	-100	-100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-580	-300	-200	-200	-200	-200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.371	-600	-700	-700	-700	-700
543102	Fachliteratur	-791	-600	-700	-700	-700	-700
547103	Anlagenabg. Sachanl. Buchverlust	-1	0	0	0	0	0
547302	Wertberichtigung zu Forderungen	-5.579	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-52.176	-44.850	-45.900	-46.800	-47.700	-48.600
18	= Ordentliches Ergebnis	-39.061	-19.850	-30.900	-31.800	-32.700	-33.600
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-39.061	-19.850	-30.900	-31.800	-32.700	-33.600
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-39.061	-19.850	-30.900	-31.800	-32.700	-33.600
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-39.061	-19.850	-30.900	-31.800	-32.700	-33.600

Investitionsplan 020200 Gewerbe und Gaststätten

Nr. Bezeichnung	Jahresergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Gesamtausgabe/-einnahmbedarf (Ansatz)
Unterhalb der Wertgrenze							
40040SOFT Software	0	0	0	0	0	0	0
40075BGA Gewerbe und Gaststätten	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	0	0	0	0	0	0	0



Produktbeschreibung 021100 Familienstandsangelegenheiten

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0211	Personenstandswesen
Produkt	021100	Familienstandsangelegenheiten

Produktinformationen

Produktverantwortlich	Michael Pieper
Produktbetreuung	Tanja Suttrup, Sandra Suppa
Kurzbeschreibung	Beurkundungen von Geburten und Sterbefällen sowie Ausstellen von Urkunden. Anmeldung der Eheschließung. Durchführung der Eheschließung sowie von Lebenspartnerschaftsbegründungen. Anlage von Registern, Berichtigung und laufende Aktualisierung der Personenstandsdaten einschließlich Testamentskartei. Vaterschaftsanerkennungen. Sonstige Beurkundungen wie Namensänderungen, Ehefähigkeitszeugnisse, Bearbeitung gerichtlicher Berichtigungen etc.. Erteilung von formlosen und formgebundenen Auskünften, aus den Personenstandsbüchern, an Privatpersonen und Institutionen.
Auftragsgrundlage	Personenstandsgesetz, Ehegesetz, BGB, PersonenstandsVO, Dienstanweisung für Standesbeamte, Internationales Personenstandsrecht
Zielgruppe	Allgemeinheit, Brautpaare, andere Behörden
Ziele	Ordnungsgemäße, schnelle und bürgerfreundliche Durchführung der vom Gesetzgeber bestimmten Aufgaben.

Leistungsdaten	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Anmeldungen zu Eheschließungen	140	125	130	130
Anmeldungen zu Lebenspartnerschaften	4	2	3	3
Beurkundungen von Geburten	3	2	2	2
Beurkundungen von Sterbefällen	254	270	270	270
Kennzahlen	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
nicht besetzt				

Kostenstelle 4600 Personenstandswesen



Teilergebnisplan 021100 Familienstandsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	727	0	0	0	0	0
416101	Erträge aus der Aufl. von SoPo. aus Zuweisungen vom Land	727	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.912	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
431107	Standesamtsgebühren	23.912	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.773	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
441105	Nutzungsentgelte (ö.r.)	198	0	0	0	0	0
442101	Erträge aus Verkäufen (ö.r.)	1.575	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
10	= Ordentliche Erträge	26.412	30.500	30.500	30.500	30.500	30.500
11	- Personalaufwendungen	-105.803	-91.200	-93.000	-95.000	-96.900	-98.800
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-9.928	-11.900	-10.900	-10.900	-10.900	-10.900
527902	Software	-962	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
527903	EDV-Aufwand	-183	0	0	0	0	0
527904	Leistungsentgelte citeq	-5.530	-7.600	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
527960	Kosten Familienstambücher	-2.376	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
541202	Fortbildung, Schulung inkl. Fahrtkosten	-310	-800	-800	-800	-800	-800
541212	Reisekosten	-566	-100	-200	-200	-200	-200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.570	-800	-800	-800	-800	-700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.135	-2.400	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
543101	Bürobedarf	-243	-400	-300	-300	-300	-300
543102	Fachliteratur	-816	-1.000	-900	-900	-900	-900
543111	Gästebewirtung u. Repräsentation	-126	0	0	0	0	0
543150	Sonst. Geschäftsaufwendungen	-694	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
547103	Anlagenabg. Sachanl. Buchverlust	-59	0	0	0	0	0
547301	Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	-7	0	0	0	0	0
547302	Wertberichtigung zu Forderungen	-190	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-119.436	-106.300	-106.900	-108.900	-110.800	-112.600
18	= Ordentliches Ergebnis	-93.025	-75.800	-76.400	-78.400	-80.300	-82.100
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-93.025	-75.800	-76.400	-78.400	-80.300	-82.100
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-93.025	-75.800	-76.400	-78.400	-80.300	-82.100
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-93.025	-75.800	-76.400	-78.400	-80.300	-82.100



Produktbeschreibung				
021501 Feuerschutz und Hilfeleistungen				
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung		
Produktgruppe	0215	Gefahrenabwehr		
Produkt	021501	Feuerschutz und Hilfeleistungen		
Produktinformationen				
Produktverantwortlich	Michael Pieper			
Produktbetreuung	Michael Pieper, Anne Niehoff			
Kurzbeschreibung	Organisation und Unterhaltung einer leistungsfähigen Feuerwehr zur Bekämpfung von Schadenfeuer und Hilfeleistung bei Unglücksfällen und öffentlichen Notständen. Vorsorgeplanung zur Verhütung von Bränden und sonstigen Schadensereignissen.			
Auftragsgrundlage	Gesetz über den Feuerschutz und die Hilfeleistung (FSHG NRW), Ordnungsbehördengesetz (OBG), Verordnungs- und Satzungsrecht von Land, Kreis und Stadt.			
Zielgruppe	Allgemeinheit, Eigentümer von Gebäuden, Betrieben und betriebliche Einrichtungen, unbewegliche und bewegliche Sachen sowie die Natur im Gebiet der Stadt. Nachbarkommunen im Rahmen der Amtshilfe.			
Ziele	Erhalt und Stärkung der Leistungsfähigkeit der Feuerwehr entsprechend den technischen Entwicklungen und praktischen Anforderungen. Gewährleistung einer schnellstmöglichen Gefahrenbekämpfung bei Bränden, Unglücksfällen, und öffentlichen Notständen (Großschadensereignisse).			
Leistungsdaten	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Aktive Mitglieder der freiwilligen Feuerwehr (Anzahl)	119	128	130	130
Einsätze der Feuerwehr gesamt	430	254	255	255
- davon Brandeinsätze	73	69	70	70
- davon Hilfeleistungseinsätze	353	181	180	180
- davon Fehllalarmierungen	4	4	4	4
Vorbeugender Brandschutz				
- brandschaupflichtige Objekte (Anzahl)	290	290	290	290
- durchgeführte Brandschauen (Anzahl)	18	37	23	23
Abwicklung kostenpflichtiger Feuerwehreinsätze (Anzahl)	57	43	45	45
Nachbarliche Hilfe (Anzahl)	16	12	14	14
Kennzahlen	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
nicht besetzt				
Kostenstelle	4800 Brandschutz			



Teilergebnisplan 021501 Feuerschutz und Hilfeleistung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	113.536	135.700	131.200	105.200	96.600	103.700
416101	Erträge aus der Aufl. von SoPo. aus Zuweisungen vom Land	72.430	94.600	93.300	80.700	78.200	85.300
416201	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Gem.	37.996	38.000	37.100	24.500	18.400	18.400
416701	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch. v. priv. Unternehm.	3.110	3.100	800	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.035	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
432102	Gebühren für kostenpflicht. Feuerwehreinsätze	20.035	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.910	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
448203	Erstattg. Kreis Ausbildungskosten Feuerwehr	3.471	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
448801	Erstattg. von übrigen Bereichen	439	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	18.030	2.000	0	0	0	0
454201	Erträge Verkauf v. bewegl. Sachen >410 €, Gewinn	1.500	0	0	0	0	0
456501	Erträge aus Schadensersatzleistungen	16.531	2.000	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	155.510	170.700	164.200	138.200	129.600	136.700
11	- Personalaufwendungen	-107.642	-130.850	-136.200	-138.900	-141.500	-144.200
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-48.508	-57.400	-59.400	-54.400	-54.400	-54.400
524114	Unterhaltung Brandschutzeinrichtungen	0	-2.500	0	0	0	0
524151	Wäsche u. Reinigungsmittel	-42	-500	-500	-500	-500	-500
524190	sonstige Bewirtschaftungskosten	-17	0	0	0	0	0
525101	Unterhaltung von Pkw / LKW (Kraftstoff)	-7.202	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
525102	Instandsetzung von Pkw / Lkw	-4.469	-25.000	-15.000	-10.000	-10.000	-10.000
525103	Instandsetzung sonstige Fahrzeuge	-9.275	0	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
525502	Instandhaltung Betr. und Gesch. Ausstattung	-400	-6.000	0	0	0	0
525503	Unterhaltung Betr. und Gesch. Ausstattung	-3.530	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
525504	Unterhaltung Geräte und Inventar	-6.013	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
525507	Instandhaltung Geräte und Sonst. BGA	-6.669	0	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
527901	Wartung Hardware	-72	0	0	0	0	0
527902	Software	-919	-700	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
527903	EDV-Aufwand	-20	-400	-400	-400	-400	-400
527904	Leistungsentgelte citeq	0	-800	0	0	0	0
527905	fremde EDV-Dienstleistungen	-60	0	0	0	0	0
529101	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	-2.500	0	0	0	0	0
529105	Entsorgung Sondermüll / Kühlgeräte	-222	0	0	0	0	0
541201	Aufwendungen für Dienst- u. Schutzkleidung	-6.277	0	0	0	0	0
541202	Fortbildung, Schulung inkl. Fahrtkosten	-180	0	0	0	0	0
541212	Reisekosten	-642	-500	-500	-500	-500	-500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-170.365	-191.500	-194.900	-160.900	-147.600	-148.900



Teilergebnisplan 021501 Feuerschutz und Hilfeleistung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
15	- Transferaufwendungen	-2.100	-2.100	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
531801	Zuwendungen an die Feuerwehr	-2.100	-2.100	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-72.310	-100.100	-98.800	-98.800	-98.800	-98.800
541105	Sterbeunterstützungskasse Feuerwehr	-1.276	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
542101	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten	-175	0	0	0	0	0
542105	Entschädigung für Feuerwehr	-11.491	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
542106	Dienst- und Schutzkleidung Feuerwehr	-2.316	-17.000	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500
542107	Aus- und Fortbildung Feuerwehr	-9.444	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
542109	Untersuchungskosten Feuerwehr	-6.555	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
542112	Sonstige Sachausgaben Feuerwehr	-7.625	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
543101	Bürobedarf	-540	-600	-600	-600	-600	-600
543102	Fachliteratur	-2.326	-2.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
543118	Aufwand Werbung u. Ausschreibung	-201	0	0	0	0	0
543122	Beitrag Vereine und Verbände	-637	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
543150	Sonst. Geschäftsaufwendungen	-58	0	0	0	0	0
544101	Versicherungsbeiträge (ohne Gebäude)	-18.447	-19.500	-19.700	-19.700	-19.700	-19.700
544102	Kfz-Versicherungsbeiträge	-6.176	-7.500	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700
544103	Kfz-Steuer	-277	-300	-300	-300	-300	-300
544109	Elektronikversicherung	-3.019	-2.900	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
547103	Anlagenabg. Sachanlagen	-127	0	0	0	0	0
547302	Wertberichtigung zu Forderungen	-1.620	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-400.925	-481.950	-491.800	-455.500	-444.800	-448.800
18	= Ordentliches Ergebnis	-245.415	-311.250	-327.600	-317.300	-315.200	-312.100
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-245.415	-311.250	-327.600	-317.300	-315.200	-312.100
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-245.415	-311.250	-327.600	-317.300	-315.200	-312.100
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	25	0	0	0	0	0
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-245.390	-311.250	-327.600	-317.300	-315.200	-312.100

Teilfinanzplan 021501 Feuerschutz und Hilfeleistungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	113.798	89.000	89.000	89.000	89.000	89.000
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	1.500	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	115.298	89.000	89.000	89.000	89.000	89.000
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-219.104	0	0	0	0	0



Teilfinanzplan 021501 Feuerschutz und Hilfeleistungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-98.053	-429.200	-98.300	-245.000	-45.000	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-898	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-318.054	-429.200	-98.300	-245.000	-45.000	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit	-202.757	-340.200	-9.300	-156.000	44.000	89.000

Investitionsplan 021501 Feuerschutz und Hilfeleistung

Nr. Bezeichnung	Jahresergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Gesamt-ausgabe/-einnahmebedarf (Ansatz)
Oberhalb der Wertgrenze							
40004FAHR Einsatzleit-, Kommandowagen	-4.764	0	0	0	0	0	-14.900
40034FAHR Tanklöschfahrzeug LF10/6	-7.259	-275.000	0	0	0	0	-282.000
40035FAHR LKW für Container-System	0	-7.000	-7.000	-200.000	0	0	-214.000
40047FAHR Rüstwagen	-214.340	0	0	0	0	0	-490.000
40051FAHR Mannschaftstransportwagen	0	0	0	-45.000	-45.000	0	-90.000
40200PAUSC Feuerschutzpauschale	113.798	89.000	89.000	89.000	89.000	89.000	712.000
Summe	-112.566	-193.000	82.000	-156.000	44.000	89.000	-743.900
Unterhalb der Wertgrenze							
40010GERÄT Funkgeräte / Digitalfunk	-121	-30.000	-18.000	0	0	0	-71.200
40011GERÄT Atemschutzgeräte / Atmungsüberwachungsgeräte	0	-12.000	-16.000	0	0	0	-76.700
40012BGA Schutzanzüge	-31.902	-30.500	-16.500	0	0	0	-180.300
40013BGA Feuerschutz	-6.254	-6.500	0	0	0	0	-17.000
40013GWG Feuerschutz	-1.824	-16.500	-20.000	0	0	0	-97.680
40014HARD Hardware Feuerschutz (PC + TFT-Bildschirm)	-2.043	-2.500	-1.500	0	0	0	-10.250
40015SOFT Software Feuerschutz	-1.237	-1.200	-800	0	0	0	-5.300
40036GERÄT sonstige Geräte Feuerschutz	-48.310	-25.000	-18.500	0	0	0	-110.000
40050TECH Anlagen Feuerwehr	0	-23.000	0	0	0	0	-39.500
ABGANG Sonstige Anlagenabgänge	1.500	0	0	0	0	0	0
Summe	-90.191	-147.200	-91.300	0	0	0	-650.530
Gesamtsumme	-202.757	-340.200	-9.300	-156.000	44.000	89.000	-1.394.430

Verpflichtungsermächtigungen – Bezeichnung / Investition-Nr.	Betrag 2017	Betrag 2018
40035FAHR LKW für Container-System	200.000	0



Produktbeschreibung 030101 Schulträgeraufgaben Grundschulen

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	030101	Schulträgeraufgaben Grundschulen

Produktinformationen

Produktverantwortlich	Michael Pieper
Produktbetreuung	Andre Hülsheger, Bernhild Bündler
Kurzbeschreibung	Gewährleistung der organisatorischen Rahmenbedingungen der Grundschulen. Ausstattung der Schulräume einschließlich der Sporthallen, Ausstattung der Schulen mit Lehr- und Lernmitteln, Support im Bereich „moderne Medien“. Organisation und Abwicklung der Schülerbeförderung.
Auftragsgrundlage	Schulgesetz NRW (SchulG NRW), Verordnungsrecht des Landes, Ortsrecht und Ratsbeschlüsse
Zielgruppe	Schüler und deren Erziehungsberechtigte.
Ziele	Verbesserung des Lern- und Lehrklimas an den Schulen. Förderung eines wirtschaftlichen Betriebes der Schulen durch Übertragung von Ressourcenverantwortung für ausgewählte Bereiche auf die Schulleiter.

Leistungsdaten	Ist 2014	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
Zahl der Schüler (Mariengrundschule)	237	225	223	223
Anzahl der Klassen	11	10	11	11
Zahl der Schüler (Ludgeri-Grundschule)	286	280	270	265
Anzahl der Klassen	12	12	12	12
Zahl der Schüler (Ostwall-Grundschule)	378	378	352	375
Anzahl der Klassen	15	15	15	16
Anzahl der vor Ort nach dem Unterricht betreuten Schüler	216	256	256	256
Anzahl der Schulbuskinder	160	144	138	140
Kennzahlen	Ist 2014	Ist 2014	Plan 2016	Plan 2017
Schüler mit Migrationshintergrund im Verhältnis zur Gesamtschülerzahl	19,9 % 179 Schüler	16,9 % 149 Schüler	19,9 % 168 Schüler	19,7 % 170 Schüler
Gesamtschülerzahl	901	883	845	863
durchschnittliche Klassenbelegung	24	24	24	22

Kostenstelle	6210 Ludgeri-Grundschule 6211 Ludgeri-Grundschule Inklusion 6220 Mariengrundschule 6221 Mariengrundschule Inklusion 6250 Ostwall-Grundschule 6251 Ostwall-Grundschule Inklusion 6330 Turnhalle Mariengrundschule 6340 Turnhalle Ostwall-Grundschule
---------------------	--



Teilergebnisplan 030101 Schulträgeraufgaben Grundschulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	241.978	223.200	260.100	259.700	261.200	262.400
414120	Zuweisg v. Land - Übermittagsbetreuung	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
414121	Zuweisg v. Land - offenen Ganztagschule	144.311	151.000	201.000	201.000	201.000	201.000
414163	LZ Fort- u. Weiterbildungsbudget Schulen	2.870	3.000	2.600	1.000	2.600	2.600
416101	Erträge aus der Aufl. von SoPo. aus Zuweisungen vom Land	74.980	49.400	36.700	37.900	38.800	40.000
416201	Ertr. a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Gem.	134	100	100	100	100	100
416701	Ertr. a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch. v. priv. Unternehm.	3.183	3.200	3.200	3.200	2.200	2.200
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	82.660	92.000	87.800	87.800	87.800	87.800
432112	Elternbeiträge Offene Ganztagschule	82.660	92.000	87.800	87.800	87.800	87.800
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	326	0	0	0	0	0
454201	Erträge Verkauf v. bewegl. Sachen >410 €, Gewinn	212	0	0	0	0	0
456207	Stundungszinsen öffentlich-rechtlich	114	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	324.965	315.200	347.900	347.500	349.000	350.200
11	- Personalaufwendungen	-118.390	-102.050	-102.900	-105.100	-107.200	-109.200
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-161.744	-195.900	-239.700	-237.600	-246.900	-256.700
521503	Instandhaltung eigene Gebäude	-26	0	0	0	0	0
524151	Wäsche u. Reinigungsmittel	-1.492	-1.000	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
524190	sonstige Bewirtschaftungskosten	-18	0	0	0	0	0
525502	Instandhaltung Betr. und Gesch. Ausstattung	-1.858	-4.400	-4.700	-2.700	-2.700	-2.700
525503	Unterhaltung Betr. und Gesch. Ausstattung	-3.884	-2.500	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
525504	Unterhaltung Geräte und Inventar	-342	-600	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
525507	Instandhaltung Geräte und Sonst. BGA	-3.065	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
527101	Lernmittel nach Lernmittelfreiheitsgesetz	-17.194	-24.200	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
527102	Schülerbeförderungskosten	-108.217	-128.200	-177.900	-186.800	-196.100	-205.900
527901	Wartung Hardware	-2.758	0	0	0	0	0
527902	Software	-1.978	0	0	0	0	0
527903	EDV-Aufwand	-120	0	0	0	0	0
527905	fremde EDV-Dienstleistungen	-1.507	0	0	0	0	0
527952	Empfänge, Bewirtungen, Repräsentationen	-30	0	0	0	0	0
527962	Integrativer Unterricht	-2.168	-6.500	0	0	0	0
527963	Fortbildungsbudget Schulen	-2.870	-2.900	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
528105	Lehr- u. Unterrichtsmittel	-11.909	-10.000	-13.700	-13.700	-13.700	-13.700
529106	Abfallentsorgung	-24	0	0	0	0	0
529131	Prüfungs- u. Beratungsgebühren	-2.162	-9.000	-9.000	0	0	0
541201	Aufwendungen für Dienst- u. Schutzkleidung	-10	0	0	0	0	0
541204	Arbeitsmedizin,	-103	-600	-600	-600	-600	-600



Teilergebnisplan 030101 Schulträgeraufgaben Grundschulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Sicherheitstechnik, Schutzimpf.						
541212	Reisekosten	-8	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-113.031	-80.800	-94.200	-80.000	-80.900	-82.100
15	- Transferaufwendungen	-303.646	-323.500	-421.800	-421.800	-421.800	-421.800
531823	Weiterleitg.LZ Betreuungspauschale Kurze Gruppen	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500
531824	Weiterleitung LZ OGGS	-144.311	-151.000	-201.000	-201.000	-201.000	-201.000
531825	Städtischer Eigenanteil OGGS	-59.826	-64.000	-83.600	-83.600	-83.600	-83.600
531826	Weiterleitg. Elternbeitr.OGGS (pauschal)	-82.590	-92.000	-120.700	-120.700	-120.700	-120.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-123.235	-123.400	-110.700	-110.700	-110.700	-110.700
542206	Mietaufwand Maschinen und Geräte	-49	0	0	0	0	0
542207	Nutzungsentgelt Schulschwimmen	-43.800	-46.400	-40.400	-40.400	-40.400	-40.400
542301	lfd. Leistungen aus Leasingverträgen	-7.591	-4.500	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
543101	Bürobedarf	-13.177	-11.700	-11.400	-11.400	-11.400	-11.400
543102	Fachliteratur	-2.106	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
543108	Postgebühren	-162	0	0	0	0	0
543109	Fernmeldegebühren	-25	0	0	0	0	0
543111	Gästebewirtung u. Repräsentation	-1.226	-500	-600	-600	-600	-600
543115	Aufwendungen für Veranstaltungen	-15	0	0	0	0	0
543118	Aufwand Werbung u. Ausschreibung	-232	0	-300	-300	-300	-300
543122	Beitrag Vereine und Verbände	-86	0	0	0	0	0
543128	Ehrungen, Jubiläen, Nachrufe, Kranzspenden	-1.244	0	0	0	0	0
543149	Geschäftsaufwendungen OGGS	0	-8.800	0	0	0	0
543150	Sonst. Geschäftsaufwendungen	-372	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
544101	Versicherungsbeiträge (ohne Gebäude)	-47.808	-48.000	-49.900	-49.900	-49.900	-49.900
547103	Anlagenabg. Sachanl. Buchverlust	-2.470	0	0	0	0	0
547302	Wertberichtigung zu Forderungen	-2.873	0	0	0	0	0
548102	Mahnkosten	-1	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-820.046	-825.650	-969.300	-955.200	-967.500	-980.500
18	= Ordentliches Ergebnis	-495.082	-510.450	-621.400	-607.700	-618.500	-630.300
22	= Ergebnis der lfd. Verw.- tätigkeit (Z. 18+21)	-495.082	-510.450	-621.400	-607.700	-618.500	-630.300
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-495.082	-510.450	-621.400	-607.700	-618.500	-630.300
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.030	-3.500	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-498.112	-513.950	-625.400	-611.700	-622.500	-634.300

Erläuterungen zu Konto 525502

Tafelinspektionen in den Grundschulen in Höhe von jeweils 1.000 €



Teilfinanzplan 030101 Schulträgeraufgaben Grundschulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	212	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	212	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-3.017	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-80.097	-44.300	-45.000	-13.500	-13.500	-13.500
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-83.115	-44.300	-45.000	-13.500	-13.500	-13.500
31	= Saldo Investitionstätigkeit	-82.902	-44.300	-45.000	-13.500	-13.500	-13.500

Investitionsplan 030101 Schulträgeraufgaben Grundschulen

Nr. Bezeichnung	Jahresergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Gesamtausgabe/-einnahmbedarf (Ansatz)
Unterhalb der Wertgrenze							
20002BGA Ludgerigrundschule BGA	-1.380	0	-8.400	0	0	0	-14.900
20003BGA Mariengrundschule BGA	0	-1.500	-1.000	0	0	0	-12.500
20004BGA Ostwallschule BGA	0	-10.800	-6.800	0	0	0	-30.600
40038BGA Inklusion	-8.031	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-45.000
41003HARD Ludgerischule: Computerausstattung	-9.505	0	0	0	0	0	-3.526
41004GWG Ludgerischule: GWG	-1.715	-2.600	-1.900	-1.500	-1.500	-1.500	-23.050
41005BGA Ludgerischule OGGS: Möbel/Ausstattung	-4.034	-1.300	-1.300	0	0	0	-16.600
41006GWG Ludgerischule OGGS: GWG	-972	-2.400	-3.600	0	0	0	-9.200
41007GERÄT Ludgerigrundschule Schulhof	-22.337	0	0	0	0	0	-18.000
42002GERÄT Mariengrundschule: Geräte Turnhalle	0	-1.000	-1.000	0	0	0	-12.000
42003HARD Mariengrundschule: Computerausstattung	-5.517	0	0	0	0	0	-20.831
42004BGA Mariengrundschule: BGA (Ausstattung Anbau)	-2.073	0	0	0	0	0	-251.200
42005GWG Mariengrundschule: GWG	-1.808	-3.900	-1.900	-1.500	-1.500	-1.500	-24.400
42012BGA Mariengrundschule OGGS: Möbel + pädag. Material	-2.749	-1.800	-3.500	0	0	0	-27.100
44001GERÄT Ostwallgrundschule: Geräte Turnhalle	0	-1.000	-1.000	0	0	0	-12.000
44002HARD Ostwallgrundschule: Computerausstattung	-11.943	0	0	0	0	0	-6.446
44003BGA Ostwallgrundschule: OGGS	-3.476	-2.000	-3.000	0	0	0	-35.300
44004BGA Ostwallgrundschule: BGA (Möbel, sonstige BGA)	-3.490	-4.300	-600	0	0	0	-76.736
44005GWG Ostwallgrundschule: GWG	-4.083	-2.700	-2.000	-1.500	-1.500	-1.500	-30.600
ABGANG Sonstige Anlagenabgänge	212	0	0	0	0	0	0
Summe	-82.902	-44.300	-45.000	-13.500	-13.500	-13.500	-812.634
Gesamtsumme	-82.902	-44.300	-45.000	-13.500	-13.500	-13.500	-812.634



Produktbeschreibung 030102 Schulträgeraufgaben Hauptschule

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	030102	Schulträgeraufgaben Hauptschule

Produktinformationen

Produktverantwortlich	Michael Pieper
Produktbetreuung	Andre Hülshager, Bernhild Bündler
Kurzbeschreibung	Gewährleistung der organisatorischen Rahmenbedingungen der Hauptschule. Ausstattung der Schulräume einschließlich der Sporthallen, Ausstattung der Schulen mit Lehr- und Lernmitteln, Support im Bereich „moderne Medien“. Organisation und Abwicklung der Schülerbeförderung.
Auftragsgrundlage	Schulgesetz NRW (SchulG NRW), Verordnungsrecht des Landes, Ortsrecht und Ratsbeschlüsse
Zielgruppe	Schüler und deren Erziehungsberechtigte
Ziele	Verbesserung des Lern- und Lehrklimas an den Schulen. Förderung eines wirtschaftlichen Betriebes der Schulen durch Übertragung von Ressourcenverantwortung für ausgewählte Bereiche auf die Schulleiter.

Leistungsdaten	Ist 2014	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
Zahl der Schüler per 15.10.	329	280	225	167
Zahl der Klassen	16	14	11	8
Anzahl der Schulbuskinder	137	140	108	84
- davon aus Lüdinghausen	56	44	34	25
- davon aus Olfen	36	46	39	34
- davon aus Ascheberg	9	10	9	8
- davon aus Nordkirchen	22	27	20	14
- sonstige Herkunftsorte	14	13	6	3
Kennzahlen	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Schüler mit Migrationshintergrund im Verhältnis zur Gesamtschülerzahl	33,1 % (109 Schüler)	33,6 % (94 Schüler)	35,6 % (80 Schüler)	37,7 % (63 Schüler)
durchschnittliche Klassenbelegung	22	20	20	21

Kostenstelle	6260 Hauptschule 6261 Hauptschule Inklusion 6350 Turnhalle Hauptschule
---------------------	--



Teilergebnisplan 030102 Schulträgeraufgaben Hauptschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37.042	32.900	22.400	18.100	13.500	10.900
414128	LZ "Geld oder Stelle"	20.000	20.000	13.900	10.000	7.500	5.000
414163	LZ Fort- u. Weiterbildungsbudget Schulen	0	0	1.000	1.000	800	800
416101	Erträge aus der Aufl. von SoPo. aus Zuweisungen vom Land	10.735	10.100	4.800	4.500	4.500	4.900
416701	Ertr. a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch. v. priv. Unternehm.	6.307	2.800	2.700	2.600	700	200
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.860	1.500	0	0	0	0
432109	Elternbeiträge Übermittagsbetreuung	1.860	1.500	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	38.902	34.400	22.400	18.100	13.500	10.900
11	- Personalaufwendungen	-39.330	-39.450	-36.600	-37.300	-38.100	-38.800
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-150.043	-148.900	-156.700	-147.500	-138.500	-129.400
524151	Wäsche u. Reinigungsmittel	-170	-200	-200	-200	-200	-200
525103	Instandsetzung sonstige Fahrzeuge	-296	0	0	0	0	0
525502	Instandhaltung Betr. und Gesch. Ausstattung	-747	-1.400	-1.900	-1.400	-1.000	-400
525503	Unterhaltung Betr. und Gesch. Ausstattung	-682	-800	-700	-600	-500	-500
525504	Unterhaltung Geräte und Inventar	-733	-300	-300	-300	-300	-300
525507	Instandhaltung Geräte und Sonst. BGA	-4.935	-3.000	-3.900	-3.800	-3.800	-3.900
527101	Lernmittel nach Lernmittelfreiheitsgesetz	-15.714	-16.400	-16.000	-14.000	-12.000	-10.000
527102	Schülerbeförderungskosten	-117.390	-115.800	-125.300	-119.000	-113.000	-107.000
527902	Software	-519	0	0	0	0	0
527903	EDV-Aufwand	-68	0	0	0	0	0
527905	fremde EDV-Dienstleistungen	-991	0	0	0	0	0
527962	Integrativer Unterricht	-1.108	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
527963	Fortbildungsbudget Schulen	0	0	-1.000	-1.000	-800	-800
528103	Kosten Übermittagsbetreuung	-960	-1.000	0	0	0	0
528105	Lehr- u. Unterrichtsmittel	-4.669	-5.000	-5.000	-4.800	-4.500	-4.000
528106	Schülerhaushalt	-60	-2.500	0	0	0	0
529131	Prüfungs- u. Beratungsgebühren	-300	0	0	0	0	0
541202	Fortbildung, Schulung inkl. Fahrtkosten	0	-100	0	0	0	0
541204	Arbeitsmedizin, Sicherheitstechnik, Schutzimpf.	-700	-400	-400	-400	-400	-300
541212	Reisekosten	-3	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-26.468	-21.000	-24.500	-20.300	-17.800	-17.300
15	- Transferaufwendungen	-20.000	-20.000	-13.900	-10.000	-7.500	-5.000
531802	Weiterl. LZ Übermittagsbetreuung	-20.000	-20.000	-13.900	-10.000	-7.500	-5.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-39.175	-41.700	-38.700	-37.300	-35.100	-28.700
542207	Nutzungsentgelt Schulschwimmen	-7.250	-7.400	-6.600	-5.300	-4.000	-2.600



Teilergebnisplan 030102 Schulträgeraufgaben Hauptschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
542301	lfd. Leistungen aus Leasingverträgen	-1.747	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-900
543101	Bürobedarf	-7.587	-8.000	-6.000	-5.900	-5.000	-5.000
543102	Fachliteratur	-1.313	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-900
543111	Gästebewirtung u. Repräsentation	0	-100	-100	-100	-100	-100
543115	Aufwendungen für Veranstaltungen	-2.360	-5.000	-4.800	-4.800	-4.800	0
543118	Aufwand Werbung u. Ausschreibung	-77	-100	-100	-100	-100	-100
543122	Beitrag Vereine und Verbände	-20	0	0	0	0	0
543150	Sonst. Geschäftsaufwendungen	0	-100	-100	-100	-100	-100
544101	Versicherungsbeiträge (ohne Gebäude)	-18.816	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
547103	Anlagenabg. Sachanl. Buchverlust	-2	0	0	0	0	0
548102	Mahnkosten	-3	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-275.016	-271.050	-270.400	-252.400	-237.000	-219.200
18	= Ordentliches Ergebnis	-236.113	-236.650	-248.000	-234.300	-223.500	-208.300
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-236.113	-236.650	-248.000	-234.300	-223.500	-208.300
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-236.113	-236.650	-248.000	-234.300	-223.500	-208.300
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.115	-2.000	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-237.228	-238.650	-249.200	-235.500	-224.700	-209.500

Teilfinanzplan 030102 Schulträgeraufgaben Hauptschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-15.937	-21.000	-14.800	-6.000	-6.000	-6.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-15.937	-21.000	-14.800	-6.000	-6.000	-6.000
31	= Saldo Investitionstätigkeit	-15.937	-21.000	-14.800	-6.000	-6.000	-6.000



Investitionsplan 030102 Schulträgeraufgaben Hauptschule

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Gesamt- ausgabe-/ -einnahme- bedarf (Ansatz)
Oberhalb der Wertgrenze							
40038HARD Hardware Zentrale Bildung	-526	0	0	0	0	0	0
Summe	-526	0	0	0	0	0	0
Unterhalb der Wertgrenze							
20005BGA Hauptschule BGA	0	-12.500	-4.800	0	0	0	-26.800
40030BGA Hauptschule: Beamer	0	0	0	0	0	0	-1.900
40038BGA Inklusion	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-15.000
45001GERÄT Hauptschule: Geräte Sporthalle	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-13.500
45002HARD Hauptschule: Computerausstattung	-8.631	0	0	0	0	0	-3.300
45003BGA Hauptschule: Möblierung	0	0	0	0	0	0	-13.000
45004BGA Hauptschule: BGA	-1.249	0	-2.200	0	0	0	-68.890
45005GWG Hauptschule: GWG	-5.531	-4.500	-3.800	-2.000	-2.000	-2.000	-47.700
45006GERÄT Hauptschule: Geräte (Skelett, Gerätesatz, SSF)	0	0	0	0	0	0	-4.100
Summe	-15.411	-21.000	-14.800	-6.000	-6.000	-6.000	-194.190
Gesamtsumme	-15.937	-21.000	-14.800	-6.000	-6.000	-6.000	-194.190



Produktbeschreibung 030103 Schulträgeraufgaben Realschule

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	030103	Schulträgeraufgaben Realschule

Produktinformationen

Produktverantwortlich	Michael Pieper
Produktbetreuung	Andre Hülsheger, Bernhild Bündler
Kurzbeschreibung	Gewährleistung der organisatorischen Rahmenbedingungen der Realschule. Ausstattung der Schulräume einschließlich der Sporthallen, Ausstattung der Schulen mit Lehr- und Lernmitteln, Support im Bereich „moderne Medien“. Organisation und Abwicklung der Schülerbeförderung.
Auftragsgrundlage	Schulgesetz NRW (SchulG NRW), Verordnungsrecht des Landes, Ortsrecht und Ratsbeschlüsse
Zielgruppe	Schüler und deren Erziehungsberechtigte.
Ziele	Verbesserung des Lern- und Lehrklimas an den Schulen. Förderung des wirtschaftlichen Betriebes der Schule durch Übertragung von Ressourcenverantwortung für ausgewählte Bereiche auf die Schule.

Leistungsdaten	Ist 2014	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
Zahl der Schüler per 15.10.	778	628	491	376
Zahl der Klassen	28	23	18	14
Anzahl der Schulbuskinder	383	319	240	165
- davon aus Lüdinghausen	197	161	126	91
- davon aus Olfen	89	71	55	36
- davon aus Ascheberg	8	8	5	2
- davon aus Nordkirchen	78	68	48	32
- sonstige Herkunftsorte	11	11	6	4
Kennzahlen	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Schüler mit Migrationshintergrund im Verhältnis zur Gesamtschülerzahl	5,4 % (42 Schüler)	13,7 % (86 Schüler)	13,7 % (67 Schüler)	14,1 % (53 Schüler)
durchschnittliche Klassenbelegung	28	27	27	27

Kostenstelle	6280 Realschule 6281 Realschule Inklusion 6360 Sporthalle Realschule
---------------------	--



Teilergebnisplan 030103 Schulträgeraufgaben Realschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	66.025	61.900	47.500	39.700	33.200	25.300
414128	LZ "Geld oder Stelle"	30.000	25.000	21.500	15.000	10.000	5.000
414129	Zuweisg v. Land - sonstiger Schulbereich	2.470	2.300	2.000	2.000	2.000	2.000
414163	LZ Fort- u. Weiterbildungsbudget Schulen	2.295	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
416101	Erträge aus der Aufl. von SoPo. aus Zuweisungen vom Land	25.410	29.400	17.500	16.500	16.100	14.900
416701	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch. v. priv. Unternehm.	5.849	4.200	5.500	5.200	4.100	2.400
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.050	3.000	0	0	0	0
432109	Elternbeiträge Übermittagsbetreuung	4.050	3.000	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	70.075	64.900	47.500	39.700	33.200	25.300
11	- Personalaufwendungen	-59.795	-78.300	-63.400	-64.700	-66.000	-67.300
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-365.334	-380.700	-328.700	-311.000	-291.800	-273.500
521508	Instandhaltung sonstige Betriebsanl., techn. Anlage	-117	0	0	0	0	0
524151	Wäsche u. Reinigungsmittel	-460	-400	-400	-400	-400	-300
524190	sonstige Bewirtschaftungskosten	-112	0	0	0	0	0
525502	Instandhaltung Betr. und Gesch. Ausstattung	-594	-2.100	-1.300	-1.200	-1.200	-1.200
525503	Unterhaltung Betr. und Gesch. Ausstattung	-1.990	-2.500	-1.300	-1.200	-1.200	-1.100
525504	Unterhaltung Geräte und Inventar	-429	-7.400	-1.400	-1.300	-1.300	-1.200
525507	Instandhaltung Geräte und Sonst. BGA	-9.898	0	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
527101	Lernmittel nach Lernmittelfreiheitsgesetz	-17.619	-33.100	-22.500	-19.000	-15.000	-11.000
527102	Schülerbeförderungskosten	-313.332	-315.400	-283.900	-270.000	-256.200	-243.000
527901	Wartung Hardware	-2.236	0	0	0	0	0
527902	Software	-897	0	0	0	0	0
527903	EDV-Aufwand	-66	0	0	0	0	0
527905	fremde EDV-Dienstleistungen	-1.227	0	0	0	0	0
527962	Integrativer Unterricht	-207	-2.000	0	0	0	0
527963	Fortbildungsbudget Schulen	-2.295	-2.300	-2.000	-2.000	-1.000	-1.000
528103	Kosten Übermittagsbetreuung	-989	-1.000	0	0	0	0
528105	Lehr- u. Unterrichtsmittel	-11.603	-11.000	-9.000	-9.000	-8.700	-8.000
528106	Schülerhaushalt	0	-2.500	0	0	0	0
529105	Entsorgung Sondermüll / Kühlgeräte	0	-100	-100	-100	-100	-100
529131	Prüfungs- u. Beratungsgebühren	-300	0	0	0	0	0
541201	Aufwendungen für Dienst- u. Schutzkleidung	-5	0	0	0	0	0
541202	Fortbildung, Schulung inkl. Fahrtkosten	-120	-100	0	0	0	0
541204	Arbeitsmedizin, Sicherheitstechnik, Schutzimpf.	-801	-800	-800	-800	-700	-600
541212	Reisekosten	-36	0	0	0	0	0



Teilergebnisplan 030103 Schulträgeraufgaben Realschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-44.902	-42.000	-49.100	-40.500	-37.300	-32.600
15	- Transferaufwendungen	-33.610	-27.800	-23.500	-17.000	-12.000	-7.000
531802	Weiterl. LZ Übermittagsbetreuung	-30.000	-25.000	-21.500	-15.000	-10.000	-5.000
531818	Zuschüsse Vereine, Verbände, Beiräte	0	-2.800	0	0	0	0
531835	Weiterl. LZ Kultur und Schule	-3.610	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-81.882	-78.100	-78.000	-74.300	-70.700	-65.900
542207	Nutzungsentgelt Schulschwimmen	-15.950	-18.500	-17.200	-13.800	-10.300	-6.900
542301	lfd. Leistungen aus Leasingverträgen	-3.177	-2.500	-2.500	-2.400	-2.400	-2.300
543101	Bürobedarf	-14.811	-9.500	-8.500	-8.300	-8.200	-8.000
543102	Fachliteratur	-1.435	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-100
543108	Postgebühren	-56	0	0	0	0	0
543111	Gästebewirtung u. Repräsentation	-245	-400	-400	-400	-400	-400
543115	Aufwendungen für Veranstaltungen	-4.445	-4.800	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
543118	Aufwand Werbung u. Ausschreibung	-77	-100	-100	-100	-100	-100
543122	Beitrag Vereine und Verbände	-20	0	0	0	0	0
543128	Ehrungen, Jubiläen, Nachrufe, Kranzspenden	-114	0	0	0	0	0
543150	Sonst. Geschäftsaufwendungen	-73	-100	-100	-100	-100	-100
544101	Versicherungsbeiträge (ohne Gebäude)	-41.463	-41.000	-43.000	-43.000	-43.000	-43.000
547103	Anlagenabg. Sachanl. Buchverlust	-10	0	0	0	0	0
548102	Mahnkosten	-6	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-585.523	-606.900	-542.700	-507.500	-477.800	-446.300
18	= Ordentliches Ergebnis	-515.449	-542.000	-495.200	-467.800	-444.600	-421.000
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-515.449	-542.000	-495.200	-467.800	-444.600	-421.000
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-515.449	-542.000	-495.200	-467.800	-444.600	-421.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.706	-900	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-517.155	-542.900	-496.200	-468.800	-445.600	-422.000



Teilfinanzplan 030103 Schulträgeraufgaben Realschule

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-39.742	-29.200	-18.000	-5.000	-5.000	-5.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-39.742	-29.200	-18.000	-5.000	-5.000	-5.000
31	= Saldo Investitionstätigkeit	-39.742	-29.200	-18.000	-5.000	-5.000	-5.000

Investitionsplan 030103 Schulträgeraufgaben Realschule

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Gesamt- ausgabe/ -einnahme- bedarf (Ansatz)
Unterhalb der Wertgrenze							
20006BGA Realschule BGA	0	-10.000	-1.800	0	0	0	-38.600
40038BGA Inklusion	-812	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-15.000
46003GERÄT Realschule: Geräte Sporthalle	-2.879	-4.000	-3.000	0	0	0	-24.800
46005BGA Realschule	-5.474	-4.200	-5.300	0	0	0	-62.769
46006GWG Realschule: GWG	-9.839	-8.000	-4.900	-2.000	-2.000	-2.000	-70.100
Gesamtsumme	-39.742	-29.200	-18.000	-5.000	-5.000	-5.000	-372.907



Produktbeschreibung 030107 Schulträgeraufgaben Sekundarschule

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	030107	Schulträgeraufgaben Sekundarschule

Produktinformationen

Produktverantwortlich	Michael Pieper
Produktbetreuung	Andre Hülshager, Bernhild Bündler
Kurzbeschreibung	Gewährleistung der organisatorischen Rahmenbedingungen der Sekundarschule. Ausstattung mit Lehr- und Lernmitteln, Support im Bereich „moderne Medien“. Organisation und Abwicklung der Schülerbeförderung.
Auftragsgrundlage	Schulgesetz NRW (SchulG NRW), Verordnungsrecht des Landes, Ortsrecht und Ratsbeschlüsse
Zielgruppe	Schüler und deren Erziehungsberechtigte.
Ziele	Verbesserung des Lern- und Lehrklimas an den Schulen. Förderung des wirtschaftlichen Betriebes der Schule durch Übertragung von Ressourcenverantwortung für ausgewählte Bereiche auf die Schule.

Leistungsdaten	Ist 2014	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
Zahl der Schüler per 15.10.		119	219	319
Zahl der Klassen		5	9	13
Anzahl der Schulbuskinder		48	90	130
- davon aus Lüdinghausen		26	50	80
- davon aus Olfen		16	25	30
- davon aus Nordkirchen		4	10	15
- sonstige Herkunftsorte		2	5	5
Kennzahlen	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Schüler mit Migrationshintergrund im Verhältnis zur Gesamtschülerzahl		35,3 % (42 Schüler)	30 % (66 Schüler)	30 % (96 Schüler)
durchschnittliche Klassenbelegung		24	24	25

Kostenstelle	6580 Sekundarschule 6581 Sekundarschule Inklusion
---------------------	--



Teilergebnisplan 030107 Sekundarschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	2.900	1.000	1.400	1.900	2.800
414163	LZ Fort- u. Weiterbildungsbudget Schulen	0	400	800	800	1.000	1.500
416101	Erträge aus der Aufl. von SoPo. aus Zuweisungen vom Land	0	2.500	200	600	900	1.300
10	= Ordentliche Erträge	0	2.900	1.000	1.400	1.900	2.800
11	- Personalaufwendungen	0	0	-14.300	-14.600	-14.800	-15.300
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0	-43.400	-114.900	-123.500	-140.500	-155.300
524151	Wäsche u. Reinigungsmittel	0	-100	-200	-300	-400	-500
525502	Instandhaltung Betr. und Gesch. Ausstattung	0	-1.200	-1.700	-1.700	-2.000	-2.000
525503	Unterhaltung Betr. und Gesch. Ausstattung	0	-300	-900	-900	-1.100	-1.200
525504	Unterhaltung Geräte und Inventar	0	-200	-1.400	-1.400	-1.500	-1.600
527101	Lernmittel nach Lernmittelfreiheitsgesetz	0	-8.500	-19.800	-20.000	-25.000	-28.000
527102	Schülerbeförderungskosten	0	-25.600	-82.200	-90.000	-100.000	-110.000
527962	Integrativer Unterricht	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
527963	Fortbildungsbudget Schulen	0	-400	-800	-800	-1.000	-1.500
528103	Kosten Übermittagsbetreuung	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
528105	Lehr- u. Unterrichtsmittel	0	-4.000	-4.500	-5.000	-6.000	-7.000
529105	Entsorgung Sondermüll / Kühlgeräte	0	-100	-400	-400	-500	-500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-3.100	-6.600	-5.200	-5.500	-5.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-8.100	-8.300	-11.700	-23.100	-28.500
542207	Nutzungsentgelt Schulschwimmen	0	0	-2.000	-4.700	-9.500	-14.300
542301	lfd. Leistungen aus Leasingverträgen	0	-400	-1.500	-1.800	-2.000	-2.500
543101	Bürobedarf	0	-2.100	-3.100	-3.500	-3.800	-4.000
543102	Fachliteratur	0	-500	-1.000	-1.000	-1.200	-1.200
543111	Gästebewirtung u. Repräsentation	0	-100	-700	-700	-600	-500
543115	Aufwendungen für Veranstaltungen	0	0	0	0	-6.000	-6.000
544101	Versicherungsbeiträge (ohne Gebäude)	0	-5.000	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	-54.600	-144.100	-155.000	-183.900	-205.000
18	= Ordentliches Ergebnis	0	-51.700	-143.100	-153.600	-182.000	-202.200
22	= Ergebnis der lfd. Ver.-tätigkeit (Z. 18+21)	0	-51.700	-143.100	-153.600	-182.000	-202.200
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	0	-51.700	-143.100	-153.600	-182.000	-202.200
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	0	-51.700	-143.100	-153.600	-182.000	-202.200

Erläuterungen zu Konto 543115

Jahrgang8-Fahrten HBZ Handwerksbildungsstätte



Teilfinanzplan 030107 Sekundarschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	-11.000	-9.000	-3.000	-3.000	-3.000
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	-1.500	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-12.500	-9.000	-3.000	-3.000	-3.000
31	= Saldo Investitionstätigkeit	0	-12.500	-9.000	-3.000	-3.000	-3.000

Investitionsplan 030107 Sekundarschule

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Gesamt- ausgabe-/ -einnahme- bedarf (Ansatz)
Oberhalb der Wertgrenze							
48000BGA Sekundarschule	0	-5.000	-6.000	0	0	0	-11.000
Summe	0	-5.000	-6.000	0	0	0	-11.000
Unterhalb der Wertgrenze							
40038BGA Inklusion	0	-1.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-13.500
48003HARD Sekundarschule	0	-4.500	0	0	0	0	-4.500
48004SOFT Sekundarschule	0	-1.500	0	0	0	0	-1.500
Summe	0	-7.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-19.500
Gesamtsumme	0	-12.500	-9.000	-3.000	-3.000	-3.000	-30.500



Produktbeschreibung 030104 Schulträgeraufgaben St. Antonius-Gymnasium

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	030104	Schulträgeraufgaben St. Antonius-Gymnasium

Produktinformationen

Produktverantwortlich	Michael Pieper
Produktbetreuung	Andre Hülshager, Bernhild Bündler
Kurzbeschreibung	Gewährleistung der organisatorischen Rahmenbedingungen des Gymnasiums. Ausstattung der Schulräume einschließlich der Sporthallen, Ausstattung der Schulen mit Lehr- und Lernmitteln, Support im Bereich „moderne Medien“. Organisation und Abwicklung der Schülerbeförderung.
Auftragsgrundlage	Schulgesetz NRW (SchulG NRW), Verordnungsrecht des Landes, Ortsrecht und Ratsbeschlüsse
Zielgruppe	Schüler und deren Erziehungsberechtigte
Ziele	Verbesserung des Lern- und Lehrklimas an den Schulen. Förderung des wirtschaftlichen Betriebes der Schule durch Übertragung von Ressourcenverantwortung, für ausgewählte Bereiche, auf die Schule.

Leistungsdaten	Ist 2014	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
Zahl der Schüler/-innen per 15.10.	791	750	714	676
- Sekundarstufe I	468	453	417	384
- Sekundarstufe II	323	297	297	292
Anzahl der Klassen Sekundarstufe I	17	17	16	15
Anzahl der Schulbuskinder	507	487	456	422
- davon aus Lüdinghausen	86	89	81	76
- davon aus Olfen	177	166	157	148
- davon aus Ascheberg	136	124	120	119
- davon aus Nordkirchen	90	86	72	64
- sonstige Herkunftsorte	18	22	26	15
Kennzahlen	Ist 2014		Plan 2016	Plan 2017
Schüler mit Migrationshintergrund im Verhältnis zur Gesamtschülerzahl	5,4 % (43 Schüler)	5,7 % (43 Schüler)	5,6 % (40 Schüler)	5,2 % (35 Schüler)
durchschnittliche Klassenbelegung	28			

Kostenstelle	6300 St. Antonius-Gymnasium 6301 St. Antonius-Gymnasium Inklusion 6370 Sporthalle St. Antonius-Gymnasium
---------------------	--



Teilergebnisplan 030104 Schulträgeraufgaben St. Antonius-Gymnasium							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	91.123	89.300	75.000	64.200	62.100	62.500
414128	LZ "Geld oder Stelle"	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
414129	Zuweisg v. Land - sonstiger Schulbereich	16.463	18.500	16.500	16.500	16.500	16.500
416101	Erträge aus der Aufl. von SoPo. aus Zuweisungen vom Land	41.628	43.700	31.800	21.700	20.400	20.900
416701	Ertr. a. d. Aufl. v. SoPo. a. Zusch. v. priv. Unternehm.	8.032	7.100	6.700	6.000	5.200	5.100
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.760	0	4.000	4.000	4.000	4.000
432109	Elternbeiträge Übermittagsbetreuung	1.760	0	4.000	4.000	4.000	4.000
10	= Ordentliche Erträge	92.883	89.300	79.000	68.200	66.100	66.500
11	- Personalaufwendungen	-81.815	-86.200	-89.200	-91.000	-92.800	-94.500
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-523.409	-543.000	-507.300	-527.600	-550.900	-574.800
524151	Wäsche u. Reinigungsmittel	-35	-300	-300	-300	-300	-300
524190	sonstige Bewirtschaftungskosten	-22	0	0	0	0	0
525502	Instandhaltung Betr. und Gesch. Ausstattung	-3.131	-1.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
525503	Unterhaltung Betr. und Gesch. Ausstattung	-1.949	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
525504	Unterhaltung Geräte und Inventar	-314	-700	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
525507	Instandhaltung Geräte und Sonst. BGA	-2.658	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
527101	Lernmittel nach Lernmittelfreiheitsgesetz	-29.722	-35.000	-35.000	-33.200	-33.200	-33.200
527102	Schülerbeförderungskosten	-462.055	-479.300	-443.700	-465.800	-489.100	-513.000
527901	Wartung Hardware	-1.010	0	0	0	0	0
527902	Software	-1.347	0	0	0	0	0
527903	EDV-Aufwand	-217	0	0	0	0	0
527905	fremde EDV-Dienstleistungen	-1.527	0	0	0	0	0
527962	Integrativer Unterricht	-917	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
528103	Kosten Übermittagsbetreuung	0	-500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
528105	Lehr- u. Unterrichtsmittel	-17.777	-11.600	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500
528106	Schülerhaushalt	0	-2.500	0	0	0	0
529105	Entsorgung Sondermüll / Kühlgeräte	-354	-500	-500	-500	-500	-500
529131	Prüfungs- u. Beratungsgebühren	-275	0	0	0	0	0
541201	Aufwendungen für Dienst- u. Schutzkleidung	-16	0	0	0	0	0
541204	Arbeitsmedizin, Sicherheitstechnik, Schutzimpf.	-80	-500	-500	-500	-500	-500
541212	Reisekosten	-3	-100	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-68.355	-68.600	-75.500	-53.700	-50.500	-49.700
15	- Transferaufwendungen	-27.440	-20.000	-21.500	-21.500	-21.500	-21.500
531802	Weiterl. LZ Übermittagsbetreuung	-25.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
531835	Weiterl. LZ Kultur und Schule	-2.440	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-77.559	-74.500	-73.700	-73.700	-73.700	-73.700


Teilergebnisplan 030104 Schulträgeraufgaben St.Antonius-Gymnasium

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
542207	Nutzungsentgelt Schulschwimmen	-18.700	-22.800	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
542301	lfd. Leistungen aus Leasingverträgen	-182	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
543101	Bürobedarf	-5.423	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800
543102	Fachliteratur	-2.348	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
543108	Postgebühren	-301	-200	-200	-200	-200	-200
543111	Gästebewirtung u. Repräsentation	-375	0	0	0	0	0
543113	Öffentlichkeitsarbeit	-476	-300	-300	-300	-300	-300
543115	Aufwendungen für Veranstaltungen	-1.150	0	0	0	0	0
543118	Aufwand Werbung u. Ausschreibung	-77	-100	-100	-100	-100	-100
543122	Beitrag Vereine und Verbände	-20	0	0	0	0	0
543128	Ehrungen, Jubiläen, Nachrufe, Kranzspenden	-55	0	0	0	0	0
543150	Sonst. Geschäftsaufwendungen	-121	-300	-300	-300	-300	-300
544101	Versicherungsbeiträge (ohne Gebäude)	-46.278	-41.000	-44.000	-44.000	-44.000	-44.000
547103	Anlagenabg. Sachanl. Buchverlust	-2.053	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-778.578	-792.300	-767.200	-767.500	-789.400	-814.200
18	= Ordentliches Ergebnis	-685.695	-703.000	-688.200	-699.300	-723.300	-747.700
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-685.695	-703.000	-688.200	-699.300	-723.300	-747.700
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-685.695	-703.000	-688.200	-699.300	-723.300	-747.700
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-553	-300	-400	-400	-400	-400
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-686.248	-703.300	-688.600	-699.700	-723.700	-748.100

Teilfinanzplan 030104 Schulträgeraufgaben St.Antonius-Gymnasium

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-500	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-35.195	-50.600	-75.200	-5.000	-5.000	-5.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-35.695	-50.600	-75.200	-5.000	-5.000	-5.000
31	= Saldo Investitionstätigkeit	-35.695	-50.600	-75.200	-5.000	-5.000	-5.000



Investitionsplan 030104 Schulträgeraufgaben St.Antonius-Gymnasium

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Gesamt- ausgabe-/ -einnahme- bedarf (Ansatz)
Oberhalb der Wertgrenze							
20008BGA St. Antonius-Gymnasium BGA (Chemieraum + 3 Klassensätze)	-17.497	-27.600	-50.000	0	0	0	-107.100
Summe	-17.497	-27.600	-50.000	0	0	0	-107.100
40038BGA Inklusion	-546	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-15.000
47001GERÄT St.-Antonius- Gymnasium: Geräte Sporthalle	-1.760	-2.000	-2.000	0	0	0	-19.600
47003HARD St.-Antonius- Gymnasium: Computerausstattung	-10.497	0	0	0	0	0	-7.033
47004BGA St.-Antonius- Gymnasium: BGA	-2.918	-8.000	-8.200	0	0	0	-187.147
47005GWG St.-Antonius- Gymnasium: GWG	-2.476	-10.000	-12.000	-2.000	-2.000	-2.000	-127.480
47006BGA St.-Antonius- Gymnasium: BGA (Informatikräume)	0	0	0	0	0	0	-6.000
Summe	-18.198	-23.000	-25.200	-5.000	-5.000	-5.000	-569.360
Gesamtsumme	-35.695	-50.600	-75.200	-5.000	-5.000	-5.000	-569.360



Produktbeschreibung 030106 Förderschule Davensberg

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	030106	Förderschule Davensberg

Produktinformationen

Produktverantwortlich	Michael Pieper
Produktbetreuung	Andre Hülshager, Bernhild Bündler
Kurzbeschreibung	Gewährleistung des Schulangebots für Schüler mit dem Förderschwerpunkt Lernen auf der Grundlage einer öffentlich-rechtlichen Vereinbarung mit der Gemeinde Ascheberg als Schulträger und der Gemeinde Senden als weiterer Vertragspartner. Bereitstellung von Lehr- und Lernmitteln im Rahmen der gesetzlichen bzw. vertraglichen Verpflichtungen. Abwicklung der Verpflichtungen aus der öffentlich rechtlichen Vereinbarung (Kostenbeteiligung, Schülerbeförderung etc.).
Auftragsgrundlage	Schulgesetz NRW (SchulG NRW), Rechtsverordnungen des Landes, Beschlüsse des Rates, Öffentlich-rechtliche Vereinbarung (ÖrV) zum Betrieb und zur Nutzung vom 02.03.1999.
Zielgruppe	Schüler mit sonderpädagogischen Förderbedarf im Bereich „Lernen“
Ziele	Gewährleistung optimaler Fördermöglichkeiten für förderbedürftige Schüler, vollständige Abwicklung der vertraglichen Verpflichtungen.

Leistungsdaten	Ist 2014	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
Zahl der Schüler per 15.10.	62	27	17	-
- davon aus Lüdinghausen	17	8	4	-
Kennzahlen	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
nicht besetzt				

Kostenstelle 6325 Förderschule Davensberg



Teilergebnisplan 030106 Fördererschule Davensberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-2.847	-3.000	-3.000	-3.000	-3.100	-3.100
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-62.852	-55.500	-49.500	-34.500	0	0
523201	Kostenanteil für die Fördererschule Davensberg	-47.600	-37.500	-40.500	-30.000	0	0
527102	Schülerbeförderungskosten	-15.252	-18.000	-9.000	-4.500	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-65.700	-58.500	-52.500	-37.500	-3.100	-3.100
18	= Ordentliches Ergebnis	-65.700	-58.500	-52.500	-37.500	-3.100	-3.100
22	= Ergebnis der lfd. Verw.- tätigkeit (Z. 18+21)	-65.700	-58.500	-52.500	-37.500	-3.100	-3.100
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-65.700	-58.500	-52.500	-37.500	-3.100	-3.100
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-65.700	-58.500	-52.500	-37.500	-3.100	-3.100



Produktbeschreibung 030200 Zentrale schulbezogene Leistungen

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0302	Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte
Produkt	030200	Zentrale schulbezogene Leistungen

Produktinformationen

Produktverantwortlich	Michael Pieper
Produktbetreuung	Andre Hülshager, Bernhild Bündler
Kurzbeschreibung	Alle schulübergreifenden Verwaltungsleistungen, die nicht den einzelnen Schulen zugeordnet werden können, einschließlich der Zahlbarmachung des Schulkostenbeitrages für das Gymnasium Canisianum. Fernuniversität Hagen.
Auftragsgrundlage	Schulgesetz NRW und landesrechtliche Verordnungen
Zielgruppe	Städtische Schulen, Einwohner der Stadt
Ziele	Zufriedenstellende Versorgung der Schulen, Angebot für die Erwachsenenbildung.

Leistungsdaten	Ist 2014	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
Schüler in Lüdinghausen, gesamt	5407	5228	5003	4888
- davon Grundschulen	901	883	845	863
- davon Hauptschule	329	280	225	167
- davon Realschule	778	628	491	376
- davon Gymnasium	791	750	714	676
- davon Sekundarschule	-	119	219	319
- davon Schulen in anderer Trägerschaft	2608	2568	2509	2487
Kennzahlen	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Nicht besetzt				

Kostenstelle	4000 Bildung 6320 Gymnasium Canisianum
---------------------	---



Teilergebnisplan 030200 Zentrale schulbezogene Leistungen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	684	57.400	41.700	41.700	41.700	41.700
414129	Zuweisg v. Land - sonstiger Schulbereich	0	43.600	41.700	41.700	41.700	41.700
416101	Erträge aus der Aufl. von SoPo. aus Zuweisungen vom Land	684	13.800	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	274	0	0	0	0	0
446108	Erstattung Sachkosten	274	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	85.921	0	0	0	0	0
458202	Erträge Auflösung/ Herabsetzung von sonst. Rückstell.	85.921	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	86.879	57.400	41.700	41.700	41.700	41.700
11	- Personalaufwendungen	-113.556	-106.100	-105.000	-107.300	-109.400	-111.400
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-117.932	-56.200	-141.100	-143.100	-145.800	-148.500
525502	Instandhaltung Betr. und Gesch. Ausstattung	-246	0	0	0	0	0
527102	Schülerbeförderungskosten	-110.400	0	-50.000	-52.500	-55.200	-57.900
527903	EDV-Aufwand	-401	0	0	0	0	0
527905	fremde EDV-Dienstleistungen	0	-28.500	-28.500	-28.500	-28.500	-28.500
527952	Empfänge, Bewirtungen, Repräsentationen	-148	0	0	0	0	0
529101	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	0	-25.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
529121	Kostenanteil Nachtbus/Taxibus	-3.500	0	0	0	0	0
529131	Prüfungs- u. Beratungsgebühren	-2.165	0	0	0	0	0
541202	Fortbildung, Schulung inkl. Fahrtkosten	-1.017	-2.500	-2.500	-2.000	-2.000	-2.000
541212	Reisekosten	-54	-200	-100	-100	-100	-100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.160	-14.300	-9.000	-17.600	-17.600	-17.600
15	- Transferaufwendungen	-322.102	-329.000	-328.000	-328.000	-328.000	-328.000
531806	Betriebskostenzuschuss Gymnasium Canisianum	-312.102	-309.000	-313.000	-313.000	-313.000	-313.000
531807	Zuschuss biologisches Zentrum	-10.000	-20.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-20.133	-2.000	-2.100	-1.100	-2.100	-1.100
541102	Dienstjubiläen, Nachrufe, sonst. Sachleistungen	-85	0	0	0	0	0
543102	Fachliteratur	-117	-200	-200	-200	-200	-200
543108	Postgebühren	-560	-800	0	0	0	0
543112	Schulentwicklungsplan	-18.888	-500	-1.000	0	-1.000	0
543118	Aufwand Werbung u. Ausschreibung	-385	-500	-900	-900	-900	-900
543128	Ehrungen, Jubiläen, Nachrufe, Kranzspenden	-39	0	0	0	0	0
547103	Anlagenabg. Sachanlagen	-59	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-574.883	-507.600	-585.200	-597.100	-602.900	-606.600
18	= Ordentliches Ergebnis	-488.004	-450.200	-543.500	-555.400	-561.200	-564.900
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-488.004	-450.200	-543.500	-555.400	-561.200	-564.900
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-488.004	-450.200	-543.500	-555.400	-561.200	-564.900
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-488.004	-450.200	-543.500	-555.400	-561.200	-564.900



Teilfinanzplan 030200 Zentrale schulbezogene Leistungen

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	30.000	30.000	30.000	30.000	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	30.000	30.000	30.000	30.000	0
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	-137.600	-87.600	-137.600	-137.600	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-137.600	-87.600	-137.600	-137.600	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit	0	-107.600	-57.600	-107.600	-107.600	0

Investitionsplan 030200 Zentrale schulbezogene Leistungen

Nr. Bezeichnung	Jahresergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Gesamt-ausgabe-/einnahmebedarf (Ansatz)
Oberhalb der Wertgrenze							
40038HARD Hardware Zentrale Bildung	0	-107.600	-57.600	-107.600	-107.600	0	-488.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	30.000	30.000	30.000	30.000	0	150.000
26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	-137.600	-87.600	-137.600	-137.600	0	-638.000
Gesamtsumme	0	-107.600	-57.600	-107.600	-107.600	0	-567.000

Erläuterungen:

Hardware Zentrale Bildung: Umsetzung Medienentwicklungsplan 2014-2018



Produktbeschreibung 040400 Volkshochschule				
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft		
Produktgruppe	0404	Volkshochschule		
Produkt	040400	Volkshochschule		
Produktinformationen				
Produktverantwortlich	Dr. Christoph Hantel			
Produktbetreuung	Peter Zellin			
Kurzbeschreibung	Planung, Durchführung und Vermittlung (einschließlich fachlicher Beratung) von Kursen, Seminaren, Einzelveranstaltungen sowie Exkursionen und Studienreisen zur Weiterbildung. Die Stadt Lüdinghausen ist Träger des Volkshochschulkreises Lüdinghausen. Zusammenschluss der Gemeinden Lüdinghausen, Ascheberg, Olfen, Nordkirchen und Senden im Rahmen einer ÖRV.			
Auftragsgrundlage	Weiterbildungsgesetz, Öffentlich-rechtliche Vereinbarung (ÖRV)			
Zielgruppe	Einwohner der Stadt Lüdinghausen und Gemeinden des VHS-Kreises			
Ziele	Förderung des lebenslangen Lernens zur Entfaltung der Persönlichkeit, zum Erwerb politischer und kultureller Kompetenz und zur Verbesserung von Berufs- und Lebenschancen.			
Leistungsdaten	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
VHS-Kreis				
- Zahl der Lehrveranstaltungen, gesamt	803	820	8500	850
- Zahl der Unterrichtsstunden, gesamt	13.239	13.500	13.800	13.800
- Zahl der Teilnehmer, gesamt	10.665	11.000	11.000	11.000
- Anteil der Gemeinden an den Kosten des VHS-Kreises	100.317	115.000	136.000	130.000
- Hauptamtliche päd. Mitarbeiter	Soll 3 Ist 3	3 3	3 3	3 3
VHS-Lüdinghausen				
- Zahl der Lehrveranstaltungen, gesamt	331	350	350	350
- Zahl der Unterrichtsstunden, gesamt	5240	5.300	5300	5300
- Zahl der Teilnehmer, gesamt	4184	4.200	4200	4200
- Anteil der Stadt an den Kosten	34.608	46.800	48.400	47.000
Kennzahlen	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Weiterbildungsdichte VHS-Kreis (UStd /1000 EW)	162	164	165	165
Kostendeckung, gesamt (Hon. F. Unterricht./ Teiln. Gebühren)	149%	143%	140%	145%
Kostenstelle	4350 VHS-Kreis 4300 VHS Lüdinghausen			



Teilergebnisplan 040400 Volkshochschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	205.803	200.900	200.900	200.900	200.900	200.900
414101	Zuweisg v. Land lfd. Zwecke	2.156	0	0	0	0	0
414135	Landeszuschuss - VHS	200.745	200.700	200.700	200.700	200.700	200.700
414701	Zusch. v. priv. Unterneh. f. lfd. Zwecke	1.197	0	0	0	0	0
414801	Spenden / Zusch. v. übr. Bereichen lfd. Zwecke	1.500	0	0	0	0	0
416101	Erträge aus der Aufl. von SoPo. aus Zuweisungen vom Land	205	200	200	200	200	200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	400.178	374.900	391.700	396.400	396.900	402.000
446102	Teilnehmergebühren VHS	395.398	372.000	387.800	392.500	393.000	398.100
446106	Erstattung Personalkosten	2.880	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
446108	Erstattung Sachkosten	1.050	0	0	0	0	0
446111	Teilnehmergebühren Projekte / Workshops	850	0	1.000	1.000	1.000	1.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	197.718	219.200	220.400	223.400	223.400	223.400
448201	Anteil der Gemeinden	80.189	89.100	90.400	93.400	93.400	93.400
448809	Erst. v. Aufw. Rücklastschriften	0	100	0	0	0	0
448812	Kostenerstattungen für Studienfahrten	117.529	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	17	0	0	0	0	0
456502	Weitere sonstige ordentliche Erträge	17	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	803.716	795.000	813.000	820.700	821.200	826.300
11	- Personalaufwendungen	-312.337	-302.800	-297.400	-301.000	-304.400	-309.500
12	- Versorgungsaufwendungen	-87.655	-93.000	-101.000	-108.000	-108.000	-108.000
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-127.894	-135.800	-139.000	-140.200	-138.200	-138.200
524150	Unterhaltsreinigung	-1.335	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
524151	Wäsche u. Reinigungsmittel	-59	-200	-200	-200	-200	-200
525502	Instandhaltung Betr. und Gesch. Ausstattung	0	-200	-200	-200	-200	-200
525503	Unterhaltung Betr. und Gesch. Ausstattung	-298	-100	-1.200	-400	-400	-400
527901	Wartung Hardware	-533	-500	-500	-500	-500	-500
527902	Software	-4.642	-6.900	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
527905	fremde EDV-Dienstleistungen	-5.086	0	-800	-800	-800	-800
527950	Verteilung VHS-Programme	-1.881	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
527951	Kosten Projekte / Workshops	-1.299	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
527952	Empfänge, Bewirtungen, Repräsentationen	-80	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
527964	Studienfahrten und Exkursionen	-107.150	-116.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
528105	Lehr- u. Unterrichtsmittel	-765	-1.700	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
529131	Prüfungs- u. Beratungsgebühren	-2.626	-1.500	-1.500	-3.500	-1.500	-1.500
541202	Fortbildung, Schulung inkl. Fahrtkosten	-626	-2.800	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
541212	Reisekosten	-1.514	-1.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-7.164	-4.400	-5.600	-5.600	-4.700	-4.700



Teilergebnisplan 040400 Volkshochschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-329.921	-319.700	-333.700	-331.200	-331.200	-331.200
541101	Aufwand für Personaleinstellungen	0	0	-2.500	0	0	0
542101	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten	-6.883	-5.500	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
542205	Nutzungsentschädigungen, Nutzungsentgelt	-469	0	0	0	0	0
542206	Mietaufwand Maschinen und Geräte	-510	0	0	0	0	0
542301	lfd. Leistungen aus Leasingverträgen	-785	-800	-800	-800	-800	-800
542921	Honorare f. Dozenten	-264.170	-255.000	-260.000	-260.000	-260.000	-260.000
542923	Honorare f. Dozenten Vorträge	-1.222	0	-500	-500	-500	-500
542925	Honorare f. Dozenten, Künstlersozialkasse	-737	0	0	0	0	0
542932	Honorare f. Dozenten Studienfahrten	-2.941	-5.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
543101	Bürobedarf	-1.471	-1.200	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
543102	Fachliteratur	-820	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
543109	Fernmeldegebühren	-869	-800	-900	-900	-900	-900
543110	Rundfunkgebühren	-1.497	-1.300	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
543111	Gästebewirtung u. Repräsentation	-42	0	0	0	0	0
543113	Öffentlichkeitsarbeit	-25.470	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
543115	Aufwendungen für Veranstaltungen	0	-14.000	0	0	0	0
543118	Aufwand Werbung u. Ausschreibung	-830	0	-600	-600	-600	-600
543120	Aufwand Gemeinden	-16.291	0	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
543122	Beitrag Vereine und Verbände	-3.483	-3.600	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700
543128	Ehrungen, Jubiläen, Nachrufe, Kranzspenden	-531	-300	-600	-600	-600	-600
543150	Sonst. Geschäftsaufwendungen	-398	-400	-400	-400	-400	-400
543161	Aufw. Rücklastschriften	-23	-100	-100	-100	-100	-100
544101	Versicherungsbeiträge (ohne Gebäude)	-229	-200	-300	-300	-300	-300
547302	Wertberichtigung zu Forderungen	-250	0	-400	-400	-400	-400
17	= Ordentliche Aufwendungen	-864.972	-855.700	-876.700	-886.000	-886.500	-891.600
18	= Ordentliches Ergebnis	-61.256	-60.700	-63.700	-65.300	-65.300	-65.300
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-61.256	-60.700	-63.700	-65.300	-65.300	-65.300
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-61.256	-60.700	-63.700	-65.300	-65.300	-65.300
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	55.793	58.400	61.000	62.600	62.600	62.600
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-76.168	-72.700	-83.700	-83.700	-83.700	-83.700
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-81.630	-75.000	-86.400	-86.400	-86.400	-86.400



Teilfinanzplan 040400 Volkshochschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-12.451	-1.400	-1.000	-500	-500	-500
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-1.135	-3.400	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-13.586	-4.800	-1.000	-500	-500	-500
31	= Saldo Investitionstätigkeit	-13.586	-4.800	-1.000	-500	-500	-500

Investitionsplan 040400 Volkshochschule

Nr. Bezeichnung	Jahresergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Gesamt-ausgabe-/einnahmebedarf (Ansatz)
Unterhalb der Wertgrenze							
40017BGA BGA VHS	-13.586	-1.400	-500	-500	-500	-500	-40.740
40017GWG-K GWG VHS-Kreis	0	0	-500	0	0	0	-500
40017SOFT Software VHS Kreis	0	-3.400	0	0	0	0	-11.000
Gesamtsumme	-13.586	-4.800	-1.000	-500	-500	-500	-55.440



Produktbeschreibung				
040500 Musikschule				
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft		
Produktgruppe	0405	Musikschulen		
Produkt	040500	Musikschule		
Produktinformationen				
Produktverantwortlich	Elmar Koch			
Produktbetreuung	Karin Möllers, Elmar Koch			
Kurzbeschreibung	Musikalische Ausbildung durch Elementar-, Instrumental- und Vokalunterricht einschließlich erweiternder Bereiche (Musiktheorie, Ensemblearbeit, vorberuflicher Fachausbildung sowie internationale Kulturarbeit; unterrichtsbegleitende, pädagogisch schulende Veranstaltungen wie Vorspiele, musische Freizeiten, Workshops, Fortbildungen für Schüler und Lehrer). Wahrnehmung der Aufgaben der Stadt als Träger des Musikschulkreises Lüdinghausen, Senden, Nordkirchen, Olfen und Werne gemäß öffentlich rechtlicher Vereinbarung vom 18.12.2013			
Auftragsgrundlage	Öffentlich-rechtliche Vereinbarung zum Betrieb einer Musikschule vom 18.12.2013, Musikschulsatzung.			
Zielgruppe	Einwohner, Vertragspartner			
Ziele	Aufrechterhaltung und Fortentwicklung eines qualitativ hochwertigen Angebots der musikalischen Bildung, Ausbildung und Förderung interessierter Menschen zu sozialverträglichen Preisen. Reduzierung des kommunalen Zuschussbedarfs und Verbesserung der Kostendeckung durch Erhöhung der Gebühreneinnahmen und Senkung der Fixkosten.			
Leistungsdaten	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Jahreswochenstunden	642	495	650	660
- davon Klassenunterricht	55	12	65	70
- davon Gruppenunterricht	189	140	190	190
- davon Einzelunterricht	242	240	210	200
Anzahl tariflich Beschäftigter	22	21	21	21
Anzahl Honorarkräfte	32	33	25	25
Zahl der Schüler	1809	1950	1750	1780
- davon aus Lüdinghausen	499	500	590	620
Anteil der Stadt Lüdinghausen am Musikschulkreis	127877	119000	117000	117000
Kennzahlen	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Einnahme (aus Schulgeld) pro Jahreswochenstunde		19		
Ausgabe (gesamt) pro Jahreswochenstunde		31		
Kostenstelle	4500 Musikschule Lüdinghausen 4550 Musikschulkreis 4570 Jugendorchester			



Teilergebnisplan 040500 Musikschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.572	16.200	21.700	17.100	17.100	17.100
414133	Landeszuschuss - Musikschule	11.319	11.500	16.000	16.000	16.000	16.000
414801	Spenden / Zusch. v. übr. Bereichen lfd. Zwecke	9.530	2.100	3.100	1.100	1.100	1.100
416701	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch. v. priv. Unternehm.	2.723	2.600	2.600	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	434.611	403.000	424.000	440.000	440.000	440.000
432101	Benutzungsgebühren / Nutzungsentschädigung	10.039	10.000	9.000	9.000	9.000	9.000
432120	Teilnehmergebühren Musikschulkreis	379.715	350.000	361.000	361.000	361.000	361.000
432121	Teilnehmergebühren "Jeki / Jekits"	44.857	43.000	54.000	70.000	70.000	70.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.719	10.500	11.100	9.100	9.100	9.100
441104	Nutzungsentgelte	36	0	0	0	0	0
442104	Erträge aus Verkäufen (privat rechtl.)	1.110	0	0	0	0	0
446106	Erstattung Personalkosten	-8	0	3.600	1.600	1.600	1.600
446108	Erstattung Sachkosten	5.123	0	0	0	0	0
446113	Eintrittsgelder kulturelle Veranstaltungen	500	3.500	500	500	500	500
446114	sonstige Eintrittsgelder	7.958	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	260.112	302.500	281.200	297.900	291.900	295.900
448201	Anteil der Gemeinden	158.755	202.500	197.000	197.000	197.000	197.000
448206	Verrechnung Kosten JeKits (mit Werne, Senden, Olfen)	58.651	58.000	35.000	65.300	69.900	69.900
448207	Klassenunterricht Musikschule	39.836	40.000	30.000	24.000	24.000	24.000
448208	Projekt "Kultur macht stark"	0	0	10.500	6.600	0	0
448812	Kostenerstattungen für Studienfahrten	2.870	2.000	8.700	5.000	1.000	5.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-2.781	2.500	5.000	2.500	2.500	2.500
456502	Weitere sonstige ordentliche Erträge	-2.781	2.500	5.000	2.500	2.500	2.500
10	= Ordentliche Erträge	730.233	734.700	743.000	766.600	760.600	764.600
11	- Personalaufwendungen	-635.352	-657.000	-662.200	-675.300	-688.200	-701.600
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-21.223	-35.100	-43.300	-34.300	-26.300	-34.300
524190	sonstige Bewirtschaftungskosten	-33	-100	-100	-100	-100	-100
525502	Instandhaltung Betr. und Gesch. Ausstattung	0	-300	-300	-300	-300	-300
525503	Unterhaltung Betr. und Gesch. Ausstattung	-29	-300	-300	-300	-300	-300
525504	Unterhaltung Geräte und Inventar	-2.864	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
525507	Instandhaltung Geräte und Sonst. BGA	-3.494	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
527902	Software	-1.757	-2.000	-7.000	-2.000	-2.000	-2.000
527964	Studienfahrten und Exkursionen	-760	-7.600	-14.000	-10.000	-2.000	-10.000
528105	Lehr- u. Unterrichtsmittel	-181	-1.800	-600	-600	-600	-600



Teilergebnisplan 040500 Musikschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
529106	Abfallentsorgung	-64	0	0	0	0	0
541202	Fortbildung, Schulung inkl. Fahrtkosten	-991	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
541212	Reisekosten	-11.049	-13.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-9.964	-7.600	-10.600	-8.900	-7.500	-7.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-213.217	-220.700	-198.700	-218.200	-222.700	-218.200
542301	lfd. Leistungen aus Leasingverträgen	-664	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
542921	Honorare f. Dozenten	-180.664	-130.000	-121.000	-121.000	-121.000	-121.000
542924	Honorare für Dozenten JeKi / Jekits	0	-68.000	-56.000	-80.000	-80.000	-80.000
542925	Honorare f. Dozenten, Künstlersozialkasse	-10.141	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
543101	Bürobedarf	-370	-500	-400	-400	-400	-400
543102	Fachliteratur	0	-100	-100	-100	-100	-100
543109	Fernmeldegebühren	-261	-300	-300	-300	-300	-300
543111	Gästebewirtung u. Repräsentation	-2.702	-1.000	-1.500	-1.000	-1.500	-1.000
543115	Aufwendungen für Veranstaltungen	-14.049	-7.000	-5.500	-1.500	-5.500	-1.500
543118	Aufwand Werbung u. Ausschreibung	-343	-10.500	-500	-500	-500	-500
543122	Beitrag Vereine und Verbände	-1.202	-1.300	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
543150	Sonst. Geschäftsaufwendungen	0	-200	-200	-200	-200	-200
544101	Versicherungsbeiträge (ohne Gebäude)	-642	-700	-700	-700	-700	-700
544102	Kfz-Versicherungsbeiträge	-14	-100	-100	-100	-100	-100
547103	Anlagenabg. Sachanl. Buchverlust	-92	0	0	0	0	0
547302	Wertberichtigung zu Forderungen	-2.074	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-879.756	-920.400	-914.800	-936.700	-944.700	-961.400
18	= Ordentliches Ergebnis	-149.522	-185.700	-171.800	-170.100	-184.100	-196.800
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-149.522	-185.700	-171.800	-170.100	-184.100	-196.800
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-149.522	-185.700	-171.800	-170.100	-184.100	-196.800
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	127.877	118.000	118.500	118.500	118.500	118.500
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-137.038	-119.800	-119.700	-119.700	-119.700	-119.700
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-158.683	-187.500	-173.000	-171.300	-185.300	-198.000

Erläuterungen**zu Konto 448206**

JeKits mit Senden und Olfen startet ab Schuljahr 2016/2017

zu Konto 448208

Kooperation Maximilian-Kolbe-Schule Nordkirchen



Teilfinanzplan 040500 Musikschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-2.462	-24.500	-15.500	-6.000	-6.000	-6.000
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	-8.500	-3.500	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.462	-33.000	-19.000	-6.000	-6.000	-6.000
31	= Saldo Investitionstätigkeit	-2.462	-33.000	-19.000	-6.000	-6.000	-6.000

Investitionsplan 040500 Musikschule

Nr. Bezeichnung	Jahresergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Gesamt-ausgabe-/einnahmebedarf (Ansatz)
Unterhalb der Wertgrenze							
40018BGA Musikschule Lüdinghausen	0	-20.500	-11.500	-2.000	-2.000	-2.000	-43.000
40018SOFT Verw.software Musikschulverw.	0	-8.500	-3.500	0	0	0	-12.000
40019BGA Instrumente Musikschulkreis	-2.462	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-42.000
Gesamtsumme	-2.462	-33.000	-19.000	-6.000	-6.000	-6.000	-97.000



Produktbeschreibung 040600 Förderung und Zuschüsse Bücherei				
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft		
Produktgruppe	0406	Bibliothek		
Produkt	040600	Förderung und Zuschüsse Bücherei		
Produktinformationen				
Produktverantwortlich	Michael Pieper			
Produktbetreuung	Andre Hülsheger			
Kurzbeschreibung	Betreuung der Angelegenheiten der kirchlich-öffentlichen Büchereien. Zahlbarmachung der vertraglich vereinbarten Zuschüsse. Vorbereitung der Sitzungen des Büchereibeirats.			
Auftragsgrundlage	Ratsbeschlüsse, Verträge zwischen der Stadt Lüdinghausen und den Kirchengemeinden.			
Zielgruppe	Einwohner			
Ziele	Sicherstellung einer Bibliothekengrundversorgung für die Einwohner der Stadt Lüdinghausen.			
Leistungsdaten	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Zuschuss an kirchlich-öffentliche Bücherei St. Felizitas (EUR)	143.800	161.300	153.600	156.000
Zuschuss an sonstige kirchlich-öffentliche Büchereien (EUR)	8.500	8.500	8.500	8.500
Zuschuss pro Entleihvorgang				
Zuschuss pro Medium				
Zuschuss pro Bürger				
Medienstand/Einwohner				
Anteil der digitalen Medien				
Anzahl digitaler Endgeräte				
Aktivitäten in sozialen Netzwerken pro Monat/pro Jahr				
Erneuerungsquoten Medien/Jahr a) in € b) in % des Angebotes				
Kennzahlen	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Ziel 1: Förderung d. Lesekompetenz von Kita-Kindern, Grundschulern und Schülern der Sek. I a) Anz. Besuche Klassen/Kita-Gruppen b) Anz. Veranstaltungen für diese Zielgruppe				
Ziel 2: Unterstützung der Bürger und Schulklassen beim Erwerb von Medienkompetenz Anz. der Gruppen mit Teilnahme an Recherceschulungen				



Produktbeschreibung 040600 Förderung und Zuschüsse Bücherei

Ziel 3: Förderung der Lebensqualität

- a) Anz. Büchereibesuche/Altersgruppe
- b) Anz. Büchereibesuche/
Einwohnerzahl
- c) Öffnungszeiten/Woche
- d) Rückgaben bzw. Entleihen in
Stunden/Tag

Ziel 4: Versorgung der Bürger mit Medien zur Info, Bildung, Unterhaltung

- a) Ausleihzahlen/Jahr
- b) Aktive Nutzer/Jahr
- c) Autorenlesungen/Jahr
- d) Neukunden/Jahr
- e) Aufenthaltsdauer/Person

Kostenstelle

4000 Bildung

Teilergebnisplan 040600 Förderung und Zuschüsse Bücherei

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-3.745	-3.600	-3.700	-3.800	-3.900	-4.000
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-2	0	0	0	0	0
541212	Reisekosten	-2	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-19	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-152.300	-161.300	-162.100	-165.000	-167.000	-169.000
531812	Zuschuss an Bücherei	-152.300	-161.300	-162.100	-165.000	-167.000	-169.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-156.066	-164.900	-165.800	-168.800	-170.900	-173.000
18	= Ordentliches Ergebnis	-156.066	-164.900	-165.800	-168.800	-170.900	-173.000
22	= Ergebnis der lfd. Verw.- tätigkeit (Z. 18+21)	-156.066	-164.900	-165.800	-168.800	-170.900	-173.000
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-156.066	-164.900	-165.800	-168.800	-170.900	-173.000
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-156.066	-164.900	-165.800	-168.800	-170.900	-173.000



Produktbeschreibung 040900 Theater/Konzerte und sonstige Kulturpflege

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	0409	Theater und Konzerte
Produkt	040900	Theater/Konzerte und sonstige Kulturpflege

Produktinformationen

Produktverantwortlich	Michael Pieper
Produktbetreuung	Andre Hülsheger, Elisabeth Heitmann
Kurzbeschreibung	Planung, Organisation und Vermarktung von Kulturveranstaltungen im Bereich Theater und Konzert. Zusammenarbeit, Unterstützung und Koordination bei Angeboten privater Künstler und freigemeinnütziger Kulturanbieter.
Auftragsgrundlage	Beschlüsse des Rates
Zielgruppe	Einwohner, Kulturschaffende
Ziele	Abwechslungsreiches, niveauvolles und unter finanziellen Rahmenbedingungen angemessenes Kulturangebot. Hohe Besucherzufriedenheit bei den Kulturveranstaltungen. Hohe Besucherzahlen. Sicherung und Stärkung der „Kulturstadt“ Lüdinghausen.

Leistungsdaten	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Theaterveranstaltungen pro Saison	5	5		
Konzertveranstaltungen pro Saison	7	8		
Kinderkulturveranstaltungen mit städt. Beteiligung pro Saison	13	11	13	7
Sonstige Kulturveranstaltungen mit städt. Beteiligung pro Saison	26	16	16	16
Anzahl der verkauften Abo´s	287	300	300	300
Kennzahlen	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Kostendeckungsgrad pro Saison				
- Theater	70 %	75 %	75 %	75 %
- Konzertveranstaltungen	75 %	70 %	75 %	75 %
Durchschnittl. Auslastung, bezogen auf die Anzahl der möglichen Sitzplätze pro Saison				
- Theater	80 %	80 %	80 %	80 %
- Konzertveranstaltungen	70 %	80 %	80 %	80 %
Kostenstelle	4100 Kultur			



Teilergebnisplan 040900 Theater/Konzerte und sonstige Kulturpflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.905	7.500	5.900	6.000	6.000	6.000
414101	Zuweisg v. Land lfd. Zwecke	4.563	6.500	5.900	6.000	6.000	6.000
416101	Erträge aus der Aufl. von SoPo. aus Zuweisungen vom Land	342	1.000	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	43.176	37.500	36.700	36.700	36.700	36.700
441101	Mieten u. Pachten, Erbbauzins	100	0	0	0	0	0
441102	Nebenkosten	288	300	200	200	200	200
441104	Nutzungsentgelte	0	200	0	0	0	0
442104	Erträge aus Verkäufen (privat rechtl.)	2.274	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
446113	Eintrittsgelder kulturelle Veranstaltungen	40.513	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	341	0	0	0	0	0
448803	Erstatt. von Stromkosten etc.	341	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	48.421	45.000	42.600	42.700	42.700	42.700
11	- Personalaufwendungen	-50.611	-45.450	-47.900	-48.900	-49.800	-50.800
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-12.180	-11.700	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200
521612	Instandhaltung Denkmäler, Bodendenkmäler etc.	-15	-200	-200	-200	-200	-200
524102	Strom	-4.006	-4.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
524151	Wäsche u. Reinigungsmittel	0	-100	-100	-100	-100	-100
525503	Unterhaltung Betr. und Gesch. Ausstattung	0	-500	-400	-400	-400	-400
525504	Unterhaltung Geräte und Inventar	-799	-500	-400	-400	-400	-400
525507	Instandhaltung Geräte und Sonst. BGA	-432	0	-500	-500	-500	-500
527902	Software	-2.509	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
527961	Kosten Bildband Lüdinghausen	-3.027	0	0	0	0	0
541202	Fortbildung, Schulung inkl. Fahrtkosten	-1.182	-3.300	-500	-500	-500	-500
541212	Reisekosten	-210	-100	-100	-100	-100	-100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.189	-2.300	-900	-900	-900	-900
15	- Transferaufwendungen	-9.155	-21.000	-12.400	-12.500	-12.500	-12.500
531701	Zusch. an priv. Untern. f. lfd. Zwecke	-4.557	-6.500	-5.900	-6.000	-6.000	-6.000
531810	Zuschüsse zur Pflege heimatlicher Bräuche	-200	-500	-500	-500	-500	-500
531811	Zuschüsse kulturelle Veranstaltungen	0	-9.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
531818	Zuschüsse Vereine, Verbände, Beiräte	-4.398	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-70.509	-54.900	-59.600	-59.600	-59.600	-59.600
542206	Mietaufwand Maschinen und Geräte	-51	0	0	0	0	0
543101	Bürobedarf	0	-100	-100	-100	-100	-100
543102	Fachliteratur	-75	-100	-100	-100	-100	-100
543110	Rundfunkgebühren	-877	-800	-800	-800	-800	-800


Teilergebnisplan 040900 Theater/Konzerte und sonstige Kulturpflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
543111	Gästebewirtung u. Repräsentation	-1.609	-500	-800	-800	-800	-800
543113	Öffentlichkeitsarbeit	-1.771	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
543115	Aufwendungen für Veranstaltungen	-65.093	-50.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
543118	Aufwand Werbung u. Ausschreibung	-221	-300	0	0	0	0
543128	Ehrungen, Jubiläen, Nachrufe, Kranzspenden	-100	-100	-100	-100	-100	-100
543150	Sonst. Geschäftsaufwendungen	-150	-500	-300	-300	-300	-300
544101	Versicherungsbeiträge (ohne Gebäude)	-28	-100	-100	-100	-100	-100
544102	Kfz-Versicherungsbeiträge	-54	-100	-100	-100	-100	-100
544103	Kfz-Steuer	-222	-300	-200	-200	-200	-200
548102	Mahnkosten	-4	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-143.645	-135.350	-127.000	-128.100	-129.000	-130.000
18	= Ordentliches Ergebnis	-95.223	-90.350	-84.400	-85.400	-86.300	-87.300
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-95.223	-90.350	-84.400	-85.400	-86.300	-87.300
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-95.223	-90.350	-84.400	-85.400	-86.300	-87.300
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	567	500	500	500	500	500
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-27.390	-24.800	-20.100	-20.100	-20.100	-20.100
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-122.046	-114.650	-104.000	-105.000	-105.900	-106.900

Teilfinanzplan 040900 Theater/Konzerte und sonstige Kulturpflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	-6.000	-1.000	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-6.000	-1.000	0	0	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit	0	-6.000	-1.000	0	0	0

Investitionsplan 040900 Theater/Konzerte und sonstige Kulturpflege

Nr. Bezeichnung	Jahresergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Gesamtausgabe/-einnahmbedarf (Ansatz)
Unterhalb der Wertgrenze							
40032BGA Kulturpflege	0	-6.000	-1.000	0	0	0	-14.000
Gesamtsumme	0	-6.000	-1.000	0	0	0	-14.000



Produktbeschreibung 060100 Kindertageseinrichtungen

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend und Familienhilfe
Produktgruppe	0601	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
Produkt	060100	Kindertageseinrichtungen

Produktinformationen

Produktverantwortlich	Michael Pieper
Produktbetreuung	Andre Hülshager, Anja Tönies
Kurzbeschreibung	Betreuung, Bildung und Erziehung von Kindern in Tageseinrichtungen. Erheben von Kindergarten-Elternbeiträgen für das Kreisjugendamt; Zuschussgewährung an nicht städtische Träger.
Auftragsgrundlage	SGB VIII, Kinderbildungsgesetz (KiBiz)
Zielgruppe	Kinder im Vorschulalter
Ziele	Förderung der Persönlichkeitsentwicklung der Kinder. Unterstützung und Ergänzung der Erziehung und Bildung in der Familie. Hilfestellung zur besseren Vereinbarkeit von Erwerbstätigkeit und Kindererziehung. Ansprechende Angebote für die Altersgruppe der 3-6 jährigen Kinder; ab 01.08.2013 der 1-6 jährigen Kinder (Erfüllung des Rechtsanspruches). Ausbau und Erweiterung der Betreuungsangebote für unter 3 jährige Kinder. Förderung der gemeinsamen Erziehung von behinderten und nichtbehinderten Kindern.

Leistungsdaten	Ist 2014	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
Vorhandene Plätze in städtischer Trägerschaft (Stichtag: 01.08.)	116	113	107	95
Belegte Plätze in städtischer Trägerschaft (weitere Aufnahmen erfolgen jeweils im Lauf des Kiga-Jahres (01.08. – 31.07.))	99	95	107	95
Vorhandene Plätze in nicht städtischer Trägerschaft (Stichtag: 01.08.)	764	758	792	794
Belegte Plätze in nicht städtischer Trägerschaft (weitere Aufnahmen erfolgen jeweils im Lauf des Kiga-Jahres (01.08. – 31.07.))	728	719	792	794
Betriebskostenzuschuss städtische Kindergärten (Einnahmen)	753.600	770.000	890.000	795.000
Betriebskostenzuschuss anderer Träger	333.700	391.000	395.000	400.000
Kennzahlen	Ist 2014	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
Versorgungsgrad Ü3 in % (einschließlich der Plätze anderer Träger; Stichtag: 01.08.)	101,92 %	101,45 %	100 %	100 %
Versorgungsgrad U3 (Rechtsanspruch ab Vollendung 1. LJ ab 01.08.2013) in % (einschließlich der Plätze anderer Träger)	44,18 %	41,12 %	45 %	45 %

Kostenstelle	4000 Bildung 4900 nicht städtische Kindertageseinrichtungen 6380 Kindergarten Tüllinghoff 6390 Kindergarten Emkum
---------------------	--



Teilergebnisplan 060100 Kindertageseinrichtungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	793.881	819.600	926.900	931.700	933.700	941.700
414205	Zuweisung örtl. Träger der Jugendhilfe (Kreis)	753.625	770.000	890.000	895.000	897.000	905.000
414206	Zuweisung Jugendhilfe Landschaftsverband	37.947	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
414801	Spenden / Zusch. v. übr. Bereichen lfd. Zwecke	374	0	0	0	0	0
416101	Erträge aus der Aufl. von SoPo. aus Zuweisungen vom Land	308	13.000	300	200	200	200
416201	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Gem.	1.575	1.600	1.600	1.500	1.500	1.500
416701	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch. v. priv. Unternehm.	51	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.041	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
446105	Verpflegungsentgelt KiGa Tüllinghoff	21.515	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
446106	Erstattung Personalkosten	526	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	468	0	0	0	0	0
456207	Stundungszinsen öffentlich-rechtlich	468	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	816.390	841.600	948.900	953.700	955.700	963.700
11	- Personalaufwendungen	-865.981	-933.700	-1.177.300	-1.200.500	-1.223.800	-1.247.600
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-31.140	-37.000	-36.300	-34.600	-34.000	-34.000
524151	Wäsche u. Reinigungsmittel	-1.668	-1.100	-1.600	-1.500	-1.500	-1.500
524190	sonstige Bewirtschaftungskosten	-1	0	0	0	0	0
525502	Instandhaltung Betr. und Gesch. Ausstattung	-1.625	-600	-600	-600	-600	-600
525503	Unterhaltung Betr. und Gesch. Ausstattung	-2.793	-1.200	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
525504	Unterhaltung Geräte und Inventar	-107	-100	-400	-400	-400	-400
525505	Unterhaltung sonst. Maschinen	-30	0	0	0	0	0
525507	Instandhaltung Geräte und Sonst. BGA	-450	0	-300	-300	-300	-300
527901	Wartung Hardware	-184	0	0	0	0	0
527902	Software	-246	-5.000	0	0	0	0
527903	EDV-Aufwand	-35	0	0	0	0	0
527904	Leistungsentgelte citeq	-3.857	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
527905	fremde EDV-Dienstleistungen	-220	-200	-200	-200	-200	-200
527962	Integrativer Unterricht	0	-200	-200	-200	-200	-200
527965	Aufwand Familienzentrum	-2.415	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
528101	Getränke und Mittagsverpflegung Kindergärten	-8.512	-7.700	-9.000	-8.900	-8.800	-8.800
528105	Lehr- u. Unterrichtsmittel	-5.863	-6.500	-7.500	-7.000	-6.500	-6.500
529114	Wasseruntersuchungen	0	-100	0	0	0	0
529131	Prüfungs- u. Beratungsgebühren	-2.380	0	0	0	0	0
541201	Aufwendungen für Dienst- u. Schutzkleidung	-51	0	0	0	0	0
541202	Fortbildung, Schulung inkl. Fahrtkosten	-355	-600	-1.700	-700	-700	-700



Teilergebnisplan 060100 Kindertageseinrichtungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
541204	Arbeitsmedizin, Sicherheitstechnik, Schutzimpf.	0	-100	-200	-200	-200	-200
541212	Reisekosten	-348	-600	-600	-600	-600	-600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-19.675	-18.800	-18.200	-12.200	-12.100	-11.800
15	- Transferaufwendungen	-333.646	-391.000	-585.000	-440.000	-430.000	-430.000
531817	Betriebskostenzuschüsse Kitas	-333.646	-391.000	-585.000	-440.000	-430.000	-430.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.349	-7.600	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
542922	Honorare integrative Sprachkurse	-1.768	-3.000	0	0	0	0
543101	Bürobedarf	-868	-700	-800	-800	-800	-800
543102	Fachliteratur	-1.004	-800	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
543110	Rundfunkgebühren	-288	-300	-300	-300	-300	-300
543111	Gästebewirtung u. Repräsentation	-163	-200	-200	-200	-200	-200
543115	Aufwendungen für Veranstaltungen	-147	-500	-500	-500	-500	-500
543128	Ehrungen, Jubiläen, Nachrufe, Kranzspenden	-59	-100	-100	-100	-100	-100
543150	Sonst. Geschäftsaufwendungen	-281	-300	-400	-400	-400	-400
544101	Versicherungsbeiträge (ohne Gebäude)	-1.631	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
547103	Anlagenabg. Sachanl. Buchverlust	-1	0	0	0	0	0
547302	Wertberichtigung zu Forderungen	-1.140	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.257.791	-1.388.100	-1.821.800	-1.692.300	-1.704.900	-1.728.400
18	= Ordentliches Ergebnis	-441.401	-546.500	-872.900	-738.600	-749.200	-764.700
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-441.401	-546.500	-872.900	-738.600	-749.200	-764.700
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-441.401	-546.500	-872.900	-738.600	-749.200	-764.700
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.262	0	-700	-700	-700	-700
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-442.663	-546.500	-873.600	-739.300	-749.900	-765.400

Erläuterungen zu Konto 531817

Erstausstattung neue Kindertageseinrichtungen



Teilfinanzplan 060100 Kindertageseinrichtungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	4.000	0	0	0	0
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-26.667	-16.400	-17.000	-5.000	-5.000	-5.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-26.667	-16.400	-17.000	-5.000	-5.000	-5.000
31	= Saldo Investitionstätigkeit	-26.667	-12.400	-17.000	-5.000	-5.000	-5.000

Investitionsplan 060100 Kindertageseinrichtungen

Nr. Bezeichnung	Jahresergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Gesamt- ausgabe-/ -einnahme- bedarf (Ansatz)
Unterhalb der Wertgrenze							
40020BGA KiGa Emkum	-10.343	-3.800	-3.500	0	0	0	-46.900
40020BGA T KiGa Tüllinghoff	-3.386	0	-2.500	0	0	0	-25.500
40020GWG-F GWG Familienzentrum	-1.535	0	-4.000	0	0	0	-15.000
40020GWG-T GWG KiGa Tüllinghoff	-1.302	-5.000	-4.000	-2.000	-2.000	-2.000	-23.800
40031GWG KiGa Emkum	-10.101	-3.600	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-25.256
Gesamtsumme	-26.667	-12.400	-17.000	-5.000	-5.000	-5.000	-136.456



Produktbeschreibung 060200 offene Kinder- und Jugendarbeit

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend und Familienhilfe
Produktgruppe	0602	Kinder- und Jugendarbeit
Produkt	060200	offene Kinder- und Jugendarbeit

Produktinformationen

Produktverantwortlich	Michael Pieper
Produktbetreuung	Andre Hülshager, Anja Tönies
Kurzbeschreibung	Offene Kinder- und Jugendarbeit im städtischen Jugendzentrum. Aufsuchende Jugendarbeit im ganzen Stadtgebiet in Zusammenarbeit mit dem Hakehaus, Angebot an die Benutzer der Einrichtung, ihre freie Zeit gemeinsam zu gestalten und zu erleben. Schaffung eines sozialen Raumes für Begegnung, Geselligkeit und Bildung. Anregung zu Selbstbestimmung, gesellschaftlicher Mitverantwortung und sozialem Engagement.
Auftragsgrundlage	SGB VIII, Ausführungsrecht des Landes, Kreis- und Ortsrecht
Zielgruppe	Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene
Ziele	Intensivierung der Integration von Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen mit Migrationshintergrund. Erschließung neuer Interessengruppen. Erhalt und Ausbau des Ehrenamtlichen-Teams als integratives Element des Jugendzentrums.

Leistungsdaten	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Gesamtangebotsstunden über alle Angebote EXIL (wöchentlich)	34	34	34	34
Anteil des städtischen Zuschusses an den Gesamtkosten EXIL	90.000	95.000	90.000	90.000
Kennzahlen	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Besucherzahl Jugendzentrum EXIL (wöchentlich)	400	400	400	400
Kosten je Besucher EXIL (monatlich)	19	20	19	19

Kostenstelle	4000 Bildung 6470 Jugendzentrum EXIL
---------------------	---



Teilergebnisplan 060200 Offene Kinder- und Jugendarbeit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	72.799	77.500	78.100	80.100	82.100	84.400
414147	Zuweisg v. Land - Jugendarbeit, Personalkosten	59.518	61.000	66.500	68.500	70.500	72.800
414148	Zuweisg v. Land - Jugendarbeit, Sachkosten	13.092	14.000	11.400	11.400	11.400	11.400
416101	Erträge aus der Aufl. von SoPo. aus Zuweisungen vom Land	152	2.500	200	200	200	200
416201	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Gem.	38	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	93	0	0	0	0	0
446109	Erstattung Nebenkosten	93	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.492	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
448820	Erträge Sommerferienaktion	3.492	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
10	= Ordentliche Erträge	76.384	79.500	80.100	82.100	84.100	86.400
11	- Personalaufwendungen	-130.017	-138.100	-144.100	-147.100	-149.900	-152.900
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.425	-1.200	-4.300	-1.200	-1.200	-1.200
521503	Instandhaltung eigene Gebäude	-38	0	0	0	0	0
524151	Wäsche u. Reinigungsmittel	-20	0	0	0	0	0
525502	Instandhaltung Betr. und Gesch. Ausstattung	-4	0	-2.300	0	0	0
525503	Unterhaltung Betr. und Gesch. Ausstattung	-100	-200	-1.000	-200	-200	-200
525504	Unterhaltung Geräte und Inventar	0	-200	-200	-200	-200	-200
527902	Software	-36	0	0	0	0	0
527903	EDV-Aufwand	-409	0	0	0	0	0
527952	Empfänge, Bewirtungen, Repräsentationen	-50	0	0	0	0	0
528105	Lehr- u. Unterrichtsmittel	-590	-400	-400	-400	-400	-400
529131	Prüfungs- u. Beratungsgebühren	-77	0	0	0	0	0
541202	Fortbildung, Schulung inkl. Fahrtkosten	0	-200	-200	-200	-200	-200
541212	Reisekosten	-100	-200	-200	-200	-200	-200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.753	-4.200	-5.200	-3.500	-3.400	-3.200
15	- Transferaufwendungen	-70.380	-76.500	-79.500	-81.500	-83.500	-85.500
531813	Zuschüsse Stadtranderholung / Ferienaktion	-823	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
531814	Zuschüsse zu Ferienfreizeiten u.a.	-4.861	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
531815	Zuschüsse zur Förderung der Jugendarbeit	-17.773	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
531816	Zuschuss Förderung offene Jugendarbeit	-46.923	-50.000	-53.000	-55.000	-57.000	-59.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.969	-15.700	-14.800	-14.800	-14.800	-14.800
542921	Honorare f. Dozenten	-1.814	-1.500	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
543101	Bürobedarf	-98	-200	-200	-200	-200	-200
543102	Fachliteratur	-128	-200	-200	-200	-200	-200
543110	Rundfunkgebühren	-294	-400	-300	-300	-300	-300



Teilergebnisplan 060200 Offene Kinder- und Jugendarbeit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
543115	Aufwendungen für Veranstaltungen	-7.522	-13.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
543122	Beitrag Vereine und Verbände	-25	-100	-100	-100	-100	-100
543150	Sonst. Geschäftsaufwendungen	-28	-200	-100	-100	-100	-100
544101	Versicherungsbeiträge (ohne Gebäude)	-60	-100	-100	-100	-100	-100
17	= Ordentliche Aufwendungen	-215.545	-235.700	-247.900	-248.100	-252.800	-257.600
18	= Ordentliches Ergebnis	-139.160	-156.200	-167.800	-166.000	-168.700	-171.200
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-139.160	-156.200	-167.800	-166.000	-168.700	-171.200
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-139.160	-156.200	-167.800	-166.000	-168.700	-171.200
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-535	-600	-500	-500	-500	-500
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-139.695	-156.800	-168.300	-166.500	-169.200	-171.700

Erläuterungen

zu Kopie 543115 Projekte zur Gewaltprävention

Teilfinanzplan 060200 offene Kinder- und Jugendarbeit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-4.416	-8.800	-4.900	-2.000	-2.000	-2.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.416	-8.800	-4.900	-2.000	-2.000	-2.000
31	= Saldo Investitionstätigkeit	-4.416	-8.800	-4.900	-2.000	-2.000	-2.000

Investitionsplan 060200 Offene Kinder- und Jugendarbeit

Nr. Bezeichnung	Jahresergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Gesamt-ausgabe/-einnahmebedarf (Ansatz)
Unterhalb der Wertgrenze							
40021HARD Computer EXIL	-935	0	0	0	0	0	-1.500
40023GWG Kinder- und Jugendarbeit	-646	-2.000	-3.500	-2.000	-2.000	-2.000	-21.300
40024GERÄT EXIL	-2.385	-6.800	-1.400	0	0	0	-13.700
40025BÜRO Mobiliar	-450	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	-4.416	-8.800	-4.900	-2.000	-2.000	-2.000	-36.500



Produktbeschreibung 060400 Kommunales Management für Familien				
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
Produktgruppe	06 02	Kinder- und Jugendarbeit		
Produkt	06 04 00	Kommunales Management für Familien		
Produktinformationen				
Produktverantwortlich	Michael Pieper			
Produktbetreuung	Karin Möllers			
Kurzbeschreibung	Entwicklung, Unterstützung und Umsetzung familienpolitischer Leitziele für Lüdinghausen. Sammlung familienorientierter Daten auf kommunaler Ebene, Strukturierung und Vernetzung der lokalen Anbieter und Institutionen für familienorientierte und -unterstützende Leistungen und Angebote in Lüdinghausen, Durchführung/Begleitung von Veranstaltungen mit familienausgerichtetem Charakter, Erstellung von allgemein zugänglichen Publikationen/Medien/Informationen über unterstützende Angebote für Bürgerinnen und Bürger in unterschiedlichen Lebenslagen und Altersstufen.			
Auftragsgrundlage	Ratsbeschluss			
Ziele	Aufbau einer umfassenden kommunalen Gesamtstrategie zur Implementierung familienfreundlicher Strukturen - Lüdinghausen soll für die Zukunft familiengerechter aufgestellt werden.			
Leistungsdaten	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Veranstaltungen mit Begleitung durch das städtische Familienmanagement	1	1	1	1
Kennzahlen	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
nicht besetzt				
Kostenstelle	4000 Bildung			



Teilergebnisplan 060400 Kommunales Management für Familien

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.680	100	100	100	100	100
414801	Spenden / Zusch. v. übr. Bereichen lfd. Zwecke	4.680	100	100	100	100	100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	734	0	0	0	0	0
442104	Erträge aus Verkäufen (privat rechtl.)	701	0	0	0	0	0
446103	Erstattung Postgebühren	33	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	800	0	0	0	0
456502	Weitere sonstige ordentliche Erträge	0	800	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	5.414	900	100	100	100	100
11	- Personalaufwendungen	-10.644	-8.800	-13.300	-13.600	-13.900	-14.200
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-33	-500	-500	-500	-500	-500
527905	fremde EDV-Dienstleistungen	0	-100	-100	-100	-100	-100
527952	Empfänge, Bewirtungen, Repräsentationen	-29	-100	-100	-100	-100	-100
541202	Fortbildung, Schulung inkl. Fahrtkosten	0	-200	-200	-200	-200	-200
541212	Reisekosten	-4	-100	-100	-100	-100	-100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.474	-3.000	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
542206	Mietaufwand Maschinen und Geräte	-149	0	0	0	0	0
542921	Honorare f. Dozenten	-2.124	0	-200	-200	-200	-200
543101	Bürobedarf	0	-100	-100	-100	-100	-100
543108	Postgebühren	-33	-100	-100	-100	-100	-100
543110	Rundfunkgebühren	-192	0	0	0	0	0
543113	Öffentlichkeitsarbeit	-978	0	0	0	0	0
543115	Aufwendungen für Veranstaltungen	-7.046	-500	-500	-500	-500	-500
543118	Aufwand Werbung u. Ausschreibung	-2.953	-1.900	-500	-500	-500	-500
543150	Sonst. Geschäftsaufwendungen	0	-400	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-24.150	-12.300	-15.200	-15.500	-15.800	-16.100
18	= Ordentliches Ergebnis	-18.736	-11.400	-15.100	-15.400	-15.700	-16.000
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-18.736	-11.400	-15.100	-15.400	-15.700	-16.000
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-18.736	-11.400	-15.100	-15.400	-15.700	-16.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.057	0	-500	-500	-500	-500
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-19.793	-11.400	-15.600	-15.900	-16.200	-16.500



Produktbeschreibung 080200 Sportförderung				
Produktbereich	08	Sportförderung		
Produktgruppe	0802	Sportförderung		
Produkt	080200	Sportförderung		
Produktinformationen				
Produktverantwortlich	Michael Pieper			
Produktbetreuung	Andre Hülshager, Bernhild Bündler			
Kurzbeschreibung	Finanzielle Förderung des Sports und Mithilfe bei Sportveranstaltungen. Bereitstellung von Sportplätzen und Sportanlagen. Durchführung eigener Veranstaltungen für Vereine und Verbände.			
Auftragsgrundlage	Landesrecht, Sportförderrichtlinien der Stadt Lüdinghausen			
Zielgruppe	Gemeinnützige Sportvereine als Mitglied im entsprechenden Fachverband, städtische Schulen, organisierte Gruppen, Initiativen, Privatpersonen			
Ziele	Förderung des organisierten Vereinssports, Förderung des Breitensports.			
Leistungsdaten	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Anzahl der organisierten Sportvereine	26	26	26	26
Anzahl der Freizeitsportgruppen	10	9	9	9
Kennzahlen	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Einwohner/Mitglieder in organisierten Vereinen (gem. LSB)	7579	7428	7400	7400
Kostenstelle	4200 Sport			



Teilergebnisplan 080200 Sportförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	239	300	200	200	200	200
416101	Erträge aus der Aufl. von SoPo. aus Zuweisungen vom Land	239	300	200	200	200	200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.958	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
446116	Benutzungsentgelte	13.958	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.207	2.800	2.500	2.500	2.500	2.500
448802	Kostenersatz Citymobil	2.207	2.800	2.500	2.500	2.500	2.500
10	= Ordentliche Erträge	16.403	17.100	16.700	16.700	16.700	16.700
11	- Personalaufwendungen	-13.940	-12.900	-13.200	-13.600	-13.900	-14.100
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-5.988	-20.600	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
525101	Unterhaltung von Pkw / LKW (Kraftstoff)	-2.090	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
525102	Instandsetzung von Pkw / Lkw	-658	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
525503	Unterhaltung Betr. und Gesch. Ausstattung	-114	0	0	0	0	0
525504	Unterhaltung Geräte und Inventar	-155	0	0	0	0	0
525507	Instandhaltung Geräte und Sonst. BGA	0	0	-500	-500	-500	-500
529131	Prüfungs- u. Beratungsgebühren	-2.965	-16.000	0	0	0	0
541212	Reisekosten	-5	-100	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.278	-1.400	-2.200	-2.400	-2.300	-2.100
15	- Transferaufwendungen	-8.095	-8.100	-8.100	-8.100	-8.100	-8.100
531819	Zuschüsse für Übungsleiter	-8.095	-8.100	-8.100	-8.100	-8.100	-8.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.885	-16.900	-16.800	-16.800	-16.800	-16.800
542205	Nutzungsentschädigungen, Nutzungsentgelt	-13.958	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
543102	Fachliteratur	-20	0	0	0	0	0
543110	Rundfunkgebühren	0	-100	0	0	0	0
543113	Öffentlichkeitsarbeit	-638	-800	-800	-800	-800	-800
543115	Aufwendungen für Veranstaltungen	0	-500	-500	-500	-500	-500
543117	Aufwendungen für Sportabzeichen	-665	-800	-800	-800	-800	-800
544102	Kfz-Versicherungsbeiträge	-484	-500	-500	-500	-500	-500
544103	Kfz-Steuer	-120	-200	-200	-200	-200	-200
17	= Ordentliche Aufwendungen	-45.185	-59.900	-45.300	-45.900	-46.100	-46.100
18	= Ordentliches Ergebnis	-28.782	-42.800	-28.600	-29.200	-29.400	-29.400
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-28.782	-42.800	-28.600	-29.200	-29.400	-29.400
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-28.782	-42.800	-28.600	-29.200	-29.400	-29.400
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-9.457	-4.600	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-38.239	-47.400	-35.800	-36.400	-36.600	-36.600



Teilfinanzplan 080200 Sportförderung

Nr .	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-1.649	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	-6.000	-3.000	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.649	-6.000	-3.000	0	0	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit	-1.649	-6.000	-3.000	0	0	0

Investitionsplan 080200 Sportförderung

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Gesamt- ausgabe-/ -einnahme- bedarf (Ansatz)
Unterhalb der Wertgrenze							
40022GERÄT Beschaffungen für das Stadion	-1.649	-6.000	-3.000	0	0	0	-35.200
Gesamtsumme	-1.649	-6.000	-3.000	0	0	0	-35.200



Produktbeschreibung 081401 Klutensee-Bad				
Produktbereich	08	Sportförderung		
Produktgruppe	0814	Sporteinrichtungen		
Produkt	081401	Klutensee-Bad		
Produktinformationen				
Produktverantwortlich	Matthias Kortendieck, Michael Pieper			
Produktbetreuung	Matthias Kortendieck, Michael Pieper			
Kurzbeschreibung	Unterhaltung und Bewirtschaftung des Hallenbades			
Auftragsgrundlage	Beschlüsse des Rates, Auftrag der Verwaltungsführung			
Zielgruppe	Einwohner, Schulen, Vereine			
Ziele	Vorhalten eines Bades für Einwohner sowie Schul- und Vereinssport Führung des Bades unter betriebswirtschaftlichen Gesichtspunkten			
Leistungsdaten	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
nicht besetzt				
Kennzahlen	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
nicht besetzt				
Kostenstelle	6570 Hallenbad			



Teilergebnisplan 081401 Bewirtschaftung Hallenbad

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-5.087	0	-20.000	-10.000	0	0
529131	Prüfungs- u. Beratungsgebühren	-5.087	0	-20.000	-10.000	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	760.750	0	0	0	0	0
572102	Verrechnung Sonder-AfA Badgesellschaft. Allg. Rücklage	760.750	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	-600.000	-450.000	-450.000	-450.000	-450.000
531502	Zuführungen Kapitalrücklage Badgesellschaft mbH	0	-600.000	-450.000	-450.000	-450.000	-450.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-25	0	0	0	0	0
543150	Sonst. Geschäftsaufwendungen	-25	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	755.638	-600.000	-470.000	-460.000	-450.000	-450.000
18	= Ordentliches Ergebnis	755.638	-600.000	-470.000	-460.000	-450.000	-450.000
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	755.638	-600.000	-470.000	-460.000	-450.000	-450.000
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	755.638	-600.000	-470.000	-460.000	-450.000	-450.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-431	0	0	0	0	0
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	755.207	-600.000	-470.000	-460.000	-450.000	-450.000

Teilfinanzplan 081401 Klutensee-Bad

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0	-500.000	-500.000	0	0	0
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	-760.750	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-760.750	-500.000	-500.000	0	0	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit	-760.750	-500.000	-500.000	0	0	0

Investitionsplan 081401 Bewirtschaftung Hallenbad

Nr. Bezeichnung	Jahresergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Gesamt-ausgabe/-einnahmebedarf (Ansatz)
Oberhalb der Wertgrenze							
20202BTLG Beteiligungen	-760.750	0	0	0	0	0	-760.800
20307GEBÄU Klutensee-Bad	0	-500.000	-500.000	0	0	0	-1.000.000
Gesamtsumme	-760.750	-500.000	-500.000	0	0	0	-1.760.800



Produktbeschreibung 101101 Soziale Einrichtung für Wohnungslose

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	1011	Hilfen bei Wohnproblemen
Produkt	101101	Soziale Einrichtung für Wohnungslose

Produktinformationen

Produktverantwortlich	Michael Pieper
Produktbetreuung	Michael Drees, Herbert Wittwer
Kurzbeschreibung	Ordnungsgemäße Unterbringung von obdachlosen Menschen in Wohnungen des freien Wohnungsmarktes (angemietete Wohnungen).
Auftragsgrundlage	Ordnungsbehördengesetz (OBG)
Zielgruppe	Menschen im Stadtgebiet von Lüdinghausen, die von der Obdachlosigkeit bedroht sind.
Ziele	Vermeidung von Obdachlosigkeit von in Not geratenen Menschen.

Leistungsdaten	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Anzahl der Obdachlosenunterkünfte	6 Wohnungen	7 Wohnungen	6 Wohnungen	6 Wohnungen
- davon städtische Unterkünfte	6 Wohnungen	6 Wohnungen	6 Wohnungen	6 Wohnungen
- davon freier Wohnungsmarkt	/	1 Wohnung	/	/
untergebrachte Personen gesamt	17	20	18	18
Kennzahlen	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
nicht besetzt				

Kostenstelle 4400 Ordnungsangelegenheiten



Teilergebnisplan 101101 Soziale Einrichtung für Wohnungslose							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.883	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
432101	Benutzungsgebühren / Nutzungsentschädigung	22.960	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
432119	Nebenkosten Benutzungsgebühren	4.923	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	977	0	0	0	0	0
459101	Anderer sonstige ordentliche Erträge	977	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	28.859	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
11	- Personalaufwendungen	-5.071	-4.900	-5.300	-5.500	-5.600	-5.700
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-6.727	-6.000	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
524102	Strom	-3.453	-3.000	-500	-500	-500	-500
524103	Gas	-2.887	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
524190	sonstige Bewirtschaftungskosten	-20	0	0	0	0	0
529106	Abfallentsorgung	-359	0	0	0	0	0
541212	Reisekosten	-8	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.489	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900
542202	Mietnebenkosten	0	-4.900	0	0	0	0
547302	Wertberichtigung zu Forderungen	-14.489	0	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	-26.286	-15.800	-13.700	-13.900	-14.000	-14.100
18	= Ordentliches Ergebnis	2.573	5.200	7.300	7.100	7.000	6.900
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	2.573	5.200	7.300	7.100	7.000	6.900
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	2.573	5.200	7.300	7.100	7.000	6.900
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-33.390	-30.000	-29.000	-29.000	-29.200	-29.200
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-30.817	-24.800	-21.700	-21.900	-22.200	-22.300



Produktbeschreibung 120107 Ruhender Verkehr/Parkplätze

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	1201	Öffentliche Verkehrsflächen
Produkt	120107	Ruhender Verkehr/Parkplätze

Produktinformationen

Produktverantwortlich	Michael Pieper
Produktbetreuung	Michael Drees
Kurzbeschreibung	Einhaltung der Rahmenbedingungen aus der Straßenverkehrsordnung durch Überwachung und Ahndung von Verstößen. Bewirtschaftung des Parkraumes im Stadtgebiet.
Auftragsgrundlage	StVO, StVG, OWiG, Parkgebührenordnung
Zielgruppe	Alle Teilnehmer am öffentlichen Straßenverkehr
Ziele	Durch die Beachtung straßenverkehrsrechtlicher Normen soll die Verkehrssicherheit ständig verbessert werden. Es soll ein ordnungsgemäßes Parkverhalten erreicht werden. Hohe Frequenz der vorhandenen Parkmöglichkeiten für Kraftfahrer.

Leistungsdaten	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Überwachung des ruhenden Verkehrs				
Verwarnungen (Anzahl)	6.840	6.700	6.700	6.700
Bußgelder (Anzahl)	447	450	450	450
Kostenbescheide §25 StVO Anzahl)	13	10	10	10
Bewirtschaftete Stellflächen (Anzahl)	325	408	408	408
Parkscheibenpflichtige Stellflächen (Anzahl)	136	262	262	262
Kennzahlen	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2015	Plan 2015
Bewirtschaftete Zeit/ Woche	49 h	49 h	49 h	49 h
Parkgebühren pro Stellfläche	700	700	700	700

Kostenstelle 4400 Ordnungsangelegenheiten



Teilergebnisplan Ruhender Verkehr/Parkplätze							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.070	2.200	200	200	200	200
416101	Erträge aus der Aufl. von SoPo. aus Zuweisungen vom Land	1.917	0	0	0	0	0
416701	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch. v. priv. Unternehm.	153	2.200	200	200	200	200
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	229.323	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000
432115	Entgelte aus Parkscheinautomaten	229.323	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	588	0	0	0	0	0
446108	Erstattung Sachkosten	588	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	87.052	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
456101	Bußgelder, Verwargelder, ordnungsrechtl. Erträge	86.893	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
459101	Andere sonstige ordentliche Erträge	159	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	319.033	312.200	310.200	310.200	310.200	310.200
11	- Personalaufwendungen	-94.498	-92.450	-96.000	-59.800	-61.000	-62.200
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-12.295	-17.200	-10.200	-10.200	-10.200	-10.200
525504	Unterhaltung Geräte und Inventar	-36	-7.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
525507	Instandhaltung Geräte und Sonst. BGA	-3.763	0	0	0	0	0
527902	Software	-1.011	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
527904	Leistungsentgelte citeq	-5.363	-7.200	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
527905	fremde EDV-Dienstleistungen	-595	0	0	0	0	0
529132	Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnl. Kosten	-200	0	0	0	0	0
541202	Fortbildung, Schulung inkl. Fahrtkosten	0	-300	-300	-300	-300	-300
541212	Reisekosten	-1.327	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-4.459	-4.500	-2.500	-7.000	-7.000	-6.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.432	-600	-600	-600	-600	-600
543101	Bürobedarf	-326	-400	-300	-300	-300	-300
543105	Bankspesen/ Kosten des Geldverkehrs	0	0	0	0	0	0
543109	Fernmeldegebühren	-211	-200	-300	-300	-300	-300
547302	Wertberichtigung zu Forderungen	-1.894	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-113.684	-114.750	-109.300	-77.600	-78.800	-79.300
18	= Ordentliches Ergebnis	205.350	197.450	200.900	232.600	231.400	230.900
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	205.350	197.450	200.900	232.600	231.400	230.900
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	205.350	197.450	200.900	232.600	231.400	230.900
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-335	0	0	0	0	0
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	205.015	197.450	200.900	232.600	231.400	230.900



Teilfinanzplan 120107 Ruhender Verkehr/Parkplätze

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.233	-20.000	0	-45.000	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.233	-20.000	0	-45.000	0	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit	-1.233	-20.000	0	-45.000	0	0

Investitionsplan 120107 Ruhender Verkehr/Parkplätze

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Gesamt- ausgabe/ -einnahme- bedarf (Ansatz)
Unterhalb der Wertgrenze							
40029GERÄT Geräte Ruhender Verkehr/Parkplätze	-1.233	-20.000	0	-45.000	0	0	-76.000
Gesamtsumme	-1.233	-20.000	0	-45.000	0	0	-76.000



Produktbeschreibung 120401 ÖPNV/Verkehrsangelegenheiten

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

Produktinformationen

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

Leistungsdaten	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Anzahl der Straßenverkehrslenkungs- und -sicherungsmaßnahmen	90	90	90	90
Fahrgastzahlen Nachtbus (RVM)	40.000	40.000	40.000	40.000
Fahrgastzahlen Bürgerbus	7.078	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 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
nicht besetzt				

Kostenstelle 4400 Ordnungsangelegenheiten



Teilergebnisplan 120401 ÖPNV/Verkehrsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.403	17.000	14.000	14.000	11.700	11.700
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	867	0	0	0	0	0
414301	Zuweisg v. Zweckverb. lfd. Zwecke	11.878	0	0	0	0	0
416101	Erträge aus der Aufl. von SoPo. aus Zuweisungen vom Land	9.869	9.000	3.900	3.900	3.900	3.900
416201	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Gem.	3.023	3.000	3.000	3.000	700	700
416301	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Zweckverb.	766	0	2.100	2.100	2.100	2.100
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10	0	0	0	0	0
431101	Verwaltungsgebühren	10	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.414	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
441101	Mieten u. Pachten, Erbbauzins	79	0	0	0	0	0
441102	Nebenkosten	94	0	0	0	0	0
441104	Nutzungsentgelte	2.516	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
446108	Erstattung Sachkosten	725	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	959	0	0	0	0	0
456501	Erträge aus Schadensersatz	949	0	0	0	0	0
456502	Weitere ordentliche Erträge	10	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	35.786	20.500	17.500	17.500	15.200	15.200
11	- Personalaufwendungen	-62.984	-58.700	-59.800	-60.900	-62.200	-63.400
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-33.200	-54.000	-53.500	-30.000	-30.000	-30.000
521503	Instandhaltung eigene Gebäude	-28	0	0	0	0	0
521615	Instandhaltung Haltestellen und sonstige Anlagen	-2.332	-1.500	-6.000	-2.500	-2.500	-2.500
524102	Strom	-3	0	0	0	0	0
524107	Abwassergebühren	-94	0	0	0	0	0
524161	Versicherungen Gebäude	-51	0	0	0	0	0
524190	sonstige Bewirtschaftungskosten	-147	0	0	0	0	0
524211	Unterhaltung Haltestellen und sonstige Anlagen	-22	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
525507	Instandhaltung Geräte und BGA	-49	0	0	0	0	0
528171	Straßenverkehrsbeschilderung	-13.306	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
529104	Straßenreinigungskosten	-19	0	0	0	0	0
529121	Kostenanteil Nachtbus/Taxibus	-16.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
529132	Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnl. Kosten	0	-25.000	-20.000	0	0	0
541202	Fortbildung, Schulung inkl. Fahrtkosten	0	-500	-500	-500	-500	-500
541212	Reisekosten	-1.150	-500	-500	-500	-500	-500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-25.440	-23.900	-21.000	-21.700	-18.700	-19.100
15	- Transferaufwendungen	-8.646	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
531818	Zuschüsse Vereine, Verbände, Beiräte	-8.646	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-361	-100	-400	-400	-400	-400
542201	Miete / Pacht, Erbbauzins	-102	0	0	0	0	0
543102	Fachliteratur	-87	0	0	0	0	0
543109	Fernmeldegebühren	0	0	-300	-300	-300	-300



Teilergebnisplan 120401 ÖPNV/Verkehrsangelegenheiten

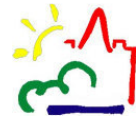
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
544101	Versicherungsbeiträge (ohne Gebäude)	-15	-100	-100	-100	-100	-100
544109	Elektronikversicherung	-156	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-130.631	-146.200	-144.200	-122.500	-120.800	-122.400
18	= Ordentliches Ergebnis	-94.845	-125.700	-126.700	-105.000	-105.600	-107.200
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-94.845	-125.700	-126.700	-105.000	-105.600	-107.200
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-94.845	-125.700	-126.700	-105.000	-105.600	-107.200
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.750	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-69.666	-49.000	-51.000	-51.000	-51.000	-51.000
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-162.761	-174.700	-177.700	-156.000	-156.600	-158.200

Teilfinanzplan 120401 ÖPNV/Verkehrsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	260.100	0	0	150.000	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	260.100	0	0	150.000	0	0
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-304.592	-9.500	-36.500	-206.500	-6.500	-6.500
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-3.931	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-308.523	-9.500	-36.500	-206.500	-6.500	-6.500
31	= Saldo Investitionstätigkeit	-48.423	-9.500	-36.500	-56.500	-6.500	-6.500

Investitionsplan 120401 ÖPNV/Verkehrsangelegenheiten

Nr. Bezeichnung	Jahresergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Gesamt-ausgabe/-einnahmebedarf (Ansatz)
Oberhalb der Wertgrenze							
40045AUFB Umgest. Busbahnhof	-37.304	0	0	0	0	0	-97.500
40046AUFB Barrierefreier Umbau Haltestellen ÖPNV	0	0	-20.000	-50.000	0	0	-70.000
18 + Zuwendungen für Invest.	0	0	0	150.000	0	0	150.000
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	0	0	-20.000	-200.000	0	0	-220.000
Summe	-37.304	0	-20.000	-50.000	0	0	-167.500
Unterhalb der Wertgrenze							
40041GWGVZ Verkehrszeichen	-830	0	0	0	0	0	-8.000
40042AUFB Wartehallen	-8.874	-9.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-51.000
40049AUFB Haltestelle Dahlienufer	-1.414	0	0	0	0	0	-10.000
40054BGA Fahrradboxen Bahnhof	0	0	-10.000	0	0	0	-10.000
Summe	-11.119	-9.500	-16.500	-6.500	-6.500	-6.500	-99.000
Gesamtsumme	-48.423	-9.500	-36.500	-56.500	-6.500	-6.500	-266.500





Produktübersicht Fachbereich 5 – Arbeit und Soziales

Produkt	Bezeichnung	Kostenstelle	S.
05 03 05	Leistungen nach dem SGB II	5200 Arbeit und Soziales	294
05 03 09	Leistungen für Asylbewerber	5400 Asylbewerber	297
05 03 12	Leistungen nach dem SGB XII	5200 Arbeit und Soziales	300
05 05 00	Förderung der freien Wohlfahrtspflege	5200 Arbeit und Soziales	302
05 05 01	Rentenversicherungsangelegenheiten	5500 Rentenversicherungs- angelegenheiten	303
10 08 01	Gewährung von Wohngeld	5600 Wohngeld	304

Die Produkte bilden ein Budget.



Produktbeschreibung

050305 Leistungen nach dem SGB II

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	0503	Hilfe bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen
Produkt	050305	Leistungen nach dem SGB II

Produktinformationen

Produktverantwortlich	Berthold Hölscher
Produktbetreuung	Ulrike Hattebuer
Kurzbeschreibung	Dienst-, Sach- und Geldleistungen für erwerbsfähige Hilfsbedürftige und Personen die mit ihnen in einer Bedarfsgemeinschaft leben. Eingliederungsleistungen (Integration von Arbeitssuchenden in den 1. Arbeitsmarkt, Konzeption von und Vermittlung in Qualifizierungs- und Unterstützungs-Maßnahmen, Akquisition und Bereitstellung von im öffentlichen Interesse liegenden zusätzlichen Arbeiten), Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts (Regelbedarfe, Mehrbedarfsleistungen, Leistungen für Unterkunft und Heizung), Verfolgung und Durchsetzung von Ansprüchen gegen Primärverpflichtete.
Auftragsgrundlage	Sozialgesetzbuch II (SGB II) und Satzungsrecht des Kreises
Zielgruppe	Erwerbsfähige Hilfsbedürftige und Personen, die mit ihnen in einer Bedarfsgemeinschaft leben
Ziele	Sachgerechte Umsetzung der Pflichtaufgabe – auf Gewährung der Leistungen besteht ein Rechtsanspruch.

Leistungsdaten	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Zahl der Leistungsbezieher insgesamt:	1.200	1.300	1.300	1.300
- davon im Alter 0-14 Jahre	280	300	300	300
- davon im Alter 15-65 Jahre (vermittlungsrelevante Zahl)	920	1.000	1.000	1.000
Von der vermittlungsrelevanten Zahl der Leistungsempfänger	920	1.000	1.000	1.000
- in Schul- und/oder Berufsausbildung	100	100	100	100
- in Qualifizierungs- und/oder Fortbildungsmaßnahmen (wechselnde Teilnehmer /mtl. Durchschnitt)	200	200	200	200
- in Arbeitsgelegenheiten (Plus-Jobs) wechselnde Teilnehmer	1	1	1	1
Anzahl der geleisteten Stunden im Plus-Job Bereich	420	300	400	400
Gesamtaufwendungen des Kreises im Rahmen SGB II (Unterkunftskosten, einm. Leistungen etc.)	19.500.000	20.370.000	20.606.200	21.224.500
- davon Bundesanteil (EUR)	4.750.000	5.040.000	5.040.000	5.191.200
- davon Landesanteil / Wohngelderstattung	1.583.000	1.659.000	1.585.500	1.633.000
- sonstige Einnahmen	1.126.200	1.039.500	1.170.700	1.206.000
- davon kommunaler Anteil (EUR)	12.040.800	12.631.500	12.810.000	13.194.300
Anteil der Stadt Lüdninghausen gem. vereinbartem Abrechnungsmodell (EUR) einschl. Anteil Kreisumlage	1.634.500	1.714.100	1.738.800	1.800.000
Anzahl der im letzten Jahr in Stellen auf dem 1. Arbeitsmarkt vermittelten Personen	323			
Kennzahlen	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
nicht besetzt				
Kostenstelle	5200 Arbeit und Soziales			



Teilergebnisplan 050305 Leistungen nach dem SGB II							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.611	700	700	600	600	600
414101	Zuweisg v. Land lfd. Zwecke	1.000	0	0	0	0	0
416101	Erträge aus der Aufl. von SoPo. aus Zuweisungen vom Land	61	100	100	100	100	100
416201	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Gem.	550	600	600	500	500	500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	574.847	555.000	555.000	555.000	555.000	555.000
448205	Lohnkostenerstattung SGB II	570.281	555.000	555.000	555.000	555.000	555.000
448415	Erstattg. Mutterschaftsgeld (U2)	4.565	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	576.458	555.700	555.700	555.600	555.600	555.600
11	- Personalaufwendungen	-682.798	-546.700	-606.300	-618.200	-630.300	-642.400
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-4.164	-5.500	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800
527902	Software	-1.891	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
527904	Leistungsentgelte citeq	1.939	0	0	0	0	0
529132	Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnl. Kosten	-147	0	0	0	0	0
541202	Fortbildung, Schulung inkl. Fahrtkosten	-2.946	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
541212	Reisekosten	-1.118	-700	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-8.722	-3.600	-2.900	-2.800	-2.400	-1.600
15	- Transferaufwendungen	-910.397	-1.000.600	-1.000.700	-1.030.700	-1.061.600	-1.093.500
533301	Kosten der Unterkunft	-910.397	-1.000.600	-1.000.700	-1.030.700	-1.061.600	-1.093.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.082	-1.600	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
543101	Bürobedarf	0	-1.000	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
543102	Fachliteratur	-341	-600	-500	-500	-500	-500
547103	Anlagenabg. Sachanl. Buchverlust	-741	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.607.163	-1.558.000	-1.617.400	-1.659.200	-1.701.800	-1.745.000
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.030.705	-1.002.300	-1.061.700	-1.103.600	-1.146.200	-1.189.400
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-1.030.705	-1.002.300	-1.061.700	-1.103.600	-1.146.200	-1.189.400
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-1.030.705	-1.002.300	-1.061.700	-1.103.600	-1.146.200	-1.189.400
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-1.030.705	-1.002.300	-1.061.700	-1.103.600	-1.146.200	-1.189.400



Teilfinanzplan 050305 Leistungen nach dem SGB II							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	-2.200	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-2.200	0	0	0	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit	0	-2.200	0	0	0	0

Investitionsplan 050305 Leistungen nach dem SGB II							
Nr. Bezeichnung	Jahresergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Gesamtausgabe-/einnahmebedarf (Ansatz)
Unterhalb der Wertgrenze							
50000BGA Büroeinrichtung SGB II	0	-2.200	0	0	0	0	-7.700
Gesamtsumme	0	-2.200	0	0	0	0	-8.900



Produktbeschreibung 050309 Leistungen für Asylbewerber				
Produktbereich	05	Soziale Leistungen		
Produktgruppe	0503	Hilfe bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen		
Produkt	050309	Leistungen für Asylbewerber		
Produktinformationen				
Produktverantwortlich	Berthold Hölscher			
Produktbetreuung	Regina Göke			
Kurzbeschreibung	Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes nach dem AsylbLG. Leistungen bei Krankheiten, Schwangerschaften und Geburten nach dem AsylbLG. Sonstige Leistungen nach dem AsylbLG. Geltendmachung von Kostenerstattungsansprüchen.			
Auftragsgrundlage	Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG), Ausführungsgesetz zum Asylbewerberleistungsgesetz (AG AsylbLG NRW), Flüchtlingsaufnahmegesetz (FlüAG)			
Zielgruppe	Leistungsberechtigte nach dem AsylbLG			
Ziele	Sachgerechte Umsetzung der Pflichtaufgabe – auf Gewährung der Leistungen besteht ein Rechtsanspruch - .			
Leistungsdaten	Ist 2014*	Plan 2015*	Plan 2016*	Plan 2017
Zahl der Leistungsempfänger nach AsylbLG	126	160	500	500
Aufwand nach dem Teilergebnisplan	---	---		
Aufwand je Leistungsempfänger/Monat	---	---		
Kennzahlen	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Zahl der Leistungsempfänger nach dem AsylbLG im Verhältnis zur Einwohnerzahl*	0,52		2,05	2,05
Kostenstelle	5400 Arbeit und Soziales			

* Einwohnerzahl (nur HW)

01.04.2009	01.04.2010	01.04.2011	01.04.2012	01.04.2013	01.04.2014	01.04.2015	
24.200	24.117	24.100	24.050	24.073	24.199	24.346	

Erläuterungen:

Aufgrund der bundes- und landesweiten Zunahme der Flüchtlingszahlen hat die Stadt Lüdinghausen im Jahr 2016 und auch in den Folgejahren weitere Flüchtlinge aufzunehmen. Hierfür trifft sie eine gesetzlich vorgeschriebene Unterbringungsverpflichtung.

Die anfallenden Kosten für den Erwerb oder die Anmietung von Immobilien sowie die Verbrauchskosten sind in den Teilergebnisplänen 011300 - Liegenschaftsverwaltung bzw. 101104 - Bewirtschaftung soziale Einrichtungen ausgewiesen. Ab 2016 werden im Teilergebnisplan 050309 – Leistungen für Asylbewerber damit nur noch die Unterkunftskosten ausgewiesen, die für die von Leistungsempfängern selbst angemieteten Wohnungen anfallen.

Die Leistungsdaten „Aufwand je Leistungsempfänger/Monat“ beinhalten demnach zwar keine Aufwendungen mehr für städt. Immobilien, sind aber dennoch aussagekräftiger. Es ist jetzt sofort erkennbar, ob und ggf. in welcher Höhe Landeszuweisungen ausreichend sind, die unterschiedlichen Bedarfe (Regelleistungen, Krankenhilfe, Erstausrüstungen etc.) zu decken.

Die Einbeziehung der zur wohnungsmäßigen Versorgung gekauften und/oder angemieteten Immobilien würde „das Bild verfälschen“ und schon gar keine Vergleiche mit anderen Kommunen ermöglichen, da insoweit unterschiedliche Voraussetzungen gegeben sein können (z. B. Kommune ist bereits im Besitz von Immobilien, Immobilien werden nur angemietet und nicht gekauft, Immobilien werden ohne Zahlung eines Mietzinses zur Verfügung gestellt u.ä.).


Teilergebnishaushalt Kostenträger 050309 Leistungen für Asylbewerber

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
03	+ Sonstige Transfererträge	29.624	7.300	35.500	35.500	35.500	35.500
421101	Leistg v. Sozialleistungstr. (ohne Pflegevers.)	2.519	0	0	0	0	0
421103	Erstattg. sonst. Leistungen § 2 AsylbLG	20.760	7.300	18.000	18.000	18.000	18.000
421104	Erstattg. sonst. Leistungen § 3 AsylbLG	2.827	0	7.500	7.500	7.500	7.500
421105	Rückzahlung gewährter Darlehen a.E.	3.517	0	10.000	10.000	10.000	10.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	71.378	146.400	4.800	4.800	4.800	4.800
432101	Benutzungsgebühren / Nutzungsentschädigung	43.728	88.800	2.900	2.900	2.900	2.900
432119	Nebenkosten Benutzungsgebühren	27.650	57.600	1.900	1.900	1.900	1.900
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	189.692	440.500	3.200.000	3.200.000	3.200.000	3.200.000
448102	Erstattung Land Asyl	189.692	440.500	3.200.000	3.200.000	3.200.000	3.200.000
10	= Ordentliche Erträge	290.694	594.200	3.240.300	3.240.300	3.240.300	3.240.300
11	- Personalaufwendungen	-57.746	-38.400	-227.200	-231.800	-236.400	-241.200
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-153	-200	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
541202	Fortbildung, Schulung inkl. Fahrtkosten	0	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
541212	Reisekosten	-153	-200	-600	-600	-600	-600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-878	-1.200	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
15	- Transferaufwendungen	-680.225	-1.194.700	-2.899.800	-2.899.800	-2.899.800	-2.899.800
531800	Zusch. an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke	0	-39.000	-108.000	-108.000	-108.000	-108.000
533103	Krankenhilfe (ohne Vers.-Leistungen)	-114.777	-225.000	-551.000	-551.000	-551.000	-551.000
533109	Regelleistungen Asyl	-408.290	-665.200	-1.850.000	-1.850.000	-1.850.000	-1.850.000
533114	Leistungen f. Unterkunftskosten (Privatunterbr.)	-79.496	-106.600	-134.800	-134.800	-134.800	-134.800
533118	Einrichtung u. Ausstattung f. Asylanten	0	0	-165.000	-165.000	-165.000	-165.000
533201	Krankenhilfe (Vers.-Leistungen)	-12.144	-19.300	-91.000	-91.000	-91.000	-91.000
533301	Kosten der Unterkunft	-65.518	-139.600	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.077	-300	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
543102	Fachliteratur	-519	-300	-300	-300	-300	-300
543109	Fernmeldegebühren	0	0	-800	-800	-800	-800
547301	Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	-1.558	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-741.079	-1.234.800	-3.131.700	-3.136.300	-3.140.900	-3.145.700
18	= Ordentliches Ergebnis	-450.385	-640.600	108.600	104.000	99.400	94.600
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-450.385	-640.600	108.600	104.000	99.400	94.600
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-450.385	-640.600	108.600	104.000	99.400	94.600
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-34.323	-11.200	-48.000	-48.000	-48.000	-48.000
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-484.708	-651.800	60.600	56.000	51.400	46.600



Teilfinanzplan 050309 Leistungen für Asylbewerber

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	-18.000	-10.500	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-18.000	-10.500	0	0	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit	0	-18.000	-10.500	0	0	0

Investitionsplan 050309 Leistungen für Asylbewerber

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Gesamtaus- gabe/- einnahme- bedarf (Ansatz)
Unterhalb der Wertgrenze							
50004FAHR Transporter	0	-18.000	0	0	0	0	-18.000
50005BGA BGA Asyl	0	0	-10.500	0	0	0	-10.500
Gesamtsumme	0	-18.000	-10.500	0	0	0	-28.500



Produktbeschreibung 050312 Leistungen nach dem SGB XII				
Produktbereich	05	Soziale Leistungen		
Produktgruppe	0503	Hilfe bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen		
Produkt	050312	Leistungen nach dem SGB XII		
Produktinformationen				
Produktverantwortlich	Berthold Hölscher			
Produktbetreuung	Brigitte Haschmann			
Kurzbeschreibung	Gewährung von Dienst-, Geld- und Sachleistungen in Form von Hilfe zum Lebensunterhalt, Grundsicherung im Alter und bei voller Erwerbsminderung sowie im Bedarfsfall Hilfen zur Gesundheit und Hilfen in anderen Lebenslagen.			
Auftragsgrundlage	Sozialgesetzbuch XII (SGB XII) und Satzungsrecht des Kreises			
Zielgruppe	Personen die sich nicht selbst helfen können oder die erforderlichen Hilfen von anderen, besonders von Angehörigen oder Trägern anderer Sozialleistungen, nicht erhalten.			
Ziele	Sachgerechte Umsetzung der Pflichtaufgabe – auf Gewährung der Leistungen besteht ein Rechtsanspruch - .			
Leistungsdaten	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Zahl der Leistungsempfänger zum 01.01.	253	260	270	270
Kennzahlen	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Zahl der SGB XII-Leistungsbezieher im Verhältnis zur Einwohnerzahl	1,04			
Kostenstelle	5200 Arbeit und Soziales			

* Einwohnerzahl (nur HW)

Stand 01.04.2009 = 24.200
 Stand 01.04.2010 = 24.117
 Stand 01.04.2011 = 24.100
 Stand 01.04.2012 = 24.050
 Stand 01.04.2013 = 24.073
 Stand 01.04.2014 = 24.199
 Stand 01.04.2015 = 24.346



Teilergebnisplan 050312 Leistungen nach dem SGB XII							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
03	+ Sonstige Transfererträge	504	0	0	0	0	0
429102	Resteabwicklung BSHG	504	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	504	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-95.633	-98.400	-75.800	-77.500	-78.900	-80.500
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.135	-800	-800	-800	-800	-800
527902	Software	-559	-100	-100	-100	-100	-100
541202	Fortbildung, Schulung inkl. Fahrtkosten	-450	-500	-500	-500	-500	-500
541212	Reisekosten	-126	-200	-200	-200	-200	-200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-198	-200	-200	-200	-200	-200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-135	-200	-100	-100	-100	-100
543102	Fachliteratur	-134	-200	-100	-100	-100	-100
547103	Anlagenabg. Sachanl. Buchverlust	-1	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-97.101	-99.600	-76.900	-78.600	-80.000	-81.600
18	= Ordentliches Ergebnis	-96.597	-99.600	-76.900	-78.600	-80.000	-81.600
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-96.597	-99.600	-76.900	-78.600	-80.000	-81.600
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-96.597	-99.600	-76.900	-78.600	-80.000	-81.600
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-96.597	-99.600	-76.900	-78.600	-80.000	-81.600



Produktbeschreibung					
050500 Förderung der freien Wohlfahrt					
Produktbereich	05	Soziale Leistungen			
Produktgruppe	0505	Sonstige soziale Leistungen			
Produkt	050500	Förderung der freien Wohlfahrt			
Produktinformationen					
Produktverantwortlich	Berthold Hölscher				
Produktbetreuung	Ulrike Hattebuer				
Kurzbeschreibung	Beratung und Förderung bei sozialen Projekten in der Stadt Lüdinghausen. Unterstützung und Pflege des Erfahrungsaustausches und der Zusammenarbeit der freien Träger untereinander und mit öffentlichen Dienststellen.				
Auftragsgrundlage	Richtlinien der Stadt Lüdinghausen für die Gewährung von Zuschüssen				
Zielgruppe	Bürger, Vereine, Verbände und sonstige Einrichtungen der Wohlfahrtspflege				
Ziele	Effizienter Einsatz der Mittel zur Schaffung eines Mehrwerts durch Förderung ehrenamtlichen Engagements im sozialen Bereich.				
Leistungsdaten		Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Anzahl der Anträge		12	9	12	12
Anzahl der geförderten Projekte		12	9	12	12
Kennzahlen		Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
nicht besetzt					
Kostenstelle	5200 Arbeit und Soziales				

Teilergebnisplan 050500 Förderung der freien Wohlfahrtspflege							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	500	0	0	0	0	0
414801	Spenden / Zusch. v. übr. Bereichen lfd. Zwecke	500	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	500	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-5.409	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
531831	Förderung Verbände der freien Wohlfahrtspflege u.a.	-5.409	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-5.409	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
18	= Ordentliches Ergebnis	-4.909	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-4.909	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-4.909	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-4.909	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500



Produktbeschreibung					
050501 Rentenversicherungsangelegenheiten					
Produktbereich	05	Soziale Leistungen			
Produktgruppe	0505	Sonstige soziale Leistungen			
Produkt	050501	Rentenversicherungsangelegenheiten			
Produktinformationen					
Produktverantwortlich	Berthold Hölscher				
Produktbetreuung	Hans-Peter Freyland				
Kurzbeschreibung	Aufnahme und Weiterleitung von Rentenversicherungsanträgen sowie Kontenklärung von Versicherten.				
Auftragsgrundlage	Sozialgesetzbuch VI (SGB VI)				
Zielgruppe	Rentenantragsberechtigte				
Ziele	Sachgerechte Umsetzung der Pflichtaufgabe.				
Leistungsdaten		Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Anzahl der weitergeleiteten Rentenanträge		397	270	360	360
Anträge Kontenklärung		111	80	120	120
Anzahl der Sprechstage der Deutschen Rentenversicherung		22	24	24	24
Kennzahlen		Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
nicht besetzt					
Kostenstelle	5500 Arbeit und Soziales				

Teilergebnisplan 050501 Rentenversicherungsangelegenheiten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-29.466	-30.400	-28.200	-28.700	-29.300	-29.900
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-21	-100	-100	-100	-100	-100
541212	Reisekosten	-21	-100	-100	-100	-100	-100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-415	-400	-400	-400	-400	-400
16	- Sonstige ordentliche Aufw.	-1	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-29.904	-30.900	-28.700	-29.200	-29.800	-30.400
18	= Ordentliches Ergebnis	-29.904	-30.900	-28.700	-29.200	-29.800	-30.400
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-29.904	-30.900	-28.700	-29.200	-29.800	-30.400
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-29.904	-30.900	-28.700	-29.200	-29.800	-30.400
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-29.904	-30.900	-28.700	-29.200	-29.800	-30.400



Produktbeschreibung 100801 Gewährung von Wohngeld				
Produktbereich	10	Bauen und Wohnen		
Produktgruppe	1008	Subjektbezogene Förderung für Wohnraum		
Produkt	100801	Gewährung von Wohngeld		
Produktinformationen				
Produktverantwortlich	Berthold Hölscher			
Produktbetreuung	Hans-Peter Freyland			
Kurzbeschreibung	Bearbeitung und von staatlicher Wohnungsbauförderung sowie Gewährung von Wohngeld und Lastenzuschuss.			
Auftragsgrundlage	Wohngeldgesetz (WoGG)			
Zielgruppe	Empfänger von Leistungen gem. § 1 Abs. 2 Nr. 1 bis 6 Wohngeldgesetz			
Ziele	Sachgerechte Umsetzung der Pflichtaufgabe – auf Gewährung der Leistungen besteht ein Rechtsanspruch - .			
Leistungsdaten	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Zahlfälle Wohngeld	139	175	210	210
Zahlfälle Lastenzuschuss	16	16	16	16
Kennzahlen	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
nicht besetzt				
Kostenstelle	5600 Arbeit und Soziales			



Teilergebnisplan 100801 Gewährung von Wohngeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-63.175	-76.500	-75.300	-76.900	-78.300	-79.800
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-10.561	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
527902	Software	-1.824	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
529101	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	-8.500	0	0	0	0	0
529132	Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnl. Kosten	-36	0	0	0	0	0
541202	Fortbildung, Schulung inkl. Fahrtkosten	-150	-300	-300	-300	-300	-300
541212	Reisekosten	-52	-100	-100	-100	-100	-100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-427	-100	-200	-200	-200	-200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-102	-500	-500	-500	-500	-500
543101	Bürobedarf	0	-400	-400	-400	-400	-400
543102	Fachliteratur	0	-100	-100	-100	-100	-100
547103	Anlagenabg. Sachanl. Buchverlust	-102	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-74.265	-79.500	-78.400	-80.000	-81.400	-82.900
18	= Ordentliches Ergebnis	-74.265	-79.500	-78.400	-80.000	-81.400	-82.900
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-74.265	-79.500	-78.400	-80.000	-81.400	-82.900
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-74.265	-79.500	-78.400	-80.000	-81.400	-82.900
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-74.265	-79.500	-78.400	-80.000	-81.400	-82.900

Teilfinanzplan 100801 Gewährung von Wohngeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	-4.500	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-4.500	0	0	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit	0	0	-4.500	0	0	0

Investitionen Kostenträger 100801 Gewährung von Wohngeld							
Nr. Bezeichnung	Jahresergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Gesamtausgabe- / -einnahmebedarf
Unterhalb der Wertgrenze							
50001BGA Wohngeldstelle	0	0	-4.500	0	0	0	-4.500
Gesamtsumme	0	0	-4.500	0	0	0	-4.500



Abwasserwerk
der Stadt Lüdinghausen

Geschäftsbericht 2014

Lagebericht Jahresabschluss 2014

Allgemeines

Das Abwasserwerk der Stadt Lüdinghausen ist zum 01. Januar 1997 als Eigenbetrieb gegründet worden. Zweck des Abwasserwerkes ist die Erfüllung der der Stadt Lüdinghausen obliegenden Aufgaben zur Abwasserbeseitigung. Mit Gründung wurde die Betriebsführung ausgelagert. Das Abwasserwerk der Stadt Lüdinghausen beschäftigt kein eigenes Personal. Die kaufmännische Verwaltung wird im Rahmen eines Geschäftsbesorgungsvertrages von der Stadtwerke Coesfeld GmbH erbracht. Ab dem 1. Januar 2017 soll die Geschäftsbesorgung voraussichtlich durch die Stadt Lüdinghausen erfolgen. Die technischen und sonstigen Dienstleistungen werden von der Stadt Lüdinghausen übernommen. Für die Betriebsführung wurde in 2014 an die Stadtwerke 13 T€ (Vorjahr 14 T€) und an die Stadtverwaltung 312 T€ (Vorjahr 319 T€), davon 249 T€ für Verwaltungstätigkeiten und 62 T€ für Tätigkeiten im Rahmen von Investitionsmaßnahmen gezahlt.

Das Wirtschaftsjahr 2014 schließt mit einem Jahresüberschuss in Höhe von 1.122.378 € (Vorjahr 1.178 T€) ab. Gegenüber dem Wirtschaftsplan in der Fassung der 1. Änderung 2014 (Planansatz 1.355 T€) beträgt die Abweichung rd. 233 T€.

Die Gewinn- und Verlustrechnung stellt sich gegenüber dem Vorjahr wie folgt dar:

1. Umsatzerlöse	2014	2013
Schmutzwassergebühren	2.587.906 €	2.599.298 €
Niederschlagswassergebühren	1.263.790 €	1.177.070 €
Abwassergebühren Vorjahre	0 €	3.637 €
Straßenentwässerungsgebühren	613.884 €	598.771 €
Klärschlamm Entsorgungsgebühren	36.661 €	40.696 €
Kleineinleiterabgabe	3.854 €	5.300 €
Auflösung Kanalanschlussbeiträge	<u>385.281 €</u>	<u>378.688 €</u>
Summe Umsatzerlöse	5.002.622 €	4.803.460 €

Die damit verbundenen Mengen und Flächen haben sich im Laufe des Wirtschaftsjahres so entwickelt:

	2014	2013
<u>Schmutzwassermenge</u>		
Vollanschluss	986.242 cbm	997.976 cbm
nur Ableitung	104.215 cbm	113.605 cbm
<u>Niederschlagswasser</u> <u>- befestigte Flächen</u>		
Vollanschluss	1.510.923 qm	1.506.518 qm
nur Ableitung	90.368 qm	80.589 qm
öffentliche Verkehrsflächen	928.361 qm	914.154 qm
<u>Klärschlamm Entsorgung</u>		
Anzahl der Abfahren	215	206
Abgefahrene Menge	813 cbm	902 cbm

Gebührensätze

Schmutzwasser	2,53 €/cbm	2,47 €/cbm
Niederschlagswasser	0,79 €/qm	0,63 €/qm
Straßenentwässerung	0,86 €/qm	0,73 €/qm
Klärschlamm Entsorgung	163,45 €/Anfahrt 7,67 €/cbm	159,41 €/Anfahrt 8,89 €/cbm

2. andere aktivierte Eigenleistungen	2014	2013
aktivierte Gemeinkosten	22.342 €	39.346 €

3. Sonstige betriebliche Erträge	2014	2013
sonstige betriebliche Erträge	262.247 €	209.328 €
Summe der Erträge	5.175.965 €	5.052.134 €

Folgende Aufwendungen waren im Wirtschaftsjahr 2014 zu verzeichnen:

3. Materialaufwand	2014	2013
Aufwendungen f. Roh-, Hilfs- u. Betriebs.	82.851 €	84.467 €
Aufwendungen f. bezogene Leistungen	794.439 €	570.543 €

4. Abschreibungen	2014	2013
	1.259.426 €	1.211.530 €

5. sonstige betriebliche Aufwendungen	2014	2013
	1.631.082 €	1.679.743 €
Summe der Aufwendungen	3.767.798 €	3.456.283 €

6. Zinsertrag	2014	2013
	1.172 €	2.239 €

7. Zinsaufwand	2014	2013
	286.961 €	330.213 €

Jahresüberschuss	1.122.378 €	1.177.877 €
-------------------------	--------------------	--------------------

Die Steigerung der Umsatzerlöse gegenüber dem Vorjahr ist grundsätzlich auf gestiegene Gebührensätze und zum Teil auch auf gestiegene Mengen zurückzuführen.

Die Umsatzerlöse für Schmutzwasser sind gegenüber dem Planansatz um 174 T€ niedriger ausgefallen. Bei den Niederschlagswassergebühren ist ein Minus in Höhe von 180 T€ zu verzeichnen. Die Differenz zwischen Planansatz und Ist-Ergebnis beträgt insgesamt Minus 354 T€. Ursächlich hierfür sind geplante jedoch nicht eingetretene Mengenerhöhungen.

Die sonstigen betrieblichen Erträge beinhalten die Auflösung von Pauschalwertberichtigungen aus dem Vorjahr, die aufgrund im Wirtschaftsjahr vorgenommener umfangreiche Niederschlagungen ausgebucht worden sind.

Der Materialaufwand ist gegenüber dem Vorjahr gestiegen. Ursächlich hierfür sind die punktuellen Sanierungen der Kanäle. Diese werden bis voraussichtlich 2017 fortgeführt. Gegenüber dem Planansatz ist der Materialaufwand insgesamt um 5 T€ höher ausgefallen. Die Abschreibungen erhöhen sich gegenüber dem Vorjahr aufgrund der Inbetriebnahme des Pumpwerks Georgiistraße u. a.. Der Planansatz wird um 10 T€ unterschritten. Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen weisen eine Unterdeckung um 19 T€ gegenüber dem Wirtschaftsplan aus.

Die Zinsen- und ähnliche Aufwendungen liegen um 3 T€ unter dem Planansatz.

Der Jahresüberschuss hat sich gegenüber dem Planansatz aufgrund der oben erläuterten Sachverhalte um 233 T€ verschlechtert.

Vermögens- und Finanzlage

Die Investitionen im Anlagevermögen in Höhe von 392.562 € (Planansatz 718.000 €) und die Darlehenstilgungen von 499.391 € konnten überwiegend über den Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit finanziert werden. Des Weiteren wurde im Wirtschaftsjahr eine Umschuldung in Höhe von 772.612 € vorgenommen. Die im Wirtschaftsjahr 2014 getätigten Investitionen sind aus dem im Anhang beigefügten Anlagenspiegel ersichtlich.

Zur Entwicklung und Zusammensetzung der Forderungen und Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen wird im Anhang entsprechend Stellung genommen.

Bei der Entwicklung der sonstigen Verbindlichkeiten handelt es sich im Wesentlichen um Gebührenüberschüsse aus 2012, 2013 und 2014 (292 T€), die aufgrund der Empfehlung des IDW seit dem Wirtschaftsjahr 2012 nicht mehr als Gebührenrückstellungen mit Abzinsung sondern als sonstige Verbindlichkeiten ausgewiesen werden.

Der Finanzmittelbestand ist im Wirtschaftsjahr 2014 stark gestiegen (Differenzbetrag 2.009.273 €).

Das wirtschaftliche Eigenkapital, das sich aus dem Eigenkapital, den Sonderposten für Investitionszuschüsse und den empfangenen Ertragszuschüssen zusammensetzt, beläuft sich zum 31. Dezember 2014 auf 27.122.934 € (Vorjahr: 26.406.204 €). Dies entspricht einer Eigenkapitalquote II von 77,2 % (Vorjahr: 76,2 %). Die Vermögensstruktur weist eine Senkung der Anlagenintensität von 93,06 % gegenüber 97,65 % im Vorjahr auf.

Vorgänge von besonderer Bedeutung nach Abschluss des Wirtschaftsjahres

Nach Abschluss des Wirtschaftsjahres 2014 sind keine Vorgänge von besonderer Bedeutung zu verzeichnen.

Risikomanagement

Der kaufmännische Betriebsführer hat ein Risikomanagement eingeführt, welches nach Art und Umfang den Anforderungen aus § 10 Abs. 1 EigVO entspricht. In Abstimmung mit der Betriebsleitung werden jährlich Risikoinventuren durchgeführt und mögliche Risiken hinsichtlich ihrer Schadenhöhe und Eintrittswahrscheinlichkeit analysiert. Die letzte Risikobeurteilung fand im April 2015 statt. Es ergaben sich keine nennenswerten bestandsgefährdenden Risiken.

Chancen und Risiken

Aufgrund des Zwecks des Abwasserwerkes die Erfüllung der der Stadt Lüdinghausen obliegenden Aufgaben zur Abwasserbeseitigung sowie der grundsätzlich kostendeckenden Gebührenkalkulationen nach § 6 KAG bestehen für das Abwasserwerk kaum Chancen und Risiken. Chancen könnten sich aus der Entwicklung neuer Baugebiete im Stadtgebiet der Stadt Lüdinghausen ergeben. In 2015 sollen das Baugebiet Höckenkamp-Nord und das Gewerbegebiet Tetekum-Buschkämpe erschlossen werden. Risiken bestehen im technischen Bereich (Kanalisation und Sonderbauwerke). Diese werden durch technische Sicherungsmaßnahmen (Fernüberwachung mit vertraglich geregelten Notdienst, Abwasserbeseitigungskonzept, Kanalsanierungskonzept etc.) und entsprechenden Versicherungsschutz abgedeckt. Eine wesentliche Änderung der gesetzlichen Vorschriften ist nicht zu erwarten, so dass sich hier kein bestandsgefährdendes Risiko ergibt.

Kurzfristige Liquiditätsengpässe, deren Eintrittsrisiko minimal ist, können durch eine Kassenkreditgewährung über die Sparkasse Westmünsterland und die Stadt Lüdinghausen gedeckt werden.

Jahresüberschussverwendung

Das Wirtschaftsjahr 2014 wurde mit einem Jahresüberschuss in Höhe von 1.122.378,35 € abgeschlossen. Es wird vorgeschlagen, einen Teil des Jahresüberschusses in Höhe von 472.700,80 € als Eigenkapitalverzinsung an den städtischen Haushalt abzuführen und den Rest dem Rücklagekapital zuzuführen.

Feststellungen nach § 53 HGrG

Bei der Prüfung des Jahresabschlusses ist der § 53 des Haushaltsgrundsätzegesetzes beachtet worden. Die Prüfungsfelder betragen die Bereiche der Geschäftsführungsorganisation, des Geschäftsinstrumentariums und der Geschäftsführungstätigkeit sowie die Darstellung der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage. Die vom Abschlussprüfer unter Verwendung des Fragenkatalogs durchgeführte Prüfung hat keine Beanstandungen ergeben, die für die Beurteilung der Ordnungsmäßigkeit der Betriebsleitung von Bedeutung sind.

Ausblick auf das Wirtschaftsjahr 2015

Wie in den Vorjahren auch erfolgt die Kalkulation der Umsatzerlöse nach den Vorschriften des Kommunalabgabengesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen (KAG NRW). Gegenüber dem Wirtschaftsjahr 2014 ist eine Umsatzerlössteigerung von 367 T€ geplant. Ursächlich hierfür ist u. a. eine Steigerung der Gebührensätze.

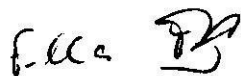
Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2015 weist ein geplantes Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit in Höhe von 1.232 T€ aus. Der Investitionsplan beinhaltet die Umrüstung der Elektrotechnik in diversen Pumpwerken, die Erneuerung der Druckrohrleitung Valve, die Erschließung des Baugebietes Höckenkamp-Nord und des Gewerbegebietes Tetekum-Buschkämpe sowie diverse kleinere Kanalbaumaßnahmen. Die veranschlagte Gesamtinvestitionssumme beträgt 3.215 T€.

Im Wege der Innenfinanzierung können 70 % des gesamten Mittelbedarfs zur Verfügung gestellt werden. Die Außenfinanzierung erfolgt über Kanalanschlussbeiträge und Fremddarlehen. Der geplanten Kreditaufnahme von 783 T€ steht ein Tilgungsbetrag in Höhe von 476 T€ gegenüber. Es ist beabsichtigt, die Darlehensneuaufnahme nur bei Bedarf durchzuführen.

Die Ausführung des Wirtschaftsplanes für das Wirtschaftsjahr 2015 verläuft zum heutigen Zeitpunkt nach Plan.

Lüdinghausen, 5. Mai 2015

Abwasserwerk der Stadt Lüdinghausen

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'f.lla' followed by a stylized monogram or flourish.

Ellen Trudwig

Stellvertretende Betriebsleiterin

I. Allgemeine Angaben

Das Abwasserwerk der Stadt Lüdinghausen wird als Eigenbetrieb i. S. d. § 1 der Eigenbetriebsverordnung für das Land Nordrhein-Westfalen geführt.

Der Jahresabschluss für das Wirtschaftsjahr 01.01.2014 bis 31.12.2014 wurde gemäß § 21 EigVO NRW nach den Vorschriften für große Kapitalgesellschaften aufgestellt.

Der Betrieb folgt hinsichtlich der Bilanzierung den Vorschriften des HGB in der Fassung des Bilanzrechtsmodernisierungsgesetzes (BilMoG) und den korrespondierenden kommunal-rechtlichen Vorschriften.

II. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Das Sachanlagevermögen ist in der Eröffnungsbilanz zu hoch indexierten Anschaffungs- und Herstellungskosten und das der Folgejahre mit den Anschaffungs- und Herstellungskosten abzüglich aufgelaufener Abschreibungen bilanziert. Zu den Anschaffungs- und Herstellungskosten gehören als Anschaffungsnebenkosten die anteiligen, den Baumaßnahmen zuzuordnenden, Verwaltungskosten. Das Sachanlagevermögen wird linear abgeschrieben.

Die durchschnittlichen Nutzungsdauern für Sachanlagen betragen:

	in Jahren
Druckrohrleitungen, Kanäle	40 bzw. 50
Regenbauwerke und Pumpwerke	
- Baulicher Teil	40
- Maschinentechnischer Teil	10
- Elektrotechnischer Teil	10
Betriebs- und Geschäftsausstattung	3 bis 10

Gegenstände im Werte bis 150 € werden im Zugangsjahr in voller Höhe als Aufwand gebucht. Gegenstände im Werte von 150 € bis 410 € (geringwertige Wirtschaftsgüter) werden im Zugangsjahr in voller Höhe abgeschrieben

Andere aktivierte Leistungen beinhalten die dem Abwasserwerk von der Stadt Lüdinghausen mittels des Verwaltungskostenbeitrages in Rechnung gestellten aktivierten Personalkosten sowie einen Gemeinkostenaufschlag auf Herstellungseinzelkosten. Der Gemeinkostenaufschlag ist auf Grund einer Neukalkulation auf Basis der Planwerte 2014 von 2 % auf 6,67 % erhöht worden.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände werden grundsätzlich zum Nennwert bilanziert. Sofern es im Einzelfall geboten erscheint, werden zweifelhafte Forderungen abzüglich angemessener Wertberichtigungen angesetzt. Wertberichtigungen wurden zum 31. Dezember 2014 nicht vorgenommen.

Vereinnahmte Investitionszuschüsse werden vom Betrieb in den Posten „Sonderposten Investitionszuschüsse“ eingestellt und mit 2,5 % p. a. ertragswirksam aufgelöst.

Vereinnahmte Kanalanschlussbeiträge werden vom Betrieb als Jahressammelposten erfasst und in den Posten „Empfangene Ertragszuschüsse“ eingestellt und mit 2 % p. a. aufgelöst.

Rückstellungen werden für ungewisse Verbindlichkeiten in der Höhe des Betrages gebildet, der nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendig ist. Im Geschäftsjahr wurden Rückstellungen gebildet für die Prüfung des Jahresabschlusses 2014 (11 T€), für die Erstellung der Gebührennachkalkulation 2014 (11 T€) und für die Kleineinleiterabgabe 2014 (4 T€).

Verbindlichkeiten werden grundsätzlich mit ihrem Erfüllungsbetrag angesetzt (§ 253 Abs. 1 Satz 2 HGB).

III. Erläuterungen zur Bilanz

Anlagevermögen

Im Wirtschaftsjahr 2014 wurde die Erneuerung der Elektrotechnik im Pumpwerk 04 Georgiistraße fertig gestellt. Die Kanalsanierung An den Eichen/Jahnstraße und die Erschließung BG Höckenkamp-Süd wurde abgeschlossen. Mittelfristig sind die Erschließungen der BG Höckenkamp-Nord, Kastanienallee-Nordwest und GE Tetekum-Buschkämpe geplant. Der Kanal in der Straße Ostlandsiedlung soll in 2015 saniert werden. Bei den Pumpwerken Wolfsberg und Rott ist die Erneuerung der elektrotechnischen Ausrüstung vorgesehen und sämtliche Pumpwerke und Regenbecken sollen auf GPRS umgerüstet werden.

Die Anlagen im Bau setzen sich wie folgt zusammen:

- PW Leversumer Straße	35 T€
- Druckrohrleitung Valve	55 T€
- SW-Kanalsanierung Ostlandsiedlung	5 T€
- RW-Kanalsanierung Ostlandsiedlung	5 T€
- RW-Kanal GE Tetekum	3 T€

Die Entwicklung und weitere Einzelheiten zu den Positionen des Anlagevermögens sind im Anlagennachweis, der diesem Anhang als Anlage beigefügt ist, dargestellt.

Umlaufvermögen

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände wurden mit ihrem Nennwert bilanziert.

Eigenkapital

Das Eigenkapital hat sich wie folgt entwickelt:

	Stammkapital	allgemeine Rücklage	zweckgebundene Rücklagen	Gewinnvortrag	Jahresüberschuss
	€	€	€	€	€
Stand zum 01. 01. 2014	6.200.000,00	4.955.018,63	3.015.630,68	0,00	1.219.095,89
Entnahme	0,00	0,00	0,00	0,00	1.219.095,89
Zuführung	0,00	727.778,00	0,00	0,33	1.122.378,02
Stand zum 31. 12 2014	6.200.000,00	5.682.796,63	3.015.630,68	0,33	1.122.378,02

Rückstellungen

Bei den sonstigen Rückstellungen handelt es sich um Aufwendungen für die Prüfung des Jahresabschlusses 2013 (T€ 11) für die Erstellung der Gebührennachkalkulation 2014 (11 T€) und für die Kleineinleiterabgabe (T€ 4).

	Rückstellung nach Gebührenrecht €	sonstige Rückstellungen €
Stand zum 01. 01. 2014	6.525,02	16.714,30
Verwendung	6.525,02	16.714,30
Auflösung	0,00	0,00
Abzinsung	0,00	0,00
Aufzinsung	0,00	0,00
Zuführung	0,00	25.996,37
Stand zum 31. 12. 2014	0,00	25.996,37

Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten gliedern sich wie folgt auf:

	bis 1 Jahr T€	von 1 bis 5 Jahre T€	über 5 Jahre T€	Gesamt 2014 T€
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	503	1.916	4975	7.394
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	65	0	0	65
Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Lüdinghausen	5	0	0	5
Sonstige Verbindlichkeiten	310	190	0	500
	883	2.106	4.975	7.964

Bei den sonstigen Verbindlichkeiten handelt es sich im Wesentlichen um Gebühren-

überschüsse aus 2012, 2013 und 2014 (292 T€), die aufgrund der Empfehlung des IDW seit dem Wirtschaftsjahr 2012 nicht mehr als Gebührenrückstellungen mit Abzinsung sondern als sonstige Verbindlichkeiten ausgewiesen werden.

IV. Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung

Umsatzerlöse

Die Umsatzerlöse 2014 teilen sich wie folgt auf:

	2014	2013
	T€	T€
- Schmutzwasser	2.588 T€	2.599 T€
- Niederschlagswasser	1.264 T€	1.177 T€
- Klärschlamm Entsorgung	37 T€	41 T€
- Kleineinleiterabgabe	4 T€	5 T€
- öff. Verkehrsflächen	614 T€	599 T€
- sonstige	0 T€	4 T€
Erträge aus der Auflösung		
- empfangene Kanalanschlussbeiträge	382 T€	376 T€
- empfangene Zuschüsse Kanalbau	3 T€	3 T€

Die Mengen- und Flächenentwicklung zu den Umsatzerlösen:

Schmutzwasser	1.090.458,00	1.111.581 m ³
Niederschlagswasser	1.601.291,00	1.587.107 m ²
öff. Verkehrsflächen	928.361 m ²	914.154 m ²

Die Tarifstatistik zu den Umsatzerlösen:

Gebührensätze

Schmutzwasser	2,53 €/cbm	2,47 €/cbm
Niederschlagswasser	0,79 €/qm	0,63 €/qm
Straßenentwässerung	0,86 €/qm	0,73 €/qm
Klärschlamm Entsorgung	163,45 €/Anfahrt	159,41 €/Anfahrt
	7,67 €/cbm	8,89 €/cbm

Die sonstigen betrieblichen Erträge beinhalten die Auflösung von Pauschalwertberichtigungen aus dem Vorjahr, die aufgrund im Wirtschaftsjahr vorgenommener umfangreicher Niederschlagungen ausgebucht worden sind.

Materialaufwand

Der Betrieb weist unter dieser Position im Wesentlichen die Aufwendungen des Strom-, Gas- und Wasserbezuges (78 T€) und Material zur Unterhaltung der Sonderbauwerke einschließlich Heizöl (5 T€) aus.

Unter der Position „Aufwendungen für bezogene Leistungen“ werden die Aufwendungen für die Leerung der Kleinkläranlagen (12 T€), die Aufwendungen für die Unterhaltung der Kanäle (334 T€), die Aufwendungen für Wartung und Unterhaltung der Pumpwerke (382 T€) und der Regenbecken (56 T€) und Sonstiges (10 T€) ausgewiesen.

Sonstige betriebliche Aufwendungen

Als wesentliche Position ist der Lippeverbandsbeitrag von 1.070 T€ sowie der Verwaltungskostenbeitrag Stadt Lüdinghausen 249 T€ enthalten.

V. Sonstige finanzielle Verpflichtungen

Sonstige finanzielle Verpflichtungen, über die zu berichten wäre, bestehen nicht.

VI. Sonstiges

Alleiniger Betriebsleiter ist seit dem 01.01.2013 der Leiter des Fachbereiches Planen und Bauen der Stadt Lüdinghausen, Herr Björn Claas Herrmann. Seine Stellvertretung nehmen Frau Trudwig als 1. Stellvertreterin und Frau Liebing als 2. Stellvertreterin wahr.

Dem Betriebsausschuss gehörten 2014 an:

01.01.2014 bis 24.05.2014

Mitglieder

Schmidt, Knut (Vorsitzender)

Spark.-Betriebswirt

Horstmann, Heinrich (stellv. Vorsitzender)

Berufskraftfahrer

Berau, Jürgen

Geschäftsführer

Holz, Anton

Landwirt

Keppers, Erhard

Beamter

Kortmann, Willi

Blumenhändler

Krüger, Doris

Juristin

Lezius, Uwe

Rechtsanwalt, Steuerberater,
Wirtschaftsprüfer

Möllmann, Bernhard	Dipl.-Finanzwirt
Mönning, Peter	Oberstudienrat
Schlütermann, Christoph	Dipl.-Kaufmann
Schwarzenberg, Heribert	Lehrer
Spiekermann-Blankertz, Michael	Einkäufer
Wischnewski, Susanne	Dipl.-Ing. Landespflege
Stellvertreter	
Bontrup, Florian	Student
Breitbach, Norbert	Dipl.-Verwaltungswirt
Breuer, Herbert	Sicherheitstechniker
Ernst, Wolfram	Verkehrsplaner
Fohrmann-Schwerter, Ulrich	Stellv. Schulleiter
Fricke, Cornelia	nicht bekannt
Friedenstab, Artur	Techn. Bundesbahnamtmann
Göbel, Klaus-Dieter	Revisionsdienstleister
Grundmann, Eckhart	Ingenieur
Guntermann, Christine	Lehrerin
Havermeier, Susanne	Dipl.-Verwaltungswirtin
Heinrichs, Thomas	nicht bekannt
Höring, Volker	Angestellter
Kasberg, Bertholt	Beamter
Kehl, Markus	Polizeibeamter
Kestermann, Thomas	Landesbeamter
Kleyboldt, Josephine	kfm. Angestellte
Knuhr, Willi	Regierungsangestellter
Kostrzewa-Kock, Lothar	Projektingenieur
Möller, Norbert	Sonderschullehrer
Reismann, Günter	Fliesen- und Estrichleger- Meister
Schäfer, Gregor	Dipl.-Kaufmann
Schäper, Gabriele	Industriekauffrau
Schnittker, Alois	Dipl.-Sozialpädagoge
Schotte, Irmgard	Bürokauffrau/Erzieherin

Schulze Uphoff, Theo
 Schweer, Wolfgang
 Stegemann, Berthold
 Suttrup, Thomas
 Tewes, Bernhard
 Tüns, Dieter
 Wagner, Wilhelm
 Waldt, Dr. Klaus-Dieter
 Wannigmann, Josef
 Weiland, Josef
 Wippich, Rainer
 Wischnewski, Dr. Wolfgang
 Zanirato, Enrico

Landwirt
 Oberstaatsanwalt
 Bankdirektor
 Technischer Angestellter
 Lehrer
 Städtischer Verwaltungsrat
 Radio- und Fernsehtechniker
 Richter
 Dachdeckermeister
 Rektor
 Sonderschullehrer
 Arzt
 Polizeibeamter

25.05.2014 bis 31.12.2014

Mitglieder

Schmidt, Knut (Vorsitzender)
 Suttrup, Thomas (stellv. Vorsitzender)
 Borgmann, Rafael
 Gernitz, Niko
 Kortmann, Willi
 Lezius, Uwe

Spark.-Betriebswirt
 Elektrotechniker
 Heimleitung
 Student
 Blumenhändler
 Rechtsanwalt, Steuerberater,
 Wirtschaftsprüfer
 Dipl.-Finanzwirt
 Einkäufer
 Richter i. R.
 Finanzbeamter

Möllmann, Bernhard
 Spiekermann-Blankertz, Michael
 Waldt, Dr. Klaus-Dieter
 Zittlau, Dennis

Stellvertreter

Austrup, Anke
 Barendregt, Kors
 Berau, Jürgen
 Biehle, Dr., Jerome
 Bone, Hildegard

Hausfrau
 Tischler
 Geschäftsführer
 Seminarleiter
 Chemielaborantin

Grundmann, Eckhart	Ingenieur
Havermeier, Dirk	Dipl.-Bauingenieur
Havermeier, Susanne	Dipl.-Verwaltungswirtin
Höring, Volker	Statistiker
Holz, Anton	Landwirt
Horstmann, Heinrich	Berufskraftfahrer
Kehl, Markus	Polizeibeamter
Kleinert, Matthias	Dipl.-Betriebswirt
Kortmann, Jöran	selbstständig
Krüger, Doris	Juristin
Merten, Michael	Unternehmer/Gesellschafter
Mönning, Peter	Oberstudienrat i. R.
Reichmann, Lars	Hausmann
Reismann, Günter	Fliesen- und Estrichleger- Meister
Schäfer, Gregor	Dipl.-Kaufmann
Schöpker, Daniela	Beamtin
Schotte, Irmgard	Bürokauffrau/Erzieherin
Schulze Uphoff, Theo	Landwirt
Schwarzenberg, Heribert	Studiendirektor
Steinkamp, Lena	Dipl.-Verwaltungswirtin
Steinkuhl, Thomas	Fachinformatiker Anwendungstechnik
Tüns, Dieter	Städtischer Verwaltungsrat
Vogt, Michael	Dipl.-Verwaltungswirt (FH)
Voss-Uhlenbrock, Hubertus	Volkswirt
Wagner, Wilhelm	Radio- und Fernstechniker
Wischnewski, Susanne	Dipl.-Ing. Landespflege
Wischnewski, Dr. Wolfgang	Arzt
Zanirato, Enrico	Polizeibeamter

Im Wirtschaftsjahr 2014 fanden 2 Betriebsausschusssitzungen statt. Den Ausschussmitgliedern ist ihre Tätigkeit für das Abwasserwerk nicht gesondert vergütet worden.

Das, die Rückstellung übersteigende, Honorar des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses 2013 betrug 5 T€ und das Honorar für die Prüfung des Jahresabschlusses 2014 beträgt 11 T€. Das Honorar für die Prüfung durch die Gemeindeprüfungsanstalt beträgt 1 T€.

Die Bezüge der Betriebsleitung und der Betriebsausschussmitglieder werden über die Verwaltungskostenpauschale der Stadt Lüdinghausen abgerechnet. Es erfolgt keine direkte Auszahlung vom Abwasserwerk.

Ergebnisverwendungsvorschlag

Es wird vorgeschlagen, aus dem Jahresüberschuss 472.700,80 € als Eigenkapitalverzinsung an den städtischen Haushalt auszuschütten und den Restbetrag in die Rücklagen einzustellen.

Lüdinghausen, 5. Mai 2015

Abwasserwerk der Stadt Lüdinghausen

i. V.



Ellen Trudwig

Stellvertretende Betriebsleiterin

Entwurf

Abwasserwerk der Stadt Lüdinghausen

Wirtschaftsplan 2016

Vorbemerkung

Nach § 13 der Betriebssatzung für das „Abwasserwerk der Stadt Lüdinghausen“ ist der Wirtschaftsplan nach den Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung NW aufzustellen.

Der Wirtschaftsplan für das Geschäftsjahr 2016 des Abwasserwerkes der Stadt Lüdinghausen besteht aus

dem Erfolgsplan,

dem Vermögensplan einschließlich der Planungsübersicht,

dem Erfolgsplan für die Geschäftsjahre 2017 - 2019,

dem Vermögensplan für die Geschäftsjahre 2017 - 2019
einschließlich der Planungsübersicht.

Die einzelnen Wertansätze sind den jeweiligen Einzelplänen zu entnehmen.

Inhaltsverzeichnis	<u>Seite</u>
Erfolgsplan für das Geschäftsjahr 2016	3
Erläuterungen zum Erfolgsplan für das Geschäftsjahr 2016	5
Vermögensplan für das Geschäftsjahr 2016	9
Planungsübersicht zum Vermögensplan für das Geschäftsjahr 2016	11
Erläuterungen zum Vermögensplan für das Geschäftsjahr 2016	14
Erfolgsplan für die Geschäftsjahre 2017 - 2019	16
Erläuterungen zum Erfolgsplan für die Geschäftsjahre 2017 - 2019	18
Vermögensplan für die Geschäftsjahre 2017 - 2019	20
Planungsübersicht zum Vermögensplan für die Geschäftsjahre 2017 - 2019	22
Erläuterungen zum Vermögensplan für die Geschäftsjahre 2017 - 2019	24

Abwasserwerk der Stadt Lüdinghausen

Erfolgsplan für das Geschäftsjahr 2016

	Erfolgsplan 2016		Erfolgsplan 2015		Gewinn- und Verlustrechnung 2014	
	T €		T €		T €	
	T €	T €	T €	T €	T €	T €
1. Umsatzerlöse	5.377		5.370		4.892	
2. andere aktivierte Eigenleistungen	81		55		22	
3. sonstige betriebliche Erträge	<u>136</u>		<u>141</u>		<u>262</u>	
	5.594		5.566		5.176	
4. Materialaufwand						
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	72		77		83	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	807		871		795	
5. Personalaufwand	0		0		0	
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	<u>1.338</u>	<u>2.217</u>	<u>1.319</u>	<u>2.267</u>	<u>1.259</u>	<u>2.137</u>
	3.377		3.299		3.039	
7. sonstige betriebliche Aufwendungen	<u>1.776</u>		<u>1.790</u>		<u>1.631</u>	
	1.601		1.509		1.408	
8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	<u>1</u>		<u>1</u>		<u>1</u>	
	1.602		1.510		1.409	
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	<u>269</u>		<u>278</u>		<u>287</u>	
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	<u>1.333</u>		<u>1.232</u>		<u>1.122</u>	

Abwasserwerk der Stadt Lüdinghausen

Erläuterungen zum Erfolgsplan

für das Geschäftsjahr 2016

Der Erfolgsplan beinhaltet die vorausschaubaren Aufwendungen und Erträge für das Geschäftsjahr 2016. Die Ermittlung der einzelnen Ansätze erfolgte unter Berücksichtigung der unternehmensspezifischen Notwendigkeiten auf der Grundlage der Ergebniswerte des Geschäftsjahres 2014, der absehbaren Entwicklung in 2015, brauchbarer Vergleichszahlen sowie der zu erwartenden Kostensteigerung auf dem Sachkostensektor.

	2016 <u>T €</u>	2015 <u>T €</u>	2014 <u>T €</u>
1. <u>Umsatzerlöse:</u>			
Schmutzwassergebühren	2.842	2.806	2.588
abzgl. Ergebnis Gebührennachkalkulation	0	0	0
zzgl. Inanspruchnahme Gebührennachkalkulation	<u>0</u>	<u>25</u>	<u>0</u>
	2.842	2.831	2.588
Niederschlagswassergebühren	1.899	2.037	1.977
abzgl. Ergebnis Gebührennachkalkulation	0	0	-189
zzgl. Inanspruchnahme Gebührennachkalkulation	<u>189</u>	<u>70</u>	<u>90</u>
	2.088	2.107	1.878
Abwasserabfuhr- u. Überprüfungsgebühren Außenbereich	39	34	37
abzgl. Ergebnis Gebührennachkalkulation	0	0	0
zzgl. Inanspruchnahme Gebührennachkalkulation	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	39	34	37
Kleininleiterabgabe	6	5	4
Übrige	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	4.975	4.977	4.507
Nebengeschäfte	0	0	0
Entnahme aus der Rückstellung von Anschlussbeiträgen	<u>402</u>	<u>393</u>	<u>385</u>
	<u>5.377</u>	<u>5.370</u>	<u>4.892</u>

Die Umsatzerlöse basieren auf Berechnungen der Abwassergebühren der Stadt Lüdinghausen. Die Entnahme aus der Rückstellung von Anschlussbeiträgen enthält die erfolgswirksame Auflösung der Kanalanschlussbeiträge sowie der Zuschüsse für Kanalbau.

2. <u>andere aktivierte Eigenleistungen:</u>	<u>81</u>	<u>55</u>	<u>22</u>
--	-----------	-----------	-----------

Dieser Ansatz umfasst keine echten Erträge. Es handelt sich hier um eine Korrektur von Aufwendungen für die selbst erstellten Sachanlagenzugänge.

3. <u>sonstige betriebliche Erträge:</u>	<u>136</u>	<u>141</u>	<u>262</u>
--	------------	------------	------------

Hierbei handelt es sich im Wesentlichen um die ertragswirksame Auflösung der Zuweisungen des Landes.

	2016 <u>T €</u>	2015 <u>T €</u>	2014 <u>T €</u>
4. <u>Materialaufwand:</u>			
a) <u>Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren:</u>	<u>72</u>	<u>77</u>	<u>83</u>

Der Materialverbrauch umfasst Materialkosten für Wartung und Reparatur im Bereich der Pumpstationen, der Regenüberlaufbauwerke und des Leitungsnetzes sowie im übrigen Betriebsbereich.

b) <u>Aufwendungen für bezogene Leistungen:</u>	<u>807</u>	<u>871</u>	<u>795</u>
---	------------	------------	------------

Die Aufwendungen für bezogene Leistungen enthalten u. a. Wartungs- und Reparaturkosten im Bereich der Pumpwerke, Regenbecken und des Leitungsnetzes sowie im übrigen Betriebsbereich.

5. <u>Personalaufwand:</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
----------------------------	----------	----------	----------

Das Abwasserwerk der Stadt Lüdinghausen beschäftigt kein eigenes Personal.

6. <u>Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen:</u>			
planmäßige Abschreibungen	<u>1.338</u>	<u>1.319</u>	<u>1.259</u>

Die immateriellen Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und die Sachanlagen werden nach den handelsrechtlichen Richtlinien (GoB) nach der linearen Methode abgeschrieben. Die Ermittlung der Abschreibungen erfolgte unter Berücksichtigung der geplanten Sachanlagenzugänge in 2015 und 2016.

7. <u>sonstige betriebliche Aufwendungen:</u>	<u>1.776</u>	<u>1.790</u>	<u>1.631</u>
---	--------------	--------------	--------------

Hierbei handelt es sich u. a. um Aufwendungen für Versicherungen, Rechts-, Prüfungs- und Beratungskosten, die Abwasser- und die Kleineinleiterabgabe, den Beitrag an den Lippeverband und das Entgelt für die Geschäftsbesorgung durch die Stadtwerke Coesfeld GmbH bzw. die Stadt Lüdinghausen.

8. <u>sonstige Zinsen und ähnliche Erträge:</u>	<u>1</u>	<u>1</u>	<u>1</u>
---	----------	----------	----------

Die Zinserträge beinhalten im Wesentlichen Guthabenzinsen aus laufenden Rechnungen.

	2016 <u>T €</u>	2015 <u>T €</u>	2014 <u>T €</u>
9. <u>Zinsen und ähnliche Aufwendungen:</u>	<u>269</u>	<u>278</u>	<u>287</u>

Der Ansatz umfasst die Zinsaufwendungen für Fremddarlehen von Dritten einschließlich Kontokorrentzinsen.

10. <u>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit:</u>	<u>1.333</u>	<u>1.232</u>	<u>1.122</u>
--	--------------	--------------	--------------

Zum ausgewiesenen Jahresergebnis bleibt anzumerken, dass dieses nach handelsrechtlichen bzw. eigenbetriebsrechtlichen Grundsätzen für die Gewinn- und Verlustrechnung ermittelt wurde. Im Gegensatz dazu steht die gebührenrechtliche Betrachtung nach den Vorschriften des kommunalen Abgabenrechts.

Abwasserwerk der Stadt Lüdinghausen

Vermögensplan

für das Geschäftsjahr 2016

	<u>T €</u>	<u>T €</u>
I. Mittelbedarf:		
Sachanlagen:		4.155
Umlaufvermögen:		0
Kreditwirtschaft:		
Darlehenstilgungen		<u>494</u>
		<u><u>4.649</u></u>
II. Mittelherkunft:		
Im Wege der Innenfinanzierung:		
Abschreibungen auf Sachanlagen	1.338	
./ Entnahme Anschlussbeiträge	402	
./ Entnahme Zuweisungen des Landes	135	
Verrechnung Cash-flow	<u>980</u>	<u>1.781</u>
Im Wege der Außenfinanzierung:		
Kanalanschlussbeiträge	462	
Fremddarlehen	1.788	
Investitionszuschüsse der Stadt Lüdinghausen	<u>618</u>	<u>2.868</u>
		<u><u>4.649</u></u>

Abwasserwerk der Stadt Lüdinghausen

Planungsübersicht zum Vermögensplan

für das Geschäftsjahr 2016

Plan-Nr.		Investitionen 2016 T €
1.	Grundstücke	
1.01	RRB / RKB Tetekum-Buschkämpe	35
		35
2.	Pumpwerke	
2.01	Umrüstung Elektrotechnik PW 11 - Wolfsberg	180
2.02	Umrüstung Elektrotechnik und Belüftung PW 32 - Rott	200
2.03	Umstellung der Fernwirktechnik auf GPRS	280
2.04	Erneuerung PW 36 - Sendener Straße	150
2.05	Erneuerung Steuerluftkompressor PW 53 - Peters	15
		825
3.	Regenbecken	
3.01	RRB / RKB Tetekum-Buschkämpe	250
3.02	Abschlagsmessung RKB / RÜB	130
3.03	RRB Höckenkamp Nord	300
		680
4.	Kanalisation	
4.01	Kanalsanierung Ostlandsiedlung	600
4.02	Kanalisation BG Mühlenstraße - B 235	85
4.03	Kanalisation GE Tetekum-Buschkämpe	405
4.04	Kanalisation BG Höckenkamp Nord	920
4.05	Kanalsanierung Bahnhofstraße (in Höhe Finanzamt)	100
4.06	Erschließung GE Südöstlich Selmer Straße / B 58	50
4.07	Erschließung Seppenrader Straße 45	80
4.08	Kanalisation BG Kastanienallee Nord-West	60
4.09	Kanalsanierung Neustraße	145
4.10	Verlegung Bypass Olfener Straße	80
4.11	Kleinere Maßnahmen	40
		2.565
5.	Sonstige Maßnahmen	0
6.	Unvorhergesehenes	50
	Gesamtsumme der Investitionen	4.155

Verpflichtungsermächtigungen

Im Wirtschaftsplan für das Geschäftsjahr 2016 zu veranschlagende Verpflichtungsermächtigungen für Investitionsmaßnahmen in den Geschäftsjahren 2017 - 2019.

	2017 T €	2018 T €	2019 T €
1. Grundstücke	0	0	0
2. Pumpwerke	0	0	0
3. Regenbecken	0	0	0
4. Kanalleitungen/Druckrohrleitungen			
4.01 Kanalsanierung Halterner Straße	0	400	0
4.02 Kanalsanierung Straße Kranichholz	0	500	0
4.03 Kanalisation BG Kastanienallee Nord-West	465	0	0
4.04 Erschließung Bau-/Gewerbegebiete	0	500	0
4.05 Kleinere Maßnahmen	40	40	40
	505	1.440	40
5. Sonstige Maßnahmen	0	0	0
6. Unvorhergesehenes	50	50	50
Gesamtsumme der Investitionen	555	1.490	90
Gesamtsumme der Verpflichtungsermächtigungen			<u>2.135</u>

Höchstbetrag der Kassenkredite

Im Geschäftsjahr 2016 beträgt der Höchstbetrag der Kassenkredite 2.500

Abwasserwerk der Stadt Lüdinghausen

Erläuterungen zum Vermögensplan

für das Geschäftsjahr 2016

Allgemeines

Im Vermögensplan sind alle vorausschaubaren Einnahmen und Ausgaben anzusetzen, die sich aus Anlagenänderungsvorhaben und aus der Kreditwirtschaft ergeben. Der Vermögensplan entspricht nicht der Bilanz, sondern einer Bewegungsbilanz zwischen den voraussichtlichen Jahresabschlüssen 2015 und 2016.

Mittelbedarf

Die benötigten Mittel für Maßnahmen im Bereich der Sachanlagen des Anlagevermögens in Höhe von 4,155 Mio. € (89,4 %) ergeben sich im Einzelnen aus der Planungsübersicht zum Vermögensplan für das Geschäftsjahr 2016.

Die Investitionstätigkeiten im Jahr 2016 umfassen insbesondere die Kanalisation des Baugebietes Höckenkamp Nord mit 0,920 Mio. €, die Kanalsanierung Ostlandsiedlung mit 0,600 Mio. € und die Kanalisation des Gewerbegebietes Tetekum-Buschkämpe für 0,405 Mio. €.

Im Bereich der Kreditwirtschaft sind Tilgungsleistungen für langfristige Fremddarlehen in Höhe von 0,494 Mio. € (10,6 %) berücksichtigt.

Mittelherkunft

Im Wege der **Innenfinanzierung** stehen die Mittel aus den nach handelsrechtlichen Vorschriften ermittelten Abschreibungen, abzüglich der Entnahme der empfangenen Anschlussbeiträge und Zuweisungen des Landes in Höhe von 0,801 Mio. € (17,2 %) zur Verfügung. Ergänzt werden diese Mittel durch die Einbeziehung von Cash-flow in Höhe von 0,980 Mio. € (21,1 %).

Im Wege der **Außenfinanzierung** werden 0,462 Mio. € (9,9 %) durch Kanalanschlussbeiträge bereitgestellt. Zudem sind Fremddarlehen in Höhe von 1,788 Mio. € (38,5 %) geplant. Aus Investitionszuschüssen der Stadt Lüdinghausen werden 0,618 Mio. € erwartet (13,3 %). Die Aufnahme der vorgesehenen Fremddarlehen erfolgt nach Höhe, Zeit und Form entsprechend des tatsächlichen Bedarfes.

Verpflichtungsermächtigungen

Für die aufgeführten Maßnahmen sind in 2016 unter Umständen Verpflichtungen einzugehen, die zu Investitionen in den nachfolgenden Wirtschaftsjahren führen.

Höchstbetrag der Kassenkredite

Die Geldgeschäfte des Eigenbetriebes werden über die Kasse der Stadt Lüdinghausen abgewickelt. Der Höchstbetrag der unterjährigen Kassenkredite für den Eigenbetrieb, der im Geschäftsjahr 2016 zur Abdeckung der kurzfristigen Verbindlichkeiten aufgenommen werden darf, wurde unter Berücksichtigung der Wirtschaftsplan Daten 2016 mit 2,500 Mio. € ermittelt.

Abwasserwerk der Stadt Lüdinghausen

Erfolgsplan

für die Geschäftsjahre 2017 - 2019

	Erfolgsplan 2017		Erfolgsplan 2018		Erfolgsplan 2019	
	T €	T €	T €	T €	T €	T €
1. Umsatzerlöse		5.430		5.409		5.396
2. andere aktivierte Eigenleistungen		74		70		70
3. sonstige betriebliche Erträge		<u>127</u>		<u>124</u>		<u>115</u>
		5.631		5.603		5.581
4. Materialaufwand						
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren		73		73		73
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen		806		806		807
5. Personalaufwand		0		0		0
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlage- vermögens und Sachanlagen		1.416		1.420		1.410
7. sonstige betriebliche Aufwendungen		<u>1.715</u> <u>4.010</u>		<u>1.649</u> <u>3.948</u>		<u>1.652</u> <u>3.942</u>
		1.621		1.655		1.639
8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		<u>1</u> <u>1</u>		<u>1</u> <u>1</u>		<u>1</u> <u>1</u>
		1.622		1.656		1.640
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		<u>269</u>		<u>261</u>		<u>250</u>
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		<u><u>1.353</u></u>		<u><u>1.395</u></u>		<u><u>1.390</u></u>

Abwasserwerk der Stadt Lüdinghausen

Erläuterungen zum Erfolgsplan

für die Geschäftsjahre 2017 - 2019

Allgemeines

Der Erfolgsplan für die Geschäftsjahre 2017 - 2019 beinhaltet die vorausschaubaren Aufwendungen und Erträge unter Berücksichtigung unternehmensspezifischer Notwendigkeiten.

Entwicklung der Erträge

Die Schmutz- und Niederschlagswassergebühren basieren auf Berechnungen der Stadt Lüdinghausen. Die anderen aktivierten Eigenleistungen entwickeln sich analog zu den Investitionssummen. Die sonstigen betrieblichen Erträge enthalten im Wesentlichen die Auflösung von Zuschüssen.

Entwicklung der Kosten

Der Materialaufwand bewegt sich in den Geschäftsjahren 2017 bis 2019 voraussichtlich auf dem Niveau von 2016. Die Aufwendungen für bezogene Leistungen beinhalten Sanierungs- und Reparaturarbeiten sowie die Kostenansätze für Klärschlamm Entsorgung. Das Abschreibungsvolumen entwickelt sich in den Geschäftsjahren 2017 - 2019 entsprechend der realisierten Investitionen. Ab dem Geschäftsjahr 2016 vermindern sich die sonstigen betrieblichen Aufwendungen infolge sinkender Planansätze für Prüfungs- und Beratungskosten sowie Betriebsführungskosten. Der Zinsaufwand verringert sich in den Geschäftsjahren 2017 - 2019 infolge der planmäßigen Rückführung des Fremdkapitals.

Abwasserwerk der Stadt Lüdinghausen

Vermögensplan

für die Geschäftsjahre 2017 - 2019

	2017 T €	2018 T €	2019 T €
I. Mittelbedarf:			
Sachanlagen:	555	1.490	90
Umlaufvermögen:	503	0	417
Kreditwirtschaft:			
Darlehenstilgungen	522	538	523
	<u>1.580</u>	<u>2.028</u>	<u>1.030</u>
II. Mittelherkunft:			
Im Wege der Innenfinanzierung:			
Abschreibungen auf Sachanlagen	1.416	1.420	1.410
./. Entnahme Anschlussbeiträge	401	401	399
./. Entnahme Zuweisungen des Landes	126	123	113
Verrechnung Cash-flow	0	239	0
	889	1.135	898
Im Wege der Außenfinanzierung:			
Kanalanschlussbeiträge	236	148	87
Fremddarlehen	278	745	45
Investitionszuschüsse der Stadt Lüdinghausen	177	0	0
	691	893	132
	<u>1.580</u>	<u>2.028</u>	<u>1.030</u>

Abwasserwerk der Stadt Lüdinghausen

Planungsübersicht zum Vermögensplan

für die Geschäftsjahre 2017 - 2019

Plan-Nr.		2017 T €	2018 T €	2019 T €
1.	Grundstücke	0	0	0
2.	Pumpwerke	0	0	0
3.	Regenbecken	0	0	0
4.	Kanalleitungen/Druckrohrleitungen			
4.01	Kanalsanierung Halterner Straße	0	400	0
4.02	Kanalsanierung Straße Kranichholz	0	500	0
4.03	Kanalisation BG Kastanienallee Nord-West	465	0	0
4.04	Erschließung Bau-/Gewerbegebiete	0	500	0
4.05	Kleinere Maßnahmen	40	40	40
		505	1.440	40
5.	Sonstige Maßnahmen	0	0	0
6.	Unvorhergesehenes	50	50	50
	Gesamtsumme der Investitionen	555	1.490	90

Abwasserwerk der Stadt Lüdinghausen

Erläuterungen zum Vermögensplan

für die Geschäftsjahre 2017 - 2019

Mittelbedarf

Der Mittelbedarf im Bereich der Sachanlagen wird aus heutiger Sicht in den Jahren 2017 - 2019 insgesamt 2,135 Mio. € betragen. Dies entspricht einem Anteil von 46,0 % am gesamten Mittelbedarf. Die Schwerpunkte der Planung liegen in der Sanierung von Kanälen und der Erschließung neuer Bau- und Gewerbegebiete.

Die zur Verfügung stehenden Finanzierungsmittel in den Geschäftsjahren 2017 und 2019 überschreiten den Mittelbedarf für Investitionen in das Anlagevermögen und geplante Tilgungsleistungen um 0,920 Mio. € (19,8 %). Dieser Finanzierungsüberhang erhöht das Umlaufvermögen.

Im Bereich der Kreditwirtschaft beinhalten die Wertansätze Mittel für Tilgungsleistungen langfristiger Fremddarlehen in Höhe von 1,583 Mio. € (34,1 %).

Mittelherkunft

Zur Finanzierung des Mittelbedarfes stehen im Wege der **Innenfinanzierung** die Abschreibungen auf Sachanlagen abzüglich der Entnahme der empfangenen Anschlussbeiträge bzw. der Zuweisungen des Landes in Höhe von 2,683 Mio. € (57,8 %) zur Verfügung. Aus vorhandenen Finanzmitteln des Cash-flows werden im Geschäftsjahr 2018 0,239 Mio. € (5,2 %) einbezogen.

Im Wege der **Außenfinanzierung** werden 0,471 Mio. € (10,2 %) durch Kanalanschlussbeiträge bereitgestellt. Zusätzlich werden für das Geschäftsjahr 2017 aus Investitionszuschüssen der Stadt Lüdinghausen 0,177 Mio. € (3,8 %) erwartet. Die von der Stadt Lüdinghausen geplante Neuaufnahme von Darlehen beträgt 1,068 Mio. € (23,0 %) in den Jahren 2017-2019.



Badgesellschaft Lüdinghausen mbH

Wirtschaftsplan 2016

Wirtschaftsplan 2016

Badgesellschaft Lüdinghausen mbH

	Bezeichnung	Ergebnis (Netto) 2014	Ansatz (Netto) 2015	Ansatz (Netto) 2016
	1. Umsatzerlöse	662.546,20	647.000,00	704.500,00
	442103 Erträge aus sonstigen Verkäufen (19%)	1.054,63	2.000,00	2.000,00
	442104 Erlöse Gastronomie 19 %	64.623,16	51.500,00	41.500,00
	442105 Erlöse Badeshop 19%	5.889,10	5.500,00	7.500,00
	442106 Erlöse Eisautomat 7%	1.463,10	2.500,00	1.500,00
	446101 Erlöse Eintritt Bad 7%	124.895,27	120.000,00	125.000,00
	446102 Erlöse Eintritt Sauna 7%	137.141,17	130.000,00	
	446103 Erlöse Schulschwimmen/ Vereine 7%	31.109,82	31.000,00	31.000,00
	446104 Erlöse Kurse 7%	62.166,31	60.000,00	75.000,00
	446107 Erlöse Eintritt Fitness 19%	145.663,32	150.000,00	168.000,00
	446113 Erlöse Schulschwimmen Stadt Lüdinghausen 7%		91.500,00	
	446114 Erlöse Schulschwimmen Stadt Lüdinghausen 0 %	85.700,00		91.500,00
	446115 Erlöse Eintritt Sauna 19 %			99.200,00
	446116 Erlöse Solarium 19 %	2.840,32	3.000,00	3.500,00
	446117 Erlöse Eintritt Badanteil Sauna 7%			55.800,00
	446118 Vermietung Restaurant 19%			3.000,00
	2. Erhöhung oder Verminderung Bestand fertige u. unfertige Erzeugnisse			
	3. andere aktivierte Eigenleistungen			
	4. sonstige betriebliche Erträge	6.871,79		
	456501 Erträge aus Schadensersatzleistungen	1.004,62		
	456502 Weitere sonstige ordentliche Erträge	0,40		
	458202 Auflösg./Herabsetzg. v. sonst. Rückstellungen	41,07		
	459101 Andere sonstige ordentliche Erträge	5.825,70		
	5. Materialaufwand			
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe und f. bezogene Waren	-168,18		-20.200,00
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen			
	6. Personalaufwand			
	a) Löhne und Gehälter	-473.483,42	-508.000,00	-499.800,00
	b) soziale Abgaben, Aufwendungen Altersversorgung etc.			
	davon für Altersversorgung			
	7. Abschreibungen			
	a) auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-74.157,16	-64.700,00	-60.800,00
	571101 AfA immat. Verm.gegenst. des Anlagevermögens	-172,06	-200,00	
	571111 AfA bebaute Grundstücke, Gebäude	-40.864,44	-41.000,00	-41.000,00
	571112 AfA Aufbauten u.	-3.321,51	-3.500,00	-100,00

Wirtschaftsplan 2016

Badgesellschaft Lüdinghausen mbH

	Bezeichnung	Ergebnis (Netto) 2014	Ansatz (Netto) 2015	Ansatz (Netto) 2016
	Betriebsvorrichtungen			
	571151 AfA Maschinen, Geräte, techn. Anlagen	-10.688,96	-10.000,00	-8.700,00
	571161 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	-12.062,33	-8.000,00	-8.000,00
	571162 AfA GWG (v. 150-410 EUR)	-7.047,86	-2.000,00	-3.000,00
	b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens			
	8. sonstige betriebliche Aufwendungen	-794.794,45	-745.630,00	-689.350,00
	521110 Unterhaltung eigene Gebäude	-6.623,57		-15.000,00
	524101 Grundsteuern			-18.900,00
	524102 Strom			-105.000,00
	524105 Heizöl / Wärme			-100.000,00
	524106 Wasser			-60.400,00
	524150 Unterhaltsreinigung			-46.000,00
	524161 Versicherungen Gebäude		-10.000,00	-8.900,00
	524190 sonstige Bewirtschaftungskosten			-17.000,00
	525503 Unterhaltung Betr. und Gesch. Ausstattung	-1.544,22		
	525504 Unterhaltung Geräte und sonst. BGA			-10.000,00
	525505 Unterhaltung sonst. Maschinen, Technik Bad			-55.000,00
	527953 Empfänge, Bewirtungen, Repräsentationen	-106,75	-100,00	
	529101 Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	-10,25		
	529102 Betriebskosten Hallenbad ohne Personal	-594.308,36	-544.500,00	
	529105 Betriebsführung APM (Aqua Park Management)	-106.809,67	-85.680,00	-88.250,00
	529106 Abfallentsorgung			-2.500,00
	529114 Wasseruntersuchungen u. Aufbereitung			-13.500,00
	529131 Prüfungs- u. Beratungsgebühren	-33.483,41	-59.000,00	-21.000,00
	529132 Sachverständigen u. ähnl. Kosten, Notar (19%)	-6.810,75		
	529133 Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnl. Kosten (0%)	-37.608,00	-40.000,00	-50.000,00
	541202 Fortbildung, Schulung inkl. Fahrtkosten	-605,00		
	542206 Mietaufwand Maschinen und Geräte	-362,85		
	542921 Honorare f. Dozenten/Kursleiter			-17.000,00
	543101 Bürobedarf			-6.000,00
	543105 Bankspesen/ Kosten des Geldverkehrs	-38,82	-100,00	-2.500,00
	543106 öffentliche Bekanntmachungen	-33,93	-100,00	
	543113 Öffentlichkeitsarbeit / Werbung			-30.000,00
	543122 Beitrag Vereine und Verbände	-100,00	-150,00	
	543150 Sonst. Geschäftsaufwendungen (19%)			-14.600,00
	543151 Sonst. Geschäftsaufwendungen	-20,68		

Wirtschaftsplan 2016

Badgesellschaft Lüdinghausen mbH

	Bezeichnung	Ergebnis (Netto) 2014	Ansatz (Netto) 2015	Ansatz (Netto) 2016
	(0%)			
	544101 Versicherungsbeiträge (ohne Gebäude)	-5.806,01	-6.000,00	-6.000,00
	544106 Versicherungsbeiträge (ohne Gebäude) (19%) APM			-1.800,00
	547103 Anlagenabgang Sachanlagen bei Buchverlust	-522,18		
	9. Erträge aus Beteiligungen			
	10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen			
	davon aus verbundenen Unternehmen			
	11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	233,22	100,00	
	461701 Zinserträge Kreditinstitute	233,22	100,00	
	davon aus verbundenen Unternehmen			
	12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des UV			
	13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-13,83		
	551702 Zinsaufwendungen	-13,83		
	davon an verbundenen Unternehmen			
	14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-672.965,83	-671.230,00	-565.650,00
	15. außerordentliche Erträge			
	16. außerordentliche Aufwendungen			
	17. außerordentliches Ergebnis			
	18. Steuern von Einkommen und vom Ertrag			
	19. sonstige Steuern		-100,00	
	544110 Kapitalertragssteuer und Soli		-100,00	
	20. Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	-672.965,83	-671.330,00	-565.650,00

Investitionen Kostenträger 081401 Bewirtschaftung Hallenbad

Badgesellschaft Lüdinghausen mbH

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016						
PLAN 2016 Investitionen 2016	-3.000,00						
Gesamtsumme	-3.000,00						