# Investitionen Straßenbeleuchtung 2016

26.01.2016

## Empfehlung 2016

| | | | |
|---|---|---|---|
| **1** | **Ahornweg**<br>Ecke Lindenstraße / Verdichtung der Beleuchtung | Ergänzung / 1 Leuchte | 1.500,00 € |
| **2** | **Selmer Straße**<br>Kreisv. McDonald bis Stadtstannenweg | Ergänzung / 2 Leuchten | 3.500,00 € |
| **3** | **Janackerstiege**<br>Verbindungsweg Ostwall - Nördl. Parkplatz Edeka | Ergänzung / 1 Leuchte | 1.500,00 € |
| **4** | **Schilfgürtel**<br>Ecke Rohrkamp / Verdichtung der Beleuchtung | Ergänzung / 1 Leuchte | 1.500,00 € |
| **5** | **Ascheberger Straße (Geh- und Radweg)**<br>Baumschulenweg - Ludwig-Erhard-Straße<br>Verlegung Beleuchtungskabel notwendig | Ersteinrichtung<br>10 LED-Radwegeleuchten | 30.000,00 € |
| **6** | **Selmer Straße**<br>Einm. Windmühlenberg - Kreisv. McDonald | Beleuchtung Geh- und Radweg<br>10 LED-Radwegeleuchten | 17.000,00 € |
| | | | **55.000,00 €** |

## Sonstige Bürgeranregungen

| | | |
|---|---|---|
| **Paterkamp 1**<br>Zufahrt Selmer Straße / Bereich Haltestelle | Ergänzung / 1 Leuchte | 1.500,00 € |
| **Am Kanal (Kanalseitenweg)**<br>B58 - Gerhart-Hauptmann-Str. (350 m) | Ersteinrichtung / 8 Leuchten | 12.000,00 € |
| **Steverseitenweg**<br>Sendener Str. - Stadtfeldstr. (350 m) | Ersteinrichtung | 15.000,00 € |
| **Steverseitenweg**<br>Stadtfeldstr. - Mühlenstr. (je Seite 400 m) | Ersteinrichtung je | 17.000,00 € |
| **Steverseitenweg**<br>Mühlenstraße - Valve (je Seite 500 m) | Ersteinrichtung | 21.500,00 € |
| **Steverseitenweg**<br>Valve - Brücke Paterkamp/Südwiese (400 m) | Ersteinrichtung | 17.000,00 € |
| **Steverseitenweg**<br>Rialtobrücke - Wiesengrund (600 m) | Ersteinrichtung | 25.000,00 € |

# 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. Klimaanlagen, 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-/-einnahme-bedarf (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. Klimaanlagen, 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-/-einnahme-bedarf (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 Lüdinghausen
6410 Feuerwehrhaus Seppenrade

*1 Reduzierung des Gasverbrauches aufgrund des milden Winters
*2 Reduzierung des Stromverbrauchs Feuerwehrgerätehaus Lüdinghausen; liegt im Rahmen der jährlichen Schwankungen

# Teilergebnisplan 021401 Bewirtschaftung Feuerwehr

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **02** | **+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen** | **94.137** | **94.800** | **93.800** | **93.800** | **93.800** | **93.800** |
| 416101 | Erträge aus der Aufl. von SoPo. aus Zuweisungen vom Land | 68.047 | 68.700 | 67.700 | 67.700 | 67.700 | 67.700 |
| 416201 | Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Gem. | 26.090 | 26.100 | 26.100 | 26.100 | 26.100 | 26.100 |
| **07** | **+ Sonstige ordentliche Erträge** | **1.636** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 456501 | Erträge aus Schadensersatzleistungen | 1.636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10** | **= Ordentliche Erträge** | **95.773** | **94.800** | **93.800** | **93.800** | **93.800** | **93.800** |
| **11** | **- Personalaufwendungen** | **-4.066** | **-4.750** | **-4.800** | **-5.000** | **-5.000** | **-5.100** |
| **13** | **- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen** | **-70.164** | **-54.800** | **-53.100** | **-46.800** | **-47.900** | **-48.100** |
| 521503 | Instandhaltung eigene Gebäude | -21.847 | -12.600 | -12.100 | -5.600 | -5.600 | -5.600 |
| 521504 | Instandhaltung Brandschutzeinrichtungen | 0 | -600 | -600 | -600 | -600 | -600 |
| 521505 | Instandhaltung Außenanlagen bei Gebäuden | 0 | -400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 521506 | Instandhaltung Heizungs- u. Klimaanlagen, 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 | Gesamtausgabe-/-einnahme-bedarf (Ansatz) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Oberhalb der Wertgrenze** | | | | | | | |
| 20097GEBÄU Feuerwehr Lüdinghausen | -24.985 | 0 | -200.000 | 0 | 0 | 0 | -449.077 |
| **Summe** | **-24.985** | **0** | **-200.000** | **0** | **0** | **0** | **-449.077** |
| **Unterhalb der Wertgrenze** | | | | | | | |
| 20042GWG Feuerwehr LH | 0 | -500 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.500 |
| 20060GWG Feuerwehr Seppenrade | -395 | -500 | -500 | -500 | -500 | 0 | -2.500 |
| 20086BGA Feuerwehr LH | -817 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.000 |
| **Summe** | **-1.212** | **-1.000** | **-500** | **-500** | **-500** | **0** | **-20.000** |
| **Gesamtsumme** | **-26.197** | **-1.000** | **-200.500** | **-500** | **-500** | **0** | **-469.077** |

**Erläuterungen:**
Feuerwehr Lüdinghausen: Erweiterung der Feuerwehrwache um einen zusätzlichen Raum

# Produktbeschreibung
# 031401 Bewirtschaftung Grundschulen

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | 03 | Schulträgeraufgaben |
| **Produktgruppe** | 0314 | Bewirtschaftung Schulen |
| **Produkt** | 031401 | Bewirtschaftung Grundschulen |

## Produktinformationen

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

| **Leistungsdaten** | **Ist 2014** | **Plan 2015** | **Plan 2016** | **Plan 2017** |
|---|---|---|---|---|
| *3 Stromverbrauch in kWh gesamt | 133.548 | 144.291 | 133.548 | 133.548 |
| *1 Gasverbrauch in kWh gesamt | 686.611 | 1.088.509 | 686.611 | 686.611 |
| *2 Wasserverbrauch in cbm gesamt | 1.705 | 1.590 | 1.705 | 1.705 |
| *4Reinigungsaufwand in Euro gesamt | 93.568 | 96.100 | 101.200 | 102.700 |
| **Kennzahlen** | **Ist 2014** | **Plan 2015** | **Plan 2016** | **Plan 2017** |
| Stromverbrauch für 13.556,60 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. Klimaanlagen, 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 | Gesamtausgabe-/-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. Klimaanlagen, 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 | Jahres-ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Finanzplan 2017 | Finanzplan 2018 | Finanzplan 2019 | Gesamtausgabe-/-einnahme-bedarf (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. Klimaanlagen, 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 | Gesamtausgabe-/-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<br>6580 Sekundarschule Inklusion<br>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. Klimaanlagen, 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** |

## 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-/-einnahme-bedarf |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **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. Klimaanlagen, 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 | Gesamtausgabe-/-einnahme-bedarf (Ansatz) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Oberhalb der Wertgrenze** | | | | | | | | |
| 20013 | GEBÄU Umbau/San. Alte Turnhalle/Aula + Bühnentechnik | -31.498 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -586.029 |
| 20119 | GEBÄU Schulhof St. Ant.-Gymn. | -4.331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4:331 |
| 30119 | GEBÄU Schulhof St. Ant.-Gymn. | 0 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | -100 |
| **Summe** | | **-35.828** | **0** | **-100** | **0** | **0** | **0** | **-990.623** |
| **Unterhalb der Wertgrenze** | | | | | | | | |
| 20038 | BGA Inklusion | 0 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -25.000 |
| 20071 | GWG St. Antonius-Gymnasium | -1.516 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -17.600 |
| 20095 | BGA 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 Lüdinghausen 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. Klimaanlagen, 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 | Gesamtausgabe-/-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. Klimaanlagen, 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 | Gesamtausgabe-/-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<br>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 Lüdinghausen/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. Klimaanlagen, 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** |

## Teilergebnisplan 041401 Bewirtschaftung Burg Lüdinghausen/Bauhaus

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

**Erläuterungen zu Konto 521503**
davon Erneuerung Parkett Kapitelsaal 27.000 € in 2017

## Teilfinanzplan 041401 Bewirtschaftung Burg Lüdinghausen/Bauhaus

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

## Investitionsplan 041401 Bewirtschaftung Burg Lüdinghausen/Bauhaus

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

**Erläuterungen:** Techn. Anlagen Burg LH: Brandmeldeanlage

# Produktbeschreibung
# 061400 Bewirtschaftung Kindergärten

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

## Produktinformationen

| | |
|---|---|
| **Produktverantwortlich** | Werner Tuschmann |
| **Produktbetreuung** | Judith Klaas |
| **Kurzbeschreibung** | Unterhaltung und Bewirtschaftung von Kindergärten. |
| **Auftragsgrundlage** | SGB VIII, GTK NRW, sonst. Ausführungsrecht von Land, Kreis und Stadt. |
| **Zielgruppe** | Kinder der Kindergärten sowie die beschäftigten Erzieherinnen. |
| **Ziele** | Erhaltung der Bausubstanz und Reduzierung der Energieverbräuche. |

| **Leistungsdaten** | **Ist 2014** | **Plan 2015** | **Plan 2016** | **Plan 2017** |
|---|---|---|---|---|
| *4 Stromverbrauch in kWh gesamt | 34.360 | 20.652 | 34.360 | 34.360 |
| *1 u. *2 Gasverbrauch in kWh gesamt | 85.457 | 111.193 | 85.457 | 85.457 |
| *2 Wasserverbrauch in cbm gesamt | 256 | 229 | 256 | 256 |
| * 3 Ölverbrauch in l gesamt | 3.843 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| * 4 Reinigungsaufwand in Euro | 41.677, | 46.200 | 61.600 | 50.400 |
| **Kennzahlen** | **Ist 2014** | **Plan 2015** | **Plan 2016** | **Plan 2017** |
| Stromverbrauch für 1.242,73 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<br>6390 Kindergarten Emkum<br>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. Klimaanlagen, 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 | Klärschlammentsorgung | 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 | Gesamtausgabe-/-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. Klimaanlagen, 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 Schallabsober 4.500 €, Maler- und Lackierarbeiten 2.500 €
**zu Konto 521505**
Pflasterarbeiten Notausgang 1.500 €

# Teilfinanzplan 061401 Bewirtschaftung Jugendzentrum

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

# Investitionsplan 061401 Bewirtschaftung Jugendzentrum

Stadt Lüdinghausen

| Nr. Bezeichnung | Jahres-ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Finanzplan 2017 | Finanzplan 2018 | Finanzplan 2019 | Gesamtausgabe-/-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 Lüdinghausen<br>6460 Sportplatz Seppenrade |

*1 ohne Vereinsheim SC Union 08/Sportgeräteraum und Sportanlage Seppenrade
*2 ohne Sportgeräteraum
*3 Veranstaltungsbedingte Erhöhung des Stromverbrauchs für die beiden Sportgelände
*5 Senkung des Gasverbrauches für das Sportgelände Lüdinghausen 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. Klimaanlagen, 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-/-einnahme-bedarf |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **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 Schließanlage | -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 Energieverbrauche und Nebenkosten. |

| **Leistungsdaten** | **Ist 2014** | **Plan 2015** | **Plan 2016** | **Plan 2017** |
|---|---|---|---|---|
| *1 Ölverbrauch in ltr. gesamt: | 4.707 | 8.000 | 15.000 | 15.000 |
| Tetekum 49 | | | | |
| *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. Klimaanlagen, Aufzüge | -1.396 | -5.500 | -5.500 | -2.500 | -2.500 | -2.500 |
| 521508 | Instandhaltung sonstige Betriebsanl., techn. Anlage | 0 | -2.500 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| 524102 | Strom | -20.743 | -22.700 | -43.100 | -43.700 | -44.400 | -45.000 |
| 524103 | Gas | -1.700 | -2.500 | -22.300 | -22.900 | -23.500 | -24.100 |
| 524105 | Heizöl | -2.593 | -7.400 | -25.000 | -25.400 | -25.800 | -26.200 |
| 524106 | Wasser | -5.434 | -7.200 | -14.500 | -14.700 | -15.200 | -14.600 |
| 524107 | Abwassergebühren | 0 | -2.400 | -9.500 | -9.500 | -10.000 | -10.200 |
| 524112 | Unterhaltung gemietete Gebäude | -14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 524150 | Unterhaltsreinigung | 0 | 0 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 |
| 524161 | Versicherungen Gebäude | 0 | -1.400 | -5.300 | -5.600 | -6.000 | -6.400 |
| 524190 | sonstige Bewirtschaftungskosten | -1.008 | -1.100 | -2.500 | -2.500 | -2.500 | -2.500 |
| 525502 | Instandhaltung Betr. und Gesch. Ausstattung | -34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 525503 | Unterhaltung Betr. und Gesch. Ausstattung | -185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 525504 | Unterhaltung Geräte und Inventar | -58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 525507 | Instandhaltung Geräte und Sonst. BGA | -47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 529104 | Straßenreinigungskosten | 0 | -200 | -600 | -600 | -600 | -600 |
| 529106 | Abfallentsorgung | -2.045 | -7.900 | -33.200 | -33.600 | -34.000 | -34.400 |
| 529114 | Wasseruntersuchungen | -200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 529131 | Prüfungs- u. Beratungsgebühren | 0 | -10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **14** | **- Bilanzielle Abschreibungen** | **-2.180** | **-9.500** | **-65.000** | **-65.200** | **-65.200** | **-65.200** |

# Teilergebnisplan 101104 Bewirtschaftung soziale Einrichtungen

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

**Erläuterungen**
**zu Konto 521503:** davon Austausch Bodenbelag Breslauer Ring 9 10.000 €
**zu Konto 521506:** Austausch Heizung Olfener Straße 11 3.000 €

# Teilfinanzplan 101104 Bewirtschaftung soziale Einrichtungen

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

# Investitionsplan 101104 Bewirtschaftung soziale Einrichtungen

| Nr. Bezeichnung | Jahres-ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Finanzplan 2017 | Finanzplan 2018 | Finanzplan 2019 | Gesamt-ausgabe-/-einnahme-bedarf |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **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<br>3202 Bolzplätze | 180 |
| 08 01 00 | Sportanlagen | 6450 Stadion Lüdinghausen<br>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.<br>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.<br>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. Asyl-unterkünfte 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. Klimaanlagen, 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 | Gesamtausgabe-/-einnahmeermächtigung (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 Famillienhilfe |
| **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.<br>Gewährung der Verkehrssicherheitspflichten, 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<br>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 | Gesamtausgabe-/ -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 Lüdinghausen | | | | |
| - 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 Lüdinghausen<br>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-/-einnahme-bedarf |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Oberhalb der Wertgrenze** | | | | | | | |
| 30014GRUND Aufbauten Stadion Seppenrade (Weitsprunganlage) | 0 | -35.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.818.964 |
| **Gesamtsumme** | **0** | **-35.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-2.963.964** |

# Produktbeschreibung
# 090100 Bauleitplanung

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

## Produktinformationen

**Produktverantwortlich** Björn Claas Herrmann

**Produktbetreuung** Matthias Blick-Veber

**Kurzbeschreibung** Umfassende Ermittlung der städtebaulichen Entwicklung. Vorbereitung der künftigen Bodennutzungen und der planungsrechtlichen Absicherung/Vorgaben für die verbindliche Bauleitplanung. Alle Planungen auf der Ebene des Flächennutzungsplanes sowie der Bebauungspläne und der sonstigen Satzungen. Beteiligung bei der Umsetzung der Planungen.

**Auftragsgrundlage** Beschlüsse des Rates bzw. seiner Gremien, Baugesetzbuch (BauGB)

**Zielgruppe** Bevölkerung der Stadt Lüdinghausen einschließlich Gewerbe, Handel, Dienstleistung und Land- und Forstwirtschaft indirekt als Interessenten für Bodennutzungen und technische und soziale Infrastruktureinrichtungen

**Ziele** Effizienz bei der Verfolgung der gesetzlichen Vorgaben. Wirtschaftliche Sicherung angemessenen und familiengerechten Wohnens- durch kurzfristige Bearbeitung, konsequente Rechtsanwendung und kundenfreundliche Beratung.

| **Leistungsdaten** | **Ist 2014** | **Plan 2015** | **Plan 2016** | **Plan 2017** |
|---|---|---|---|---|
| Anzahl Änderungen Flächennutzungsplan | 2 Satzungsbeschl. | - Satzungsbeschl.- | 1 Satzungsbeschl. | 1 Satzungsbeschl. |
| Bebauungspläne und Satzungen gem. §34 und §35 Baugesetzbuch | 4 Satzungsbeschl. | 5 Satzungsbeschl. | 10 Satzungsbeschl. | 8 Satzungsbeschl. |
| **Kennzahlen** | **Ist 2014** | **Plan 2015** | **Plan 2016** | **Plan 2017** |
| nicht besetzt | | | | |

**Kostenstelle** 3300 Planung

# Teilergebnisplan 090100 Bauleitplanung

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

# Teilfinanzplan 090100 Bauleitplanung

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

# Investitionsplan 090100 Bauleitplanung

| Nr. Bezeichnung | 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.<br>Senkung des jährlichen Restabfallaufkommens. Termingerechte und kostengünstige Abfuhr.<br>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 Klärschlammentsorgung. Bau von neuen Anlagen und Sanierung der Kanäle. Veranlagung und Erhebung von Kanalanschlussbeiträgen und Gebührenkalkulation. |
| **Auftragsgrundlage** | Wasserhaushaltsgesetz, Landeswassergesetz, Selbstüberwachungsverordnung Kanal NRW, Kommunalabgabengesetz (KAG), Entwässerungsungssatzung, Gebührensatzung, Betriebssatzung des Abwasserwerk |
| **Zielgruppe** | Abwasserwerk der Stadt Lüdinghausen; mittelbar: alle Abwasserproduzenten (Privathaushalte, Gewerbebetriebe und sonstige Institutionen) |
| **Ziele** | Ordnungsgemäße und effektive Sammlung des Abwassers.<br>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 ISEK Marktplatz (Regionale WaBu) incl. Planungsk. | -2.038 | -48.000 | -380.000 | 0 | 0 | 0 | -683.000 |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 72.000 | 570.000 | 0 | 0 | 0 | 642.000 |
| 25 - Auszahlg 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 - Auszahlg 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 - Auszahlg 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-Buschkämpe | 0 | 0 | -430.000 | -400.000 | 0 | 0 | -866.000 |
| 30237STRAS Erschließung Kastanienallee Nord-West | 0 | 0 | -40.000 | -291.900 | 29.200 | 59.200 | -243.500 |
| 21 + Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 296.100 | 59.200 | 59.200 | 414.500 |
| 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen | 0 | 0 | -40.000 | -588.000 | -30.000 | 0 | -658.000 |
| 30238STRAS Erschließung Höckenkamp Nord | 0 | -56.000 | -395.000 | -198.000 | 127.000 | 127.000 | -395.000 |
| 21 + Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 635.000 | 127.000 | 127.000 | 127.000 | 1.016.000 |
| 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen | 0 | -56.000 | -1.030.000 | -325.000 | 0 | 0 | -1.411.000 |
| 30239INFR Brücke Ostenstever Rott=Stadtfeld | 0 | 0 | -50.000 | -250.000 | 0 | 0 | -300.000 |

# Investitionsplan 120100 Öffentliche Verkehrsflächen/Erschließung

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

# Investitionsplan 120100 Öffentliche Verkehrsflächen/Erschließung

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

**Verpflichtungsermächtigungen:**

| Investition | Bezeichnung | Betrag 2017 | Betrag 2018 | Betrag 2019 |
|---|---|---|---|---|
| 30052STRAS | Selmer Straße, Erschließung GE | 80.000 € | | |
| 30137STRAS | Neustraße, Neuausbau Fahrbahn und Gehwege | 42.000 € | 470.000 € | |
| 30165STRAS | Mühlenstr. / B235 Erschließung | 26.000 € | 194.000 € | |
| 30236STRAS | Erschließung GE Erweiterung Tetekum Süd Buschkä | 400.000 € | | |
| 30237STRAS | Kastanienallee Nord-West | 588.000 € | | |
| 30238STRAS | Höckenkamp-Nord | 325.000 € | | |
| 30263STRAS | Parkplatzerweiterung EDEKA | 107.000 € | | |
| **Summe** | **gesamt: 2.232.000 €** | **1.568.000 €** | **664.000 €** | **0 €** |

# Produktbeschreibung
# 120101 Duales System

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | 12 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |
| **Produktgruppe** | 1201 | Öffentliche Verkehrsflächen |
| **Produkt** | 120101 | Duales System |

## Produktinformationen

| | |
|---|---|
| **Produktverantwortlich** | Björn Claas Herrmann |
| **Kurzbeschreibung** | Containerstellplätze |

| **Leistungsdaten** | **Ist 2014** | **Plan 2015** | **Plan 2016** | **Plan 2017** |
|---|---|---|---|---|
| nicht besetzt | | | | |

| **Kennzahlen** | **Ist 2014** | **Plan 2015** | **Plan 2016** | **Plan 2017** |
|---|---|---|---|---|
| nicht besetzt | | | | |

**Kostenstelle** 3200 Tiefbau

## Teilergebnisplan 120101 Duales System

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **05** | **+ Privatrechtliche Leistungsentgelte** | **33.323** | **34.000** | **34.000** | **34.000** | **34.000** | **34.000** |
| 441106 | Duales System, Containerstellplätze | 33.323 | 34.000 | 34.000 | 34.000 | 34.000 | 34.000 |
| **10** | **= Ordentliche Erträge** | **33.323** | **34.000** | **34.000** | **34.000** | **34.000** | **34.000** |
| **11** | **- Personalaufwendungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **13** | **- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen** | **-7.800** | **-16.800** | **-7.800** | **-7.800** | **-7.800** | **-7.800** |
| 521611 | Instandhaltung Glascontainer Stellplätze | 0 | -9.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 524210 | Unterhaltung Glascontainer-Stellplätze | -7.800 | -7.800 | -7.800 | -7.800 | -7.800 | -7.800 |
| **14** | **- Bilanzielle Abschreibungen** | **-124** | **0** | **-100** | **-100** | **-100** | **-100** |
| **16** | **- Sonstige ordentliche Aufwendungen** | **-9.900** | **0** | **-9.900** | **-9.900** | **-9.900** | **-9.900** |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **-17.824** | **-16.800** | **-17.800** | **-17.800** | **-17.800** | **-17.800** |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis** | **15.499** | **17.200** | **16.200** | **16.200** | **16.200** | **16.200** |
| **22** | **= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)** | **15.499** | **17.200** | **16.200** | **16.200** | **16.200** | **16.200** |
| **26** | **= Jahresergebnis (Z. 22+25)** | **15.499** | **17.200** | **16.200** | **16.200** | **16.200** | **16.200** |
| **28** | **- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen** | **-12.724** | **0** | **-12.700** | **-12.700** | **-12.700** | **-12.700** |
| **29** | **Ergebnis ( Z.26,27,28)** | **2.774** | **17.200** | **3.500** | **3.500** | **3.500** | **3.500** |

# Produktbeschreibung
# 120500 Straßenreinigung

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

## Produktinformationen

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

| **Leistungsdaten** | **Ist 2014** | **Plan 2015** | **Plan 2016** | **Plan 2017** |
|---|---|---|---|---|
| Aufwand Straßenreinigung Innenstadt | 28.102,79 | 28.650 | 28.650 | 29.510 |
| Aufwand Straßenreinigung sonst. Gebiet | 32.201,95 | 32.100 | 32.530 | 33.506 |
| Aufwand Winterdienst, gesamt | 12.990,24 | 44.200 | 43.870 | 45.186 |
| **Kennzahlen** | **Ist 2014** | **Plan 2015** | **Plan 2016** | **Plan 2017** |
| Aufwand Straßenreinigung je qm | 3,87 | 3,95 | 3,95 | 4.06 |
| Aufwand Straßenreinigung je km | 627 | 620 | 633 | 652 |
| Anzahl Tage Winterdienst | 7 | 30 | 29 | 31 |

**Kostenstelle** 3700 Straßenreinigung

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

Die Leistungsdaten und Kennzahlen für das Jahr 2013 basieren auf einer wöchentlichen Reinigung des gesamten Stadtgebietes.

# Teilergebnisplan 120500 Straßenreinigung

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **02** | **+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen** | **1.162** | **3.000** | **1.200** | **1.200** | **1.200** | **1.200** |
| 416101 | Erträge aus der Aufl. von SoPo. aus Zuweisungen vom Land | 1.162 | 3.000 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| **04** | **+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte** | **94.076** | **93.100** | **92.100** | **92.400** | **92.600** | **92.700** |
| 432104 | Winterdienstgebühren | 46.409 | 46.900 | 40.600 | 40.600 | 40.600 | 40.600 |
| 432105 | Straßenreinigungsgebühren | 47.376 | 46.200 | 46.900 | 46.900 | 46.900 | 46.900 |
| 432125 | Straßenreinigungsgeb. Badgesellschaft | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 432129 | Winterdienstgebühren Badgesellschaft | 161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 438101 | Ertr aus der Auflösg. v. Sopo für Gebührenausgleich | 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-Buschkämpe | 0 | -150.000 | 0 | -280.000 | 0 | 0 | -430.000 |
| 30237STRAS Erschließung Kastanienallee Nord-West | 0 | 0 | 0 | 0 | -70.000 | 0 | -70.000 |
| 30238STRAS Erschließung Höckenkamp Nord | 0 | -120.000 | -52.500 | -52.200 | 0 | 0 | -224.700 |
| 30241GRÜN Regionale 2016 / Umgestaltung Wolfsschlucht | -6.814 | -15.000 | 0 | -15.000 | -25.000 | 0 | -55.000 |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 35.000 | 0 | 35.000 | 65.000 | 0 | 135.000 |
| 24 - Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden | 0 | -40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -40.000 |
| 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen | -6.814 | -10.000 | 0 | -50.000 | -90.000 | 0 | -150.000 |
| **Summe** | **92.767** | **-272.000** | **-52.500** | **-347.200** | **-95.000** | **0** | **-744.100** |
| **Gesamtsumme** | **92.767** | **-272.000** | **-52.500** | **-347.200** | **-95.000** | **0** | **-774.700** |

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

# Produktbeschreibung
# 130400 Gewässerunterhaltung

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

## Produktinformationen

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

| **Leistungsdaten** | **Ist 2014** | **Plan 2015** | **Plan 2016** | **Plan 2017** |
|---|---|---|---|---|
| Anzahl der Stauanlagen | 7 | 7 | 7 | 7 |

| **Kennzahlen** | **Ist 2014** | **Plan 2015** | **Plan 2016** | **Plan 2017** |
|---|---|---|---|---|
| nicht besetzt | | | | |

**Kostenstelle** 3200 Tiefbau

# Teilergebnisplan 130400 Gewässerunterhaltung

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **02** | **+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen** | **47.713** | **257.700** | **257.700** | **81.300** | **81.300** | **186.300** |
| 414101 | Zuweisg v. Land lfd. Zwecke | 0 | 210.000 | 210.000 | 33.600 | 33.600 | 138.600 |
| 416101 | Erträge aus der Aufl. von SoPo. aus Zuweisungen vom Land | 4.950 | 4.900 | 4.900 | 4.900 | 4.900 | 4.900 |
| 416301 | Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Zweckverb. | 42.763 | 42.800 | 42.800 | 42.800 | 42.800 | 42.800 |
| **05** | **+ Privatrechtliche Leistungsentgelte** | **1.450** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 446108 | Erstattung Sachkosten | 1.450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **07** | **+ Sonstige ordentliche Erträge** | **11** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 458202 | Erträge Auflösung/ Herabsetzung von sonst. Rückstellungen | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10** | **= Ordentliche Erträge** | **49.173** | **257.700** | **257.700** | **81.300** | **81.300** | **186.300** |
| **11** | **- Personalaufwendungen** | **-3.981** | **-4.000** | **-4.100** | **-4.300** | **-4.300** | **-4.400** |
| **13** | **- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen** | **-22.413** | **-328.900** | **-329.000** | **-108.500** | **-66.000** | **-197.300** |
| 521602 | Instandhaltung der Wasserläufe und Stauanlagen | -15.273 | -325.000 | -325.000 | -104.500 | -62.000 | -193.300 |
| 524102 | Strom | -5.677 | -3.400 | -3.400 | -3.400 | -3.400 | -3.400 |
| 524202 | Unterhaltung der Wasserläufe und Stauanlagen | -1.403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 541202 | Fortbildung, Schulung inkl. Fahrtkosten | -35 | -400 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| 541212 | Reisekosten | -24 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| **14** | **- Bilanzielle Abschreibungen** | **-47.715** | **-47.700** | **-47.700** | **-47.700** | **-47.700** | **-47.700** |
| **16** | **- Sonstige ordentliche Aufwendungen** | **-1.712** | **-300** | **-1.700** | **-1.700** | **-1.700** | **-1.700** |
| 542205 | Nutzungsentschädigungen, Nutzungsentgelt | -13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 543109 | Fernmeldegebühren | 0 | -300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 545601 | Aufwand Wasser- und Bodenverbände | -1.699 | 0 | -1.700 | -1.700 | -1.700 | -1.700 |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **-75.821** | **-380.900** | **-382.500** | **-162.200** | **-119.700** | **-251.100** |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis** | **-26.648** | **-123.200** | **-124.800** | **-80.900** | **-38.400** | **-64.800** |
| **22** | **= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)** | **-26.648** | **-123.200** | **-124.800** | **-80.900** | **-38.400** | **-64.800** |
| **26** | **= Jahresergebnis (Z. 22+25)** | **-26.648** | **-123.200** | **-124.800** | **-80.900** | **-38.400** | **-64.800** |
| **28** | **- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen** | **-4.401** | **-12.300** | **-6.400** | **-6.400** | **-6.400** | **-6.400** |
| **29** | **Ergebnis ( Z.26,27,28)** | **-31.049** | **-135.500** | **-131.200** | **-87.300** | **-44.800** | **-71.200** |

**Erläuterungen**
**zu Konto 414101**
LZ Umsetzung WRRL, Durchgängigkeit Stever
**zu Konto 521602**
Maßnahme WRRL, Durchgängigkeit Stever von der Quelle bis zur Mündung, incl. Rückbau Rialtowehr
Aufwand 2016-2020: = 262.500 €/ 42.000 €/ 42.000 €/ 173.250 €/ 19.950 € (LZ siehe Konto 414101);
Maßnahme Rückbau Recheder Kulturstau, 2016/2017 = je 42.500 €;
jährliche Instandhaltung 20.000 €

# Produktbeschreibung
# 130404 Wasserverbandsgebühren

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

## Produktinformationen

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

| **Leistungsdaten** | **Ist 2014** | **Plan 2015** | **Plan 2016** | **Plan 2017** |
|---|---|---|---|---|
| Wasser- und Bodenverband Stever-Lüdinghausen | | | | |
| - Fläche in ha | 7.918,00 | 7.918,00 | 7.918,00 | 7.918,00 |
| - Unterhaltungsaufwand | 102.934 € | 102.934 € | 102.934 € | 102.934 € |
| Wasser- und Bodenverband Sandbach | | | | |
| - Fläche in ha | 1.976,6 | 1.976,6 | 1.976,6 | 1.976,6 |
| - Unterhaltungsaufwand | 17.789 € | 17.789 € | 17.789 € | 17.789 € |
| Wasser- und Bodenverband Kleuterbach | | | | |
| - Fläche in ha | 482,33 | 482,33 | 482,33 | 482,33 |
| - Unterhaltungsaufwand | 7.235 € | 7.235 € | 7.235 € | 7.235 € |
| Wasser- und Bodenverband Stever-Lippe-Olfen | | | | |
| - Fläche in ha | 2.213,70 | 2.213,70 | 2.213,70 | 2.213,70 |
| - Unterhaltungsaufwand | 23.387 € | 23.387 € | 23.387 € | 23.387 € |
| Wasser- und Bodenverband Stever-Senden | | | | |
| - Fläche in ha | 826,98 | 826,98 | 826,98 | 826,98 |
| - Unterhaltungsaufwand | 9.097 € | 9.097 € | 9.097 € | 9.097 € |
| **Kennzahlen** | **Ist 2014** | **Plan 2015** | **Plan 2016** | **Plan 2017** |
| nicht besetzt | | | | |

| | |
|---|---|
| **Kostenstelle** | 3600 Wasserverbandsgebühren |

# Teilergebnisplan 130404 Wasserverbandsgebühren

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

# Produktbeschreibung
# 130602 Friedhofs- und Bestattungsangelegenheiten

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | 13 | Natur- und Landschaftspflege |
| **Produktgruppe** | 1306 | Friedhöfe |
| Produkt | 130602 | Friedhofs- und Bestattungsangelegenheiten |

## Produktinformationen

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

| **Leistungsdaten** | **Ist 2014** | **Plan 2015** | **Plan 2016** | **Plan 2017** |
|---|---|---|---|---|
| Zugang Grabstätten (Neuerwerbe Reihen-Wahlgrab inkl.pflegefrei, Urnengrab) | 192 | 195 | 207 | 207 |
| - davon Lüdinghausen | 152 | 153 | 166 | 166 |
| - davon Seppenrade | 40 | 42 | 41 | 41 |
| Abgang Grabstätten (Rückgaben Wahlgräber) | 60 | 60 | 58 | 58 |
| - davon Lüdinghausen | 52 | 53 | 50 | 50 |
| - davon Seppenrade | 8 | 7 | 8 | 8 |
| Anzahl der Bestattungen (LH + Sepp.) | 231 | 240 | 236 | 236 |
| **Kennzahlen** | **Ist 2014** | **Plan 2015** | **Plan 2016** | **Plan 2017** |
| Kostendeckungsgrad | | | | |

**Kostenstelle** 2500 Baubetriebshof

# Teilergebnisplan 130602 Friedhofs- und Bestattungsangelegenheiten

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **02** | **+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen** | **13.780** | **13.800** | **14.000** | **13.800** | **13.800** | **13.600** |
| 416101 | Erträge aus der Aufl. von SoPo. aus Zuweisungen vom Land | 316 | 300 | 400 | 300 | 300 | 100 |
| 416801 | Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. von übrigen Bereichen | 83.992 | 13.500 | 13.600 | 13.500 | 13.500 | 13.500 |
| 416901 | Verrechnung Sopo mit der Allgemeinen Rücklage | -70.528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **04** | **+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte** | **304.260** | **395.000** | **398.600** | **398.600** | **398.600** | **398.600** |
| 432111 | Grabgebühren | 189.460 | 277.300 | 287.800 | 287.800 | 287.800 | 287.800 |
| 432113 | Bestattungsgebühren | 114.800 | 117.700 | 110.800 | 110.800 | 110.800 | 110.800 |
| **05** | **+ Privatrechtliche Leistungsentgelte** | **294** | **0** | **100** | **100** | **100** | **100** |
| 441101 | Mieten u. Pachten, Erbbauzins | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 446110 | Sonst. privatrechtliche Leistungsentgelte | 294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **06** | **+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen** | **3.355** | **3.300** | **3.300** | **3.300** | **3.300** | **3.300** |
| 448110 | LZ Kriegsgräber u. jüdischer Friedhof | 3.355 | 3.300 | 3.300 | 3.300 | 3.300 | 3.300 |
| **07** | **+ Sonstige ordentliche Erträge** | **6.227** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 456501 | Erträge aus Schadensersatzleistungen | 370 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 458202 | Erträge Auflösung/ Herabsetzung von Rückstell. | 5.857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10** | **= Ordentliche Erträge** | **327.916** | **412.100** | **416.000** | **415.800** | **415.800** | **415.600** |
| **11** | **- Personalaufwendungen** | **-139.615** | **-135.500** | **-140.600** | **-143.600** | **-146.100** | **-148.900** |
| **13** | **- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen** | **-116.679** | **-92.500** | **-134.900** | **-90.900** | **-90.900** | **-90.900** |
| 521503 | Instandhaltung eigene Gebäude | -1.666 | -12.000 | -11.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| 521504 | Instandhaltung Brandschutzeinrichtungen | 0 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| 521506 | Instandhaltung Heizungs- u. Klimaanlagen, Aufzüge | -683 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| 521507 | Instandhaltung Kriegsgräber u. jüdischer Friedhof | -347 | -3.300 | -3.300 | -3.300 | -3.300 | -3.300 |
| 521620 | Ersatzbeschaffung Festwerte Aufwuchs | -93 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 |
| 521810 | Zuführungen zu Instandhaltungsrückstellungen | -30.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 524102 | Strom | -2.730 | -3.900 | -3.900 | -3.900 | -3.900 | -3.900 |
| 524103 | Gas | -950 | -5.000 | -8.600 | -8.600 | -8.600 | -8.600 |
| 524105 | Heizöl | -3.461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 524106 | Wasser | -492 | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| 524107 | Abwassergebühren | -2.613 | -2.700 | -2.400 | -2.400 | -2.400 | -2.400 |
| 524111 | Unterhaltung Grundstücke | -10.548 | -18.000 | -45.000 | -18.000 | -18.000 | -18.000 |
| 524112 | Unterhaltung gemietete Gebäude | -948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 524113 | Unterhaltung eigene Gebäude | -243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 524117 | Unterhaltung Kriegsgräber u. jüdischer Friedhof | -1.785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 524150 | Unterhaltsreinigung | -5.326 | -5.900 | -6.300 | -6.300 | -6.300 | -6.300 |
| 524151 | Wäsche u. Reinigungsmittel | -292 | -300 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| 524161 | Versicherungen Gebäude | -958 | -1.300 | -1.300 | -1.300 | -1.300 | -1.300 |
| 524190 | sonstige Bewirtschaftungskosten | -363 | -400 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| 524206 | Unterhaltung Grünanlagen | -11.671 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 |
| 525101 | Unterhaltung von Pkw / LKW (Kraftstoff) | -1.303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

# Teilergebnisplan 130602 Friedhofs- und Bestattungsangelegenheiten

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

**Erläuterungen**
**zu Konto 521503**
in 2016: 6.000 € für Sanierung der Flachdächer (Erneuerung der Schweißbahnen) Trauerhalle LH gem. dringender Empfehlung FB 2 / GI
**zu Konto 524111**
18.000 € laufende Unterhaltung zzgl. 27.000 € Beauftragung einer externen Firma für die Sanierung Wege und Randsteine
**zu Konto 529106**
in 2016: zzgl. 5.000 € Entsorgung überschüssiger Erdmassen Grabaushub durch externe Firma

## Teilfinanzplan 130602 Friedhofs- u. Bestattungsangelegenheiten

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

## Investitionsplan 130602 Friedhofs- und Bestattungsangelegenheiten

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

# 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-/ -einnahme-bedarf (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** |