



Produktbeschreibung 011411 Bewirtschaftung Verwaltungsgebäude				
Produktbereich	01	Innere Verwaltung		
Produktgruppe	0114	Technisches Immobilienmanagement		
Produkt	011411	Bewirtschaftung Verwaltungsgebäude		
Produktinformationen				
Produktverantwortlich	Armin Heitkamp			
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 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Stromverbrauch in kWh gesamt	101.150	102.418	101.150	101.150
*1 Gasverbrauch in kWh gesamt	239.552	208.825	239.552	239.552
Wasserverbrauch in cbm gesamt	471	447	471	471
Reinigungsaufwand in Euro gesamt	55.146	57.600	59.800	61.200
Kennzahlen	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Stromverbrauch für 4.516,69 m² BGF (kWh/qm)	22,39	22,68	22,39	22,39
Gasverbrauch für 4.516,69 m² BGF (kWh/qm)	53,04	46,23	53,04	53,04
Wasserverbrauch für 4.516,69 m² BGF (cbm/qm)	0,10	0,10	0,10	0,10
Instandhaltungsaufwand für m² BGF				
Reinigungsaufwand für 4.516,69 m² BGF	12,21	12,75	13,24	13,55
Kostenstelle	6200 Verwaltungsgebäude			

*1 Erhöhung des Gasverbrauches aufgrund des klimatisch entsprechenden Winters



Teilergebnisplan 011411 Bewirtschaftung Verwaltungsgebäude

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.694	12.600	12.600	12.600	12.600	12.600
416101	Erträge aus der Aufl. von SoPo. aus Zuweisungen vom Land	15.694	12.600	12.600	12.600	12.600	12.600
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	403	0	0	0	0	0
456501	Erträge aus Schadensersatzleistungen	403	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	16.098	12.600	12.600	12.600	12.600	12.600
11	- Personalaufwendungen	-84.701	-82.100	-85.750	-87.500	-89.200	-91.000
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-99.010	-136.300	-145.800	-109.100	-102.700	-103.700
521503	Instandhaltung eigene Gebäude	-4.558	-42.500	-11.000	-5.000	-5.000	-5.000
521504	Instandhaltung Brandschutzeinrichtungen	-1.587	-1.000	-1.100	-1.200	-1.200	-1.200
521505	Instandhaltung Außenanlagen bei Gebäuden	0	-300	0	0	0	0
521506	Instandhaltung Heizungs- u. Klimaanlage, Aufzüge	-4.120	-4.000	-3.600	-3.700	-3.800	-3.900
521508	Instandhaltung sonstige Betriebsanl., techn. Anlage	-4.014	-1.000	-4.400	-4.900	-5.300	-5.400
521509	Instandhaltung Entwässerungsanlagen etc.	-350	0	0	0	0	0
521601	Instandhaltung Straßen, Wege, Plätze	-619	0	0	0	0	0
524102	Strom	-21.467	-24.500	-24.000	-24.000	-24.200	-24.400
524103	Gas	-13.819	-14.500	-14.500	-14.500	-14.600	-14.600
524106	Wasser	-1.021	-1.000	-1.000	-1.000	-1.100	-1.100
524107	Abwassergebühren	-2.331	-2.500	-4.000	-4.000	-4.100	-4.100
524113	Unterhaltung eigene Gebäude	-994	0	0	0	0	0
524114	Unterhaltung Brandschutzeinrichtungen	-2.499	0	0	0	0	0
524150	Unterhaltsreinigung	-18.283	-20.200	-22.400	-23.000	-23.600	-24.200
524151	Wäsche u. Reinigungsmittel	-3.007	-3.100	-3.100	-3.100	-3.200	-3.200
524161	Versicherungen Gebäude	-5.078	-5.300	-5.300	-5.300	-5.400	-5.400
524190	sonstige Bewirtschaftungskosten	-755	-400	-400	-400	-500	-500
525503	Unterhaltung Betr. und Gesch. Ausstattung	-136	0	-200	-200	-200	-200
527901	Wartung Hardware	-63	0	0	0	0	0
527902	Software	0	-800	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
527903	EDV-Aufwand	-2.118	0	0	0	0	0
529103	Wach- u. Sicherheitsdienst	-1.158	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
529104	Straßenreinigungskosten	-251	-400	-400	-400	-400	-400
529106	Abfallentsorgung	-5.903	-6.200	-6.200	-6.200	-6.400	-6.400
529131	Prüfungs- u. Beratungsgebühren	-2.380	-5.500	-6.500	-6.500	0	0
529132	Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnl. Kosten	0	0	-32.000	0	0	0
541202	Fortbildung, Schulung inkl. Fahrtkosten	-2.128	-1.500	-3.000	-3.000	-1.000	-1.000
541212	Reisekosten	-370	-400	-500	-500	-500	-500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-113.177	-112.600	-111.200	-111.200	-110.300	-103.400



Teilergebnisplan 011411 Bewirtschaftung Verwaltungsgebäude

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.450	-3.400	-3.600	-3.600	-3.700	-3.700
543102	Fachliteratur	-564	0	-200	-200	-200	-200
543150	Sonst. Geschäftsaufwendungen	-624	0	0	0	0	0
544101	Versicherungsbeiträge (ohne Gebäude)	-3.251	-3.400	-3.400	-3.400	-3.500	-3.500
547103	Anlagenabg. Sachanl. Buchverl.	-5	0	0	0	0	0
548102	Mahnkosten	-5	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-301.337	-334.400	-346.350	-311.400	-305.900	-301.800
18	= Ordentliches Ergebnis	-285.240	-321.800	-333.750	-298.800	-293.300	-289.200
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-285.240	-321.800	-333.750	-298.800	-293.300	-289.200
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-285.240	-321.800	-333.750	-298.800	-293.300	-289.200
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-16.788	-13.300	-12.700	-12.700	-12.700	-12.700
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-302.027	-335.100	-346.450	-311.500	-306.000	-301.900

Erläuterungen

zu Konto 521503: Erneuerung dauerelastische Versiegelung und Anschluss Generator

zu Konto 529131: Energieeffizienz Netzwerk Münsterland KEEN

zu Konto 529132: Beraterhonorare Betreiberverantwortung

Teilfinanzplan 011411 Bewirtschaftung Verwaltungsgebäude

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-3.317	-8.500	-2.300	-1.500	-1.500	-1.500
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.317	-8.500	-2.300	-1.500	-1.500	-1.500
31	= Saldo Investitionstätigkeit	-3.317	-8.500	-2.300	-1.500	-1.500	-1.500

Investitionsplan 011411 Bewirtschaftung Verwaltungsgebäude

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Gesamt- ausgabe-/ -einnahme- bedarf (Ansatz)
Oberhalb der Wertgrenze							
20111GEBÄU Klimaanlage	0	0	0	0	0	0	-304.000
Summe	0	0	0	0	0	0	-304.000
Unterhalb der Wertgrenze							
20048GWG Rathaus	-3.317	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-20.920
20084TECH Techn. Anlagen (Klimaanlagen)	0	-6.500	0	0	0	0	-126.234



Investitionsplan 011411 Bewirtschaftung Verwaltungsgebäude

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Gesamt- ausgabe-/ -einnahme- bedarf (Ansatz)
20092BGA BGA Rathaus	0	-500	-800	0	0	0	-3.700
Summe	-3.317	-8.500	-2.300	-1.500	-1.500	-1.500	-150.854
Gesamtsumme	-3.317	-8.500	-2.300	-1.500	-1.500	-1.500	-454.854



Produktbeschreibung 011421 Bewirtschaftung sonstige Gebäude

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0114	Technisches Immobilienmanagement
Produkt	011421	Bewirtschaftung sonstige Gebäude

Produktinformationen

Produktverantwortlich	Armin Heitkamp
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 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
*1 Stromverbrauch in kWh gesamt	5.789	5.246	5.789	5.789
*2 u. *4 Gasverbrauch in kWh gesamt	66.606	48.970	66.606	66.606
*3 Wasserverbrauch in cbm ges.	711	704	711	711
* 6 Ölverbrauch in l gesamt	0	0	0	0
* 5 Reinigungsaufwand in Euro gesamt	9.522	10.000	10.200	10.400
Kennzahlen	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Stromverbrauch für 1.350,33 m² BGF (kWh/qm)	4,29	3,88	4,29	4,29
Gasverbrauch für 499,17 m² BGF (kWh/qm)	133,43	98,10	133,43	133,43
Wasserverbrauch für 2.172,45 m² BGF (cbm/qm)	0,33	0,32	0,33	0,33
* 6 Ölverbrauch für 1.207,62 m² BGF	0	0	0	0
* 5 Reinigungsaufwand für 27,27 m² BGF	349,18	366,70	374,04	381,37
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
 *4 Erhöhung des Gasverbrauches aufgrund des klimatisch entsprechenden Winters
 *5 Öffentliches WC
 *6. Immobilie Münsterstr. 59/61 ist abgebrochen



Teilergebnisplan 011421 Bewirtschaftung sonstige Gebäude							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.685	9.800	9.400	9.400	9.400	6.700
416101	Erträge aus der Aufl. von SoPo. aus Zuweisungen vom Land	2.410	2.500	2.100	2.100	2.100	2.100
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	4.200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	89.131	79.400	78.500	78.600	79.200	79.200
441101	Mieten u. Pachten, Erbbauzins	66.100	65.600	64.700	64.700	65.000	65.000
441102	Nebenkosten	14.276	13.800	13.800	13.900	14.200	14.200
446108	Erstattung Sachkosten	8.755	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.279	0	0	0	0	0
456501	Erträge aus Schadensersatzleistungen	8.283	0	0	0	0	0
458302	Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	996	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	108.094	89.200	87.900	88.000	88.600	85.900
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-39.029	-144.800	-46.400	-34.300	-36.100	-36.500
521503	Instandhaltung eigene Gebäude	-10.736	-40.500	-16.100	-3.700	-3.800	-3.900
521504	Instandhaltung Brandschutzeinrichtungen	-62	0	0	0	0	0
521506	Instandhaltung Heizungs- u. Klimaanlage, Aufzüge	-349	-3.000	-500	-500	-500	-500
524102	Strom	-1.662	-3.400	-1.900	-1.900	-2.000	-2.000
524103	Gas	-4.034	-6.300	-4.400	-4.400	-4.500	-4.500
524106	Wasser	-1.999	-2.800	-2.200	-2.200	-2.500	-2.500
524107	Abwassergebühren	-4.134	-4.800	-4.100	-4.100	-4.400	-4.400
524150	Unterhaltsreinigung	-9.439	-9.800	-10.000	-10.300	-10.600	-10.900
524151	Wäsche u. Reinigungsmittel	-83	-200	-200	-200	-200	-200
524161	Versicherungen Gebäude	-2.705	-4.000	-3.300	-3.300	-3.500	-3.500
524190	sonstige Bewirtschaftungskosten	-964	-1.500	-1.300	-1.300	-1.500	-1.500
525103	Instandsetzung sonstige Fahrzeuge	-116	0	0	0	0	0
525503	Unterhaltung Betr. und Gesch. Ausstattung	-163	0	0	0	0	0
525507	Instandhaltung Geräte und Sonst. BGA	-6	0	0	0	0	0
529104	Straßenreinigungskosten	-426	-700	-400	-400	-400	-400
529106	Abfallentsorgung	-1.471	-67.800	-2.000	-2.000	-2.200	-2.200
529107	Papierentsorgung	-79	0	0	0	0	0
529113	Kosten Winterdienst	-601	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-32.712	-26.900	-26.200	-26.000	-26.000	-23.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.210	0	0	0	0	0



Teilergebnisplan 011421 Bewirtschaftung sonstige Gebäude

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
542205	Nutzungsentschädigungen, Nutzungsentgelt	-360	0	0	0	0	0
544104	Schadensfälle	-850	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-72.951	-171.700	-72.600	-60.300	-62.100	-59.800
18	= Ordentliches Ergebnis	35.143	-82.500	15.300	27.700	26.500	26.100
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-4.032	-3.900	-3.500	-3.300	-3.100	-2.900
551704	Zinsaufwand weitere Investitionen	-4.032	-3.900	-3.500	-3.300	-3.100	-2.900
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	-4.032	-3.900	-3.500	-3.300	-3.100	-2.900
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	31.111	-86.400	11.800	24.400	23.400	23.200
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	31.111	-86.400	11.800	24.400	23.400	23.200
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-14.178	-8.400	-8.800	-8.800	-8.800	-8.800
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	16.933	-94.800	3.000	15.600	14.600	14.400

Erläuterung

zu Konto 521503: Borg 4 - Einsetzen von Glas im Türbereich / Lärmschutzwand für LH-Marketing (10.000 €)

Teilfinanzplan 011421 Bewirtschaftung sonstige Gebäude

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-13.155	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	-500	-500	-500	-500	-500
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-13.155	-500	-500	-500	-500	-500
31	= Saldo Investitionstätigkeit	-13.155	-500	-500	-500	-500	-500

Investitionsplan 011421 Bewirtschaftung sonstige Gebäude

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Gesamt-ausgabe-/einnahmebedarf (Ansatz)
Unterhalb der Wertgrenze							
20059GWG sonstige städt. Gebäude	0	-500	-500	-500	-500	-500	-3.000
20304GEBÄU Biologisches Zentrum	-13.155	0	0	0	0	0	-15.500
Summe	-13.155	-500	-500	-500	-500	-500	-30.000



Produktbeschreibung 021401 Bewirtschaftung Feuerwehr

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

Produktinformationen

Produktverantwortlich	Armin Heitkamp
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 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
*2 Stromverbrauch in kWh gesamt	43.981	36.205	43.981	43.981
*1 Gasverbrauch in kWh gesamt	327.631	252.866	327.631	327.631
Wasserverbrauch in cbm gesamt	172	173	172	172
*3 Reinigungsaufwand in Euro gesamt	6.587	7.800	7.800	8.000
Kennzahlen	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Stromverbrauch für 2.669,17 m² BGF (kWh/qm)	16,48	13,56	16,48	16,48
Gasverbrauch für 2.669,17 m² BGF (kWh/qm)	122,75	94,74	122,75	122,75
Wasserverbrauch für 2.669,17 m² BGF (cbm/qm)	0,06	0,06	0,06	0,06
Reinigungsaufwand für 2.669,17 BGF	2,47	2,92	2,92	3,00

Kostenstelle 6400 Feuerwehrhaus Lüdighausen
6410 Feuerwehrhaus Seppenrade

*1 Erhöhung des Gasverbrauches aufgrund des klimatisch entsprechenden Winters

*2 Erhöhung des Stromverbrauchs Feuerwehrgerätehaus Lüdighausen; liegt im Rahmen der jährlichen Schwankungen



Teilergebnisplan 021401 Bewirtschaftung Feuerwehr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	93.921	93.800	94.000	94.000	94.000	94.000
416101	Erträge aus der Aufl. von SoPo. aus Zuweisungen vom Land	67.652	67.700	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
416701	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch. v. priv. Unternehm.	178	0	200	200	200	200
10	= Ordentliche Erträge	93.921	93.800	94.000	94.000	94.000	94.000
11	- Personalaufwendungen	-4.009	-4.800	-1.900	-1.900	-2.000	-2.000
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-45.246	-53.100	-60.500	-44.700	-46.000	-46.300
521503	Instandhaltung eigene Gebäude	-6.192	-12.100	-19.700	-3.900	-4.000	-4.100
521504	Instandhaltung Brandschutzeinrichtungen	-429	-600	-400	-400	-400	-400
521506	Instandhaltung Heizungs- u. Klimaanlage, Aufzüge	-2.365	-3.100	-2.000	-2.000	-2.100	-2.100
521508	Instandhaltung sonstige Betriebsanl., techn. Anlage	-73	0	0	0	0	0
524102	Strom	-11.010	-10.500	-11.100	-11.100	-11.300	-11.300
524103	Gas	-16.669	-17.600	-17.800	-17.800	-18.000	-18.000
524106	Wasser	-512	-700	-700	-700	-800	-800
524107	Abwassergebühren	-2.783	-2.800	-2.800	-2.800	-3.000	-3.000
524150	Unterhaltsreinigung	-2.302	-2.300	-2.300	-2.300	-2.400	-2.500
524151	Wäsche u. Reinigungsmittel	-346	-800	-800	-800	-800	-800
524161	Versicherungen Gebäude	-1.274	-1.400	-1.400	-1.400	-1.600	-1.600
524190	sonstige Bewirtschaftungskosten	-333	-400	-400	-400	-500	-500
527903	EDV-Aufwand	-35	0	0	0	0	0
529103	Wach- u. Sicherheitsdienst	-380	0	-400	-400	-400	-400
529104	Straßenreinigungskosten	-105	-100	-100	-100	-100	-100
529106	Abfallentsorgung	-430	-700	-600	-600	-600	-700
529107	Papierentsorgung	-9	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-108.122	-108.300	-109.400	-110.300	-110.200	-109.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.230	-6.600	-8.400	-8.500	-7.300	-6.200
542201	Miete / Pacht, Erbbauzins	0	0	-2.100	-2.100	-900	0
543109	Fernmeldegebühren	-4.442	-5.700	-4.900	-5.000	-5.100	-5.200
543110	Rundfunkgebühren	-189	-200	-200	-200	-200	-200
543150	Sonst. Geschäftsaufwendungen	-18	0	0	0	0	0
544101	Versicherungsbeiträge (ohne Gebäude)	-582	-700	-1.200	-1.200	-1.100	-800
17	= Ordentliche Aufwendungen	-162.607	-172.800	-180.200	-165.400	-165.500	-164.100
18	= Ordentliches Ergebnis	-68.687	-79.000	-86.200	-71.400	-71.500	-70.100
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-68.687	-79.000	-86.200	-71.400	-71.500	-70.100
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-68.687	-79.000	-86.200	-71.400	-71.500	-70.100
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.168	-1.700	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-69.854	-80.700	-87.200	-72.400	-72.500	-71.100

Erläuterung



zu Konto 521503: Anstrich Fahrzeughalle (4.000 €) / Feuerwache Seppenrade Treppenspflasterung (6.500 €), Anstrich Fenster etc. (5.400 €)

Teilfinanzplan 021401 Bewirtschaftung Feuerwehr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-17.097	-200.000	0	0	0	0
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-3.443	-500	-22.000	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-20.540	-200.500	-22.000	0	0	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit	-18.185	-200.500	-22.000	0	0	0

Investitionsplan 021401 Bewirtschaftung Feuerwehr

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Gesamt- ausgabe-/ -einnahme- bedarf (Ansatz)
Oberhalb der Wertgrenze							
20097GEBÄU Feuerwehr Lüdinghausen	0	-200.000	0	0	0	0	-449.077
Summe	0	-200.000	0	0	0	0	-449.077
Unterhalb der Wertgrenze							
20042BGA Feuerwehr Lüdinghausen (Möbel Jugendfeuerwehr)	0	0	-7.500	0	0	0	-7.500
20060GWG Feuerwehr Seppenrade	0	-500	0	0	0	0	-1.500
20086TECH Techn. Anlage	-18.185	0	0	0	0	0	-9.000
20217BGA Feuerwehr Seppenrade (Spinde)	0	0	-9.500	0	0	0	-9.500
20218TECH Feuerwehr Seppenrade (Einbruchmeldeanlage)	0	0	-5.000	0	0	0	-5.000
Summe	-18.185	-500	-22.000	0	0	0	-38.500
Gesamtsumme	-18.185	-200.500	-22.000	0	0	0	-490.077



Produktbeschreibung 031401 Bewirtschaftung Grundschulen

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0314	Bewirtschaftung Schulen
Produkt	031401	Bewirtschaftung Grundschulen

Produktinformationen

Produktverantwortlich	Armin Heitkamp
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 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
*3 Stromverbrauch in kWh gesamt	156.991	133.548	156.991	156.991
*1 Gasverbrauch in kWh gesamt	945.544	686.611	945.544	945.544
*2 Wasserverbrauch in cbm gesamt	1.802	1.705	1.802	1.802
*4 Reinigungsaufwand in Euro gesamt	98.066,23	101.200	107.900	110.500
Kennzahlen	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Stromverbrauch für 13.556,60 m² BGF (kWh/qm)	11,58	9,85	11,58	11,58
Gasverbrauch für 13.556,60 m² BGF (kWh/qm)	69,75	50,65	69,75	69,75
Wasserverbrauch für 13.749,47 m² BGF (kWh/qm)	0,13	0,12	0,13	0,13
Reinigungsaufwand f. 13.556,60 m² BGF	7,23	7,46	7,96	8,15

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

- *1 Erhöhung des Gasverbrauches aufgrund des klimatisch entsprechenden Winters
- *2 Verbrauch incl. Hausmeisterwohnung
- *3 Erhöhung des Stromverbrauchs an den Grundschulen; liegt im Rahmen der jährlichen Schwankungen
- *4 ab 2016 monatliche Mehrkosten durch monatliche Intensivreinigung der Sanitärräume



Teilergebnisplan 031401 Bewirtschaftung Grundschulen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	272.732	263.600	228.500	228.500	227.300	224.600
414101	Zuweisg v. Land lfd. Zwecke	44.315	25.200	0	0	0	0
416101	Erträge aus der Aufl. von SoPo. aus Zuweisungen vom Land	228.317	238.300	228.200	228.200	227.000	224.300
416701	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch. v. priv. Unternehm.	100	100	300	300	300	300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.279	6.000	5.900	5.900	5.900	5.900
441101	Mieten u. Pachten, Erbbauzins	65	100	100	100	100	100
441102	Nebenkosten	1.201	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
441103	Dienstwohnungsvergütung	4.676	4.700	4.600	4.600	4.600	4.600
441104	Nutzungsentgelte	2.337	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	103.430	0	0	0	0	0
456501	Erträge aus Schadensersatzleistungen	460	0	0	0	0	0
458210	Auflösg./Herabsetzg. Instandhaltg. Rückstellung	102.970	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	384.441	269.600	234.400	234.400	233.200	230.500
11	- Personalaufwendungen	-115.064	-117.000	-122.800	-125.450	-127.900	-130.500
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-328.858	-332.600	-306.300	-296.300	-297.600	-296.600
521503	Instandhaltung eigene Gebäude	-44.650	-47.200	-27.300	-13.700	-9.200	-4.400
521504	Instandhaltung Brandschutzeinrichtungen	-14.904	-7.000	-10.800	-11.200	-11.400	-11.800
521505	Instandhaltung Außenanlagen bei Gebäuden	-85	-2.000	0	0	0	0
521506	Instandhaltung Heizungs- u. Klimaanlage, Aufzüge	-6.593	-9.500	-4.100	-4.200	-4.300	-4.400
521508	Instandhaltung sonstige Betriebsanl., techn. Anlage	-846	0	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
521604	Instandh. Spielplätze, Bolzplätze, Skateranlg	-232	-600	-200	-200	-200	-200
521810	Zuführungen zu Instandhaltungsrückstellungen	-3.500	0	0	0	0	0
524102	Strom	-34.436	-34.500	-36.800	-36.800	-37.100	-37.100
524103	Gas	-53.239	-53.600	-53.600	-53.600	-54.000	-54.000
524106	Wasser	-3.922	-3.700	-3.800	-3.800	-4.000	-4.100
524107	Abwassergebühren	-19.668	-19.800	-21.100	-21.100	-21.500	-21.500
524115	Unterhaltung Außenanlagen bei Gebäuden	-603	0	0	0	0	0
524150	Unterhaltsreinigung	-96.227	-102.100	-103.900	-107.000	-110.000	-113.100
524151	Wäsche u. Reinigungsmittel	-1.161	-4.800	-4.000	-4.000	-4.300	-4.300
524161	Versicherungen Gebäude	-13.011	-13.600	-13.700	-13.700	-14.000	-14.100
524190	sonstige Bewirtschaftungskosten	-1.253	-1.000	-1.100	-1.100	-1.200	-1.200
524204	Unterhaltung Spielplätze, Bolzplätze, Skateranlagen	-450	0	0	0	0	0
525502	Instandhaltung Betr. und Gesch. Ausstattung	-446	-9.000	-500	-500	-500	-500
525503	Unterhaltung Betr. und Gesch. Ausstattung	-377	-100	-300	-300	-300	-300
525507	Instandhaltung Geräte und Sonst. BGA	-3.544	0	0	0	0	0
529103	Wach- u. Sicherheitsdienst	-743	-800	-800	-800	-800	-800



Teilergebnisplan 031401 Bewirtschaftung Grundschulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
529104	Straßenreinigungskosten	-842	-1.000	-900	-900	-1.000	-1.000
529106	Abfallentsorgung	-19.439	-20.900	-20.900	-20.900	-21.200	-21.200
529107	Papierentsorgung	-986	-1.400	-1.400	-1.400	-1.500	-1.500
529131	Prüfungs- u. Beratungsgebühren	-5.522	0	0	0	0	0
529132	Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnl. Kosten	-1.918	0	0	0	0	0
541202	Fortbildung, Schulung inkl. Fahrtkosten	-262	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-318.567	-326.100	-997.100	-358.600	-356.700	-352.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.647	-10.400	-10.000	-10.100	-10.200	-10.200
543101	Bürobedarf	-71	0	0	0	0	0
543109	Fernmeldegebühren	-2.506	-2.800	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
543110	Rundfunkgebühren	-211	-300	-300	-300	-300	-300
543150	Sonst. Geschäftsaufwendungen	-41	0	0	0	0	0
544101	Versicherungsbeiträge (ohne Gebäude)	-5.630	-6.100	-5.800	-5.900	-6.000	-6.000
544109	Elektronikversicherung	-1.189	-1.200	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-772.137	-786.100	-1.436.200	-790.450	-792.400	-790.100
18	= Ordentliches Ergebnis	-387.696	-516.500	-1.201.800	-556.050	-559.200	-559.510
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-387.696	-516.500	-1.201.800	-556.050	-559.200	-559.600
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-387.696	-516.500	-1.201.800	-556.050	-559.200	-559.600
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-33.260	-26.100	-44.700	-44.700	-44.700	-44.700
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-420.956	-542.600	-1.246.500	-600.750	-603.900	-604.300

Erläuterung

zu Konto 521503 Ostwallgrundschule:

Parkettboden 4.800 €, Schiebetürelemente in vorhandene Möbel 4.500 €, Fassaden streichen 6.500 €



Teilfinanzplan 031401 Bewirtschaftung Grundschulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0	0	-840.000	-4.300.000	-1.500.000	0
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-84.375	-55.100	0	0	0	0
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-8.779	-39.800	-51.800	-15.800	-15.800	-15.800
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-93.154	-94.900	-891.800	-4.315.800	-1.515.800	-15.800
31	= Saldo Investitionstätigkeit	-93.154	-94.900	-891.800	-4.315.800	-1.515.800	-15.800

Investitionsplan 031401 Bewirtschaftung Grundschulen

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Gesamt- ausgabe-/ -einnahme- bedarf (Ansatz)
Oberhalb der Wertgrenze							
20009GEBÄU Ostwallschule	0	-10.000	-85.000	0	0	0	-1.456.794
20103TECH Ostwallschule	0	0	-34.000	0	0	0	-81.000
20308GEBÄU Ludgeri-Grundschule	0	-45.100	-755.000	-4.300.000	-1.500.000	0	-6.600.100
Summe	0	-55.100	-874.000	-4.300.000	-1.500.000	0	-8.137.894
Unterhalb der Wertgrenze							
20009BGA Ostwallschule	-17.739	-2.000	0	0	0	0	-14.400
20038BGA Inklusion	0	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-90.000
20050GWG Ostwallgrundschule	0	-500	0	0	0	0	-10.230
20061GWG Marien-Grundschule	-156	-500	0	0	0	0	-1.500
20063GWG Ludgeri-Grundschule	-2.531	-800	-800	-800	-800	-800	-6.800
20064GWG Hausmeisterw. Ludgeri-Grundschule	-337	0	0	0	0	0	0
20098GEBÄU Ludgeri-Grundschule (EMA 5.000 € / Weg 20.000 €)	-68.111	0	0	0	0	0	-331.239
20102TECH Techn. Anlagen Mariengrundschule	0	-13.000	0	0	0	0	-17.000
20113BGA Mobiliar Marienschule	0	0	-2.000	0	0	0	-13.000
20115BGA Mobiliar Ludgerischule	0	-8.000	0	0	0	0	-8.000
Summe	-93.154	-39.800	-17.800	-15.800	-15.800	-15.800	-4.452.977
Gesamtsumme	-93.154	-94.900	-891.800	-4.315.800	-1.515.800	-15.800	-12.590.871

Erläuterungen:

Ostwallschule

zwei Fluchttreppen Brandschutzmaßnahme KG 300 85.000 €

ELA-Anlage / RDA-Anlage 34.000 € in 2016 (incl. Ermächtigungsübertragungen 200.000 €)

Verpflichtungsermächtigungen - Bezeichnung	Investition-Nr.	Betrag 2018	Betrag 2019	Betrag 2020
Ludgeri-Grundschule	20308GEBÄU	4.300.000 €	1.500.000 €	0 €



Produktbeschreibung				
031407 Hauptschule / Realschule / Schulzentrum				
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben		
Produktgruppe	0314	Bewirtschaftung Schulen		
Produkt	031407	Sekundarschule		
Produktinformationen				
Produktverantwortlich	Armin Heitkamp			
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 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Stromverbrauch in kWh gesamt	176.583	166.954	176.583	176.583
*1 Gasverbrauch in kWh gesamt	933.292	716.374	933.292	933.292
*2 Wasserverbrauch in cbm gesamt	1.209	1.062	1.209	1.209
*3 Reinigungsaufwand in Euro gesamt	108.652	112.500	115.200	118.000
Kennzahlen	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Stromverbrauch für 13.222,74 m² BGF (kWh/qm)	13,35	12,63	13,35	13,35
Gasverbrauch für 13.222,74 m² BGF (kWh/qm)	70,58	54,18	70,58	70,58
Wasserverbrauch für 13.383,33 m² BGF (cbm/qm)	0,09	0,08	0,09	0,09
Reinigungsaufwand für 7.645,31 m² BGF	8,22	8,51	8,71	8,92
Kostenstelle	6580 Sekundarschule 6581 Sekundarschule Inklusion 6530 Hausmeisterwohnung Realschule			

*1 Erhöhung des Gasverbrauches aufgrund des klimatisch entsprechenden Winters

*2 Verbrauch incl. Hausmeisterwohnung



Teilergebnisplan 031407 Sekundarschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	425.424	278.000	259.000	258.600	258.500	258.300
414101	Zuweisg v. Land lfd. Zwecke	164.596	15.000	0	0	0	0
416101	Erträge aus der Aufl. von SoPo. aus Zuweisungen vom Land	259.610	262.000	258.000	258.000	258.000	258.000
416701	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch. v. priv. Unternehm.	1.219	1.000	1.000	600	500	300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.098	6.700	9.400	9.400	9.400	9.400
441101	Mieten u. Pachten, Erbbauzins	150	200	200	200	200	200
441102	Nebenkosten	615	600	600	600	600	600
441103	Dienstwohnungsvergütung	5.624	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
441104	Nutzungsentgelte	3.667	300	3.000	3.000	3.000	3.000
446108	Erstattung Sachkosten	42	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.549	0	0	0	0	0
456501	Erträge aus Schadensersatzleistungen	2.549	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	438.072	284.700	268.400	268.000	267.900	267.700
11	- Personalaufwendungen	-87.416	-86.800	-90.250	-92.100	-93.900	-95.800
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-442.014	-302.000	-363.400	-357.800	-362.300	-364.600
521503	Instandhaltung eigene Gebäude	-164.596	-40.000	-85.000	-83.600	-84.700	-85.800
521504	Instandhaltung Brandschutzeinrichtungen	-9.703	-4.000	-10.000	-10.000	-11.000	-11.000
521505	Instandhaltung Außenanlagen bei Gebäuden	-671	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
521506	Instandhaltung Heizungs- u. Klimaanlage, Aufzüge	-5.965	-5.500	-7.500	-7.500	-8.000	-8.000
521508	Instandhaltung sonstige Betriebsanl., techn. Anlage	-7.599	-500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
521604	Instandh. Spielplätze, Bolzplätze, Skateranlg	-155	-800	0	0	0	0
521810	Zuführungen zu Instandhaltungsrückstellungen	-6.000	0	0	0	0	0
524102	Strom	-39.005	-37.700	-37.700	-37.700	-37.800	-37.900
524103	Gas	-50.010	-49.600	-49.600	-49.600	-49.800	-49.800
524106	Wasser	-3.393	-2.800	-2.800	-2.800	-2.900	-2.900
524107	Abwassergebühren	-13.290	-13.400	-13.400	-13.400	-13.500	-13.500
524113	Unterhaltung eigene Gebäude	-374	0	0	0	0	0
524114	Unterhaltung Brandschutzeinrichtungen	-221	0	0	0	0	0
524115	Unterhaltung Außenanlagen bei Gebäuden	-2.784	0	0	0	0	0
524150	Unterhaltsreinigung	-107.165	-110.500	-113.200	-114.000	-115.000	-116.000
524151	Wäsche u. Reinigungsmittel	-1.484	-2.000	-2.000	-2.000	-2.100	-2.200
524161	Versicherungen Gebäude	-13.004	-14.300	-14.300	-14.300	-14.400	-14.400
524190	sonstige Bewirtschaftungskosten	-570	-600	-600	-600	-700	-700
525103	Instandsetzung sonstige Fahrzeuge	-63	0	0	0	0	0
525503	Unterhaltung Betr. und Gesch. Ausstattung	-45	0	0	0	0	0
525507	Instandhaltung Geräte und Sonst. BGA	-268	0	0	0	0	0



Teilergebnisplan 031407 Sekundarschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
529103	Wach- u. Sicherheitsdienst	-1.138	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
529104	Straßenreinigungskosten	-52	-100	-100	-100	-100	-100
529106	Abfallentsorgung	-12.887	-14.400	-14.400	-14.400	-14.500	-14.500
529107	Papierentsorgung	-1.573	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
529131	Prüfungs- u. Beratungsgebühren	0	0	-5.000	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-392.683	-419.100	-374.700	-374.300	-374.100	-371.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.533	-15.200	-14.500	-14.500	-14.600	-14.600
542203	Miete technische Anlagen	-1.573	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
543109	Fernmeldegebühren	-2.184	-2.900	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
543110	Rundfunkgebühren	-141	-400	-200	-200	-200	-200
543150	Sonst. Geschäftsaufwendungen	-2.122	0	0	0	0	0
544101	Versicherungsbeiträge (ohne Gebäude)	-6.771	-8.500	-8.500	-8.500	-8.600	-8.600
544109	Elektronikversicherung	-1.742	-1.800	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	-936.646	-823.100	-842.850	-838.700	-844.900	-846.600
18	= Ordentliches Ergebnis	-498.574	-538.400	-574.450	-570.700	-577.000	-578.900
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-498.574	-538.400	-574.450	-570.700	-577.000	-578.900
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-498.574	-538.400	-574.450	-570.700	-577.000	-578.900
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-14.383	-21.600	-12.700	-12.700	-12.700	-12.700
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-512.956	-560.000	-587.150	-583.400	-589.700	-591.600

Teilfinanzplan 031407 Hauptschule / Realschule / Schulzentrum

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-26.768	-200.000	-900.000	-4.150.000	-2.850.000	-1.000.000
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-54.642	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-81.410	-216.500	-916.500	-4.166.500	-2.866.500	-1.016.500
31	= Saldo Investitionstätigkeit	-81.410	-216.500	-916.500	-4.166.500	-2.866.500	-1.016.500



Investitionsplan 031407 Sekundarschule

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Gesamt- ausgabe-/ -einnahme- bedarf (Ansatz)
Oberhalb der Wertgrenze							
20104TECH Brandmeldeanlage 115.000 € / ELA-Anlage 95.000 €	-9.012	0	0	0	0	0	-97.500
20122GEBÄU Sekundarschule	-68.628	-200.000	-900.000	-4.150.000	-2.850.000	-1.000.000	-9.251.000
Summe	-77.640	-200.000	-900.000	-4.150.000	-2.850.000	-1.000.000	-9.348.500
Unterhalb der Wertgrenze							
20038BGA Inklusion	0	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-87.500
20066GWG Hauptschule Realschule Schulzentrum	-555	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-9.000
20108BGA Mobiliar Realschule	-3.215	0	0	0	0	0	-4.500
Summe	-3.771	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500	-111.000
Gesamtsumme	-81.410	-216.500	-916.500	-4.166.500	-2.866.500	-1.016.500	-9.459.500

Erläuterung zu 20122GEBÄU Sekundarschule

Neubau Sekundarschule	2017	2018	2019	2020
Herrichten und Erschließen	20.000	60.000		
Abbruch	120.000	130.000		
Baukosten Neubau Halle	280.000	3.130.000	1.300.000	
Grundsanierung im Bestand			1.000.000	1.000.000
Außenanlagen		340.000	110.000	
Ausstattung			240.000	
Honorare	480.000	490.000	200.000	
gesamt	900.000	4.150.000	2.850.000	1.000.000

Verpflichtungsermächtigungen - Bezeichnung	Investition-Nr.	Betrag 2018	Betrag 2019	Betrag 2020
Sekundarschule	20122GEBÄU	4.150.000 €	1.850.000 €	0 €



Produktbeschreibung 031404 Bewirtschaftung St. Antonius-Gymnasium

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

Produktinformationen

Produktverantwortlich	Armin Heitkamp
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 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Stromverbrauch in kWh gesamt	132.776	132.064	132.776	132.776
*2 Gasverbrauch in kWh gesamt	722.197	353.830	722.197	722.197
Wasserverbrauch in cbm gesamt	707	691	707	707
Reinigungsaufwand in Euro gesamt	67.770	74.400	71.500	73.200
Kennzahlen	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Stromverbrauch für 11.924,22 m² BGF (kWh/qm)	11,13	11,08	11,13	11,13
Gasverbrauch für 11.924,22 m² BGF (kWh/qm)	60,57	29,67	60,57	60,57
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	5,68	6,24	6,00	6,14
Kostenstelle	6300 St. Antonius-Gymnasium 6301 St. Antonius-Gymnasium Inklusion 6310 Pavillon St. Antonius-Gymnasium			

*1 Erhöhung des Gasverbrauches aufgrund des klimatisch entsprechenden Winters



Teilergebnisplan 031404 Bewirtschaftung St. Antonius-Gymnasium							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	199.200	234.500	172.500	172.500	172.500	172.500
414101	Zuweisg v. Land lfd. Zwecke	26.619	60.000	0	0	0	0
416101	Erträge aus der Aufl. von SoPo. aus Zuweisungen vom Land	75.649	77.600	75.600	75.600	75.600	75.600
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	2.160	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	300	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.100	0	0	0	0	0
456501	Erträge aus Schadensersatzleistungen	1.954	0	0	0	0	0
458210	Auflösg./Herabsetzg. Instandhaltg. Rückstellung	2.146	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	205.460	234.500	172.500	172.500	172.500	172.500
11	- Personalaufwendungen	-54.503	-55.700	-58.100	-59.350	-60.550	-61.700
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-248.587	-287.800	-345.900	-280.300	-230.300	-233.500
521503	Instandhaltung eigene Gebäude	-26.619	-90.000	-102.500	-85.000	-32.000	-33.000
521504	Instandhaltung Brandschutzeinrichtungen	-8.081	-9.000	-5.000	-5.000	-5.100	-5.100
521505	Instandhaltung Außenanlagen bei Gebäuden	0	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
521506	Instandhaltung Heizungs- u. Klimaanlage, Aufzüge	-11.993	-3.000	-54.000	-4.000	-4.100	-4.100
521508	Instandhaltung sonstige Betriebsanl., techn. Anlage	-3.429	0	-4.000	-4.000	-4.100	-4.100
521604	Instandh. Spielplätze, Bolzplätze, Skateranlg	-77	-500	0	0	0	0
521810	Zuführungen zu Instandhaltungsrückstellungen	-25.000	0	0	0	0	0
524102	Strom	-28.712	-31.800	-30.800	-30.800	-30.900	-31.000
524103	Gas	-32.064	-34.000	-34.000	-34.000	-34.200	-34.200
524106	Wasser	-1.569	-1.700	-1.600	-1.600	-1.700	-1.700
524107	Abwassergebühren	-5.232	-5.300	-5.300	-5.300	-5.400	-5.400
524150	Unterhaltsreinigung	-66.360	-73.100	-70.200	-72.000	-73.800	-75.800
524151	Wäsche u. Reinigungsmittel	-1.257	-1.300	-1.300	-1.400	-1.400	-1.500
524161	Versicherungen Gebäude	-15.073	-15.500	-15.800	-15.800	-15.900	-15.900
524190	sonstige Bewirtschaftungskosten	-959	-600	-600	-600	-700	-700
525503	Unterhaltung Betr. und Gesch. Ausstattung	-493	0	0	0	0	0
525507	Instandhaltung Geräte und Sonst. BGA	-728	0	0	0	0	0
528105	Lehr- u. Unterrichtsmittel	-52	0	0	0	0	0
529103	Wach- u. Sicherheitsdienst	-736	-800	-800	-800	-800	-800
529106	Abfallentsorgung	-15.722	-17.500	-17.500	-17.500	-17.600	-17.600
529107	Papierentsorgung	-1.054	-1.700	-1.500	-1.500	-1.600	-1.600
529132	Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnl. Kosten	-3.376	0	0	0	0	0



Teilergebnisplan 031404 Bewirtschaftung St. Antonius-Gymnasium

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-244.632	-247.700	-246.400	-246.400	-246.200	-243.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.840	-13.700	-13.500	-13.500	-13.600	-13.600
542203	Miete technische Anlagen	-1.573	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
543109	Fernmeldegebühren	-1.021	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
543110	Rundfunkgebühren	-70	-100	-100	-100	-100	-100
544101	Versicherungsbeiträge (ohne Gebäude)	-8.300	-8.700	-8.700	-8.700	-8.800	-8.800
544109	Elektronikversicherung	-1.875	-2.200	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
547902	Anlagenabgang bei Buchverlust	-1	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-560.562	-604.900	-663.900	-599.550	-550.650	-552.400
18	= Ordentliches Ergebnis	-355.102	-370.400	-491.400	-427.050	-378.150	-379.900
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-355.102	-370.400	-491.400	-427.050	-378.150	-379.900
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-355.102	-370.400	-491.400	-427.050	-378.150	-379.900
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-15.002	-17.300	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-370.104	-387.700	-508.400	-444.050	-395.150	-396.900

Erläuterungen

Konto 521503: Erneuerung eines Chemieräume a 55.000 €
zu Konto 521506: Erneuerung Heizung im „Neubau“



Teilfinanzplan 031404 Bewirtschaftung St. Antonius-Gymnasium

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-9.707	-100	-100.000	0	0	0
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-870	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.577	-6.600	-106.500	-6.500	-6.500	-6.500
31	= Saldo Investitionstätigkeit	-10.577	-6.600	-106.500	-6.500	-6.500	-6.500

Investitionsplan 031404 Bewirtschaftung St. Antonius-Gymnasium

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Gesamt- ausgabe-/ -einnahme- bedarf (Ansatz)
Oberhalb der Wertgrenze							
20119ENTW Schulhof St. Ant.-Gymn.	0	0	-100.000	0	0	0	-100.000
20119GEBÄU Schulhof St. Ant.-Gymn.	-9.707	0	0	0	0	0	-15.000
30119GEBÄU Schulhof St. Ant.-Gymn.	0	-100	0	0	0	0	-100
Summe	-9.707	-100	-100.000	0	0	0	-1.090.623
Unterhalb der Wertgrenze							
20038BGA Inklusion	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-30.000
20071GWG St. Antonius-Gymnasium	-870	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-19.100
Summe	-870	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-96.100
Gesamtsumme	-10.577	-6.600	-106.500	-6.500	-6.500	-6.500	-1.186.723



Produktbeschreibung 031405 Bewirtschaftung Gymnasium-Canisianum

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0314	Bewirtschaftung Schulen
Produkt	031405	Bewirtschaftung Gymnasium-Canisianum

Produktinformationen

Produktverantwortlich	Armin Heitkamp
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 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Betriebskostenzuschuß (EUR)				
Kennzahlen	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
nicht besetzt				
Kostenstelle	6320 Gymnasium Canisianum			



Teilergebnisplan 031405 Bewirtschaftung Gymnasium Canisianum

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	64.299	64.300	64.300	64.300	64.300	64.300
416701	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch. v. priv. Unternehm.	1.669	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	64.299	64.300	64.300	64.300	64.300	64.300
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-925	-1.000	0	0	0	0
521504	Instandhaltung Brandschutzeinrichtungen	-847	-1.000	0	0	0	0
521604	Instandh. Spielplätze, Bolzplätze, Skateranlg	-77	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-164.029	-164.100	-162.500	-165.700	-165.700	-165.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	-164.953	-165.100	-162.500	-165.700	-165.700	-165.600
18	= Ordentliches Ergebnis	-100.654	-100.800	-98.200	-101.400	-101.400	-101.300
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-100.654	-100.800	-98.200	-101.400	-101.400	-101.300
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-100.654	-100.800	-98.200	-101.400	-101.400	-101.300
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-492	-3.800	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-101.146	-104.600	-99.500	-102.700	-102.700	-102.600

Teilfinanzplan 031405 Bewirtschaftung Gymnasium-Canisianum

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0	-100.000	-25.000	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-100.000	-25.000	0	0	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit	0	-100.000	-25.000	0	0	0

Investitionsplan 031405 Bewirtschaftung Gymnasium Canisianum

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Gesamt-ausgabe/-einnahmebedarf (Ansatz)
Oberhalb der Wertgrenze							
20008GEBÄU Gymnasium Canisianum	0	-100.000	-25.000	0	0	0	-125.000
Summe	0	-100.000	-25.000	0	0	0	-125.000



Produktbeschreibung 031406 Bewirtschaftung Turnhallen

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0314	Bewirtschaftung Schulen
Produkt	031406	Bewirtschaftung Turnhallen

Produktinformationen

Produktverantwortlich	Armin Heitkamp
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 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Stromverbrauch in kWh gesamt	167.883	160.187	167.883	167.883
*1 Gasverbrauch in kWh gesamt	663.150	503.261	663.150	663.150
Wasserverbrauch in cbm gesamt	1.328	1.109	1.328	1.328
Reinigungsaufwand in Euro gesamt	46.159	49.200	49.300	50.500
Kennzahlen	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Stromverbrauch für 5.663,08 m² BGF (kWh/qm)	29,65	28,29	29,65	29,65
Gasverbrauch für 5.663,08 m² BGF (kWh/qm)	117,10	88,87	117,10	117,10
Wasserverbrauch für 5.663,08 m² BGF (cbm/qm)	0,23	0,20	0,23	0,23
Reinigungsaufwand für 5.663,08 m² BGF	8,15	8,69	8,71	8,92
Kostenstelle	6330 Turnhalle Mariengrundschole 6340 Turnhalle Ostwall-Grundschule 6341 Sporthalle für Schulen, Vereine und Leistungssport 6350 Turnhalle Hauptschule 6360 Turnhalle Realschule 6370 Sporthalle St. Antonius-Gymnasium			

*1 Erhöhung des Gasverbrauches aufgrund des klimatisch entsprechenden Winters



Teilergebnisplan 031406 Bewirtschaftung Turnhallen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	74.365	75.400	74.400	74.400	138.100	138.100
416101	Erträge aus der Aufl. von SoPo. aus Zuweisungen vom Land	74.365	75.400	74.400	74.400	138.100	138.100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.804	7.300	3.800	3.800	28.800	28.800
441101	Mieten u. Pachten, Erbbauzins	393	400	200	200	25.200	25.200
441102	Nebenkosten	315	300	100	100	100	100
441104	Nutzungsentgelte	6.096	6.600	3.500	3.500	3.500	3.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.427	0	0	0	0	0
456501	Erträge aus Schadensersatzleistungen	5.602	0	0	0	0	0
458210	Auflösg./Herabsetzg. Instandhaltg. Rückstellung	3.825	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	90.596	82.700	78.200	78.200	166.900	166.900
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	-50.000	-50.000
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-213.749	-198.900	-270.000	-185.400	-320.700	-322.600
521503	Instandhaltung eigene Gebäude	-39.435	-28.000	-63.300	-17.100	-27.200	-27.300
521504	Instandhaltung Brandschutzeinrichtungen	-4.162	-3.000	-4.000	-4.000	-7.000	-7.100
521505	Instandhaltung Außenanlagen bei Gebäuden	-321	-500	0	0	-1.000	-1.000
521506	Instandhaltung Heizungs- u. Klimaanlage, Aufzüge	-5.258	-14.100	-46.600	-7.100	-11.100	-11.100
521508	Instandhaltung sonstige Betriebsanl., techn. Anlage	-2.149	-500	-2.100	-2.100	-6.100	-6.100
521810	Zuführungen zu Instandhaltungsrückstellungen	-11.000	0	0	0	0	0
524102	Strom	-36.214	-37.800	-37.700	-37.700	-61.500	-61.600
524103	Gas	-37.841	-40.100	-39.800	-39.800	-61.900	-61.900
524106	Wasser	-3.168	-3.000	-3.200	-3.200	-4.500	-4.600
524107	Abwassergebühren	-9.808	-9.900	-10.100	-10.100	-16.200	-16.200
524150	Unterhaltsreinigung	-44.938	-46.500	-47.600	-48.700	-100.900	-102.200
524151	Wäsche u. Reinigungsmittel	-1.160	-1.600	-1.700	-1.700	-2.000	-2.200
524161	Versicherungen Gebäude	-4.551	-5.000	-5.000	-5.000	-8.100	-8.100
524190	sonstige Bewirtschaftungskosten	-412	-500	-500	-500	-1.000	-1.000
525503	Unterhaltung Betr. und Gesch. Ausstattung	-1.392	0	0	0	0	0
525507	Instandhaltung Geräte und Sonst. BGA	-552	0	0	0	0	0
529104	Straßenreinigungskosten	-327	-500	-500	-500	-500	-500
529106	Abfallentsorgung	-7.585	-7.900	-7.900	-7.900	-11.700	-11.700
529131	Prüfungs- u. Beratungsgebühren	-3.476	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-135.742	-138.800	-137.600	-137.600	-421.800	-421.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.483	-3.800	-3.800	-3.800	-4.200	-4.200
542203	Miete technische Anlagen	-1.573	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
543109	Fernmeldegebühren	-196	-200	-200	-200	-200	-200
544101	Versicherungsbeiträge (ohne Gebäude)	-1.714	-2.000	-2.000	-2.000	-2.400	-2.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	-352.975	-341.500	-411.400	-326.800	-796.700	-798.500



Teilergebnisplan 031406 Bewirtschaftung Turnhallen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
18	= Ordentliches Ergebnis	-262.378	-258.800	-333.200	-248.600	-629.800	-631.600
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-262.378	-258.800	-333.200	-248.600	-629.800	-631.600
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-262.378	-258.800	-333.200	-248.600	-629.800	-631.600
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.118	-1.100	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-268.497	-259.900	-334.400	-249.800	-631.000	-632.800

Erläuterung

Zu Konto 521503: Turnhalle Realschule Sanierung Prallwände (45.000 €)

Zu Konto 521506: Turnhalle Realschule Steuerung Lüftungsanlage (32.000 €)

Zu Konto 521506: Turnhalle Marien-Grundschule Instandsetzung Lüftungsanlage (7.000 €)



Teilfinanzplan 031406 Bewirtschaftung Turnhallen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	955.700	2.230.000	955.700	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	955.700	2.230.000	955.700	0	0
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-5.785	-3.015.700	-4.346.300	-1.863.000	0	0
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	-2.000	-1.000	-101.000	-1.000	-1.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.785	-3.017.700	-4.347.300	-1.964.000	-1.000	-1.000
31	= Saldo Investitionstätigkeit	-5.785	-2.062.000	-2.117.300	-1.008.300	-1.000	-1.000

Investitionsplan 031406 Bewirtschaftung Turnhallen

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Gesamt- ausgabe-/ -einnahme- bedarf (Ansatz)
Oberhalb der Wertgrenze							
20090GEBÄU Sporthalle für Schulen, Vereine und Leistungssport	-5.785	-1.595.000	-2.116.300	-907.300	0	0	-5.985.003
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	955.700	2.230.000	955.700	0	0	4.416.400
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-5.785	-2.550.700	-4.346.300	-1.863.000	0	0	-10.401.403
20196GEBÄU Turnhalle Sekundarschule	0	-465.000	0	0	0	0	-518.000
40090GERÄT Leistungssporthalle	0	0	0	-100.000	0	0	-100.000
Summe	-5.785	-2.060.000	-2.116.300	-1.007.300	0	0	-6.603.003
Unterhalb der Wertgrenze							
20072BGA Turnhalle Marien-Grundschule	0	-1.000	0	0	0	0	-1.000
20074GWG Turnhallen	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-6.400
Summe	0	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-178.700
Gesamtsumme	-5.785	-2.062.000	-2.117.300	-1.008.300	-1.000	-1.000	-6.781.703

Verpflichtungsermächtigungen - Bezeichnung	Investition-Nr.	Betrag 2018	Betrag 2019	Betrag 2020
Sporthalle für Schulen, Vereine und Leistungssport	20090GEBÄU	1.863.000 €	0 €	0 €



Produktbeschreibung 041400 Bewirtschaftung Musikschule

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

Produktinformationen

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

Leistungsdaten	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
*1 Stromverbrauch in kWh gesamt	3.376	12.877	12.877	12.877
*1 Gasverbrauch in kWh gesamt	108.546	98.334	108.546	108.546
*1 Wasserverbrauch in cbm gesamt	7	74	74	74
*2 Reinigungsaufwand in Euro gesamt	0,00	13.000	13.600	13.900
Kennzahlen	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Stromverbrauch für 1.514,68 m² BGF (kWh/qm)	2,23	8,50	8,50	8,50
Gasverbrauch für 1.514,68 m² BGF (kWh/qm)	71,66	64,92	71,66	71,66
Wasserverbrauch für 1.514,68 m² BGF (cbm/qm)	0,00	0,05	0,05	0,05
Reinigungsaufwand für 1.514,68 m² BGF	0,0	8,58	8,98	9,18
Kostenstelle	4500 Musikschule			

*1 Erhöhung der Energieverbräuche aufgrund der Wiederinbetriebnahme der Musikschule nach Beseitigung von Brandschutzmängeln

2. *Die Musikschule wurde zum 01.03.2016 wieder in Betrieb genommen. In 2015 keine Reinigungskosten.



Teilergebnisplan 041400 Bewirtschaftung Musikschule							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.071	69.600	83.800	83.800	83.800	83.800
416101	Erträge aus der Aufl. von SoPo. aus Zuweisungen vom Land	19.892	69.600	75.900	75.900	75.900	75.900
416801	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. von übrigen Bereichen	13.179	0	7.900	7.900	7.900	7.900
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	1.800	1.800	1.800	1.800
441101	Mieten u. Pachten, Erbbauzins	0	0	600	600	600	600
441102	Nebenkosten	0	0	1.200	1.200	1.200	1.200
10	= Ordentliche Erträge	33.071	69.600	85.600	85.600	85.600	85.600
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-12.943	-36.100	-36.400	-36.700	-37.500	-37.900
521503	Instandhaltung eigene Gebäude	-368	-3.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
521504	Instandhaltung Brandschutzeinrichtungen	-154	-500	-2.000	-2.100	-2.100	-2.200
521506	Instandhaltung Heizungs- u. Klimaanlage, Aufzüge	-659	-5.000	-500	-500	-500	-500
524102	Strom	-837	-1.500	-1.500	-1.500	-1.600	-1.600
524103	Gas	-4.531	-5.300	-7.000	-7.000	-7.100	-7.100
524106	Wasser	-185	-300	-300	-300	-300	-300
524107	Abwassergebühren	-4.554	-4.500	-6.900	-6.900	-7.000	-7.000
524150	Unterhaltsreinigung	0	-12.600	-13.300	-13.500	-13.800	-14.100
524151	Wäsche u. Reinigungsmittel	0	-400	-300	-300	-300	-300
524161	Versicherungen Gebäude	-1.293	-1.400	-1.400	-1.400	-1.500	-1.500
524190	sonstige Bewirtschaftungskosten	-254	-200	-300	-300	-300	-300
525503	Unterhaltung Betr. und Gesch. Ausstattung	-7	0	0	0	0	0
529104	Straßenreinigungskosten	-102	-200	-200	-200	-200	-200
529106	Abfallentsorgung	0	-700	-700	-700	-800	-800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-33.207	-100.600	-119.500	-119.500	-119.500	-119.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-86	-100	-100	-100	-100	-100
544101	Versicherungsbeiträge (ohne Gebäude)	-86	-100	-100	-100	-100	-100
17	= Ordentliche Aufwendungen	-46.236	-136.800	-156.000	-156.300	-157.100	-157.500
18	= Ordentliches Ergebnis	-13.165	-67.200	-70.400	-70.700	-71.500	-71.900
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-13.165	-67.200	-70.400	-70.700	-71.500	-71.900
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-13.165	-67.200	-70.400	-70.700	-71.500	-71.900
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.692	-2.200	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-15.857	-69.400	-72.100	-72.400	-73.200	-73.600



Teilfinanzplan 041400 Bewirtschaftung Musikschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	28.781	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-327.968	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-13.508	-300	-300	-300	-300	-300
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-312.694	-300	-300	-300	-300	-300
31	= Saldo Investitionstätigkeit	-312.694	-300	-300	-300	-300	-300

Investitionsplan 041400 Bewirtschaftung Musikschule

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Gesamt- ausgabe-/ -einnahme- bedarf (Ansatz)
Oberhalb der Wertgrenze							
20110GEBÄU Sanierung Schloss Westerholt	-298.234	0	0	0	0	0	-1.625.452
20110TECH Brandmeldeanlage Schloss Westerholt	-14.460	0	0	0	0	0	-60.000
Summe	-312.694	0	0	0	0	0	-1.685.452
Unterhalb der Wertgrenze							
20077BGA Musikschule	0	-300	-300	-300	-300	-300	-2.300
Summe	0	-300	-300	-300	-300	-300	-2.300
Gesamtsumme	-312.694	-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	Armin Heitkamp
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 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
*1 Stromverbrauch in kWh gesamt	42.590	36.657	42.590	42.590
*3 Gasverbrauch in kWh gesamt	454.980	317.924	454.980	454.980
Wasserverbrauch in cbm gesamt	336	259	336	336
*2 Reinigungsaufwand in Euro gesamt	33.679	29.400	34.650	35.500
Kennzahlen	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Stromverbrauch für 3.374,15 m² BGF (kWh/qm)	12,62	10,86	12,62	12,62
Gasverbrauch für 3.374,15 m² BGF (kWh/qm)	134,84	94,22	134,84	134,84
Wasserverbrauch für 3.374,15 m² BGF (cbm/qm)	0,10	0,08	0,10	0,10
Instandhaltungsaufwand für m² BGF				
Reinigungsaufwand für 3.374,15 m² BGF	9,98	8,71	10,27	10,52
Kostenstelle	6420 Burg Lüdinghausen 6430 Bauhaus			

*1 erhöhter Stromverbrauch ist veranstaltungsbedingt

*2 ab 2017 sind die Personalkosten gestiegen

*3 Erhöhung des Gasverbrauches aufgrund des klimatisch entsprechenden Winters



Teilergebnisplan 041401 Bewirtschaftung Burg Lüdinghausen/Bauhaus

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	49.627	49.700	49.500	49.400	49.200	47.100
416101	Erträge aus der Aufl. von SoPo. aus Zuweisungen vom Land	47.955	48.000	47.800	47.700	47.500	45.400
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	22.170	21.100	20.900	20.900	21.000	21.000
441101	Mieten u. Pachten, Erbbauzins	307	300	300	300	300	300
441102	Nebenkosten	5.217	5.400	5.400	5.400	5.500	5.500
441104	Nutzungsentgelte	9.837	9.400	9.200	9.200	9.200	9.200
441105	Nutzungsentgelte (ö.r.)	6.600	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
446106	Erstattung Personalkosten	141	0	0	0	0	0
446108	Erstattung Sachkosten	68	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.749	0	0	0	0	0
456501	Erträge aus Schadensersatzleistungen	2.749	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	74.546	70.800	70.400	70.300	70.200	68.100
11	- Personalaufwendungen	-49.867	-49.400	-54.800	-55.900	-57.000	-58.100
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-79.021	-78.000	-82.500	-64.700	-66.400	-66.500
521503	Instandhaltung eigene Gebäude	-12.632	-15.000	-19.500	-1.500	-1.500	-1.500
521504	Instandhaltung Brandschutzeinrichtungen	-2.728	-2.500	-3.800	-3.900	-4.000	-4.200
521505	Instandhaltung Außenanlagen bei Gebäuden	-2.745	-500	0	0	-500	0
521506	Instandhaltung Heizungs- u. Klimaanlage, Aufzüge	-7.934	-4.000	-2.000	-2.100	-2.100	-2.200
521508	Instandhaltung sonstige Betriebsanl., techn. Anlage	-74	0	0	0	0	0
524102	Strom	-9.408	-10.900	-10.800	-10.800	-11.000	-11.000
524103	Gas	-22.308	-24.500	-25.900	-25.900	-26.100	-26.100
524106	Wasser	-960	-900	-900	-900	-900	-1.000
524107	Abwassergebühren	-1.698	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-2.000
524150	Unterhaltsreinigung	-6.361	-6.200	-6.400	-6.400	-6.600	-6.600
524151	Wäsche u. Reinigungsmittel	-776	-900	-600	-600	-700	-700
524161	Versicherungen Gebäude	-5.596	-5.900	-5.900	-5.900	-6.100	-6.100
524190	sonstige Bewirtschaftungskosten	-1.125	-400	-400	-400	-500	-500
525102	Instandsetzung von Pkw / Lkw	-93	0	0	0	0	0
525502	Instandhaltung Betr. und Gesch. Ausstattung	-181	0	0	0	0	0
525507	Instandhaltung Geräte und Sonst. BGA	-33	0	0	0	0	0
527905	fremde EDV-Dienstleistungen	-93	0	0	0	0	0
529103	Wach- u. Sicherheitsdienst	-365	-400	-400	-400	-400	-400
529104	Straßenreinigungskosten	-53	-100	-100	-100	-100	-100
529106	Abfallentsorgung	-3.647	-4.000	-4.000	-4.000	-4.100	-4.100
529107	Papierentsorgung	-35	0	0	0	0	0
541212	Reisekosten	-174	0	0	0	0	0



Teilergebnisplan 041401 Bewirtschaftung Burg Lüdinghausen/Bauhaus

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-79.455	-80.800	-81.900	-80.500	-79.700	-73.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.732	-3.000	-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	-557	-600	-600	-600	-600	-600
543110	Rundfunkgebühren	-70	-100	-100	-100	-100	-100
544101	Versicherungsbeiträge (ohne Gebäude)	-617	-700	-700	-700	-800	-800
547103	Anlagenabg. Sachanl. Buchverlust	-1.097	0	0	0	0	0
547302	Wertberichtigung zu Forderungen	-818	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-213.074	-211.200	-222.200	-204.100	-206.200	-201.500
18	= Ordentliches Ergebnis	-138.528	-140.400	-151.800	-133.800	-136.000	-133.400
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-138.528	-140.400	-151.800	-133.800	-136.000	-133.400
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-138.528	-140.400	-151.800	-133.800	-136.000	-133.400
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	14.944	17.400	15.600	15.600	15.600	15.600
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.957	-11.600	-6.900	-6.900	-6.900	-6.900
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-128.542	-134.600	-143.100	-125.100	-127.300	-124.700

Erläuterung

zu Konto 521503: Putzsanierung Keller

Teilfinanzplan 041401 Bewirtschaftung Burg Lüdinghausen/Bauhaus

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	-45.500	-5.000	-1.000	-1.000	-1.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-45.500	-5.000	-1.000	-1.000	-1.000
31	= Saldo Investitionstätigkeit	0	-45.500	-5.000	-1.000	-1.000	-1.000

Investitionsplan 041401 Bewirtschaftung Burg Lüdinghausen/Bauhaus

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Gesamt-ausgabe/-einnahmebedarf (Ansatz)
Oberhalb der Wertgrenze							
20078TECH Techn. Anlagen Burg LH	0	-43.000	0	0	0	0	-125.000
Summe	0	-43.000	0	0	0	0	-125.000
Unterhalb der Wertgrenze							



Investitionsplan 041401 Bewirtschaftung Burg Lüdinghausen/Bauhaus

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Gesamt- ausgabe-/ -einnahme- bedarf (Ansatz)
20078GWG Burg Lüdinghausen	0	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-13.900
20079GWG Bauhaus	0	-500	0	0	0	0	-1.400
20169BGA Bauhaus	0	0	-4.000	0	0	0	-11.000
Summe	0	-2.500	-5.000	-1.000	-1.000	-1.000	-118.481



Produktbeschreibung 061400 Bewirtschaftung Kindergärten

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

Produktinformationen

Produktverantwortlich	Armin Heitkamp
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 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
*4 u. *5 Stromverbrauch in kWh gesamt	56.239	34.360	56.239	56.239
*1 u. *2 Gasverbrauch in kWh gesamt	97.590	85.457	97.590	97.590
*2 Wasserverbrauch in cbm gesamt	256	256	256	256
* 3 Ölverbrauch in l gesamt	8.358	7.000	7.000	7.000
* 4 Reinigungsaufwand in Euro	48.030	61.600	33.900	34.700
Kennzahlen	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Stromverbrauch für 1.242,73 m² BGF (kWh/qm)	45,25	27,65	45,25	45,25
Gasverbrauch für 693,80 m² BGF (kWh/qm)	140,66	123,17	140,66	140,66
Wasserverbrauch für 693,80 m² BGF (cbm/qm)	0,37	0,37	0,37	0,37
Ölverbrauch für 548,93 m² BGF	15,23	12,75	12,75	12,75
*4 Reinigungsaufwand für 1.242,73 m² BGF	38,65	49,57	27,28	27,92
Kostenstelle	6380 Kindergarten Tüllinghoff 6390 Kindergarten Emkum 4900 nicht städtische Kindertageseinrichtungen			

*1 Erhöhung des Gasverbrauches aufgrund des klimatisch entsprechenden Winters

*2 Verbräuche ohne Kindergarten Emkum;

*3 in 2015 4 Öllieferungen

*4 in 2016 ganzjährig Schwangerschaftsvertretung und Personalkosten. Für 2017 und 2018 Elternzeit, dafür Fremdfirma.

*5 Erhöhung Stromverbrauch aufgrund zusätzl. Kiga-Modul in Emkum



Teilergebnisplan 061400 Bewirtschaftung Kindergärten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	42.553	44.200	42.900	42.900	42.800	42.800
414101	Zuweisg v. Land lfd. Zwecke	0	200	100	100	0	0
416101	Erträge aus der Aufl. von SoPo. aus Zuweisungen vom Land	28.811	29.100	28.900	28.900	28.900	28.900
416201	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Gem.	13.698	14.800	13.800	13.800	13.800	13.800
416701	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch. v. priv. Unternehm.	44	100	100	100	100	100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	56.008	77.400	91.900	40.200	22.000	22.000
441101	Mieten u. Pachten, Erbbauzins	52.347	73.700	88.200	36.500	18.200	18.200
441102	Nebenkosten	3.661	3.700	3.700	3.700	3.800	3.800
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.046	0	0	0	0	0
448415	Erstattg. Mutterschaftsgeld (U2)	4.046	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	49.534	0	0	0	0	0
456501	Erträge aus Schadensersatzleistungen	1.469	0	0	0	0	0
458210	Auflösg./Herabsetzg. Instandhaltg. Rückstellung	4.368	0	0	0	0	0
458302	Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	43.696	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	152.141	121.600	134.800	83.100	64.800	64.800
11	- Personalaufwendungen	-34.008	-22.600	-24.400	-25.100	-25.500	-26.000
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-95.762	-152.800	-170.100	-65.900	-56.100	-56.200
521502	Instandhaltung gemietete Gebäude	-2.025	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
521503	Instandhaltung eigene Gebäude	-17.932	-9.500	-16.700	-1.800	-1.800	-1.800
521504	Instandhaltung Brandschutzeinrichtungen	-73	-500	-7.800	-500	-500	-500
521505	Instandhaltung Außenanlagen bei Gebäuden	-769	-500	0	0	-300	0
521506	Instandhaltung Heizungs- u. Klimaanlage, Aufzüge	-718	-700	-700	-700	-700	-700
521509	Instandhaltung Entwässerungsanlagen etc.	0	-500	0	0	0	0
521604	Instandh. Spielplätze, Bolzplätze, Skateranlg	-3.964	-1.000	0	0	0	0
524102	Strom	-16.595	-15.700	-24.100	-11.700	-6.800	-6.800
524103	Gas	-5.512	-5.900	-5.800	-5.800	-5.900	-5.900
524105	Heizöl	-4.629	-5.800	-5.000	-5.100	-5.200	-5.300
524106	Wasser	-1.286	-1.700	-2.300	-2.300	-1.800	-1.800
524107	Abwassergebühren	-3.758	-4.600	-5.000	-5.000	-3.600	-3.600
524112	Unterhaltung gemietete Gebäude	-2.064	-65.000	-70.000	0	0	0
524115	Unterhaltung Außenanlagen bei Gebäuden	-179	0	0	0	0	0
524150	Unterhaltsreinigung	-26.942	-28.400	-18.500	-18.800	-19.100	-19.400
524151	Wäsche u. Reinigungsmittel	-471	-900	-700	-700	-800	-800



Teilergebnisplan 061400 Bewirtschaftung Kindergärten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
524161	Versicherungen Gebäude	-3.666	-5.200	-6.900	-6.900	-3.800	-3.800
524190	sonstige Bewirtschaftungskosten	-595	-500	-600	-600	-600	-600
524204	Unterhaltung Spielplätze, Bolzplätze, Skateranlagen	-584	0	0	0	0	0
525502	Instandhaltung Betr. und Gesch. Ausstattung	-253	0	0	0	0	0
525503	Unterhaltung Betr. und Gesch. Ausstattung	-46	0	0	0	0	0
525504	Unterhaltung Geräte und Inventar	-24	0	0	0	0	0
529106	Abfallentsorgung	-2.649	-4.800	-4.400	-4.400	-3.600	-3.600
529107	Papierentsorgung	-190	-100	-100	-100	-100	-100
529110	Klärschlamm Entsorgung	-203	-200	-200	-200	-200	-200
529114	Wasseruntersuchungen	-617	-300	-300	-300	-300	-300
541212	Reisekosten	-20	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-73.704	-76.800	-73.400	-72.900	-77.300	-76.000
15	- Transferaufwendungen	-511	0	0	0	0	0
531818	Zuschüsse Vereine, Verbände, Beiräte	-511	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-64.451	-92.500	-159.600	-39.100	-1.900	-1.900
542201	Miete / Pacht, Erbbauzins	-62.646	-90.300	-157.700	-37.200	0	0
542206	Mietaufwand Maschinen und Geräte	-90	0	0	0	0	0
543109	Fernmeldegebühren	-1.331	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
543150	Sonst. Geschäftsaufwendungen	-48	0	0	0	0	0
544101	Versicherungsbeiträge (ohne Gebäude)	-336	-800	-500	-500	-500	-500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-268.436	-344.700	-427.500	-203.000	-160.800	-160.100
18	= Ordentliches Ergebnis	-116.296	-223.100	-292.700	-119.900	-96.000	-95.300
19	+ Finanzerträge	40	0	0	0	0	0
461701	Zinserträge Kreditinstitute	40	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	40	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-116.255	-223.100	-292.700	-119.900	-96.000	-95.300
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-116.255	-223.100	-292.700	-119.900	-96.000	-95.300
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-11.731	-30.300	-22.200	-22.200	-22.200	-22.200
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-127.986	-253.400	-314.900	-142.100	-118.200	-117.500

Erläuterung

zu Konto 521503: Malerarbeiten und Sanitärspiegel KITA Emkum

zu Konto 524112: Umsetzung „rote Villa“ / Kindergartenmodul am Rohrkamp / Kiga Tüllinghoff



Teilfinanzplan 061400 Bewirtschaftung Kindergärten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-2.545	0	-25.000	0	0	0
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-735	-136.500	0	0	0	0
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-24.417	-104.000	-25.500	-500	-500	-500
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-27.697	-240.500	-50.500	-500	-500	-500
31	= Saldo Investitionstätigkeit	-27.697	-240.500	-50.500	-500	-500	-500

Investitionsplan 061400 Bewirtschaftung Kindergärten

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Gesamt- ausgabe-/ -einnahme- bedarf (Ansatz)
Oberhalb der Wertgrenze							
20120GEBÄU KiGa Tüllinghoff	0	-125.000	-25.000	0	0	0	-150.000
40078BGA Modul Stadionallee	0	-60.000	0	0	0	0	-60.000
Summe	0	-185.000	-25.000	0	0	0	-226.000
Unterhalb der Wertgrenze							
20044GEBÄU Gerätehaus - Blockbohlenhaus	0	-5.000	0	0	0	0	-12.000
20044GERÄT Geräte Kindergarten Tüllinghoff	-3.734	-4.500	-12.500	0	0	0	-26.500
20044GWG Kindergarten Tüllinghoff	-2.191	-500	-500	-500	-500	-500	-6.000
20044TECH KiGa Tüllinghoff Brandmeldeanlage	0	0	-12.500	0	0	0	-12.500
20045SONST Kiga Stadtfeld	-20.051	-40.000	0	0	0	0	-40.000
20080GEBÄU Kindergarten Emkum	0	-5.000	0	0	0	0	-13.000
20080GWG Kindergarten Emkum	-1.721	-500	0	0	0	0	-2.000
Summe	-27.697	-55.500	-25.500	-500	-500	-500	-113.500
Gesamtsumme	-27.697	-240.500	-50.500	-500	-500	-500	-339.500



Produktbeschreibung 061401 Bewirtschaftung Jugendzentrum

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend und Familienhilfe
Produktgruppe	0614	Bewirtschaftung Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit
Produkt	061401	Bewirtschaftung Jugendzentrum

Produktinformationen

Produktverantwortlich	Armin Heitkamp
Produktbetreuung	Judith Klaas
Kurzbeschreibung	Unterhaltung und Bewirtschaftung des Jugendzentrum.
Auftragsgrundlage	Ratsbeschlüsse
Zielgruppe	Jugendliche, Vereine
Ziele	Erhaltung der Bausubstanz und Reduzierung der Energieverbräuche.

Leistungsdaten	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
*1 Stromverbrauch in kWh gesamt	13.513	15.344	13.513	13.513
*3 Gasverbrauch in kWh gesamt	42.785	27.850	42.785	42.785
*2 Wasserverbrauch in cbm gesamt	109	57	109	109
Reinigungsaufwand in Euro	7.017	8.100	8.600	8.800
Kennzahlen	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Stromverbrauch für 651,92 m² BGF (kWh/qm)	20,73	23,54	20,73	20,73
Gasverbrauch für 651,92 m² BGF (kWh/qm)	65,63	42,72	65,63	65,63
Wasserverbrauch für 651,92 m² BGF (cbm/qm)	0,17	0,09	0,17	0,17
Instandhaltungsaufwand für m² BGF				
Reinigungsaufwand für 651,92 m² BGF	10,76	12,42	13,19	13,50
Kostenstelle	6470 Jugendzentrum Exil			

- *1 Senkung des Stromverbrauches liegt im Rahmen der alljährlichen Schwankungen
- *2 Erhöhung des Wasserverbrauchs liegt im Rahmen der alljährlichen Schwankungen
- *3 Erhöhung des Gasverbrauches aufgrund des klimatisch entsprechenden Winters



Teilergebnisplan 061401 Bewirtschaftung Jugendzentrum

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.024	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
416101	Erträge aus der Aufl. von SoPo. aus Zuweisungen vom Land	12.024	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
10	= Ordentliche Erträge	12.024	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
11	- Personalaufwendungen	-3.852	-4.900	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-24.587	-29.400	-42.900	-19.700	-20.400	-20.500
521503	Instandhaltung eigene Gebäude	-3.944	-10.200	-24.000	-700	-700	-700
521504	Instandhaltung Brandschutzeinrichtungen	-3.359	-500	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
521505	Instandhaltung Außenanlagen bei Gebäuden	0	-1.500	0	0	0	0
521506	Instandhaltung Heizungs- u. Klimaanlage, Aufzüge	-2.490	-1.000	-1.200	-1.200	-1.300	-1.300
521508	Instandhaltung sonstige Betriebsanl., techn. Anlage	0	-500	-500	-500	-500	-500
521604	Instandh. Spielplätze, Bolzplätze, Skateranlg	-77	-500	0	0	0	0
524102	Strom	-3.105	-4.000	-3.700	-3.700	-3.800	-3.800
524103	Gas	-2.212	-2.200	-2.400	-2.400	-2.500	-2.500
524106	Wasser	-379	-300	-300	-300	-400	-400
524107	Abwassergebühren	-451	-500	-1.100	-1.100	-1.200	-1.200
524114	Unterhaltung Brandschutzeinrichtungen	-417	0	0	0	0	0
524150	Unterhaltsreinigung	-3.047	-2.600	-3.300	-3.400	-3.400	-3.500
524151	Wäsche u. Reinigungsmittel	-237	-500	-300	-300	-300	-300
524161	Versicherungen Gebäude	-853	-900	-900	-900	-1.000	-1.000
524190	sonstige Bewirtschaftungskosten	-17	-300	0	0	0	0
529103	Wach- u. Sicherheitsdienst	-365	-400	-400	-400	-400	-400
529104	Straßenreinigungskosten	-115	-200	-200	-200	-200	-200
529106	Abfallentsorgung	-2.984	-3.300	-3.300	-3.300	-3.400	-3.400
529131	Prüfungs- u. Beratungsgebühren	-536	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-17.370	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.820	-4.200	-4.100	-4.100	-4.200	-4.200
542203	Miete technische Anlagen	-1.573	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
543109	Fernmeldegebühren	-634	-700	-600	-600	-600	-600
543110	Rundfunkgebühren	-70	-100	-100	-100	-100	-100
544101	Versicherungsbeiträge (ohne Gebäude)	-1.272	-1.400	-1.400	-1.400	-1.500	-1.500
544109	Elektronikversicherung	-272	-400	-400	-400	-400	-400
17	= Ordentliche Aufwendungen	-49.630	-56.000	-64.500	-41.300	-42.100	-42.200
18	= Ordentliches Ergebnis	-37.606	-44.000	-52.500	-29.300	-30.100	-30.200
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-37.606	-44.000	-52.500	-29.300	-30.100	-30.200
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-37.606	-44.000	-52.500	-29.300	-30.100	-30.200
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.406	-1.500	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-40.012	-45.500	-54.700	-31.500	-32.300	-32.400

Erläuterung



zu Konto 521503: Erneuerung Zugangsbereich Cafeteria (17.000 €), Bodenbelag, etc.

Teilfinanzplan 061401 Bewirtschaftung Jugendzentrum

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-478	-6.500	-500	-500	-500	-500
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-478	-6.500	-500	-500	-500	-500
31	= Saldo Investitionstätigkeit	-478	-6.500	-500	-500	-500	-500

Investitionsplan 061401 Bewirtschaftung Jugendzentrum

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Gesamt- ausgabe-/ -einnahme- bedarf (Ansatz)
Unterhalb der Wertgrenze							
20081GWG Jugendzentrum EXIL	-478	-500	-500	-500	-500	-500	-3.900
30109GEBÄU Jugendzentrum EXIL (Außenbeleuchtung)	0	-6.000	0	0	0	0	-10.700
Summe	-478	-6.500	-500	-500	-500	-500	-14.600



Produktbeschreibung 081400 Bewirtschaftung Sportanlagen

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	0814	Bewirtschaftung Sporteinrichtungen
Produkt	081400	Bewirtschaftung Sportanlagen

Produktinformationen

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

Leistungsdaten	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
*3 Stromverbrauch in kWh gesamt	94.608	113.212	94.608	94.608
*1 u. *5 Gasverbrauch in kWh gesamt	122.753	97.816	122.753	122.753
*2 u. *6 Wasserverbrauch in cbm gesamt	2.005	1.490	2.005	2.005
Reinigungsaufwand in Euro	31.294	33.300	33.800	34.600
Kennzahlen	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Stromverbrauch für 1.574,99 m² BGF (kWh/qm)	60,07	71,88	60,07	60,07
Gasverbrauch für 746,91 m² BGF (kWh/qm)	164,35	130,96	164,35	164,35
Wasserverbrauch für 1.937,23 m² BGF (cbm/qm)	1,03	0,77	1,03	1,03
Instandhaltungsaufwand für m² BGF				
Reinigungsaufwand für 708,33 m² BGF	44,18	47,01	47,72	48,85
Kostenstelle	6450 Stadion Lüdninghausen 6460 Sportplatz Seppenrade			

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

*2 ohne Sportgeräteaum

*3 Senkung Stromverbrauch Sportgelände Lüdninghausen; liegt im Rahmen der alljährlichen Schwankungen

*5 Erhöhung Gasverbrauch Sportgelände Lüdninghausen aufgrund des klimatisch entsprechenden Winters

*6 veranstaltungsbedingte Erhöhung Wasserverbrauch im Bereich der Sportgelände Lüdninghausen und Seppenrade



Teilergebnisplan 081400 Bewirtschaftung Sportanlagen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.812	20.800	20.800	20.800	20.800	17.900
414101	Zuweisg v. Land lfd. Zwecke	4.848	0	0	0	0	0
416101	Erträge aus der Aufl. von SoPo. aus Zuweisungen vom Land	15.712	15.500	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	2.400
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25	0	0	0	0	0
431101	Verwaltungsgebühren	25	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	26.677	20.200	20.400	20.400	20.400	20.400
441101	Mieten u. Pachten, Erbbauzins	234	200	200	200	200	200
441102	Nebenkosten	10.694	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800
441104	Nutzungsentgelte	9.456	9.200	9.400	9.400	9.400	9.400
446108	Erstattung Sachkosten	6.292	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.390	0	0	0	0	0
456501	Erträge aus Schadensersatzleistungen	390	0	0	0	0	0
458210	Auflösg./Herabsetzg. Instandhaltg. Rückstellung	6.000	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	58.903	41.000	41.200	41.200	41.200	38.300
11	- Personalaufwendungen	-18.503	-24.300	-13.500	-13.800	-14.000	-14.300
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-64.068	-67.900	-67.600	-68.000	-69.100	-65.700
521503	Instandhaltung eigene Gebäude	-4.848	-8.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
521504	Instandhaltung Brandschutzeinrichtungen	-15	-500	-500	-500	-500	-500
521505	Instandhaltung Außenanlagen bei Gebäuden	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
521506	Instandhaltung Heizungs- u. Klimaanlage, Aufzüge	-320	-500	-600	-700	-800	-900
521508	Instandhaltung sonstige Betriebsanl., techn. Anlage	-729	-500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
521509	Instandhaltung Entwässerungsanlagen etc.	-3.304	0	0	0	0	0
524102	Strom	-21.662	-26.400	-26.200	-26.200	-26.400	-26.400
524103	Gas	-6.245	-6.300	-6.700	-6.700	-6.800	-6.800
524106	Wasser	-4.404	-4.200	-4.300	-4.300	-4.500	-4.500
524107	Abwassergebühren	-5.824	-7.100	-7.100	-7.200	-7.300	-3.700
524150	Unterhaltsreinigung	-12.738	-7.900	-9.000	-9.200	-9.300	-9.400
524151	Wäsche u. Reinigungsmittel	-361	-1.100	-900	-900	-1.000	-1.000
524161	Versicherungen Gebäude	-2.244	-2.500	-2.500	-2.500	-2.700	-2.700
524190	sonstige Bewirtschaftungskosten	-403	-700	-600	-600	-600	-600
525507	Instandhaltung Geräte und Sonst. BGA	-77	0	0	0	0	0
529106	Abfallentsorgung	-893	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-49.000	-49.000	-50.700	-52.000	-52.000	-48.900
15	- Transferaufwendungen	-5.364	0	0	0	0	0
531818	Zuschüsse Vereine, Verbände, Beiräte	-5.364	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.538	-1.600	-1.600	-1.600	-1.700	-1.700
543109	Fernmeldegebühren	-326	-400	-400	-400	-400	-400



Teilergebnisplan 081400 Bewirtschaftung Sportanlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
543110	Rundfunkgebühren	-141	-200	-200	-200	-200	-200
544101	Versicherungsbeiträge (ohne Gebäude)	-844	-1.000	-1.000	-1.000	-1.100	-1.100
544102	Kfz-Versicherungsbeiträge	-227	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-138.473	-142.800	-133.400	-135.400	-136.800	-130.600
18	= Ordentliches Ergebnis	-79.570	-101.800	-92.200	-94.200	-95.600	-92.300
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-79.570	-101.800	-92.200	-94.200	-95.600	-92.300
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-79.570	-101.800	-92.200	-94.200	-95.600	-92.300
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	318	200	300	300	300	300
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-1.800	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-79.252	-103.400	-92.900	-94.900	-96.300	-93.000

Teilfinanzplan 081400 Bewirtschaftung Sportanlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0	0	-53.000	0	0	0
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.335	-300	-300	-300	-300	-300
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.335	-300	-53.300	-300	-300	-300
31	= Saldo Investitionstätigkeit	-1.335	-300	-53.300	-300	-300	-300

Investitionsplan 081400 Bewirtschaftung Sportanlagen

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Gesamt-ausgabe/-einnahmebedarf (Ansatz)
Oberhalb der Wertgrenze							
20017GEBÄU Sportanlage Seppenrade	0	0	-53.000	0	0	0	-1.023.537
Summe	0	0	-53.000	0	0	0	-1.023.537
Unterhalb der Wertgrenze							
20043BGA / GWG Stadion LH	-159	-300	-300	-300	-300	-300	-8.600
20106TECH Schießanlage	-1.136	0	0	0	0	0	-55.800
20121MASCH Kompakttraktor	-40	0	0	0	0	0	-15.000
Summe	-1.335	-300	-300	-300	-300	-300	-83.100
Gesamtsumme	-1.335	-300	-53.300	-300	-300	-300	-1.106.637



Produktbeschreibung 101104 Bewirtschaftung soziale Einrichtungen

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

Produktinformationen

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

Leistungsdaten	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
*1 Ölverbrauch in ltr. gesamt: Tetekum 49	12.979	15.000	0	0
* 2 Ölverbrauch in ltr. gesamt Ostwall 9	11.010	15.000	15.000	15.000
*3 Reinigungsaufwand in Euro Olfener Straße 11	347	1.500	1.500	1.500
*4 Reinigungsaufwand in Euro, (angemietete Wohnungen)	317	1.500	1.500	1.500
weitere Leistungsdaten nicht besetzt				
Kennzahlen	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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 Ende Juli 2016 nicht mehr mit Asylanten belegt. Das Gebäude steht leer.

*2 Das Gebäude Ostwall 9 ist erst seit April 2015 besetzt, daher für 2015 noch kein ganzes Jahr Ölverbrauch.

*3 Für Olfener Str. 11 wurden 1.500 € an Sonderreinigungsmaßnahmen für alle Asylantenheime vorsorglich eingesetzt.

*4 Für gemietete Gebäude wurden ebenfalls 1.500 Euro an Sonderreinigungsmaßnahmen angemeldet.



Teilergebnisplan 101104 Bewirtschaftung soziale Einrichtungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.830	36.700	49.200	49.200	49.200	46.100
416101	Erträge aus der Aufl. von SoPo. aus Zuweisungen vom Land	19.830	36.700	49.200	49.200	49.200	46.100
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	120.000	120.000	120.000	120.000
432101	Benutzungsgebühren / Nutzungsentschädigung	0	0	72.000	72.000	72.000	72.000
432119	Nebenkosten Benutzungsgebühren	0	0	48.000	48.000	48.000	48.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.756	6.700	6.700	6.700	6.900	6.900
441101	Mieten u. Pachten, Erbbauzins	4.741	4.700	4.700	4.700	4.800	4.800
441102	Nebenkosten	2.015	2.000	2.000	2.000	2.100	2.100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.749	0	0	0	0	0
456501	Erträge aus Schadensersatzleistungen	194	0	0	0	0	0
456502	Weitere sonstige ordentliche Erträge	1.555	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	28.335	43.400	175.900	175.900	176.100	173.000
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-176.940	-215.400	-312.700	-311.800	-318.400	-319.900
521502	Instandhaltung gemietete Gebäude	-8.000	0	-11.000	-11.000	-11.500	-11.500
521503	Instandhaltung eigene Gebäude	-41.711	-50.200	-12.100	-12.100	-12.700	-12.500
521504	Instandhaltung Brandschutzeinrichtungen	-4.087	-200	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
521505	Instandhaltung Außenanlagen bei Gebäuden	0	0	-500	-500	-500	-500
521506	Instandhaltung Heizungs- u. Klimaanlage, Aufzüge	-7.141	-5.500	-5.500	-5.600	-5.800	-5.900
521508	Instandhaltung sonstige Betriebsanl., techn. Anlage	0	-500	-900	-900	-900	-900
524102	Strom	-38.603	-43.100	-81.200	-80.700	-81.500	-81.800
524103	Gas	-7.999	-22.300	-45.800	-45.900	-46.500	-46.600
524105	Heizöl	-13.279	-25.000	-30.100	-30.400	-30.800	-31.100
524106	Wasser	-12.784	-14.500	-25.500	-25.500	-26.400	-26.500
524107	Abwassergebühren	-5.285	-9.500	-21.200	-21.200	-22.000	-22.100
524112	Unterhaltung gemietete Gebäude	-1.833	0	0	0	0	0
524114	Unterhaltung Brandschutzeinrichtungen	-914	0	0	0	0	0
524150	Unterhaltsreinigung	-3.105	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
524151	Wäsche u. Reinigungsmittel	-217	0	0	0	0	0
524161	Versicherungen Gebäude	-2.166	-5.300	-11.100	-10.700	-11.600	-11.600
524190	sonstige Bewirtschaftungskosten	-4.011	-2.500	-4.000	-3.500	-3.500	-4.200
525502	Instandhaltung Betr. und Gesch. Ausstattung	-62	0	0	0	0	0
525503	Unterhaltung Betr. und Gesch. Ausstattung	-1.117	0	-400	-400	-400	-400
525507	Instandhaltung Geräte und Sonst. BGA	-407	0	0	0	0	0



Teilergebnisplan 101104 Bewirtschaftung soziale Einrichtungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
529104	Straßenreinigungskosten	-229	-600	-800	-800	-800	-800
529106	Abfallentsorgung	-23.126	-33.200	-56.300	-56.300	-57.200	-57.200
529114	Wasseruntersuchungen	-116	0	0	0	0	0
529132	Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnl. Kosten	-750	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-35.697	-65.000	-195.400	-180.800	-174.800	-169.900
15	- Transferaufwendungen	-94	0	0	0	0	0
533118	Einrichtung u. Ausstattung f. Asylanten	-94	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-74.555	-91.900	-104.900	-105.400	-106.000	-106.600
542201	Miete / Pacht, Erbbauzins	-37.259	-45.700	-55.300	-55.700	-56.200	-56.700
542202	Mietnebenkosten	-36.058	-46.000	-49.400	-49.500	-49.600	-49.700
542206	Mietaufwand Maschinen und Geräte	-1.081	0	0	0	0	0
544101	Versicherungsbeiträge (ohne Gebäude)	-157	-200	-200	-200	-200	-200
17	= Ordentliche Aufwendungen	-287.286	-372.300	-613.000	-598.000	-599.200	-596.400
18	= Ordentliches Ergebnis	-258.951	-328.900	-437.100	-422.100	-423.100	-423.400
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-258.951	-328.900	-437.100	-422.100	-423.100	-423.400
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-258.951	-328.900	-437.100	-422.100	-423.100	-423.400
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	23.199	26.300	22.200	22.200	22.200	22.200
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-51.275	-46.200	-40.400	-40.000	-40.000	-40.000
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-287.028	-348.800	-455.300	-439.900	-440.900	-441.200

Teilfinanzplan 101104 Bewirtschaftung soziale Einrichtungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0	-1.400.000	-850.000	-500.000	0	0
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-136.287	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-7.806	-4.600	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-144.093	-1.404.600	-851.000	-501.000	-1.000	-1.000
31	= Saldo Investitionstätigkeit	-144.093	-1.404.600	-851.000	-501.000	-1.000	-1.000



Investitionsplan 101104 Bewirtschaftung soziale Einrichtungen

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Gesamt- ausgabe-/ -einnahme- bedarf (Ansatz)
Oberhalb der Wertgrenze							
20500GEBÄU Flüchtlingsunterkünfte	0	-1.400.000	-850.000	-500.000	0	0	-2.750.000
Summe	0	-1.400.000	-850.000	-500.000	0	0	-2.750.000
Unterhalb der Wertgrenze							
20093GWG Bew. soz. Einrichtungen	-5.032	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-5.600
20099BGA Soziale Einrichtung Ostwall 9	-1.826	0	0	0	0	0	0
20124BGA Angemietete Wohnungen	0	-1.800	0	0	0	0	-1.800
20197BGA Gebäude Mühlenstraße 70	-949	-1.800	0	0	0	0	-1.800
20508GEBÄU Asyl-Gebäude Ostwall 9	-32.203	0	0	0	0	0	0
20509GEBÄU Asyl-Gebäude Rohrkamp 24	-104.083	0	0	0	0	0	0
Summe	-144.093	-4.600	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-9.200
Gesamtsumme	-144.093	-1.404.600	-851.000	-501.000	-1.000	-1.000	-2.759.200

Verpflichtungsermächtigungen - Bezeichnung	Investition-Nr.	Betrag 2018	Betrag 2019	Betrag 2020
20500GEBÄU Flüchtlingsunterkünfte	20050GEBÄU	500.000 €	0 €	0 €



Produktbeschreibung 010602 Baubetriebshof

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0106	Zentrale Dienste
Produkt	010602	Baubetriebshof

Produktinformationen

Produktverantwortlich	Ellen Trudwig
Produktbetreuung	Jörg Richter
Kurzbeschreibung	Unterhaltung und Pflege der Straßen, Wege und Plätze sowie der städtischen Grünanlagen. Gebäudeunterhaltung. Technische Dienstleistungen für die Verwaltung im Rahmen eines Auftragnehmer-Auftraggeberverhältnisses.
Auftragsgrundlage	Aufträge der Fachbereiche, Dienstanweisungen
Zielgruppe	Verwaltung; Einwohner der Stadt Lüdninghausen
Ziele	Erhaltung eines gepflegten Stadtbildes unter Beachtung wirtschaftlicher Aspekte; Vermeidung und umgehende Beseitigung von Gefahrenstellen. Auslastung des Fahrzeug- und Maschinenparks unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten.

Leistungsdaten	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Anzahl der Mitarbeiter (ohne Friedhof)	30	30	30	30
Leistungsstunden Soll:	50.000	52.000	52.000	52.000
Leistungsstunden Ist:	46.484,32	50.000	48.000	48.000
- davon Grünflächenpflege	15.827,95	16.500	17.000	17.000
- davon Straßenunterhaltung	12.637,52	18.000	16.000	16.000
- davon Gebäudeunterhaltung	6.800,33	7.500	7.000	7.000
- davon Werkstattleistungen	2.047,30	3.000	2.500	2.500
- davon Veranstaltungen, Reinigungen, Winterdienst	4.918,25	5.000	5.500	5.500
Anzahl Stunden Fuhrpark (ohne Friedhof)	31.868,91	29.000	30.000	30.000
Kennzahlen	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Aufwand Grünflächenpflege Std./ha Gemeindefläche	1,13	1,17	1,21	1,21
Aufwand Straßenunterhaltung Std./ha Gemeindefläche	0,90	1,28	1,14	1,14
Aufwand Gebäudeunterhaltung in Std. / 29 (2014+2015) bzw. 35 (inkl. Asylunterkünfte 2016) bzw. 36 (2017) öffentl. Gebäude	234,49	214,29	194,44	194,44
Auslastung des Fahrzeugparks	93,07 %	96 %	96 %	96 %

Kostenstelle 2500 Baubetriebshof



Teilergebnisplan 010602 Baubetriebshof							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	53.080	40.400	56.400	54.500	53.900	53.200
416101	Erträge aus der Aufl. von SoPo. aus Zuweisungen vom Land	51.835	40.400	56.400	54.500	53.900	53.200
416701	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch. v. priv. Unternehm.	1.246	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.580	0	0	0	0	0
446106	Erstattung Personalkosten	6.480	0	0	0	0	0
446108	Erstattung Sachkosten	2.100	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.311	3.000	6.300	6.300	6.300	6.300
448501	Erstattung vom Abwasserwerk	5.311	3.000	6.300	6.300	6.300	6.300
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	17.606	0	0	0	0	0
454201	Erträge Verkauf v. bewegl. Sachen >410 €, Gewinn	14.555	0	0	0	0	0
456501	Erträge aus Schadensersatzleistungen	3.014	0	0	0	0	0
458202	Erträge Auflösung/ Herabsetzung von sonst. Rückstell.	40	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	24.221	31.600	25.000	25.000	25.000	25.000
471101	aktivierte Eigenleistungen	24.221	31.600	25.000	25.000	25.000	25.000
10	= Ordentliche Erträge	108.799	75.000	87.700	85.800	85.200	84.500
11	- Personalaufwendungen	-1.561.636	-1.615.000	-1.795.000	-1.831.300	-1.867.800	-1.904.950
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-178.733	-225.100	-245.000	-237.000	-242.800	-233.400
521503	Instandhaltung eigene Gebäude	-1.010	-1.600	-3.500	-2.000	-2.000	-2.000
521504	Instandhaltung Brandschutzeinrichtungen	-222	-200	-200	-200	-200	-200
521505	Instandhaltung Außenanlagen bei Gebäuden	0	-300	-300	-300	-300	-300
521506	Instandhaltung Heizungs- u. Klimaanlage, Aufzüge	0	-500	-500	-500	-500	-500
521508	Instandhaltung sonstige Betriebsanl., techn. Anlage	-1.639	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
524102	Strom	-2.148	-2.100	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
524103	Gas	-4.655	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
524106	Wasser	-664	-600	-600	-600	-600	-600
524107	Abwassergebühren	-614	-900	-900	-900	-900	-900
524113	Unterhaltung eigene Gebäude	-71	0	0	0	0	0
524150	Unterhaltsreinigung	-5.617	-5.800	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900
524151	Wäsche u. Reinigungsmittel	-807	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
524161	Versicherungen Gebäude	-1.472	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
524190	sonstige Bewirtschaftungskosten	-141	-200	-200	-200	-200	-200
525101	Unterhaltung von Pkw / LKW (Kraftstoff)	-42.922	-52.500	-62.500	-62.500	-62.500	-62.500
525102	Instandsetzung von Pkw / Lkw	-22.465	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
525103	Instandsetzung sonstige Fahrzeuge	-28.478	-25.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
525502	Instandhaltung Betr. und Gesch. Ausstattung	-724	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
525503	Unterhaltung Betr. und Gesch. Ausstattung	-4.651	-3.000	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
525504	Unterhaltung Geräte und Inventar	-3.298	-3.500	-4.000	-4.000	-4.000	-400



Teilergebnisplan 010602 Baubetriebshof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
525505	Unterhaltung sonst. Maschinen	-10.387	-10.000	0	0	0	0
525507	Instandhaltung Geräte und Sonst. BGA	-12.130	-5.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
525508	Instandhaltung sonstige Maschinen	-10.439	-15.000	0	0	0	0
527902	Software	-3.421	-3.000	-10.500	-3.000	-3.000	-3.000
527903	EDV-Aufwand	-39	-1.000	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
527904	Leistungsentgelte citeq	0	-1.000	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
527905	fremde EDV-Dienstleistungen	-1.207	-2.000	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
529101	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	-10.304	-8.500	0	0	0	0
529103	Wach- u. Sicherheitsdienst	-571	-700	-700	-700	-700	-700
529104	Straßenreinigungskosten	-156	-200	-200	-200	-200	-200
529105	Entsorgung Sondermüll / Kühlgeräte	-57	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
529106	Abfallentsorgung	-2.229	-32.000	-33.000	-34.000	-34.000	-34.000
529114	Wasseruntersuchungen	0	0	-200	-200	-200	-200
529131	Prüfungs- u. Beratungsgebühren	-254	0	-200	-200	-200	-200
541201	Aufwendungen für Dienst- u. Schutzkleidung	-4.184	-4.000	-4.200	-4.200	-10.000	-4.200
541202	Fortbildung, Schulung inkl. Fahrtkosten	-1.065	-3.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
541204	Arbeitsmedizin, Sicherheitstechnik, Schutzimpf.	-580	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
541212	Reisekosten	-114	-200	-200	-200	-200	-200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-117.821	-124.500	-169.500	-184.700	-182.700	-176.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-46.944	-42.900	-43.700	-43.700	-43.700	-43.700
542201	Miete / Pacht, Erbbauzins	-5.466	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
542206	Mietaufwand Maschinen und Geräte	-4.000	0	0	0	0	0
542301	lfd. Leistungen aus Leasingverträgen	-12.073	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
542991	Sonst. Aufw. f. Inanspruchn. v. Rechten u. Diensten	-464	0	0	0	0	0
543101	Bürobedarf	0	-100	-100	-100	-100	-100
543102	Fachliteratur	-651	-300	-300	-300	-300	-300
543109	Fernmeldegebühren	-2.824	-2.600	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
543110	Rundfunkgebühren	-1.333	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
543118	Aufwand Werbung u. Ausschreibung	0	0	-300	-300	-300	-300
543150	Sonst. Geschäftsaufwendungen	-470	-400	-600	-600	-600	-600
544101	Versicherungsbeiträge (ohne Gebäude)	-1.011	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
544102	Kfz-Versicherungsbeiträge	-15.180	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
544103	Kfz-Steuer	-3.125	-2.800	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
544104	Schadensfälle	-339	0	0	0	0	0
547102	Anlagenabg. Sachanl. Buchgew.	-3	0	0	0	0	0
547103	Anlagenabg. Sachanl. Buchverl.	-4	0	0	0	0	0
548201	Säumnis-, Verspätungszuschl.	-4	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.905.134	-2.007.500	-2.253.200	-2.296.700	-2.337.000	-2.358.250
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.796.335	-1.932.500	-2.165.500	-2.210.900	-2.251.800	-2.273.750
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-1.796.335	-1.932.500	-2.165.500	-2.210.900	-2.251.800	-2.273.750
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-1.796.335	-1.932.500	-2.165.500	-2.210.900	-2.251.800	-2.273.750



Teilergebnisplan 010602 Baubetriebshof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.797.753	1.932.500	2.165.500	2.210.900	2.251.800	2.273.750
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.413	0	0	0	0	0
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	5	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 010602 Baubetriebshof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	14.555	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	14.555	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-117.553	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-332.146	-112.800	-210.000	-145.000	-195.000	-7.500
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	-3.500	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-449.699	-112.800	-213.500	-145.000	-195.000	-7.500
31	= Saldo Investitionstätigkeit	-435.144	-112.800	-213.500	-145.000	-195.000	-7.500

Investitionsplan 010602 Baubetriebshof

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Gesamt- ausgabe/- einnahme- bedarf (Ansatz)
Oberhalb der Wertgrenze							
30203GEBÄU Bauhof Betriebs- u. Geschäftsgeb. (Salzlager)	-113.595	0	0	0	0	0	-140.000
30204FAHR Baubetriebshof	-323.991	-105.000	-200.000	-135.000	-185.000	0	-1.080.699
Summe	-437.586	-105.000	-200.000	-135.000	-185.000	0	-1.491.418
Unterhalb der Wertgrenze							
30200BGA Baubetriebshof	-5.445	-2.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-45.294
30201GWG Baubetriebshof	-3.711	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-24.900
30202SOFT Baubetriebshof	0	0	-3.500	0	0	0	-21.000
30205GERÄT Baubetriebshof	-497	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	0	-67.000
30213MASCH Baubetriebshof	-1.611	0	0	0	0	0	-15.500
30214HARD Hardware	-848	-300	0	0	0	0	-27.446
ABGANG Sonstige Anlagenabgänge	14.555	0	0	0	0	0	0
Summe	2.442	-7.800	-13.500	-10.000	-10.000	-7.500	-262.967
Gesamtsumme	-435.144	-112.800	-213.500	-145.000	-195.000	-7.500	-1.754.385

Erläuterungen:

2017: Trägerfahrzeug (150.000 €), LKW-Pritsche Stadtreinigung (50.000 €),

2018: LKW Dreiseitenkipper mit Ladekran (85.000 €), Kleinschlepper (50.000 €)

2019: Traktor mit Frontladermaschine (120.000 €), Transporter als Werkstattwagen (30.000 €), PKW Bauhofleiter (20.000 €), Anhänger für Beschilderung (15.000 €)



Produktbeschreibung 061402 Bewirtschaftung Kinderspiel- und Bolzplätze

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend und Familienhilfe
Produktgruppe	0614	Bewirtschaftung Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit
Produkt	061402	Bewirtschaftung Kinderspiel- und Bolzplätze

Produktinformationen

Produktverantwortlich	Ellen Trudwig
Produktbetreuung	Helga Wagner
Kurzbeschreibung	Planung, Bau und Unterhaltung von bedarfsgerechten Kinderspiel- und Bolzplätzen. Gewährung der Verkehrssicherungspflichten, Substanzerhaltung.
Auftragsgrundlage	Bebauungsplan, Verkehrssicherungspflicht
Zielgruppe	Kinder und Jugendliche in dem jeweiligen Einzugsgebiet.
Ziele	Angebot von vielfältigen Spielmöglichkeiten für Kinder und Jugendliche.

Leistungsdaten	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Anzahl der Spielplätze	33	35	35	35
Anzahl der Bolzplätze	7	7	7	7
Kennzahlen	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
nicht besetzt				

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



Teilergebnisplan 061402 Bewirtschaftung Kinderspiel- und Bolzplätze							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.774	2.800	2.800	2.800	2.700	2.500
416101	Erträge aus der Aufl. von SoPo. aus Zuweisungen vom Land	2.113	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
416701	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch. v. priv. Unternehm.	660	700	700	700	600	400
10	= Ordentliche Erträge	2.774	2.800	2.800	2.800	2.700	2.500
11	- Personalaufwendungen	-11.055	-11.300	-15.100	-15.700	-15.900	-16.300
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-67.678	-45.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
521604	Instandh. Spielplätze, Bolzplätze, Skateranlg	-44.713	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
524204	Unterhaltung Spielplätze, Bolzplätze, Skateranlagen	-15.530	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
524206	Unterhaltung Grünanlagen	-3.136	0	0	0	0	0
525507	Instandhaltung Geräte und Sonst. BGA	-4.250	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
529106	Abfallentsorgung	0	-5.000	0	0	0	0
541212	Reisekosten	-49	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-34.591	-41.400	-53.500	-52.600	-50.400	-46.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	-113.323	-97.700	-108.600	-108.300	-106.300	-103.200
18	= Ordentliches Ergebnis	-110.550	-94.900	-105.800	-105.500	-103.600	-100.700
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-110.550	-94.900	-105.800	-105.500	-103.600	-100.700
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-110.550	-94.900	-105.800	-105.500	-103.600	-100.700
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-76.590	-88.600	-88.500	-88.500	-88.500	-4.700
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-187.139	-183.500	-194.300	-194.000	-192.100	-105.400



Teilfinanzplan 061402 Bewirtschaftung Kinderspiel- und Bolzplätze

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-6.517	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-1.497	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-7.219	-69.000	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-15.233	-69.000	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000
31	= Saldo Investitionstätigkeit	-15.233	-69.000	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000

Investitionsplan 061402 Bewirtschaftung Kinderspiel- und Bolzplätze

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Gesamt- ausgabe-/- einnahme- bedarf (Ansatz)
Oberhalb der Wertgrenze							
30240GERÄT Spielplatz Stevertal / Im Wiesengrund	0	-35.000	0	0	0	0	-36.000
Summe	0	-35.000	0	0	0	0	-96.000
Unterhalb der Wertgrenze							
30009GERÄT Spielgeräte	-10.772	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-400.737
30011GWGK GWG Kinderspielplätze	0	-4.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-30.000
30143GERÄT Neubau Spielplatz Alter Sportplatz	-1.497	0	0	0	0	0	-60.000
30144BGA Sanierung Bolzplätze	-2.964	0	0	0	0	0	-43.308
Summe	-15.233	-34.000	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000	-707.479
Gesamtsumme	-15.233	-69.000	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000	-803.479



Produktbeschreibung 080100 Sportanlagen				
Produktbereich	08	Sportförderung		
Produktgruppe	0801	Sportanlagen		
Produkt	080100	Sportanlagen		
Produktinformationen				
Produktverantwortlich	Ellen Trudwig			
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 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Sportanlage Lüdinghausen				
- Unterhaltungsaufwand gesamt	20.000 €	20.000	20.000	20.000
Sportanlage Seppenrade				
- Unterhaltungsaufwand gesamt	5.000 €	5.000	5.000	5.000
Kennzahlen	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
nicht besetzt				
Kostenstelle	6450 Stadion Lüdinghausen 6460 Sportplatz Seppenrade			



Teilergebnisplan 080100 Sportanlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	49.316	49.300	49.300	49.300	49.300	49.300
416101	Erträge aus der Aufl. von SoPo. aus Zuweisungen vom Land	47.316	47.300	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	49.316	49.300	49.300	49.300	49.300	49.300
11	- Personalaufwendungen	-36.532	-37.600	-39.450	-40.550	-41.400	-42.150
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-33.023	-25.100	-35.000	-25.000	-25.000	-25.000
521603	Instandhaltung Sportanlagen	-29.803	-25.000	-35.000	-25.000	-25.000	-25.000
524203	Unterhaltung Sportanlagen	-3.105	0	0	0	0	0
525507	Instandhaltung Geräte und Sonst. BGA	-82	0	0	0	0	0
541212	Reisekosten	-34	-100	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-148.612	-148.500	-150.000	-149.800	-147.800	-147.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	-218.167	-211.200	-224.450	-215.350	-214.200	-214.250
18	= Ordentliches Ergebnis	-168.851	-161.900	-175.150	-166.050	-164.900	-164.950
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-168.851	-161.900	-175.150	-166.050	-164.900	-164.950
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-168.851	-161.900	-175.150	-166.050	-164.900	-164.950
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-91.307	-69.300	-62.700	-62.700	-62.700	-62.600
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-260.158	-231.200	-237.850	-228.750	-227.600	-227.550

Erläuterungen

zu Konto 521603: in 2017 umfangreiche Renovierungsmaßnahmen am Haupttrassenplatz Lüdighausen (10.000 €)

Teilfinanzplan 080100 Sportanlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0	0	-10.000	0	0	0
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-2.433	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.433	0	-10.000	0	0	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit	-2.433	0	-10.000	0	0	0

Investitionsplan 080100 Sportanlagen

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Gesamt-ausgabe-/-einnahmebedarf
Oberhalb der Wertgrenze							
30013GERÄT Stadion LH	-2.433	0	0	0	0	0	-120.000
30014GRUND Stadion Seppenrade Parkplatzbefestigung	0	0	-10.000	0	0	0	-1.828.964
Gesamtsumme	-2.433	0	-10.000	0	0	0	-2.973.964



Produktbeschreibung 090100 Bauleitplanung

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

Produktinformationen

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

Leistungsdaten	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Anzahl Änderungen Flächennutzungsplan	- Satzungsbeschl.-	1 Satzungsbeschl.	- Satzungsbeschl.	1 Satzungsbeschl.
Bebauungspläne und Satzungen gem. §34 und §35 Baugesetzbuch	5 Satzungsbeschl.	9 Satzungsbeschl.	8 Satzungsbeschl.	8 Satzungsbeschl.
Kennzahlen	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
nicht besetzt				

Kostenstelle 3300 Planung



Teilergebnisplan 090100 Bauleitplanung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.288	300	300	300	0	0
416101	Erträge aus der Aufl. von SoPo. aus Zuweisungen vom Land	1.288	300	300	300	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.920	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
431101	Verwaltungsgebühren	5.920	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.005	0	0	0	0	0
446108	Erstattung Sachkosten	4.005	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.800	0	0	0	0	0
458202	Erträge Auflösung/ Herabsetzung von sonst. Rückstellungen	1.800	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	13.012	5.700	5.700	5.700	5.400	5.400
11	- Personalaufwendungen	-248.858	-273.500	-292.050	-298.000	-303.950	-309.950
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-26.999	-38.900	-61.400	-53.500	-53.500	-53.500
527902	Software	-749	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
527905	fremde EDV-Dienstleistungen	0	-600	-600	-200	-200	-200
529101	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	-17.850	0	0	0	0	0
529131	Prüfungs- u. Beratungsgebühren	-7.560	-15.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
529132	Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnl. Kosten	0	-20.000	-37.500	-30.000	-30.000	-30.000
541202	Fortbildung, Schulung inkl. Fahrtkosten	-720	-900	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
541212	Reisekosten	-120	-300	-200	-200	-200	-200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.122	-2.200	-1.800	-1.800	-1.200	-900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-71.371	-47.100	-60.800	-30.800	-30.800	-30.800
543101	Bürobedarf	0	-100	-100	-100	-100	-100
543102	Fachliteratur	-939	-500	-500	-500	-500	-500
543111	Gästebewirtung u. Repräsentation	-112	-200	-200	-200	-200	-200
543122	Beitrag Vereine und Verbände	0	-300	0	0	0	0
543125	Allg. Planungsaufwand	-70.200	-46.000	-60.000	-30.000	-30.000	-30.000
547103	Anlagenabg. Sachanl. Buchverlust	-120	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-350.350	-361.700	-416.050	-384.100	-389.450	-395.150
18	= Ordentliches Ergebnis	-337.337	-356.000	-410.350	-378.400	-384.050	-389.750
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-337.337	-356.000	-410.350	-378.400	-384.050	-389.750
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-337.337	-356.000	-410.350	-378.400	-384.050	-389.750
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-500	-200	-200	-200	-200
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-337.337	-356.500	-410.550	-378.600	-384.250	-389.950

Erläuterung

Zu Konto 543125: Betrag enthält 50.000 € für Verfahrensbegleitung und Umweltbericht Windflächennutzungsplan in 2017



Teilfinanzplan 090100 Bauleitplanung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-239	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	-6.200	-6.200	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-239	-6.200	-6.200	0	0	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit	-239	-6.200	-6.200	0	0	0

Investitionsplan 090100 Bauleitplanung

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Gesamt- ausgabe-/- einnahme- bedarf (Ansatz)
Unterhalb der Wertgrenze							
30010SOFT Planung Software	0	-6.200	-6.200	0	0	0	-23.800
30011BGAP BGA Planung	-239	0	0	0	0	0	-2.050
Summe	-239	-6.200	-6.200	0	0	0	-25.850



Produktbeschreibung 110200 Abfallbeseitigung

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

Produktinformationen

Produktverantwortlich	Ellen Trudwig
Produktbetreuung	Sabine Liebing, Monika Kretschmer
Kurzbeschreibung	Organisation der Sammlung und des Transports von Abfällen und Wertstoffen. Erstellung einer Gebührenkalkulation.
Auftragsgrundlage	Kreislaufwirtschaftsgesetz, Landesabfallgesetz, Abfallsatzungen Kreis/ Stadt, Baugesetzbuch, Ordnungsbehördengesetz
Zielgruppe	private Haushalte, Gewerbebetriebe, Institutionen, Allgemeinheit
Ziele	Vermeidung, Vorbereitung zur Wiederverwendung, Recycling, sonstige Verwertung und Beseitigung von Abfällen. Senkung des jährlichen Restabfallaufkommens. Termingerechte und kostengünstige Abfuhr. Hohe Zufriedenheit der Bürger bezüglich Information und Beratung zum Thema Abfall.

Leistungsdaten	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Abfallmengen:				
- Restmüll	2026 t	2135 t	2300 t	2300 t
- Biomüll	3726 t	3800 t	3910 t	3910 t
- Altpapier	1493 t	1430 t	1500 t	1500 t
Kennzahlen	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Abfallmenge je Einwohner:				
- Restmüll	84 kg	82 kg	84 kg	84 kg
- Biomüll	155 kg	152 kg	156 kg	156 kg
- Altpapier	74 kg	71 kg	74 kg	74 kg
Kostenstelle	3500 Abfallbeseitigung			



Teilergebnisplan 110200 Abfallbeseitigung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.449.707	1.457.600	1.571.800	1.573.000	1.573.900	1.574.500
432106	Abfallgebühren	1.449.707	1.457.600	1.571.800	1.573.000	1.573.900	1.574.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.192	8.000	7.800	7.800	7.800	7.800
442101	Erträge aus Verkäufen (ö.r.)	5.173	3.600	4.000	4.000	4.000	4.000
446106	Erstattung Personalkosten	4.351	4.400	3.800	3.800	3.800	3.800
446108	Erstattung Sachkosten	4.849	0	0	0	0	0
446120	Erträge aus Werbeanzeigen	2.820	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	195.219	171.000	163.200	163.000	163.000	163.000
456504	Vergütung Altpapier etc.	194.873	171.000	163.200	163.000	163.000	163.000
459101	Andere sonstige ordentliche Erträge	346	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.662.118	1.636.600	1.742.800	1.743.800	1.744.700	1.745.300
11	- Personalaufwendungen	-34.172	-44.000	-38.900	-39.700	-40.600	-41.200
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.531.711	-1.493.000	-1.627.400	-1.627.500	-1.627.500	-1.627.500
529105	Entsorgung Sondermüll / Kühlgeräte	-14.811	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500
529108	Deponiekosten	-854.320	-870.100	-930.000	-930.000	-930.000	-930.000
529109	Kosten der Abfallabfuhr	-662.355	-609.100	-683.900	-684.000	-684.000	-684.000
541202	Fortbildung, Schulung inkl. Fahrtkosten	-175	-200	0	0	0	0
541212	Reisekosten	-51	-100	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-367	-400	-500	-500	-500	-500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.054	-6.000	-5.700	-5.800	-5.800	-5.800
543102	Fachliteratur	-227	-300	0	0	0	0
543108	Postgebühren	-2.609	0	0	0	0	0
543111	Gästebewirtung u. Repräsentation	-69	0	0	0	0	0
543113	Öffentlichkeitsarbeit	-5.909	-5.700	-5.700	-5.800	-5.800	-5.800
547302	Wertberichtigung zu Forderungen	-240	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.575.304	-1.543.400	-1.672.500	-1.673.500	-1.674.400	-1.675.000
18	= Ordentliches Ergebnis	86.814	93.200	70.300	70.300	70.300	70.300
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	86.814	93.200	70.300	70.300	70.300	70.300
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	86.814	93.200	70.300	70.300	70.300	70.300
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	30.845	4.500	4.400	4.400	4.400	4.400
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-61.684	-97.700	-74.700	-74.700	-74.700	-74.700
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	55.974	0	0	0	0	0



Produktbeschreibung 110300 Service für das Abwasserwerk

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	1103	Entwässerung und Abwasserbeseitigung
Produkt	110300	Service für das Abwasserwerk

Produktinformationen

Produktverantwortlich	Ellen Trudwig
Produktbetreuung	Ellen Trudwig
Kurzbeschreibung	Erbringung von Leistungen für den Eigenbetrieb „Abwasserwerk der Stadt Lüdinghausen“. Sammlung und Transport von Schmutz- und Niederschlagswasser sowie Klärschlamm Entsorgung. Bau von neuen Anlagen und Sanierung der Kanäle. Veranlagung und Erhebung von Kanalanschlussbeiträgen und Gebührenkalkulation.
Auftragsgrundlage	Wasserhaushaltsgesetz, Landeswassergesetz, Selbstüberwachungsverordnung Kanal NRW, Kommunalabgabengesetz (KAG), Entwässerungssatzung, Gebührensatzung, Betriebssatzung des Abwasserwerk
Zielgruppe	Abwasserwerk der Stadt Lüdinghausen; mittelbar: alle Abwasserproduzenten (Privathaushalte, Gewerbebetriebe und sonstige Institutionen)
Ziele	Ordnungsgemäße und effektive Sammlung des Abwassers. Förderung der Entsiegelung von Flächen und dadurch Minimierung der Abwassermenge.

Leistungsdaten	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
nicht besetzt				
Kennzahlen	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
nicht besetzt				
Kostenstelle	3400 Abwasserwerk			



Teilergebnisplan 110300 Service für das Abwasserwerk

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.759	17.000	14.800	14.800	14.800	14.800
446106	Erstattung Personalkosten	16.759	17.000	14.800	14.800	14.800	14.800
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	204.746	233.900	238.600	242.700	247.000	251.900
448501	Erstattung vom Abwasserwerk	3.979	3.900	4.000	4.000	4.000	4.000
448502	Erstattung Personalkosten vom Abwasserwerk	200.767	230.000	234.600	238.700	243.000	247.900
10	= Ordentliche Erträge	221.505	250.900	253.400	257.500	261.800	266.700
11	- Personalaufwendungen	-202.932	-228.800	-288.700	-294.600	-300.500	-306.400
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.966	-2.100	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
524102	Strom	0	0	0	0	0	0
527904	Leistungsentgelte citeq	-995	-1.100	-900	-900	-900	-900
541202	Fortbildung, Schulung inkl. Fahrtkosten	0	-200	-100	-100	-100	-100
541212	Reisekosten	-971	-800	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.444	-400	-600	-600	-500	-400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
543102	Fachliteratur	-167	-200	-100	-100	-100	-100
544101	Versicherungsbeiträge (ohne Gebäude)	-3.932	-3.900	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
547103	Anlagenabg. Sachanl. Buchverl.	-1	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-210.440	-235.400	-295.400	-301.300	-307.100	-312.900
18	= Ordentliches Ergebnis	11.065	15.500	-42.000	-43.800	-45.300	-46.200
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	11.065	15.500	-42.000	-43.800	-45.300	-46.200
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	11.065	15.500	-42.000	-43.800	-45.300	-46.200
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	15.873	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-15.873	-15.500	-15.900	-15.900	-15.900	-15.900
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	11.065	0	-57.900	-59.700	-61.200	-62.100



Produktbeschreibung 120100 Öffentliche Verkehrsflächen/Erschließung

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	1201	Öffentliche Verkehrsflächen
Produkt	120100	Öffentliche Verkehrsflächen/Erschließung

Produktinformationen

Produktverantwortlich	Ellen Trudwig
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 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Anzahl der zum Ausbau anstehenden Planungen				
- Eigene Planungen (Anzahl)	0	2	1	3
- Vergebene Planung (Anzahl)	4	8	12	5
- Vergebene Planung (Aufwand)	42.000 €	453.000 €	430.000 €	400.000 €
Aufwand für die Unterhaltung öffentlicher Verkehrsflächen				
- davon Innerorts	230.000 €	250.000 €	250.000 €	250.000 €
- davon Wirtschaftswege	145.000 €	165.000 €	165.000 €	165.000 €
Kennzahlen	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Herstellen von				
- Fahrbahnen in m²	4.000	11.000	14.600	5.000
- Wirtschaftswege in m²	0	0	0	0
- Radwege in m²	3.350	3.200	0	0
Kostenstelle	3200 Tiefbau			



Teilergebnisplan 120100 Öffentliche Verkehrsflächen/Erschließung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.091.976	1.059.700	1.179.900	1.020.200	981.000	981.000
414101	Zuweisg v. Land lfd. Zwecke	91.212	45.000	195.000	42.000	0	0
416001	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Bund	22.768	22.800	25.100	28.600	28.600	28.600
416101	Erträge aus der Aufl. von SoPo. aus Zuweisungen vom Land	616.165	614.800	583.400	581.900	584.800	584.800
416201	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Gem.	127.760	127.800	127.100	127.100	127.100	127.100
416301	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Zweckverb.	24.050	24.100	24.100	24.100	24.000	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.	207.886	207.900	207.900	199.200	199.200	199.200
416801	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. von übrigen Bereichen	1.578	16.700	16.700	16.700	16.700	16.700
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.061.607	977.800	1.025.400	1.027.900	1.027.900	1.027.900
431101	Verwaltungsgebühren	408	500	400	400	400	400
432101	Benutzungsgebühren / Nutzungsentschädigung	1.506	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
437101	Erträge aus der Auflösung von Sopo für Beiträge	1.044.554	975.800	1.023.500	1.026.000	1.026.000	1.026.000
437102	Erträge aus der Auflösung v.Sopo Stellplatzab	15.139	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.919	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
441104	Nutzungsentgelte	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
446108	Erstattung Sachkosten	2.819	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.212	22.300	21.000	21.000	21.000	21.000
448501	Erstattung vom Abwasserwerk	21.042	22.300	21.000	21.000	21.000	21.000
448803	Erstatt. von Stromkosten etc.	170	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	220.261	0	0	0	0	0
456207	Stundungszinsen öffentlich-rechtlich	54	0	0	0	0	0
456501	Erträge aus Schadensersatzleistungen	526	0	0	0	0	0
456502	Weitere sonstige ordentliche Erträge	43.762	0	0	0	0	0
458202	Erträge Auflösung/ Herabsetzung von sonst. Rückstellungen	60.000	0	0	0	0	0
458210	Auflösg./Herabsetzg. Instandhaltg. Rückstellung	111.650	0	0	0	0	0
458302	Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	4.268	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.399.974	2.061.900	2.228.400	2.071.200	2.032.000	2.032.000
11	- Personalaufwendungen	-261.042	-285.200	-278.300	-283.900	-289.550	-295.450
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.457.111	-1.430.900	-1.529.300	-1.056.200	-1.048.200	-1.051.200
521601	Instandhaltung Straßen, Wege, Plätze	-285.700	-312.000	-540.000	-220.000	-220.000	-220.000
521605	Instandhaltung Wirtschaftswege	-140.637	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
521608	Instandh. Verkehrssicherungs- u. Signalanlagen	-2.853	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
521612	Instandhaltung Denkmäler, Bodendenkmäler etc.	-38	0	0	0	0	0



Teilergebnisplan 120100 Öffentliche Verkehrsflächen/Erschließung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
521613	Instandhaltung Brücken	-4.427	-10.000	-20.000	-10.000	-10.000	-10.000
521810	Zuführungen zu Instandhaltungsrückstellungen	-103.000	0	0	0	0	0
523501	Kostenerstattung Entwässerung Gemeindestraßen	-641.352	-556.000	-423.700	-472.000	-464.000	-467.000
524102	Strom	-1.617	0	0	0	0	0
524201	Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze	-20.418	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
524205	Unterhaltung Wirtschaftswege	-6.934	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
524208	Unterhaltung Verkehrssicherungs- u. Signalanlagen	-23	0	0	0	0	0
524209	Unterhaltung sonstige Betriebsanlagen, techn. Anlage	-2.779	0	0	0	0	0
525103	Instandsetzung sonstige Fahrzeuge	-497	0	0	0	0	0
525503	Unterhaltung Betr. und Gesch. Ausstattung	-31	0	0	0	0	0
525504	Unterhaltung Geräte und Inventar	-110	0	0	0	0	0
525507	Instandhaltung Geräte und Sonst. BGA	-1.850	-1.000	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
527902	Software	-2.990	-3.000	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
527903	EDV-Aufwand	0	-1.300	-1.400	0	0	0
527905	fremde EDV-Dienstleistungen	-1.138	-8.100	-8.300	-8.300	-8.300	-8.300
527954	Kosten der Straßenbeleuchtung, LSA	-169.360	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
528190	Kostenerstattungen	-16.600	-175.000	-190.000	0	0	0
529101	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	-1.108	-30.000	0	0	0	0
529113	Kosten Winterdienst	-2.577	-1.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
529131	Prüfungs- u. Beratungsgebühren	-40.032	-10.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
529132	Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnl. Kosten	-8.237	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
541202	Fortbildung, Schulung inkl. Fahrtkosten	-1.645	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
541212	Reisekosten	-1.159	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.586.214	-2.554.600	-2.582.900	-2.676.500	-2.775.900	-2.794.100
15	- Transferaufwendungen	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
531800	Zusch. an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke / Quartiersfond	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.829	-56.100	-56.100	-51.100	-11.100	-11.100
542201	Miete / Pacht, Erbbauzins	-99	0	0	0	0	0
543102	Fachliteratur	-931	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
543109	Fernmeldegebühren	-117	-100	-100	-100	-100	-100
543111	Gästebewirtung u. Repräsentation	-98	0	0	0	0	0
543113	Öffentlichkeitsarbeit	0	-15.000	-15.000	-10.000	-10.000	-10.000
543122	Beitrag Vereine und Verbände	-260	0	0	0	0	0
543124	Katastergeb./ALB-Gebühren, Vermarktung Grundstücke	-320	0	0	0	0	0
543150	Sonst. Geschäftsaufwendungen	0	-40.000	-40.000	-40.000	0	0
547103	Anlagenabg. Sachanl. Buchverl.	-3	0	0	0	0	0



Teilergebnisplan 120100 Öffentliche Verkehrsflächen/Erschließung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
547902	Anlagenabgang bei Buchverlust	-2	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.306.197	-4.346.800	-4.466.600	-4.087.700	-4.144.750	-4.171.850
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.906.222	-2.284.900	-2.238.200	-2.016.500	-2.112.750	-2.139.850
19	+ Finanzerträge	18	0	0	0	0	0
461702	Zinserträge private Unternehmen	18	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	18	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-1.906.204	-2.284.900	-2.238.200	-2.016.500	-2.112.750	-2.139.850
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-1.906.204	-2.284.900	-2.238.200	-2.016.500	-2.112.750	-2.139.850
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	12.643	12.700	12.700	12.700	12.700	12.700
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-717.782	-1.039.100	-1.268.500	-1.360.500	-1.378.600	-1.425.700
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-2.611.343	-3.311.300	-3.494.000	-3.364.300	-3.478.650	-3.552.850

Erläuterungen

zu Konto 521601: Ausbesserung Verbindung Baumschulenweg (120.000 €), Steg Wolfsberg (25.000 €), Anbindung Nordosten LH an B235 (175.000 €),
zu Konto 528190: Umgestaltung B235/Olfener Str.
zu Konto 543113: Öffentlichkeitsarbeit Regionale
zu Konto 543150: ISEK Quartiersmanagement

Teilfinanzplan 120100 Öffentliche Verkehrsflächen/Erschließung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	26.078	1.051.000	238.400	123.000	489.000	462.000
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	654.687	1.418.800	1.395.900	1.554.600	150.500	150.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	680.766	2.469.800	1.634.300	1.677.600	639.500	612.000
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-382	0	-25.000	0	0	0
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-842.472	-4.632.500	-3.032.000	-3.120.000	-3.478.000	-975.000
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-5.535	-3.100	-6.800	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	-700	-300	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-848.390	-4.636.300	-3.064.100	-3.120.000	-3.478.000	-975.000
31	= Saldo Investitionstätigkeit	-167.624	-2.166.500	-1.429.800	-1.442.400	-2.838.500	-363.000



Investitionsplan 120100 Öffentliche Verkehrsflächen/Erschließung

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Gesamt- ausgabe-/- einnahme- bedarf (Ansatz)
Oberhalb der Wertgrenze							
30022STRAS Borg Umgestaltung "Stadt macht Platz"	650	0	0	0	0	0	-823.500
30027STRAS GE Ascheberger Straße / Ludwig-Erhard-Straße	60.098	0	-55.000	-423.000	0	0	-478.000
30028STRAS GE Ascheberger Straße / Wilhelm-Haas-Straße	0	0	-23.000	0	-176.000	0	-199.000
30029STRAS GE Ascheberger Straße / Schulze-Delitzsch-Straße	0	0	-19.000	0	-114.000	0	-133.000
30030STRAS GE Ascheberger Straße / Victor-Huber-Straße	0	0	-20.000	0	-135.000	0	-155.000
30038STRAS Julius-Maggi-Straße, Ausbau Gehweg u. Parkbucht	-40.853	0	0	0	0	0	131.000
30039STRAS Endausbau Baugebiet Kastanien-Allee-West	-50.549	0	0	0	0	0	-383.929
30041STRAS Kranichholz (Telgeng. bis Olfener Str.), Endausbau	0	0	0	-20.000	-276.000	0	-309.000
30046STRAS ISEK Marktplatz (Regionale WaBu) incl. Planungsk.	-106.294	-103.000	0	0	0	0	-683.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	570.000	0	0	0	0	642.000
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	277.000	0	0	0	0	690.900
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-106.294	-950.000	0	0	0	0	-1.325.000
30047STRAS Paterkamp Süd-Ost, Endausbau	34.819	0	0	0	0	0	-124.100
30052STRAS Selmer Straße-Ost, Erschließung Gewerbegebiet	0	30.500	-100.000	0	0	0	-20.500
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	40.500	0	0	0	0	129.900
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	0	-10.000	-100.000	0	0	0	-110.000
30052STRLA Selmer Straße-Ost, Linksabbieger L835	0	0	-100.000	0	0	0	-100.000
30053STRAS Stadtfeld II, Endausbau Baugebiet	-4.418	0	0	0	0	0	-2.105.025
30055STRAS Straßenbeleuchtung, unvorhersehbare Maßn.	-9.620	-55.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-445.500
30056STRAS Rudolf-Diesel-Straße, Endausbau	57.043	0	0	0	0	0	-446.928
30065STRAS GE Adam-Stegerwald- Str. Endausbau, III. BA	-50.645	0	0	0	0	0	-345.000
30079INFR Radweg Ostenstever	-37.532	-522.000	112.400	0	120.000	0	-488.800
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	112.400	0	120.000	0	697.200
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-37.532	-522.000	0	0	0	0	-1.186.000
30091INFRA Brücke Schulze- Delitzsch-Str.	0	-230.000	0	0	0	0	-703.000
30093STRAS Heinrich-Hertz-Str. Endausbau	61.056	0	0	0	-497.000	0	-477.000
30118STRAS Radweg Lüdinh.- Ottmarsbocholt	-23.500	0	0	0	0	0	-200.000
30119BRÜCK Brücke St. Ant.- Gymnasium	0	0	-120.000	0	0	0	-120.000
30137STRAS Erneuerung Neustraße	0	0	-55.000	-205.400	0	0	-407.819



Investitionsplan 120100 Öffentliche Verkehrsflächen/Erschließung							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Gesamt- ausgabe-/- einnahme- bedarf (Ansatz)
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	394.600	0	0	298.900
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	0	0	-55.000	-600.000	0	0	-706.719
30145STRAS Alter Sportplatz Seppenr. Endausbau	263.625	31.500	12.500	-951.500	0	0	-666.096
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	292.145	92.500	48.500	48.500	0	0	1.431.200
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-28.520	-61.000	-36.000	-1.000.000	0	0	-2.097.296
30152STRAS Höckenkamp-Süd Planstr. A-J	94.344	46.500	0	0	0	0	6.788
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	145.364	107.500	0	0	0	0	1.396.800
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-51.020	-61.000	0	0	0	0	-1.390.012
30153STRAS Höckenkamp-Süd Endausbau	0	0	53.000	-93.000	-1.050.000	0	-1.166.000
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	53.000	0	0	0	53.000
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	0	0	0	-93.000	-1.050.000	0	-1.219.000
30165STRAS Mühlenstr./B235 Erschließung	0	-26.000	-200.000	0	0	0	-311.800
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	41.200
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	0	-26.000	-200.000	0	0	0	-353.000
30169STRAS Wirtschaftsweg Aldenhövel	-24.582	0	0	0	0	0	-463.800
30174STRAS RW-Kanal Jahnstraße	3.716	0	0	0	0	0	-4.300
30175STRAS RW-Kanal An den Eichen	2.352	0	0	0	0	0	-12.400
30178INFR Brücke Nonnenbach Nr. 32	-119.218	0	0	0	0	0	-103.000
30179INFR Brücke Beverbach Nr. 12	-135.820	0	0	0	0	0	-83.000
30234STRAS Neubau Straße Ostlandsiedlung	-1.211	-152.200	47.000	0	0	0	-354.200
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	228.300	207.000	0	0	0	228.300
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-1.211	-380.500	-160.000	0	0	0	-582.500
30236STRAS Erschließung GE Erweiterung Tetekum Süd- Buschkämpfe	0	-430.000	-550.000	-280.000	0	0	-1.296.000
30237STRAS Erschließung Kastanienallee Nord-West	0	-40.000	-639.000	271.100	150.000	150.000	-294.500
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	301.100	150.000	150.000	414.500
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	0	-40.000	-639.000	-30.000	0	0	-709.000
30238STRAS Erschließung Höckenkamp Nord	0	-395.000	485.400	810.400	0	0	-395.000
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	635.000	810.400	810.400	0	0	1.016.000
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	0	-1.030.000	-325.000	0	0	0	-1.411.000
30239INFR Brücke Ostenstever Rott=Stadtfeld	0	-50.000	0	-250.000	0	0	-300.000
30245ISEK Regionale Marktplatz Wilhelmstraße	0	0	0	0	-246.000	0	-246.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	369.000	0	369.000
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	-615.000	0	-615.000



Investitionsplan 120100 Öffentliche Verkehrsflächen/Erschließung

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Gesamt- ausgabe-/- einnahme- bedarf (Ansatz)
30246ISEK Regionale Marktplatz Langenbrückenstraße	0	0	0	0	0	-108.000	-108.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	162.000	162.000
25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-270.000	-270.000
30247ISEK Regionale Marktplatz Münsterstraße	0	0	0	0	0	-106.000	-106.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	159.000	159.000
25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-265.000	-265.000
30248ISEK Regionale Marktplatz Kl. Münsterstraße	0	0	0	0	0	-94.000	-94.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	141.000	141.000
25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-235.000	-235.000
30251ISEK Beschilderungssystem (Regionale WaBu)	0	-20.000	10.000	0	0	0	-10.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	30.000	60.000	0	0	0	90.000
25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen	0	-50.000	-50.000	0	0	0	-100.000
30252ISEK Bushaltestelle Klosterstr. (Regionale WaBu)	0	-65.000	0	0	0	0	-95.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	265.000	0	0	0	0	280.000
25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen	0	-330.000	0	0	0	0	-375.000
30253ISEK Gartenstraße (Regionale WaBu)	0	0	-49.000	0	0	0	-51.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	66.000	0	0	0	69.000
25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen	0	0	-115.000	0	0	0	-120.000
30254ISEK Burgstraße (Regionale WaBu)	0	0	0	-47.000	0	0	-52.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	63.000	0	0	63.000
25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen	0	0	0	-110.000	0	0	-115.000
30255ISEK Amthaus (Regionale WaBu)	0	0	0	-40.000	0	0	-37.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	60.000	0	0	63.000
25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen	0	0	0	-100.000	0	0	-100.000
30260STRAS Steverseitenwege, Erneuerung Oberfläche	-106.321	0	0	0	0	0	-125.000
30261STRAS Leerrohre Breitbandversorgung	0	-21.000	-100.000	-100.000	0	0	-221.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	186.000	0	0	0	0	186.000
25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen	0	-207.000	-100.000	-100.000	0	0	-407.000
30263STRAS Parkplatzerweiterung EDEKA	0	0	-110.000	0	0	0	-110.000
30264STRAS Bankette Verbindung B235 bis Baumschulenweg	0	-50.000	-100.000	0	0	0	-150.000
30266STRAS Gehweg Stadtfeldstr. Höhe Hermann-Stehr-Str.	0	-60.000	0	0	0	0	-60.000
30267STRAS Steverseitenweg Stadtfeldstr. bis Mühlenstr.	0	0	-125.000	0	0	0	-125.000
30268STRAS Steverseitenweg Stadtfeldstr. bis Sendener Str.	0	0	0	-55.000	0	0	-55.000



Investitionsplan 120100 Öffentliche Verkehrsflächen/Erschließung

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Gesamt- ausgabe/- einnahme- bedarf (Ansatz)
30269STRAS Steverseitenweg Sendener Str. bis Geest-Brücke	0	0	0	0	-110.000	0	-110.000
30270STRAS Stadtfeldstraße Endausbau	0	-40.000	0	0	0	0	-40.000
30271STRAS Baumschulenweg Endausbau	0	-25.000	0	0	0	0	-25.000
30272INFR Rialtobrücke	0	0	0	0	-25.000	-175.000	-200.000
30276STRAS Halterner Straße Neuausbau Fahrbahn (unter Vorb.)	0	0	0	-29.000	-450.000	0	-479.000
30277STRAS Lager Ersatzteile Straßenbeleuchtung	0	0	-25.000	0	0	0	-25.000
Summe	-132.860	-2.452.700	-1.412.700	-1.432.400	-2.828.500	-353.000	-19.685.741
Unterhalb der Wertgrenze							
30000STELL Ablösebeiträge für Stellplätze	0	315.000	0	0	0	0	375.000
30011BGAT BGA Tiefbau	-3.116	0	0	0	0	0	-11.000
30011GWGT GWG Tiefbau	-183	0	-300	0	0	0	-21.400
30087HARD Hardware Tiefbau	0	-3.100	-6.800	0	0	0	-21.500
30087SOFT Software Tiefbau	0	-700	0	0	0	0	-23.850
30164STRAS Lärmschutzwand B- Plangebiet Alter Sportplatz	-10.309	0	0	0	0	0	-210.000
30180STRAS Rückbau Straßenbeete	-18.538	-15.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-100.000
30183TECH Strom- und Wasserinfrastruktur Borg	-2.237	0	0	0	0	0	-30.000
30228BGA Fahrradabstellanlagen	0	0	0	0	0	0	-10.000
30265STRAS Anschaffung Freiburger Kegel	0	-10.000	0	0	0	0	-10.000
SONSTIGES Sonstige Investitionen	-382	0	0	0	0	0	0
Summe	-34.764	286.200	-17.100	-10.000	-10.000	-10.000	-191.750
Gesamtsumme	-167.624	-2.166.500	-1.429.800	-1.442.400	-2.838.500	-363.000	-19.877.491

Verpflichtungsermächtigungen:

Investition	Bezeichnung	Betrag 2018	Betrag 2019	Betrag 2020
30027STRAS	Endausbau Ludwig-Erhard-Straße	423.000 €		
30028STRAS	Endausbau Wilhelm-Haas-Straße	176.000 €		
30137STRAS	Neustraße, Neuausbau Fahrbahn und Gehwege	600.000 €		
30236STRAS	Erschließung GE Erw. Tetekum Süd-Buschkämpfe	280.000 €		
30239STRAS	Brücke Ostensteier Rott=Stadtfeld	250.000 €		
30274STRAS	Alter Sportplatz Endausbau	1.000.000 €		
Summe	gesamt: 2.729.000 €	2.729.000 €	0 €	0 €



Produktbeschreibung 120101 Duales System

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

Produktinformationen

Produktverantwortlich	Ellen Trudwig
Produktbetreuung	N.N.
Kurzbeschreibung	Containerstellplätze

Leistungsdaten	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
nicht besetzt				
Kennzahlen	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
nicht besetzt				

Kostenstelle	3200 Tiefbau
---------------------	--------------



Teilergebnisplan 120101 Duales System

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	33.586	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
441106	Duales System, Containerstellplätze	33.586	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	12.864	0	0	0	0	0
456502	Weitere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
458202	Erträge Auflösung/ Herabsetzung von sonst. Rückstellungen	9.900	0	0	0	0	0
459101	Andere sonstige ordentliche Erträge	2.964	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	46.450	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-12.099	-7.800	-8.400	-8.400	-8.400	-8.400
524210	Unterhaltung Glascontainer-Stellplätze	-7.950	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800
529131	Prüfungs- u. Beratungsgebühren	-4.149	0	-600	-600	-600	-600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-124	-100	-100	-100	-100	-100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.467	-9.900	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
544110	Kapitalertragssteuer und Soli	-443	0	-100	-100	-100	-100
544111	Sonstige Steuern	-11.024	-9.900	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-23.689	-17.800	-10.100	-10.100	-10.100	-10.100
18	= Ordentliches Ergebnis	22.761	16.200	23.900	23.900	23.900	23.900
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.363	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
551803	sonstige Zinsaufwendungen	-1.363	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	-1.363	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	21.398	16.200	22.900	22.900	22.900	22.900
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	21.398	16.200	22.900	22.900	22.900	22.900
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-22.702	-12.700	-14.100	-14.100	-14.100	-14.100
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-1.304	3.500	8.800	8.800	8.800	8.800



Produktbeschreibung 120500 Straßenreinigung

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

Produktinformationen

Produktverantwortlich	Ellen Trudwig
Produktbetreuung	Sabine Liebing, 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 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Aufwand Straßenreinigung Innenstadt	30.520	28.650	28.650	29.510
Aufwand Straßenreinigung sonst. Gebiet	30.960	32.530	32.530	33.506
Aufwand Winterdienst, gesamt	22.393	43.870	27.400	28.222
Kennzahlen	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Aufwand Straßenreinigung je qm	4,2	3,95	3,95	4.06
Aufwand Straßenreinigung je km	602	633	633	652
Anzahl Tage Winterdienst	18	29	20	20

Kostenstelle 3700 Straßenreinigung

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



Teilergebnisplan 120500 Straßenreinigung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.162	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
416101	Erträge aus der Aufl. von SoPo. aus Zuweisungen vom Land	1.162	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	39.453	92.100	74.800	74.800	74.800	74.800
432104	Winterdienstgebühren	-6.049	40.600	26.200	26.200	26.200	26.200
432105	Straßenreinigungsgebühren	45.214	46.900	48.600	48.600	48.600	48.600
432125	Straßenreinigungsgeb. Badgesellschaft	124	0	0	0	0	0
432129	Winterdienstgebühren Badgesellschaft	163	0	0	0	0	0
438101	Ertr. aus der Auflösg. v. Sopo für Gebührenaussgleich	0	4.600	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.540	0	0	0	0	0
458302	Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	7.540	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	48.155	93.300	76.000	76.000	76.000	76.000
11	- Personalaufwendungen	-7.803	-8.500	-5.500	-5.700	-5.800	-6.000
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-70.852	-76.200	-71.800	-71.600	-71.500	-71.400
525103	Instandsetzung sonstige Fahrzeuge	-877	-900	-600	-600	-600	-600
525503	Unterhaltung Betr. und Gesch. Ausstattung	-9	0	0	0	0	0
525507	Instandhaltung Geräte und Sonst. BGA	-97	0	0	0	0	0
529112	Kosten Sommerreinigung	-61.481	-60.800	-61.200	-61.600	-61.500	-61.400
529113	Kosten Winterdienst	-8.375	-14.500	-9.400	-9.400	-9.400	-9.400
529131	Prüfungs- u. Beratungsgebühren	0	0	-600	0	0	0
541212	Reisekosten	-12	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.708	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-262	0	0	0	0	0
547302	Wertberichtigung zu Forderungen	-262	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-81.624	-86.600	-79.200	-79.200	-79.200	-79.200
18	= Ordentliches Ergebnis	-33.469	6.700	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-33.469	6.700	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-33.469	6.700	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.939	26.700	25.200	25.200	25.200	25.200
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-16.777	-33.400	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-46.308	0	0	0	0	0



Produktbeschreibung 130100 Öffentliche Grünanlagen

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1301	Öffentliches Grün
Produkt	130100	Öffentliche Grünanlagen

Produktinformationen

Produktverantwortlich	Ellen Trudwig
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 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Grünflächen im Außenbereich in m ²	53.000	53.000	53.000	53.000
Grünflächen im Innenbereich in m ²	295.000	307.000	307.000	307.000
Grünflächen gesamt in m ²	348.000	360.000	360.000	360.000
Sach- und Verwaltungsaufwand in €	60.000 €	70.000 €	75.000 €	75.000 €
iLv Bauhof (581109), Grünpflege in €	150.000 €	150.000 €	160.000 €	160.000 €
Kennzahlen	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Unterhaltungsaufwand je m ²	0,60	0,61	0,61	0,61

Kostenstelle 3100 Umwelt



Teilergebnisplan 130100 Öffentliche Grünanlagen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	293	200	200	200	200	200
416101	Erträge aus der Aufl. von SoPo. aus Zuweisungen vom Land	293	200	200	200	200	200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.761	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
442102	Erträge aus Holzverkäufen (USt-frei)	1.874	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
442106	Skonto aus Holzverkäufen	-37	0	0	0	0	0
446108	Erstattung Sachkosten	925	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.499	0	0	0	0	0
448811	Kostenerstattungen Bäume	1.499	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.423	0	0	0	0	0
458302	Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	1.423	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	5.976	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
11	- Personalaufwendungen	-17.955	-25.800	-28.250	-29.000	-29.450	-30.000
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-26.841	-59.100	-40.800	-40.500	-40.500	-30.800
524102	Strom	-2.133	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
524106	Wasser	-34	-100	-100	-100	-100	-100
524206	Unterhaltung Grünanlagen	-15.411	-17.000	-25.000	-25.000	-25.000	-18.000
524208	Unterhaltung Verkehrssicherungs- u. Signalanlagen	-51	0	0	0	0	0
524215	Unterhaltung Festwerte Aufwuchs	0	-28.000	0	0	0	0
525103	Instandsetzung sonstige Fahrzeuge	-166	0	0	0	0	0
525503	Unterhaltung Betr. und Gesch. Ausstattung	-2	0	0	0	0	0
525507	Instandhaltung Geräte und Sonst. BGA	-9	0	0	0	0	0
527902	Software	-927	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
527903	EDV-Aufwand	0	-300	-300	0	0	0
527905	fremde EDV-Dienstleistungen	-621	-4.800	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
527952	Empfänge, Bewirtungen, Repräsentationen	-21	0	0	0	0	0
529106	Abfallentsorgung	-2.399	-4.000	-3.000	-3.000	-3.000	-300
529113	Kosten Winterdienst	-859	0	0	0	0	0
529131	Prüfungs- u. Beratungsgebühren	-4.185	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
541202	Fortbildung, Schulung inkl. Fahrtkosten	0	-200	-200	-200	-200	-200
541212	Reisekosten	-23	-100	-100	-100	-100	-100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-699	-3.400	-4.100	-1.400	-1.600	-1.400
15	- Transferaufwendungen	-4.000	-10.500	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
531818	Zuschüsse Vereine, Verbände, Beiräte	0	-6.500	0	0	0	0
531820	Zuschuss Rosengarten	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.045	-3.600	-100	-100	-100	-100



Teilergebnisplan 130100 Öffentliche Grünanlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
543102	Fachliteratur	-55	0	0	0	0	0
543113	Öffentlichkeitsarbeit	-2.890	0	0	0	0	0
543122	Beitrag Vereine und Verbände	-100	-3.600	-100	-100	-100	-100
17	= Ordentliche Aufwendungen	-52.540	-102.400	-77.250	-75.000	-75.650	-66.300
18	= Ordentliches Ergebnis	-46.564	-100.700	-75.550	-73.300	-73.950	-64.600
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-46.564	-100.700	-75.550	-73.300	-73.950	-64.600
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-46.564	-100.700	-75.550	-73.300	-73.950	-64.600
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-137.388	-151.700	-146.900	-146.900	-146.900	-146.900
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-183.952	-252.400	-222.450	-220.200	-220.850	-211.500

Erläuterung:

zu Konto 524206: Fällung Eschenbäume (8.000 € jährlich in 2017-2019)

Teilfinanzplan 130100 Öffentliche Grünanlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	960.000	519.600	802.000	872.000	1.049.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	960.000	519.600	802.000	872.000	1.049.000
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-294.596	-1.550.285	-866.000	-1.300.000	-1.453.000	-1.748.000
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-82	-4.200	-6.500	-37.000	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-294.679	-1.554.485	-872.500	-1.337.000	-1.453.000	-1.748.000
31	= Saldo Investitionstätigkeit	-294.679	-594.485	-352.900	-535.000	-581.000	-699.000



Investitionsplan 130100 Öffentliche Grünanlagen

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Gesamt- ausgabe-/- einnahme- bedarf (Ansatz)
Oberhalb der Wertgrenze							
30250ISEK StadtLandschaft (Regionale WaBu)	-294.596	-590.285	-302.000	-280.000	-491.000	-519.000	-2.052.385
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	960.000	453.000	420.000	737.000	779.000	4.118.900
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-294.596	-1.550.285	-755.000	-700.000	-1.228.000	-1.298.000	-6.171.285
30256ISEK Rings um die Stever (Regionale WaBu)	0	0	-44.400	-240.000	-90.000	-180.000	-554.400
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	66.600	360.000	135.000	270.000	831.600
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	0	0	-111.000	-600.000	-225.000	-450.000	-1.386.000
30257ISEK Klostergarten (Regionale WaBu)	0	0	0	-15.000	0	0	-15.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	22.000	0	0	22.000
26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	-37.000	0	0	-37.000
Summe	-294.596	-590.285	-346.400	-535.000	-581.000	-699.000	-2.621.785
Unterhalb der Wertgrenze							
30088HARD Grünanlagen	0	-700	-3.500	0	0	0	-9.700
30088SOFT Grünanlagen	0	-500	0	0	0	0	-21.050
30089BGA Grünanlagen	-82	-3.000	-3.000	0	0	0	-14.000
Summe	-82	-4.200	-6.500	0	0	0	-62.450
Gesamtsumme	-294.679	-594.485	-352.900	-535.000	-581.000	-699.000	-2.684.235



Produktbeschreibung 130200 Natur/Landschaft und Umweltschutz

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1302	Natur und Landschaft
Produkt	130200	Natur/Landschaft und Umweltschutz

Produktinformationen

Produktverantwortlich	Ellen Trudwig
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 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
nicht besetzt				
Kennzahlen	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
nicht besetzt				
Kostenstelle	3100 Umwelt			



Teilergebnisplan 130200 Natur/Landschaft und Umweltschutz							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	103	0	0	0	0	0
416101	Erträge aus der Aufl. von SoPo. aus Zuweisungen vom Land	103	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	840	800	800	800	800	800
437101	Erträge aus der Auflösung von Sopo für Beiträge	840	800	800	800	800	800
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.757	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
442102	Erträge aus Holzverkäufen (USt-frei)	8.882	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
442106	Skonto aus Holzverkäufen	-125	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	598	0	0	0	0	0
448801	Erstattg. von übrigen Bereichen	598	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	10.298	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
11	- Personalaufwendungen	-12.418	-12.300	-16.800	-17.300	-17.550	-18.050
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-19.082	-19.500	-17.500	-17.500	-17.500	-12.500
523801	ökologischer Ausgleich für Dritte	-890	0	0	0	0	0
524201	Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze	-3.099	0	0	0	0	0
524206	Unterhaltung Grünanlagen	-1.395	-7.000	-12.000	-12.000	-12.000	-7.000
524207	Unterhaltung Wald / sonst. öffentl. Anlagen	-13.229	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
529114	Wasseruntersuchungen	-367	-500	-500	-500	-500	-500
529131	Prüfungs- u. Beratungsgebühren	-79	-7.000	0	0	0	0
541212	Reisekosten	-23	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.029	-900	-900	-900	-900	-900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-642	-600	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
543102	Fachliteratur	-107	-100	-200	-200	-200	-200
543122	Beitrag Vereine und Verbände	-535	-500	-800	-800	-800	-800
17	= Ordentliche Aufwendungen	-33.170	-33.300	-36.200	-36.700	-36.950	-32.450
18	= Ordentliches Ergebnis	-22.873	-27.500	-30.400	-30.900	-31.150	-26.650
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-22.873	-27.500	-30.400	-30.900	-31.150	-26.650
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-22.873	-27.500	-30.400	-30.900	-31.150	-26.650
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.727	-6.400	-6.900	-6.900	-6.900	-6.900
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-26.600	-33.900	-37.300	-37.800	-38.050	-33.550

Erläuterung

zu Konto 524206: Rückführung Wegerandstreifen



Teilfinanzplan 130200 Natur/Landschaft und Umweltschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	35.000	65.000	0	0
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	15.745	0	85.000	85.000	50.000	50.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	15.745	0	120.000	150.000	50.000	50.000
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0	0	-280.000	0	0	0
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-234	-52.500	-102.200	-90.000	0	0
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-103	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-52.500	0	-75.000	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-52.837	-52.500	-457.200	-90.000	0	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit	-37.092	-52.500	-337.200	60.000	50.000	50.000



Investitionsplan 130200 Natur/Landschaft und Umweltschutz							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Gesamt- ausgabe-/- einnahme- bedarf (Ansatz)
Oberhalb der Wertgrenze							
20035GRUND Grundverkauf Große Busch SO / Kranichholz	1.758	0	0	0	0	0	0
30027STRAS GE Ascheberger Straße / Ludwig-Erhard-Straße	5.307	0	0	0	0	0	0
30047STRAS Paterkamp Süd-Ost, Endausbau	4.014	0	0	0	0	0	2.200
30145STRAS Alter Sportplatz Seppenr. Endausbau	-696	0	0	0	0	0	14.000
30152STRAS Höckenkamp-Süd Planstr. A-J	5.362	0	0	0	0	0	-55.000
30236STRAS Erschließung GE Erweiterung Tetekum Süd-Buschkämpe	0	0	-230.000	50.000	50.000	50.000	-230.000
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	50.000	50.000	50.000	50.000	200.000
24 - Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0	0	-280.000	0	0	0	-280.000
30237STRAS Erschließung Kastanienallee Nord-West	0	0	-40.000	35.000	0	0	-5.000
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	35.000	35.000	0	0	70.000
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	-75.000	0	0	0	-75.000
30238STRAS Erschließung Höckenkamp Nord	-52.500	-52.500	-52.200	0	0	0	-224.700
30241GRÜN Regionale 2016 / Umgestaltung Wolfsschlucht	0	0	-15.000	-25.000	0	0	-55.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	35.000	65.000	0	0	135.000
24 - Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0	0	0	0	0	0	-40.000
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	0	0	-50.000	-90.000	0	0	-150.000
Summe	-36.755	-52.500	-337.200	60.000	50.000	50.000	-479.100
Unterhalb der Wertgrenze							
30209GWG Natur	-103	0	0	0	0	0	0
Summe	-103	0	0	0	0	0	-30.600
Gesamtsumme	-36.858	-52.500	-337.200	60.000	50.000	50.000	-509.700

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	Ellen Trudwig
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 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Anzahl der Stauanlagen	7	7	7	7
Kennzahlen	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
nicht besetzt				
Kostenstelle	3200 Tiefbau			



Teilergebnisplan 130400 Gewässerunterhaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	47.713	257.700	278.700	84.700	66.200	123.900
414101	Zuweisg v. Land lfd. Zwecke	0	210.000	231.000	37.000	18.500	76.200
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
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.739	0	0	0	0	0
458210	Auflösg./Herabsetzg. Instandhaltg. Rückstellung	1.739	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	49.452	257.700	278.700	84.700	66.200	123.900
11	- Personalaufwendungen	-3.956	-4.100	-4.350	-4.650	-4.700	-4.800
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-11.139	-329.000	-359.500	-117.000	-70.200	-214.500
521601	Instandhaltung Straßen, Wege, Plätze	-3.480	0	0	0	0	0
521602	Instandhaltung der Wasserläufe und Stauanlagen	-10.282	-325.000	-355.500	-113.000	-66.200	-210.500
524102	Strom	2.656	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
541202	Fortbildung, Schulung inkl. Fahrtkosten	0	-500	-500	-500	-500	-500
541212	Reisekosten	-34	-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	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
542205	Nutzungsentschädigungen, Nutzungsentgelt	-13	0	0	0	0	0
545601	Aufwand Wasser- und Bodenverbände	-1.699	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	-64.522	-382.500	-413.250	-171.050	-124.300	-268.700
18	= Ordentliches Ergebnis	-15.070	-124.800	-134.550	-86.350	-58.100	-144.800
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-15.070	-124.800	-134.550	-86.350	-58.100	-144.800
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-15.070	-124.800	-134.550	-86.350	-58.100	-144.800
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.137	-6.400	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-17.206	-131.200	-139.450	-91.250	-63.000	-149.700

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 2017-2021: = 288.750 €/ 46.200 €/ 46.200 €/ 190.500 €/ 22.000 € (LZ siehe Konto 414101);

Maßnahme Rückbau Recheder Kulturstau, 2017/2018 = je 46.750 €;

jährliche Instandhaltung 20.000 €



Produktbeschreibung 130404 Wasserverbandsgebühren

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

Produktinformationen

Produktverantwortlich	Ellen Trudwig
Produktbetreuung	Rüdiger Becker; Monika Kretschmer
Kurzbeschreibung	Unterhaltung der Wasserläufe einschließlich Hochwasserschutz in der Stadt Lüneburg. Erstellung der Gebührenkalkulation.
Auftragsgrundlage	Wasserhaushaltsgesetz, Landeswassergesetz NRW, Wasserverbandsgebührensatzung der Stadt Lüneburg
Zielgruppe	Grundstückseigentümer
Ziele	Erhaltung eines ordnungsgemäßen Zustandes für den Wasserfluss sowie Hochwasserschutz.

Leistungsdaten	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Wasser- und Bodenverband Stever-Lüneburg				
- 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-Ofen				
- 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 €	7.235 €	7.235 €
Kennzahlen	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
nicht besetzt				
Kostenstelle	3600 Wasserverbandsgebühren			



Teilergebnisplan 130404 Wasserverbandsgebühren							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	162.387	178.100	178.200	178.200	178.200	178.200
432107	Wasserverbandsgebühren	162.206	178.100	178.200	178.200	178.200	178.200
432123	Wasserverbandsgebühren verbundene Unternehmen	163	0	0	0	0	0
432126	Wasserverbandsgeb. Badgesellschaft	18	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	17	0	0	0	0	0
459101	Andere sonstige ordentliche Erträge	17	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	162.404	178.100	178.200	178.200	178.200	178.200
11	- Personalaufwendungen	-2.553	-3.800	-3.700	-3.800	-3.800	-3.900
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-6	0	0	0	0	0
541212	Reisekosten	-6	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-13	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-160.449	-163.600	-163.800	-163.700	-163.700	-163.600
545601	Aufwand Wasser- und Bodenverbände	-160.442	-163.600	-163.800	-163.700	-163.700	-163.600
547302	Wertberichtigung zu Forderungen	-7	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-163.020	-167.400	-167.500	-167.500	-167.500	-167.500
18	= Ordentliches Ergebnis	-616	10.700	10.700	10.700	10.700	10.700
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-616	10.700	10.700	10.700	10.700	10.700
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-616	10.700	10.700	10.700	10.700	10.700
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	10.573	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-10.573	-10.700	-10.700	-10.700	-10.700	-10.700
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-616	0	0	0	0	0

Erläuterung

Aufgrund einer Gesetzesänderung lag die Gebührenbedarfsrechnung bei Redaktionsschluss noch nicht vor. Der Entwurf enthält daher die Fortschreibung der Daten aus der Gebührenbedarfsberechnung für 2016.



Produktbeschreibung 130602 Friedhofs- und Bestattungsangelegenheiten

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

Produktinformationen

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

Leistungsdaten	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Zugang Grabstätten (Neu- und Wiedererwerbe)	166	207	180	180
- davon Lüdighausen	130	166	150	150
- davon Seppenrade	36	41	30	30
Abgang Grabstätten (Rückgaben von Wahlgrabstätten)	79	58	70	70
- davon Lüdighausen	61	50	60	60
- davon Seppenrade	18	8	10	10
Anzahl der Bestattungen (LH + Sepp.)	240	236	240	240
Kennzahlen	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Kostendeckungsgrad				
Kostenstelle	2500 Baubetriebshof			



Teilergebnisplan 130602 Friedhofs- und Bestattungsangelegenheiten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.780	14.000	13.800	13.800	13.600	10.800
416101	Erträge aus der Aufl. von SoPo. aus Zuweisungen vom Land	316	400	300	300	100	0
416801	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. von übrigen Bereichen	13.464	13.600	13.500	13.500	13.500	10.800
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	329.602	398.600	426.500	426.500	426.500	426.500
432111	Grabgebühren	217.977	287.800	300.000	300.000	300.000	300.000
432113	Bestattungsgebühren	111.625	110.800	126.500	126.500	126.500	126.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	91	100	200	200	200	200
441101	Mieten u. Pachten, Erbbauzins	91	100	200	200	200	200
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
10	= Ordentliche Erträge	346.828	416.000	443.800	443.800	443.600	440.800
11	- Personalaufwendungen	-141.963	-140.600	-154.300	-157.550	-160.650	-163.800
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-113.675	-134.900	-152.300	-197.300	-197.400	-197.400
521501	Instandhaltung Grundstücke	-4.915	0	0	0	0	0
521503	Instandhaltung eigene Gebäude	-20.554	-11.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
521504	Instandhaltung Brandschutzeinrichtungen	-12	-100	-100	-100	-100	-100
521505	Instandhaltung Außenanlagen bei Gebäuden	-1.169	0	-200	-200	-200	-200
521506	Instandhaltung Heizungs- u. Klimaanlage, Aufzüge	-12.286	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
521507	Instandhaltung Kriegsgräber u. jüdischer Friedhof	0	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
521620	Ersatzbeschaffung Festwerte Aufwuchs	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
524102	Strom	-9.343	-3.900	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
524103	Gas	-1.281	-8.600	-8.600	-8.600	-8.600	-8.600
524106	Wasser	-869	-500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
524107	Abwassergebühren	-2.259	-2.400	-4.900	-4.900	-5.000	-5.000
524108	sonst. Energie	-1.288	0	0	0	0	0
524111	Unterhaltung Grundstücke	-12.247	-45.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
524112	Unterhaltung gemietete Gebäude	-15	0	0	0	0	0
524117	Unterhaltung Kriegsgräber u. jüdischer Friedhof	0	0	-500	-500	-500	-500
524150	Unterhaltsreinigung	-3.442	-6.300	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900
524151	Wäsche u. Reinigungsmittel	-140	-1.000	-900	-900	-900	-900
524161	Versicherungen Gebäude	-975	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
524190	sonstige Bewirtschaftungskosten	-608	-500	-500	-500	-500	-500
524206	Unterhaltung Grünanlagen	-135	-3.000	-45.000	-90.000	-90.000	-90.000
525101	Unterhaltung von Pkw / LKW (Kraftstoff)	0	0	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
525102	Instandsetzung von Pkw / Lkw	-1.510	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
525103	Instandsetzung sonstige	-2.482	-2.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500



Teilergebnisplan 130602 Friedhofs- und Bestattungsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Fahrzeuge						
525502	Instandhaltung Betr. und Gesch. Ausstattung	-362	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
525503	Unterhaltung Betr. und Gesch. Ausstattung	-178	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
525504	Unterhaltung Geräte und Inventar	-1.218	-1.000	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
525505	Unterhaltung sonst. Maschinen	-1.897	-2.000	0	0	0	0
525507	Instandhaltung Geräte und Sonst. BGA	-3.113	-500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
525508	Instandhaltung sonstige Maschinen	-59	0	0	0	0	0
527902	Software	-1.357	-1.500	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
527904	Leistungsentgelte citeq	0	0	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
527905	fremde EDV-Dienstleistungen	-254	0	0	0	0	0
529101	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	0	0	-600	-600	-600	-600
529106	Abfallentsorgung	-23.789	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
529107	Papierentsorgung	-35	-100	-100	-100	-100	-100
529108	Deponiekosten	0	-600	-600	-600	-600	-600
529131	Prüfungs- u. Beratungsgebühren	-5.733	-6.000	0	0	0	0
541201	Aufwendungen für Dienst- u. Schutzkleidung	0	-200	-200	-200	-200	-200
541202	Fortbildung, Schulung inkl. Fahrtkosten	-110	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
541212	Reisekosten	-40	-100	-100	-100	-100	-100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-56.127	-60.900	-74.600	-76.400	-72.300	-66.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.217	-7.600	-29.600	-27.600	-27.600	-28.600
542201	Miete / Pacht, Erbbauzins	-9.080	0	0	0	0	0
542205	Nutzungsentschädigungen, Nutzungsentgelt	0	0	-22.000	-23.000	-23.000	-24.000
542206	Mietaufwand Maschinen und Geräte	-1.820	0	0	0	0	0
542301	lfd. Leistungen aus Leasingverträgen	-577	-700	-700	-700	-700	-700
542991	Sonst. Aufw. f. Inanspruchn. v. Rechten u. Diensten	0	-200	-200	-200	-200	-200
543102	Fachliteratur	-161	-200	-200	-200	-200	-200
543108	Postgebühren	-87	0	0	0	0	0
543109	Fernmeldegebühren	-244	-300	-300	-300	-300	-300
543124	Katastergeb./ALB-Gebühren, Vermarktung Grundstücke	-790	-3.000	-3.000	0	0	0
544101	Versicherungsbeiträge (ohne Gebäude)	-1.364	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
544102	Kfz-Versicherungsbeiträge	-986	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
544103	Kfz-Steuer	0	-300	-300	-300	-300	-300
544104	Schadensfälle	-535	0	0	0	0	0
547103	Anlagenabg. Sachanl. Buchverlust	-1	0	0	0	0	0
547301	Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	-571	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-327.982	-344.000	-410.800	-458.850	-457.950	-456.200
18	= Ordentliches Ergebnis	18.845	72.000	33.000	-15.050	-14.350	-15.400



Teilergebnisplan 130602 Friedhofs- und Bestattungsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	18.845	72.000	33.000	-15.050	-14.350	-15.400
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	18.845	72.000	33.000	-15.050	-14.350	-15.400
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-210.736	-95.000	-48.500	-1.000	-1.000	-1.000
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-191.891	-23.000	-15.500	-16.050	-15.350	-16.400

Teilfinanzplan 130602 Friedhofs- und Bestattungsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0	-30.000	-18.000	0	0	0
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-473.372	-30.000	-22.000	0	0	0
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-6.058	-30.800	-36.800	-800	-800	-800
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	-4.000	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-479.430	-90.800	-80.800	-800	-800	-800
31	= Saldo Investitionstätigkeit	-479.430	-90.800	-80.800	-800	-800	-800

Investitionsplan 130602 Friedhofs- und Bestattungsangelegenheiten

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Gesamt-ausgabe/-einnahmebedarf (Ansatz)
Oberhalb der Wertgrenze							
20195GEBÄU Besucher-WC, Carport, Aufenthaltsraum	-290.764	0	0	0	0	0	-460.000
30126GRUND Neuanlage pflegefreie Gräber Lüdighausen	-78.515	0	0	0	0	0	-150.000
30188GRUND Pflasterung Hoffläche Friedhof Lüdighausen	0	0	-22.000	0	0	0	-22.000
30196GRUND Umgestaltung pflegefreie Gräber LH	-108.109	0	0	0	0	0	-115.000
30197GRUND Neuanlage pflegefreie Gräber Sepp.	0	-30.000	0	0	0	0	-30.000
30198FAHR Fahrzeuge Friedhof (Mini-Kipper LH)	0	-30.000	-30.000	0	0	0	-60.000
30199WEG Wege Friedhof Seppenrade	0	-30.000	0	0	0	0	-30.000
Summe	-477.388	-90.000	-52.000	0	0	0	-867.000
Unterhalb der Wertgrenze							
30166ZUWEG Grabpfade Friedhof Lüdighausen	0	0	-18.000	0	0	0	-46.300
30190GWG Friedhofs- u. Bestattungswesen	-892	-800	-800	-800	-800	-800	-8.848



Investitionsplan 130602 Friedhofs- und Bestattungsangelegenheiten

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Gesamt- ausgabe-/- einnahme- bedarf (Ansatz)
30191BGA Abfallbehälter Friedhof Lüdinghausen	-1.150	0	-6.000	0	0	0	-55.986
30193SOFT Friedhofswesen ProSiris Grafik-Modul	0	0	-4.000	0	0	0	-10.000
Summe	-2.042	-800	-28.800	-800	-800	-800	-130.634
Gesamtsumme	-479.430	-90.800	-80.800	-800	-800	-800	-997.634



Produktbeschreibung 120401 ÖPNV/Verkehrsangelegenheiten

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

Produktinformationen

Produktverantwortlich	Michael Pieper
Produktbetreuung	Gabi Niehues
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 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Anzahl der Straßenverkehrslenkungs- und -sicherungsmaßnahmen	90	90	90	90
Fahrgastzahlen Nachtbus (RVM)	40.000	40.000	40.000	40.000
Fahrgastzahlen Bürgerbus	7.000	8.000	9.000	9.000
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 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
nicht besetzt				
Kostenstelle	4400 Ordnungsangelegenheiten			



Teilergebnisplan 120401 ÖPNV/Verkehrsangelegenheiten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.659	14.000	14.800	52.500	12.500	12.500
414101	Zuweisg v. Land lfd. Zwecke	5.000	5.000	5.000	45.000	5.000	5.000
414201	Zuweisg v. Gem. u. Gem.verb. lfd. Zwecke	1.609	0	0	0	0	0
414301	Zuweisg v. Zweckverb. lfd. Zwecke	1.095	0	0	0	0	0
416101	Erträge aus der Aufl. von SoPo. aus Zuweisungen vom Land	11.009	3.900	4.700	4.700	4.700	4.700
416201	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Gem.	3.023	3.000	3.000	700	700	700
416301	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Zweckverb.	1.922	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	80	0	0	0	0	0
431101	Verwaltungsgebühren	80	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.944	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
441102	Nebenkosten	60	0	0	0	0	0
441104	Nutzungsentgelte	2.884	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.347	0	0	0	0	0
448415	Erstattg. Mutterschaftsgeld (U2)	3.347	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.182	0	0	0	0	0
456501	Erträge aus Schadensersatzleistungen	762	0	0	0	0	0
458202	Erträge Auflösung/ Herabsetzung von sonst. Rückstellungen	1.420	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	32.212	17.500	18.300	56.000	16.000	16.000
11	- Personalaufwendungen	-62.930	-59.800	-53.500	-54.750	-55.800	-56.900
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-44.782	-53.500	-34.400	-29.900	-29.900	-29.900
521615	Instandhaltung Haltestellen und sonstige Anlagen	-2.324	-6.000	-6.000	-1.500	-1.500	-1.500
524107	Abwassergebühren	-60	0	0	0	0	0
524161	Versicherungen Gebäude	-52	0	0	0	0	0
524190	sonstige Bewirtschaftungskosten	-15	0	0	0	0	0
524211	Unterhaltung Haltestellen und sonstige Anlagen	-2.676	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
525503	Unterhaltung Betr. und Gesch. Ausstattung	-76	0	0	0	0	0
525507	Instandhaltung Geräte und Sonst. BGA	-11	0	0	0	0	0
528171	Straßenverkehrsbeschilderung	-9.052	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
529104	Straßenreinigungskosten	-20	0	0	0	0	0
529121	Kostenanteil Nachtbus/Taxibus	-12.000	-12.000	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500
529131	Prüfungs- u. Beratungsgebühren	-17.826	0	0	0	0	0
529132	Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnl. Kosten	0	-20.000	0	0	0	0
541202	Fortbildung, Schulung inkl. Fahrtkosten	0	-500	0	0	0	0
541212	Reisekosten	-670	-500	-400	-400	-400	-400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-28.137	-21.000	-22.100	-18.700	-18.700	-18.200
15	- Transferaufwendungen	-6.609	-9.500	-9.500	-65.000	-9.500	-9.500
531818	Zuschüsse Vereine, Verbände	-6.609	-9.500	-9.500	-65.000	-9.500	-9.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-505	-400	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000



Teilergebnisplan 120401 ÖPNV/Verkehrsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
542201	Miete / Pacht, Erbbauzins	-102	0	-100	-100	-100	-100
543109	Fernmeldegebühren	-245	-300	-800	-800	-800	-800
544101	Versicherungsbeiträge (ohne Gebäude)	-15	-100	-100	-100	-100	-100
547103	Anlagenabg. Sachanl. Buchverl.	-143	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-142.964	-144.200	-120.500	-169.350	-114.900	-115.500
18	= Ordentliches Ergebnis	-110.753	-126.700	-102.200	-113.350	-98.900	-99.500
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-110.753	-126.700	-102.200	-113.350	-98.900	-99.500
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-110.753	-126.700	-102.200	-113.350	-98.900	-99.500
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-57.326	-51.000	-47.900	-47.900	-47.900	-47.900
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-168.079	-177.700	-150.100	-161.250	-146.800	-147.400

Erläuterungen

zu Konto 531818: Bezuschussung RVM für Bürgerbus in 2018 (Bezuschussung vom Land unter Konto 414101)

Teilfinanzplan 120401 ÖPNV/Verkehrsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	187.000	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	187.000	0	0	0
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-42.183	-41.500	-256.500	-6.500	-6.500	-6.500
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-3.343	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-45.526	-41.500	-256.500	-6.500	-6.500	-6.500
31	= Saldo Investitionstätigkeit	-45.526	-41.500	-69.500	-6.500	-6.500	-6.500

Investitionsplan 120401 ÖPNV/Verkehrsangelegenheiten

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Gesamt- ausgabe-/ -einnahme- bedarf
Oberhalb der Wertgrenze							
40045AUFB Umgestaltung Busbahnhof	-45.282	0	0	0	0	0	-97.500
40046AUFB Barrierefreier Umbau Haltestellen ÖPNV	0	-25.000	-63.000	0	0	0	-88.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	187.000	0	0	0	187.000
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	0	-25.000	-250.000	0	0	0	-275.000
Summe	-45.282	-25.000	-63.000	0	0	0	-185.500
Unterhalb der Wertgrenze							
40042AUFB Wartehallen	-244	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-57.500
40054BGA Fahrradboxen Bahnhof	0	-10.000	0	0	0	0	-10.000
Summe	-244	-16.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-105.500
Gesamtsumme	-45.526	-41.500	-69.500	-6.500	-6.500	-6.500	-291.000