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 2016**	**Plan 2017**	**Plan 2018**	**Plan 2019**
*1 Stromverbrauch in kWh gesamt	88.321	101.150	88.321	88.321
Gasverbrauch in kWh gesamt	242.992	239.552	242.992	242.992
Wasserverbrauch in cbm gesamt	518	471	518	518
*2 Reinigungsaufwand in Euro gesamt	56.690,52	59.800	74.600	76.400
Kennzahlen	**Ist 2016**	**Plan 2017**	**Plan 2018**	**Plan 2019**
Stromverbrauch für 4.516,69 m² BGF (kWh/qm)	19,55	22,39	19,55	19,55
Gasverbrauch für 4.516,69 m² BGF (kWh/qm)	53,80	53,04	53,80	53,80
Wasserverbrauch für 4.516,69 m² BGF (cbm/qm)	0,11	0,10	0,11	0,11
Instandhaltungsaufwand für m² BGF				
Reinigungsaufwand für 4.516,69 m² BGF	12,55	13,24	16,52	16,92

Kostenstelle 6200 Verwaltungsgebäude

*1 Senkung des Stromverbrauchs liegt im Rahmen der jährlichen Schwankungen
*2 Ganzjährig Vertretung für eigene Kraft eingeplant in 2018

Teilergebnisplan 011411 Bewirtschaftung Verwaltungsgebäude

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**12.558**	**12.600**	**12.600**	**12.600**	**12.600**	**12.500**
416101	Erträge aus der Aufl. von SoPo. aus Zuweisungen vom Land	12.558	12.600	12.600	12.600	12.600	12.500
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**46.159**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
456501	Erträge aus Schadensersatzleistungen	2.435	0	0	0	0	0
458210	Auflösg./Herabsetzg. Instandhaltg. Rückstellung	43.724	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**58.717**	**12.600**	**12.600**	**12.600**	**12.600**	**12.500**
11	**- Personalaufwendungen**	**-81.021**	**-85.750**	**-82.000**	**-83.700**	**-85.300**	**-86.900**
13	**- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen**	**-153.913**	**-149.800**	**-264.600**	**-111.900**	**-113.800**	**-115.600**
521503	Instandhaltung eigene Gebäude	-51.022	-15.000	-60.500	-5.000	-5.000	-5.100
521504	Instandhaltung Brandschutzeinrichtungen	-792	-1.100	-1.200	-1.200	-1.300	-1.300
521506	Instandhaltung Heizungs- u. Klimaanlagen, Aufzüge	-3.411	-3.600	-7.100	-3.700	-3.800	-3.900
521508	Instandhaltung sonstige Betriebsanl., techn. Anlage	-3.746	-4.400	-4.900	-5.300	-5.400	-5.600
524102	Strom	-18.821	-24.000	-23.000	-23.000	-23.100	-23.100
524103	Gas	-11.156	-14.500	-14.500	-14.600	-14.600	-14.700
524106	Wasser	-1.124	-1.000	-1.200	-1.300	-1.300	-1.400
524107	Abwassergebühren	-3.982	-4.000	-4.000	-4.000	-4.100	-4.200
524150	Unterhaltsreinigung	-32.824	-22.400	-33.400	-34.400	-35.400	-36.400
524151	Wäsche u. Reinigungsmittel	-1.672	-3.100	-3.300	-3.400	-3.500	-3.600
524161	Versicherungen Gebäude	-5.168	-5.300	-5.100	-5.100	-5.200	-5.200
524190	sonstige Bewirtschaftungskosten	-336	-400	-400	-400	-500	-500
525502	Instandhaltung Betr. und Gesch. Ausstattung	-145	0	0	0	0	0
525503	Unterhaltung Betr. und Gesch. Ausstattung	-131	-200	-200	-200	-200	-200
527902	Software incl. Wartung	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
529103	Wach- und Sicherheitsdienst	-1.108	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
529104	Straßenreinigungskosten	-231	-400	-400	-400	-400	-400
529106	Abfallentsorgung	-5.749	-6.200	-6.200	-6.200	-6.300	-6.300
529131	Prüfungs- u. Beratungsgebühren	-7.000	-6.500	-93.500	0	0	0
529132	Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnl. Kosten	0	-32.000	0	0	0	0
541202	Fortbildung, Schulung inkl. Fahrtkosten	-5.065	-3.000	-3.000	-1.000	-1.000	-1.000
541212	Reisekosten	-430	-500	-500	-500	-500	-500
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**-112.246**	**-111.200**	**-111.200**	**-110.300**	**-103.400**	**-103.000**
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-5.890**	**-3.600**	**-3.800**	**-3.800**	**-3.900**	**-3.900**
543102	Fachliteratur	-1.612	-200	-200	-200	-200	-200
543150	Sonst. Geschäftsaufwendungen	-721	0	0	0	0	0
544101	Versicherungsbeiträge (ohne Gebäude)	-3.557	-3.400	0	0	0	0
544601	Versicherungsbeiträge (ohne Gebäude)	0	0	-3.600	-3.600	-3.700	-3.700
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-353.070**	**-350.350**	**-461.600**	**-309.700**	**-306.400**	**-309.400**

Teilergebnisplan 011411 Bewirtschaftung Verwaltungsgebäude

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
18	= Ordentliches Ergebnis	-294.353	-337.750	-449.000	-297.100	-293.800	-296.900
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-294.353	-337.750	-449.000	-297.100	-293.800	-296.900
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-294.353	-337.750	-449.000	-297.100	-293.800	-296.900
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-11.871	-12.700	-12.800	-12.800	-12.800	-12.800
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-306.225	-350.450	-461.800	-309.900	-306.600	-309.700

Erläuterungen
zu Konto 521503: Fensteranstrich (50.000 €), neue dauerelastische Versiegelung
zu Konto 529131: **Machbarkeitsstudie Rathauserweiterung** 50.000 €
zu Konto 529131: Kommunales Energieeffizienz Netzwerk Münsterland KEEN 6.500 €
zu Konto 529131: Beraterhonorare FM-Tool 20.000 € und EU-Ausschreibung Reinigung 17.000 €

Teilfinanzplan 011411 Bewirtschaftung Verwaltungsgebäude

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-11.463	-2.300	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-11.463	-2.300	-1.500	-1.500	-1.500	-10.000
31	= Saldo Investitionstätigkeit	-11.463	-2.300	-1.500	-1.500	-1.500	-10.000

Investitionsplan 011411 Bewirtschaftung Verwaltungsgebäude

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Gesamt-ausgabe-/ -einnahme-bedarf (Ansatz)
Oberhalb der Wertgrenze							
20111GEBÄU Klimaanlage	-6.842	0	0	0	0	0	-304.000
20167GEBÄU Rathauserweiterung	0	0	0	0	0	0	0
Summe	**-6.842**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-304.000**
Unterhalb der Wertgrenze							
20048GWG GWG Rathaus	-2.728	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-22.420
20092BGA BGA Rathaus	-1.893	-800	0	0	0	0	-3.700
Summe	**-4.621**	**-2.300**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**-152.354**
Gesamtsumme	**-11.463**	**-2.300**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**-456.354**

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 2016**	**Plan 2017**	**Plan 2018**	**Plan 2019**
*1 Stromverbrauch in kWh gesamt	6.036	5.789	6.036	6.036
*2 Gasverbrauch in kWh gesamt	63.932	66.606	63.932	63.932
*3 Wasserverbrauch in cbm ges.	697	711	697	697
*4 Reinigungsaufwand in Euro gesamt	9.745	10.200	10.700	11.000
Kennzahlen	**Ist 2016**	**Plan 2017**	**Plan 2018**	**Plan 2019**
Stromverbrauch für 1.350,33 m² BGF (kWh/qm)	4,47	4,29	4,47	4,47
Gasverbrauch für 499,17 m² BGF (kWh/qm)	128,08	133,43	128,08	128,08
Wasserverbrauch für 2.172,45 m² BGF (cbm/qm)	0,32	0,33	0,32	0,32
*4 Reinigungsaufwand für 27,27 m² BGF	357,34	374,04	392,37	403,37

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 Öffentliches WC, weiteres Vorgehen noch nicht bekannt.

Teilergebnisplan 011421 Bewirtschaftung sonstige Gebäude

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**9.559**	**9.400**	**9.400**	**9.400**	**6.700**	**6.700**
416101	Erträge aus der Aufl. von SoPo. aus Zuweisungen vom Land	5.594	2.100	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	4.200	4.200
416901	Verrechnung Sopo mit der Allgemeinen Rücklage	-3.309	0	0	0	0	0
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**79.534**	**78.500**	**78.500**	**78.800**	**79.300**	**79.500**
441101	Mieten u. Pachten, Erbbauzins	65.446	64.700	64.700	64.900	65.200	65.300
441102	Nebenkosten	14.059	13.800	13.800	13.900	14.100	14.200
446108	Erstattung Sachkosten	5	0	0	0	0	0
446122	Verwaltungsgeb. privatrechtlich	25	0	0	0	0	0
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**640**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
456501	Erträge aus Schadensersatzleistungen	640	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**89.734**	**87.900**	**87.900**	**88.200**	**86.000**	**86.200**
11	**- Personalaufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen**	**-181.513**	**-46.400**	**-45.000**	**-36.100**	**-38.000**	**-38.300**
521503	Instandhaltung eigene Gebäude	-78.634	-16.100	-13.400	-4.200	-4.300	-4.300
521505	Instandhaltung Außenanlagen bei Gebäuden	-5.526	0	0	0	0	0
521506	Instandhaltung Heizungs- u. Klimaanlagen, Aufzüge	-1.490	-500	-900	-900	-900	-900
524102	Strom	-1.639	-1.900	-1.900	-1.900	-2.000	-2.000
524103	Gas	-3.975	-4.400	-4.600	-4.600	-4.700	-4.700
524106	Wasser	-2.002	-2.200	-2.200	-2.200	-2.500	-2.500
524107	Abwassergebühren	-4.809	-4.100	-4.100	-4.100	-4.400	-4.400
524114	Unterhaltung Brandschutzeinrichtungen	-977	0	0	0	0	0
524150	Unterhaltsreinigung	-9.508	-10.000	-10.400	-10.700	-11.000	-11.300
524151	Wäsche u. Reinigungsmittel	-240	-200	-300	-300	-400	-400
524161	Versicherungen Gebäude	-3.402	-3.300	-3.500	-3.500	-3.700	-3.700
524190	sonstige Bewirtschaftungskosten	-968	-1.300	-1.300	-1.300	-1.500	-1.500
525103	Instandsetzung sonstige Fahrzeuge	-54	0	0	0	0	0
529101	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	-4.126	0	0	0	0	0
529104	Straßenreinigungskosten	-377	-400	-400	-400	-400	-400
529105	Entsorgung Sondermüll / Kühlgeräte	-1.068	0	0	0	0	0
529106	Abfallentsorgung	-62.037	-2.000	-2.000	-2.000	-2.200	-2.200
529113	Kosten Winterdienst	-681	0	0	0	0	0
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**-33.621**	**-26.200**	**-26.400**	**-26.400**	**-23.500**	**-23.400**
15	**- Transferaufwendungen**	**-360**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
531807	Zuschuss biologisches Zentrum	-360	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 011421 Bewirtschaftung sonstige Gebäude

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-215.494**	**-72.600**	**-71.400**	**-62.500**	**-61.500**	**-61.700**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-125.761**	**15.300**	**16.500**	**25.700**	**24.500**	**24.500**
20	**- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**	**-3.506**	**-3.500**	**-2.400**	**-1.900**	**-1.400**	**-900**
551704	Zinsaufwand weitere Investitionen	-3.506	-3.500	-2.400	-1.900	-1.400	-900
21	**= Finanzergebnis (Z. 19+20)**	**-3.506**	**-3.500**	**-2.400**	**-1.900**	**-1.400**	**-900**
22	**= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)**	**-129.267**	**11.800**	**14.100**	**23.800**	**23.100**	**23.600**
26	**= Jahresergebnis (Z. 22+25)**	**-129.267**	**11.800**	**14.100**	**23.800**	**23.100**	**23.600**
28	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-4.939**	**-8.800**	**-5.800**	**-5.800**	**-5.800**	**-5.800**
29	**Ergebnis (Z.26,27,28)**	**-134.206**	**3.000**	**8.300**	**18.000**	**17.300**	**17.800**

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
25	**- Auszahlg f. Baumaßnahmen**	**-433**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.**	**-600**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-1.247**	**-50.500**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**
31	**= Saldo Investitionstätigkeit**	**-1.247**	**-50.500**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**

Investitionsplan 011421 Bewirtschaftung sonstige Gebäude

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Gesamt-ausgabe-/ -einnahme-bedarf (Ansatz)
Oberhalb der Wertgrenze							
20309GEBÄU Öffentl. WC	0	-50.000	0	0	0	0	-50.000
Summe	**0**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**
Unterhalb der Wertgrenze							
20059GWG sonstige städt. Gebäude	0	-500	-500	-500	-500	-500	-3.500
20304GEBÄU Biologisches Zentrum	-1.247	0	0	0	0	0	-15.000
Summe	**-1.247**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**	**-30.500**
Gesamtsumme	**-1.247**	**-50.500**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**	**-80.500**

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 2016**	**Plan 2017**	**Plan 2018**	**Plan 2019**
Stromverbrauch in kWh gesamt	42.052	43.981	42.052	42.052
*1 Gasverbrauch in kWh gesamt	275.082	327.631	275.082	275.082
Wasserverbrauch in cbm gesamt	112	172	112	112
*3 Reinigungsaufwand in Euro gesamt	5.700,21	7.800	6.800	7.000
Kennzahlen	**Ist 2016**	**Plan 2017**	**Plan 2018**	**Plan 2019**
Stromverbrauch für 2.669,17 m² BGF (kWh/qm)	15,75	16,48	15,75	15,75
Gasverbrauch für 2.669,17 m² BGF (kWh/qm)	103,06	122,75	103,06	103,06
Wasserverbrauch für 2.669,17 m² BGF (cbm/qm)	0,04	0,06	0,04	0,04
Reinigungsaufwand für 2.669,17 BGF	2,14	2,92	2,55	2,62

Kostenstelle	6400 Feuerwehrhaus Lüdinghausen 6410 Feuerwehrhaus Seppenrade

*1 Senkung des Gasverbrauches liegt im Rahmen der jährlichen Schwankungen
*3 Eigene Reinigungskraft in Zeitrente, daher keine Personalkosten, nur Vertretungskosten

Teilergebnisplan 021401 Bewirtschaftung Feuerwehr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**93.956**	**94.000**	**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.	214	200	200	200	200	200
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**3.795**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
456301	Inanspruchn. Bürgschaften, Gewährleistungen	3.795	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**97.752**	**94.000**	**94.000**	**94.000**	**94.000**	**94.000**
11	**- Personalaufwendungen**	**-2.146**	**-1.900**	**-1.850**	**-1.900**	**-1.900**	**-1.900**
13	**- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen**	**-49.583**	**-60.500**	**-81.400**	**-46.000**	**-49.000**	**-49.400**
521503	Instandhaltung eigene Gebäude	-9.904	-19.700	-22.900	-4.000	-4.100	-4.200
521504	Instandhaltung Brandschutzeinrichtungen	0	-400	-400	-400	-400	-400
521506	Instandhaltung Heizungs- u. Klimaanlagen, Aufzüge	-1.345	-2.000	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
521508	Instandhaltung sonstige Betriebsanl., techn. Anlage	-1.315	0	-600	-600	-600	-700
524102	Strom	-10.290	-11.100	-11.100	-11.100	-11.300	-11.300
524103	Gas	-17.071	-17.800	-17.800	-18.000	-18.000	-18.100
524106	Wasser	-406	-700	-700	-700	-800	-800
524107	Abwassergebühren	-2.600	-2.800	-2.800	-1.000	-3.000	-3.000
524150	Unterhaltsreinigung	-3.432	-2.300	-4.300	-4.400	-4.600	-4.700
524151	Wäsche u. Reinigungsmittel	-390	-800	-800	-800	-800	-800
524161	Versicherungen Gebäude	-1.297	-1.400	-1.400	-1.400	-1.600	-1.600
524190	sonstige Bewirtschaftungskosten	-130	-400	-400	-400	-500	-500
525503	Unterhaltung Betr. und Gesch. Ausstattung	-7	0	0	0	0	0
525507	Instandhaltung Geräte und Sonst. BGA	-183	0	-200	-200	-200	-200
529101	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	0	0	-15.000	0	0	0
529103	Wach- u. Sicherheitsdienst	-371	-400	-400	-400	-400	-400
529104	Straßenreinigungskosten	-93	-100	-100	-100	-100	-100
529106	Abfallentsorgung	-438	-600	-600	-600	-700	-700
529114	Wasseruntersuchungen	-311	0	-600	-600	-600	-600
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**-108.438**	**-109.400**	**-110.300**	**-125.200**	**-124.600**	**-124.600**
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-5.541**	**-8.400**	**-8.400**	**-8.500**	**-6.200**	**-6.200**
542201	Miete / Pacht, Erbbauzins	0	-2.100	-2.500	-2.500	0	0
543109	Fernmeldegebühren	-4.803	-4.900	-5.000	-5.100	-5.200	-5.200
543110	Rundfunkgebühren	-140	-200	-200	-200	-200	-200
543150	Sonst. Geschäftsaufwendungen	-17	0	0	0	0	0
544101	Versicherungsbeiträge (ohne Gebäude)	-582	-1.200	0	0	0	0
544601	Versicherungsbeiträge (ohne Gebäude)	0	0	-700	-700	-800	-800
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-165.708**	**-180.200**	**-201.950**	**-181.600**	**-181.700**	**-182.100**

Teilergebnisplan 021401 Bewirtschaftung Feuerwehr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
18	= Ordentliches Ergebnis	-67.957	-86.200	-107.950	-87.600	-87.700	-88.100
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-67.957	-86.200	-107.950	-87.600	-87.700	-88.100
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-67.957	-86.200	-107.950	-87.600	-87.700	-88.100
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-82	-1.000	-300	-300	-300	-200
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-68.039	-87.200	-108.250	-87.900	-88.000	-88.300

Erläuterung
zu Konto 521503: Feuerwache Seppenrade Treppensanierung und Anstricharbeiten
zu Konto 529101: Aufwand Umzug Funkzentrale

Teilfinanzplan 021401 Bewirtschaftung Feuerwehr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0	0	-345.000	0	0	0
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	-22.000	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-22.000	-345.000	0	0	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit	0	-22.000	-345.000	0	0	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit	-18.185	-200.500	-22.000	0	0	0

Investitionsplan 021401 Bewirtschaftung Feuerwehr

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Gesamt-ausgabe-/ -einnahme-bedarf (Ansatz)
Oberhalb der Wertgrenze							
20097GEBÄU Feuerwehr Lüding-hausen; Erweiterung Feuerwache	0	0	-345.000	0	0	0	-794.077
Summe	**0**	**0**	**-345.000**	**0**	**0**	**0**	**-794.077**
Unterhalb der Wertgrenze							
20042BGA Feuerwehr Lüdinghausen	0	-7.500	0	0	0	0	-11.000
20217BGA Feuerwehr Seppenrade (Spinde)	0	-9.500	0	0	0	0	-9.500
20218TECH Feuerwehr Seppenrade (Einbruchmeldeanlage)	0	-5.000	0	0	0	0	-5.000
Summe	**0**	**-22.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-41.000**
Gesamtsumme	**0**	**-22.000**	**-345.000**	**0**	**0**	**0**	**-835.077**

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben / Produktgruppe 0314 Bewirtschaftung Schulen

Produkt : 031401 Bewirtschaftung Grundschulen

Produktverantwortlich	Armin Heitkamp
Produktbetreuung	Judith Klaas
Kurzbeschreibung	Unterhaltung und Bewirtschaftung des St. Antonius-Gymnasiums
Auftragsgrundlage	Schulgesetz NRW
Zielgruppe	Schüler, Lehrpersonal, sonstige Benutzer

Produktstrategie - Zielsetzungen

Zum Schutz der natürlichen Ressourcen und zur Abfederung von Belastungen im Haushalt sind in den nächsten Jahren Maßnahmen zu entwerfen und umzusetzen, um Energieverbräuche nachhaltig zu reduzieren.

Nr.	Kennzahl	Einheit	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
1	Emissionen CO2 für Energieverbräuche in qm BGF	t/qm Bruttogrundriss-fläche (BGF)	0,13	0,15	0,13	0,13
2	Stromverbrauch je qm	kWh/qm BGF	11,51	11,58	11,51	11,51
3	Gasverbrauch je qm	kWh/qm BGF	61,01	69,75	61,01	61,01
4	Wasserverbrauch je Schüler/-in	Ccm/Schüler/-in	1,92	1,88	1,92	1,92
5	Flächen in qm je Schüler/-in	Qm Nutzfläche /Person	15,28	15,35	15,28	15,28

Kostenstellen
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

Teilergebnisplan 031401 Bewirtschaftung Grundschulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**283.944**	**636.900**	**241.800**	**256.600**	**254.600**	**254.600**
414101	Zuweisg v. Land lfd. Zwecke	55.784	0	0	0	0	0
416101	Erträge aus der Aufl. von SoPo. aus Zuweisungen vom Land	636.193	636.600	241.500	256.300	254.300	254.300
416701	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch. v. priv. Unternehm.	361	300	300	300	300	300
416901	Verrechnung Sopo mit der Allgemeinen Rücklage	-408.394	0	0	0	0	0
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**6.134**	**5.900**	**5.900**	**5.900**	**5.900**	**5.900**
441101	Mieten u. Pachten, Erbbauzins	65	100	100	100	100	100
441102	Nebenkosten	1.190	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
441103	Dienstwohnungsvergütung	4.695	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
441104	Nutzungsentgelte	159	0	0	0	0	0
446122	Verwaltungsgebühren privat rechtlich	25	0	0	0	0	0
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**8.565**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
456501	Erträge aus Schadensersatzleistungen	865	0	0	0	0	0
458210	Auflösg./Herabsetzg. Instandhaltg. Rückstellung	7.700	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**298.643**	**642.800**	**247.700**	**262.500**	**260.500**	**260.500**
11	**- Personalaufwendungen**	**-111.267**	**-122.800**	**-121.500**	**-123.800**	**-126.400**	**-128.800**
13	**- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen**	**-388.920**	**-316.300**	**-351.700**	**-308.600**	**-314.600**	**-318.600**
521503	Instandhaltung eigene Gebäude	-56.762	-37.300	-58.800	-15.200	-15.200	-15.200
521504	Instandhaltung Brandschutzeinrichtungen	-16.183	-10.800	-11.300	-11.600	-11.900	-12.100
521505	Instandhaltung Außenanlagen bei Gebäuden	-350	0	0	0	0	0
521506	Instandhaltung Heizungs- u. Klimaanlagen, Aufzüge	-6.525	-4.100	-4.400	-4.500	-4.700	-4.900
521508	Instandhaltung sonstige Betriebsanl., techn. Anlage	-4.059	-1.100	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
521604	Instandh. Spielplätze, Bolzplätze, Skateranlg	-499	-200	-3.000	-600	-600	-600
524102	Strom	-35.937	-36.800	-37.900	-37.900	-38.200	-38.200
524103	Gas	-45.495	-53.600	-53.600	-53.600	-53.900	-54.000
524106	Wasser	-3.970	-3.800	-3.900	-3.900	-4.300	-4.300
524107	Abwassergebühren	-18.766	-21.100	-20.600	-20.800	-21.100	-21.300
524114	Unterhaltung Brandschutzeinrichtungen	-140	0	-200	-200	-200	-200
524115	Unterhaltung Außenanlagen bei Gebäuden	-242	0	0	0	0	0
524150	Unterhaltsreinigung	-99.913	-103.900	-105.800	-108.900	-112.000	-115.100
524151	Wäsche u. Reinigungsmittel	-3.209	-4.000	-4.000	-4.100	-4.300	-4.400
524161	Versicherungen Gebäude	-13.242	-13.700	-13.400	-13.400	-13.800	-13.800
524190	sonstige Bewirtschaftungskosten	-701	-1.100	-1.100	-1.100	-1.200	-1.200
524204	Unterhaltung Spielplätze, Bolzplätze, Skateranlagen	-1.200	0	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000
525502	Instandhaltung Betr. und Gesch. Ausstattung	0	-500	-100	-100	-100	-100

Teilergebnisplan 031401 Bewirtschaftung Grundschulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
525503	Unterhaltung Betr. und Gesch. Ausstattung	-9.644	-300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
525507	Instandhaltung Geräte und Sonst. BGA	-1.240	0	0	0	0	0
529101	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	-61	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
529103	Wach- und Sicherheitsdienst	-743	-800	-800	-800	-800	-800
529104	Straßenreinigungskosten	-769	-900	-900	-900	-900	-900
529106	Abfallentsorgung	-19.456	-20.900	-21.600	-21.700	-22.000	-22.100
529107	Papierentsorgung	-818	-1.400	-1.400	-1.400	-1.500	-1.500
529131	Prüfungs- u. Beratungsgebühren	-46.921	0	0	0	0	0
529132	Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnl. Kosten	-1.012	0	0	0	0	0
541204	Arbeitsmedizin, Sicherheitstechnik, Schutzimpf.	-1.065	0	0	0	0	0
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**-322.139**	**-1.063.800**	**-323.300**	**-347.100**	**-345.000**	**-345.000**
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-9.626**	**-10.000**	**-10.300**	**-10.300**	**-10.600**	**-10.600**
543109	Fernmeldegebühren	-2.446	-2.400	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
543110	Rundfunkgebühren	-210	-300	-300	-300	-300	-300
543150	Sonst. Geschäftsaufwendungen	-48	0	0	0	0	0
544101	Versicherungsbeiträge (ohne Gebäude)	-5.630	-5.800	0	0	0	0
544109	Elektronikversicherung	-1.292	-1.500	0	0	0	0
544601	Versicherungsbeiträge (ohne Gebäude)	0	0	-6.000	-6.000	-6.300	-6.300
544604	Elektronikversicherung	0	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
547101	Wertveränderungen bei Sachanlagen	-716.728	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-831.953**	**-1.512.900**	**-806.800**	**-789.800**	**-796.600**	**-803.000**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-533.310**	**-870.100**	**-559.100**	**-527.300**	**-536.100**	**-542.500**
22	**= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)**	**-533.310**	**-870.100**	**-559.100**	**-527.300**	**-536.100**	**-542.500**
26	**= Jahresergebnis (Z. 22+25)**	**-533.310**	**-870.100**	**-559.100**	**-527.300**	**-536.100**	**-542.500**
28	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-55.126**	**-44.700**	**-35.700**	**-35.700**	**-35.700**	**-35.700**
29	**Ergebnis (Z.26,27,28)**	**-588.435**	**-914.800**	**-594.800**	**-563.000**	**-571.800**	**-578.200**

Erläuterung
zu Konto 521503: Mariengrundschule Malerarbeiten, Bodenaufbereitung, Beleuchtung
zu Konto 521503: Ostwallgrundschule Parkett, Malerarbeiten, Bodenaufbereitung
zu Konto 521503: Ludgerigrundschule Außentüren

Teilfinanzplan 031401 Bewirtschaftung Grundschulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
18	**+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen**	**2.234**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.234**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden**	**-40.122**	**-840.000**	**-1.003.500**	**-4.800.000**	**0**	**0**
25	**- Auszahlg f. Baumaßnahmen**	**-79**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.**	**-16.097**	**-51.800**	**-260.500**	**-15.800**	**-15.800**	**-15.800**
29	**- Sonstige Investitionsauszahlungen**	**-1.909**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-58.207**	**-891.800**	**-1.264.000**	**-4.815.800**	**-15.800**	**-15.800**
31	**= Saldo Investitionstätigkeit**	**-55.973**	**-891.800**	**-1.264.000**	**-4.815.800**	**-15.800**	**-15.800**

Investitionsplan 031401 Bewirtschaftung Grundschulen

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Gesamt-ausgabe-/ -einnahme-bedarf (Ansatz)
Oberhalb der Wertgrenze							
20009GEBÄU Ostwallschule	-27.259	-85.000	0	0	0	0	-1.456.794
20103TECH Ostwallschule	0	-34.000	-243.500	0	0	0	-324.500
20308GEBÄU Ludgeri-Grundschule	0	-755.000	-1.000.000	-4.800.000	0	0	-6.600.100
Summe	**-27.259**	**-874.000**	**-1.243.500**	**-4.800.000**	**0**	**0**	**-8.381.394**
Unterhalb der Wertgrenze							
20009BGA Ostwallschule	1.427	0	-4.700	0	0	0	-19.100
20010GEBÄU Marienschule	-14.438	0	0	0	0	0	-3.883.408
20038BGA Inklusion	0	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-105.000
20061GWG Marien-Grundschule	-149	0	0	0	0	0	-1.500
20063GWG Ludgeri-Grundschule	-1.491	-800	-800	-800	-800	0	-6.800
20113BGA Mobiliar Marienschule	-2.415	-2.000	0	0	0	0	-13.000
20115BGA Mobiliar Ludgerischule	0	0	0	0	0	0	-8.000
20117BGA Ludgerischule Spielgerätehaus / Spielkombination	-11.648	0	0	0	0	0	-55.900
Summe	**-28.714**	**-17.800**	**-20.500**	**-15.800**	**-15.800**	**-15.000**	**-4.472.677**
Gesamtsumme	**-55.973**	**-891.800**	**-1.264.000**	**-4.815.800**	**-15.800**	**-15.800**	**-12.854.871**

Zu 20103TECH: Nachrüstung BMA, SI, ELA, Amok 150.000 € / RDA-Anlage 80.000 € / Übersichtstableau Hausmeisterraum 13.500 €

Verpflichtungsermächtigungen - Bezeichnung	Investition-Nr.	Betrag 2019	Betrag 2020	Betrag 2021
Ludgeri-Grundschule	20308GEBÄU	4.800.000 €	0 €	0 €

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben / Produktgruppe 0314 Bewirtschaftung Schulen

Produkt : 031407 Bewirtschaftung Schulzentrum

Produktverantwortlich	Armin Heitkamp
Produktbetreuung	Judith Klaas
Kurzbeschreibung	Unterhaltung und Bewirtschaftung des St. Antonius-Gymnasiums
Auftragsgrundlage	Schulgesetz NRW
Zielgruppe	Schüler, Lehrpersonal, sonstige Benutzer

Produktstrategie - Zielsetzungen

Zum Schutz der natürlichen Ressourcen und zur Abfederung von Belastungen im Haushalt sind in den nächsten Jahren Maßnahmen zu entwerfen und umzusetzen, um Energieverbräuche nachhaltig zu reduzieren.

Nr.	Kennzahl	Einheit	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
1	Emissionen CO2 für Energieverbräuche in qm BGF	t/qm Bruttogrundriss-fläche (BGF)	0,16	0,19	0,16	0,16
2	Stromverbrauch je qm	kWh/qm BGF	13,71	13,35	13,71	13,71
3	Gasverbrauch je qm	kWh/qm BGF	59,13	70,58	59,13	59,13
4	Wasserverbrauch je Schüler/-in	Ccm/Schüler/-in	1,02	1,18	1,02	1,02
5	Flächen in qm je Schüler/-in	Qm Nutzfläche /Person	13,42	12,88	13,42	13,42

Kostenstellen
6580 Sekundarschule
6581 Sekundarschule Inklusion
6530 Hausmeisterwohnung Realschule

Teilergebnisplan 031407 Sekundarschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**319.555**	**259.000**	**311.600**	**260.100**	**259.900**	**259.900**
414101	Zuweisg v. Land lfd. Zwecke	37.311	0	0	0	0	0
416101	Erträge aus der Aufl. von SoPo. aus Zuweisungen vom Land	333.351	258.000	311.000	259.600	259.600	259.600
416701	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch. v. priv. Unternehm.	954	1.000	600	500	300	300
416901	Verrechnung Sopo mit der Allgemeinen Rücklage	-52.061	0	0	0	0	0
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**9.129**	**9.400**	**9.400**	**9.400**	**9.400**	**9.400**
441101	Mieten u. Pachten, Erbbauzins	150	200	200	200	200	200
441102	Nebenkosten	606	600	600	600	600	600
441103	Dienstwohnungsvergütung	5.331	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
441104	Nutzungsentgelte	3.017	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
446122	Verwaltungsgebühren privat rechtlich	25	0	0	0	0	0
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**9.280**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
456501	Erträge aus Schadensersatzleistungen	3.280	0	0	0	0	0
458210	Auflösg./Herabsetzg. Instandhaltg. Rückstellung	6.000	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**337.964**	**268.400**	**321.000**	**269.500**	**269.300**	**269.300**
11	**- Personalaufwendungen**	**-80.231**	**-90.250**	**-90.400**	**-92.100**	**-93.900**	**-95.700**
13	**- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen**	**-375.697**	**-363.400**	**-364.900**	**-367.400**	**-372.700**	**-377.800**
521503	Instandhaltung eigene Gebäude	-82.145	-85.000	-82.500	-82.500	-83.500	-84.500
521504	Instandhaltung Brandschutzeinrichtungen	-8.395	-10.000	-10.000	-11.000	-11.000	-12.000
521505	Instandhaltung Außenanlagen bei Gebäuden	-1.916	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
521506	Instandhaltung Heizungs- u. Klimaanlagen, Aufzüge	-15.116	-7.500	-7.500	-8.000	-8.000	-8.000
521508	Instandhaltung sonstige Betriebsanl., techn. Anlage	-4.106	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
521604	Instandh. Spielplätze, Bolzplätze, Skateranlg	-2.548	0	-4.000	-1.500	-1.500	-1.500
524102	Strom	-36.593	-37.700	-38.200	-38.200	-38.400	-38.400
524103	Gas	-44.176	-49.600	-49.600	-49.600	-49.700	-49.700
524106	Wasser	-2.091	-2.800	-2.800	-2.800	-2.900	-3.000
524107	Abwassergebühren	-15.543	-13.400	-13.500	-13.500	-13.600	-13.600
524114	Unterhaltung Brandschutzeinrichtungen	-271	0	-700	-700	-700	-700
524115	Unterhaltung Außenanlagen bei Gebäuden	-3.147	0	0	0	0	0
524150	Unterhaltsreinigung	-108.345	-113.200	-115.200	-118.700	-122.000	-125.000
524151	Wäsche u. Reinigungsmittel	-1.450	-2.000	-2.000	-2.000	-2.100	-2.100
524161	Versicherungen Gebäude	-13.235	-14.300	-14.000	-14.000	-14.100	-14.100
524190	sonstige Bewirtschaftungskosten	-1.407	-600	-600	-600	-700	-700
525103	Instandsetzung sonstige Fahrzeuge	-91	0	0	0	0	0
525502	Instandhaltung Betr. und Gesch. Ausstattung	-2.575	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 031407 Sekundarschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
525503	Unterhaltung Betr. und Gesch. Ausstattung	-219	0	0	0	0	0
525507	Instandhaltung Geräte und Sonst. BGA	-1.564	0	0	0	0	0
529101	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	0	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
529103	Wach- u. Sicherheitsdienst	-1.138	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
529104	Straßenreinigungskosten	-48	-100	-100	-100	-100	-100
529106	Abfallentsorgung	-12.460	-14.400	-14.400	-14.400	-14.500	-14.500
529107	Papierentsorgung	-1.817	-2.600	-2.600	-2.600	-2.700	-2.700
529131	Prüfungs- u. Beratungsgebühren	-15.300	-5.000	0	0	0	0
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**-439.724**	**-374.700**	**-461.800**	**-372.500**	**-371.000**	**-369.300**
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-13.600**	**-14.500**	**-14.600**	**-14.600**	**-14.700**	**-14.700**
542203	Miete technische Anlagen	-1.573	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
543109	Fernmeldegebühren	-2.793	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
543110	Rundfunkgebühren	-157	-200	-200	-200	-200	-200
544101	Versicherungsbeiträge (ohne Gebäude)	-6.771	-8.500	0	0	0	0
544109	Elektronikversicherung	-2.306	-1.900	0	0	0	0
544601	Versicherungsbeiträge (ohne Gebäude)	0	0	-8.000	-8.000	-8.100	-8.100
544604	Elektronikversicherung	0	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
547101	Wertveränderungen bei Sachanlagen	-89.146	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-909.251**	**-842.850**	**-931.700**	**-846.600**	**-852.300**	**-857.500**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-571.287**	**-574.450**	**-610.700**	**-577.100**	**-583.000**	**-588.200**
22	**= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)**	**-571.287**	**-574.450**	**-610.700**	**-577.100**	**-583.000**	**-588.200**
26	**= Jahresergebnis (Z. 22+25)**	**-571.287**	**-574.450**	**-610.700**	**-577.100**	**-583.000**	**-588.200**
28	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-15.341**	**-12.700**	**-9.600**	**-9.600**	**-9.600**	**-9.600**
29	**Ergebnis (Z.26,27,28)**	**-586.628**	**-587.150**	**-620.300**	**-586.700**	**-592.600**	**-597.800**

Teilfinanzplan 031407 Sekundarschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**208.000**	**362.000**	**0**	**0**
25	**- Auszahlg f. Baumaßnahmen**	**-21.034**	**-1.204.000**	**-4.488.000**	**-4.948.000**	**-1.624.000**	**-624.000**
26	**- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.**	**-33.724**	**-16.500**	**-67.500**	**-16.500**	**-16.500**	**-15.000**
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-54.758**	**-1.220.500**	**-4.555.500**	**-4.964.500**	**-1.640.500**	**-639.000**
31	**= Saldo Investitionstätigkeit**	**-54.758**	**-1.220.500**	**-4.347.500**	**-4.602.500**	**-1.640.500**	**-639.000**

Investitionsplan 031407 Sekundarschule

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Gesamt-ausgabe-/ -einnahme-bedarf (Ansatz)
Oberhalb der Wertgrenze							
20122GEBÄU **Sekundarschule**	-48.340	-1.204.000	-4.280.000	-4.586.000	-1.624.000	-624.000	-12.669.000
18 + LZ sozialintegrativer Räume	0	0	208.000	362.000	0	0	570.000
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-48.340	**-1.204.000**	**-4.488.000**	**-4.948.000**	**-1.624.000**	**-624.000**	-12.118.000
Summe	**-48.340**	**-1.204.000**	**-4.280.000**	**-4.586.000**	**-1.624.000**	**-624.000**	**-12.766.500**
Unterhalb der Wertgrenze							
20038BGA Inklusion	0	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-102.500
20066GWG Sekundarschule	-3.750	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	0	-9.000
20123BGA Sekundarschule	-2.668	0	-51.000	0	0	0	-61.000
Summe	**-6.418**	**-16.500**	**-67.500**	**-16.500**	**-16.500**	**-15.000**	**-177.000**
Gesamtsumme	**-54.758**	**-1.220.500**	**-4.347.500**	**-4.602.500**	**-1.640.500**	**-639.000**	**-12.943.500**

Erläuterung zu 20122GEBÄU Sekundarschule	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**	**gesamt**
Abbruch	125.000	125.000				250.000
Baukosten Neubau Halle		2.599.000	1.949.000			4.548.000
BHKW			450.000			450.000
Grundsanierung im Bestand			1.000.000	1.000.000		2.000.000
Umstrukturierung als Ganztags	237.000	983.000	669.000	530.500	530.500	2.950.000
Außenanlagen		337.000	113.000			450.000
Ausstattung			240.000			240.000
Honorare Neubau Halle	216.000	757.000	324.000			1.297.000
Honorare Umstrukturierung im Bestand		313.000	203.000	93.500	93.500	703.000
Summe	**578.000**	**5.114.000**	**4.948.000**	**1.624.000**	**624.000**	**12.888.000**
./. EÜ von 2017 nach 2018	626.000					
Veranschlagung Haushalt 2018	**1.204.000**	**4.488.000**	**4.948.000**	**1.624.000**	**624.000**	**12.888.000**

Die Kosten der Grundsanierung im Bestand werden im Rahmen der Leistungsphase 3 (Entwurfsplanung) für den Bestand ermittelt.
Der jetzige Betrag ist vorsorglich eingesetzt worden.

Verpflichtungsermächtigungen - Bezeichnung	**Investition-Nr.**	**Betrag 2019**	**Betrag 2020**	**Betrag 2021**
Sekundarschule	20122GEBÄU	4.948.000	1.624.000	624.000

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben / Produktgruppe 0314 Bewirtschaftung Schulen

Produkt : 031404 Bewirtschaftung St. Antonius Gymnasium

Produktverantwortlich	Armin Heitkamp
Produktbetreuung	Judith Klaas
Kurzbeschreibung	Unterhaltung und Bewirtschaftung des St. Antonius-Gymnasiums
Auftragsgrundlage	Schulgesetz NRW
Zielgruppe	Schüler, Lehrpersonal, sonstige Benutzer

Produktstrategie - Zielsetzungen

Zum Schutz der natürlichen Ressourcen und zur Abfederung von Belastungen im Haushalt sind in den nächsten Jahren Maßnahmen zu entwerfen und umzusetzen, um Energieverbräuche nachhaltig zu reduzieren.

Nr.	*Kennzahl*	*Einheit*	*Ist 2016*	*Plan 2017*	*Plan 2018*	*Plan 2019*
1	Emissionen CO2 für Energieverbräuche in qm BGF	t/qm Bruttogrundriss-fläche (BGF)	0,14	0,15	0,14	0,14
2	Stromverbrauch je qm	kWh/qm BGF	13,16	12,81	13,16	13,16
3	Gasverbrauch je qm	kWh/qm BGF	65,55	69,66	65,55	65,55
4	Wasserverbrauch je Schüler/-in	Ccm/Schüler/-in	0,88	0,94	0,88	0,88
5	Flächen in qm je Schüler/-in	Qm Nutzfläche /Person	14,01	13,82	14,01	14,01

Kostenstellen
6300 St. Antonius-Gymnasium
6301 St. Antonius-Gymnasium Inklusion

Teilergebnisplan 031404 Bewirtschaftung St. Antonius-Gymnasium

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**207.026**	**172.500**	**187.400**	**188.200**	**188.200**	**188.200**
414101	Zuweisg v. Land lfd. Zwecke	34.475	0	0	0	0	0
416101	Erträge aus der Aufl. von SoPo. aus Zuweisungen vom Land	75.619	75.600	90.500	91.300	91.300	91.300
416801	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. von übrigen Bereichen	96.932	96.900	96.900	96.900	96.900	96.900
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**665**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
441101	Mieten u. Pachten, Erbbauzins	310	0	0	0	0	0
441102	Nebenkosten	155	0	0	0	0	0
441104	Nutzungsentgelte	200	0	0	0	0	0
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**835**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
456501	Erträge aus Schadensersatzleistungen	835	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**208.527**	**172.500**	**187.400**	**188.200**	**188.200**	**188.200**
11	**- Personalaufwendungen**	**-45.560**	**-58.100**	**-48.300**	**-49.500**	**-50.400**	**-51.400**
12	**- Versorgungsaufwendungen**	**-6.804**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen**	**-229.726**	**-345.900**	**-293.600**	**-284.300**	**-287.800**	**-237.100**
521503	Instandhaltung eigene Gebäude	-35.765	-102.500	-95.500	-85.000	-85.000	-32.000
521504	Instandhaltung Brandschutzeinrichtungen	-6.416	-5.000	-5.000	-5.000	-5.200	-5.200
521505	Instandhaltung Außenanlagen bei Gebäuden	-835	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
521506	Instandhaltung Heizungs- u. Klimaanlagen, Aufzüge	-4.482	-54.000	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
521508	Instandhaltung sonstige Betriebsanl., techn. Anlage	-5.925	-4.000	-4.200	-4.200	-4.300	-4.300
521604	Instandh. Spielplätze, Bolzplätze, Skateranlg	-74	0	-1.000	-100	-100	-100
524102	Strom	-27.928	-30.800	-30.800	-30.800	-31.000	-31.000
524103	Gas	-36.788	-34.000	-35.400	-35.400	-35.600	-35.600
524106	Wasser	-1.290	-1.600	-1.600	-1.600	-1.700	-1.700
524107	Abwassergebühren	-4.827	-5.300	-5.300	-5.300	-5.400	-5.500
524114	Unterhaltung Brandschutzeinrichtungen	-66	0	0	0	0	0
524115	Unterhaltung Außenanlagen bei Gebäuden	-321	0	0	0	0	0
524150	Unterhaltsreinigung	-64.412	-70.200	-71.400	-73.400	-75.500	-77.500
524151	Wäsche u. Reinigungsmittel	-1.586	-1.300	-1.300	-1.300	-1.400	-1.400
524161	Versicherungen Gebäude	-14.788	-15.800	-14.900	-14.900	-15.000	-15.000
524190	sonstige Bewirtschaftungskosten	-816	-600	-600	-600	-700	-700
525502	Instandhaltung Betr. und Gesch. Ausstattung	-2.442	0	-1.300	-1.300	-1.400	-1.400
525503	Unterhaltung Betr. und Gesch. Ausstattung	-558	0	0	0	0	0
525507	Instandhaltung Geräte und Sonst. BGA	-2.273	0	0	0	0	0
529101	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
529103	Wach- u. Sicherheitsdienst	-736	-800	-800	-800	-800	-800
529106	Abfallentsorgung	-16.297	-17.500	-17.500	-17.500	-17.600	-17.800

Teilergebnisplan 031404 Bewirtschaftung St. Antonius-Gymnasium

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
529107	Papierentsorgung	-1.101	-1.500	-1.500	-1.600	-1.600	-1.600
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**-245.815**	**-246.400**	**-263.700**	**-264.400**	**-263.300**	**-263.300**
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-12.705**	**-13.500**	**-13.000**	**-13.000**	**-13.100**	**-13.100**
542203	Miete technische Anlagen	-1.573	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
543109	Fernmeldegebühren	-1.012	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
543110	Rundfunkgebühren	-70	-100	-100	-100	-100	-100
544101	Versicherungsbeiträge (ohne Gebäude)	-8.131	-8.700	0	0	0	0
544109	Elektronikversicherung	-1.920	-2.000	0	0	0	0
544601	Versicherungsbeiträge (ohne Gebäude)	0	0	-8.200	-8.200	-8.300	-8.300
544604	Elektronikversicherung	0	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
547701	Wertveränd. Verr. Allg. Rücklage	2	0	0	0	0	0
547902	Anlagenabgang bei Buchverlust	-2	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-540.611**	**-663.900**	**-618.600**	**-611.200**	**-614.600**	**-564.900**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-332.085**	**-491.400**	**-431.200**	**-423.000**	**-426.400**	**-376.700**
22	**= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)**	**-332.085**	**-491.400**	**-431.200**	**-423.000**	**-426.400**	**-376.700**
26	**= Jahresergebnis (Z. 22+25)**	**-332.085**	**-491.400**	**-431.200**	**-423.000**	**-426.400**	**-376.700**
28	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-18.956**	**-17.000**	**-41.300**	**-41.300**	**-41.300**	**-41.300**
29	**Ergebnis (Z.26,27,28)**	**-351.041**	**-508.400**	**-472.500**	**-464.300**	**-467.700**	**-418.000**

Erläuterungen
zu Konto 521503:
Erneuerung Naturwissenschaftliche Räume in den Jahren 2018-2020 jeweils 55.000 €,
RWA-Dachfenster erneuern 7.000 €, Automatikantrieb Eingang 3.500 €

Teilfinanzplan 031404 Bewirtschaftung St. Antonius-Gymnasium

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
24	**- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden**	**0**	**-212.000**	**-260.000**	**0**	**0**	**0**
25	**- Auszahlg f. Baumaßnahmen**	**-3.892**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.**	**-971**	**-51.500**	**-6.500**	**-6.500**	**-6.500**	**-5.000**
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-4.863**	**-363.500**	**-266.500**	**-6.500**	**-6.500**	**-5.000**
31	**= Saldo Investitionstätigkeit**	**-4.863**	**-363.500**	**-266.500**	**-6.500**	**-6.500**	**-5.000**

Investitionsplan 031404 Bewirtschaftung St. Antonius-Gymnasium

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Gesamt-ausgabe-/ -einnahme-bedarf (Ansatz)
Oberhalb der Wertgrenze							
20119ENTW St. Ant.-Gymn. Abwasserleitung Schulhof	0	-100.000	0	0	0	0	-100.000
20119GEBÄU Schulhof St. Ant.-Gymn.	-1.363	0	0	0	0	0	-15.000
30119GEBÄU Schulhof St. Antonius-Gymnasium	-2.529	-212.000	-260.000	0	0	0	-472.100
Summe	**-3.892**	**-312.000**	**-260.000**	**0**	**0**	**0**	**-1.562.623**
Unterhalb der Wertgrenze							
20038BGA Inklusion	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-35.000
20071GWG St. Antonius-Gymnasium	-971	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	0	-19.100
20071TECH Techn. Anlagen	0	-45.000	0	0	0	0	-54.000
Summe	**-971**	**-51.500**	**-6.500**	**-6.500**	**-6.500**	**-5.000**	**-146.100**
Gesamtsumme	**-4.863**	**-363.500**	**-266.500**	**-6.500**	**-6.500**	**-5.000**	**-1.708.723**

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 2016**	**Plan 2017**	**Plan 2018**	**Plan 2019**
Betriebskostenzuschuß (EUR)				
Kennzahlen	**Ist 2016**	**Plan 2017**	**Plan 2018**	**Plan 2019**
nicht besetzt				

Kostenstelle 6320 Gymnasium Canisianum

Teilergebnisplan 031405 Bewirtschaftung Gymnasium Canisianum

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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**	**-1.249**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
521504	Instandhaltung Brandschutzeinrichtungen	-223	0	0	0	0	0
521604	Instandh. Spielplätze, Bolzplätze, Skateranlg	-74	0	0	0	0	0
529132	Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnl. Kosten	-952	0	0	0	0	0
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**-164.029**	**-162.500**	**-167.300**	**-167.300**	**-167.200**	**-167.200**
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-165.278**	**-162.500**	**-167.300**	**-167.300**	**-167.200**	**-167.200**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-100.979**	**-98.200**	**-103.000**	**-103.000**	**-102.900**	**-102.900**
22	**= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)**	**-100.979**	**-98.200**	**-103.000**	**-103.000**	**-102.900**	**-102.900**
26	**= Jahresergebnis (Z. 22+25)**	**-100.979**	**-98.200**	**-103.000**	**-103.000**	**-102.900**	**-102.900**
28	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-1.856**	**-1.300**	**-1.200**	**-1.200**	**-1.200**	**-1.200**
29	**Ergebnis (Z.26,27,28)**	**-102.835**	**-99.500**	**-104.200**	**-104.200**	**-104.100**	**-104.100**

Teilfinanzplan 031405 Bewirtschaftung Gymnasium-Canisianum

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
24	**- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden**	**0**	**-25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo Investitionstätigkeit**	**0**	**-25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsplan 031405 Bewirtschaftung Gymnasium Canisianum

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Gesamt-ausgabe-/ -einnahme-bedarf
Oberhalb der Wertgrenze							
20008GEBÄU Gymnasium Canisianum	0	-25.000	0	0	0	0	-125.000
Summe	**0**	**-25.000**	**0**	**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 2016**	**Plan 2017**	**Plan 2018**	**Plan 2019**
Stromverbrauch in kWh gesamt	184.058	167.883	184.058	184.058
*1 Gasverbrauch in kWh gesamt	774.814	663.150	774.814	774.814
Wasserverbrauch in cbm gesamt	1.288	1.328	1.288	1.288
Reinigungsaufwand in Euro gesamt	47.633,16	49.300	45.400	46.400
Kennzahlen	**Ist 2016**	**Plan 2017**	**Plan 2018**	**Plan 2019**
Stromverbrauch für 5.663,08 m² BGF (kWh/qm)	32,50	29,65	32,50	32,50
Gasverbrauch für 5.663,08 m² BGF (kWh/qm)	136,82	117,10	136,82	136,82
Wasserverbrauch für 5.663,08 m² BGF (cbm/qm)	0,23	0,23	0,23	0,23
Reinigungsaufwand für 5.663,08 m² BGF	8,41	8,71	8,02	8,19

Kostenstelle

6330 Turnhalle Mariengrundschule
6340 Turnhalle Ostwall-Grundschule
6341 Sporthalle für Schulen, Vereine und Leistungssport
6350 Turnhalle Hauptschule
6351 Zweifachsporthalle und NaWi-Räume
6360 Turnhalle Realschule
6370 Sporthalle St. Antonius-Gymnasium

*1 Erhöhung des Gasverbrauches liegt im Rahmen der jährlichen Schwankungen

Teilergebnisplan 031406 Bewirtschaftung Turnhallen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**74.365**	**390.900**	**201.000**	**298.800**	**206.900**	**206.900**
414101	Zuweisg v. Land lfd. Zwecke	0	316.500	126.600	189.900	0	0
416101	Erträge aus der Aufl. von SoPo. aus Zuweisungen vom Land	74.365	74.400	74.400	108.900	206.900	206.900
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**5.217**	**3.800**	**2.500**	**2.500**	**27.500**	**27.500**
441101	Mieten u. Pachten, Erbbauzins	355	200	0	0	25.000	25.000
441102	Nebenkosten	284	100	0	0	0	0
441104	Nutzungsentgelte	4.578	3.500	2.500	2.500	2.500	2.500
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**11.672**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
456501	Erträge aus Schadensersatzleistungen	672	0	0	0	0	0
458210	Auflösg./Herabsetzg. Instandhaltg. Rückstellung	11.000	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**91.254**	**394.700**	**203.500**	**301.300**	**234.400**	**234.400**
11	**- Personalaufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**	**-50.000**
13	**- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen**	**-165.471**	**-690.000**	**-573.700**	**-426.300**	**-363.800**	**-366.500**
521503	Instandhaltung eigene Gebäude	-9.816	-483.300	-393.100	-268.200	-28.300	-27.600
521504	Instandhaltung Brandschutzeinrichtungen	-3.867	-4.000	-4.300	-4.300	-7.300	-7.300
521505	Instandhaltung Außenanlagen bei Gebäuden	0	0	0	0	-1.000	-1.000
521506	Instandhaltung Heizungs- u. Klimaanlagen, Aufzüge	-8.139	-46.600	-30.800	-6.700	-10.700	-10.700
521508	Instandhaltung sonstige Betriebsanl., techn. Anlage	-1.757	-2.100	-2.100	-2.100	-6.100	-6.100
524102	Strom	-37.151	-37.700	-35.800	-35.900	-79.900	-80.400
524103	Gas	-31.386	-39.800	-36.500	-36.600	-69.100	-69.800
524106	Wasser	-3.014	-3.200	-2.900	-2.900	-5.200	-5.300
524107	Abwassergebühren	-9.405	-10.100	-9.600	-9.800	-16.400	-16.400
524150	Unterhaltsreinigung	-46.094	-47.600	-43.600	-44.700	-111.500	-113.300
524151	Wäsche u. Reinigungsmittel	-1.611	-1.700	-1.800	-1.800	-2.400	-2.400
524161	Versicherungen Gebäude	-4.632	-5.000	-4.500	-4.500	-8.800	-8.900
524190	sonstige Bewirtschaftungskosten	-282	-500	-400	-400	-900	-900
525503	Unterhaltung Betr. und Gesch. Ausstattung	-190	0	0	0	0	0
529104	Straßenreinigungskosten	-300	-500	-300	-300	-400	-400
529106	Abfallentsorgung	-7.056	-7.900	-7.800	-7.900	-15.600	-15.800
529114	Wasseruntersuchungen	-773	0	-200	-200	-200	-200
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**-135.764**	**-137.600**	**-138.600**	**-183.700**	**-401.900**	**-401.900**
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-7.064**	**-3.800**	**-3.700**	**-3.700**	**-4.100**	**-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	0	0	0	0
544601	Versicherungsbeiträge (ohne Gebäude)	0	0	-1.900	-1.900	-2.300	-2.400
547301	Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	-3.580	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 031406 Bewirtschaftung Turnhallen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
17	= Ordentliche Aufwendungen	-308.300	-831.400	-716.000	-613.700	-819.800	-822.600
18	= Ordentliches Ergebnis	-217.045	-436.700	-512.500	-312.400	-585.400	-588.200
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-217.045	-436.700	-512.500	-312.400	-585.400	-588.200
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-217.045	-436.700	-512.500	-312.400	-585.400	-588.200
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-595	-1.200	-400	-400	-400	-400
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-217.641	-437.900	-512.900	-312.800	-585.800	-588.600

Erläuterungen

zu Konto 414101 / 521503:
Kommunalinvestitionsfördergesetz – Die Maßnahme Fassade Sporthalle Realschule ist zu 40%/60% für 2018/2019 neuveranschlagt: 170.000 € / 250.000 € (Zuschuss: 126.600 € / 189.900 €)

zu Konto 521503:
MGS Sporthalle: Sanierung Umkleidebereich 160.000 €, Turnhallenwandbelag 11.500 €
Turnhalle Realschule: Erneuerung von 2 Notausgangstüren, Erneuerung von 2 Hallentüren, Erneuerung Leuchtmittel etc. 33.500 €
zu Konto 521506:
MGS Sporthalle Umbau Lüftungsanlage

Teilfinanzplan 031406 Bewirtschaftung Turnhallen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
18	**+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen**	**0**	**2.230.000**	**1.445.000**	**2.685.000**	**0**	**0**
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**2.230.000**	**1.445.000**	**2.685.000**	**0**	**0**
24	**- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden**	**0**	**993.000**	**-3.000.000**	**-7.410.000**	**0**	**0**
25	**- Auszahlg f. Baumaßnahmen**	**-106.091**	**-6.190.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.**	**-965**	**-1.000**	**-111.000**	**-1.000**	**-1.000**	**0**
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-107.056**	**-5.198.000**	**-3.111.000**	**-7.411.000**	**-1.000**	**0**
31	**= Saldo Investitionstätigkeit**	**-107.056**	**-2.968.000**	**-1.666.000**	**-4.726.000**	**-1.000**	**0**

Investitionsplan 031406 Bewirtschaftung Turnhallen

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Gesamt-ausgabe-/-einnahme-bedarf (Ansatz)
OBER oberhalb der Wertgrenze							
20090GEBÄU Sporthalle für Schulen, Vereine und Leistungssport	-88.753	-2.967.000	-1.555.000	-4.725.000	0	0	-12.208.403
18 + Zuwendungen für Investitionen	0	2.230.000	1.445.000	2.685.000	0	0	7.590.700
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-88.753	-5.197.000	**-3.000.000**	**-7.410.000**	0	0	-10.182.103
20099TECH Nachrüstung SI, Amok	0	0	-10.000	0	0	0	-10.000
20196GEBÄU Zweifachsporthalle Sekundarschule	-17.338	0	0	0	0	0	-518.000
40090GERÄT Leistungssporthalle	0	0	-100.000	0	0	0	-100.000
Summe	**-106.091**	**-2.967.000**	**-1.665.000**	**-4.725.000**	**0**	**0**	**-12.836.403**
UNTER unterhalb der Wertgrenze							
20072BGA Turnhalle Marien-Grundschule	-965	0	0	0	0	0	-1.000
20074GWG Turnhallen	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0	-6.400
Summe	**-965**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**0**	**-178.700**
Gesamtsumme	**-107.056**	**-2.968.000**	**-1.666.000**	**-4.726.000**	**-1.000**	**0**	**-13.015.103**

Verpflichtungsermächtigungen - Bezeichnung	Investition-Nr.	Betrag 2019	Betrag 2020	Betrag 2021
Sporthalle für Schulen, Vereine und Leistungssport	20090GEBÄU	7.410.000 €	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 2016**	**Plan 2017**	**Plan 2018**	**Plan 2019**
*1 Stromverbrauch in kWh gesamt	13.260	12.877	13.260	13.260
*1 Gasverbrauch in kWh gesamt	132.054	108.546	132.054	132.054
*1 Wasserverbrauch in cbm gesamt	44	7	44	44
*2 Reinigungsaufwand in Euro gesamt	9.574,62	13.600	13.300	13.600
Kennzahlen	**Ist 2016**	**Plan 2017**	**Plan 2018**	**Plan 2019**
Stromverbrauch für 1.514,68 m² BGF (kWh/qm)	8,75	8,50	8,75	8,75
Gasverbrauch für 1.514,68 m² BGF (kWh/qm)	87,18	71,66	87,18	87,18
Wasserverbrauch für 1.514,68 m² BGF (cbm/qm)	0,03	0,00	0,03	0,03
Reinigungsaufwand für 1.514,68 m² BGF	6,32	8,98	8,78	8,98

Kostenstelle 4500 Musikschule

*1 Erhöhung der Energieverbräuche aufgrund der wieder ganzjährigen Nutzung der Musikschule
2. *Die Musikschule wurde zum 01.03.2016 wieder in Betrieb genommen. Daher in 2016 nur 10 Monate Reinigungszeit. In 2017 geschätzte Zahlen

Teilergebnisplan 041400 Bewirtschaftung Musikschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**53.506**	**83.800**	**55.300**	**77.600**	**77.600**	**77.600**
416101	Erträge aus der Aufl. von SoPo. aus Zuweisungen vom Land	45.102	75.900	47.400	69.700	69.700	69.700
416801	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. von übrigen Bereichen	8.404	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**2.559**	**1.800**	**1.800**	**1.800**	**1.800**	**1.800**
441101	Mieten u. Pachten, Erbbauzins	450	600	600	600	600	600
441102	Nebenkosten	1.080	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
441104	Nutzungsentgelte	1.029	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**56.065**	**85.600**	**57.100**	**79.400**	**79.400**	**79.400**
11	**- Personalaufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen**	**-31.661**	**-36.400**	**-51.100**	**-37.300**	**-38.200**	**-38.500**
521503	Instandhaltung eigene Gebäude	-1.060	-2.000	-15.000	-800	-800	-800
521504	Instandhaltung Brandschutzeinrichtungen	-161	-2.000	-2.300	-2.300	-2.400	-2.400
521505	Instandhaltung Außenanlagen bei Gebäuden	-263	0	0	0	0	0
521506	Instandhaltung Heizungs- u. Klimaanlagen, Aufzüge	-233	-500	-200	-200	-200	-200
524102	Strom	-3.104	-1.500	-3.300	-3.300	-3.400	-3.400
524103	Gas	-6.115	-7.000	-7.200	-7.200	-7.300	-7.300
524106	Wasser	-221	-300	-300	-300	-300	-300
524107	Abwassergebühren	-6.889	-6.900	-6.900	-6.900	-7.000	-7.000
524150	Unterhaltsreinigung	-9.387	-13.300	-13.000	-13.400	-13.700	-14.000
524151	Wäsche u. Reinigungsmittel	-17	-300	-300	-300	-300	-300
524161	Versicherungen Gebäude	-1.316	-1.400	-1.400	-1.400	-1.500	-1.500
524190	sonstige Bewirtschaftungskosten	-385	-300	-300	-300	-300	-300
525502	Instandhaltung Betr. und Gesch. Ausstattung	-1.393	0	0	0	0	0
525503	Unterhaltung Betr. und Gesch. Ausstattung	-83	0	0	0	0	0
529103	Wach- und Sicherheitsdienst	-387	0	0	0	0	0
529104	Straßenreinigungskosten	-94	-200	-200	-200	-200	-200
529106	Abfallentsorgung	-555	-700	-700	-700	-800	-800
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**-93.762**	**-119.500**	**-93.800**	**-124.500**	**-127.300**	**-127.300**
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-86**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**
544601	Versicherungsbeiträge (ohne Gebäude)	-86	-100	-100	-100	-100	-100
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-125.509**	**-156.000**	**-145.000**	**-161.900**	**-165.600**	**-165.900**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-69.444**	**-70.400**	**-87.900**	**-82.500**	**-86.200**	**-86.500**
22	**= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)**	**-69.444**	**-70.400**	**-87.900**	**-82.500**	**-86.200**	**-86.500**
26	**= Jahresergebnis (Z. 22+25)**	**-69.444**	**-70.400**	**-87.900**	**-82.500**	**-86.200**	**-86.500**
28	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-602**	**-1.700**	**-900**	**-900**	**-900**	**-900**
29	**Ergebnis (Z.26,27,28)**	**-70.047**	**-72.100**	**-88.800**	**-83.400**	**-87.100**	**-87.400**

Erläuterung
zu Konto 521503: Erneuerung der vorhandenen Beleuchtung und Umstellung auf LED

Teilfinanzplan 041400 Bewirtschaftung Musikschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
24	**- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden**	**-174.773**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**- Auszahlg f. Baumaßnahmen**	**-375.365**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.**	**-43.046**	**-300**	**-55.000**	**0**	**0**	**0**
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-593.183**	**-300**	**-55.000**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo Investitionstätigkeit**	**-593.183**	**-300**	**-55.000**	**0**	**0**	**0**

Investitionsplan 041400 Bewirtschaftung Musikschule

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Gesamt-ausgabe-/ -einnahme-bedarf (Ansatz)
Oberhalb der Wertgrenze							
20110GEBÄU Sanierung Schloss Westerholt	-570.748	0	0	0	0	0	-1.625.452
20110TECH Brandmeldeanlage Schloss Westerholt	-20.941	0	0	0	0	0	-60.000
20077BGA Musikschule Verbesserung Akustik Übungsräume	0	0	-50.000	0	0	0	-51.400
Summe	**-591.689**	**0**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**-1.736.852**
Unterhalb der Wertgrenze							
20077BGA. Musikschule	-1.494	-300	-5.000	0	0	0	-5.000
Summe	**-1.494**	**-300**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**-5.000**
Gesamtsumme	**-593.183**	**-300**	**-55.000**	**0**	**0**	**0**	**-1.741.852**

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 2016**	**Plan 2017**	**Plan 2018**	**Plan 2019**
*1 Stromverbrauch in kWh gesamt	39.265	42.590	39.265	39.265
*1 Gasverbrauch in kWh gesamt	429.016	454.980	429.016	429.016
*1 Wasserverbrauch in cbm gesamt	281	336	281	281
*2 Reinigungsaufwand in Euro gesamt	33.409,16	34.650	37.900	38.800
Kennzahlen	**Ist 2016**	**Plan 2017**	**Plan 2018**	**Plan 2019**
Stromverbrauch für 3.374,15 m² BGF (kWh/qm)	11,64	12,62	11,64	11,64
Gasverbrauch für 3.374,15 m² BGF (kWh/qm)	127,15	134,84	127,15	127,15
Wasserverbrauch für 3.374,15 m² BGF (cbm/qm)	0,08	0,10	0,08	0,08
Instandhaltungsaufwand für m² BGF				
Reinigungsaufwand für 3.374,15 m² BGF	9,90	10,27	11,23	11,50

Kostenstelle 6420 Burg Lüdinghausen
6430 Bauhaus

*1 Schwankungen bei den Energieverbräuchen veranstaltungsbedingt
*2 ab 2018 soll die Sonntagsreinigung fremd vergeben werden.

Teilergebnisplan 041401 Bewirtschaftung Burg Lüdinghausen / Bauhaus

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**50.201**	**49.500**	**52.900**	**52.700**	**50.500**	**49.700**
416101	Erträge aus der Aufl. von SoPo. aus Zuweisungen vom Land	48.529	47.800	51.200	51.000	48.800	48.000
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**	**21.931**	**20.900**	**20.900**	**21.000**	**21.000**	**21.000**
441101	Mieten u. Pachten, Erbbauzins	307	300	300	300	300	300
441102	Nebenkosten	5.702	5.400	5.400	5.500	5.500	5.500
441104	Nutzungsentgelte	9.577	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
441105	Nutzungsentgelte (ö.r.)	6.300	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
446108	Erstattung Sachkosten	45	0	0	0	0	0
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
458210	Auflösg./Herabsetzg. Instandhaltg. Rückstellung	20.000	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**92.132**	**70.400**	**73.800**	**73.700**	**71.500**	**70.700**
11	**- Personalaufwendungen**	**-50.446**	**-54.500**	**-51.300**	**-52.400**	**-53.400**	**-54.400**
13	**- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen**	**-70.927**	**-82.500**	**-127.000**	**-71.100**	**-73.000**	**-74.200**
521502	Instandhaltung gemietete Gebäude	-90	0	0	0	0	0
521503	Instandhaltung eigene Gebäude	-4.674	-19.500	-60.000	-3.400	-3.400	-3.500
521504	Instandhaltung Brandschutzeinrichtungen	-3.093	-3.800	-4.100	-4.100	-4.200	-4.300
521505	Instandhaltung Außenanlagen bei Gebäuden	-731	0	0	0	0	0
521506	Instandhaltung Heizungs- u. Klimaanlagen, Aufzüge	-5.284	-2.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
521508	Instandhaltung sonstige Betriebsanl., techn. Anlage	-1.527	0	-500	-500	-500	-500
524102	Strom	-9.113	-10.800	-10.700	-10.700	-10.900	-10.900
524103	Gas	-24.056	-25.900	-25.900	-25.900	-26.100	-26.100
524106	Wasser	-819	-900	-1.000	-1.000	-1.000	-1.200
524107	Abwassergebühren	-1.852	-1.800	-1.800	-1.800	-2.000	-2.000
524114	Unterhaltung Brandschutzeinrichtungen	-184	0	-100	-100	-100	-100
524150	Unterhaltsreinigung	-6.156	-6.400	-8.200	-8.900	-9.600	-10.300
524151	Wäsche u. Reinigungsmittel	-790	-600	-700	-700	-800	-800
524161	Versicherungen Gebäude	-5.695	-5.900	-5.900	-5.900	-6.100	-6.100
524190	sonstige Bewirtschaftungskosten	-294	-400	-400	-400	-500	-500
525502	Instandhaltung Betr. und Gesch. Ausstattung	-365	0	-200	-200	-200	-200
527905	fremde EDV-Dienstleistungen	-46	0	0	0	0	0
529103	Wach- u. Sicherheitsdienst	-365	-400	-400	-400	-400	-400
529104	Straßenreinigungskosten	-46	-100	-100	-100	-100	-100
529106	Abfallentsorgung	-3.589	-4.000	-4.000	-4.000	-4.100	-4.200
529131	Prüfungs- u. Beratungsgebühren	-2.142	0	0	0	0	0
541212	Reisekosten	-14	0	0	0	0	0
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**-76.827**	**-81.900**	**-79.500**	**-78.800**	**-72.850**	**-71.300**
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-2.866**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.100**	**-3.100**

Teilergebnisplan 041401 Bewirtschaftung Burg Lüdinghausen / Bauhaus

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
542203	Miete technische Anlagen	-1.573	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
543109	Fernmeldegebühren	-607	-600	-600	-600	-600	-600
543110	Rundfunkgebühren	-70	-100	-100	-100	-100	-100
544101	Versicherungsbeiträge (ohne Gebäude)	-617	-700	0	0	0	0
544601	Versicherungsbeiträge (ohne Gebäude)	0	0	-700	-700	-800	-800
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-201.065**	**-221.900**	**-260.800**	**-205.300**	**-202.350**	**-203.000**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-108.933**	**-151.500**	**-187.000**	**-131.600**	**-130.850**	**-132.300**
22	**= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)**	**-108.933**	**-151.500**	**-187.000**	**-131.600**	**-130.850**	**-132.300**
26	**= Jahresergebnis (Z. 22+25)**	**-108.933**	**-151.500**	**-187.000**	**-131.600**	**-130.850**	**-132.300**
27	**+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**	**15.202**	**15.600**	**15.600**	**15.600**	**15.600**	**15.600**
28	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-4.561**	**-6.900**	**-4.600**	**-4.600**	**-4.600**	**-4.600**
29	**Ergebnis (Z.26,27,28)**	**-98.293**	**-142.800**	**-176.000**	**-120.600**	**-119.850**	**-121.300**

Erläuterung
zu Konto 521503: Burg Lüdinghausen Fensteranstrich, Putzsanierung Keller

Teilfinanzplan 041401 Bewirtschaftung Burg Lüdinghausen/Bauhaus

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
26	**- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.**	**-46.224**	**-5.000**	**-41.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-46.224**	**-5.000**	**-41.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
31	**= Saldo Investitionstätigkeit**	**-46.224**	**-5.000**	**-41.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**

Investitionsplan 041401 Bewirtschaftung Burg Lüdinghausen/Bauhaus

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Gesamt-ausgabe-/ -einnahme-bedarf (Ansatz)
Oberhalb der Wertgrenze							
20078TECH Techn. Anlagen Burg LH Konferenzanlage	-45.995	0	-40.000	0	0	0	-165.000
Summe	**-45.995**	**0**	**-40.000**	**0**	**0**	**0**	**-165.000**
Unterhalb der Wertgrenze							
20078GWG Burg Lüdinghausen	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-14.900
20169BGA Bauhaus	-229	-4.000	0	0	0	0	-11.000
Summe	**-229**	**-5.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-119.481**
Gesamtsumme	**-46.224**	**-5.000**	**-41.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-284.481**

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 2016**	**Plan 2017**	**Plan 2018**	**Plan 2019**
Stromverbrauch in kWh gesamt	56.623	56.239	56.623	56.623
Gasverbrauch in kWh gesamt	97.689	97.590	97.689	97.689
Wasserverbrauch in cbm gesamt	268	256	268	268
* 3 Ölverbrauch in ltr. gesamt	4.769	7.000	8.000	8.000
* 4 Reinigungsaufwand in Euro	39.073,99	33.900	35.300	36.200
Kennzahlen	**Ist 2016**	**Plan 2017**	**Plan 2018**	**Plan 2019**
Stromverbrauch für 1.242,73 m² BGF (kWh/qm)	45,56	45,25	45,56	45,56
Gasverbrauch für 693,80 m² BGF (kWh/qm)	140,80	140,66	140,80	140,80
Wasserverbrauch für 693,80 m² BGF (cbm/qm)	0,39	0,37	0,39	0,39
Ölverbrauch für 548,93 m² BGF	8,69	9,11	14,57	14.57
*4 Reinigungsaufwand für 1.242,73 m² BGF	31,44	27,28	28,41	29,13

Kostenstelle	6380 Kindergarten Tüllinghoff 6390 Kindergarten Emkum 4900 nicht städtische Kindertageseinrichtungen

*2 Verbräuche ohne Kindergarten Emkum;
*3 in 2016 nur 2 Öllieferungen, Preis ab 2018 erhöht
*4 in 2016 Beschäftigungsverbot der Reinigungskraft und Vertretungsreinigung. Ab 2017 nur noch Fremdvergabe

Teilergebnisplan 061400 Bewirtschaftung Kindergärten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**42.553**	**42.900**	**42.900**	**42.800**	**42.800**	**42.800**
414101	Zuweisg v. Land lfd. Zwecke	0	100	100	0	0	0
416101	Erträge aus der Aufl. von SoPo. aus Zuweisungen vom Land	28.811	28.900	28.900	28.900	28.900	28.900
416201	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Gem.	13.698	13.800	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**	**79.452**	**91.900**	**131.200**	**117.500**	**46.000**	**46.000**
441101	Mieten u. Pachten, Erbbauzins	76.124	88.200	127.500	113.800	42.200	42.200
441102	Nebenkosten	3.328	3.700	3.700	3.700	3.800	3.800
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**1.276**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
448415	Erstattg. Mutterschaftsgeld (U2)	1.276	0	0	0	0	0
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**1.114**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
456501	Erträge aus Schadensersatzleistungen	1.113	0	0	0	0	0
458210	Auflösg./Herabsetzg. Instandhaltg. Rückstellung	1	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**124.396**	**134.800**	**174.100**	**160.300**	**88.800**	**88.800**
11	**- Personalaufwendungen**	**-32.228**	**-24.200**	**-23.950**	**-24.600**	**-24.900**	**-25.600**
13	**- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen**	**-282.579**	**-240.100**	**-395.900**	**-105.800**	**-81.000**	**-82.100**
521502	Instandhaltung gemietete Gebäude	-7.961	-1.000	-800	-800	-800	-800
521503	Instandhaltung eigene Gebäude	-41.354	-16.700	-28.500	-2.000	-2.000	-2.000
521504	Instandhaltung Brandschutzeinrichtungen	-1.545	-7.800	-1.900	-1.900	-1.900	-2.000
521505	Instandhaltung Außenanlagen bei Gebäuden	-2.101	0	0	0	0	0
521506	Instandhaltung Heizungs- u. Klimaanlagen, Aufzüge	-1.098	-700	-1.900	-1.900	-2.000	-2.000
521509	Instandhaltung Entwässerungsanlagen etc.	-190	0	-500	-500	-500	-500
521604	Instandh. Spielplätze, Bolzplätze, Skateranlg	-337	0	-3.000	-200	-200	-200
521810	Zuführungen zu Instandhaltungsrückstellungen	-40.000	0	0	0	0	0
524102	Strom	-34.120	-24.100	-42.700	-41.400	-20.100	-20.300
524103	Gas	-4.816	-5.800	-5.800	-5.800	-5.900	-5.900
524105	Heizöl	-2.295	-5.000	-6.700	-6.900	-7.100	-7.300
524106	Wasser	-1.555	-2.300	-2.900	-2.900	-2.100	-2.100
524107	Abwassergebühren	-4.513	-5.000	-5.500	-5.500	-5.100	-5.100
524112	Unterhaltung gemietete Gebäude	-102.100	-140.000	-260.000	0	0	0
524115	Unterhaltung Außenanlagen bei Gebäuden	-921	0	-500	-500	-500	-500
524150	Unterhaltsreinigung	-20.706	-18.500	-19.700	-20.200	-20.700	-21.200
524151	Wäsche u. Reinigungsmittel	-702	-700	-800	-800	-800	-800
524161	Versicherungen Gebäude	-4.590	-6.900	-8.100	-7.900	-4.900	-5.000
524190	sonstige Bewirtschaftungskosten	-1.011	-600	-800	-800	-800	-800

Teilergebnisplan 061400 Bewirtschaftung Kindergärten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
524204	Unterhaltung Spielplätze, Bolzplätze, Skateranlagen	-4.641	0	0	0	0	0
525502	Instandhaltung Betr. und Gesch. Ausstattung	-174	0	0	0	0	0
525503	Unterhaltung Betr. und Gesch. Ausstattung	-46	0	-200	-200	-200	-200
525507	Instandhaltung Geräte und Sonst. BGA	-501	0	0	0	0	0
529104	Straßenreinigungskosten	-25	0	0	0	0	0
529106	Abfallentsorgung	-3.202	-4.400	-4.800	-4.800	-4.700	-4.700
529107	Papierentsorgung	-35	-100	-300	-300	-200	-200
529110	Klärschlammentsorgung	0	-200	-200	-200	-200	-200
529114	Wasseruntersuchungen	-179	-300	-300	-300	-300	-300
529131	Prüfungs- u. Beratungsgebühren	-1.845	0	0	0	0	0
541212	Reisekosten	-14	0	0	0	0	0
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**-73.886**	**-73.400**	**-80.400**	**-80.100**	**-78.000**	**-77.500**
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-117.619**	**-159.600**	**-192.400**	**-199.000**	**-86.000**	**-86.000**
542201	Miete / Pacht, Erbbauzins	-114.623	-157.700	-190.500	-197.100	-84.000	-84.000
542206	Mietaufwand Maschinen und Geräte	-1.285	0	0	0	0	0
543109	Fernmeldegebühren	-1.371	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
543150	Sonst. Geschäftsaufwendungen	-18	0	0	0	0	0
544101	Versicherungsbeiträge (ohne Gebäude)	-314	-500	0	0	0	0
544601	Versicherungsbeiträge (ohne Gebäude)	0	0	-500	-500	-600	-600
548102	Mahnkosten	-6	0	0	0	0	0
548201	Säumnis-, Verspätungszuschläge	-2	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-506.312**	**-497.300**	**-692.650**	**-409.500**	**-269.900**	**-271.200**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-381.916**	**-362.500**	**-518.550**	**-249.200**	**-181.100**	**-182.400**
19	**+ Finanzerträge**	**3**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
461701	Zinserträge Kreditinstitute	3	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (Z. 19+20)**	**3**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)**	**-381.913**	**-362.500**	**-518.550**	**-249.200**	**-181.100**	**-182.400**
26	**= Jahresergebnis (Z. 22+25)**	**-381.913**	**-362.500**	**-518.550**	**-249.200**	**-181.100**	**-182.400**
28	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-71.081**	**-22.200**	**-32.800**	**-32.800**	**-32.800**	**-32.800**
29	**Ergebnis (Z.26,27,28)**	**-452.994**	**-384.700**	**-551.350**	**-282.000**	**-213.900**	**-215.200**

Erläuterung
zu Konto 524112:
Erweiterung KiGa Seestern am Hallenbad um 1½-Gruppen 35.000 €
Lieferung und Montage eines Zwei-Gruppen-KiGa Kastanien-Allee 225.000 €

Teilfinanzplan 061400 Bewirtschaftung Kindergärten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
18	**+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen**	**0**	**113.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**113.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden**	**-20.610**	**0**	**-8.800**	**0**	**0**	**0**
25	**- Auszahlg f. Baumaßnahmen**	**-10.124**	**-25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.**	**-3.130**	**-25.500**	**-4.000**	**-500**	**-500**	**-500**
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-33.864**	**-50.500**	**-12.800**	**-500**	**-500**	**-500**
31	**= Saldo Investitionstätigkeit**	**-33.864**	**62.500**	**-12.800**	**-500**	**-500**	**-500**

Investitionsplan 061400 Bewirtschaftung Kindergärten

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Gesamtausgabe-/-einnahme-bedarf (Ansatz)
Oberhalb der Wertgrenze							
20120GEBÄU KiGa Tüllinghoff	0	88.000	0	0	0	0	-37.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	113.000	0	0	0	0	113.000
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	0	-25.000	0	0	0	0	-150.000
20170GEBÄU Waldorf-Kinderg. Fluchttreppe	-1.020	0	0	0	0	0	0
Summe	**-1.020**	**88.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-113.000**
Unterhalb der Wertgrenze							
20044BGA Kindergarten Tüllinghoff	0	0	-3.500	0	0	0	-5.000
20044GERÄT Geräte Kindergarten Tüllinghoff	-49	-12.500	0	0	0	0	-26.500
20044GWG Kindergarten Tüllinghoff	0	-500	-500	-500	-500	-500	-6.500
20044TECH KiGa Tüllinghoff Brandmeldeanlage	0	-12.500	0	0	0	0	-12.500
20045SONST Kiga Stadtfeld	-5.411	0	0	0	0	0	-40.000
20080GEBÄU Kindergarten Emkum	-2.561	0	-8.800	0	0	0	-21.800
20172GEBÄU KiGa Am Feldbrand 7	-24.822	0	0	0	0	0	0
Summe	**-32.843**	**-25.500**	**-12.800**	**-500**	**-500**	**-500**	**-126.300**
Gesamtsumme	**-33.864**	**62.500**	**-12.800**	**-500**	**-500**	**-500**	**-239.300**

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 2016**	**Plan 2017**	**Plan 2018**	**Plan 2019**
*1 Stromverbrauch in kWh gesamt	10.831	13.513	10.831	10.831
Gasverbrauch in kWh gesamt	45.966	42.785	45.966	45.966
Wasserverbrauch in cbm gesamt	98	109	98	98
Reinigungsaufwand in Euro	5.634,30	8.600	6.000	6.100
Kennzahlen	**Ist 2016**	**Plan 2017**	**Plan 2018**	**Plan 2019**
Stromverbrauch für 651,92 m² BGF (kWh/qm)	16,61	20,73	16,61	16,61
Gasverbrauch für 651,92 m² BGF (kWh/qm)	70,51	65,63	70,51	70,51
Wasserverbrauch für 651,92 m² BGF (cbm/qm)	0,15	0,17	0,15	0,15
Instandhaltungsaufwand für m² BGF				
*4.Reinigungsaufwand für 651,92 m² BGF	8,64	13,19	9,20	9,36

Kostenstelle 6470 Jugendzentrum Exil

*1 Senkung des Stromverbrauches liegt im Rahmen der alljährlichen Schwankungen
* 4 In 2017 Personalkosten und Vertretungsreinigung eingeplant. Ab 2018 nur Vertretungsreinigung

Teilergebnisplan 061401 Bewirtschaftung Jugendzentrum

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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**	**-617**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen**	**-27.470**	**-42.900**	**-40.100**	**-22.900**	**-23.600**	**-23.800**
521503	Instandhaltung eigene Gebäude	-1.059	-24.000	-12.600	-800	-800	-800
521504	Instandhaltung Brandschutzeinrichtungen	-1.076	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
521505	Instandhaltung Außenanlagen bei Gebäuden	-647	0	0	0	0	0
521506	Instandhaltung Heizungs- u. Klimaanlagen, Aufzüge	-6.362	-1.200	-6.200	-1.300	-1.300	-1.300
521508	Instandhaltung sonstige Betriebsanl., techn. Anlage	-494	-500	-500	-500	-500	-500
521604	Instandh. Spielplätze, Bolzplätze, Skateranlg	-74	0	-800	-100	-100	-100
524102	Strom	-2.553	-3.700	-3.600	-3.600	-3.700	-3.700
524103	Gas	-2.328	-2.400	-2.600	-2.600	-2.700	-2.700
524106	Wasser	-335	-300	-400	-400	-400	-400
524107	Abwassergebühren	-1.069	-1.100	-1.100	-1.100	-1.200	-1.200
524115	Unterhaltung Außenanlagen bei Gebäuden	-1.392	0	0	0	0	0
524150	Unterhaltsreinigung	-5.329	-3.300	-5.700	-5.900	-6.100	-6.300
524151	Wäsche u. Reinigungsmittel	-347	-300	-300	-300	-300	-300
524161	Versicherungen Gebäude	-868	-900	-900	-900	-1.000	-1.000
524190	sonstige Bewirtschaftungskosten	-82	0	-100	-100	-100	-100
525503	Unterhaltung Betr. und Gesch. Ausstattung	-64	0	-100	-100	-100	-100
525507	Instandhaltung Geräte und Sonst. BGA	-13	0	0	0	0	0
529103	Wach- u. Sicherheitsdienst	-365	-400	-400	-400	-400	-400
529104	Straßenreinigungskosten	-106	-200	-200	-200	-200	-200
529106	Abfallentsorgung	-2.907	-3.300	-3.300	-3.300	-3.400	-3.400
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**-17.201**	**-17.500**	**-17.300**	**-17.300**	**-17.300**	**-17.300**
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-3.806**	**-4.100**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.100**	**-4.100**
542203	Miete technische Anlagen	-1.573	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
543109	Fernmeldegebühren	-643	-600	-600	-600	-600	-600
543110	Rundfunkgebühren	-58	-100	-100	-100	-100	-100
544101	Versicherungsbeiträge (ohne Gebäude)	-1.272	-1.400	0	0	0	0
544109	Elektronikversicherung	-260	-400	0	0	0	0
544601	Versicherungsbeiträge (ohne Gebäude)	0	0	-1.400	-1.400	-1.500	-1.500
544604	Elektronikversicherung	0	0	-300	-300	-300	-300
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-49.093**	**-64.500**	**-61.400**	**-44.200**	**-45.000**	**-45.200**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-37.070**	**-52.500**	**-49.400**	**-32.200**	**-33.000**	**-33.200**
22	**= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)**	**-37.070**	**-52.500**	**-49.400**	**-32.200**	**-33.000**	**-33.200**

Teilergebnisplan 061401 Bewirtschaftung Jugendzentrum

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-37.070	-52.500	-49.400	-32.200	-33.000	-33.200
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.550	-2.200	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-38.619	-54.700	-50.800	-33.600	-34.400	-34.600

Erläuterung
zu Konto 521503: Erneuerung Schallschutzdecken

Teilfinanzplan 061401 Bewirtschaftung Jugendzentrum

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0	0	-47.000	0	0	0
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.092	-500	-500	-500	-500	-500
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.092	-500	-500	-500	-500	-500
31	= Saldo Investitionstätigkeit	-1.092	-500	-500	-500	-500	-500

Investitionsplan 061401 Bewirtschaftung Jugendzentrum

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Gesamt-ausgabe-/ -einnahme-bedarf (Ansatz)
Unterhalb der Wertgrenze							
20081GWG Jugendzentrum EXIL	-1.092	-500	-500	-500	-500	-500	-4.400
Summe	**-1.092**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**	**-4.400**

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 2016**	**Plan 2017**	**Plan 2018**	**Plan 2019**
Stromverbrauch in kWh gesamt	96.414	94.608	96.414	96.414
*1 u. *5 Gasverbrauch in kWh gesamt	108.649	122.753	108.649	108.649
*2 Wasserverbrauch in cbm gesamt	1.844	2.005	1.844	1.844
Reinigungsaufwand in Euro	30.103,16	33.800	28.000	28.700
Kennzahlen	**Ist 2016**	**Plan 2017**	**Plan 2018**	**Plan 2019**
Stromverbrauch für 1.574,99 m² BGF (kWh/qm)	61,22	60,07	61,22	61,22
Gasverbrauch für 746,91 m² BGF (kWh/qm)	145,46	164,35	145,46	145,46
Wasserverbrauch für 1.937,23 m² BGF (cbm/qm)	0,95	1,03	0,95	0,95
Instandhaltungsaufwand für m² BGF				
Reinigungsaufwand für 708,33 m² BGF	42,50	47,72	39,53	40,52

Kostenstelle 6450 Stadion Lüdinghausen
6460 Sportplatz Seppenrade

*1 ohne Vereinsheim SC Union 08/Sportgeräteraum und Sportanlage Seppenrade
*2 ohne Sportgeräteraum
*5 veranstaltungsbedingte Senkung des Gasverbrauches
*7 in 2017 Personalkosten für eigene Reinigerin sowie Vertretungsreinigung. Für 2018 nur Fremdvergabe.

Teilergebnisplan 081400 Bewirtschaftung Sportanlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**20.805**	**20.800**	**20.800**	**20.800**	**17.900**	**17.900**
416101	Erträge aus der Aufl. von SoPo. aus Zuweisungen vom Land	15.553	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	2.400	2.400
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**20.430**	**20.400**	**20.400**	**20.400**	**20.400**	**20.400**
441101	Mieten u. Pachten, Erbbauzins	294	200	200	200	200	200
441102	Nebenkosten	10.809	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800
441104	Nutzungsentgelte	9.327	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400
10	**= Ordentliche Erträge**	**41.235**	**41.200**	**41.200**	**41.200**	**38.300**	**38.300**
11	**- Personalaufwendungen**	**-16.458**	**-13.400**	**-13.250**	**-13.500**	**-13.800**	**-14.000**
13	**- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen**	**-76.567**	**-67.600**	**-78.200**	**-78.700**	**-80.000**	**-80.500**
521503	Instandhaltung eigene Gebäude	-7.820	-6.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.100
521504	Instandhaltung Brandschutzeinrichtungen	0	-500	-300	-300	-300	-300
521505	Instandhaltung Außenanlagen bei Gebäuden	0	-1.000	0	0	0	0
521506	Instandhaltung Heizungs- u. Klimaanlagen, Aufzüge	-744	-600	-600	-600	-600	-600
521508	Instandhaltung sonstige Betriebsanl., techn. Anlage	-1.545	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
521603	Instandhaltung Sportanlagen	-2.494	0	0	0	0	0
524102	Strom	-21.659	-26.200	-26.200	-26.200	-26.400	-26.400
524103	Gas	-6.567	-6.700	-6.700	-6.700	-6.800	-6.800
524106	Wasser	-3.903	-4.300	-4.300	-4.300	-4.500	-4.500
524107	Abwassergebühren	-12.396	-7.100	-12.900	-12.900	-13.100	-13.100
524150	Unterhaltsreinigung	-14.487	-9.000	-14.100	-14.500	-14.900	-15.300
524151	Wäsche u. Reinigungsmittel	-541	-900	-800	-800	-800	-800
524161	Versicherungen Gebäude	-2.306	-2.500	-2.500	-2.500	-2.700	-2.700
524190	sonstige Bewirtschaftungskosten	-596	-600	-600	-600	-600	-600
524203	Unterhaltung Sportanlagen	0	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
525502	Instandhaltung Betr. und Gesch. Ausstattung	-161	0	-100	-100	-100	-100
525503	Unterhaltung Betr. und Gesch. Ausstattung	-12	0	0	0	0	0
529106	Abfallentsorgung	-870	-1.200	-1.100	-1.200	-1.200	-1.200
529114	Wasseruntersuchungen	-468	0	0	0	0	0
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**-48.841**	**-50.700**	**-49.200**	**-52.500**	**-49.700**	**-49.500**
15	**- Transferaufwendungen**	**-7.896**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
531818	Zuschüsse Vereine, Verbände, Beiräte	-7.896	0	0	0	0	0
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-1.549**	**-1.600**	**-1.600**	**-1.600**	**-1.600**	**-1.600**
543109	Fernmeldegebühren	-330	-400	-400	-400	-400	-400
543110	Rundfunkgebühren	-140	-200	-200	-200	-200	-200
544101	Versicherungsbeiträge (ohne Gebäude)	-844	-1.000	0	0	0	0
544102	Kfz-Versicherungsbeiträge	-235	0	0	0	0	0
544601	Versicherungsbeiträge (ohne Gebäude)	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Teilergebnisplan 081400 Bewirtschaftung Sportanlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
17	= Ordentliche Aufwendungen	-151.312	-133.300	-142.250	-146.300	-145.100	-145.600
18	= Ordentliches Ergebnis	-110.077	-92.100	-101.050	-105.100	-106.800	-107.300
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-110.077	-92.100	-101.050	-105.100	-106.800	-107.300
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-110.077	-92.100	-101.050	-105.100	-106.800	-107.300
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	129	300	300	300	300	300
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.148	-1.000	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-114.097	-92.800	-102.450	-106.500	-108.200	-108.700

Teilfinanzplan 081400 Bewirtschaftung Sportanlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0	-53.000	0	0	0	0
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	-300	-34.300	-300	-300	-300
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-53.300	-34.300	-300	-300	-300
31	= Saldo Investitionstätigkeit	0	-53.300	-34.300	-300	-300	-300

Investitionsplan 081400 Bewirtschaftung Sportanlagen

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Gesamt-ausgabe-/ -einnahme-bedarf (Ansatz)
Oberhalb der Wertgrenze							
20017GEBÄU Sportanlage Seppenrade	0	-53.000	-34.000	0	0	0	-1.057.537
Summe	**0**	**-53.000**	**-34.000**	**0**	**0**	**0**	**-1.057.537**
Unterhalb der Wertgrenze							
20043BGA / GWG Stadion LH	0	-300	-300	-300	-300	-300	-8.900
Summe	**0**	**-300**	**-300**	**-300**	**-300**	**-300**	**-83.400**
Gesamtsumme	**0**	**-53.300**	**-34.300**	**-300**	**-300**	**-300**	**-1.140.937**

Erläuterung zu 20017GEBÄU
Schließanlage und Lüftung

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 Energieverbrauche und Nebenkosten.

Leistungsdaten	**Ist 2016**	**Plan 2017**	**Plan 2018**	**Plan 2019**
Ölverbrauch in Liter gesamt: Tetekum 49	0	0	0	0
Ölverbrauch in Liter gesamt Ostwall 9	13.264	15.000	17.000	17.000
Ölverbrauch in Liter gesamt* Dorfbauerschaft 11	21.803	25.000	25.000	25.000
*1 Reinigungsaufwand in Euro (eigene Gebäude)	1.500	1.500	1.500	1.500
*2 Reinigungsaufwand in Euro, (angemietete Wohnungen)	1.500	1.500	1.500	1.500
Kennzahlen	**Ist 2016**	**Plan 2017**	**Plan 2018**	**Plan 2019**
weitere Kennzahlen nicht besetzt				

Kostenstellen

6485 Gebäude Tetekum 49
6486 Stadtstannenweg 3a
6487 Rohrkamp 6
6490 Breslauer Ring 9 / 9a
6494 Dorfbauerschaft 11 (BIMA)
6495 Gebäude Olfener Straße 11
6496 Gebäude Mühlenstraße 68
6497 Gebäude Mühlenstraße 70
6498 Ostwall 9
6499 Rohrkamp 24

angemietete Wohnungen:
6522 Am Westruper Bach 1-3
6523 Dattelner Straße 24
6525 Mollstraße 7 EG/DG
6526 Seppenrader Straße 30

*1+2 vorsorglich stellvertretend für alle Asylheime eingestellt

Teilergebnisplan 101104 Bewirtschaftung soziale Einrichtungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**49.184**	**49.200**	**49.200**	**49.200**	**46.100**	**46.100**
416101	Erträge aus der Aufl. von SoPo. aus Zuweisungen vom Land	49.184	49.200	49.200	49.200	46.100	46.100
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**0**	**120.000**	**120.000**	**120.000**	**120.000**	**120.000**
432101	Benutzungsgebühren / Nutzungsentschädigung	0	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000
432119	Nebenkosten Benutzungsgebühren	0	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**61.914**	**6.700**	**6.700**	**6.800**	**6.900**	**6.900**
441101	Mieten u. Pachten, Erbbauzins	5.416	4.700	4.700	4.800	4.800	4.800
441102	Nebenkosten	1.931	2.000	2.000	2.000	2.100	2.100
446108	Erstattung Sachkosten	54.567	0	0	0	0	0
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**905**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
456501	Erträge aus Schadensersatzleistungen	905	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**112.003**	**175.900**	**175.900**	**176.000**	**173.000**	**173.000**
11	**- Personalaufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen**	**-396.944**	**-322.000**	**-371.000**	**-366.100**	**-372.900**	**-374.800**
521502	Instandhaltung gemietete Gebäude	-59.882	-20.300	-14.000	-9.100	-9.200	-9.300
521503	Instandhaltung eigene Gebäude	-11.400	-12.100	-13.600	-11.900	-12.200	-12.500
521504	Instandhaltung Brandschutzeinrichtungen	-1.497	-3.300	-2.200	-2.200	-2.300	-2.300
521505	Instandhaltung Außenanlagen bei Gebäuden	-169	-500	-500	-500	-500	-500
521506	Instandhaltung Heizungs- u. Klimaanlagen, Aufzüge	-7.273	-5.500	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600
521508	Instandhaltung sonstige Betriebsanl., techn. Anlage	-775	-900	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
524102	Strom	-98.398	-81.200	-121.800	-121.900	-123.100	-123.400
524103	Gas	-34.163	-45.800	-48.000	-48.000	-48.700	-48.700
524105	Heizöl	-13.014	-30.100	-35.000	-36.000	-36.500	-37.000
524106	Wasser	-22.021	-25.500	-32.100	-32.300	-33.200	-33.500
524107	Abwassergebühren	-12.383	-21.200	-27.200	-27.500	-28.100	-28.400
524112	Unterhaltung gemietete Gebäude	-2.149	0	0	0	0	0
524113	Unterhaltung eigene Gebäude	-621	0	0	0	0	0
524114	Unterhaltung Brandschutzeinrichtungen	-1.218	0	0	0	0	0
524115	Unterhaltung Außenanlagen bei Gebäuden	-84	0	0	0	0	0
524150	Unterhaltsreinigung	-903	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
524151	Wäsche u. Reinigungsmittel	-10	0	0	0	0	0
524161	Versicherungen Gebäude	-5.692	-11.100	-11.600	-11.600	-12.500	-12.500
524190	sonstige Bewirtschaftungskosten	-2.455	-4.000	-3.500	-3.500	-4.300	-4.300
525502	Instandhaltung Betr. und Gesch. Ausstattung	-241	0	0	0	0	0
525503	Unterhaltung Betr. und Gesch. Ausstattung	-757	-400	-400	-400	-400	-400

Teilergebnisplan 101104 Bewirtschaftung soziale Einrichtungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
525507	Instandhaltung Geräte und Sonst. BGA	-466	0	0	0	0	0
525510	Einrichtung Asylantenunterkünfte (Investiv)	-484	0	0	0	0	0
527905	fremde EDV-Dienstleistungen	-131	0	0	0	0	0
529104	Straßenreinigungskosten	-430	-800	-800	-800	-800	-800
529106	Abfallentsorgung	-117.855	-56.300	-50.200	-50.300	-51.000	-51.100
529114	Wasseruntersuchungen	-2.473	0	0	0	0	0
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**-137.503**	**-195.400**	**-219.050**	**-204.050**	**-198.850**	**-199.150**
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-95.530**	**-104.900**	**-120.900**	**-121.500**	**-123.100**	**-128.800**
542201	Miete / Pacht, Erbbauzins	-45.557	-55.300	-60.100	-60.200	-61.300	-61.400
542202	Mietnebenkosten	-49.651	-49.400	-60.600	-61.100	-61.600	-67.200
543109	Fernmeldegebühren	-160	0	0	0	0	0
544101	Versicherungsbeiträge (ohne Gebäude)	-157	-200	0	0	0	0
544601	Versicherungsbeiträge (ohne Gebäude)	0	0	-200	-200	-200	-200
547701	Wertveränd. Verr. Allg. Rücklage	27.943	0	0	0	0	0
547902	Anlagenabgang bei Buchverlust	-27.943	0	0	0	0	0
548102	Mahnkosten	-5	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-629.977**	**-622.300**	**-710.950**	**-691.650**	**-694.850**	**-702.750**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-517.974**	**-446.400**	**-535.050**	**-515.650**	**-521.850**	**-529.750**
22	**= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)**	**-517.974**	**-446.400**	**-535.050**	**-515.650**	**-521.850**	**-529.750**
26	**= Jahresergebnis (Z. 22+25)**	**-517.974**	**-446.400**	**-535.050**	**-515.650**	**-521.850**	**-529.750**
27	**+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**	**22.282**	**22.200**	**22.350**	**22.350**	**22.450**	**22.450**
28	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-30.004**	**-40.400**	**-24.850**	**-24.850**	**-24.850**	**-24.850**
29	**Ergebnis (Z.26,27,28)**	**-525.695**	**-464.600**	**-537.550**	**-518.150**	**-524.250**	**-532.150**

Teilfinanzplan 101104 Bewirtschaftung soziale Einrichtungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
24	**- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden**	**-883.059**	**-850.000**	**-500.000**	**-350.000**	**0**	**0**
25	**- Auszahlg f. Baumaßnahmen**	**-222.055**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.**	**-92.900**	**-1.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-1.198.014**	**-851.000**	**-503.000**	**-353.000**	**-3.000**	**-3.000**
31	**= Saldo Investitionstätigkeit**	**-1.198.014**	**-851.000**	**-503.000**	**-353.000**	**-3.000**	**-3.000**

Investitionsplan 101104 Bewirtschaftung soziale Einrichtungen

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Gesamt-ausgabe-/ -einnahme-bedarf (Ansatz)
Oberhalb der Wertgrenze							
20500GEBÄU Flüchtlingsunterkünfte	0	-850.000	-500.000	-350.000	0	0	-3.100.000
20586GEBÄU Asyl-Containerdorf Glatzer Straße	-695.498	0	0	0	0	0	0
20587GEBÄU Asyl-Gebäude Rohrkamp 6	-292.195	0	0	0	0	0	0
Summe	**-987.694**	**-850.000**	**-500.000**	**-350.000**	**0**	**0**	**-3.100.000**
Unterhalb der Wertgrenze							
20093GWG Bew. soz. Einrichtungen	-484	-1.000	0	0	0	0	-2.600
20124BGA Angemietete Wohnungen	-548	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-13.800
20594BGA Asyl-Gebäude Dorfbauerschaft 11	-4.490	0	0	0	0	0	0
Summe	**-5.537**	**-1.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-18.200**
Gesamtsumme	**-993.230**	**-851.000**	**-503.000**	**-353.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.118.200**

Verpflichtungsermächtigungen - Bezeichnung	Investition-Nr.	Betrag 2019	Betrag 2020	Betrag 2021
20500GEBÄU Flüchtlingsunterkünfte	20050GEBÄU	350.000 €	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 Lüdinghausen
Ziele	Erhaltung eines gepflegten Stadtbildes unter Beachtung wirtschaftlicher Aspekte; Vermeidung und umgehende Beseitigung von Gefahrenstellen. Auslastung des Fahrzeug- und Maschinenparks unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten.

Leistungsdaten	**Ist 2016**	**Plan 2017**	**Plan 2018**	**Plan 2019**
Anzahl der Mitarbeiter (ohne Friedhof)	30	30	32	33
Leistungsstunden Soll:	50.000,00	52.000	56.000	58.000
Leistungsstunden Ist:	45.824,33	48.000	51.500	53.000
- davon Grünflächenpflege	16.331,61	17.000	20.000	20.500
- davon Straßenunterhaltung	13.734,02	16.000	16.000	17.000
- davon Gebäudeunterhaltung	5.375,60	7.000	7.000	7.000
- davon Werkstattleistungen	1.655,57	2.500	2.500	2.500
- davon Veranstaltungen, Reinigungen, Winterdienst	4.570,33	5.500	6.000	6.000
Anzahl Stunden Fuhrpark (ohne Friedhof)	31.523,19	30.000	32.000	32.000
Kennzahlen	**Ist 2016**	**Plan 2017**	**Plan 2018**	**Plan 2019**
Aufwand Grünflächenpflege Std./ha Gemeindefläche	1,16	1,21	1,42	1,46
Aufwand Straßenunterhaltung Std./ha Gemeindefläche	0,98	1,14	1,14	1,21
Aufwand Gebäudeunterhaltung in Std. / 35 (inkl. Asylunterkünfte 2016) bzw. 36 (2017-2019) öffentl. Gebäude	153,59	194,44	194,44	194,44
Auslastung des Fahrzeugparks	95,34 %	96 %	96 %	97 %

Kostenstelle 2500 Baubetriebshof

Teilergebnisplan 010602 Baubetriebshof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**64.004**	**56.400**	**69.700**	**69.000**	**68.500**	**59.800**
416101	Erträge aus der Aufl. von SoPo. aus Zuweisungen vom Land	64.004	56.400	69.700	69.000	68.500	59.800
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**636**	**0**	**1.600**	**1.600**	**1.600**	**1.600**
446108	Erstattung Sachkosten	636	0	0	0	0	0
446120	Erträge aus Werbeanzeigen	0	0	1.600	1.600	1.600	1.600
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**12.431**	**6.300**	**10.200**	**10.200**	**10.200**	**10.200**
448416	Erstatt. Eingliederungszuschüsse	2.813	0	0	0	0	0
448501	Erstattung vom Abwasserwerk	9.617	6.300	10.200	10.200	10.200	10.200
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**5.772**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
454201	Erträge Verkauf v. bewegl. Sachen >410 €, Gewinn	4.000	0	0	0	0	0
454701	Erträge aus der Verrechnung mit der allg. Rücklage	-4.000	0	0	0	0	0
456501	Erträge aus Schadensersatzleistungen	1.774	0	0	0	0	0
08	**+ Aktivierte Eigenleistung**	**33.070**	**25.000**	**25.000**	**25.000**	**25.000**	**25.000**
471101	aktivierte Eigenleistungen	33.070	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
10	**= Ordentliche Erträge**	**115.912**	**87.700**	**106.500**	**105.800**	**105.300**	**96.600**
11	**- Personalaufwendungen**	**-1.600.687**	**-1.795.000**	**-1.854.400**	**-1.891.500**	**-1.929.300**	**-1.967.900**
13	**- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen**	**-227.584**	**-245.000**	**-243.000**	**-292.000**	**-238.400**	**-240.300**
521503	Instandhaltung eigene Gebäude	-3.161	-3.500	-3.000	-53.000	-3.000	-3.000
521504	Instandhaltung Brandschutzeinrichtungen	0	-200	-200	-200	-200	-200
521505	Instandhaltung Außenanlagen bei Gebäuden	-2.504	-300	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
521506	Instandhaltung Heizungs- u. Klimaanlagen, Aufzüge	-707	-500	-500	-500	-500	-500
521508	Instandhaltung sonstige Betriebsanl., techn. Anlage	0	-1.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
524102	Strom	-2.424	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
524103	Gas	-4.420	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.600
524106	Wasser	-556	-600	-600	-600	-600	-600
524107	Abwassergebühren	-713	-900	-900	-900	-900	-900
524150	Unterhaltsreinigung	-5.748	-5.900	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
524151	Wäsche u. Reinigungsmittel	-722	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
524161	Versicherungen Gebäude	-1.498	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
524190	sonstige Bewirtschaftungskosten	-62	-200	-200	-200	-200	-200
525101	Unterhaltung von Pkw / LKW (Kraftstoff)	-42.719	-62.500	-62.500	-62.500	-62.500	-62.500
525102	Instandsetzung von Pkw / Lkw	-14.723	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.300
525103	Instandsetzung sonstige Fahrzeuge	-24.416	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.500
525502	Instandhaltung Betr. und Gesch. Ausstattung	-812	-1.200	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
525503	Unterhaltung Betr. und Gesch. Ausstattung	-3.275	-3.500	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
525504	Unterhaltung Geräte und Inventar	-5.309	-4.000	-4.000	-4.000	-400	-400
525505	Unterhaltung sonst. Maschinen	-7.298	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 010602 Baubetriebshof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
525507	Instandhaltung Geräte und Sonst. BGA	-11.534	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
525508	Instandhaltung sonstige Maschinen	-30.247	0	0	0	0	0
527902	Software incl. Wartung	-1.790	-10.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
527903	EDV-Aufwand	0	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
527904	Leistungsentgelte citeq	-5.076	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
527905	fremde EDV-Dienstleistungen	0	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
529101	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	-8.587	0	0	0	0	0
529103	Wach- u. Sicherheitsdienst	-571	-700	-700	-700	-700	-700
529104	Straßenreinigungskosten	-143	-200	-200	-200	-200	-200
529105	Entsorgung Sondermüll / Kühlgeräte	-1.078	-1.500	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
529106	Abfallentsorgung	-36.100	-33.000	-34.000	-34.000	-34.000	-35.000
529114	Wasseruntersuchungen	-136	-200	-200	-200	-200	-200
529131	Prüfungs- u. Beratungsgebühren	-105	-200	-200	-200	-200	-200
541201	Aufwendungen für Dienst- u. Schutzkleidung	-8.233	-4.200	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
541202	Fortbildung, Schulung inkl. Fahrtkosten	-2.267	-5.000	-7.000	-6.000	-6.000	-6.000
541204	Arbeitsmedizin, Sicherheitstechnik, Schutzimpf.	-625	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
541212	Reisekosten	-24	-200	-200	-200	-200	-200
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**-137.902**	**-169.500**	**-170.400**	**-183.100**	**-199.300**	**-199.300**
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-47.072**	**-43.700**	**-50.500**	**-50.500**	**-50.500**	**-50.500**
541102	Dienstjubiläen, Nachrufe, sonst. Sachleistungen	-600	0	0	0	0	0
542201	Miete / Pacht, Erbbauzins	-5.466	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
542301	lfd. Leistungen aus Leasingverträgen	-12.106	-12.500	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
543101	Bürobedarf	0	-100	0	0	0	0
543102	Fachliteratur	-158	-300	-300	-300	-300	-300
543109	Fernmeldegebühren	-2.825	-2.700	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
543110	Rundfunkgebühren	-1.108	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
543118	Aufwand Werbung u. Ausschreibung	-294	-300	-300	-300	-300	-300
543150	Sonst. Geschäftsaufwendungen	-660	-600	-700	-700	-700	-700
544501	Kfz-Steuer	-3.676	-3.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
544601	Versicherungsbeiträge (ohne Gebäude)	-1.011	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
544602	Kfz-Versicherungsbeiträge	-15.170	-16.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-2.013.245**	**-2.253.200**	**-2.318.300**	**-2.417.100**	**-2.417.500**	**-2.458.000**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-1.897.332**	**-2.165.500**	**-2.211.800**	**-2.311.300**	**-2.312.200**	**-2.361.400**
22	**= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)**	**-1.897.332**	**-2.165.500**	**-2.211.800**	**-2.311.300**	**-2.312.200**	**-2.361.400**
26	**= Jahresergebnis (Z. 22+25)**	**-1.897.332**	**-2.165.500**	**-2.211.800**	**-2.311.300**	**-2.312.200**	**-2.361.400**
27	**+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**	**1.779.993**	**2.165.500**	**2.211.800**	**2.311.300**	**2.312.200**	**2.361.400**
28	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-1.914**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**Ergebnis (Z.26,27,28)**	**-119.253**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterung
zu Konto 521503: Umbau Altgebäude in 2019

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 010602 Baubetriebshof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	4.000	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.000	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-14.216	0	-40.000	-200.000	0	0
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-252.965	-213.500	-205.000	-180.000	-12.500	-12.500
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-267.181	-213.500	-245.000	-380.000	-12.500	-12.500
31	= Saldo Investitionstätigkeit	-263.181	-213.500	-245.000	-380.000	-12.500	-12.500

Investitionsplan 010602 Baubetriebshof

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Gesamt-ausgabe-/ -einnahme-bedarf (Ansatz)
Oberhalb der Wertgrenze							
30203GEBÄU Bauhof Betriebs- u. Geschäftsgeb. (Salzlager)	-14.747	0	0	0	0	0	-140.000
30204FAHR Baubetriebshof	-244.161	-200.000	-175.000	-165.000	0	0	-1.100.699
30217GEBÄU Bauhofhalle Neubau	0	0	-40.000	-200.000	0	0	-240.000
Summe	**-258.908**	**-200.000**	**-215.000**	**-365.000**	**0**	**0**	**-1.751.418**
Unterhalb der Wertgrenze							
30200BGA Baubetriebshof	-594	-5.000	-25.000	-10.000	-10.000	-10.000	-85.294
30201GWG Baubetriebshof	-2.174	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-27.400
30202SOFT Baubetriebshof	0	-3.500	0	0	0	0	-21.000
30205GERÄT Baubetriebshof	-1.506	-2.500	-2.500	-2.500	0	0	-67.000
Summe	**-4.274**	**-13.500**	**-30.000**	**-15.000**	**-12.500**	**-12.500**	**-305.467**
Gesamtsumme	**-263.181**	**-213.500**	**-245.000**	**-380.000**	**-12.500**	**-12.500**	**-2.056.885**

Erläuterungen:
2018: LKW Dreiseitenkipper mit Ladekran (85.000 €), Radlader mit Teleskoparm und Frontkorb (90.000 €)
2019: Traktor mit Frontladermaschine (120.000 €), Transporter als Werkstattwagen (30.000 €), Anhänger für Beschilderung (15.000 €)

Verpflichtungsermächtigungen:

Investition	Bezeichnung	Betrag 2019	Betrag 2020	Betrag 2021
30217GEBÄU	Bauhofhalle Neubau	200.000 €	0 €	0 €

Produktbeschreibung
061402 Bewirtschaftung Kinderspiel- und Bolzplätze

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

Produktinformationen

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

Leistungsdaten	**Ist 2016**	**Plan 2017**	**Plan 2018**	**Plan 2019**
Anzahl der Spielplätze	35	35	35	35
Anzahl der Bolzplätze	7	7	7	7
Kennzahlen	**Ist 2016**	**Plan 2017**	**Plan 2018**	**Plan 2019**
nicht besetzt				

Kostenstelle	3201 Kinderspielplätze 3202 Bolzplätze

Teilergebnisplan 061402 Bewirtschaftung Kinderspiel- und Bolzplätze

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**2.774**	**2.800**	**2.800**	**2.700**	**2.500**	**2.200**
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	600	400	100
10	**= Ordentliche Erträge**	**2.774**	**2.800**	**2.800**	**2.700**	**2.500**	**2.200**
11	**- Personalaufwendungen**	**-11.946**	**-15.100**	**-15.050**	**-15.500**	**-15.700**	**-16.100**
13	**- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen**	**-28.661**	**-40.000**	**-47.000**	**-40.000**	**-40.000**	**-40.300**
521604	Instandh. Spielplätze, Bolzplätze, Skateranlg	-4.231	-20.000	-27.000	-20.000	-20.000	-20.200
524204	Unterhaltung Spielplätze, Bolzplätze, Skateranlagen	-12.156	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.100
525504	Unterhaltung Geräte und Inventar	-26	0	0	0	0	0
525507	Instandhaltung Geräte und Sonst. BGA	-12.036	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
541202	Fortbildung, Schulung inkl. Fahrtkosten	-179	0	0	0	0	0
541212	Reisekosten	-34	0	0	0	0	0
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**-48.382**	**-53.500**	**-52.700**	**-53.500**	**-51.200**	**-47.200**
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-315**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
542206	Mietaufwand Maschinen und Geräte	-315	0	0	0	0	0
547103	Anlagenabgang Buchverlust	-312	0	0	0	0	0
547701	Wertveränd. Verr. Allg. Rücklage	312	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-89.305**	**-108.600**	**-114.750**	**-109.000**	**-106.900**	**-103.600**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-86.531**	**-105.800**	**-111.950**	**-106.300**	**-104.400**	**-101.400**
22	**= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)**	**-86.531**	**-105.800**	**-111.950**	**-106.300**	**-104.400**	**-101.400**
26	**= Jahresergebnis (Z. 22+25)**	**-86.531**	**-105.800**	**-111.950**	**-106.300**	**-104.400**	**-101.400**
28	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-68.240**	**-88.500**	**-75.000**	**-75.000**	**-75.000**	**-75.000**
29	**Ergebnis (Z.26,27,28)**	**-154.771**	**-194.300**	**-186.950**	**-181.300**	**-179.400**	**-176.400**

Teilfinanzplan 061402 Bewirtschaftung Kinderspiel- und Bolzplätze

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
24	**- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden**	**-137.788**	**0**	**-63.000**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**
25	**- Auszahlg f. Baumaßnahmen**	**-4.324**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.**	**-19.435**	**-32.000**	**-5.500**	**-5.500**	**-5.500**	**-5.500**
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-161.546**	**-32.000**	**-68.500**	**-35.500**	**-35.500**	**-35.500**
31	**= Saldo Investitionstätigkeit**	**-161.546**	**-32.000**	**-68.500**	**-35.500**	**-35.500**	**-35.500**

Investitionsplan 061402 Bewirtschaftung Kinderspiel- und Bolzplätze

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Gesamt-ausgabe-/ -einnahme-bedarf (Ansatz)
Oberhalb der Wertgrenze							
30141GERÄT Neubau Spielplatz Höckenkamp	-54.689	0	0	0	0	0	-60.000
30240GERÄT Spielplatz Stevertal / Im Wiesengrund	0	0	0	0	0	0	-36.000
Summe	**-54.689**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-96.000**
Unterhalb der Wertgrenze							
30009GERÄT Spielgeräte	-49.856	-30.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-450.737
30011GWGK GWG Kinderspielplätze	-436	-2.000	-500	-500	-500	-500	-26.000
30143GERÄT Neubau Spielplatz Alter Sportplatz	-52.453	0	0	0	0	0	-60.000
30144BGA Sanierung Bolzplätze Im Rott	-4.113	0	-33.000	0	0	0	-76.308
Summe	**-106.858**	**-32.000**	**-68.500**	**-35.500**	**-35.500**	**-35.500**	**-786.479**
Gesamtsumme	**-161.546**	**-32.000**	**-68.500**	**-35.500**	**-35.500**	**-35.500**	**-882.479**

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 2016**	**Plan 2017**	**Plan 2018**	**Plan 2019**
Sportanlage Lüdinghausen				
- Unterhaltungsaufwand gesamt	16.036	30.000	25.000	25.000
Sportanlage Seppenrade				
- Unterhaltungsaufwand gesamt	515	5.000	5.000	5.000
Kennzahlen	**Ist 2016**	**Plan 2017**	**Plan 2018**	**Plan 2019**
nicht besetzt				

Kostenstelle	6450 Stadion Lüdinghausen 6460 Sportplatz Seppenrade

Teilergebnisplan 080100 Sportanlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**49.673**	**49.300**	**50.100**	**50.100**	**50.100**	**50.100**
416101	Erträge aus der Aufl. von SoPo. aus Zuweisungen vom Land	47.673	47.300	48.100	48.100	48.100	48.100
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**	**49.673**	**49.300**	**50.100**	**50.100**	**50.100**	**50.100**
11	**- Personalaufwendungen**	**-36.691**	**-39.450**	**-39.850**	**-40.900**	**-41.700**	**-42.500**
13	**- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen**	**-21.873**	**-35.000**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**
521603	Instandhaltung Sportanlagen	-11.955	-35.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
524203	Unterhaltung Sportanlagen	-9.287	0	0	0	0	0
524206	Unterhaltung Grünanlagen	-213	0	0	0	0	0
525507	Instandhaltung Geräte und Sonst. BGA	-388	0	0	0	0	0
541212	Reisekosten	-30	0	0	0	0	0
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**-149.450**	**-150.000**	**-151.500**	**-148.800**	**-148.100**	**-148.100**
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-208.013**	**-224.450**	**-221.350**	**-219.700**	**-219.800**	**-220.600**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-158.340**	**-175.150**	**-171.250**	**-169.600**	**-169.700**	**-170.500**
22	**= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)**	**-158.340**	**-175.150**	**-171.250**	**-169.600**	**-169.700**	**-170.500**
26	**= Jahresergebnis (Z. 22+25)**	**-158.340**	**-175.150**	**-171.250**	**-169.600**	**-169.700**	**-170.500**
28	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-76.686**	**-62.700**	**-56.000**	**-56.000**	**-56.000**	**-56.000**
29	**Ergebnis (Z.26,27,28)**	**-235.026**	**-237.850**	**-227.250**	**-225.600**	**-225.700**	**-226.500**

Teilfinanzplan 080100 Sportanlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
25	**- Auszahlg f. Baumaßnahmen**	**-42.899**	**-25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.**	**0**	**0**	**-3.500**	**0**	**0**	**0**
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-42.899**	**-25.000**	**-3.500**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo Investitionstätigkeit**	**-42.899**	**-25.000**	**-3.500**	**0**	**0**	**0**

Investitionsplan 080100 Sportanlagen

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Gesamt-ausgabe-/ -einnahme-bedarf
30014GRUND Stadion Seppenrade	-42.899	-25.000	0	0	0	0	-1.843.964
30280BGA Sportanlage Seppenrade	0	0	-3.500	0	0	0	-3.500
Gesamtsumme	**-42.899**	**-25.000**	**-3.500**	**0**	**0**	**0**	**-2.992.464**

Produktbeschreibung
090100 Bauleitplanung

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

Produktinformationen

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

Leistungsdaten	**Ist 2016**	**Plan 2017**	**Plan 2018**	**Plan 2019**
Anzahl Änderungen Flächennutzungsplan	1 Satzungsbeschl.	- Satzungsbeschl.	1 Satzungsbeschl.	1 Satzungsbeschl.
Bebauungspläne und Satzungen gem. §34 und §35 Baugesetzbuch	9 Satzungsbeschl.	8 Satzungsbeschl.	8 Satzungsbeschl.	8 Satzungsbeschl.
Kennzahlen	**Ist 2016**	**Plan 2017**	**Plan 2018**	**Plan 2019**
nicht besetzt				

Kostenstelle	3300 Planung

Teilergebnisplan 090100 Bauleitplanung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**261**	**300**	**300**	**0**	**0**	**0**
416101	Erträge aus der Aufl. von SoPo. aus Zuweisungen vom Land	261	300	300	0	0	0
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**4.314**	**5.400**	**5.400**	**5.400**	**5.400**	**5.400**
431101	Verwaltungsgebühren	4.314	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**7.503**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
458202	Erträge Auflösung/ Herabsetzung von sonst. Rückstellungen	7.503	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**12.078**	**5.700**	**5.700**	**5.400**	**5.400**	**5.400**
11	**- Personalaufwendungen**	**-272.516**	**-292.050**	**-312.550**	**-318.900**	**-325.100**	**-331.200**
13	**- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen**	**-15.483**	**-61.400**	**-74.400**	**-73.000**	**-73.000**	**-73.200**
527902	Software incl. Wartung	-749	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
527905	fremde EDV-Dienstleistungen	0	-600	-200	-200	-200	-200
529131	Prüfungs- u. Beratungsgebühren	-14.045	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.200
529132	Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnl. Kosten	0	-37.500	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
541202	Fortbildung, Schulung inkl. Fahrtkosten	-590	-1.000	-2.000	-600	-600	-600
541212	Reisekosten	-99	-200	-100	-100	-100	-100
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**-1.691**	**-1.800**	**-2.500**	**-2.100**	**-1.800**	**-1.800**
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-33.362**	**-60.800**	**-100.800**	**-100.800**	**-100.800**	**-100.800**
542206	Mietaufwand Maschinen und Geräte	-25	0	0	0	0	0
543101	Bürobedarf	-87	-100	-100	-100	-100	-100
543102	Fachliteratur	-158	-500	-500	-500	-500	-500
543111	Gästebewirtung u. Repräsentation	0	-200	-200	-200	-200	-200
543125	Allg. Planungsaufwand	-33.092	-60.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-323.052**	**-416.050**	**-490.250**	**-494.800**	**-500.700**	**-507.000**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-310.975**	**-410.350**	**-484.550**	**-489.400**	**-495.300**	**-501.600**
22	**= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)**	**-310.975**	**-410.350**	**-484.550**	**-489.400**	**-495.300**	**-501.600**
26	**= Jahresergebnis (Z. 22+25)**	**-310.975**	**-410.350**	**-484.550**	**-489.400**	**-495.300**	**-501.600**
28	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**-200**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**
29	**Ergebnis (Z.26,27,28)**	**-310.975**	**-410.550**	**-485.050**	**-489.900**	**-495.800**	**-502.100**

Erläuterung
Zu Konto 543125: Betrag enthält 30.000 € für Verfahrensbegleitung und Umweltbericht Windflächennutzungsplan in 2018, Neuaufstellung Flächennutzungsplan

Teilfinanzplan 090100 Bauleitplanung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
26	**- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.**	**-69**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**- Sonstige Investitionsauszahlungen**	**0**	**-6.200**	**-1.500**	**0**	**0**	**0**
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-69**	**-6.200**	**-1.500**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo Investitionstätigkeit**	**-69**	**-6.200**	**-1.500**	**0**	**0**	**0**

Investitionsplan 090100 Bauleitplanung

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Gesamt-ausgabe-/ -einnahme-bedarf (Ansatz)
Unterhalb der Wertgrenze							
30010SOFT Planung Software	0	-6.200	-1.500	0	0	0	-25.300
30011BGAP BGA Planung	-69	0	0	0	0	0	-2.050
Gesamtsumme	**-69**	**-6.200**	**-1.500**	**0**	**0**	**0**	**-27.350**

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 2016**	**Plan 2017**	**Plan 2018**	**Plan 2019**
Abfallmengen:				
- Restmüll	2063 t	2300 t	2400 t	2400 t
- Biomüll	3755 t	3910 t	4100 t	4100 t
- Altpapier	1633 t	1500 t	1500	1500 t
Kennzahlen	**Ist 2016**	**Plan 2017**	**Plan 2018**	**Plan 2019**
Abfallmenge je Einwohner:				
- Restmüll	85 kg	84 kg	98 kg	98 kg
- Biomüll	155 kg	156 kg	168 kg	168 kg
- Altpapier	67 kg	74 kg	74 kg	74 kg

Kostenstelle 3500 Abfallbeseitigung

Teilergebnisplan 110200 Abfallbeseitigung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**1.443.951**	**1.571.800**	**1.671.100**	**1.671.100**	**1.671.100**	**1.671.100**
432106	Abfallgebühren	1.443.951	1.571.800	1.671.100	1.671.100	1.671.100	1.671.100
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**12.674**	**7.800**	**10.600**	**10.600**	**10.600**	**10.600**
442101	Erträge aus Verkäufen (ö.r.)	4.884	4.000	4.600	4.600	4.600	4.600
446106	Erstattung Personalkosten	553	3.800	600	600	600	600
446108	Erstattung Sachkosten	4.416	0	5.400	5.400	5.400	5.400
446120	Erträge aus Werbeanzeigen	2.820	0	0	0	0	0
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**177.769**	**163.200**	**174.000**	**174.000**	**174.000**	**174.000**
456504	Vergütung Altpapier etc.	177.484	163.200	174.000	174.000	174.000	174.000
458202	Erträge Auflösung / Herabsetzung von sonst. Rückstellungen	62	0	0	0	0	0
459101	Andere sonstige ordentliche Erträge	223	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**1.634.393**	**1.742.800**	**1.855.700**	**1.855.700**	**1.855.700**	**1.855.700**
11	**- Personalaufwendungen**	**-35.734**	**-38.900**	**-40.200**	**-40.900**	**-41.800**	**-42.700**
13	**- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen**	**-1.553.934**	**-1.627.400**	**-1.723.400**	**-1.722.700**	**-1.721.900**	**-1.721.100**
529105	Entsorgung Sondermüll / Kühlgeräte	-12.903	-13.500	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500
529108	Deponiekosten	-865.005	-930.000	-945.000	-945.000	-945.000	-945.000
529109	Kosten der Abfallabfuhr	-675.809	-683.900	-713.500	-762.900	-762.100	-761.300
529131	Prüfungs- u. Beratungsgebühren	0	0	-50.000	0	0	0
541202	Fortbildung, Schulung inkl. Fahrtkosten	-160	0	-300	-200	-200	-200
541212	Reisekosten	-56	0	-100	-100	-100	-100
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**-367**	**-500**	**-400**	**-400**	**-300**	**-200**
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-9.056**	**-5.700**	**-6.700**	**-6.700**	**-6.700**	**-6.700**
543102	Fachliteratur	-232	0	-200	-200	-200	-200
543108	Postgebühren	-2.489	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
543113	Öffentlichkeitsarbeit	-6.111	-5.700	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
547302	Wertberichtigung zu Forderungen	-223	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-1.599.091**	**-1.672.500**	**-1.770.700**	**-1.770.700**	**-1.770.700**	**-1.770.700**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**35.303**	**70.300**	**85.000**	**85.000**	**85.000**	**85.000**
22	**= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)**	**35.303**	**70.300**	**85.000**	**85.000**	**85.000**	**85.000**
26	**= Jahresergebnis (Z. 22+25)**	**35.303**	**70.300**	**85.000**	**85.000**	**85.000**	**85.000**
27	**+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**	**3.092**	**4.400**	**3.700**	**3.700**	**3.700**	**3.700**
28	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-70.381**	**-74.700**	**-88.700**	**-88.700**	**-88.700**	**-88.700**
29	**Ergebnis (Z.26,27,28)**	**-31.987**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterung:
zu Konto 529131: Machbarkeitsstudie Wertstoffhof

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 Klärschlammentsorgung. Bau von neuen Anlagen und Sanierung der Kanäle. Veranlagung und Erhebung von Kanalanschlussbeiträgen und Gebührenkalkulation.
Auftragsgrundlage	Wasserhaushaltsgesetz, Landeswassergesetz, Selbstüberwachungsverordnung Kanal NRW, Kommunalabgabengesetz (KAG), Entwässerungsungssatzung, Gebührensatzung, Betriebssatzung des Abwasserwerk
Zielgruppe	Abwasserwerk der Stadt Lüdinghausen; mittelbar: alle Abwasserproduzenten (Privathaushalte, Gewerbebetriebe und sonstige Institutionen)
Ziele	Ordnungsgemäße und effektive Sammlung des Abwassers. Förderung der Entsiegelung von Flächen und dadurch Minimierung der Abwassermenge.

Leistungsdaten	**Ist 2016**	**Plan 2017**	**Plan 2018**	**Plan 2019**
nicht besetzt				

Kennzahlen	**Ist 2016**	**Plan 2017**	**Plan 2018**	**Plan 2019**
nicht besetzt				

Kostenstelle	3400 Abwasserwerk

Teilergebnisplan 110300 Service für das Abwasserwerk

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**7.780**	**14.800**	**13.900**	**13.900**	**13.900**	**13.900**
446106	Erstattung Personalkosten	7.780	14.800	13.900	13.900	13.900	13.900
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**215.763**	**295.000**	**247.600**	**252.700**	**257.600**	**262.600**
448501	Erstattung vom Abwasserwerk	3.932	4.000	4.200	4.200	4.200	4.200
448502	Erstattung Personalkosten vom Abwasserwerk	211.831	291.000	243.400	248.500	253.400	258.400
10	**= Ordentliche Erträge**	**223.542**	**309.800**	**261.500**	**266.600**	**271.500**	**276.500**
11	**- Personalaufwendungen**	**-192.151**	**-288.700**	**-238.100**	**-243.000**	**-247.800**	**-252.750**
13	**- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen**	**-1.435**	**-2.000**	**-1.600**	**-1.600**	**-1.600**	**-1.600**
527904	Leistungsentgelte citeq	-780	-900	-800	-800	-800	-800
541202	Fortbildung, Schulung inkl. Fahrtkosten	0	-100	0	0	0	0
541212	Reisekosten	-655	-1.000	-800	-800	-800	-800
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**-618**	**-600**	**-600**	**-500**	**-400**	**-100**
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-7.479**	**-4.100**	**-4.200**	**-4.200**	**-4.200**	**-4.200**
541101	Aufwand für Personaleinstellungen	-3.548	0	0	0	0	0
543102	Fachliteratur	0	-100	0	0	0	0
544101	Versicherungsbeiträge (ohne Gebäude)	-3.932	-4.000	0	0	0	0
544601	Versicherungsbeiträge (ohne Gebäude)	0	0	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-201.683**	**-295.400**	**-244.500**	**-249.300**	**-254.000**	**-258.650**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**21.859**	**14.400**	**17.000**	**17.300**	**17.500**	**17.850**
22	**= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)**	**21.859**	**14.400**	**17.000**	**17.300**	**17.500**	**17.850**
26	**= Jahresergebnis (Z. 22+25)**	**21.859**	**14.400**	**17.000**	**17.300**	**17.500**	**17.850**
28	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-16.570**	**-15.900**	**-15.900**	**-15.900**	**-15.900**	**-15.900**
29	**Ergebnis (Z.26,27,28)**	**5.289**	**-1.500**	**1.100**	**1.400**	**1.600**	**1.950**

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 2016**	**Plan 2017**	**Plan 2018**	**Plan 2019**
Anzahl der zum Ausbau anstehenden Planungen				
- Eigene Planungen (Anzahl)	4	8	8	5
- Vergebene Planung (Anzahl)	10	12	12	5
- Vergebene Planung (Aufwand)	320.000 €	259.000€	250.000 €	250.000 €
Aufwand für die Unterhaltung öffentlicher Verkehrsflächen				
- davon Innerorts	250.000 €	250.000 €	250.000 €	250.000 €
- davon Wirtschaftswege	165.000 €	165.000 €	165.000 €	165.000 €
Kennzahlen	**Ist 2016**	**Plan 2017**	**Plan 2018**	**Plan 2019**
Herstellen von				
- Fahrbahnen in m²	4500	11.000	10.000	3000
- Wirtschaftswege in m²	0	0	0	0
- Radwege in m²	0	3200	500	0

Kostenstelle	3200 Tiefbau 3210 ISEK

Teilergebnisplan 120100 Öffentliche Verkehrsflächen/Erschließung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**1.121.528**	**1.179.900**	**1.193.000**	**1.009.900**	**997.100**	**998.900**
414101	Zuweisg v. Land lfd. Zwecke	123.688	195.000	192.000	0	0	0
416001	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Bund	22.764	25.100	32.200	32.200	32.200	32.200
416101	Erträge aus der Aufl. von SoPo. aus Zuweisungen vom Land	613.273	583.400	587.900	596.900	588.900	598.900
416201	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Gem.	127.759	127.100	127.100	127.100	127.100	127.100
416301	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Zweckverb.	24.050	24.100	37.300	37.200	32.400	24.200
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.	207.903	207.900	199.200	199.200	199.200	199.200
416801	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. von übrigen Bereichen	1.535	16.700	16.700	16.700	16.700	16.700
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**1.048.710**	**1.025.400**	**1.048.200**	**1.094.200**	**1.132.200**	**1.134.200**
431101	Verwaltungsgebühren	232	400	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	1.031.834	1.023.500	1.031.200	1.077.200	1.115.200	1.117.200
437102	Erträge aus der Auflösung von Sopo Stellplatzabgabe	15.139	0	15.100	15.100	15.100	15.100
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**2.100**	**2.100**	**2.100**	**2.100**	**2.100**	**2.100**
441104	Nutzungsentgelte	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**18.956**	**21.000**	**21.000**	**21.000**	**21.000**	**21.000**
448501	Erstattung vom Abwasserwerk	18.786	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
448803	Erstatt. von Stromkosten etc.	170	0	0	0	0	0
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**6.545**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
456501	Erträge aus Schadensersatzleistungen	863	0	0	0	0	0
458202	Erträge Auflösung/ Herabsetzung von sonst. Rückstellungen	3.562	0	0	0	0	0
458210	Auflösg./Herabsetzg. Instandhaltg. Rückstellung	2.120	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**2.197.839**	**2.228.400**	**2.264.300**	**2.127.200**	**2.152.400**	**2.156.200**
11	**- Personalaufwendungen**	**-283.170**	**-278.300**	**-287.200**	**-293.000**	**-298.900**	**-304.800**
13	**- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen**	**-1.367.195**	**-1.529.300**	**-1.379.800**	**-1.150.100**	**-1.100.100**	**-1.135.200**
521601	Instandhaltung Straßen, Wege, Plätze	-315.888	-540.000	-440.000	-260.000	-260.000	-260.000
521605	Instandhaltung Wirtschaftswege	-148.408	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
521608	Instandh. Verkehrssicherungs- u. Signalanlagen	-2.692	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.100
521613	Instandhaltung Brücken	-21.475	-20.000	-70.000	-60.000	-10.000	-10.100
521810	Zuführungen zu Instandhaltungsrückstellungen	-118.000	0	0	0	0	0
523501	Kostenerstattung Entwässerung Gemeindestraßen	-555.700	-423.700	-454.000	-480.000	-480.000	-514.000
524102	Strom	-1.142	0	0	0	0	0
524151	Wäsche u. Reinigungsmittel	-289	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 120100 Öffentliche Verkehrsflächen/Erschließung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
524201	Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze	-31.160	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.300
524205	Unterhaltung Wirtschaftswege	-18.690	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.200
525103	Instandsetzung sonstige Fahrzeuge	-216	0	0	0	0	0
525503	Unterhaltung Betr. und Gesch. Ausstattung	-193	0	-100	-100	-100	-100
525504	Unterhaltung Geräte und Inventar	-241	0	-200	-200	-200	-200
525507	Instandhaltung Geräte und Sonst. BGA	-974	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
527902	Software incl. Wartung	-3.053	-4.200	-5.600	-4.200	-4.200	-4.200
527903	EDV-Aufwand	0	-1.400	0	0	0	0
527905	fremde EDV-Dienstleistungen	-4.315	-8.300	-8.300	-4.000	-4.000	-4.000
527954	Kosten der Straßenbeleuchtung, LSA	-101.304	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
528190	Kostenerstattungen	0	-190.000	-60.000	0	0	0
529101	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	-6.890	0	0	0	0	0
529113	Kosten Winterdienst	-2.723	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
529131	Prüfungs- u. Beratungsgebühren	-25.638	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.200
529132	Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnl. Kosten	-6.572	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.200
541202	Fortbildung, Schulung inkl. Fahrtkosten	-890	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
541212	Reisekosten	-741	-1.000	-900	-900	-900	-900
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**-2.565.328**	**-2.582.900**	**-2.580.200**	**-2.654.100**	**-2.757.300**	**-2.798.300**
15	**- Transferaufwendungen**	**0**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**
531800	Zusch. an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-12.508**	**-56.100**	**-51.100**	**-38.100**	**-16.100**	**-16.100**
542201	Miete / Pacht, Erbbauzins	-99	0	0	0	0	0
543102	Fachliteratur	-1.365	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
543109	Fernmeldegebühren	-189	-100	-100	-100	-100	-100
543111	Gästebewirtung u. Repräsentation	-98	0	0	0	0	0
543113	Öffentlichkeitsarbeit	-460	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
543118	Aufwand Werbung u. Ausschreibung	-257	0	0	0	0	0
543122	Beitrag Vereine und Verbände	-260	0	0	0	0	0
543150	Sonst. Geschäftsaufwendungen	-9.516	-40.000	-35.000	-22.000	0	0
547302	Wertberichtigung Forderungen	-259	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-4.228.202**	**-4.466.600**	**-4.318.300**	**-4.155.300**	**-4.192.400**	**-4.274.400**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-2.030.362**	**-2.238.200**	**-2.054.000**	**-2.028.100**	**-2.040.000**	**-2.118.200**
22	**= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)**	**-2.030.362**	**-2.238.200**	**-2.054.000**	**-2.028.100**	**-2.040.000**	**-2.118.200**
26	**= Jahresergebnis (Z. 22+25)**	**-2.030.362**	**-2.238.200**	**-2.054.000**	**-2.028.100**	**-2.040.000**	**-2.118.200**
27	**+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**	**11.355**	**12.700**	**11.900**	**11.900**	**11.900**	**11.900**
28	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-849.447**	**-1.458.300**	**-1.538.000**	**-1.635.800**	**-1.636.800**	**-1.686.100**
29	**Ergebnis (Z.26,27,28)**	**-2.868.454**	**-3.683.800**	**-3.580.100**	**-3.652.000**	**-3.664.900**	**-3.792.400**

Erläuterungen
zu Konto 414101: davon LZ Linksabbieger-Anbindung B235 150.000 €
zu Konto 521601: davon Linksabbieger-Anbindung B235 180.000 €
zu Konto 521613: Ergebnis Brückenprüfung
zu Konto 528190: Kostenbeteiligung Kreuzung Olfener Str. / Bahnhofstraße
zu Konto 543113: Öffentlichkeitsarbeit Regionale
zu Konto 543150: ISEK Quartiersmanagement

Teilfinanzplan 120100 Öffentliche Verkehrsflächen/Erschließung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
18	**+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen**	**695.580**	**238.400**	**366.000**	**1.130.000**	**672.000**	**0**
21	**+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten**	**514.934**	**1.672.900**	**443.700**	**766.600**	**0**	**0**
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.210.514**	**1.911.300**	**809.700**	**1.896.600**	**672.000**	**0**
25	**- Auszahlg f. Baumaßnahmen**	**-2.128.287**	**-3.286.000**	**-2.678.000**	**-3.764.000**	**-2.994.000**	**-55.000**
26	**- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.**	**-15.960**	**-16.800**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**- Sonstige Investitionsauszahlungen**	**0**	**-300**	**0**	**0**	**0**	**0**
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-2.144.248**	**-3.303.100**	**-2.678.000**	**-3.764.000**	**-2.994.000**	**-55.000**
31	**= Saldo Investitionstätigkeit**	**-933.734**	**-1.391.800**	**-1.868.300**	**-1.867.400**	**-2.322.000**	**-55.000**

Investitionsplan 120100 Öffentliche Verkehrsflächen/Erschließung

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Gesamt-ausgabe-/ -einnahme-bedarf (Ansatz)
Oberhalb der Wertgrenze							
30018STRAS Raiffeisenstraße, Endausbau	24.433	0	0	0	0	0	0
30027STRAS GE Ascheberger Straße / Ludwig-Erhard-Straße	0	-55.000	0	-501.000	0	0	-556.000
30028STRAS GE Ascheberger Straße / Wilhelm-Haas-Straße	0	-23.000	0	0	-185.000	0	-208.000
30029STRAS GE Ascheberger Straße / Schulze-Delitzsch-Straße	0	-19.000	0	0	-121.000	0	-140.000
30030STRAS GE Ascheberger Straße / Victor-Huber-Straße	0	-20.000	0	0	-142.000	0	-162.000
30038STRAS Julius-Maggi-Straße, Ausbau Gehweg u. Parkbucht	-106.488	0	0	0	0	0	131.000
30041STRAS Kranichholz (Telgeng. bis Olfener Str.), Endausbau	54.033	0	-20.000	-283.000	0	0	-316.000
30046STRAS ISEK Marktplatz (Regionale WaBu) incl. Planungsk.	61.572	277.000	0	0	0	0	-406.000
30052STRAS Selmer Straße-Ost, Erschließung Gewerbegebiet	0	-100.000	0	0	0	0	-20.500
30052STRLA Selmer Straße-Ost, Linksabbieger L835	0	-100.000	0	0	0	0	-100.000

Investitionsplan 120100 Öffentliche Verkehrsflächen/Erschließung

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Gesamt-ausgabe-/ -einnahme-bedarf (Ansatz)
30055STRAS Straßenbeleuchtung, unvorhersehbare Maßn.	-18.738	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-465.500
30061STRAS Valve Stichstraße, Endausbau	7.993	0	0	0	0	0	-170.800
30065STRAS GE Adam-Stegerwald-Str. Endausbau, III. BA	-126.234	0	0	0	0	0	-345.000
30079INFR Radweg Ostenstever	-216.417	112.400	0	120.000	0	0	-488.800
18 + Zuwendung für Investitionen .	116.500	112.400	0	120.000	0	0	697.200
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-332.917	0	0	0	0	0	-1.186.000
30093STRAS Heinrich-Hertz-Str. Endausbau	0	0	0	0	-521.000	0	-501.000
30119BRÜCK Brücke St. Ant.-Gymnasium	0	-120.000	0	0	0	0	-120.000
30137STRAS Erneuerung Neustraße	0	-55.000	-66.000	-180.400	0	0	-353.119
21 + Einzahlg. aus Beiträgen	0	0	0	419.600	0	0	419.600
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	0	-55.000	-66.000	-600.000	0	0	-772.719
30140STRAS Erschl.-Str. Stadtfeld II (D.-Bonhoefer-Ring)	-1.443	0	0	0	0	0	-109.964
30145STRAS Alter Sportplatz Seppenr. Endausbau	172.638	12.500	-977.300	0	0	0	-691.896
21 + Einzahlg. aus Beiträgen	211.199	48.500	96.700	0	0	0	1.479.400
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-38.561	-36.000	-1.074.000	0	0	0	-2.171.296
30152STRAS Höckenkamp-Süd Endausbau	70.850	0	-61.000	-500.000	-600.000	0	-1.154.212
21 + Einzahlg. aus Beiträgen	107.246	0	0	0	0	0	1.396.800
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-36.396	0	-61.000	-500.000	-600.000	0	-2.551.012
30153STRAS Höckenkamp-Süd Endausbau	0	53.000	0	0	0	0	-23.000
30156STRAS Radweg Reckelsumer Straße	0	0	-68.000	0	0	0	-68.000
30157INFR Erneuerung Brücke 42 Im Ried	0	0	0	-50.000	-100.000	0	-150.000
30158INFR Steganlage Unterführung B58	0	0	-50.000	-150.000	0	0	-200.000
30165STRAS Mühlenstr./B235 Erschließung	0	-200.000	-70.000	0	0	0	-381.800
30174STRAS RW-Kanal Jahnstraße	714	0	0	0	0	0	-4.300
30175STRAS RW-Kanal An den Eichen	90	0	0	0	0	0	-12.400
30179INFR Brücke Beverbach Nr. 12	-878	0	0	0	0	0	-83.000
30232STRAS Olfener Straße, Parkbucht	0	0	-130.000	0	0	0	-130.000
30234STRAS Neubau Straße Ostlandsiedlung	-26.746	47.000	0	0	0	0	-147.200
30236STRAS Erschließung GE Erw. Tetekum-Süd Buschkämpe	0	-550.000	-322.000	0	0	0	-1.338.000
30237STRAS Erschließung Kastanienallee Nord-West	0	-639.000	215.000	347.000	0	0	-117.000
21 + Einzahlg. aus Beiträgen	0	0	347.000	347.000	0	0	694.000
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	0	-639.000	-132.000	0	0	0	-811.000
30238STRAS Erschließung Höckenkamp Nord	-502.257	485.400	0	0	0	0	34.400
21 + Einzahlg. aus Beiträgen	98.730	810.400	0	0	0	0	1.445.400
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-600.987	-325.000	0	0	0	0	-1.411.000

Investitionsplan 120100 Öffentliche Verkehrsflächen/Erschließung

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Gesamt-ausgabe-/ -einnahme-bedarf (Ansatz)
30239INFR1 Brücke Ostenstever Bereich DRK-Heim	0	0	-80.000	0	0	0	-130.000
18 + Zuwendung für Investitionen	0	0	300.000	0	0	0	300.000
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	0	0	-380.000	0	0	0	-430.000
30239INFR2 Brücke Ostenstever Bereich Dr.-Kleinsorge-Str.	0	0	-25.000	-92.000	0	0	-117.000
18 + Zuwendung für Investitionen .	0	0	0	268.000	0	0	268.000
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	0	0	-25.000	-360.000	0	0	-385.000
30245ISEK Regionale Wilhelmstraße	0	0	0	-246.000	0	0	-246.000
18 + Zuwendung für Investitionen .	0	0	0	369.000	0	0	369.000
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	0	0	0	-615.000	0	0	-615.000
30246ISEK Regionale Langenbrückenstraße	0	0	0	0	-108.000	0	-108.000
18 + Zuwendung für Investitionen .	0	0	0	0	162.000	0	162.000
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	-270.000	0	-270.000
30247ISEK Regionale Münsterstraße	0	0	0	0	-106.000	0	-106.000
18 + Zuwendung für Investitionen .	0	0	0	0	159.000	0	159.000
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	-265.000	0	-265.000
30248ISEK Regionale Kleine Münsterstraße	0	0	0	0	-94.000	0	-94.000
18 + Zuwendung für Investitionen .	0	0	0	0	141.000	0	141.000
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	-235.000	0	-235.000
30250ISEK StadtLandschaft (Regionale WaBu)	21.670	0	0	0	0	0	0
30251ISEK Beschilderungssystem (Regionale WaBu)	0	10.000	0	0	0	0	-10.000
30252ISEK Bushaltestelle Klosterstr. (Regionale WaBu)	-149.288	0	0	0	0	0	-95.000
30253ISEK Gartenstraße (Regionale WaBu)	0	-49.000	-49.000	0	0	0	-100.000
18 + Zuwendung für Investitionen .	0	66.000	66.000	0	0	0	135.000
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	0	-115.000	-115.000	0	0	0	-235.000
30254ISEK Burgstraße (Regionale WaBu)	0	0	0	-47.000	0	0	-52.000
18 + Zuwendung für Investitionen .	0	0	0	63.000	0	0	63.000
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	0	0	0	-110.000	0	0	-115.000
30255ISEK Amthaus (Regionale WaBu)	0	0	-10.000	-30.000	0	0	-37.000
18 + Zuwendung für Investitionen .	0	0	0	60.000	0	0	63.000
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	0	0	-10.000	-90.000	0	0	-100.000
30258ISEK Brücken und Stege StadtLandschaft Regionale WaBu	-40.425	0	0	0	0	0	0
30259ISEK1 Brücke über Mühlen-stever, Musikschule - Fabi	0	0	-50.000	-50.000	0	0	-100.000
18 + Zuwendung für Investitionen .	0	0	0	150.000	0	0	150.000
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	0	0	-50.000	-200.000	0	0	-250.000
30259ISEK2 Brücke über Mühlen-stever, Musikschule - Krankenhau	0	0	-50.000	-100.000	0	0	-150.000
18 + Zuwendung für Investitionen .	0	0	0	100.000	0	0	100.000
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	0	0	-50.000	-200.000	0	0	-250.000
30260STRAS Steverseitenwege, Erneuerung Oberfläche	-37.770	0	0	0	0	0	-125.000

Investitionsplan 120100 Öffentliche Verkehrsflächen/Erschließung

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Gesamt-ausgabe-/ -einnahme-bedarf (Ansatz)
30261STRAS Leerrohre Breitbandversorgung	-78.026	-100.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-221.000
30263STRAS Parkplatzerweiterung EDEKA	0	-110.000	0	0	0	0	-110.000
30264STRAS Bankette Verbindung B235 bis Baumschulenweg	0	-100.000	0	0	0	0	-150.000
30267STRAS Steverseitenweg Stadtfeldstr. bis Mühlenstr.	0	-125.000	0	0	-250.000	0	-375.000
30270STRAS Stadtfeldstraße Endausbau	-13.771	0	0	0	0	0	-40.000
30271STRAS Baumschulenweg Endausbau	-35.802	0	0	0	0	0	-25.000
30272INFR Rialtobrücke	0	0	0	-50.000	-40.000	0	-90.000
18 + Zuwendung für Investitionen .	0	0	0	0	210.000	0	210.000
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	0	0	0	-50.000	-250.000	0	-300.000
30273STRAS Wirtschaftsweg Westrup Sanierung	-3.332	0	0	0	0	0	0
30274STRAS Steverseitenweg Stadtfeldstr. bis Baugeb Paterkamp	0	-200.000	0	0	0	0	-200.000
30276STRAS Halterner Straße Neuausbau Fahrbahn	0	-29.000	0	0	0	0	-29.000
30277STRAS Lager Ersatzteile Straßenbeleuchtung	0	-25.000	0	0	0	0	-25.000
Summe	**-943.967**	**-1.641.700**	**-1.858.300**	**-1.857.400**	**-2.312.000**	**-45.000**	**-21.248.541**
Unterhalb der Wertgrenze							
30000STELL Ablösebeiträge für Stellplätze	10.000	0	0	0	0	0	375.000
30011BGAT BGA Tiefbau	-345	-10.000	0	0	0	0	-21.000
30011GWGT GWG Tiefbau	-632	-300	0	0	0	0	-21.400
30087HARD Hardware Tiefbau	0	-6.800	0	0	0	0	-21.500
30180STRAS Rückbau Straßenbeete	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-110.000
Summe	**9.024**	**-27.100**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-211.750**
Gesamtsumme	**-934.944**	**-1.668.800**	**-1.868.300**	**-1.867.400**	**-2.322.000**	**-55.000**	**-21.460.291**

Verpflichtungsermächtigungen:

Investition	Bezeichnung	Betrag 2019	Betrag 2020	Betrag 2021
30027STRAS	Endausbau Ludwig-Erhard-Straße	501.000 €		
30028STRAS	Endausbau Wilhelm-Haas-Straße		185.000 €	
30029STRAS	Endausbau Schulze-Delitzsch-Straße		121.000 €	
30030STRAS	Endausbau Victor-Huber-Straße		142.000 €	
30137STRAS	Neustraße, Neuausbau Fahrbahn und Gehwege	600.000 €		
30152STRAS	Endausbau Höckenkamp-Süd	500.000 €	600.000 €	
30239INFR2	Brücke Ostenstever, Dr.-Kleinsorge-Straße	360.000 €		
Summe	**gesamt: 3.009.000 €**	**1.961.000 €**	**1.048.000 €**	**0 €**

Produktbeschreibung
120101 Duales System

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

Produktinformationen

Produktverantwortlich	Ellen Trudwig
Produktbetreuung	Monika Kretschmar
Kurzbeschreibung	Containerstellplätze

Leistungsdaten	**Ist 2016**	**Plan 2017**	**Plan 2018**	**Plan 2019**
nicht besetzt				

Kennzahlen	**Ist 2016**	**Plan 2017**	**Plan 2018**	**Plan 2019**
nicht besetzt				

Kostenstelle	3200 Tiefbau

Teilergebnisplan 120101 Duales System

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**33.771**	**34.000**	**34.000**	**34.000**	**34.000**	**34.000**
441106	Duales System, Containerstellplätze	33.771	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**6**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
458202	Erträge Auflösung/ Herabsetzung von sonst. Rückstellungen	6	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**33.777**	**34.000**	**34.000**	**34.000**	**34.000**	**34.000**
11	**- Personalaufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen**	**-8.319**	**-8.400**	**-8.600**	**-8.600**	**-8.600**	**-8.600**
524210	Unterhaltung Glascontainer-Stellplätze	-7.800	-7.800	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
529131	Prüfungs- u. Beratungsgebühren	-519	-600	-600	-600	-600	-600
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**-124**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-725**	**-1.600**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
544110	Kapitalertragssteuer und Soli	0	-100	0	0	0	0
544504	sonstige Steuern	-725	-1.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-9.168**	**-10.100**	**-9.700**	**-9.700**	**-9.700**	**-9.700**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**24.609**	**23.900**	**24.300**	**24.300**	**24.300**	**24.300**
20	**- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**	**-1.964**	**-1.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
551803	sonstige Zinsaufwendungen	-1.964	-1.000	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (Z. 19+20)**	**-1.964**	**-1.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)**	**22.645**	**22.900**	**24.300**	**24.300**	**24.300**	**24.300**
26	**= Jahresergebnis (Z. 22+25)**	**22.645**	**22.900**	**24.300**	**24.300**	**24.300**	**24.300**
28	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-12.879**	**-14.100**	**-13.500**	**-13.500**	**-13.500**	**-13.500**
29	**Ergebnis (Z.26,27,28)**	**9.766**	**8.800**	**10.800**	**10.800**	**10.800**	**10.800**

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 2016**	**Plan 2017**	**Plan 2018**	**Plan 2019**
Aufwand Straßenreinigung Innenstadt	29.974,11	28.650	42.800	44.084
Aufwand Straßenreinigung sonst. Gebiet	30.921,08	32.530	41.100	42.333
Aufwand Winterdienst, gesamt	17.430,80	27.400	26.600	27.398
Kennzahlen	**Ist 2016**	**Plan 2017**	**Plan 2018**	**Plan 2019**
Aufwand Straßenreinigung je qm	4,1	3,95	5,8	6,1
Aufwand Straßenreinigung je km	602	630	766	789
Anzahl Tage Winterdienst	19	20	20	20

Kostenstelle 3700 Straßenreinigung

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

Teilergebnisplan 120500 Straßenreinigung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**1.078**	**1.200**	**1.200**	**1.200**	**1.200**	**1.200**
416101	Erträge aus der Aufl. von SoPo. aus Zuweisungen vom Land	1.078	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**87.716**	**74.800**	**89.400**	**89.400**	**89.400**	**89.400**
432104	Winterdienstgebühren	40.702	26.200	26.200	26.200	26.200	26.200
432105	Straßenreinigungsgebühren	46.750	48.600	63.200	63.200	63.200	63.200
432125	Straßenreinigungsgeb. Badgesellschaft	124	0	0	0	0	0
432129	Winterdienstgebühren Badgesellschaft	140	0	0	0	0	0
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**81**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
459101	Andere sonstige ordentliche Erträge	81	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**88.875**	**76.000**	**90.600**	**90.600**	**90.600**	**90.600**
11	**- Personalaufwendungen**	**-7.028**	**-5.500**	**-3.600**	**-3.800**	**-3.900**	**-4.000**
13	**- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen**	**-65.781**	**-71.800**	**-93.500**	**-93.500**	**-93.500**	**-93.500**
525103	Instandsetzung sonstige Fahrzeuge	-344	-600	-600	-600	-600	-600
529112	Kosten Sommerreinigung	-60.895	-61.200	-84.000	-84.000	-84.000	-84.000
529113	Kosten Winterdienst	-4.423	-9.400	-8.600	-8.600	-8.600	-8.600
529131	Prüfungs- u. Beratungsgebühren	-119	-600	0	0	0	0
541212	Reisekosten	0	0	-300	-300	-300	-300
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**-2.484**	**-1.900**	**-5.000**	**-4.800**	**-4.700**	**-4.600**
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-81**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
547302	Wertberichtigung zu Forderungen	-81	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-75.374**	**-79.200**	**-102.100**	**-102.100**	**-102.100**	**-102.100**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**13.501**	**-3.200**	**-11.500**	**-11.500**	**-11.500**	**-11.500**
22	**= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)**	**13.501**	**-3.200**	**-11.500**	**-11.500**	**-11.500**	**-11.500**
26	**= Jahresergebnis (Z. 22+25)**	**13.501**	**-3.200**	**-11.500**	**-11.500**	**-11.500**	**-11.500**
27	**+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**25.200**	**32.600**	**32.600**	**32.600**	**32.600**
28	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-16.710**	**-22.000**	**-21.100**	**-21.100**	**-21.100**	**-21.100**
29	**Ergebnis (Z.26,27,28)**	**-3.209**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 120500 Straßenreinigung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-22.015	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-22.015	0	0	0	0	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit	-22.015	0	0	0	0	0

Investitionsplan 120500 Straßenreinigung

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Gesamt-ausgabe-/ -einnahme-bedarf (Ansatz)
Unterhalb der Wertgrenze							
30072GERÄT Streuer	-22.015	0	0	0	0	0	-92.174
Gesamtsumme	**-22.015**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-92.174**

Produktbeschreibung
130100 Öffentliche Grünanlagen

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

Produktinformationen

Produktverantwortlich	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 2016**	**Plan 2017**	**Plan 2018**	**Plan 2019**
Grünflächen im Außenbereich in m²	53.000	53.000	53.000	53.000
Grünflächen im Innenbereich in m²	307.000	307.000	307.000	307.000
Grünflächen gesamt in m²	360.000	360.000	360.000	360.000
Sach- und Verwaltungsaufwand in €	89.365	70.000 €	82.000	82.000
iLv Bauhof (581109), Grünpflege in €	130.856	160.000 €	160.000	160.000
Kennzahlen	**Ist 2016**	**Plan 2017**	**Plan 2018**	**Plan 2019**
Unterhaltungsaufwand je m²	0,61	0,61	0,67	0,67

Kostenstelle
3100 Umwelt
3210 ISEK

Teilergebnisplan 130100 Öffentliche Grünanlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**813**	**200**	**1.400**	**1.400**	**1.400**	**1.400**
414101	Zuweisg v. Land lfd. Zwecke	492	0	0	0	0	0
414701	Zusch. v. priv. Unterneh. f. lfd. Zwecke	104	0	0	0	0	0
416101	Erträge aus der Aufl. von SoPo. aus Zuweisungen vom Land	190	200	1.400	1.400	1.400	1.400
416701	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch. v. priv. Unternehm.	26	0	0	0	0	0
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**0**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**
442102	Erträge aus Holzverkäufen (USt-frei)	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**1.155**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
448811	Kostenerstattungen Bäume	1.155	0	0	0	0	0
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**4.850**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
458202	Erträge Auflösung/ Herabsetzung von sonst. Rückstellungen	4.850	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**6.818**	**1.700**	**2.900**	**2.900**	**2.900**	**2.900**
11	**- Personalaufwendungen**	**-33.080**	**-28.250**	**-28.000**	**-28.600**	**-29.000**	**-29.600**
13	**- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen**	**-39.513**	**-40.800**	**-38.700**	**-38.700**	**-38.700**	**-31.700**
524102	Strom	-1.920	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
524106	Wasser	-170	-100	-100	-100	-100	-100
524206	Unterhaltung Grünanlagen	-22.597	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-18.000
525103	Instandsetzung sonstige Fahrzeuge	-61	0	0	0	0	0
527902	Software incl. Wartung	-927	-1.600	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
527903	EDV-Aufwand	0	-300	0	0	0	0
527905	fremde EDV-Dienstleistungen	-28	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
529101	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	-4.750	0	0	0	0	0
529105	Entsorgung Sondermüll / Kühlgeräte	-2.216	0	0	0	0	0
529106	Abfallentsorgung	-3.569	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
529113	Kosten Winterdienst	-766	0	0	0	0	0
529114	Wasseruntersuchungen	-1.032	0	0	0	0	0
529131	Prüfungs- u. Beratungsgebühren	-1.438	-5.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
541201	Aufwendungen für Dienst- u. Schutzkleidung	-9	0	0	0	0	0
541202	Fortbildung, Schulung inkl. Fahrtkosten	0	-200	-100	-100	-100	-100
541212	Reisekosten	-31	-100	-100	-100	-100	-100
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**-694**	**-4.100**	**-8.800**	**-8.800**	**-8.800**	**-8.700**
15	**- Transferaufwendungen**	**-10.500**	**-4.500**	**-6.500**	**-6.500**	**-6.500**	**-6.500**
531818	Zuschüsse Vereine, Verbände, Beiräte	-6.500	-500	-500	-500	-500	-500
531820	Zuschuss Rosengarten	-4.000	-4.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-5.568**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**
543109	Fernmeldegebühren	-2	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 130100 Öffentliche Grünanlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
543113	Öffentlichkeitsarbeit	-4.567	0	0	0	0	0
543122	Beitrag Vereine und Verbände	-1.000	-100	-100	-100	-100	-100
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-89.355**	**-77.750**	**-82.100**	**-82.700**	**-83.100**	**-76.600**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-82.537**	**-76.050**	**-79.200**	**-79.800**	**-80.200**	**-73.700**
22	**= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)**	**-82.537**	**-76.050**	**-79.200**	**-79.800**	**-80.200**	**-73.700**
26	**= Jahresergebnis (Z. 22+25)**	**-82.537**	**-76.050**	**-79.200**	**-79.800**	**-80.200**	**-73.700**
28	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-130.856**	**-146.900**	**-142.700**	**-142.700**	**-142.700**	**-142.700**
29	**Ergebnis (Z.26,27,28)**	**-213.393**	**-222.950**	**-221.900**	**-222.500**	**-222.900**	**-216.400**

Erläuterung:
zu Konto 524206: Fällung Eschenbäume (8.000 € jährlich in 2017-2020)

Teilfinanzplan 130100 Öffentliche Grünanlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
18	**+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen**	**498.690**	**519.600**	**870.000**	**804.000**	**1.049.000**	**0**
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**498.690**	**519.600**	**870.000**	**804.000**	**1.049.000**	**0**
24	**- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden**	**0**	**0**	**0**	**-37.000**	**0**	**0**
25	**- Auszahlg f. Baumaßnahmen**	**-15.867**	**-866.000**	**-1.450.000**	**-1.303.000**	**-1.748.000**	**0**
26	**- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.**	**-334.167**	**-6.500**	**-3.000**	**0**	**0**	**0**
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-350.034**	**-872.500**	**-1.453.000**	**-1.340.000**	**-1.748.000**	**0**
31	**= Saldo Investitionstätigkeit**	**148.655**	**-352.900**	**-583.000**	**-536.000**	**-699.000**	**0**

Investitionsplan 130100 Öffentliche Grünanlagen

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Gesamt-ausgabe-/ -einnahme-bedarf (Ansatz)
Oberhalb der Wertgrenze							
20026GRUND sonstiger Grunderwerb	111.518	0	0	0	0	0	0
30250ISEK StadtLandschaft (Regionale WaBu)	52.683	-302.000	-340.000	-431.000	-519.000	0	-2.052.385
18 + Zuwendung für Invest.	386.776	453.000	510.000	647.000	779.000	0	4.118.900
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-334.093	-755.000	-850.000	-1.078.000	-1.298.000	0	-6.171.285
30256ISEK Rings um die Stever (Regionale WaBu)	-15.867	-44.400	-240.000	-90.000	-180.000	0	-554.400
18 + Zuwendung für Invest.	0	66.600	360.000	135.000	270.000	0	831.600
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-15.867	-111.000	-600.000	-225.000	-450.000	0	-1.386.000
30257ISEK Klostergarten (Regionale WaBu)	0	0	0	-15.000	0	0	-15.000
18 + Zuwendung für Invest.	0	0	0	22.000	0	0	22.000
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	0	0	0	-37.000	0	0	-37.000
Summe	**148.334**	**-346.400**	**-580.000**	**-536.000**	**-699.000**	**0**	**-2.621.785**
Unterhalb der Wertgrenze							
30088HARD Grünanlagen	0	-3.500	0	0	0	0	-9.700
30089BGA Grünanlagen	-74	-3.000	-3.000	0	0	0	-17.000
Summe	**-74**	**-6.500**	**-3.000**	**0**	**0**	**0**	**-65.450**
Gesamtsumme	**148.260**	**-352.900**	**-583.000**	**-536.000**	**-699.000**	**0**	**-2.687.235**

Verpflichtungsermächtigungen:

Investition	Bezeichnung	Betrag 2019	Betrag 2020	Betrag 2021
30250ISEK	StadtLandschaft (Regionale WaBu)	1.078.000 €	1.298.000 €	0 €
30256ISEK	Rings um die Stever (Regionale WaBu)	225.000 €	450.000 €	0 €

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 2016**	**Plan 2017**	**Plan 2018**	**Plan 2019**
nicht besetzt				

Kennzahlen	**Ist 2016**	**Plan 2017**	**Plan 2018**	**Plan 2019**
nicht besetzt				

Kostenstelle 3100 Umwelt

Teilergebnisplan 130200 Natur/Landschaft und Umweltschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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**	**12.737**	**5.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
442102	Erträge aus Holzverkäufen (USt-frei)	12.976	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
442106	Skonto aus Holzverkäufen	-239	0	0	0	0	0
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**735**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
448801	Erstattg. von übrigen Bereichen	735	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**14.312**	**5.800**	**5.800**	**5.800**	**5.800**	**5.800**
11	**- Personalaufwendungen**	**-14.681**	**-16.800**	**-16.150**	**-16.600**	**-16.800**	**-17.200**
13	**- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen**	**-13.158**	**-17.500**	**-17.500**	**-17.500**	**-12.500**	**-12.700**
523801	ökologischer Ausgleich für Dritte	-890	0	0	0	0	0
524206	Unterhaltung Grünanlagen	-400	-12.000	-12.000	-12.000	-7.000	-7.100
524207	Unterhaltung Wald / sonst. öffentl. Anlagen	-11.429	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.100
529114	Wasseruntersuchungen	-367	-500	-500	-500	-500	-500
529131	Prüfungs- u. Beratungsgebühren	-41	0	0	0	0	0
541212	Reisekosten	-31	0	0	0	0	0
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**-1.000**	**-900**	**-900**	**-4.300**	**-4.300**	**-4.300**
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-3.246**	**-1.000**	**-900**	**-900**	**-900**	**-900**
543102	Fachliteratur	-108	-200	-100	-100	-100	-100
543113	Öffentlichkeitsarbeit	-2.370	0	0	0	0	0
543122	Beitrag Vereine und Verbände	-768	-800	-800	-800	-800	-800
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-32.085**	**-36.200**	**-35.450**	**-39.300**	**-34.500**	**-35.100**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-17.773**	**-30.400**	**-24.650**	**-28.500**	**-23.700**	**-24.300**
22	**= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)**	**-17.773**	**-30.400**	**-24.650**	**-28.500**	**-23.700**	**-24.300**
26	**= Jahresergebnis (Z. 22+25)**	**-17.773**	**-30.400**	**-24.650**	**-28.500**	**-23.700**	**-24.300**
28	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-9.976**	**-6.900**	**-25.500**	**-25.500**	**-25.500**	**-25.500**
29	**Ergebnis (Z.26,27,28)**	**-27.749**	**-37.300**	**-50.150**	**-54.000**	**-49.200**	**-49.800**

Erläuterung

zu Konto 524206: Rückführung Wegerandstreifen

Teilfinanzplan 130200 Natur/Landschaft und Umweltschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
18	**+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen**	**0**	**35.000**	**119.000**	**0**	**0**	**0**
21	**+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten**	**11.919**	**85.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**11.919**	**120.000**	**119.000**	**0**	**0**	**0**
24	**- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden**	**0**	**-280.000**	**-170.000**	**0**	**0**	**0**
25	**- Auszahlg f. Baumaßnahmen**	**0**	**-102.200**	**-90.000**	**0**	**0**	**0**
26	**- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.**	**-73**	**0**	**90.000**	**0**	**0**	**0**
29	**- Sonstige Investitionsauszahlungen**	**-104.677**	**-75.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-104.751**	**-457.200**	**-170.000**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo Investitionstätigkeit**	**-92.831**	**-337.200**	**-51.000**	**0**	**0**	**0**

Investitionsplan 130200 Natur/Landschaft und Umweltschutz

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Gesamt-ausgabe-/ -einnahme-bedarf (Ansatz)
Oberhalb der Wertgrenze							
30145STRAS Alter Sportplatz Seppenr. Endausbau	696	0	0	0	0	0	14.000
30152STRAS Höckenkamp-Süd Endausbau	4.641	0	0	0	0	0	-55.000
30236STRAS Erschließung GE Erw. Tetekum-Süd Buschkämpe	0	-230.000	0	0	0	0	-380.000
21 + Einzahlg. aus Beiträgen	0	50.000	0	0	0	0	50.000
24 - Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0	-280.000	0	0	0	0	-280.000
30237STRAS Erschließung Kastanienallee Nord-West	0	-40.000	0	0	0	0	-40.000
21 + Einzahlg. aus Beiträgen	0	35.000	0	0	0	0	35.000
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	-75.000	0	0	0	0	-75.000
30238STRAS Erschließung Höckenkamp Nord	-98.095	-52.200	0	0	0	0	-224.700
30241GRÜN Regionale 2016 / Umgestaltung Wolfsschlucht	-73	-15.000	-51.000	0	0	0	-81.000
18 + Zuwendung für Investionen	0	35.000	119.000	0	0	0	189.000
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-73	-50.000	-170.000	0	0	0	-320.000
Gesamtsumme	**-92.831**	**-337.200**	**-51.000**	**0**	**0**	**0**	**-720.700**

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 2016**	**Plan 2017**	**Plan 2018**	**Plan 2019**
Anzahl der Stauanlagen	7	7	7	6
Kennzahlen	**Ist 2016**	**Plan 2017**	**Plan 2018**	**Plan 2019**
nicht besetzt				

Kostenstelle	3200 Tiefbau

Teilergebnisplan 130400 Gewässerunterhaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**47.713**	**278.700**	**312.500**	**47.700**	**47.700**	**47.700**
414101	Zuweisg v. Land lfd. Zwecke	0	231.000	264.800	0	0	0
416101	Erträge aus der Aufl. von SoPo. aus Zuweisungen vom Land	4.950	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
416301	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Zweckverb.	42.763	42.800	42.800	42.800	42.800	42.800
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**4.951**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
446108	Erstattung Sachkosten	4.951	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**52.663**	**278.700**	**312.500**	**47.700**	**47.700**	**47.700**
11	**- Personalaufwendungen**	**-3.940**	**-4.350**	**-4.350**	**-4.600**	**-4.700**	**-4.800**
13	**- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen**	**-15.058**	**-359.500**	**-126.400**	**-70.400**	**-70.300**	**-23.600**
521602	Instandhaltung der Wasserläufe und Stauanlagen	-12.336	-355.500	-122.800	-66.800	-66.700	-20.000
524102	Strom	-2.438	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
524202	Unterhaltung der Wasserläufe und Stauanlagen	-255	0	0	0	0	0
541202	Fortbildung, Schulung inkl. Fahrtkosten	0	-500	-100	-100	-100	-100
541212	Reisekosten	-30	-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**	**-68.425**	**-413.250**	**-180.150**	**-124.400**	**-124.400**	**-77.800**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-15.762**	**-134.550**	**132.350**	**-76.700**	**-76.700**	**-30.100**
22	**= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)**	**-15.762**	**-134.550**	**132.350**	**-76.700**	**-76.700**	**-30.100**
26	**= Jahresergebnis (Z. 22+25)**	**-15.762**	**-134.550**	**132.350**	**-76.700**	**-76.700**	**-30.100**
28	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-8.693**	**-4.900**	**-6.300**	**-6.300**	**-6.300**	**-6.300**
29	**Ergebnis (Z.26,27,28)**	**-24.455**	**-139.450**	**126.050**	**-83.000**	**-83.000**	**-36.400**

Erläuterung zu Maßnahme WRRL, Durchgängigkeit Stever von der Quelle bis zur Mündung
zu Konto 521602:
2018: Rückbau Rialtowehr, und Maßnahme Umflutgerinne (LZ unter Konto 414101)
2019/2020: Rückbau Recheder Kulturstau 93.500 € (LZ unter Konto 414101)
jährliche Instandhaltung 20.000 €

Teilfinanzplan 130400 Gewässerunterhaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
18	**+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen**	**0**	**0**	**92.500**	**0**	**0**	**0**
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**92.500**	**0**	**0**	**0**
24	**- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden**	**0**	**0**	**-255.000**	**0**	**0**	**0**
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-255.000**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-162.500**	**0**	**0**	**0**

Investitionsplan 130400 Gewässerunterhaltung

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Gesamt-ausgabe-/ -einnahme-bedarf (Ansatz)
Oberhalb der Wertgrenze							
30078WRRL Stever - Umflutgerinne Stadtlandschaft	0	0	-92.500	0	0	0	-92.500
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	92.500	0	0	0	92.500
24 - Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0	0	-185.000	0	0	0	-185.000
30130WEHR Wehranlage Mühlenstraße	0	0	-70.000	0	0	0	-70.000
Gesamtsumme	**0**	**0**	**-162.500**	**0**	**0**	**0**	**-608.052**

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 Lüdinghausen. Erstellung der Gebührenkalkulation.
Auftragsgrundlage	Wasserhaushaltsgesetz, Landeswassergesetz NRW, Wasserverbandsgebührensatzung der Stadt Lüdinghausen
Zielgruppe	Grundstückseigentümer
Ziele	Erhaltung eines ordnungsgemäßen Zustandes für den Wasserfluss sowie Hochwasserschutz.

Leistungsdaten	**Ist 2016**	**Plan 2017**	**Plan 2018**	**Plan 2019**
Wasser- und Bodenverband Stever-Lüdinghausen				
- Fläche in ha	7.918,00	7.918,00	7.918,00	7.918,00
- Unterhaltungsaufwand	102.934 €	102.934 €	102.934 €	102.934 €
Wasser- und Bodenverband Sandbach				
- Fläche in ha	1.976,6	1.976,6	1.976,6	1.976,6
- Unterhaltungsaufwand	17.789 €	17.789 €	17.789 €	17.789 €
Wasser- und Bodenverband Kleuterbach				
- Fläche in ha	482,33	482,33	482,33	482,33
- Unterhaltungsaufwand	7.235 €	7.235 €	7.235 €	7.235 €
Wasser- und Bodenverband Stever-Lippe-Olfen				
- Fläche in ha	2.213,70	2.213,70	2.213,70	2.213,70
- Unterhaltungsaufwand	23.387 €	23.387 €	23.387 €	23.387 €
Wasser- und Bodenverband Stever-Senden				
- Fläche in ha	826,98	826,98	826,98	826,98
- Unterhaltungsaufwand	9.097 €	9.097 €	7.235 €	7.235 €
Kennzahlen	**Ist 2016**	**Plan 2017**	**Plan 2018**	**Plan 2019**
nicht besetzt				

Kostenstelle 3600 Wasserverbandsgebühren

Teilergebnisplan 130404 Wasserverbandsgebühren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**165.804**	**227.700**	**350.000**	**175.000**	**175.100**	**175.100**
432107	Wasserverbandsgebühren	165.804	227.700	350.000	175.000	175.100	175.100
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**2**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	**= Ordentliche Erträge**	**165.806**	**227.700**	**350.000**	**175.000**	**175.100**	**175.100**
11	**- Personalaufwendungen**	**-11.515**	**-3.700**	**-3.600**	**-3.800**	**-3.900**	**-3.900**
13	**- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen**	**-1.718**	**-50.000**	**-5.200**	**0**	**0**	**0**
529101	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	0	-50.000	-5.200	0	0	0
529131	Prüfungs- u. Beratungsgebühren	-1.711	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**	**-160.444**	**-160.500**	**-160.500**	**-160.500**	**-160.500**	**-160.500**
545601	Aufwand Wasser- und Bodenverbände	-160.442	-160.500	-160.500	-160.500	-160.500	-160.500
547302	Wertberichtigung zu Forderungen	-2	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-173.689**	**-214.200**	**-169.300**	**-164.300**	**-164.400**	**-164.400**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-7.883**	**13.500**	**180.700**	**10.700**	**10.700**	**10.700**
22	**= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)**	**-7.883**	**13.500**	**180.700**	**10.700**	**10.700**	**10.700**
26	**= Jahresergebnis (Z. 22+25)**	**-7.883**	**13.500**	**180.700**	**10.700**	**10.700**	**10.700**
28	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-10.477**	**-10.700**	**-10.700**	**-10.700**	**-10.700**	**-10.700**
29	**Ergebnis (Z.26,27,28)**	**-18.360**	**2.800**	**170.000**	**0**	**0**	**0**

Erläuterung:
Die Veranlagung der Wasserverbandsgebühren für die Jahre 2017 bis 2019 erfolgt zusammen mit der Jahresveranlagung 2019. Die Erträge der Jahre 2017 und 2018 werden wirtschaftlich dem Haushaltsjahr 2018 zugeordnet.

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 Friedhofanlagen unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten.

Leistungsdaten	**Ist 2016**	**Plan 2017**	**Plan 2018**	**Plan 2019**
Zugang Grabstätten (Neu- und Wiedererwerbe)	167	180	180	180
- davon Lüdinghausen	135	150	150	150
- davon Seppenrade	32	30	30	30
Abgang Grabstätten (Rückgaben von Wahlgrabstätten)	88	70	90	90
- davon Lüdinghausen	72	60	70	70
- davon Seppenrade	16	10	20	20
Anzahl der Bestattungen (LH + Sepp.)	239	240	240	240
Kennzahlen	**Ist 2016**	**Plan 2017**	**Plan 2018**	**Plan 2019**
Kostendeckungsgrad				

Kostenstelle	2500 Baubetriebshof

Teilergebnisplan 130602 Friedhofs- u. Bestattungsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**13.780**	**13.800**	**13.800**	**13.600**	**10.800**	**10.800**
416101	Erträge aus der Aufl. von SoPo. aus Zuweisungen vom Land	316	300	300	100	0	0
416801	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. von übrigen Bereichen	13.464	13.500	13.500	13.500	10.800	10.800
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**258.805**	**426.500**	**510.900**	**528.000**	**530.500**	**535.800**
432111	Grabgebühren	164.219	300.000	365.200	377.600	379.500	383.000
432113	Bestattungsgebühren	94.586	126.500	145.700	150.400	151.000	152.800
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**352**	**200**	**200**	**200**	**200**	**200**
441101	Mieten u. Pachten, Erbbauzins	156	200	200	200	200	200
446110	Sonst. privatrechtliche Leistungsentgelte	197	0	0	0	0	0
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**3.355**	**3.300**	**3.300**	**3.300**	**3.300**	**3.300**
448110	LZ Kriegsgräber u. jüdischer Friedhof	3.355	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
10	**= Ordentliche Erträge**	**276.292**	**443.800**	**528.200**	**545.100**	**544.800**	**550.100**
11	**- Personalaufwendungen**	**-150.021**	**-154.300**	**-202.600**	**-206.700**	**-210.900**	**-215.100**
13	**- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen**	**-116.319**	**-162.300**	**-266.600**	**-203.900**	**-204.100**	**-204.600**
521501	Instandhaltung Grundstücke	-145	0	0	0	0	0
521503	Instandhaltung eigene Gebäude	-21.842	-10.000	-70.000	-10.000	-10.000	-10.100
521504	Instandhaltung Brandschutzeinrichtungen	0	-100	-100	-100	-100	-100
521505	Instandhaltung Außenanlagen bei Gebäuden	-159	-200	-200	-200	-200	-200
521506	Instandhaltung Heizungs- u. Klimaanlagen, Aufzüge	-506	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
521507	Instandhaltung Kriegsgräber u. jüdischer Friedhof	-804	-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
521810	Zuführungen zu Instandhaltungsrückstellungen	-15.000	0	0	0	0	0
524102	Strom	-1.993	-4.000	-4.000	-4.100	-4.100	-4.100
524103	Gas	-4.400	-8.600	-7.300	-7.400	-7.500	-7.600
524106	Wasser	-1.324	-1.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
524107	Abwassergebühren	-3.722	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900
524111	Unterhaltung Grundstücke	-18.540	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
524117	Unterhaltung Kriegsgräber u. jüdischer Friedhof	-583	-500	-500	-500	-500	-500
524150	Unterhaltsreinigung	-4.600	-4.900	-5.100	-5.200	-5.300	-5.300
524151	Wäsche u. Reinigungsmittel	-327	-900	-900	-900	-900	-900
524161	Versicherungen Gebäude	-992	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
524190	sonstige Bewirtschaftungskosten	-35	-500	-500	-500	-500	-500
524206	Unterhaltung Grünanlagen	-845	-45.000	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000
525101	Unterhaltung von Pkw / LKW (Kraftstoff)	-937	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
525102	Instandsetzung von Pkw / Lkw	-99	-1.000	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
525103	Instandsetzung sonstige Fahrzeuge	-798	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500

Teilergebnisplan 130602 Friedhofs- u. Bestattungsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
525502	Instandhaltung Betr. und Gesch. Ausstattung	-547	-3.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
525503	Unterhaltung Betr. und Gesch. Ausstattung	-394	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
525504	Unterhaltung Geräte und Inventar	-1.617	-1.100	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
525505	Unterhaltung sonst. Maschinen	-809	0	0	0	0	0
525507	Instandhaltung Geräte und Sonst. BGA	-1.012	-1.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
525508	Instandhaltung sonstige Maschinen	-152	0	0	0	0	0
527902	Software incl. Wartung	-1.357	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
527904	Leistungsentgelte citeq	-4.452	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
529101	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	-605	-600	-900	-900	-900	-900
529103	Wach- u. Sicherheitsdienst	0	0	-300	-300	-300	-300
529106	Abfallentsorgung	-21.076	-25.000	-28.000	-25.000	-25.000	-25.300
529107	Papierentsorgung	0	-100	0	0	0	0
529108	Deponiekosten	-289	-600	-600	-600	-600	-600
529114	Wasseruntersuchungen	-136	0	0	0	0	0
529131	Prüfungs- u. Beratungsgebühren	-5.324	-10.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
541201	Aufwendungen für Dienst- u. Schutzkleidung	-522	-200	-200	-200	-200	-200
541202	Fortbildung, Schulung inkl. Fahrtkosten	-320	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
541212	Reisekosten	-54	-100	-100	-100	-100	-100
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**-65.622**	**-74.600**	**-73.100**	**-78.600**	**-73.900**	**-74.500**
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-38.845**	**-29.600**	**-39.900**	**-39.900**	**-39.900**	**-39.900**
541102	Dienstjubiläen, Nachrufe, sonst. Sachleistungen	-36	0	0	0	0	0
542205	Nutzungsentschädigungen, Nutzungsentgelt	-31.649	-22.000	-35.200	-35.200	-35.200	-35.200
542301	lfd. Leistungen aus Leasingverträgen	-976	-700	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
542991	Sonst. Aufw. f. Inanspruchn. v. Rechten u. Diensten	-170	-200	-200	-200	-200	-200
543102	Fachliteratur	-166	-200	-200	-200	-200	-200
543109	Fernmeldegebühren	-239	-300	-300	-300	-300	-300
543124	Katastergeb./ALB-Gebühren, Vermarktung Grundstücke	-2.976	-3.000	0	0	0	0
544101	Versicherungsbeiträge (ohne Gebäude)	-1.357	-1.700	0	0	0	0
544102	Kfz-Versicherungsbeiträge	-1.052	-1.200	0	0	0	0
544103	Kfz-Steuer	0	-300	0	0	0	0
544501	Kfz-Steuer	0	0	-100	-100	-100	-100
544601	Versicherungsbeiträge (ohne Gebäude)	0	0	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
544602	Kfz-Versicherungsbeiträge	0	0	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
547103	Anlagenabgang Buchverlust	-1	0	0	0	0	0
547301	Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	-224	0	0	0	0	0
547701	Wertveränd. Verr. Allg. Rücklage	1	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-370.808**	**-420.800**	**-582.200**	**-529.100**	**-528.800**	**-534.100**

Teilergebnisplan 130602 Friedhofs- u. Bestattungsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
18	= Ordentliches Ergebnis	-94.516	23.000	-54.000	16.000	16.000	16.000
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-94.516	23.000	-54.000	16.000	16.000	16.000
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-94.516	23.000	-54.000	16.000	16.000	16.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-113.552	-48.500	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-208.068	-25.500	-70.000	0	0	0

Erläuterungen
zu Konto 521503: Instandhaltung Trauerhalle Seppenrade (HFA-Beschluss 17.10.2017)
zu Konto 542205: Grabzusatzbeträge für Kolumbarien

Teilfinanzplan 130602 Friedhofs- und Bestattungsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-22.714	-18.000	-66.500	-25.000	-25.000	-25.000
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-35.400	-72.000	-27.000	0	0	0
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-28.791	-36.800	-9.200	-9.500	-3.500	-3.500
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	-4.000	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-86.906	-130.800	-102.700	-34.500	-28.500	-28.500
31	= Saldo Investitionstätigkeit	-86.906	-130.800	-102.700	-34.500	-28.500	-28.500

Investitionsplan 130602 Friedhofs- und Bestattungsangelegenheiten

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Gesamt-ausgabe-/ -einnahme-bedarf (Ansatz)
Oberhalb der Wertgrenze							
20195GEBÄU Besucher-WC, Carport, Aufenthaltsraum	-55.926	0	0	0	0	0	-460.000
30126GRUND Neuanlage pflegefreie Gräber Lüdinghausen	-20.135	0	-6.500	0	0	0	-156.500
30188GRUND Pflasterung Hoffläche Friedhof Lüdinghausen	0	-22.000	-27.000	0	0	0	-49.000
30198FAHR Fahrzeuge Friedhöfe	-257	-30.000	0	0	0	0	-60.000
30199WEG Wege Friedhof Seppenrade	-1.583	-50.000	-35.000	0	0	0	-115.000
Summe	**-77.901**	**-102.000**	**-68.500**	**0**	**0**	**0**	**-985.500**
Unterhalb der Wertgrenze							
30166ZUWEG Wege Friedhof Lüdinghausen	-2.798	-18.000	0	0	0	0	-22.300
30190GWG Friedhofs- u. Bestattungswesen	-1.079	-800	-1.200	-1.000	-1.000	-1.000	-10.648

Investitionsplan 130602 Friedhofs- und Bestattungsangelegenheiten

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Gesamt-ausgabe-/ -einnahme-bedarf (Ansatz)
30191BGA Friedhöfe	0	-6.000	-8.000	-8.500	-2.500	-2.500	-77.486
30193SOFT Friedhofswesen	0	-4.000	0	0	0	0	-10.000
30194BGA Friedhofswesen	-5.127	0	0	0	0	0	-3.000
30216PFAD Grabpfade Friedhöfe	0	0	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-100.000
Summe	**-9.004**	**-28.800**	**-34.200**	**-34.500**	**-28.500**	**-28.500**	**-229.934**
Gesamtsumme	**-86.906**	**-130.800**	**-102.700**	**-34.500**	**-28.500**	**-28.500**	**-1.215.434**

Produktbeschreibung
120401 ÖPNV/Verkehrsangelegenheiten

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

Produktinformationen

Produktverantwortlich	Michael Pieper
Produktbetreuung	Gabriele 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 2016**	**Plan 2017**	**Plan 2018**	**Plan 2019**
Anzahl der Straßenverkehrslenkungs- und -sicherungsmaßnahmen	90	90	90	90
Fahrgastzahlen Nachtbus (RVM)	40000	40.000	40000	40000
Fahrgastzahlen Bürgerbus	8716	8.000	9000	9000
Anzahl der innerstädtischen Haltestellen	377	380	380	380
Anzahl der Ortslinien im Stadtgebiet	6+4 Bürgerbus	5 + 4 Bürgerbus	5 + 4 Bürgerbus	5 + 4 Bürgerbus
Kennzahlen	**Ist 2016**	**Plan 2017**	**Plan 2018**	**Plan 2019**
nicht besetzt				

Kostenstelle	4400 Ordnungsangelegenheiten

Teilergebnisplan 120401 ÖPNV/Verkehrsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**16.071**	**14.800**	**91.600**	**16.600**	**16.600**	**16.600**
414101	Zuweisg v. Land lfd. Zwecke	5.000	5.000	82.500	7.500	7.500	7.500
414201	Zuweisg v. Gem. u. Gem.verb. lfd. Zwecke	1.190	0	0	0	0	0
416101	Erträge aus der Aufl. von SoPo. aus Zuweisungen vom Land	4.714	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
416201	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Gem.	3.023	3.000	700	700	700	700
416301	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Zweckverb.	2.145	2.100	3.700	3.700	3.700	3.700
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
431101	Verwaltungsgebühren	100	0	0	0	0	0
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**4.012**	**3.500**	**3.500**	**3.500**	**3.500**	**3.500**
441102	Nebenkosten	63	0	0	0	0	0
441104	Nutzungsentgelte	2.676	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
446108	Erstattung Sachkosten	1.273	0	0	0	0	0
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**12.857**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
448415	Erstattg. Mutterschaftsgeld (U2)	12.857	0	0	0	0	0
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**619**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
456501	Erträge aus Schadensersatzleistungen	619	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**33.659**	**18.300**	**95.100**	**20.100**	**20.100**	**20.100**
11	**- Personalaufwendungen**	**-77.471**	**-53.500**	**-55.650**	**-56.900**	**-58.000**	**-59.100**
13	**- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen**	**-61.872**	**-34.400**	**-34.700**	**-30.200**	**-30.200**	**-30.400**
521503	Instandhaltung eigene Gebäude	-1.077	0	0	0	0	0
521615	Instandhaltung Haltestellen und sonstige Anlagen	-1.206	-6.000	-6.500	-2.000	-2.000	-2.000
524107	Abwassergebühren	-63	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	-60	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
528171	Straßenverkehrsbeschilderung	-11.700	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.100
529104	Straßenreinigungskosten	-17	0	0	0	0	0
529121	Kostenanteil Nachtbus/Taxibus	-18.134	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500	-13.600
529131	Prüfungs- u. Beratungsgebühren	-29.413	0	0	0	0	0
541212	Reisekosten	-135	-400	-200	-200	-200	-200
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**-21.291**	**-22.100**	**-24.650**	**-24.650**	**-24.650**	**-24.650**
15	**- Transferaufwendungen**	**-6.190**	**-9.500**	**-112.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**
531818	Zuschüsse Vereine, Verbände, Beiräte	-6.190	-9.500	-112.000	-10.000	-10.000	-10.000
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-1.221**	**-1.000**	**-1.100**	**-1.100**	**-1.100**	**-1.100**
542201	Miete / Pacht, Erbbauzins	-102	-100	-100	-100	-100	-100
543109	Fernmeldegebühren	-902	-800	-800	-800	-800	-800
544101	Versicherungsbeiträge (ohne Gebäude)	-15	-100	0	0	0	0
544109	Elektronikversicherung	-201	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 120401 ÖPNV/Verkehrsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
544604	Elektronikversicherung	0	0	-200	-200	-200	-200
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-168.045**	**-120.500**	**-228.100**	**-122.850**	**-123.950**	**-125.250**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-134.386**	**-102.200**	**-133.000**	**-102.750**	**-103.850**	**-105.150**
22	**= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)**	**-134.386**	**-102.200**	**-133.000**	**-102.750**	**-103.850**	**-105.150**
26	**= Jahresergebnis (Z. 22+25)**	**-134.386**	**-102.200**	**-133.000**	**-102.750**	**-103.850**	**-105.150**
28	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-43.650**	**-47.900**	**-42.500**	**-42.500**	**-42.500**	**-42.500**
29	**Ergebnis (Z.26,27,28)**	**-178.036**	**-150.100**	**-175.500**	**-145.250**	**-146.350**	**-147.650**

Erläuterungen
zu Konto 531818: Bezuschussung RVM für neuen Bürgerbus (Bezuschussung vom Land unter Konto 414101)

Teilfinanzplan 120401 ÖPNV/Verkehrsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
18	**+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen**	**0**	**187.000**	**170.000**	**140.000**	**150.000**	**0**
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**187.000**	**170.000**	**140.000**	**150.000**	**0**
25	**- Auszahlg f. Baumaßnahmen**	**-43.022**	**-256.500**	**-221.500**	**-186.500**	**-186.500**	**-6.500**
26	**- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.**	**-99**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-43.121**	**-256.500**	**-221.500**	**-186.500**	**-186.500**	**-6.500**
31	**= Saldo Investitionstätigkeit**	**-43.121**	**-69.500**	**-51.500**	**-46.500**	**-36.500**	**-6.500**

Investitionsplan 120401 ÖPNV/Verkehrsangelegenheiten

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Gesamt-ausgabe-/ -einnahme-bedarf (Ansatz)
Oberhalb der Wertgrenze							
40046AUFB Barrierefreier Umbau Haltestellen ÖPNV	-24.120	-63.000	-45.000	-40.000	-30.000	0	-203.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	187.000	170.000	140.000	150.000	0	647.000
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-24.120	-250.000	-215.000	-180.000	-180.000	0	-850.000
Summe	**-24.120**	**-63.000**	**-45.000**	**-40.000**	**-30.000**	**0**	**-300.500**
Unterhalb der Wertgrenze							
40042AUFB Wartehallen	-11.165	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-64.000
40054BGA Fahrradboxen Bahnhof	-7.836	0	0	0	0	0	-10.000
Summe	**-19.001**	**-6.500**	**-6.500**	**-6.500**	**-6.500**	**-6.500**	**-112.000**
Gesamtsumme	**-43.121**	**-69.500**	**-51.500**	**-46.500**	**-36.500**	**-6.500**	**-412.500**