



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 m² BGF (kWh/qm)	22,68	22,22	22,68	22,68
Gasverbrauch für 4.516,69 m² BGF (kWh/qm)	46,23	65,80	46,23	46,23
Wasserverbrauch für 4.516,69 m² BGF (cbm/qm)	0,10	0,09	0,10	0,10
Instandhaltungsaufwand für m² BGF				
Reinigungsaufwand für 4.516,69 m² 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	Jahres-ergebnis 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. EÜ 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 m² BGF (kWh/qm)	3,88	3,87	3,88	3,88
Gasverbrauch für 499,17 m² BGF (kWh/qm)	98,10	142,21	98,10	98,10
Wasserverbrauch für 2.172,45 m² BGF (cbm/qm)	0,32	0,30	0,32	0,32
* 7 Ölverbrauch für 1.207,62 m² BGF		0,00		
*6 Reinigungsaufwand für 27,27 m² 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. Klimaanlage, 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	Jahres-ergebnis 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 m² BGF (kWh/qm)	13,56	16,04	13,56	13,56
Gasverbrauch für 2.669,17 m² BGF (kWh/qm)	94,74	124,87	94,74	94,74
Wasserverbrauch für 2.669,17 m² 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 Lüdinhäusen 6410 Feuerwehrhaus Seppenrade
---------------------	---

*1 Reduzierung des Gasverbrauches aufgrund des milden Winters

*2 Reduzierung des Stromverbrauchs Feuerwehrgerätehaus Lüdinhäusen; 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	Jahres- ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Gesamtaus- gabe-/- einnahme- bedarf (Ansatz)
Oberhalb der Wertgrenze							
20097GEBÄU Feuerwehr Lüdینگhausen	-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 Lüdینگhausen: 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
*4 Reinigungsaufwand 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 m² BGF (kWh/qm)	9,85	10,64	9,85	9,85
Gasverbrauch für 13.556,60 m² BGF (kWh/qm)	50,65	80,29	50,65	50,65
Wasserverbrauch für 13.749,47 m² BGF (kWh/qm)	0,12	0,12	0,12	0,12
Reinigungsaufwand f. 13.556,60 m² 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. Klimaanlage, 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	Jahres- ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Gesamtaus- gabe/- einnahme- bedarf (Ansatz)
Oberhalb der Wertgrenze							
20009GEBÄU Ostwallschule	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/-einnahmebedarf (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	Jahres- ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Gesamtaus- gabe/- einnahme- bedarf
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 m² BGF (kWh/qm)	12,63	13,17	12,63	12,63
Gasverbrauch für 13.222,74 m² BGF (kWh/qm)	54,18	77,81	54,18	54,18
Wasserverbrauch für 13.383,33 m² BGF (cbm/qm)	0,08	0,08	0,08	0,08
Reinigungsaufwand für 7.645,31 m² 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 Flachdachsanierung 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	Jahres-ergebnis 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 m² BGF (kWh/qm)	11,08	11,63	11,08	11,08
Gasverbrauch für 11.924,22 m² BGF (kWh/qm)	29,67	55,11	29,67	29,67
Wasserverbrauch für 11.924,22 m² BGF (cbm/qm)	0,06	0,06	0,06	0,06
Instandhaltungsaufwand für m² BGF				
Reinigungsaufwand f. 11.924,22 m² 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	Jahres- ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Gesamtaus- gabe/- einnahme- bedarf (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 Lüdinhagen 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			



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	Jahres- ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Gesamt- ausgabe-/- einnahme- bedarf
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 m² BGF (kWh/qm)	28,29	29,47	28,29	28,29
Gasverbrauch für 5.663,08 m² BGF (kWh/qm)	88,87	140,76	88,87	88,87
Wasserverbrauch für 5.663,08 m² BGF (cbm/qm)	0,20	0,21	0,20	0,20
Reinigungsaufwand für 5.663,08 m² 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. Klimaanlage, 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	Jahres- ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Gesamtaus- gabe/- einnahme- bedarf
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 m² BGF (kWh/qm)	1,54	8,50	8,50	8,50
Gasverbrauch für 1.514,68 m² BGF (kWh/qm)	41,30	64,92	64,92	64,92
Wasserverbrauch für 1.514,68 m² BGF (cbm/qm)	0,00	0,05	0,05	0,05
Reinigungsaufwand für 1.514,68 m² 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	Jahres- ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Gesamtaus- gabe/- einnahme- bedarf (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 m² BGF (kWh/qm)	10,86	13,69	10,86	10,86
Gasverbrauch für 3.374,15 m² BGF (kWh/qm)	94,22	132,80	94,22	94,22
Wasserverbrauch für 3.374,15 m² BGF (cbm/qm)	0,08	0,09	0,08	0,08
Instandhaltungsaufwand für m² BGF				
Reinigungsaufwand für 3.374,15 m² 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 Lüdinhagen/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 Lüdinhhausen/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 Lüdinhhausen/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 Lüdinhhausen/Bauhaus

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 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 Lüdinhhausen	-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 m² BGF (kWh/qm)	27,65	16,62	27,65	27,65
Gasverbrauch für 693,80 m² BGF (kWh/qm)	123,17	160,27	123,17	123,17
Wasserverbrauch für 693,80 m² BGF (cbm/qm)	0,37	0,33	0,37	0,37
Ölverbrauch für 548,93 m² BGF	7,0	12,75	12,75	12,75
*4Reinigungsaufwand für 1.242,73 m² 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. Klimaanlage, 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	Jahres- ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Gesamtaus- gabe/- einnahme- bedarf (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 m² BGF (kWh/qm)	23,54	23,13	23,54	23,54
Gasverbrauch für 651,92 m² BGF (kWh/qm)	42,72	66,87	42,72	42,72
Wasserverbrauch für 651,92 m² BGF (cbm/qm)	0,09	0,09	0,09	0,09
Instandhaltungsaufwand für m² BGF				
Reinigungsaufwand für 651,92 m² 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 Lüdinhagen

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Gesamtaus- gabe-/- einnahme- bedarf (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 m² BGF (kWh/qm)	71,88	56,30	71,88	71,88
Gasverbrauch für 746,91 m² BGF (kWh/qm)	130,96	165,32	130,96	130,96
Wasserverbrauch für 1.937,23 m² BGF (cbm/qm)	0,77	0,97	0,77	0,77
Instandhaltungsaufwand für m² BGF				
Reinigungsaufwand für 708,33 m² BGF	41,52	40,94	47,01	47,72
Kostenstelle	6450 Stadion Lüdighausen 6460 Sportplatz Seppenrade			

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

*2 ohne Sportgeräteaum

*3 Veranstaltungsbedingte Erhöhung des Stromverbrauchs für die beiden Sportgelände

*5 Senkung des Gasverbrauches für das Sportgelände Lüdighausen 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 Spielmannszug 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



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	Jahres-ergebnis 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 Kompakttraktor	-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 6486 „Containerdorf“ Glatzer Straße / Stadtstannenweg 6487 Rohrkamp 6 6490 Gebäude Breslauer Ring 9 und 9a 6495 Gebäude Olfener Straße 11 6496 Gebäude Mühlenstraße 68 6497 Gebäude Mühlenstraße 70 6498 Ostwall 9 6499 Rohrkamp 24
---------------------	--

- *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	- Auszahlung f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0	0	-1.400.000	0	0	0
26	- Auszahlung 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	Jahres-ergebnis 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



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 Werkstattleistungen	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	Jahres- ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Gesamtaus- gabe/- einnahme darf (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	Jahres-ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Gesamt-ausgabe/-einnahmebedarf
Oberhalb der Wertgrenze							
30014GRUND Aufbauten Stadion Seppenhof (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-Weber
Kurzbeschreibung	Umfassende Ermittlung der städtebaulichen Entwicklung. Vorbereitung der künftigen Bodennutzungen und der planungsrechtlichen Absicherung/Vorgaben für die verbindliche Bauleitplanung. Alle Planungen auf der Ebene des Flächennutzungsplanes sowie der Bebauungspläne und der sonstigen Satzungen. Beteiligung bei der Umsetzung der Planungen.
Auftragsgrundlage	Beschlüsse des Rates bzw. seiner Gremien, Baugesetzbuch (BauGB)
Zielgruppe	Bevölkerung der Stadt 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	Jahres- ergebnis 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 Straßenentwässerung.
Auftragsgrundlage	Bebauungsplan, Fachplanungen, Bundesfernstraßengesetz, Straßen- und Wegegesetz des Landes, Verkehrssicherungspflicht, Kommunalabgabengesetz (KAG)
Zielgruppe	Verkehrsteilnehmer, Anlieger
Ziele	Zeitnahe Sicherstellung der Erschließung von Wohn- und Gewerbegebieten.

Leistungsdaten	Ist 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 m²	15.600	4.000	23.000	10.000
- Wirtschaftswege in m²	16.300	0	0	0
- Radwege in m²	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 (Regionale)	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 IEK 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 - Auszahlung 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 - Auszahlung 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 - Auszahlung 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 - Auszahlung 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 - Auszahlung 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 - Auszahlung 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	- Auszahlg 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 m²	53.000	53.000	53.000	53.000
Grünflächen im Innenbereich in m²	295.000	295.000	307.000	307.000
Grünflächen gesamt in m²	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 m²	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	Jahres- ergebnis 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 Rialtoweher

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 Lüdighausen	152	153	166	166
- davon Seppenrade	40	42	41	41
Abgang Grabstätten (Rückgaben Wahlgräber)	60	60	58	58
- davon Lüdighausen	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 Lüdighausen	-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



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	Jahres-ergebnis 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