



**Stadt**  
**Lüdinghausen**



**HAUSHALT 2017**



**HAUSHALTSSATZUNG**

**UND**

**HAUSHALTSPLAN**

---



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

Foto Titelseite: StadtLandschaft

# Inhaltsverzeichnis

Inhalt		Seite	
<b>Statistische Angaben</b>		2	weiß
<b><u>Haushaltssatzung</u></b>		3	weiß
<b><u>Vorbericht</u></b>		7	weiß
<b>Abkürzungsverzeichnis</b>		8	weiß
<b>1 Allgemeines</b>		9	weiß
<b>2 Aufstellungsverfahren – Haushaltsjahr 2017</b>		9	weiß
<b>3 Produkteinteilungen</b>		9	weiß
<b>4 Ausblick auf das Haushaltsjahr 2017</b>		11	weiß
<b>5 Haushaltssatzung 2017</b>		13	weiß
<b>6 Haushalt 2017</b>			
<b>6.1 Gesamtergebnisplan</b>		14	weiß
6.2 Erträge			
6.3 Aufwendungen		22	weiß
6.4 Ausgleichsrücklage			
<b>6.5 Gesamtfinanzplan</b>		28	weiß
6.6 Einzahlung aus Investitionstätigkeit			
6.7 Auszahlung aus Investitionstätigkeit			
6.8 Verpflichtungsermächtigungen			
<b>7 Finanzierungstätigkeit und Entwicklung der Schulden</b>		33	weiß
<b>8 Finanzmittel / Kassenlage</b>		34	weiß
<b>9 Zusammenfassung und Ausblick</b>		34	weiß
<b><u>Gesamtpläne und Teilergebnispläne</u></b>			
<b>1. Gesamtergebnisplan</b>		36	gelb
<b>2. Gesamtfinanzplan</b>		37	gelb
<b>3. Teilergebnispläne nach Produktbereichen</b>		48	gelb
<b><u>Anlagen</u></b>			
<b>1. Übersicht über die Entwicklung von Eigenkapital und Ausgleichsrücklage</b>		53	gelb
<b>2. Vorläufige Schlussbilanz für das Jahr 2015</b>		54	gelb
<b>3. Übersicht über die Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen, Ratsmitglieder</b>		56	gelb
<b>4. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten</b>		57	gelb
<b>5. Übersicht über den Stand der Bürgschaftsverpflichtungen</b>		57	gelb
<b>6. Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen</b>		58	gelb
<b>7. Stellenplan</b>		59	gelb
<b><u>Teilpläne nach Produkten</u></b>			
<b>Fachbereichen 1 – Zentrale Dienste</b>		65	lachs
<b>Fachbereichen 2 – Finanzen</b>		101	weiß
<b>Fachbereichen 3 – Bau- und Verkehrsangelegenheiten</b>		173	lachs
<b>Fachbereichen 4 – Bildung, Kultur, Sport und Ordnungsangelegenheiten</b>		219	weiß
<b>Fachbereichen 5 – Arbeit und Soziales</b>		293	lachs
<b><u>Jahresabschlüsse / Wirtschaftspläne</u></b>			
<b>Abwasserwerk der Stadt, Geschäftsbericht 2015 / Wirtschaftsplan 2017</b>		307	blau
<b>Badgesellschaft Lüdinghausen mbH, Wirtschaftsplan 2017</b>		351	blau

# Statistische Angaben

## 1. Einwohnerzahl

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

Einwohner zum 31.12. ....

Jahr	Einwohner	Jahr	Einwohner	Jahr	Einwohner
1974	17.313	1988	19.296	2003	23.858
1975	17.352	1989	19.654	2004	24.053
1976	17.528	1990	20.152	2005	24.097
1977	17.590	1991	20.719	2006	24.298
1978	17.712	1992	21.018	2007	24.200
1979	17.927	1993	21.270	2008	24.183
1980	17.968	1994	21.410	2009	24.196
1981	17.982	1995	21.569	2010	24.195
1982	17.928	1996	21.966	2011	24.144
1983	17.991	1997	22.188	2011*	23.581
1984	18.188	1998	22.290	2012	23.569
1985	18.226	1999	22.558	2013	23.672
1986	18.564	2000	22.873	2014	23.921
1987	19.036	2001	23.333	2015	24.263
1987*	19.109	2002	23.622		

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

## 2. Flächengröße (Quelle: IT.NRW)

Stand 31.12.2015: 140,5419 qkm

## 3. Schülerzahlen

Schuljahr Stand	2011/12 15.10.2011	2012/13 15.10.2012	2013/14 15.10.2013	2014/15 15.10.2014	2015/16 15.10.2015	2016/17 15.10.2016
Ludgerischule	315	290	288	286	280	277
Marienschule	247	249	260	237	225	244
Ostwallschule	430	396	382	378	378	366
<b>Summe GS</b>	<b>992</b>	<b>943</b>	<b>930</b>	<b>901</b>	<b>883</b>	<b>887</b>
Hauptschule	423	373	342	329	280	239
Realschule	787	836	841	778	628	495
Sekundarschule	-	-	-	-	119	251
St. Antonius-Gymnasium	930	933	820	791	750	740
<b>Summe WFS</b>	<b>2.140</b>	<b>2.142</b>	<b>2.003</b>	<b>1.898</b>	<b>1.777</b>	<b>1.725</b>
<b>Gesamt</b>	<b>3.132</b>	<b>3.085</b>	<b>2.933</b>	<b>2.799</b>	<b>2.660</b>	<b>2.612</b>
<u>nachrichtlich</u>						
Gymnasium Canisianum	862	824	720	709	750	740
Förderschule Davensberg (Schüler aus Lüdinghausen)	36	28	24	17	8	3

# Haushaltssatzung

## *der Stadt Lüdinghausen für das Haushaltsjahr 2017*

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein - Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV. NRW. S. 666), zuletzt geändert durch das Gesetz vom 25. Juni 2015 (GV. NRW. S. 496) hat der Rat der Stadt Lüdinghausen mit Beschluss vom 21.02.2017 folgende Haushaltssatzung erlassen:

### § 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2017, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinden voraussichtlich eingehenden Erträge und entsprechenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird

im **Ergebnisplan** mit

Gesamtbetrag der Erträge auf	56.495.800 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	54.297.600 €

im **Finanzplan** mit

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	47.524.200 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	48.157.200 €
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	14.325.100 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	16.021.300 €

festgesetzt.

### § 2

Der **Gesamtbetrag der Kredite**, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf  
385.142 €  
festgesetzt.

### § 3

Der **Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen**, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf  
21.958.300 €  
festgesetzt.

### § 4

Die **Verringerung der Ausgleichsrücklage** zum Ausgleich des Ergebnisplans wird  
nicht festgesetzt.  
Die **Verringerung der allgemeinen Rücklage** zum Ausgleich des Ergebnisplans wird  
nicht festgesetzt.

## § 5

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

5.000.000 €

festgesetzt.

## § 6

Die **Steuersätze für die Gemeindesteuern** werden für das Haushaltsjahr 2017 wie folgt festgesetzt:

### 1. Grundsteuer

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

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

### 2. Gewerbesteuer auf

460 v. H.

## § 7

(Haushaltssicherungskonzept) entfällt

## § 8

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

(1) Bildung von Budgets

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

(2) Deckungsfähigkeit von Aufwands- und Auszahlungsermächtigungen

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

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

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

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

(3) Zweckbindung von Einnahmen, Mehr- und Mindereinnahmen

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

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

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

(4) Verpflichtungsermächtigungen

Sämtliche Verpflichtungsermächtigungen sind gegenseitig deckungsfähig.

(5) Berichtswesen

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

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

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

(6) Ermächtigungsübertragungen

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

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

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

Lüdinghausen, 21.02.2017

  
Bürgermeister

  
Schriftführer/in

# Vorbericht

## Gliederung

1. Allgemeines
2. Aufstellungsverfahren – Haushaltsjahr 2017
3. Produkteinteilung
4. Rückblick 2016 und Ausblick 2017
5. Haushaltssatzung 2017
6. Haushalt 2017
  - 6.1 **Gesamtergebnisplan**
  - 6.2 Erträge
  - 6.3 Aufwendungen
  - 6.4 Ausgleichsrücklage
  - 6.5 **Gesamtfinanzplan**
  - 6.6 Einzahlung aus Investitionstätigkeit
  - 6.7 Auszahlung aus Investitionstätigkeit
  - 6.8 Verpflichtungsermächtigungen
7. Finanzierungstätigkeit und Entwicklung der Schulden
8. Finanzmittel / Kassenlage
9. Zusammenfassung und Ausblick

## Abkürzungsverzeichnis

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

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

## **1. Allgemeines**

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

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

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

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

## **2. Aufstellungsverfahren Haushalt 2017**

Der Entwurf ist nach den Vorschriften der Gemeindeordnung und den übrigen Rechts- und Verwaltungsvorschriften aufgestellt worden. Er enthält alle Daten und Prognosen für das Haushaltsjahr aufgrund hierfür vorliegender Berechnungs- und Schätzungsgrundlagen. Desgleichen entwickelt er in der Finanzplanung Zielvorstellungen für die Haushaltsjahre 2018 – 2020, soweit sie zum augenblicklichen Zeitpunkt überschaubar sind.

Der Entwurf wurde vom Kämmerer aufgestellt und vom Bürgermeister festgestellt.

### Weiteres Verfahren:

15.12.2016	Rat – Einbringung des Entwurfs durch den Bürgermeister
31.01.2017 – 16.02.2017	Detailberatung im HFA und in den Fachausschüssen unter Hinzuziehung der Budgetverantwortlichen
21.02.2017	Rat – Verabschiedung
anschließend	Anzeige gemäß § 80 Abs. 5 GO bei Aufsichtsbehörde

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

## **3. Produkteinteilung**

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

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

## Übersicht über die Produkte nach Fachbereichen

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

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

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

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

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

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

## **4. Rückblick 2016 und Ausblick 2017**

### **Allgemein**

Für das nominale Bruttoinlandsprodukt werden Veränderungsraten von +3,4 % für das Jahr 2016 und +3,1 % für das Jahr 2017 projiziert. Gleichwohl bleibt die Haushaltssituation der Städte und Gemeinden in Nordrhein-Westfalen nach wie vor kritisch. Dies belegt eine Haushaltsumfrage des Städte- und Gemeindebundes NRW (Mitteilung 421/2016). Nach dieser kann trotz der erfreulich hohen Steuereinnahmen, vor allem bei der Gewerbesteuer, und der hohen Schlüsselzuweisungen für die Kommunalfinanzen keine grundlegende Trendwende festgestellt werden. Die Gewerbesteuer profitiert weiterhin von der guten wirtschaftlichen Entwicklung, wobei diese in den einzelnen Städten und Gemeinden unterschiedlich ausgeprägt ist. Steigende Ausgaben insbesondere im Sozialbereich zehren die guten Steuererträge wieder auf. Die jährlichen Aufwendungen für soziale Leistungen beliefen sich für die NRW-Kommunen auf gut 16,3 Mrd. Euro, was einem Zuwachs von mehr als acht Prozent entspricht. Hinzu kommen Lasten durch die steigende Zahl von Flüchtlingen und weiterer Konsolidierungsdruck durch gestiegene Personalkosten.

Das Landes-Programm „Gute Schule 2020“ ist zu begrüßen. Es wird einen Beitrag zur Auflösung des Investitionsstaus im Bildungsbereich und zur Verbesserung der technischen Infrastruktur im Bereich digitaler Bildung leisten.

### **Stadt Lüdinghausen**

Im Jahr 2016 entwickeln sich die bedeutenden Ertragsquellen planmäßig. Wesentliche Ausnahmen sind die Mindereinnahmen bei den Grundverkaufserlösen und die Mehrerträge an Gewerbesteuern. Auf der Aufwandsseite sind Minderausgaben im Produkt Asyl erkennbar. Insgesamt wird für 2016 ein verbessertes Haushaltsergebnis gegenüber dem Plan erwartet. Naturgemäß können genaue Aussagen erst mit dem Jahresabschluss getroffen werden.

Die Planzahlen für das Jahr 2017 stellen sich gegenüber dem Vorjahr besser dar. So kann die Stadt einen Haushalt mit höheren Erträgen als Aufwendungen vorlegen. Eine Ursache dafür ist, dass die Stadt Lüdinghausen erstmals seit 2011 einen deutlichen Anstieg bei den Schlüsselzuweisungen verzeichnet. Der Anstieg ist aufgrund Besonderheiten innerhalb der Referenzperiode nur einmalig. Zudem ist dieser Haushaltsausgleich nur möglich aufgrund von steter Überwachung der Aufwandsbudgets und den überdurchschnittlich hohen Erträgen aus dem Grundverkauf insbesondere des Baugebietes Höckenkamp-Nord (Eigenkapitalverzehr).

Die vorgesehen Investitionen ab 2017 sind abhängig von Zuschüssen und Darlehensaufnahmen.

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

Die Stadt erhält aus dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetz NRW Mittel i. H. v. 429.571,50 €. Die Fördermittel werden im Kostenverhältnis wie folgt den beiden Maßnahmen zugeordnet:

- |  |           |
|--|-----------|
| - Kindergarten Tüllinghoff Erweiterung                 | 113.000 € |
| - Energetische Fassadensanierung Sporthalle Realschule | 316.500 € |

Der kommunale Eigenanteil beträgt ca. 25% an den förderfähigen Kosten.

Am 21.02.2017 hat der Stadtrat für die Verwendung der Schuldendiensthilfen aus dem Gesetz „Gute Schule 2020“ i. H. v. 1.540.568 € ein Konzept beschlossen. Danach werden die Fördermittel konkret für die Baumaßnahme „Sekundarschule“ verwendet.

Erhebliche Darlehensaufnahmen werden in den Haushaltsjahren 2018 und 2019 benötigt.

In Lüdinghausen sind in den vergangenen Jahren viele Projekte umgesetzt worden. Gleichwohl stehen noch weitere erhebliche Investitionen an. Zu diesen gehören im Hoch- und Tiefbaubereich:

#### Hochbau

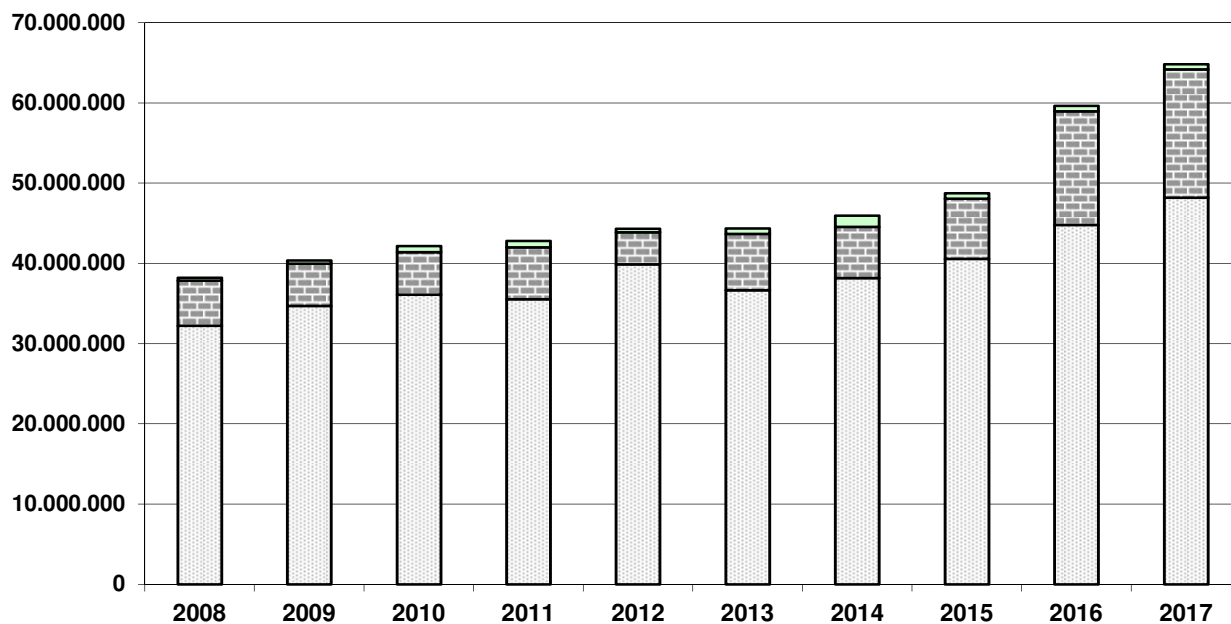
Sporthalle für Schulen, Vereine und Leistungssport	5.197.000 €
Weiterentwicklung der Schullandschaft: Neubau Sekundarschule mit Turnhalle	1.204.000 €
Erwerb von Flüchtlingsunterkünften	850.000 €
Neubau Ludgeri-Grundschule	755.000 €
Erwerb von Wohnbauland und Gewerbeflächen	487.000 €

#### Tiefbau

Erschließung Gewerbegebiet Tetekum Süd-Buschkämpe	830.000 €
StadtLandschaft (Regionale WaBu)	755.000 €
Erschließung von Bauland Kastanienallee Nord-West	714.000 €
Erschließung von Bauland Höckenkamp Nord	377.200 €
Erschließung Mühlenstraße/B235	200.000 €
Steverseitenweg Stadtfeldstr. Bis Baugebiet Paterkamp (östliche Seite)	200.000 €
Neubau Straße Ostlandsiedlung	160.000 €
Sanierung Steverseitenwege	125.000 €
Brücke am St. Antonius-Gymnasium	120.000 €
Gartenstraße (Regionale WaBu)	115.000 €
Rings um die Stever (Regionale WaBu)	111.000 €
Parkplatzerweiterung EDEKA	110.000 €

Des Weiteren ist der Haushalt 2017 auch Grundlage für das Vorhalten des Hallenbades für Einwohner sowie Schul- und Vereinssport, der barrierefreie Umbau von Haltestellen des ÖPNV, die Anschaffung eines Feuerwehr-LKW für Container-System, die Errichtung eines Kinos, die Finanzierung der Bücherei, von Kindergärten und vieles mehr.

### Entwicklung Auszahlungen Gesamthaushalt



	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Verw.-Tätigkeit	32.234.901	34.702.961	36.088.994	35.510.528	39.862.946	36.663.143	38.169.513	40.575.134	44.765.700	48.157.200
Investitionen	5.622.548	5.249.660	5.291.354	6.474.093	4.000.293	6.991.668	6.357.883	7.498.756	14.165.000	16.021.300
Tilgungen	336.951	402.904	771.178	803.071	437.124	685.584	1.430.799	666.995	701.400	624.100
<b>Gesamt-HH</b>	<b>38.194.400</b>	<b>40.355.525</b>	<b>42.151.526</b>	<b>42.787.692</b>	<b>44.300.363</b>	<b>44.340.395</b>	<b>45.958.195</b>	<b>48.740.885</b>	<b>59.632.100</b>	<b>64.802.600</b>

## 5. Haushaltssatzung 2017

Der Haushaltsplan schließt ab

im **Ergebnisplan** mit

Gesamtbetrag der Erträge auf	56.495.800 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	54.297.600 €

im **Finanzplan** mit

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	47.524.200 €
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	48.157.200 €
Einzahlungen aus der Investition- und Finanzierungstätigkeit	14.325.100 €
Auszahlungen aus der Investition- und Finanzierungstätigkeit	16.021.300 €

Kreditaufnahmen sind eingeplant mit 385.142 €

### Verpflichtungsermächtigungen

sind eingeplant mit	21.958.300 €
davon in 2018	16.498.300 €
2019	5.460.000 €
2020	0 €

### Verringerung der Ausgleichsrücklage

zum Ausgleich des Ergebnisplans 0 €

Der Kassenkreditrahmen ist festgesetzt auf: 5.000.000 €

Die Steuerhebesätze betragen:

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

Zu Einzelheiten wird auf die übrigen Ausführungen im Vorbericht verwiesen.

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

## 6 Haushalt 2017

### 6.1 Gesamtergebnisplan

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

Der Ergebnisplan weist einen Überschuss i. H. v. 2.198.200 € aus. Dies bedeutet, dass die Stadt in der Lage sein wird, die Aufwendungen durch entsprechende Erträge zu decken. Der Haushalt 2017 ist nach § 75 Abs. 2 GO ausgeglichen, weil der Gesamtbetrag der Erträge die Höhe des Gesamtbetrages der Aufwendungen übersteigt. Ursächlich für den Haushaltsausgleich sind die überdurchschnittlich hohen Erträge aus Grundstücksveräußerungen. Weil die Erträge aus der Veräußerung von Grundbesitz nicht dauerhaft erzielt werden können, ist der städtische Haushalt auch weiterhin als strukturell unausgeglichen anzusehen.

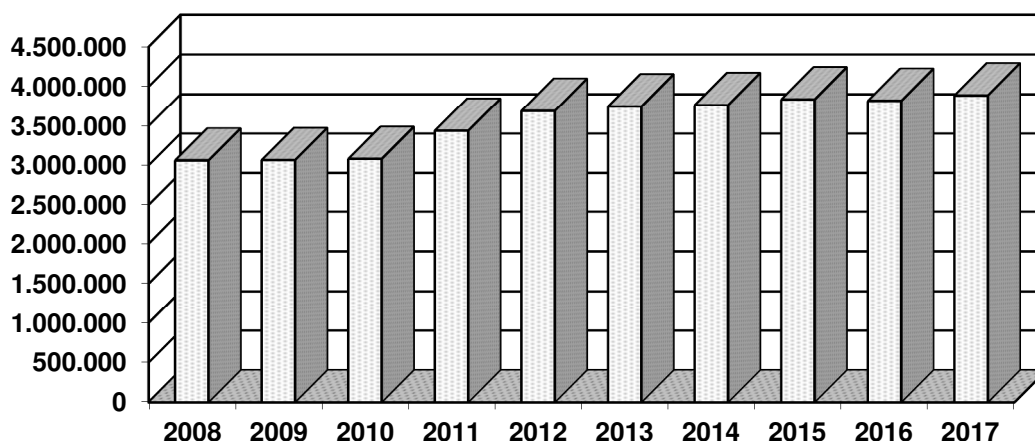
### 6.2 Erträge

Der Haushalt weist Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit und Finanzerträge in einer Größenordnung von insgesamt 56.495.800 € aus (2016 waren es noch 49.604.000 €).

#### 01 Steuern und ähnliche Abgaben

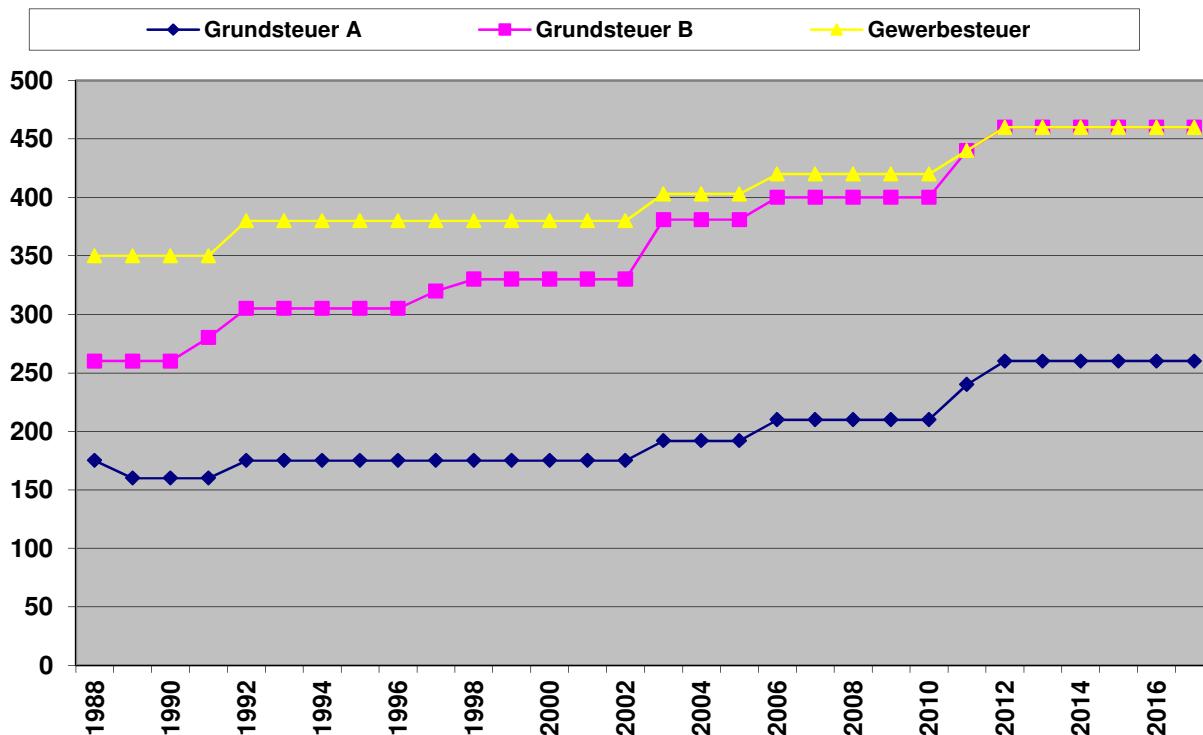
Die Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben haben mit 28.081.500 € einen Anteil von 50% (2016 ca. 55%) an den ordentlichen Erträgen.

#### **Grundsteuer A und B**



	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Grundsteuer A + B	3.063.206	3.068.684	3.082.420	3.442.205	3.694.719	3.749.032	3.766.062	3.838.010	3.820.000	3.890.000

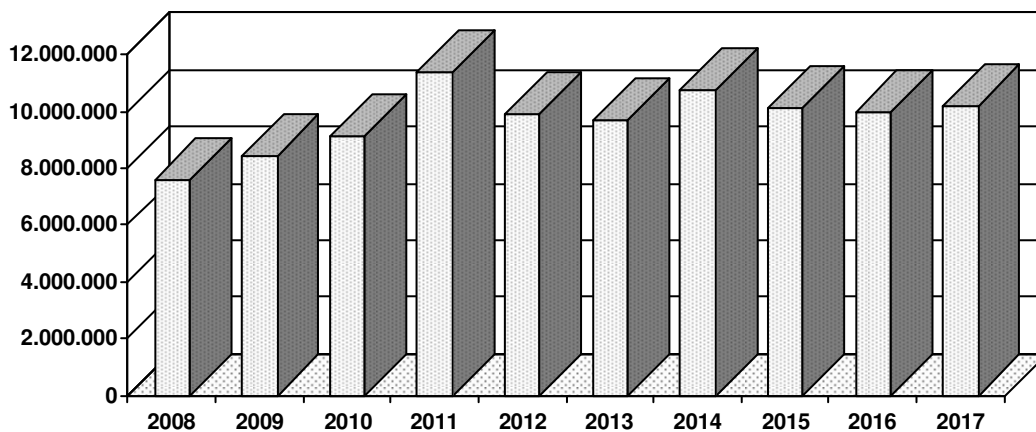
### Hebesätze in %



### Gewerbesteuer

Die Gewerbesteuer mit einem Ansatz i. H. v. 10.200.000 € stellt derzeit die wichtige Ertragsart dar. Der Gewerbesteuerhebesatz wird seit dem Jahr 2012 mit 460 % festgesetzt.

### Entwicklung der Gewerbesteuer



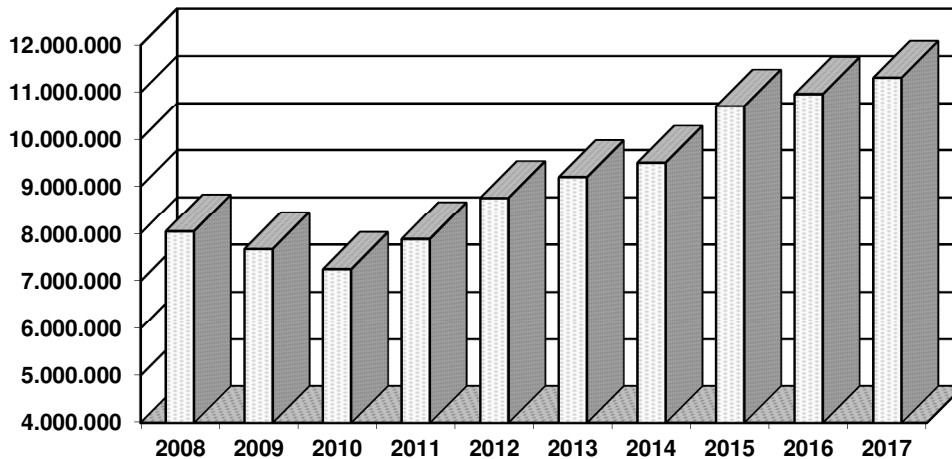
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
<b>Gewerbesteuer</b>	7.602.586	8.449.502	9.144.940	11.424.503	9.926.172	9.728.689	10.792.084	10.128.012	10.000.000	10.200.000

Von der Gewerbesteuer kommt nur ein geringer Anteil dem städtischen Haushalt zugute. Denn vom Gewerbesteuer-Ist-Aufkommen sind Gewerbesteuerumlagen und Erhöhungsbeträge (-68,5 vom Hundert/Hebesatz) abzuführen. Durch die Einbeziehung des Steuer-Ist-Aufkommens (Netto) in die Steuerkraftmesszahl vermindern sich die Schlüsselzuweisungen (-90% vom Ist-Aufkommens der Referenzperiode geteilt durch den tatsächlich festgesetzten Hebesatz multipliziert mit dem fiktivem Hebesatz); ferner erhöhen sich die Umlagegrundlagen für die zu zahlende Kreisumlage.

## Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

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

### Anteil an der Einkommensteuer



	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
<b>Ant. EinkSt</b>	8.049.431	7.674.899	7.252.295	7.886.979	8.759.193	9.200.488	9.508.005	10.708.647	10.970.000	11.315.000

Entwicklung der Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Grundsteuer A	298.202	300.000	295.000	295.000	295.000	295.000
Grundsteuer B	3.539.808	3.520.000	3.595.000	3.600.000	3.600.000	3.600.000
Gewerbesteuer	10.128.012	10.000.000	10.200.000	10.200.000	10.200.000	10.200.000
Anteil an der Einkommenssteuer	10.708.647	10.970.000	11.315.000	11.870.000	12.470.000	13.110.000
Anteil an der Umsatzsteuer	1.098.595	1.130.000	1.140.000	1.610.000	1.640.000	1.660.000
Vergnügungssteuer	199.381	195.000	209.000	210.000	210.000	210.000
Hundesteuer	148.097	150.000	160.000	160.000	160.000	160.000
Zweitwohnungsteuer	37.885	38.500	35.000	35.000	35.000	35.000
Steuer auf sexuelle Vergnügungen	5.400	5.500	5.400	5.400	5.400	5.400
Kompensationsleistungen (Fam.-Au)	1.014.381	1.060.000	1.102.000	1.144.000	1.186.000	1.220.000
sonstige Kompensationsleistungen	25.188	25.000	25.100	25.100	25.100	25.100
	<b>27.203.596</b>	<b>27.394.000</b>	<b>28.081.500</b>	<b>29.154.500</b>	<b>29.826.500</b>	<b>30.520.500</b>

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

## 02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Entwicklung der Erträge aus Zuwendungen und allg. Umlagen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Schlüsselzuweisungen	2.448.091	2.786.000	4.826.000	2.100.000	3.000.000	3.000.000
Erst. Abr. des Solidarbeitrages	89.286	189.500	121.000	121.000	121.000	121.000
Summe Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	2.358.155	2.064.600	2.485.200	1.865.000	1.653.900	1.721.800
Zuw. Flüchtlingsaufnahmegesetz	781.360	3.200.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000
Summe Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Zuw.	2.632.864	2.594.900	2.966.000	2.501.100	2.554.300	2.516.400
	<b>8.309.756</b>	<b>10.835.000</b>	<b>14.398.200</b>	<b>10.587.100</b>	<b>11.329.200</b>	<b>11.359.200</b>

Hierin sind aus dem KommlnVFG 316.500 € für die Energetische Fassadensanierung Sporthalle Realschule enthalten.

## **Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG) / Finanzausgleich / Schlüsselzuweisungen**

Über den Finanzausgleich gewährt das Land den Gemeinden und Gemeindeverbänden allgemeine Zuweisungen und Zweckzuweisungen für konkrete Maßnahmen im Rahmen des jährlichen GFG. Die Verabschiedung des GFG 2017 im nordrhein-westfälischen Landtag ist für Dezember geplant. Bereits am 05.07.2016 legte die Landesregierung die folgenden Eckpunkte für das GFG 2017 fest:

- Der Steuerverbund 2016 verfügt über eine originäre Finanzausgleichsmasse i. H. v. 10.746.058.800 €.
- Im GFG 2017 ist ein Vorwegabzug für Bibliothekstantien in Höhe von 4.327.000 € sowie in Höhe von 185.000.000 € für die Beteiligung der Kommunen an der Finanzierung der Konsolidierungshilfen nach § 2 Absatz 3 Stärkungspaktgesetz vorgesehen.
- Im Ergebnis steht im Steuerverbund 2016 eine verteilbare Finanzausgleichsmasse i. H. v. 10.556.731.800 € zur Verfügung. Gegenüber dem Steuerverbund 2016 bedeutet dies eine Steigerung um 177.290.500 € (1,71 %).
- Die verteilbare Finanzausgleichsmasse wird wie in den Vorjahren vorrangig auf finanzkraftabhängige Schlüsselzuweisungen und im Übrigen auf finanzkraftunabhängige Investitionspauschalen sowie auf Sonderbedarfzuweisungen verteilt.

### **Ermittlung der Schlüsselzuweisungen**

Der für die Schlüsselzuweisungen fiktiv festzulegende Bedarf jeder einzelnen Kommune wird an Hand eines einwohnerbezogenen Hauptansatzes sowie ergänzend einiger Nebenansätze ermittelt. Als Nebenansätze werden der Schüleransatz, der Soziallastenansatz, der Zentralitätsansatz und der Flächenansatz berücksichtigt. Die Gemeinden in Nordrhein-Westfalen erhalten demgemäß an Schlüsselzuweisungen 7.034.968.000 € (+1,73%), über deren Verwendung sie frei entscheiden. Die Höhe der Schlüsselzuweisungen hängt von der jährlich neu zu ermittelnden Finanzkraft ab, das heißt von der Höhe der eigenen kommunalen Steuereinnahmen.

### **A) Bedarfsermittlung / Hauptansatz**

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

### **Demografiefaktor**

Mit dem Demografiefaktor ist der relevante Einwohnerwert der Mittelwert aus den Ergebnissen dreier Jahresstatistiken, wenn dieser höher ist als die zum Stichtag festgestellte Einwohnerzahl. Der durchschnittliche Einwohnerwert wird im GFG 2017 nur aus den fortgeschriebenen Zensusdaten ermittelt. Hierzu werden die Daten der Stichtage 31. Dezember 2013 bis 2015 herangezogen.

### **Schüleransatz**

Beim Schüleransatz wird nach Ganztags- und Halbtagschülern gewichtet. Die Ganztagschüler werden mit 2,15 und die Halbtagschüler mit 0,85 (wie 2016) gewichtet.

### **Soziallastenansatz**

Der Indikator für den Soziallastenansatz ist die Zahl der SGB II-Bedarfsgemeinschaften. Im GFG 2017 wird der Gewichtungswert für die Bedarfsgemeinschaften auf 17,63 (unverändert) festgesetzt.

### **Zentralitätsansatz**

Der Zentralitätsansatz berücksichtigt, dass einigen Gemeinden zentrale Versorgungsfunktionen für das Umland zukommen. Die Zahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten ist Indikator dafür, inwieweit einer Gemeinde durch Einpendler aus dem Umland zusätzliche Aufwendungen entstehen. Der Gewichtungswert des Indikators wird wie im Vorjahr bei 0,52 Normeinwohnern je sozialversicherungspflichtig Beschäftigten am Arbeitsort liegen.

### **Flächenansatz**

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

### **B) Ermittlung der normierten Einnahmekraft**

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

Bei den Realsteuern wird das Ist-Aufkommen jeweils mit einem landesweit einheitlichen fiktiven Hebesatz multipliziert (Grundsteuer A: fiktiver Hebesatz 217 (Vorjahr 217), Grundsteuer B: 429 (429), Gewerbesteuer: 417 (417)). Zusätzlich werden seit dem GFG 2015 bei der Steuerkraft- und Umlagekraftermittlung auch die Erstattungsleistungen des Landes und der Kommunen nach § 10 ELAG berücksichtigt. Für das GFG 2017 sind dies die Abrechnungsbeträge des Jahres 2014.

**Zuweisungen aufgrund von Sonderbedarfe (außerhalb des Schlüsselzuweisungssystems)**

Die Bedarfszuweisungen sind die Kurortehilfe, die Abwassergebührenhilfe, die Aufwendungshilfe für die Gaststreitkräfte und für die Landschaftliche Kulturpflege sowie auf die einmaligen Zuweisungen für Notfälle und für Maßnahmen zur Weiterentwicklung der kommunalen Selbstverwaltung aufgeteilt. Die Bedarfszuweisungen belaufen sich im GFG 2017 auf 33.066.600 €.

**Investitionspauschalen**

In den Haushaltsjahren 2013 bis 2021 erfolgen zur Tilgung der Verbindlichkeiten des Sondervermögens nach dem Konjunkturpaket II jährlich Zuweisungen an das Sondervermögen. Die Kommunen beteiligen sich nach Maßgabe des jährlichen GFG an der Tilgung (mit 12,5 vom Hundert der Fördermittel im Rahmen eines verminderten Finanzausgleichs). Die Beteiligung für 2017 wird mit 34.446.000 € angesetzt. An Allgemeiner Investitionspauschale ergeben sich 739.319.000 €.

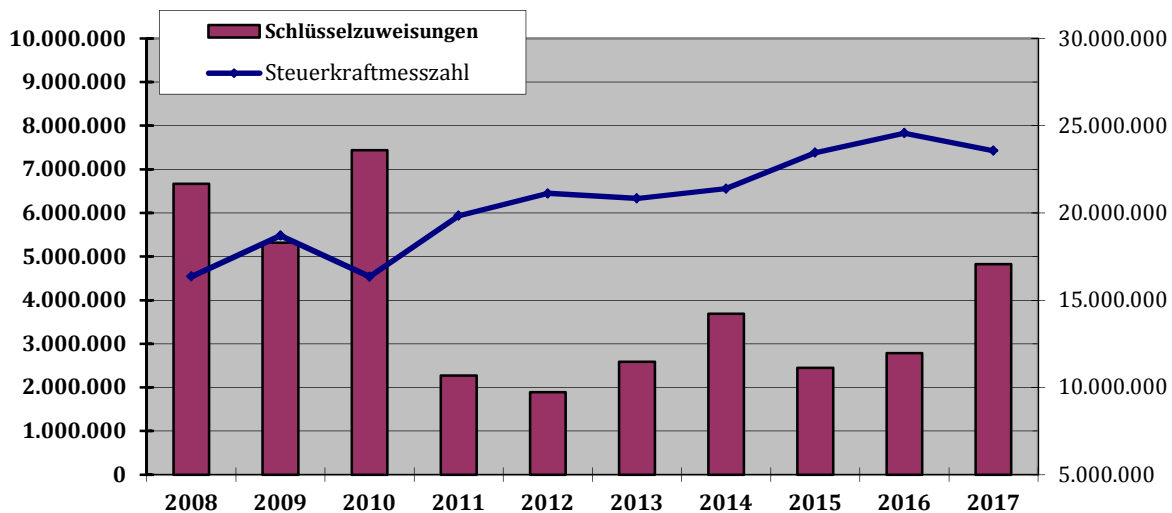
**Sonderpauschalen**

Für Sonderpauschalen sollen - wie in den vergangenen Jahren - insgesamt 650.000.000 € zur Verfügung stehen. Die Schulpauschale / Bildungspauschale ist mit 600.000.000 € dotiert. Davon sind im Landeshaushalt 70.000.000 € konsumtiv veranschlagt. Die Sportpauschale beträgt 50.000.000 €.

Die Verteilung der Zuweisungen auf die einzelnen Kommunen ergibt sich aus der vom Innenministerium im Oktober vorgelegten Modellrechnung.

Dies vorausgeschickt, sind im Haushalt der Stadt berücksichtigt:

	2014	2015	2016	2017
Schlüsselzuweisungen	3.688.189 €	2.448.091 €	2.785.614 €	4.826.349 €
Schulpauschale / Bildungspauschale	761.055 €	743.021 €	717.830 €	689.609 €
Sportpauschale	65.159 €	65.360 €	65.793 €	65.898 €
Investitionspauschale	1.308.296 €	1.366.712 €	1.565.759 €	1.640.153 €
Kompensationsleistungen (Fam.-Ausgleich)	992.743 €	1.039.129 €	1.060.200 €	1.102.050 €
sonstige Kompensationsleistungen	24.793 €	24.724 €	25.153 €	25.118 €
Krankenhausumlage	-263.115 €	-276.003 €	-279.759 €	-276.650 €



	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Schlüsselzuw.	6.668.496	5.318.920	7.434.916	2.270.164	1.891.341	2.589.050	3.688.189	2.448.091	2.785.614	4.826.349
Steuerkraftzahl	16.352.652	18.704.888	16.347.630	19.841.498	21.109.556	20.828.949	21.392.030	23.453.963	24.568.712	23.564.653

### Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen

Die Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen wirkt sich mit 2.964.000 € ertragswirksam aus. Die Ausweisung von Sonderposten steht mit der Ausweisung von Abschreibungen (Nr. 14) im Zusammenhang. Sie stellen die bilanzielle Abbildung der empfangenen Investitionszuweisungen dar. Da Sonderposten parallel zur Abschreibung des Vermögensgegenstandes ertragswirksam aufgelöst werden, wird somit der Aufwand aus den Abschreibungen entsprechend den tatsächlichen Belastungen korrigiert.

### 03 Sonstige Transfererträge

Hierbei handelt es sich um Erstattungen von Leistungen sowie um Rückzahlungen gewährter Geldleistungen und Darlehen im Asylbereich. Es sind jährlich 37.500 € veranschlagt.

### 04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Zu den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten mit einem Gesamtaufkommen von 4.436.700 € gehören alle Verwaltungs- und Benutzungsgebühren wie Abfallgebühren, Abwassergebühren und Friedhofsgebühren sowie die Kindergartenbeiträge.

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

Die Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen i. H. v. 1.024.300 € mindert ebenso wie die Sonderposten aus Zuwendungen die Abschreibungen (Nr. 14).

<b>Entwicklung der öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte</b>	<b>Ergebnis 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Ansatz 2017</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>
Summe Verwaltungsgebühren	200.497	200.200	206.400	206.400	216.400	216.400
Summe Benutzungsgeb. und ö.r. ähnl. Entgelte	2.838.964	2.939.900	3.255.500	3.256.700	3.257.600	3.258.200
Erträge aus der Auflösung von Sopo für Beiträge	1.060.532	976.600	1.024.300	1.026.800	1.026.800	1.026.800
Übrige Leistungsentgelte	0	4.600	0	0	0	0
	<b>4.099.993</b>	<b>4.121.300</b>	<b>4.486.200</b>	<b>4.489.900</b>	<b>4.500.800</b>	<b>4.501.400</b>

### 05 Privatrecht-rechtliche Leistungsentgelte

<b>Entwicklung der privat-rechtlichen Leistungsentgelte</b>	<b>Ergebnis 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Ansatz 2017</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>
Teilnehmergebühren VHS	354.875	387.800	367.000	377.000	387.000	392.000
Mieten u. Pachten, Erbbauzins	308.009	312.200	327.200	275.600	283.600	283.600
Übrige Leistungsentgelte	217.401	157.300	181.800	178.900	172.700	172.700
	<b>880.285</b>	<b>857.300</b>	<b>876.000</b>	<b>831.500</b>	<b>843.300</b>	<b>848.300</b>

## 06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

<b>Entwicklung der Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>Ergebnis 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Ansatz 2017</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>
Lohnkostenerstattung SGB II	603.122	555.000	568.000	568.000	568.000	568.000
Erst. Personalk. Abwasserwerk	256.892	297.400	344.700	350.500	356.300	362.500
Erst. Nach § 107b BeamtVG	22.926	4.400	4.700	4.900	5.100	5.300
Erstattungen Mutterschaftsgeld	39.699	0	0	0	0	0
<b>Zw.-S. Personalkosten-Erst.</b>	<b>922.639</b>	<b>856.800</b>	<b>917.400</b>	<b>923.400</b>	<b>929.400</b>	<b>935.800</b>
Anteil der Gemeinden	266.282	287.400	307.000	310.000	319.000	324.000
Kostenerst. für Studienfahrten	122.476	138.700	125.000	125.000	125.000	125.000
Verrechn. Kosten JeKI (Werne)	49.894	35.000	62.500	71.700	71.700	71.700
Erst. Sachkosten Abwasserwerk	38.916	38.300	40.300	40.300	40.300	39.300
Übrige Erstattungen / Umlagen	90.465	52.100	73.300	45.900	55.900	54.400
	<b>1.490.673</b>	<b>1.408.300</b>	<b>1.525.500</b>	<b>1.516.300</b>	<b>1.541.300</b>	<b>1.550.200</b>

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

## 07 Sonstige ordentliche Erträge

Konzessionsabgaben sind mit insgesamt 1.022.000 € eingeplant.

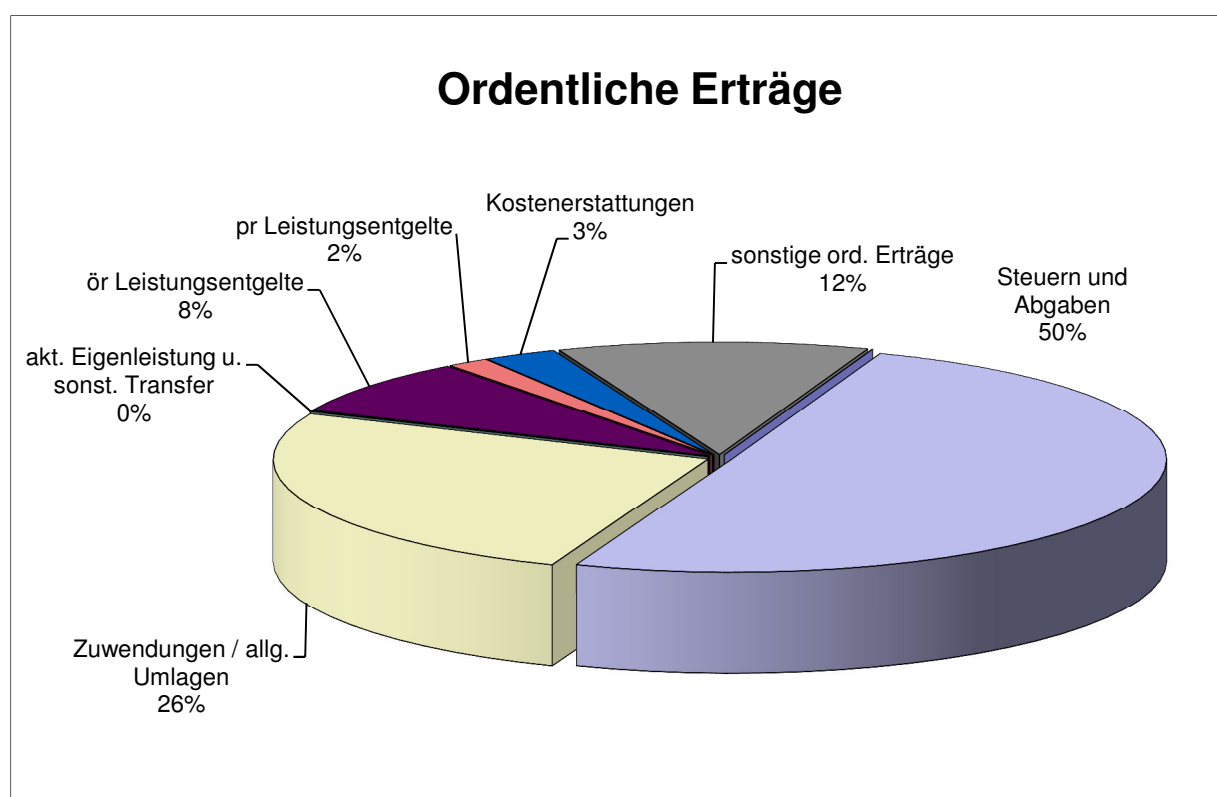
<b>Entwicklung der sonstige ordentlichen Erträge</b>	<b>Ergebnis 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Ansatz 2017</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>
Konzessionsabgaben Strom	697.690	752.000	672.000	672.000	672.000	672.000
Konzessionsabgaben Gas	145.103	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Konzessionsabgaben Wasser	257.234	245.000	250.000	250.000	250.000	250.000
Erträge Verkauf v. Grundstücken u. Gebäuden Gewinn	1.134.675	2.820.700	4.961.000	3.339.000	402.000	802.000
Vergütung Altpapier, Altmetall, E-Schrott etc.	194.873	171.000	163.200	163.000	163.000	163.000
Bußgelder, Verwargelder, ordnungsrechtl. Erträge	57.433	93.300	95.300	95.300	95.300	95.300
Mahngeb. öffentl.-rechtl./Erträge Vollstreckung	91.775	80.000	75.000	75.000	75.000	75.000
Nachforderungszinsen Gewerbesteuer	196.085	50.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	1.268.239	0	0	0	0	0
übrige	1.361.305	22.000	23.400	18.400	18.400	18.400
	<b>5.404.412</b>	<b>4.334.000</b>	<b>6.439.900</b>	<b>4.812.700</b>	<b>1.875.700</b>	<b>2.275.700</b>

## 08 Aktivierbare Eigenleistungen

Angesetzt sind für die Leistungen des Baubetriebshofes 25.000 €.

## Zusammenfassung der ordentlichen Erträge nach dem Gesamtergebnisplan:

ordentliche Erträge nach Ertragsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Steuern und ähnliche Abgaben	27.203.596	27.394.000	28.081.500	29.154.500	29.826.500	30.520.500
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.309.756	10.835.000	14.398.200	10.587.100	11.329.200	11.359.200
Sonstige Transfererträge	26.629	35.500	37.500	25.000	25.000	25.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.099.993	4.121.300	4.486.200	4.489.900	4.500.800	4.501.400
Privatrechtliche Leistungsentgelte	880.285	857.300	876.000	831.500	843.300	848.300
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.490.673	1.408.300	1.525.500	1.516.300	1.541.300	1.550.200
Sonstige ordentliche Erträge	5.404.412	4.334.000	6.439.900	4.812.700	1.875.700	2.275.700
Aktivierete Eigenleistungen	24.221	31.600	25.000	25.000	25.000	25.000
	<b>47.439.563</b>	<b>49.017.000</b>	<b>55.869.800</b>	<b>51.442.000</b>	<b>49.966.800</b>	<b>51.105.300</b>



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

## Interne Leistungsbeziehungen

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

Interne Leistungsbeziehungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Verrechnungen	2.153.227	2.298.600	2.546.900	2.582.400	2.624.300	2.649.250

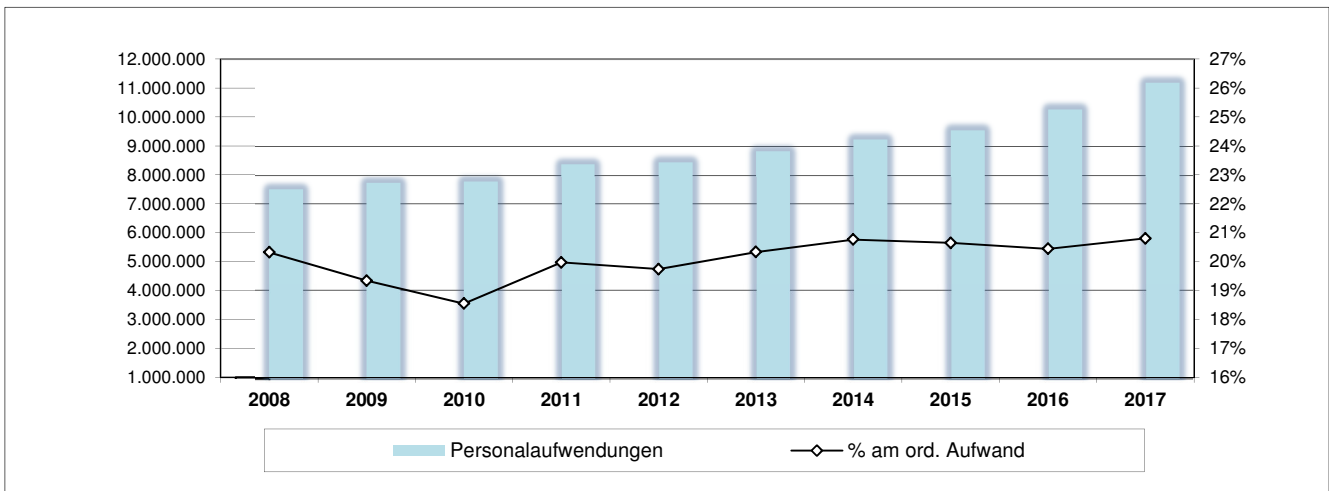
## 6.3 Aufwendungen

Den veranschlagten Erträgen stehen Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit sowie Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen in einer Gesamthöhe von 53.743.000 € gegenüber. Die größten Aufwandblöcke bilden:

### 11 Personalaufwendungen

Im Haushalt sind die Personalaufwendungen für die aktiven Beschäftigten und die Versorgungsaufwendungen der ehemaligen Beschäftigten unterschiedlich zu veranschlagen. Die Personalaufwendungen setzen sich im Wesentlichen zusammen aus den Dienstaufwendungen (8.518.800 €) und den Sozialversicherungs- bzw. Versorgungskassenbeiträgen (1.470.050 € bzw. 453.600 €). Die Beihilfen für Beamte betragen 151.050 €. Die Zuführungen zu den Pensions- und Beihilferückstellungen sind mit 431.500 € bzw. 118.000 € dem Gutachten der Pensionskasse entnommen.

### Personalaufwendungen



	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
<b>Personalaufw.</b>	7.499.850	7.712.123	7.767.704	8.385.209	8.454.644	8.820.210	9.219.921	9.545.387	10.251.900	11.143.000
%-Anteil am ord. Aufwand	20,32	19,34	18,55	19,97	19,74	20,33	20,76	20,65	20,44	20,80

Bei der Betrachtung Personalkosten sind immer auch die Erstattungen und Finanzierungen zu betrachten. So stehen den Personalaufwendungen Kostenerstattungen nach Ziffer 06 i. H. v. 861.000 € gegenüber. Die Aufwendungen im Bereich SGB II sind über Lohnkostenerstattungen des Kreises Coesfeld, unter Berücksichtigung eines gesetzlich vorgeschriebenen kommunalen Anteils, gedeckt (568.000 €). Hohe Finanzierungen durch Dritte der laufenden Personalaufwendungen erfolgen beim Service für das Abwasserwerk (288.300 €). Auch Erstattungen Mutterschaftsgeld sowie Erstattungen der Versorgungslasten bei Dienstherrenwechsel nach § 107b BeamtenVG tragen zur Entlastung bei.

Bei dem VHS-Kreis (Personalkosten: 364.650 €) und dem Musikschul-Kreis (Personalkosten: 679.100 €) sind die gesamten laufenden Aufwendungen durch die Anteile der Gemeinden, Landeszuschüsse sowie durch die Teilnehmergebühren finanziert.

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

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

Bei vergleichenden Betrachtungen der Personalaufwendungen sind diese Effekte zu berücksichtigen.

## 12 Versorgungsaufwendungen

Die Versorgungsaufwendungen sind mit 740.350 € angesetzt. Es handelt sich dabei um Aufwendungen für die ehemaligen Beamten. Diesem Aufwand steht ein "Ertrag aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen" (Pensions- und Beihilferückstellungen) gegenüber. Der Gesamtbetrag der Ansprüche, sowohl der ehemaligen als auch der aktiven Beschäftigten, der in der Schlussbilanz 2015 eingestellt ist, beträgt nach Mitteilung der Versorgungskasse auf Grund einer versicherungsmathematischen Bewertung rd. 16,55 Mio. Euro. Dieser Betrag ist zwar in der Bilanz auszuweisen, war jedoch nicht an Dritte, wie etwa bei tariflich Beschäftigten an die Sozialversicherungsträger, abzuführen.

## 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Unter dieser Position werden alle Aufwendungen für den Betrieb der städtischen Einrichtungen erfasst, insgesamt ca. 9,60 Mio. € (2016 8,46 Mio. €). Dazu gehören die Instandhaltung von Grundstücken (+559.700 €) sowie der Straßen (+228.000 €), Energie, Reinigung, Gebäudeinstandhaltung und aus den Gebührenhaushalten die Deponie- und Abfuhrkosten (+134.700 €).

<b>Entwicklung der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>Ergebnis 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>
Summe Instandh. Grundstücke	563.324	520.200	1.079.900	370.900	341.900	339.900
Instandhaltung Straßen, Wege, Plätze	289.799	312.000	540.000	220.000	220.000	220.000
Instandhaltung der Wasserläufe und S	10.282	325.000	355.500	113.000	66.200	210.500
Instandhaltung Wirtschaftswege	140.637	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
Kostenerst. Entw. Gemeindestraßen	641.352	556.000	423.700	472.000	464.000	467.000
Strom	280.624	300.800	347.800	334.900	356.400	357.100
Gas	265.540	299.300	324.400	324.500	349.000	349.100
Abwassergebühren	85.806	93.900	116.800	116.900	124.100	120.800
Wasser	37.632	40.700	52.000	52.000	55.000	55.400
Unterhaltung gemietete Gebäude	3.911	65.000	140.000	0	0	0
Unterhaltsreinigung	410.718	442.100	438.800	447.300	507.300	516.500
Versicherungen Gebäude	73.176	83.700	90.900	90.500	93.000	93.100
Summe Unterhaltg.+Bewirtschaftg.Infr	96.928	123.300	150.300	195.300	195.300	183.300
Summe Haltung von Fahrzeugen	138.942	159.100	195.000	192.000	192.000	192.000
Summe Unterh. sonst.bewegl. Vermöge	254.338	263.600	211.500	181.400	179.300	174.600
Lernmittel nach Lernmittelfreiheitsges	104.790	113.300	114.700	111.900	104.900	97.900
Schülerbeförderungskosten	1.047.086	1.177.000	1.121.800	1.126.900	1.122.300	1.124.300
Software incl. Wartung	60.846	68.400	85.900	60.900	60.900	66.400
Leistungsentgelte citeq	176.556	221.400	212.400	212.400	212.400	212.400
fremde EDV-Dienstleistg.	27.444	58.100	56.100	47.700	47.700	47.700
Kosten der Straßenbeleuchtung,LSA	169.360	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Studienfahrten und Exkursionen	114.041	134.000	119.000	110.000	115.000	110.000
Lehr- u. Unterrichtsmittel	57.166	66.200	65.500	62.600	55.300	51.300
Kostenerst. Landesbetrieb NW	16.600	175.000	190.000	0	0	0
Abfallentsorgung	127.176	255.600	207.400	208.400	213.500	210.900
Deponiekosten	854.320	870.700	930.600	930.600	930.600	930.600
Kosten der Abfallabfuhr	662.355	609.100	683.900	684.000	684.000	684.000
Kosten Straßenreinigung / Winterwart	61.481	60.800	61.200	61.600	61.500	61.400
Schulsozialarbeit	20.301	60.000	160.000	160.000	160.000	160.000
Prüfungs- u. Beratungsgebühren	168.363	125.000	162.000	104.700	94.400	94.400
Sachverständigen-, Gerichtskosten	24.781	74.300	97.500	58.000	58.000	58.000
Übrige Aufwendungen	689.496	557.400	595.200	487.700	476.200	478.500
	<b>7.675.171</b>	<b>8.461.000</b>	<b>9.579.800</b>	<b>7.788.100</b>	<b>7.790.200</b>	<b>7.917.100</b>

Im Rahmen der ständigen Haushaltskonsolidierungen zeigt die Aufstellung der wesentlichen Positionen, dass die vielfach gewünschte Kompromisslösung über lineare Einsparungen nach dem „Rasenmäher-Prinzip“ zu kurz greift. Vielmehr sind konkrete Einzelmaßnahmen zur Kostendämpfung zu entwickeln. Eine Vergleichbarkeit der einzelnen Jahre ist äußerst schwierig, da diese Tabelle lediglich abweichende Bedarfe gegenüber dem Vorjahr aufzeigt.

## 14 Abschreibungen

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

Die Abschreibungen sind im Rahmen der laufenden Geschäftstätigkeit zu erwirtschaften. Im Haushalt sind die bilanziellen Abschreibungen als Aufwendungen zu berücksichtigen. 6.490.700 € sind veranschlagt. Die Abschreibungen bilden damit eine wesentliche Aufwandposition im Haushalt. Davon entfallen etwa 84% auf Abschreibungen für Gebäude, Straßen, Wege und Plätze. Im Betrag enthalten ist eine Sonderabschreibung für den Abbruch der Paul-Gerhardt-Schule.

Den Abschreibungen stehen die Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen i. H. v. 2.964.000 € und Beiträgen i. H. v. 1.024.300 € ertragswirksam gegenüber. Die Nettobelastung für den Haushalt beträgt somit 2.502.400 € (Vorjahr: 1.945.500 €).

## 15 Transferaufwendungen

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

### Kreisumlage allgemein / Kreisumlage Mehrbelastung Jugendamt

Grundlage für die Kreisumlage ist die Steuerkraftmesszahl zuzüglich der Schlüsselzuweisungen. Die Kreisumlagen bilden die größten Einzelansätze innerhalb der Transferaufwendungen. Deren Anteile an den ordentlichen Aufwendungen des laufenden Haushaltsjahres betragen rund 29 vom Hundert. Gegenüber dem Vorjahr sind 1.123.000 € mehr an den Kreis Coesfeld abzuführen.

### **Abrechnung der Kreisumlage Mehrbelastung Jugendamt**

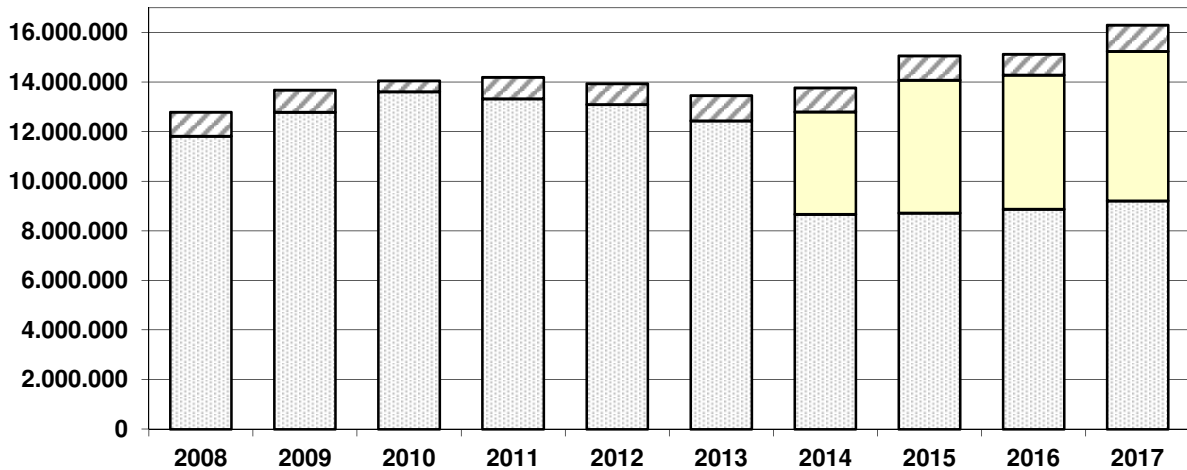
Gemäß § 56 Abs. 5 der Kreisordnung NRW können Differenzen zwischen Plan und Ergebnis bei der Abrechnung der Kreisumlage Mehrbelastung Jugendamt im übernächsten Jahr ausgeglichen werden. Mit Erlass vom 14.05.2014 hat das Ministerium für Inneres und Kommunales NRW allgemein gültige Regelungen zur haushaltsmäßigen Abrechnung der Jugendamtsumlage herausgegeben. Aus der Abrechnung der Jugendamtsumlage für 2015 ergibt sich für die Stadt Lüdinghausen 2017 ein Erstattungsbetrag von 369.541,19 € (gemäß Schreiben des Kreises vom 10.10.2016) (für den vorangegangenen Abrechnungszeitraum: 410.821 €). Der Festsetzungsbescheid ergeht mit Rechtskraft des Kreishaushaltes 2017.

Der Kreis hat mitgeteilt, den Hebesatz der allgemeinen Kreisumlage trotz einer erheblichen Mehrbelastung aus der Erhöhung der Landschaftsumlage beizubehalten. Dagegen wird die Jugendamtsumlage um 0,67%-Punkte auf 21,97% Hebesatz und aufgrund der Neuregelung nach dem Unterhaltsvorschussgesetz (UVG) um weitere 0,55%-Punkte erhöht. = 15.237.500

### Berechnung der Kreisumlagen

	<u>2016</u>		<u>2017</u>	
Umlagegrundlagen	27.354.760 €		28.402.204 €	
	<u>Hebesatz:</u>	<u>Umlage</u>	<u>Hebesatz:</u>	<u>Umlage</u>
Allgemeine Umlage	32,43%	8.871.149 €	32,43%	9.210.835 €
Jugendamtumlage	<u>21,30%</u>	5.826.564 €	<u>22,52%</u>	6.396.176 €
Erstattung Vorjahr		<u>-410.821 €</u>		<u>-369.541 €</u>
	53,73%	14.286.892 €	54,95%	15.237.470 €

### Kreisumlage und Kosten der Unterkunft



	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
<b>KreisU allgem.</b>	11.812.151	12.792.678	13.609.591	13.333.333	13.101.923	12.439.641	8.665.216	8.718.631	8.871.008	9.211.000
<b>KreisU JugendA</b>							4.128.204	5.357.995	5.415.650	6.026.500
<b>Kosten Unterk.</b>	970.177	880.005	436.225	859.187	831.921	1.023.676	975.915	986.772	834.726	1.065.000

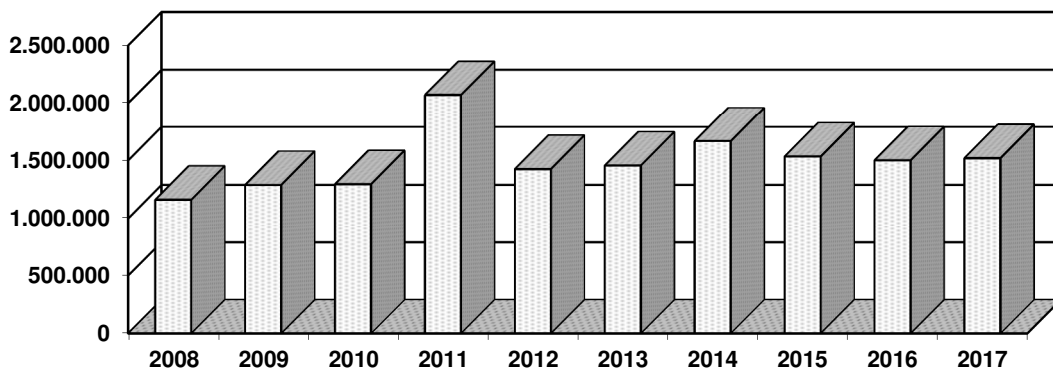
#### Kosten der Unterkunft

Der Anteil der Stadt beläuft sich auf 1.065.000 €. Diese sind im Produkt "Leistungen nach dem SGB II" (050305) unter der Position "Sonstige ordentliche Aufwendungen" ausgewiesen.

#### Gewerbsteuerumlagen einschl. Erhöhungsbetrag Fonds Dt. Einheit

Dem Ansatz liegt das Gewerbesteuer-Ist-Aufkommen zugrunde.

#### Gewerbsteuerumlagen einschl. Erhöhungsbetrag



	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
<b>Gew.St.-Umlage</b>	1.161.200	1.287.663	1.294.800	2.070.006	1.425.281	1.455.430	1.666.359	1.533.424	1.500.000	1.519.000

Die Gewerbesteuerumlage ist von der Ist-Einnahme der Gewerbesteuer abzuführen. Diese berechnet sich nach dem Ist-Aufkommen x Vervielfältiger / Hebesatz. Es ist davon auszugehen, dass mit dem Jahr 2019 die Abfinanzierung des Fonds „Deutsche Einheit“ abgeschlossen sein wird. Finanzministerium NRW und Ministerium für Inneres und Kommunales NRW empfehlen daher, denjenigen Teil der Gewerbesteuerumlage, der zur Finanzierung des Fonds „Deutsche Einheit“ dient, ab dem Jahr 2020 mit „0“ (Null) anzusetzen (vergl. Orientierungsdatenerlass vom 25.07.2016, Schnellbrief StGB NRW vom 27.10.2016).

**Die Gewerbesteuerumlage setzt sich daher wie folgt zusammen:**

	2016	2017	2018	2019	2020
• Normalumlage (Bund und Länder)	35 Pkt.	<b>35 Pkt.</b>	35 Pkt.	35 Pkt.	35 Pkt.
Zuschläge („Solidarbeitrag“)					
• Erhöhung für den Fonds „Deutsche Einheit“ (Schätzung; Festsetzung durch Rechtsverordnung des Bundes)	5 Pkt.	<b>4½ Pkt.</b>	4½ Pkt.	4 Pkt.	0 Pkt.
• Erhöhung für Neuregelung des Länderfinanzausgleichs	<u>29 Pkt.</u>	<b>29 Pkt.</b>	<u>29 Pkt.</u>	<u>29 Pkt.</u>	<u>0 Pkt.</u>
Normalumlage und Erhöhungsbeträge	69 Pkt.	<b>68½ Pkt.</b>	68½ Pkt.	68 Pkt.	35 Pkt.

Entwicklung der Transferaufwendungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Krankenhausumlage	276.003	276.000	276.650	277.250	278.000	278.550
Kapitalrücklage Badgesellschaft	600000	450.000	550.000	550.000	550.000	550.000
Zuschuss LH Marketing	100.000	160.000	180.000	180.000	180.000	180.000
Betriebskostenzuschuss Gymnasium	310.388	313.000	320.000	320.000	320.000	320.000
Zuschuss an Bücherei	161.300	162.100	173.500	183.500	188.500	188.500
Betriebskostenzuschüsse Kitas	378.247	696.000	580.000	580.000	580.000	580.000
Weiterleitung LZ OGGS	176.144	201.000	257.500	265.200	273.200	281.400
Städtischer Eigenanteil OGGS	72.835	83.600	98.800	101.800	104.800	108.000
Weiterleitg.Elternbeitr.OGGS (pausc	99.695	120.700	133.500	133.500	133.500	133.500
Summe nach AsylbIG §2 / §3	1.157.933	2.535.800	2.141.400	2.141.400	2.141.400	2.141.400
Kosten der Unterkunft	986.772	1.000.700	1.065.000	1.095.000	1.125.000	1.160.000
GewSt-Umlage / Steuerbeteilig.	1.533.424	1.500.000	1.519.000	1.519.000	1.508.000	776.000
Kreisumlagen	14.076.626	14.287.000	15.237.500	15.260.000	15.280.000	15.300.000
weitere Transferaufwendungen	316.788	442.400	509.500	556.500	501.000	501.000
<b>Summe Transferaufwendungen</b>	<b>20.246.155</b>	<b>22.228.300</b>	<b>23.042.350</b>	<b>23.163.150</b>	<b>23.163.400</b>	<b>22.498.350</b>

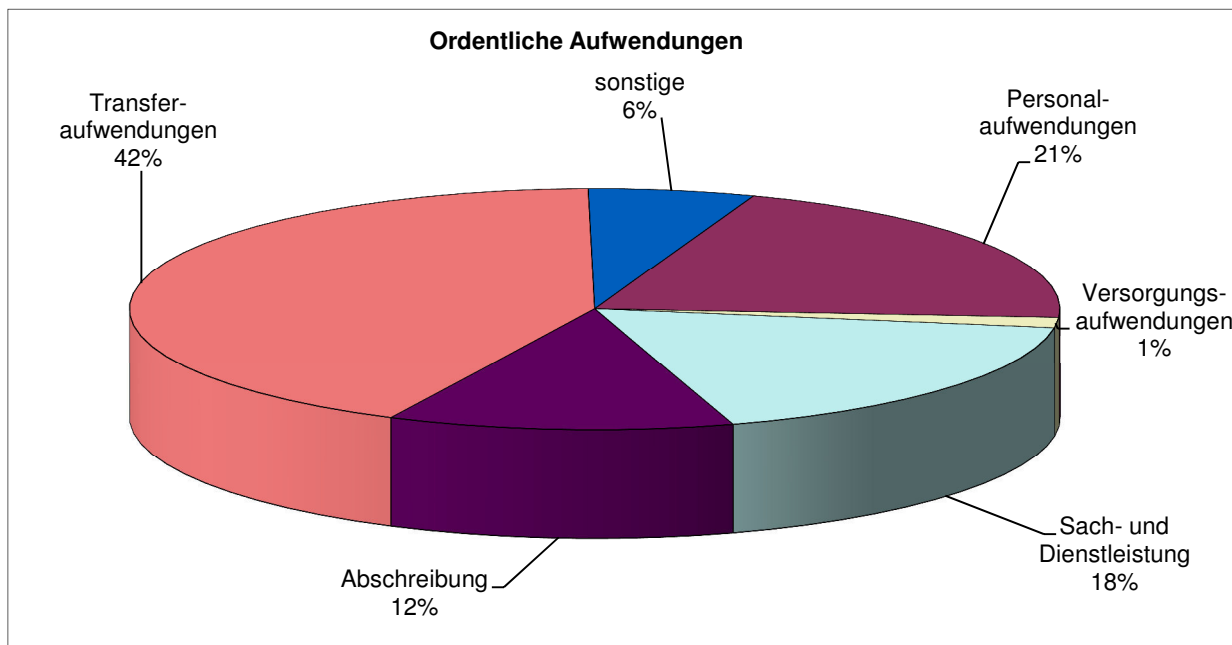
**16 Sonstige ordentliche Aufwendungen**

Entwicklung der sonstigen ordentlichen Aufwendungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Summe sonst. Personal- u. Versorgung	52.078	31.300	35.500	15.050	15.500	15.500
Summe bes. Aufw. Beschäftigte	97.731	129.400	137.200	135.000	130.600	132.200
Summe ehrenamtl.u.sonst.Tätigkeiten	56.617	70.500	79.500	76.500	76.500	76.500
Summe Mieten und Pachten	275.698	295.900	396.000	275.800	237.000	237.800
lfd.Leistungen aus Leasingverträgen	43.631	44.400	47.300	47.300	46.600	43.700
Honorare f. Dozenten	407.158	383.000	464.000	460.000	394.000	400.000
Honorare integrative Sprachkurse	714	115.000	0	0	0	0
Honorare f. Dozenten JeKI/Jekits	0	56.000	59.000	60.000	61.000	62.000
Aufwendungen Rat, Ausschüsse, Frakt	162.145	183.000	190.000	190.000	190.000	190.000
Bürobedarf	80.718	75.600	75.200	73.400	70.950	68.150
Postgebühren	59.500	64.300	69.300	69.400	69.500	69.600
Öffentlichkeitsarbeit	54.798	61.300	66.500	58.600	58.600	58.600
Personalausweise und Reisepässe	84.764	90.000	90.000	90.000	95.000	95.000
Veranstaltungen	83.671	107.300	122.400	120.400	111.400	114.900
Katastergeb./ALB-Gebühren, Vermarkt	41.241	202.000	233.500	18.000	10.000	10.000
Allgemeiner Planungsaufwand	70.200	46.000	60.000	30.000	30.000	30.000
Sonst. Geschäftsaufwendungen	8.491	50.200	48.700	48.700	8.700	11.700
Summe Steuern, Versicherungen	359.072	375.700	379.500	376.300	374.600	366.100
Aufw. Wasser- und Bodenverbände	162.141	165.300	160.500	160.500	160.500	160.500
Wertveränderungen /-berichtigungen	147.397	245.300	167.400	167.400	167.400	167.400
Erstattungszinsen Gewerbesteuer	56.237	50.000	55.000	55.000	55.000	55.000
Übrige	122.702	170.600	190.900	133.900	152.000	168.300
	<b>2.426.704</b>	<b>3.012.100</b>	<b>3.127.400</b>	<b>2.661.250</b>	<b>2.514.850</b>	<b>2.532.950</b>

Erläuterung: Vergleiche Einzelposition 13

## Zusammenfassung der ordentlichen Aufwendungen nach dem Gesamtergebnisplan:

Entwicklung der sonstigen ordentlichen Aufwendungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Personalaufwendungen	9.545.387	10.251.900	11.143.000	11.193.400	11.462.050	11.743.200
Versorgungsaufwendungen	915.242	636.700	740.350	788.100	783.300	790.000
Aufw. Sach- u. Dienstleistungen	7.675.171	8.461.000	9.579.800	7.788.100	7.790.200	7.917.100
Bilanzielle Abschreibungen	5.422.117	5.572.000	6.490.700	5.773.200	6.129.400	6.042.700
Transferaufwendungen	20.246.155	22.228.300	23.042.350	23.163.150	23.163.400	22.498.350
Sonstige ordentl. Aufwendungen	2.426.704	3.012.100	3.127.400	2.661.250	2.514.850	2.532.950
	<b>46.230.776</b>	<b>50.162.000</b>	<b>54.123.600</b>	<b>51.367.200</b>	<b>51.843.200</b>	<b>51.524.300</b>



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

## 6.4 Ausgleichsrücklage / allgemeine Rücklage

Die Ausgleichsrücklage wird in der Bilanz zusätzlich zur allgemeinen Rücklage als gesonderter Posten des Eigenkapitals angesetzt. Sie hat die Funktion eines Puffers für Schwankungen des Jahresergebnisses und darf zum Ausgleich von Überschüssen und Fehlbeträgen in der Ergebnisrechnung eingesetzt werden. Der Ausgleichsrücklage können Jahresabschlüsse durch Beschluss des Rates zugeführt werden, soweit ihr Bestand nicht den Höchstbetrag von einem Drittel des Eigenkapitals erreicht hat. Die zugrunde liegende Berechnung ergibt einen aktuellen Bestand – unter Berücksichtigung des Jahresabschlusses 2015 – von 16,78 Mio. € (s. S. 53).

## **6.5 Gesamtfinanzplan**

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

## **6.6 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**

Der Finanzplan geht von Einzahlungen aus Investitionstätigkeit i. H. v. 13.939.400 € aus. Der Ansatz beinhaltet im Wesentlichen folgende Positionen:

### **18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen**

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

<b>Entwicklung der Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>	<b>Ergebnis 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Ansatz 2017</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>
Zuweisg v. Land f. Invest.maßn.	0	2.966.700	3.136.000	1.999.700	1.361.000	1.511.000
Schulpauschale	743.021	718.000	694.500	694.000	693.000	692.000
Sportpauschale	65.360	66.000	65.900	66.000	66.000	66.000
Pauschale aus Feuerschutz	88.831	89.000	89.000	89.000	89.000	89.000
Investitionspauschale	1.366.712	1.565.000	1.640.100	1.641.000	1.642.000	1.643.000
Zusch. für BA-Sprachkurse VHS	0	2.000	0	0	0	0
Zuweisg v. Gem. u. Gem.-Verb.	0	0	187.000	0	0	0
Zusch. v. priv. Untern. f. Invest.maß	2.356	0	0	0	0	0
Zusch. v. übr. Bereichen f. Invest. m	31.078	0	0	0	0	0
	<b>2.297.357</b>	<b>5.406.700</b>	<b>5.812.500</b>	<b>4.489.700</b>	<b>3.851.000</b>	<b>4.001.000</b>

Bei den Zuweisungen vom Land für Investitionsmaßnahmen sind unter anderem die Landeszuweisungen für den Bau der Leistungssporthalle und auch für die REGIONALE2016 / ISEK / Marktplatz eingeplant. Zudem sind 113.000 € aus dem KommlnvFG für die Erweiterung des Kindergartens Tüllinghoff enthalten.

### **19 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen**

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

<b>Entwicklung der Einzahlungen aus Veräußerung von Sachanl.</b>	<b>Ergebnis 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Ansatz 2017</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>
Verkauf v. beb./unbeb. Grdst.	1.950.533	4.247.000	5.948.100	3.785.900	550.000	802.000

## 20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen (entfällt)

## 21 Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten

Die Einzahlungen können in folgende Sachverhalte eingeteilt werden:

Entwicklung der Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Naturschutzausgleichsbeiträge	15.745	0	85.000	85.000	50.000	50.000
Erschließungsbeiträge	650.748	875.500	911.900	1.160.000	150.500	150.000
KAG-Beiträge (Straßen)	3.939	228.300	761.000	394.600	0	0
Ablösebeiträge für Stellplätze	0	315.000	0	0	0	0
	<b>670.432</b>	<b>1.418.800</b>	<b>1.757.900</b>	<b>1.639.600</b>	<b>200.500</b>	<b>200.000</b>

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

## 22 Sonstige Investitionseinzahlungen

Entwicklung der Einzahlungen aus Veräußerung von Sachanl.	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Verkauf Baugrundstücke des UV	14.825	0	420.900	901.100	148.000	496.000

## 6.7 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Den Einzahlungen stehen Auszahlungen aus Investitionstätigkeit i. H. v. 15.397.200 € gegenüber. Das Saldo aus Investitionstätigkeit weist ein Minus von 1.457.800 € aus. Für die Ausweisung von Investitionen als Einzelmaßnahme/Projekt im Teilfinanzplan ist die Wertgrenze von 30.000 € gemäß der Haushaltssatzung zu Grunde gelegt worden. Im Teilfinanzplan sind die Maßnahmen entsprechend nachgewiesen und den jeweiligen Budgets zugeordnet worden.

### **Folgekosten für Investitionsmaßnahmen**

#### Hochbaumaßnahmen

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

#### Straßenbau

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

#### Grunderwerb

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

#### Friedhof

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

#### Anschaffung beweglichen Vermögens

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

Die Auszahlungen können in folgende Sachverhalte eingeteilt werden:

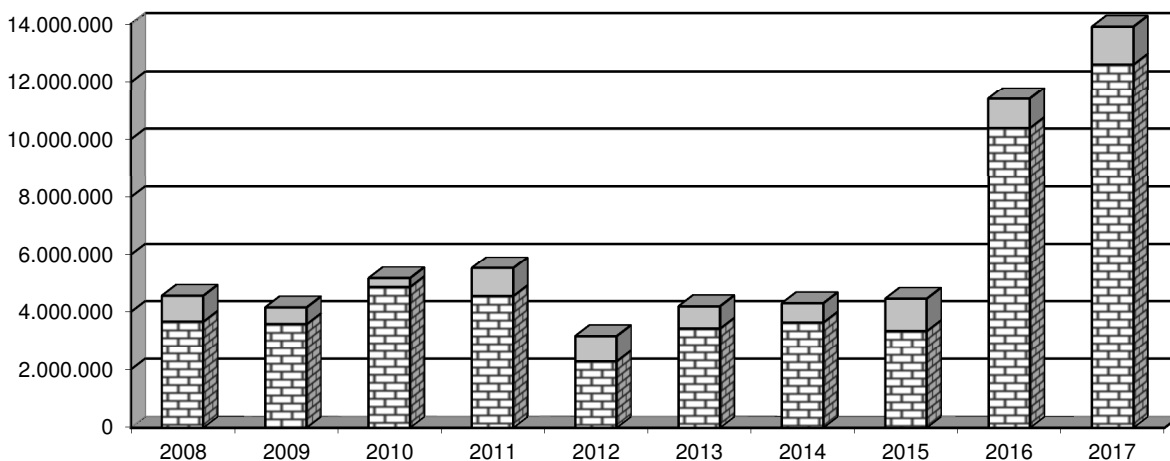
### 24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

Entwicklung der Auszahlungen für Grundstücke und Gebäude	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Kauf v. beb./unbeb. Grdst.	1.973.573	2.901.000	1.337.000	1.420.000	460.000	50.000

### 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen

Entwicklung der Auszahlungen für Baumaßnahmen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Bau v. Gebäuden und sonstiger Hochbau	393.100	4.207.400	7.631.000	11.894.300	5.460.000	2.008.000
Bau und sonst Erwerb von Infrastrukturvermögen (Tiefbau)	57.104	4.044.000	3.404.500	3.297.500	2.394.500	36.500
sonst. Bauten Hochbau	488.803	0	0	0	0	0
Bau u. sonst. Erwerb v. Brücken und Tunnel	3.687	280.000	120.000	250.000	25.000	175.000
Auszahl. f. d. Abwickl. Hochbaumaßnahmen	691.914	0	0	0	0	0
Tiefbaumaßnahmen	541.904	1.810.800	190.000	0	615.000	770.000
sonstige Baumaßnahmen / Ausgleichsmaßnahmen	252.735	52.500	1.216.200	1.300.000	1.453.000	1.748.000
Zugänge Sachanlagen im Bau	915.641	0	50.000	90.000	0	0
	<b>3.344.888</b>	<b>10.394.700</b>	<b>12.611.700</b>	<b>16.831.800</b>	<b>9.947.500</b>	<b>4.737.500</b>

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



### Vermögenserwerb / Baumaßnahmen

	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Baumaßn.	3.668.250	3.583.019	4.858.309	4.551.977	2.283.767	3.432.543	3.641.233	3.344.888	10.394.700	12.611.700
Bew. Sachen	885.160	569.312	299.725	960.325	884.356	759.755	656.740	1.107.472	1.015.200	1.295.500

**Investitionsprogramm:**

In der folgenden Übersicht sind Baumaßnahmen und Vermögenserwerbe mit einem Saldo-Investitionsvolumen über 50.000 € zusammengefasst:

Investition	Name	Ansatz	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2017	2018	2019	2020
10201BTLG	Versorgungsfond	51.200	56.300	61.400	66.500
20008BGA	St. Antonius-Gymnasium BGA	72.000	0	0	0
20009GEBÄU	Ostwallschule	85.000	0	0	0
20017GEBÄU	Sportanlage Seppenrade	53.000	0	0	0
200XXGRUND	Grunderwerb	487.000	920.000	460.000	50.000
20038BGA	Inklusion	35.000	35.000	35.000	35.000
20090GEBÄU	Sporthalle für Schulen, Vereine u. Leistungssport	2.967.000	1.271.600	0	0
20119ENTW	Schulhof St. Antonius-Gymnasium	100.000	0	0	0
20122GEBÄU	Neubau Sekundarschule	1.204.000	5.057.000	3.960.000	2.007.000
20308GEBÄU	Ludgeri-Grundschule	755.000	4.300.000	1.500.000	0
20309GEBÄU	Öffentliches WC	50.000	50.000	0	0
20500GEBÄU	Flüchtlingsunterkünfte	850.000	500.000	0	0
30027STRAS	GE Ascheberger Straße / Ludwig-Erhard-Straße	55.000	423.000	0	0
30028STRAS	GE Ascheberger Straße / Wilhelm-Haas-Straße	23.000	0	176.000	0
30029STRAS	GE Ascheberger Straße / Schulze-Delitzsch-Str.	19.000	0	114.000	0
30030STRAS	GE Ascheberger Straße / Victor-Huber-Straße	20.000	0	135.000	0
30041STRAS	Kranichholz (Telgeng. bis Olfener Str.) Endausbau	0	20.000	276.000	0
30052STRAS	Selmer Straße-Ost, Erschließung Gewerbegebiet	100.000	0	0	0
30052STRLA	Selmer Straße-Ost, Linksabbieger L835	100.000	0	0	0
30093STRAS	Heinrich-Hertz-Str. Endausbau	0	0	497.000	0
30119BRÜCK	Brücke St. Ant.-Gymnasium	120.000	0	0	0
30119GEBÄU	Schulhofsanierung St. Antonius-Gymnasium	212.000	260.000	0	0
30137STRAS	Erneuerung Neustraße	55.000	205.400	0	0
30165STRAS	Mühlenstr./B235 Erschließung	200.000	0	0	0
30199WEG	Wege Friedhof Seppenrade	50.000	0	0	0
30204FAHR	Baubetriebshof	200.000	135.000	185.000	0
30236STRAS	Erschließung GE Erweiterung Tetekum Süd	780.000	230.000	-50.000	-50.000
30237STRAS	Erschließung Kastanienallee Nord-West	679.000	-306.100	-150.500	-150.000
30239INFR	Brücke Ostenstever Rott=Stadtfeld	0	250.000	0	0
30245ISEK	Regionale Marktplatz Wilhelmstraße	0	0	246.000	0
30246ISEK	Regionale Marktplatz Langenbrückenstraße	0	0	0	108.000
30247ISEK	Regionale Marktplatz Münsterstraße	0	0	0	106.000
30248ISEK	Regionale Marktplatz Kl. Münsterstraße	0	0	0	94.000
30250ISEK	StadtLandschaft (Regionale WaBu)	302.000	280.000	491.000	519.000
30256ISEK	Rings um die Stever (Regionale WaBu)	44.400	240.000	90.000	180.000
30261STRAS	Leerrohre Breitbandversorgung	100.000	100.000	0	0
30263STRAS	Parkplatzerweiterung EDEKA	110.000	0	0	0
30264STRAS	Bankette Verbindung B235 bis Baumschulenweg	100.000	0	0	0
30267STRAS	Steverseitenweg Stadtfeldstr. bis Mühlenstr.	125.000	0	0	0
30268STRAS	Steverseitenweg Stadtfeldstr. bis Sendener Str.	0	55.000	0	0
30269STRAS	Steverseitenweg Sendener Str. bis Geest-Brücke	0	0	110.000	0
30272INFR	Rialtobrücke	0	0	25.000	175.000
30274STRAS	Steverseitenweg Stadtfeldstr. bis BG Paterkamp	200.000	0	0	0
30276STRAS	Halterner Straße Neuausbau Fahrbahn	29.000	450.000	0	0
40035FAHR	LKW für Container-System	170.000	0	0	0
40038HARD	Hardware Zentrale Bildung	82.600	82.600	70.000	0
40046AUFB	Barrierefreier Umbau Haltestellen ÖPNV	63.000	0	0	0
40051FAHR	Mannschaftstransportwagen	50.000	50.000	0	0
40079FAHR	Löschgruppenfahrzeug 16/12 Seppenrade	0	0	0	350.000
40080ZUWEN	Zuschuss an Bücherei Ersteinrichtung	86.000	44.000	0	0
40081ZUWEN	Zuschuss an Kita's Ersteinrichtung	280.000	130.000	0	0
40090GERÄT	Sportgeräte f. Schulen, Vereine u. Leistungssport	0	100.000	0	0

## **26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen**

Entwicklung der Auszahlungen für bewegliches Anlageverm.	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Kauf v. sonst. Vermögensgegenst.	417.559	178.800	560.000	185.000	170.000	350.000
Kauf v. bewegl. Sachen >410 €	422.801	659.900	594.500	372.100	214.500	97.000
Kauf v. GWG (bis 410 € netto)	160.574	121.500	104.000	36.600	36.600	36.600
Vermögensgegenst. <410 € Asyl	106.538	55.000	37.000	13.000	13.000	13.000
AiB Sachanlagen	0	0	0	117.000	0	0
	<b>1.107.472</b>	<b>1.015.200</b>	<b>1.295.500</b>	<b>723.700</b>	<b>434.100</b>	<b>496.600</b>

Davon entfallen in 2017 auf die Teilfinanzhaushalte 02 „Sicherheit und Ordnung“ 311.600 € bzw. 03 „Schulträgeraufgaben“ 480.000 €.

## **27 Kauf von Finanzanlagen**

Entwicklung der Auszahlungen für Kauf von Finanzanlagen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Kauf v. Finanzanlagen	42.266	159.700	52.200	56.300	61.400	66.500

Hierbei handelt es sich um Zuführungen zum Versorgungsfonds bzw. zur freien Kapitalrücklage der Netzgesellschaft Stadt Lüdinghausen mbH (114.200 €) im Jahr 2016 sowie in 2017 um den Beitritt zur „d-NRW AöR“ (1.000 €).

## **28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen (entfällt)**

## **29 Sonstige Investitionsauszahlungen**

Entwicklung der Auszahlungen für bewegliches Anlageverm.	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Immat. Vermögen (Software)	35.183	11.400	25.800	0	0	0
Grundstücke Umlaufvermögen	995.373	0	75.000	0	0	0
	<b>1.030.556</b>	<b>11.400</b>	<b>100.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## **6.8 Verpflichtungsermächtigungen**

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

Investition	Bezeichnung	Produkt	2018	2019	2020
200XXGRUND	Grunderwerb	011300	870.000		
20308GEBÄU	Ludgeri-Grundschule	031401	4.300.000	1.500.000	
20122GEBÄU	Sekundarschule	031407	5.057.000	3.960.000	
20090GEBÄU	Sporthalle f. Schulen, Vereine u. Leistungssport	031406	2.227.300		
20050GEBÄU	Flüchtlingsunterkünfte	101104	500.000		
30027STRAS	Endausbau Luwig-Erhard-Straße	120100	423.000		
30028STRAS	Endausbau Wilhelm-Haas-Straße	120100	176.000		
30137STRAS	Neustraße, Neuausbau Fahrbahn und Gehwege	120100	600.000		
30236STRAS	Erschließung GE Erw. Tetekum Süd-Buschkämpe	120100	280.000		
30239STRAS	Brücke Ostenstever Rott=Stadtfeld	120100	250.000		
30256ISEK	Rings um die Stever (Regionale WaBu)	120100	600.000		
30274STRAS	Alter Sportplatz Endausbau	120100	1.000.000		
30241GRÜN	Regionale 2016 Umgestaltung Wolfsschlucht	130100	170.000 €		
40029GERÄT	Geräte Ruhender Verkehr/ Parkscheinautomaten	120107	45.000		
<b>Summe</b>	<b>gesamt: 21.958.300</b>		<b>16.498.300</b>	<b>5.460.000</b>	<b>0</b>

## 7. Finanzierungstätigkeit und Entwicklung der Schulden

### 33 Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen

Aufnahme von Krediten und Rückflüsse von Darlehen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Aufnahme von Darlehen, Neuaufn.	390.000	2.808.000	0	7.726.400	5.768.300	0
Projekt "Gute Schule 2020"	0	0	385.100	385.100	385.100	385.100
Umschuldung von Darlehen	0	105.000	0	104.000	0	0
Rückflüsse Arbeitgeber-Darlehen	1.660	1.300	600	100	100	0
<b>Zw.-Summe Produkt 160104</b>	<b>391.660</b>	<b>2.914.300</b>	<b>385.700</b>	<b>8.215.600</b>	<b>6.153.500</b>	<b>385.100</b>

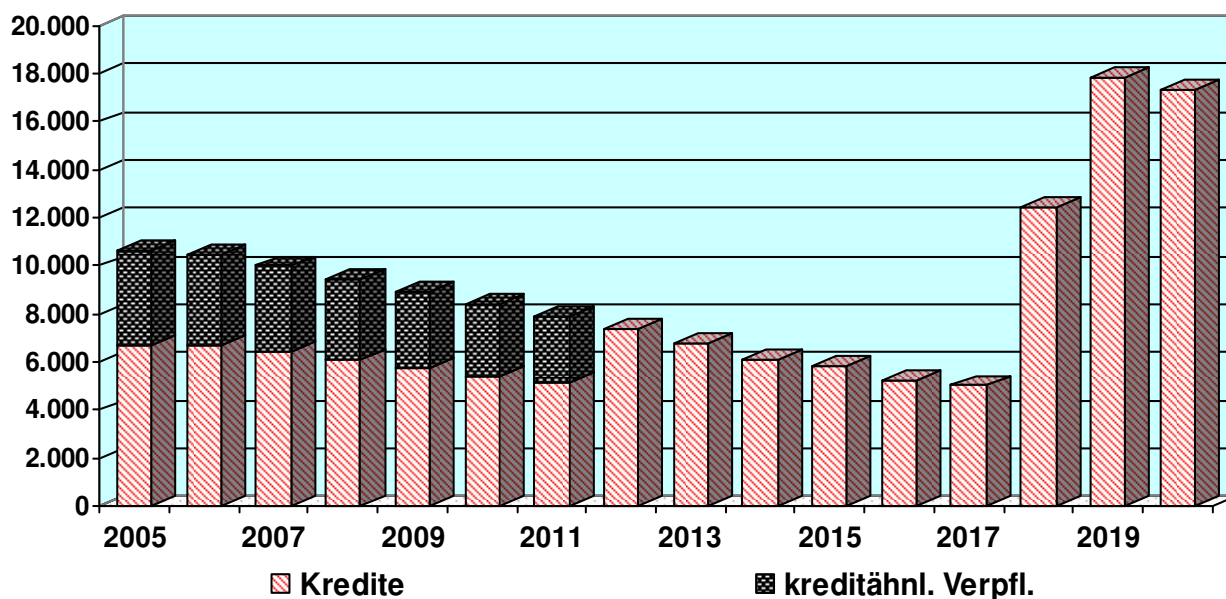
Die Fördermittel „Gute Schule 2020“ werden konkret für die Baumaßnahme „Sekundarschule“ verwendet.

### 35 Tilgung von Krediten für Investitionen

Tilgung von Krediten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Investitionskredite vom Land	16.157	16.200	16.200	16.200	9.700	4.100
Investitionskredite Kreditinstitute	650.687	580.200	607.900	660.800	747.800	905.300
Umschuldung von Darlehen	0	105.000	0	104.000	0	0
AG-Darlehen innere Bereiche	151	0	0	0	0	0
	<b>666.995</b>	<b>701.400</b>	<b>624.100</b>	<b>781.000</b>	<b>757.500</b>	<b>909.400</b>

Zum Schuldenstand (in T€ zum 31.12.) wird folgende Übersicht gegeben:

### Schuldenstand



Stand in 1.000 €	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Kredite Stand 01.01.	6.428	6.099	5.775	5.443	5.122	7.383	6.760	6.120	5.852	5.266	5.027
+ Neuaufnahmen	0	0	0	0	+2.735	0	0	+390	0	+385	+8.216
- planmäßige Tilgungen	-329	-324	-332	-321	-475	-623	-640	-659	-586	-624	-781
Kredite Stand 31.12.	6.099	5.775	5.443	5.122	7.383	6.760	6.120	5.852	5.266	5.027	12.462
Kredite Pro-Kopf in €	(251)	(241)	(225)	(212)	(306)	(286)	(259)	(244)	(217)	(207)	(514)
Leasing Rathaus	3.377	3.181	2.979	2.771	0	0	0	0	0	0	0
<b>Gesamt</b>	<b>9.476</b>	<b>8.956</b>	<b>8.422</b>	<b>7.893</b>	<b>7.383</b>	<b>6.760</b>	<b>6.120</b>	<b>5.852</b>	<b>5.266</b>	<b>5.027</b>	<b>12.462</b>

## **8. Finanzmittel / Kassenlage**

Der Saldo aus Investitionstätigkeit weist im Ergebnis ein Plus von 353.600 € aus. Das Saldo aus Finanzierungstätigkeit beträgt -236.200 €. Den Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit von -549.500 € eingerechnet mindern sich die liquiden Mittel im Haushaltsjahr um 432.100 €.

Die Stadtkasse war in 2016 weiter in der Lage, allen Zahlungsverpflichtungen nachzukommen. Es konnten mehrfach Festgelder angelegt werden. Positiv zu Buche schlägt der Anfangsbestand an liquiden Finanzmitteln von über 2,38 Mio. € lt. kassenmäßigem Abschluss zum Jahresende (Plan).

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

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

## **9. Zusammenfassung und Ausblick**

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

- 1. Der Ergebnisplan schließt ab mit einem Überschuss i. H. v. 2.198.200 €  
Zum Haushaltsausgleich ist die Ausgleichsrücklage nicht in Anspruch zu nehmen.**
- 2. Der Gesamtfinanzplan weist eine Veränderung des Finanzbestandes von Minus 2.329.200 € aus.**
- 3. Neue Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeiten sind i. H. v. 385.142 € vorgesehen (Projekt „Gute Schule 2020“).**
- 4. Die Steuersätze werden nicht angehoben.**

Die Umsetzung des Haushaltsplanes 2017 und die anschließende Finanzplanung für die Jahre 2018 – 2020 hängt entscheidend von der zukünftigen gesamtwirtschaftlichen Entwicklung und den damit verbundenen Steuereinnahmen und Zuweisungen ab. Darüber hinaus bestehen verschiedene Risiken, die die einzelnen Haushaltsjahre negativ beeinflussen können. Zusätzliche Ausgabeverpflichtungen oder Einnahmereduzierungen sollten deshalb nur eingegangen werden, wenn diese dauerhaft finanzierbar sind (Abschreibungen und Unterhaltungsaufwand).

### Weiterentwicklung des Haushaltplanes

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

Zusätzlich werden die Leistungsdaten und Kennzahlen fortlaufend geprüft, überarbeitet und ergänzt, so dass aussagekräftige Kennzahlen abgebildet werden. Diese erfüllen die Voraussetzung für eine output-orientierte Steuerung des Haushaltes.

# **Gesamtpläne**

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

## **Übersichten**

## Gesamtergebnishaushalt 2017

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	27.203.596	27.394.000	28.081.500	29.154.500	29.826.500	30.520.500
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.309.756	10.835.000	14.398.200	10.587.100	11.329.200	11.359.200
03	+ Sonstige Transfererträge	26.629	35.500	37.500	25.000	25.000	25.000
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	4.099.993	4.121.300	4.486.200	4.489.900	4.500.800	4.501.400
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	880.285	857.300	876.000	831.500	843.300	848.300
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.490.673	1.408.300	1.525.500	1.516.300	1.541.300	1.550.200
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.404.412	4.334.000	6.439.900	4.812.700	1.875.700	2.275.700
08	+ Aktivierte Eigenleistung	24.221	31.600	25.000	25.000	25.000	25.000
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>47.439.565</b>	<b>49.017.000</b>	<b>55.869.800</b>	<b>51.442.000</b>	<b>49.966.800</b>	<b>51.105.300</b>
11	- Personalaufwendungen	-9.545.387	-10.251.900	-11.143.000	-11.193.400	-11.462.050	-11.743.200
12	- Versorgungsaufwendungen	-915.242	-636.700	-740.350	-788.100	-783.300	-790.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.675.171	-8.461.000	-9.579.800	-7.788.100	-7.790.200	-7.917.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-5.422.117	-5.572.000	-6.490.700	-5.773.200	-6.129.400	-6.042.700
15	- Transferaufwendungen	-20.246.155	-22.228.300	-23.042.350	-23.163.150	-23.163.400	-22.498.350
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.426.704	-3.012.100	-3.127.400	-2.661.250	-2.514.850	-2.532.950
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-46.230.775</b>	<b>-50.162.000</b>	<b>-54.123.600</b>	<b>-51.367.200</b>	<b>-51.843.200</b>	<b>-51.524.300</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.208.790</b>	<b>-1.145.000</b>	<b>1.746.200</b>	<b>74.800</b>	<b>-1.876.400</b>	<b>-419.000</b>
19	+ Finanzerträge	484.372	587.000	626.000	659.600	665.800	666.900
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-213.880	-218.000	-174.000	-207.600	-293.400	-328.200
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	<b>270.491</b>	<b>369.000</b>	<b>452.000</b>	<b>452.000</b>	<b>372.400</b>	<b>338.700</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis d. lfd. Verw.tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>1.479.281</b>	<b>-776.000</b>	<b>2.198.200</b>	<b>526.800</b>	<b>-1.504.000</b>	<b>-80.300</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentl. Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>1.479.281</b>	<b>-776.000</b>	<b>2.198.200</b>	<b>526.800</b>	<b>-1.504.000</b>	<b>-80.300</b>

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

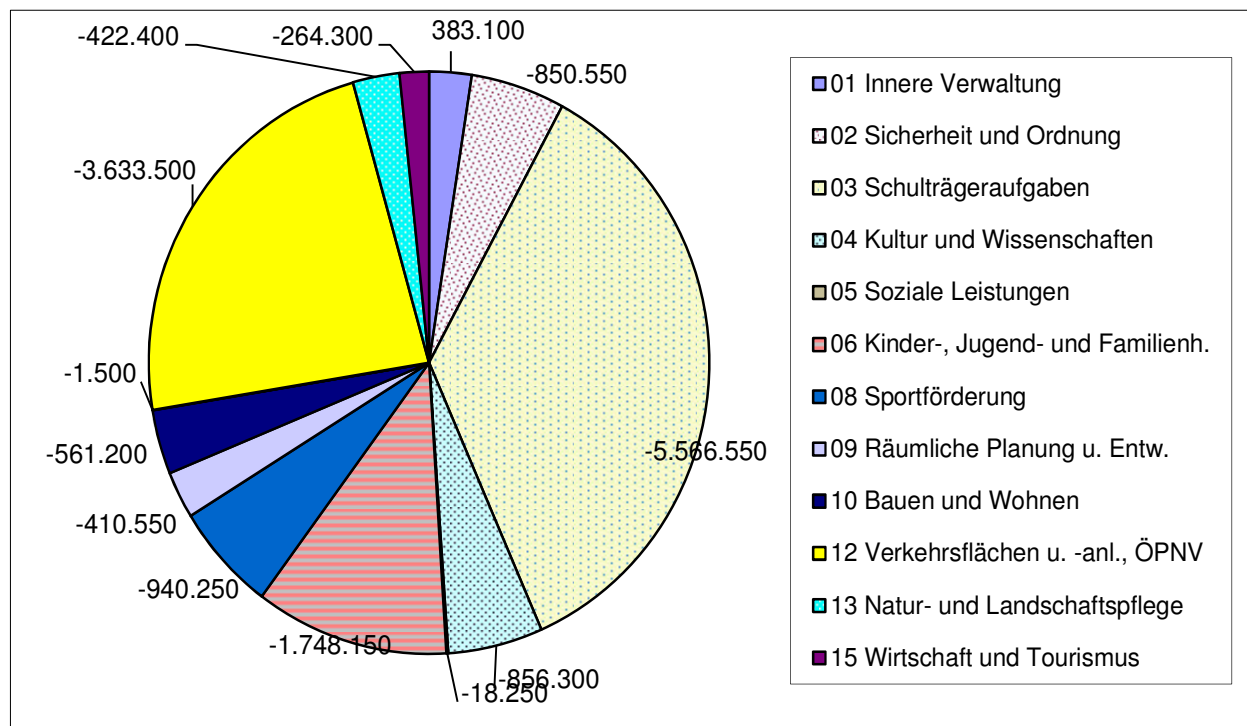
33	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-18	0	0	0	0	0
34	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	-1.784	0	0	0	0	0
<b>35</b>	<b>Verrechnungssaldo (Z.,31,32,33,34)</b>	<b>-1.802</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Gesamtfinanzplan 2017

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	27.264.239	27.394.000	28.081.500	29.154.500	29.826.500	30.520.500
02	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	5.411.511	8.105.100	11.434.200	8.086.000	8.774.900	8.842.800
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	36.631	35.500	37.500	25.000	25.000	25.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.219.120	3.140.100	3.461.900	3.463.100	3.474.000	3.474.600
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	866.817	835.300	875.000	830.500	842.300	847.300
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.083.378	1.405.100	1.522.100	1.512.700	1.542.300	1.551.200
07	+ Sonstige Einzahlungen	2.067.260	1.520.400	1.486.000	1.480.800	1.473.700	1.473.700
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	484.362	587.000	626.000	659.600	665.800	666.900
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen lfd. Verw.-tätigk.</b>	<b>40.433.318</b>	<b>43.022.500</b>	<b>47.524.200</b>	<b>45.212.200</b>	<b>46.624.500</b>	<b>47.402.000</b>
10	- Personalauszahlungen	-9.339.125	-9.933.800	-10.593.500	-10.760.900	-11.008.050	-11.264.200
11	- Versorgungsauszahlungen	-730.738	-873.200	-1.023.850	-1.043.600	-1.064.800	-1.086.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.997.055	-8.160.700	-9.661.600	-7.771.000	-7.772.800	-7.899.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-217.264	-218.000	-174.000	-207.600	-293.400	-328.200
14	- Transferauszahlungen	-19.952.571	-22.549.800	-23.408.350	-23.337.150	-23.163.400	-22.498.350
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.338.380	-3.030.200	-3.295.900	-2.835.050	-2.694.050	-2.748.350
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen lfd. Verw.-tätigk.</b>	<b>-40.575.134</b>	<b>-44.765.700</b>	<b>-48.157.200</b>	<b>-45.955.300</b>	<b>-45.996.500</b>	<b>-45.824.600</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>-141.816</b>	<b>-1.743.200</b>	<b>-633.000</b>	<b>-743.100</b>	<b>628.000</b>	<b>1.577.400</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.297.358	5.406.700	5.812.500	4.489.700	3.851.000	4.001.000
19	+ Einzahlung aus Veräußerung v. Sachanlagen	1.950.533	4.247.000	5.948.100	3.785.900	550.000	802.000
20	+ Einzahlung aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten	670.432	1.418.800	1.757.900	1.639.600	200.500	200.000
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	14.825	0	420.900	901.100	148.000	496.000
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.933.148</b>	<b>11.072.500</b>	<b>13.939.400</b>	<b>10.816.300</b>	<b>4.749.500</b>	<b>5.499.000</b>
24	- Auszahlung f. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	-1.973.573	-2.901.000	-1.337.000	-1.420.000	-460.000	-50.000
25	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	-3.344.889	-10.394.700	-12.611.700	-16.831.800	-9.947.500	-4.737.500
26	- Auszahlung f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.107.472	-1.015.200	-1.295.500	-723.700	-434.100	-496.600
27	- Auszahlung f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	-42.267	-159.700	-52.200	-56.300	-61.400	-66.500
28	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-1.030.556	-11.400	-100.800	0	0	0
<b>30</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-7.498.756</b>	<b>-14.482.000</b>	<b>-15.397.200</b>	<b>-19.031.800</b>	<b>-10.903.000</b>	<b>-5.350.600</b>
<b>31</b>	<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.565.608</b>	<b>-3.409.500</b>	<b>-1.457.800</b>	<b>-8.215.500</b>	<b>-6.153.500</b>	<b>148.400</b>
<b>32</b>	<b>Überschuss/ Fehlbetrag</b>	<b>-2.707.424</b>	<b>-5.152.700</b>	<b>-2.090.800</b>	<b>-8.958.600</b>	<b>-5.525.500</b>	<b>1.725.800</b>
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	391.660	2.914.300	385.700	8.215.600	6.153.500	385.100
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	-666.995	-701.400	-624.100	-781.000	-757.500	-909.400
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
<b>37</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-275.335</b>	<b>2.212.900</b>	<b>-238.400</b>	<b>7.434.600</b>	<b>5.396.000</b>	<b>-524.300</b>
<b>38</b>	<b>Änd. des Finanzbestandes</b>	<b>-2.982.759</b>	<b>-2.860.000</b>	<b>-2.329.200</b>	<b>-1.524.000</b>	<b>-129.500</b>	<b>1.201.500</b>
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	8.227.096	5.240.304	<b>2.380.000</b>	<b>50.800</b>	<b>-1.473.200</b>	<b>-1.602.700</b>
40	+/- Änderungen Bestand an fremden Finanzmitteln	-4.034	0	0	0	0	0
<b>41</b>	<b>Liquide Mittel</b>	<b>5.240.304</b>	<b>2.380.304</b>	<b>50.800</b>	<b>-1.473.200</b>	<b>-1.602.700</b>	<b>-401.200</b>

## Übersicht der Teilergebnis- bzw. Teilfinanzhaushalte nach Produktbereichen

<u>Produktbereich</u>	<u>Ergebnissaldo</u>	<u>Anteil vom Produktber. 16 in %</u>
01 Innere Verwaltung	383.100	2,2%
02 Sicherheit und Ordnung	-850.550	-5,0%
03 Schulträgeraufgaben	-5.566.550	-32,6%
04 Kultur und Wissenschaften	-856.300	-5,0%
05 Soziale Leistungen	-18.250	-0,1%
06 Kinder-, Jugend- und Familienh.	-1.748.150	-10,2%
08 Sportförderung	-940.250	-5,5%
09 Räumliche Planung u. Entw.	-410.550	-2,4%
10 Bauen und Wohnen	-561.200	-3,3%
11 Ver- und Entsorgung	-1.500	0,0%
12 Verkehrsflächen u. -anl., ÖPNV	-3.633.500	-21,3%
13 Natur- und Landschaftspflege	-422.400	-2,5%
15 Wirtschaft und Tourismus	-264.300	-1,5%
16 Allgemeine Finanzwirtschaft	17.088.600	<u>100,0%</u>
Gesamtergebnis	2.198.200	12,9%



## Teilergebnisplan Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	104.283	67.000	81.800	79.300	78.200	73.900
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	4.306	5.300	600	600	600	600
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	166.616	134.600	133.100	133.200	134.100	134.100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	72.885	59.800	53.600	53.800	54.000	54.200
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.984.511	2.916.200	5.052.400	3.430.400	493.400	893.400
08	+ Aktivierte Eigenleistung	24.221	31.600	25.000	25.000	25.000	25.000
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>2.356.824</b>	<b>3.214.500</b>	<b>5.346.500</b>	<b>3.722.300</b>	<b>785.300</b>	<b>1.181.200</b>
11	- Personalaufwendungen	-3.342.717	-4.000.400	-4.389.900	-4.314.500	-4.444.500	-4.557.300
12	- Versorgungsaufwendungen	-825.346	-535.700	-632.600	-678.500	-671.500	-676.000
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-639.752	-863.900	-790.600	-695.200	-687.400	-693.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-328.226	-329.400	-374.000	-374.200	-367.400	-331.900
15	- Transferaufwendungen	-450	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-620.193	-832.500	-891.900	-636.200	-624.500	-628.600
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-5.756.685</b>	<b>-6.561.900</b>	<b>-7.079.000</b>	<b>-6.698.600</b>	<b>-6.795.300</b>	<b>-6.886.900</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-3.399.862</b>	<b>-3.347.400</b>	<b>-1.732.500</b>	<b>-2.976.300</b>	<b>-6.010.000</b>	<b>-5.705.700</b>
19	+ Finanzerträge	10.802	4.200	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-7.456	-21.200	-3.800	-3.600	-3.400	-3.200
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	<b>3.346</b>	<b>-17.000</b>	<b>-3.800</b>	<b>-3.600</b>	<b>-3.400</b>	<b>-3.200</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis d. lfd. Verw.tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-3.396.516</b>	<b>-3.364.400</b>	<b>-1.736.300</b>	<b>-2.979.900</b>	<b>-6.013.400</b>	<b>-5.708.900</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-3.396.516</b>	<b>-3.364.400</b>	<b>-1.736.300</b>	<b>-2.979.900</b>	<b>-6.013.400</b>	<b>-5.708.900</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbez.	1.806.286	1.940.500	2.170.300	2.215.700	2.256.600	2.278.550
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-69.305	-58.600	-50.900	-50.900	-50.900	-50.900
<b>29</b>	<b>Ergebnis (Z.26,27,28)</b>	<b>-1.659.535</b>	<b>-1.482.500</b>	<b>383.100</b>	<b>-815.100</b>	<b>-3.807.700</b>	<b>-3.481.250</b>

## Teilfinanzplan Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Produktbereich 01 Innere Verwaltung		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.000	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	1.943.733	4.247.000	5.948.100	3.785.900	740.000	802.000
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	14.825	0	420.900	901.100	-42.000	496.000
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.963.558</b>	<b>4.247.000</b>	<b>6.369.000</b>	<b>4.687.000</b>	<b>698.000</b>	<b>1.298.000</b>
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-1.992.884	-1.471.000	-537.000	-970.000	-460.000	0
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-798.392	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-433.675	-164.300	-281.200	-148.000	-198.000	-10.500
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-965.950	-1.000	-15.300	0	0	-50.000
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-4.190.901</b>	<b>-1.636.300</b>	<b>-833.500</b>	<b>-1.118.000</b>	<b>-658.000</b>	<b>-60.500</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)</b>	<b>-2.227.342</b>	<b>2.610.700</b>	<b>5.535.500</b>	<b>3.569.000</b>	<b>40.000</b>	<b>1.237.500</b>

## Teilergebnisplan Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	232.198	225.000	199.900	190.100	187.400	181.400
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	227.143	244.000	250.000	250.000	260.000	260.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.199	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.126	3.100	30.600	3.100	13.100	10.600
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	16.723	3.300	5.300	5.300	5.300	5.300
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>490.389</b>	<b>478.000</b>	<b>488.400</b>	<b>451.100</b>	<b>468.400</b>	<b>459.900</b>
11	- Personalaufwendungen	-550.856	-544.500	-560.550	-572.400	-583.700	-595.200
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-155.878	-159.200	-179.400	-155.600	-156.900	-157.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-311.520	-306.900	-319.900	-305.900	-307.800	-306.500
15	- Transferaufwendungen	-6.100	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-198.711	-219.000	-260.300	-227.000	-246.000	-259.900
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.223.065</b>	<b>-1.232.100</b>	<b>-1.322.650</b>	<b>-1.263.400</b>	<b>-1.296.900</b>	<b>-1.321.300</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-732.676</b>	<b>-754.100</b>	<b>-834.250</b>	<b>-812.300</b>	<b>-828.500</b>	<b>-861.400</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis d. lfd. Verw.tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-732.676</b>	<b>-754.100</b>	<b>-834.250</b>	<b>-812.300</b>	<b>-828.500</b>	<b>-861.400</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-732.676</b>	<b>-754.100</b>	<b>-834.250</b>	<b>-812.300</b>	<b>-828.500</b>	<b>-861.400</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-15.766	-10.200	-16.300	-9.300	-12.800	-16.300
<b>29</b>	<b>Ergebnis (Z.26,27,28)</b>	<b>-748.441</b>	<b>-764.300</b>	<b>-850.550</b>	<b>-821.600</b>	<b>-841.300</b>	<b>-877.700</b>

## Teilfinanzplan Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Produktbereich		02 Sicherheit und Ordnung					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	91.187	89.000	89.000	89.000	89.000	89.000
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	6.800	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>97.987</b>	<b>89.000</b>	<b>89.000</b>	<b>89.000</b>	<b>89.000</b>	<b>89.000</b>
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-299.988	-200.000	0	0	0	0
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-175.511	-98.800	-311.600	-65.000	0	-350.000
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-7.345	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-482.844</b>	<b>-298.800</b>	<b>-311.600</b>	<b>-65.000</b>	<b>0</b>	<b>-350.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)</b>	<b>-384.857</b>	<b>-209.800</b>	<b>-222.600</b>	<b>24.000</b>	<b>89.000</b>	<b>-261.000</b>

## Teilergebnisplan Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.545.525	1.363.500	1.987.100	1.229.700	1.292.900	1.284.900
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	95.235	91.800	105.500	105.500	105.500	105.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	28.512	20.000	19.100	19.100	44.100	44.100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.845	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	160.865	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.833.983</b>	<b>1.475.300</b>	<b>2.111.700</b>	<b>1.354.300</b>	<b>1.442.500</b>	<b>1.434.500</b>
11	- Personalaufwendungen	-700.762	-673.900	-733.150	-749.050	-813.800	-858.900
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-2.572.439	-2.660.200	-3.304.100	-2.698.200	-2.770.800	-2.765.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.534.926	-1.554.700	-2.252.100	-1.480.100	-1.758.700	-1.721.700
15	- Transferaufwendungen	-791.640	-813.700	-946.000	-949.500	-960.500	-971.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-350.045	-354.600	-360.600	-343.700	-331.700	-319.400
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-5.949.812</b>	<b>-6.057.100</b>	<b>-7.595.950</b>	<b>-6.220.550</b>	<b>-6.635.500</b>	<b>-6.637.800</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-4.115.829</b>	<b>-4.581.800</b>	<b>-5.484.250</b>	<b>-4.866.250</b>	<b>-5.193.000</b>	<b>-5.203.300</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis d. lfd. Verw.tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-4.115.829</b>	<b>-4.581.800</b>	<b>-5.484.250</b>	<b>-4.866.250</b>	<b>-5.193.000</b>	<b>-5.203.300</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-4.115.829</b>	<b>-4.581.800</b>	<b>-5.484.250</b>	<b>-4.866.250</b>	<b>-5.193.000</b>	<b>-5.203.300</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-72.390	-76.500	-82.300	-82.300	-82.300	-82.300
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-4.188.219	-4.658.300	-5.566.550	-4.948.550	-5.275.300	-5.285.600

## Teilfinanzplan Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Produktbereich		03 Schulträgeraufgaben					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	985.700	2.260.000	985.700	30.000	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>985.700</b>	<b>2.260.000</b>	<b>985.700</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0	0	-1.088.000	-11.844.300	-5.460.000	-2.007.000
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-127.165	-3.370.900	-6.490.000	0	0	0
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-288.107	-314.400	-480.000	-284.900	-172.300	-72.300
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-3.626	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-418.897</b>	<b>-3.685.300</b>	<b>-8.058.000</b>	<b>-12.129.200</b>	<b>-5.632.300</b>	<b>-2.079.300</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)</b>	<b>-418.897</b>	<b>-2.699.600</b>	<b>-5.798.000</b>	<b>-11.143.500</b>	<b>-5.602.300</b>	<b>-2.079.300</b>

## Teilergebnisplan Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	302.549	482.800	499.400	500.100	391.400	389.300
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	416.632	424.000	420.000	420.000	420.000	420.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	437.862	460.600	454.500	461.600	465.500	470.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	501.977	501.600	527.700	540.000	549.000	554.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.125	5.000	5.000	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.665.146</b>	<b>1.874.000</b>	<b>1.906.600</b>	<b>1.921.700</b>	<b>1.825.900</b>	<b>1.833.800</b>
11	- Personalaufwendungen	-1.127.176	-1.101.700	-1.197.250	-1.206.200	-1.182.400	-1.206.400
12	- Versorgungsaufwendungen	-89.895	-101.000	-107.750	-109.600	-111.800	-114.000
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-264.065	-320.600	-337.200	-288.200	-280.800	-276.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-126.936	-199.000	-215.000	-214.200	-210.900	-204.300
15	- Transferaufwendungen	-170.556	-174.500	-181.300	-190.500	-195.500	-195.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-577.338	-713.800	-709.800	-707.350	-641.950	-649.650
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.355.966</b>	<b>-2.610.600</b>	<b>-2.748.300</b>	<b>-2.716.050</b>	<b>-2.623.350</b>	<b>-2.646.050</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-690.820</b>	<b>-736.600</b>	<b>-841.700</b>	<b>-794.350</b>	<b>-797.450</b>	<b>-812.250</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis d. lfd. Verw.tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-690.820</b>	<b>-736.600</b>	<b>-841.700</b>	<b>-794.350</b>	<b>-797.450</b>	<b>-812.250</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-690.820</b>	<b>-736.600</b>	<b>-841.700</b>	<b>-794.350</b>	<b>-797.450</b>	<b>-812.250</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbez.	215.187	197.400	224.300	214.800	215.800	218.800
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-249.692	-237.400	-238.900	-229.400	-233.400	-236.900
<b>29</b>	<b>Ergebnis (Z.26,27,28)</b>	<b>-725.326</b>	<b>-776.600</b>	<b>-856.300</b>	<b>-808.950</b>	<b>-815.050</b>	<b>-830.350</b>

## Teilfinanzplan Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Produktbereich		04 Kultur und Wissenschaft					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	2.000	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	28.781	0	0	0	0	-1.000
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-327.968	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-17.035	-65.300	-38.900	-7.900	-7.900	-7.900
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-1.135	-3.500	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-317.357</b>	<b>-68.800</b>	<b>-38.900</b>	<b>-7.900</b>	<b>-7.900</b>	<b>-8.900</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)</b>	<b>-317.357</b>	<b>-66.800</b>	<b>-38.900</b>	<b>-7.900</b>	<b>-7.900</b>	<b>-8.900</b>

## Teilergebnisplan Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.337.918	3.200.700	4.000.600	4.000.600	4.000.600	4.000.600
03	+ Sonstige Transfererträge	26.629	35.500	37.500	25.000	25.000	25.000
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	69.685	4.800	16.700	16.700	16.700	16.700
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.997	0	14.800	14.800	14.800	14.800
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	603.122	555.000	568.000	568.000	568.000	568.000
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>2.042.350</b>	<b>3.796.000</b>	<b>4.637.600</b>	<b>4.625.100</b>	<b>4.625.100</b>	<b>4.625.100</b>
11	- Personalaufwendungen	-910.223	-937.500	-1.058.750	-1.080.250	-1.101.750	-1.123.300
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-119.249	-118.800	-89.300	-65.300	-65.300	-65.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-7.671	-60.000	-17.400	-17.200	-16.100	-15.500
15	- Transferaufwendungen	-2.223.209	-3.741.000	-3.444.900	-3.474.900	-3.504.900	-3.539.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.516	-2.900	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-3.276.869</b>	<b>-4.860.200</b>	<b>-4.623.850</b>	<b>-4.651.150</b>	<b>-4.701.550</b>	<b>-4.757.500</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-1.234.518</b>	<b>-1.064.200</b>	<b>13.750</b>	<b>-26.050</b>	<b>-76.450</b>	<b>-132.400</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis d. lfd. Verw.tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-1.234.518</b>	<b>-1.064.200</b>	<b>13.750</b>	<b>-26.050</b>	<b>-76.450</b>	<b>-132.400</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-1.234.518</b>	<b>-1.064.200</b>	<b>13.750</b>	<b>-26.050</b>	<b>-76.450</b>	<b>-132.400</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-154.690	-100.000	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-1.389.209	-1.164.200	-18.250	-58.050	-108.450	-164.400

## Teilfinanzplan Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Produktbereich		05 Soziale Leistungen					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-108.257	-120.500	-37.000	-13.000	-13.000	-13.000
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-108.257</b>	<b>-120.500</b>	<b>-37.000</b>	<b>-13.000</b>	<b>-13.000</b>	<b>-13.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)</b>	<b>-108.257</b>	<b>-120.500</b>	<b>-37.000</b>	<b>-13.000</b>	<b>-13.000</b>	<b>-13.000</b>

## Teilergebnisplan Produktbereich 06 Kinder-, Jugend und Familienhilfe

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	974.131	1.064.100	1.073.700	1.073.600	1.063.200	1.062.900
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	72.925	99.400	113.900	62.200	44.000	44.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.792	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	54.654	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.141.502</b>	<b>1.165.500</b>	<b>1.190.600</b>	<b>1.138.800</b>	<b>1.110.200</b>	<b>1.109.900</b>
11	- Personalaufwendungen	-1.326.090	-1.373.500	-1.441.650	-1.471.650	-1.501.150	-1.530.900
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-219.803	-268.300	-360.600	-162.900	-153.400	-153.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-145.032	-159.100	-169.200	-161.200	-162.600	-157.200
15	- Transferaufwendungen	-443.978	-775.500	-661.500	-661.500	-661.500	-661.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-85.306	-117.900	-187.200	-65.700	-28.600	-28.600
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.220.210</b>	<b>-2.694.300</b>	<b>-2.820.150</b>	<b>-2.522.950</b>	<b>-2.507.250</b>	<b>-2.531.400</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-1.078.708</b>	<b>-1.528.800</b>	<b>-1.629.550</b>	<b>-1.384.150</b>	<b>-1.397.050</b>	<b>-1.421.500</b>
19	+ Finanzerträge	40	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	<b>40</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis d. lfd. Verw.tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-1.078.668</b>	<b>-1.528.800</b>	<b>-1.629.550</b>	<b>-1.384.150</b>	<b>-1.397.050</b>	<b>-1.421.500</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-1.078.668</b>	<b>-1.528.800</b>	<b>-1.629.550</b>	<b>-1.384.150</b>	<b>-1.397.050</b>	<b>-1.421.500</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-94.114	-122.100	-118.600	-113.600	-113.600	-29.800
<b>29</b>	<b>Ergebnis (Z.26,27,28)</b>	<b>-1.172.782</b>	<b>-1.650.900</b>	<b>-1.748.150</b>	<b>-1.497.750</b>	<b>-1.510.650</b>	<b>-1.451.300</b>

## Teilfinanzplan Produktbereich 06 Kinder-, Jugend und Familienhilfe

Produktbereich 06		Kinder-, Jugend und Familienhilfe					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	113.000	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>113.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-9.062	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-2.232	-136.500	-25.000	0	0	0
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-53.354	-201.400	-82.400	-40.800	-40.800	-40.800
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-64.648</b>	<b>-337.900</b>	<b>-107.400</b>	<b>-40.800</b>	<b>-40.800</b>	<b>-40.800</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)</b>	<b>-64.648</b>	<b>-337.900</b>	<b>5.600</b>	<b>-40.800</b>	<b>-40.800</b>	<b>-40.800</b>

Nachrichtlich:

## Teilergebnisplan Produktbereich 07 Gesundheitsdienste Krankenhausumlage im Produktbereich 16

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
17	= Ordentliche Aufwendungen	-276.003	-276.000	-276.650	-277.250	-278.000	-278.550
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-276.003	-276.000	-276.650	-277.250	-278.000	-278.550

## Teilergebnisplan Produktbereich 08 Sportförderung

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	75.614	70.300	70.300	70.300	70.300	67.400
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	25	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	40.635	34.200	34.400	34.400	34.400	34.400
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.369	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.272.122	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.390.765</b>	<b>107.000</b>	<b>107.200</b>	<b>107.200</b>	<b>107.200</b>	<b>104.300</b>
11	- Personalaufwendungen	-69.197	-75.100	-67.250	-69.100	-70.500	-71.850
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-126.975	-118.000	-128.600	-99.000	-100.100	-96.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-199.774	-199.700	-202.600	-203.700	-201.500	-197.400
15	- Transferaufwendungen	-613.465	-458.100	-559.000	-559.000	-559.000	-559.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.665	-18.400	-18.600	-18.600	-18.700	-18.700
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.027.076</b>	<b>-869.300</b>	<b>-976.050</b>	<b>-949.400</b>	<b>-949.800</b>	<b>-943.650</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>363.690</b>	<b>-762.300</b>	<b>-868.850</b>	<b>-842.200</b>	<b>-842.600</b>	<b>-839.350</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis d. lfd. Verw.tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>363.690</b>	<b>-762.300</b>	<b>-868.850</b>	<b>-842.200</b>	<b>-842.600</b>	<b>-839.350</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>363.690</b>	<b>-762.300</b>	<b>-868.850</b>	<b>-842.200</b>	<b>-842.600</b>	<b>-839.350</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbez.	318	200	300	300	300	300
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-96.789	-78.300	-71.700	-71.700	-71.700	-71.600
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	267.218	-840.400	<b>-940.250</b>	<b>-913.600</b>	<b>-914.000</b>	<b>-910.650</b>

## Teilfinanzplan Produktbereich 08 Sportförderung

Produktbereich 08 Sportförderung							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-26	0	-53.000	0	0	0
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0	-500.000	-25.000	0	0	0
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-8.367	-3.300	-3.300	-300	-300	-300
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-8.393</b>	<b>-503.300</b>	<b>-81.300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)</b>	<b>-8.393</b>	<b>-503.300</b>	<b>-81.300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>

## Teilergebnisplan Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Nr .	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.288	300	300	300	0	0
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	5.920	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.005	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.800	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>13.012</b>	<b>5.700</b>	<b>5.700</b>	<b>5.700</b>	<b>5.400</b>	<b>5.400</b>
11	- Personalaufwendungen	-248.858	-273.500	-292.050	-298.000	-303.950	-309.950
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-26.999	-38.900	-61.400	-53.500	-53.500	-53.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.122	-2.200	-1.800	-1.800	-1.200	-900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-71.371	-47.100	-60.800	-30.800	-30.800	-30.800
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-350.350</b>	<b>-361.700</b>	<b>-416.050</b>	<b>-384.100</b>	<b>-389.450</b>	<b>-395.150</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-337.337</b>	<b>-356.000</b>	<b>-410.350</b>	<b>-378.400</b>	<b>-384.050</b>	<b>-389.750</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis d. lfd. Verw.tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-337.337</b>	<b>-356.000</b>	<b>-410.350</b>	<b>-378.400</b>	<b>-384.050</b>	<b>-389.750</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-337.337</b>	<b>-356.000</b>	<b>-410.350</b>	<b>-378.400</b>	<b>-384.050</b>	<b>-389.750</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-500	-200	-200	-200	-200
<b>29</b>	<b>Ergebnis (Z.26,27,28)</b>	<b>-337.337</b>	<b>-356.500</b>	<b>-410.550</b>	<b>-378.600</b>	<b>-384.250</b>	<b>-389.950</b>

## Teilfinanzplan Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Produktbereich 09		Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen					
Nr .	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-239	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	-6.200	-6.200	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-239</b>	<b>-6.200</b>	<b>-6.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)</b>	<b>-239</b>	<b>-6.200</b>	<b>-6.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Teilergebnisplan Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.830	36.700	49.200	49.200	49.200	46.100
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	20.210	21.000	141.000	141.000	141.000	141.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.756	6.700	6.700	6.700	6.900	6.900
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.206	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>50.003</b>	<b>64.400</b>	<b>196.900</b>	<b>196.900</b>	<b>197.100</b>	<b>194.000</b>
11	- Personalaufwendungen	-68.716	-80.600	-84.200	-86.100	-87.750	-89.500
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-182.852	-221.300	-328.100	-317.900	-324.500	-326.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-35.697	-65.200	-195.600	-181.000	-175.000	-170.100
15	- Transferaufwendungen	-94	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-78.650	-97.300	-107.200	-107.700	-108.300	-108.900
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-366.010</b>	<b>-464.400</b>	<b>-715.100</b>	<b>-692.700</b>	<b>-695.550</b>	<b>-694.500</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-316.007</b>	<b>-400.000</b>	<b>-518.200</b>	<b>-495.800</b>	<b>-498.450</b>	<b>-500.500</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis d. lfd. Verw.tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-316.007</b>	<b>-400.000</b>	<b>-518.200</b>	<b>-495.800</b>	<b>-498.450</b>	<b>-500.500</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-316.007</b>	<b>-400.000</b>	<b>-518.200</b>	<b>-495.800</b>	<b>-498.450</b>	<b>-500.500</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbez.	23.199	26.300	22.200	22.200	22.200	22.200
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-76.094	-75.200	-65.200	-64.800	-64.800	-64.800
<b>29</b>	<b>Ergebnis (Z.26,27,28)</b>	<b>-368.902</b>	<b>-448.900</b>	<b>-561.200</b>	<b>-538.400</b>	<b>-541.050</b>	<b>-543.100</b>

## Teilfinanzplan Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Produktbereich		10 Bauen und Wohnen					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0	-1.400.000	-850.000	-500.000	0	0
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-136.287	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-7.806	-9.100	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-144.093</b>	<b>-1.409.100</b>	<b>-851.000</b>	<b>-501.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)</b>	<b>-144.093</b>	<b>-1.409.100</b>	<b>-851.000</b>	<b>-501.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>

## Teilergebnisplan Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	1.449.707	1.457.600	1.571.800	1.573.000	1.573.900	1.574.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	33.952	25.000	22.600	22.600	22.600	22.600
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	204.746	233.900	295.000	300.800	306.600	312.800
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	195.219	171.000	163.200	163.000	163.000	163.000
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.883.623</b>	<b>1.887.500</b>	<b>2.052.600</b>	<b>2.059.400</b>	<b>2.066.100</b>	<b>2.072.900</b>
11	- Personalaufwendungen	-237.104	-272.800	-327.600	-334.300	-341.100	-347.600
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.533.677	-1.495.100	-1.629.400	-1.629.500	-1.629.500	-1.629.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.811	-800	-1.100	-1.100	-1.000	-900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.153	-10.100	-9.800	-9.900	-9.900	-9.900
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.785.745</b>	<b>-1.778.800</b>	<b>-1.967.900</b>	<b>-1.974.800</b>	<b>-1.981.500</b>	<b>-1.987.900</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>97.878</b>	<b>108.700</b>	<b>84.700</b>	<b>84.600</b>	<b>84.600</b>	<b>85.000</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis d. lfd. Verw.tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>97.878</b>	<b>108.700</b>	<b>84.700</b>	<b>84.600</b>	<b>84.600</b>	<b>85.000</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>97.878</b>	<b>108.700</b>	<b>84.700</b>	<b>84.600</b>	<b>84.600</b>	<b>85.000</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbez.	46.718	4.500	4.400	4.400	4.400	4.400
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-77.557	-113.200	-90.600	-90.600	-90.600	-90.600
<b>29</b>	<b>Ergebnis (Z.26,27,28)</b>	<b>67.039</b>	<b>0</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.200</b>

## Teilfinanzplan Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Produktbereich		11 Ver- und Entsorgung					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0	0	0	0	0	0

## Teilergebnisplan Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.116.950	1.075.100	1.196.100	1.074.100	994.900	994.700
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	1.318.302	1.289.900	1.320.200	1.322.700	1.322.700	1.322.700
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	41.639	39.600	39.600	39.600	39.600	39.600
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.559	22.300	21.000	21.000	21.000	21.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	295.025	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>2.796.475</b>	<b>2.516.900</b>	<b>2.666.900</b>	<b>2.547.400</b>	<b>2.468.200</b>	<b>2.468.000</b>
11	- Personalaufwendungen	-416.923	-449.500	-437.600	-446.750	-455.550	-464.850
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.596.422	-1.578.600	-1.655.900	-1.178.100	-1.170.000	-1.172.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.619.726	-2.580.100	-2.612.500	-2.704.200	-2.802.900	-2.818.700
15	- Transferaufwendungen	-6.609	-29.500	-29.500	-85.000	-29.500	-29.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.314	-67.000	-59.500	-54.500	-14.500	-14.500
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-4.656.994</b>	<b>-4.704.700</b>	<b>-4.795.000</b>	<b>-4.468.550</b>	<b>-4.472.450</b>	<b>-4.500.450</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-1.860.520</b>	<b>-2.187.800</b>	<b>-2.128.100</b>	<b>-1.921.150</b>	<b>-2.004.250</b>	<b>-2.032.450</b>
19	+ Finanzerträge	18	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.363	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	<b>-1.345</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis d. lfd. Verw.tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-1.861.864</b>	<b>-2.187.800</b>	<b>-2.129.100</b>	<b>-1.922.150</b>	<b>-2.005.250</b>	<b>-2.033.450</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-1.861.864</b>	<b>-2.187.800</b>	<b>-2.129.100</b>	<b>-1.922.150</b>	<b>-2.005.250</b>	<b>-2.033.450</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbez.	16.582	39.400	37.900	37.900	37.900	37.900
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-814.587	-1.136.200	-1.542.300	-1.647.200	-1.681.600	-1.783.450
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-2.659.870	-3.284.600	<b>-3.633.500</b>	<b>-3.531.450</b>	<b>-3.648.950</b>	<b>-3.779.000</b>

## Teilfinanzplan Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	26.078	1.051.000	425.400	123.000	489.000	462.000
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	654.687	1.418.800	1.672.900	1.554.600	150.500	150.000
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>680.766</b>	<b>2.469.800</b>	<b>2.098.300</b>	<b>1.677.600</b>	<b>639.500</b>	<b>612.000</b>
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-382	0	-25.000	0	0	0
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-884.656	-4.674.000	-3.517.500	-3.547.500	-3.034.500	-981.500
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-8.878	-3.100	-16.800	-45.000	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	-700	-300	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-893.916</b>	<b>-4.677.800</b>	<b>-3.559.600</b>	<b>-3.592.500</b>	<b>-3.034.500</b>	<b>-981.500</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)</b>	<b>-213.150</b>	<b>-2.208.000</b>	<b>-1.461.300</b>	<b>-1.914.900</b>	<b>-2.395.000</b>	<b>-369.500</b>

## Teilergebnisplan Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	61.890	271.900	292.700	98.700	80.000	134.900
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	492.828	577.500	655.000	655.000	655.000	655.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.609	6.600	6.700	6.700	6.700	6.700
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.451	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.179	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>574.958</b>	<b>859.300</b>	<b>957.700</b>	<b>763.700</b>	<b>745.000</b>	<b>799.900</b>
11	- Personalaufwendungen	-178.844	-186.600	-207.400	-212.300	-216.150	-220.550
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-170.743	-542.500	-630.100	-372.300	-325.600	-455.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-105.582	-112.900	-127.300	-126.400	-122.500	-116.400
15	- Transferaufwendungen	-4.000	-10.500	-4.500	-4.000	-4.000	-4.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-182.065	-177.100	-192.900	-190.900	-190.900	-191.900
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-641.234</b>	<b>-1.029.600</b>	<b>-1.162.200</b>	<b>-905.900</b>	<b>-859.150</b>	<b>-988.050</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-66.276</b>	<b>-170.300</b>	<b>-204.500</b>	<b>-142.200</b>	<b>-114.150</b>	<b>-188.150</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis d. lfd. Verw.tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-66.276</b>	<b>-170.300</b>	<b>-204.500</b>	<b>-142.200</b>	<b>-114.150</b>	<b>-188.150</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-66.276</b>	<b>-170.300</b>	<b>-204.500</b>	<b>-142.200</b>	<b>-114.150</b>	<b>-188.150</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbez.	10.573	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-364.562	-270.200	-217.900	-170.400	-170.400	-170.400
29	Ergebnis ( Z.26,27,28)	-420.265	-440.500	<b>-422.400</b>	<b>-312.600</b>	<b>-284.550</b>	<b>-358.550</b>

## Teilfinanzplan Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Produktbereich 13		Natur- und Landschaftspflege					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	960.000	554.600	921.000	872.000	1.049.000
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	15.745	0	85.000	85.000	50.000	50.000
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>15.745</b>	<b>960.000</b>	<b>639.600</b>	<b>1.006.000</b>	<b>922.000</b>	<b>1.099.000</b>
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0	-30.000	-298.000	0	0	0
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-768.202	-1.632.785	-1.040.200	-1.390.000	-1.453.000	-1.748.000
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-6.243	-35.000	-43.300	-117.800	-800	-800
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-52.500	0	-79.000	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-826.946</b>	<b>-1.697.785</b>	<b>-1.460.500</b>	<b>-1.507.800</b>	<b>-1.453.800</b>	<b>-1.748.800</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)</b>	<b>-811.201</b>	<b>-737.785</b>	<b>-820.900</b>	<b>-501.800</b>	<b>-531.800</b>	<b>-649.800</b>

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

## Teilergebnisplan Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	2.000	0	0	0	2.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	27.579	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>27.579</b>	<b>30.000</b>	<b>28.000</b>	<b>28.000</b>	<b>28.000</b>	<b>30.000</b>
11	- Personalaufwendungen	-45.273	-37.600	-42.600	-43.600	-44.450	-45.300
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-3.314	-3.100	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-238	-200	-200	-200	-200	0
15	- Transferaufwendungen	-100.000	-160.000	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-33.603	-49.400	-45.300	-45.300	-45.300	-48.300
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-182.428</b>	<b>-250.300</b>	<b>-272.300</b>	<b>-273.300</b>	<b>-274.150</b>	<b>-277.800</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-154.849</b>	<b>-220.300</b>	<b>-244.300</b>	<b>-245.300</b>	<b>-246.150</b>	<b>-247.800</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis d. lfd. Verw.tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-154.849</b>	<b>-220.300</b>	<b>-244.300</b>	<b>-245.300</b>	<b>-246.150</b>	<b>-247.800</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-154.849</b>	<b>-220.300</b>	<b>-244.300</b>	<b>-245.300</b>	<b>-246.150</b>	<b>-247.800</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-67.680	-20.200	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
<b>29</b>	<b>Ergebnis (Z.26,27,28)</b>	<b>-222.530</b>	<b>-240.500</b>	<b>-264.300</b>	<b>-265.300</b>	<b>-266.150</b>	<b>-267.800</b>

## Teilfinanzplan Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Produktbereich		15 Wirtschaft und Tourismus					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Teilergebnisplan Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	27.203.596	27.394.000	28.081.500	29.154.500	29.826.500	30.520.500
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.537.580	2.975.600	4.947.100	2.221.100	3.121.100	3.121.100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.800	24.800	20.800	20.800	20.800	20.800
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.410.982	1.148.500	1.124.000	1.124.000	1.124.000	1.124.000
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>31.172.957</b>	<b>31.542.900</b>	<b>34.173.400</b>	<b>32.520.400</b>	<b>34.092.400</b>	<b>34.786.400</b>
11	- Personalaufwendungen	-322.649	-244.700	-303.050	-309.200	-315.300	-321.600
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-63.003	-72.500	-80.900	-68.200	-68.200	-68.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.855	-1.800	-2.000	-2.000	-1.600	-1.200
15	- Transferaufwendungen	-15.886.054	-16.063.000	-17.033.150	-17.056.250	-17.066.000	-16.354.550
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-164.773	-305.000	-210.000	-210.100	-210.200	-210.300
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-16.438.333</b>	<b>-16.687.000</b>	<b>-17.629.100</b>	<b>-17.645.750</b>	<b>-17.661.300</b>	<b>-16.955.850</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>14.734.624</b>	<b>14.855.900</b>	<b>16.544.300</b>	<b>14.874.650</b>	<b>16.431.100</b>	<b>17.830.550</b>
19	+ Finanzerträge	473.511	582.800	626.000	659.600	665.800	666.900
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-205.061	-196.800	-169.200	-203.000	-289.000	-324.000
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	<b>268.450</b>	<b>386.000</b>	<b>456.800</b>	<b>456.600</b>	<b>376.800</b>	<b>342.900</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis d. lfd. Verw.tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>15.003.074</b>	<b>15.241.900</b>	<b>17.001.100</b>	<b>15.331.250</b>	<b>16.807.900</b>	<b>18.173.450</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>15.003.074</b>	<b>15.241.900</b>	<b>17.001.100</b>	<b>15.331.250</b>	<b>16.807.900</b>	<b>18.173.450</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbez.	34.365	90.300	87.500	87.100	87.100	87.100
<b>29</b>	<b>Ergebnis (Z.26,27,28)</b>	<b>15.037.439</b>	<b>15.332.200</b>	<b>17.088.600</b>	<b>15.418.350</b>	<b>16.895.000</b>	<b>18.260.550</b>

## Teilfinanzplan Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

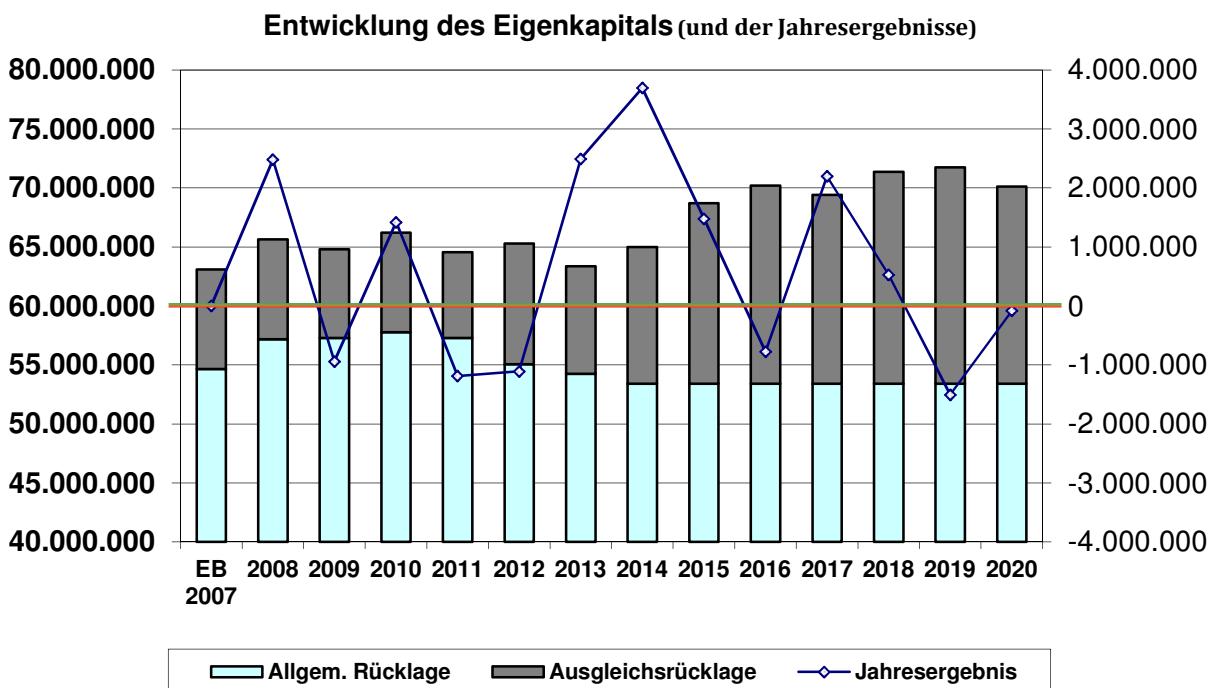
Produktbereich		Allgemeine Finanzwirtschaft					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.175.093	2.319.000	2.370.500	2.371.000	2.371.000	2.401.000
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.175.093</b>	<b>2.319.000</b>	<b>2.370.500</b>	<b>2.371.000</b>	<b>2.371.000</b>	<b>2.401.000</b>
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	-42.267	-159.700	-52.200	-56.300	-61.400	-66.500
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-42.267</b>	<b>-159.700</b>	<b>-52.200</b>	<b>-56.300</b>	<b>-61.400</b>	<b>-66.500</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)</b>	<b>2.132.826</b>	<b>2.159.300</b>	<b>2.318.300</b>	<b>2.314.700</b>	<b>2.309.600</b>	<b>2.334.500</b>

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

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

	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Jahresergebnis	1.479.281	-776.000	2.198.200	526.800	-1.504.000	-80.300
in % des EK	2,2%	-1,1%	3,2%	0,7%	-2,1%	-0,1%
Zugänge allgem. Rücklage	13.190	0	0	0	0	0
Abgänge allgem. Rücklage	0	0	0	0	0	0
Allgem. Rücklage	53.408.126	53.408.126	53.408.126	53.408.126	53.408.126	53.408.126
<b>Ausgleichsrücklage</b>	<b>15.300.294</b>	<b>16.779.575</b>	<b>16.003.575</b>	<b>18.201.775</b>	<b>18.728.575</b>	<b>17.224.575</b>
<b>Eigenkapital zum 31.12.</b>	<b>70.187.701</b>	<b>69.411.701</b>	<b>71.609.901</b>	<b>72.136.701</b>	<b>70.632.701</b>	<b>70.552.401</b>

Anmerkung: 2015 endgültiger Abschluss; ab 2016 geplante Abschlüsse



## Schlussbilanz zum 31.12.2015

<b><u>AKTIVA</u></b>	<u>Euro</u>	<u>Euro</u>	<u>Euro</u>
<b>1 Anlagevermögen</b>			
<b>1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände</b>			
1.1.1 Software		<u>73.971,38</u>	<b>73.971,38</b>
<b>1.2 Sachanlagen</b>			
1.2.1 <i>Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>			
1.2.1.1 Grünflächen	28.087.695,30		
1.2.1.2 Ackerland	5.596.989,82		
1.2.1.3 Wald, Forsten	451.401,55		
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	<u>3.887.531,62</u>	38.023.618,29	
1.2.2 <i>Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>			
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	3.846.423,30		
1.2.2.2 Schulen	48.924.842,66		
1.2.2.3 Wohnbauten	1.076.287,75		
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	<u>15.343.967,52</u>	69.191.521,23	
1.2.3 <i>Infrastrukturvermögen</i>			
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	15.695.321,97		
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	2.875.720,78		
1.2.3.3 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	294.030,49		
1.2.3.4 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	65.567.970,03		
1.2.3.5 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	<u>262.292,62</u>	84.695.335,89	
1.2.4 <i>Bauten auf fremdem Grund und Boden</i>		600.360,89	
1.2.5 <i>Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler</i>		23.343,27	
1.2.6 <i>Maschinen u. technische Anlagen, Fahrzeuge</i>		3.685.241,37	
1.2.7 <i>Betriebs- u. Geschäftsausstattung</i>		1.927.088,58	
1.2.8 <i>Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau</i>		<u>4.936.967,48</u>	<b>203.083.477,00</b>
<b>1.3 Finanzanlagen</b>			
1.3.1 <i>Anteile an verbundenen Unternehmen</i>		966.718,67	
1.3.2 <i>Beteiligungen</i>		68.349,25	
1.3.3 <i>Sondervermögen</i>		10.994.824,34	
1.3.4 <i>Wertpapiere des Anlagevermögens</i>		503.950,54	
1.3.5 <i>Ausleihungen</i>			
1.3.5.1 an Beteiligungen	45.321,41		
1.3.5.2 sonstige Ausleihungen	<u>27.889,61</u>	73.211,02	<b>12.607.053,82</b>
<b>Summe Anlagevermögen:</b>			<b>215.764.502,20</b>
<b>2 Umlaufvermögen</b>			
<b>2.1 Vorräte</b>			
2.1.1 <i>Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren</i>		4.989.832,09	
2.1.2 <i>Geleistete Anzahlungen</i>		0,00	<b>4.989.832,09</b>
<b>2.2 Forderungen und sonst. Vermögensgegenstände</b>			
2.2.1 <i>Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen</i>			
2.2.1.1 Gebühren		51.209,27	
2.2.1.2 Beiträge		343.668,13	
2.2.1.3 Steuern		236.989,96	
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen		11.728,19	
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen		<u>192.782,95</u>	<b>836.378,50</b>
2.2.2 <i>Privatrechtliche Forderungen</i>			
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich		909.832,84	
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich		88.782,27	
2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen		0,00	
2.2.2.4 gegen Beteiligungen		0,00	
2.2.2.5 gegen Sondervermögen		<u>288.425,78</u>	<b>1.287.040,89</b>
2.2.3 <i>Sonstige Vermögensgegenstände</i>			<u>279.625,82</u>
<i>Summe Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</i>			<b>2.403.045,21</b>
<b>2.3 Liquide Mittel</b>			<b>5.240.359,30</b>
<b>Summe Umlaufvermögen</b>			<b>12.633.236,60</b>
<b>3 Aktive Rechnungsabgrenzung</b>			<u>220.467,40</u>
<b>Summe AKTIVA</b>			<b><u>228.618.206,20</u></b>

**PASSIVA**

Euro

Euro

**1 Eigenkapital**

1.1	Allgemeine Rücklage	53.408.125,98	
1.2	Sonderrücklage	0,00	
1.3	Ausgleichsrücklage	15.300.293,78	
1.4	Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	1.479.281,16	

**Summe Eigenkapital:** **70.187.700,92**

**2 Sonderposten**

2.1	für Zuwendungen	71.892.289,70	
2.2	für Beiträge	38.190.052,21	
2.3	für den Gebührenaussgleich	140.578,89	
2.4	Sonstige Sonderposten	393.544,94	<b>110.616.465,74</b>

**3 Rückstellungen**

3.1	Pensionsrückstellungen	16.553.976,00	
3.2	Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0,00	
3.3	Instandhaltungsrückstellungen	489.947,00	
3.4	Sonstige Rückstellungen	1.268.672,00	<b>18.312.595,00</b>

**4 Verbindlichkeiten**

4.1	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		
4.1.1	vom öffentlichen Bereich	62.275,41	
4.1.2	von Kreditinstituten	5.789.297,19	
		<u>5.851.572,60</u>	
4.2		0,00	
4.3		0,00	
4.4	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.597.857,74	
4.5	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	215.482,09	
4.6	Sonstige Verbindlichkeiten	10.571.517,42	
4.7	Erhaltene Anzahlungen	6.069.482,52	
		<u>19.454.339,77</u>	<b>25.305.912,37</b>

**5 Passive Rechnungsabgrenzung** **4.195.532,17**

**Summe PASSIVA** **228.618.206,20**

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

### Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion, Gruppe, einzelnes Ratsmitglied	im Haushaltsplan enthalten		Ergebnis aus Jahresabschluss	Erläuterungen
		2017 €	2016 €	2015 €	
1	2	3	4	5	6
1.	CDU	2.040,00	2.040,00	2.040,00	Gem. § 12 Abs. 2 Hauptsatzung der Stadt Lüdinghausen werden gezahlt: je Fraktion: 240 € je Stadtverord.: 120 €
2.	SPD	1.200,00	1.200,00	1.200,00	
3.	Bündnis 90 / Die Grünen	840,00	840,00	840,00	
4.	UWG	720,00	720,00	720,00	
5.	FDP	480,00	480,00	480,00	
	gesamt	5.280,00	5.280,00	5.280,00	

### Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion:				
Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2017 €	Vorjahr 2016 €	mehr (+) weniger (-) €	
1	2	3	4	5
<b>1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit</b>				
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)				
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)				
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen				
<b>2. Bereitstellung von Fahrzeugen</b>				
<b>3. Bereitstellen von Räumen</b>				
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle				
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	CDU: 1.725,00 GRÜNE: 1.050,00	CDU: 1.725,00 GRÜNE: 1.050,00	+0,00 +0,00	
<b>4. Bereitstellung einer Büroausstattung</b>				
4.1 Büromöbel und -maschinen				
4.2 sonstiges Büromaterial				
<b>5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für</b>				
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)				
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften				
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen				
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage				
<b>6. Sonstiges</b>				
<b>gesamt</b>	<b>2.775,00</b>	<b>2.775,00</b>	<b>0,00</b>	

**Übersicht  
über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten**

Art der Verbindlichkeiten	Stand am Ende des Vorvorjahres	Stand zu Beginn des Haushalts- jahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushalts- jahres
	31.12.2015	01.01.2017	31.12.2017
	EUR	EUR	EUR
	1	2	3
<b>1. Anleihen</b>	0	0	0
<b>2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</b>			
2.1 von verbundenen Unternehmen	0	0	0
2.2 von Beteiligungen	0	0	0
2.3 von Sondervermögen	0	0	0
2.4 vom öffentlichen Bereich			
2.4.1 vom Bund			
2.4.2 vom Land	62.275	46.119	29.962
2.4.3 von Gemeinden (GV)	0	0	0
2.4.4 von Zweckverbänden	0	0	0
2.4.5 vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0
2.4.6 von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen			
2.5 von Kreditinstitutionen	5.789.297	5.219.615	5.007.119
<b>3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>			
3.1 vom öffentlichen Bereich	0	0	0
3.2 von Kreditinstituten	0	0	0
<b>4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kredit- aufnahmen wirtschaftlich gleichkommen</b>	929.070	0	0
<b>5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen</b>	2.597.858	3.143.814	ca. 3.144.000
<b>6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen</b>	215.482	220.686	ca. 220.000
<b>7. Sonstige Verbindlichkeiten</b>	10.571.517	10.500.142	ca. 10.144.000
<b>8. Erhaltene Anzahlungen</b>	6.069.483	7.424.637	ca. 7.425.000
<b>9. Summe aller Verbindlichkeiten</b>	<b>26.234.982</b>	<b>26.555.014</b>	<b>ca. 25.970.000</b>

\* steht derzeit noch nicht fest.

Nachrichtlich anzugeben:

**Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten:**

Stand der Bürgschaftsverpflichtungen	31.12.2015	31.12.2016	31.12.2017
Reit- und Fahrverein e.V. Seppenrade	152.064	144.822	137.580
Sportverein "Fortuna 26" e. V.	81.100	78.400	75.700
Münsterland Netzbeteiligungsgesellschaft mbH & Co. KG	0	6.227.331	6.227.331
Münsterland Netzesellschaft mbH & Co. KG	118.320	0	0
<b>Summe</b>	<b>351.484</b>	<b>6.450.553</b>	<b>6.440.611</b>

## Übersicht

### über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres		voraussichtlich fällige Ausgaben				
		2017 T EUR	2018 T EUR	2019 T EUR	2020 T EUR	2021 T EUR
<b>2016</b>						
200XXGRUND	Sonstiger Grunderwerb	192				
20122GEBÄU	Sekundarschule	200				
20090GEBÄU	Leistungssporthalle	5.999				
20169GEBÄU	Turnhalle Sekundarschule	200				
30052STRAS	Selmer Straße, Erschließung GE	80				
30137STRAS	Neustraße, Neuausbau Fahrbahn und Gehwege	42	470			
30165STRAS	Mühlenstr. / B235 Erschließung	26	194			
30236STRAS	Erschließung GE Erweiterung Tetekum Süd Buschkämpe	400				
30237STRAS	Kastanienallee Nord-West	588				
30238STRAS	Höckenkamp-Nord	325				
30263STRAS	Parkplatzerweiterung EDEKA	107				
40035FAHR	LKW für Container-System	200				
<b>Summe</b>	<b>gesamt: 9.023</b>	<b>8.359</b>	<b>664</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>2017</b>						
200XXGRUND	Grunderwerb		870			
20308GEBÄU	Ludgeri-Grundschule		4.300	1.500		
20122GEBÄU	Neubau Sekundarschule		5.057	3.960		
20090GEBÄU	Sporthalle für Schulen, Vereine und Leistungssport		2.227			
20050GEBÄU	Flüchtlingsunterkünfte		500			
30027STRAS	Endausbau Luwig-Erhard-Straße		423			
30028STRAS	Endausbau Wilhelm-Haas-Straße		176			
30137STRAS	Neustraße, Neuausbau Fahrbahn und Gehwege		600			
30236STRAS	Erschließung GE Erw. Tetekum Süd- Buschkämpe		280			
30239STRAS	Brücke Ostenstever Rott=Stadtfeld		250			
30256ISEK	Rings um die Stever (Reg. WaBu)		600			
30274STRAS	Alter Sportplatz Endausbau		1.000			
30241GRÜN	Umgestaltung Wolfsschlucht		170			
40029GERÄT	Geräte Ruhender Verkehr / Parkscheinautomaten		45			
<b>Summe</b>	<b>gesamt: 21.958</b>	<b>0</b>	<b>16.498</b>	<b>5.460</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Nachrichtlich: im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen</b>		<b>386</b>	<b>8.216</b>	<b>6.154</b>	<b>385</b>	<b>0</b>

# **Stellenplan für das Haushaltsjahr 2017**

## Stellenplan Teil A: Beamte

Wahlbeamte, Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2017		Zahl der Stellen 2016	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2016	Erläuterungen Vermerke kw = künftig wegfallend ku = künftig umzuwandeln
		insgesamt	davon ausgesondert			
<u>Wahlbeamte</u>						
Bürgermeister	B 4	1	1	1	1	
Beigeordnete	A 15	1	1	1	1	
<u>Laufbahngruppe 2, 2. Einstiegsamt (ehemals höherer Dienst)</u>						
Oberrat	A 14	4	0	4	3	
Rat	A 13	1	1	1	2	
<u>Laufbahngruppe 2, 1. Einstiegsamt (ehemals gehobener Dienst)</u>						
Oberamtsrat	A 13	0	0	1	0	
Amtsrat	A 12	4	0	3	3	
Amtmann	A 11	6	0	7	6	1 Stelle ku
Oberinspektor	A 10	9	0	5	4	
Inspektor	A 9	1	0	2	4	
<u>Laufbahngruppe 1, 2. Einstiegsamt (ehemals mittlerer Dienst)</u>						
Amtsinspektor	A 9	2	0	4	2	1 Stelle ku
Hauptsekretär	A 8	3	0	3	3	
Obersekretär	A 7	1	0	1	1	
Sekretär	A 6	0	0	0	0	
<b>Insgesamt</b>		<b>33</b>	<b>3</b>	<b>33</b>	<b>30</b>	

## Stellenübersicht Beamte

### Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

Produktbereich	Bezeichnung	Wahlbeamte		Laufbahngr. 2, 2. Einstiegsamt		Laufbahngruppe 2, 1. Einstiegsamt					Laufbahngruppe 1, 2. Einstiegsamt				Erläuterungen
		B 4	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7	A 6	
01	Innere Verwaltung	1	1				1	2	4		1	1			
02	Sicherheit und Ordnung			1					1		1				
03	Schulträgeraufgaben												1		
04	Kultur und Wissenschaft				1		1								
05	Soziale Leistungen			1			1	3	2	1					
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe														
08	Sportförderung														
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation			1											
10	Bauen und Wohnen														
11	Ver- und Entsorgung								2						
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV						1					2			
13	Natur- und Landschaftspflege														
15	Wirtschaft und Tourismus														
16	Allgemeine Finanzwirtschaft			1				1							
<b>Insgesamt</b>		<b>1</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>6</b>	<b>9</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>33</b>

## Stellenplan Teil B: Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe TVöD	Zahl der Stellen 2017	Zahl der Stellen 2016	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2016	Erläuterungen
14	2,0	2,0	1,0	
13				
12	3,0	3,0	3,0	
11	10,0	8,0	8,0	
10	6,0	5,5	4,5	
9	32,3	28,1	25,2	3 Stellen ku
8	13,5	14,5	15,2	
7				
6	33,5	33,5	32,2	2 Stellen mit Zulage nach Schulhausmeistertarif 3 Stellen ku
5	19,6	19,6	18,0	
4	10,0	10,0	10,0	
3	0,6	0,3	0,6	
2	3,0	3,0	2,5	
<b>Insgesamt</b>	<b>133,4</b>	<b>127,5</b>	<b>120,2</b>	

## Sozial- und Erziehungsdienst

Entgeltgruppe TVöD-SuE	Zahl der Stellen 2017	Zahl der Stellen 2016	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2016	Erläuterungen
S 11 b	2,0	2,0	2,0	
S 13	2,0	2,0	1,9	
S 8 a	10,5	10,3	10,1	
S 9	1,0	1,0	1,0	
<b>insgesamt</b>	<b>15,5</b>	<b>15,3</b>	<b>14,9</b>	

**Bemerkungen:**

Die sich ggfs. durch die Einführung der neuen Entgeltordnung ergebenden Änderungen sind im Einzelnen noch nicht absehbar und wurden in diesem Stellenplan noch nicht berücksichtigt. Der Stellenplan wird für das Haushaltsjahr 2018 entsprechend korrigiert.

**Stellenübersicht**  
**Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung**  
**- Tariflich Beschäftigte -**

Produktbereich	Bezeichnung	Entgeltgruppe														Erläuterungen	
		2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	14	S 8 a	S 9	S 11 b		S 13
01	Innere Verwaltung	0,8		7,0	11,0	18,2	5,0	7,5	2,5	3,0	2,0	1,0					
02	Sicherheit und Ordnung	0,1				4,0	4,0	1,0									
03	Schulträgeraufgaben	0,6		1,0	5,0	3,0		1,0	1,0	1,0							
04	Kultur und Wissenschaft	0,5			1,1	2,0	1,0	8,2		2,0		1,0					
05	Soziale Leistungen					1,0	1,5	9,6	0,5								
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	0,9	0,6				1,0	1,0					10,5	1,0	2,0	2,0	
08	Sportförderung			1,0													
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen					2,2				1,0	1,0						
10	Bauen und Wohnen							1,0									
11	Ver- und Entsorgung				1,0			1,0									
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV				1,5	0,5	1,0	1,0	1,0	1,0							
13	Natur- und Landschaftspflege	0,1		1,0		1,7				1,0							
15	Wirtschaft und Tourismus									1,0							
16	Allgemeine Finanzwirtschaft					1,0		1,0	1,0								
<b>Summe</b>		<b>3,0</b>	<b>0,6</b>	<b>10,0</b>	<b>19,6</b>	<b>33,5</b>	<b>13,5</b>	<b>32,3</b>	<b>6,0</b>	<b>10,0</b>	<b>3,0</b>	<b>2,0</b>	<b>10,5</b>	<b>1,0</b>	<b>2,0</b>	<b>2,0</b>	<b>148,9</b>

## Stellenübersicht

### Teil B: Dienstkräfte in der Probe- und Ausbildungszeit

Amtsbezeichnung	Besoldungsgruppe	Zahl der Beamtinnen z.P./Beamten z.P. 2017	Zahl Beamtinnen z.P./Beamten z.P. 2016	Zahl der Beamtinnen z.P./Beamten z.P. am 30.06.2016	Erläuterungen
Inspektor z.P.	A 9	2	2	3	
Sekretär z. P.	A 6	0	0	0	
	<b>Summe</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	

### Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen für 2017	beschäftigt am 01.10.2016	Erläuterungen
Inspektoranwärter	Anwärterbezüge	1	0	
Sekretäranwärter	Anwärterbezüge	0	0	
Auszubildende	Auszubildendenvergütung	4	2	
Praktikanten	Praktikantenvergütung	2	0	
	<b>Summe</b>	<b>7</b>	<b>2</b>	



## Produktübersicht Fachbereich 1 – Zentrale Dienste

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

Die Produkte bilden ein Budget.



<b>Produktbeschreibung</b>				
<b>010100 Ratsarbeit</b>				
<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung		
<b>Produktgruppe</b>	0101	Politische Gremien		
<b>Produkt</b>	010100	Ratsarbeit		
<b>Produktinformationen</b>				
<b>Produktverantwortlich</b>	Dominik Epping			
<b>Produktbetreuung</b>	Christiane Nagel, Benedikt Vester			
<b>Kurzbeschreibung</b>	Organisation von Rats- und Ausschusssitzungen sowie die Betreuung der politischen Mandatsträger und Fraktionen einschließlich Auskünfte und Stellungnahmen in kommunalverfassungsrechtlichen Fragen.			
<b>Auftragsgrundlage</b>	Gemeindeordnung, Hauptsatzung, Geschäftsordnung des Rates und der Ausschüsse, Zuständigkeitsordnung, sonstiges Ortsrecht			
<b>Zielgruppe</b>	Politik, Verwaltung, Einwohner			
<b>Ziele</b>	Gewährleistung einer rechtlich einwandfreien und ordnungsgemäßen Vor- und Nachbereitung von Sitzungen. Einhaltung und Überwachung der Rechtmäßigkeit von Entscheidungen kommunaler Organe, Gremien und der Verwaltungsführung hinsichtlich kommunalverfassungsrechtlicher Normen. Rechtlich einwandfreie und ordnungsgemäße Unterstützung aller Organe, politischen Institutionen und der Einwohner der Stadt Lüdinghausen durch Auskünfte und Stellungnahmen in kommunal-verfassungsrechtlichen Angelegenheiten.			
<b>Leistungsdaten</b>	<b>Ist 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>
Anzahl der Stadtverordneten	34	34	34	34
Anzahl der Fraktionen	5	5	5	5
Anzahl der Ausschussmitglieder	60	60	60	60
Anzahl der Pflichtausschüsse	2	2	2	2
Ausschüsse sondergesetzl. Vorschriften	2	2	2	2
Anzahl der freiwilligen Ausschüsse	4	4	4	4
Ausschüsse, sonstige	4	4	4	4
Anzahl der Sitzungen				
a) Rat	10	8	10	10
b) HFA	7	6	6	6
c) sonstige Ausschüsse	20	28	28	28
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>
Termingerechte Auszahlung von Entschädigungen	100 %	100 %	100 %	100 %
Anzahl Vorlagen	376	410	410	410
<b>Kostenstelle</b>	1100 Zentrale Dienste			



<b>Teilergebnisplan 010100 Ratsarbeit</b>							
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Ansatz 2017</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>2.094</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>200</b>
416101	Erträge aus der Aufl. von SoPo. aus Zuweisungen vom Land	1.297	600	600	0	0	0
416801	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. von übrigen Bereichen	797	1.000	1.000	1.000	1.000	200
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>2.094</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>200</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>-50.537</b>	<b>-52.700</b>	<b>-59.000</b>	<b>-60.550</b>	<b>-61.700</b>	<b>-62.750</b>
<b>13</b>	<b>- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-15.739</b>	<b>-7.300</b>	<b>-13.000</b>	<b>-11.000</b>	<b>-11.000</b>	<b>-11.000</b>
525502	Instandhaltung Betr. und Gesch. Ausstattung	-301	0	0	0	0	0
527902	Software	-2.953	-3.500	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600
527905	fremde EDV-Dienstleistungen	-2.413	-1.000	-3.000	-1.000	-1.000	-1.000
527952	Empfänge, Bewirtungen, Repräsentationen	0	0	-500	-500	-500	-500
529131	Prüfungs- u. Beratungsgebühren	-705	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
529132	Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnl. Kosten	-5.113	0	0	0	0	0
541202	Fortbildung, Schulung inkl. Fahrtkosten	-3.436	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
541212	Reisekosten	-818	-800	-900	-900	-900	-900
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>-5.758</b>	<b>-7.200</b>	<b>-6.800</b>	<b>-6.900</b>	<b>-6.900</b>	<b>-3.500</b>
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-168.774</b>	<b>-190.500</b>	<b>-197.100</b>	<b>-197.100</b>	<b>-197.100</b>	<b>-197.100</b>
542931	Aufwendungen Rat, Ausschüsse, Fraktionen etc.	-162.145	-183.000	-190.000	-190.000	-190.000	-190.000
543102	Fachliteratur	0	-200	-200	-200	-200	-200
543128	Ehrungen, Jubiläen, Nachrufe, Kranzspenden	-211	0	-300	-300	-300	-300
544101	Versicherungsbeiträge (ohne Gebäude)	-1.137	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
549201	Fraktionszuwendungen	-5.280	-6.000	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-240.808</b>	<b>-257.700</b>	<b>-275.900</b>	<b>-275.550</b>	<b>-276.700</b>	<b>-274.350</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-238.714</b>	<b>-256.100</b>	<b>-274.300</b>	<b>-274.550</b>	<b>-275.700</b>	<b>-274.150</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-238.714</b>	<b>-256.100</b>	<b>-274.300</b>	<b>-274.550</b>	<b>-275.700</b>	<b>-274.150</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-238.714</b>	<b>-256.100</b>	<b>-274.300</b>	<b>-274.550</b>	<b>-275.700</b>	<b>-274.150</b>
<b>29</b>	<b>Ergebnis ( Z.26,27,28)</b>	<b>-238.714</b>	<b>-256.100</b>	<b>-274.300</b>	<b>-274.550</b>	<b>-275.700</b>	<b>-274.150</b>



## Teilfinanzplan 010100 Ratsarbeit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit	-23.648	-250.500	-283.800	-283.200	-284.400	-285.600
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	4.782	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.782	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-14.898	-2.000	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-5.319	0	-3.300	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-20.217	-2.000	-3.300	0	0	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit	-15.435	-2.000	-3.300	0	0	0

## Investitionsplan 010100 Ratsarbeit

Nr. Bezeichnung	Jahresergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Gesamt-ausgabe/-einnahmebedarf (Ansatz)
<b>Unterhalb der Wertgrenze</b>							
10013HARD Ratsarbeit	-10.116	-2.000	0	0	0	0	-58.100
10013SOFT Ratsarbeit	-5.319	0	-3.300	0	0	0	-15.900
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-15.435</b>	<b>-2.000</b>	<b>-3.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-75.900</b>



<b>Produktbeschreibung</b> <b>010200 Verwaltungsleitung</b>					
<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung			
<b>Produktgruppe</b>	0102	Verwaltungsführung			
<b>Produkt</b>	010200	Verwaltungsleitung			
<b>Produktinformationen</b>					
<b>Produktverantwortlich</b>	Richard Borgmann				
<b>Produktbetreuung</b>	Richard Borgmann, Matthias Kortendieck				
<b>Auftragsgrundlage</b>	Gemeindeordnung NRW, Ratsbeschlüsse, ortsrechtliche Bestimmungen				
<b>Zielgruppe</b>	Rat und Ausschüsse, Mitarbeiter der Stadtverwaltung, alle Einwohner und Bürger, Europa-, Bundes-, Landes- und Kommunalbehörden				
<b>Ziele</b>	Kontinuierliche Entwicklung der Stadt als Mittelzentrum. Vorhalten eines breiten Spektrums an kommunalen Dienstleistungen. Förderung des Wohles der Einwohner in freier Selbstentfaltung. Ansprechende Repräsentation der Stadt sowie eine adäquate Vertretung und Einbringung städtischer Interessen (Organisationen und Verbände).				
<b>Leistungsdaten</b>		<b>Ist 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>
Mitarbeiter (Anzahl)		4	4	4	4
Stadtverordnete (Anzahl)		34	34	34	34
Fraktionen (Anzahl)		5	5	5	5
Rats- und Ausschusssitzungen (Anzahl)		37	42	44	44
Fachbereichsleiterkonferenzen (Anzahl)		14	22	20	20
Wirtschaftsgespräche (Anzahl)		9	9	9	9
<b>Kennzahlen</b>		<b>Ist 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>
nicht besetzt					
<b>Kostenstelle</b>	1000 Verwaltungsleitung				



## Teilergebnisplan 010200 Verwaltungsleitung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>1.346</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
416101	Erträge aus der Aufl. von SoPo. aus Zuweisungen vom Land	1.346	100	100	100	100	100
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>2.463</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
446106	Erstattung Personalkosten	2.432	0	0	0	0	0
446108	Erstattung Sachkosten	31	0	0	0	0	0
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>5.000</b>	<b>6.000</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>
448502	Erstattung Personalkosten vom Abwasserwerk	5.000	6.000	2.500	2.500	2.500	2.500
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>8.809</b>	<b>6.100</b>	<b>2.600</b>	<b>2.600</b>	<b>2.600</b>	<b>2.600</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>-283.577</b>	<b>-283.900</b>	<b>-293.550</b>	<b>-300.500</b>	<b>-306.400</b>	<b>-312.200</b>
<b>13</b>	<b>- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-6.484</b>	<b>-6.500</b>	<b>-5.700</b>	<b>-5.700</b>	<b>-5.700</b>	<b>-5.700</b>
525101	Unterhaltung von Pkw / LKW (Kraftstoff)	-1.118	-1.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
525102	Instandsetzung von Pkw / Lkw	-1.676	-500	-500	-500	-500	-500
525503	Unterhaltung Betr. und Gesch. Ausstattung	-62	-200	-200	-200	-200	-200
527902	Software	0	-300	0	0	0	0
527952	Empfänge, Bewirtungen, Repräsentationen	-2.662	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
541202	Fortbildung, Schulung inkl. Fahrtkosten	-250	-500	-500	-500	-500	-500
541212	Reisekosten	-716	-500	-500	-500	-500	-500
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>-5.798</b>	<b>-4.700</b>	<b>-2.700</b>	<b>-1.700</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.000</b>
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-19.610</b>	<b>-17.300</b>	<b>-17.300</b>	<b>-17.300</b>	<b>-17.300</b>	<b>-17.300</b>
543101	Bürobedarf	-2.125	-400	-400	-400	-400	-400
543102	Fachliteratur	-20	-100	-300	-300	-300	-300
543110	Rundfunkgebühren	-70	-100	-100	-100	-100	-100
543111	Gästebewirtung u. Repräsentation	-1.517	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
543128	Ehrungen, Jubiläen, Nachrufe, Kranzspenden	-11.803	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
543150	Sonst. Geschäftsaufwendungen	-531	-300	-300	-300	-300	-300
544102	Kfz-Versicherungsbeiträge	-525	-700	-500	-500	-500	-500
544103	Kfz-Steuer	-168	-200	-200	-200	-200	-200
547103	Anlagenabg. Sachanl. Buchverlust	-114	0	0	0	0	0
549101	Verfügungsmittel Bürgermeister	-2.736	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-315.469</b>	<b>-312.400</b>	<b>-319.250</b>	<b>-325.200</b>	<b>-330.900</b>	<b>-336.200</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-306.660</b>	<b>-306.300</b>	<b>-316.650</b>	<b>-322.600</b>	<b>-328.300</b>	<b>-333.600</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-306.660</b>	<b>-306.300</b>	<b>-316.650</b>	<b>-322.600</b>	<b>-328.300</b>	<b>-333.600</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-306.660</b>	<b>-306.300</b>	<b>-316.650</b>	<b>-322.600</b>	<b>-328.300</b>	<b>-333.600</b>
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-672</b>	<b>-500</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>
<b>29</b>	<b>Ergebnis ( Z.26,27,28)</b>	<b>-307.332</b>	<b>-306.800</b>	<b>-317.550</b>	<b>-323.500</b>	<b>-329.200</b>	<b>-334.500</b>



<b>Teilfinanzplan 010200 Verwaltungsleitung</b>							
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Ansatz 2017</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-2.105	-1.600	-700	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.105	-1.600	-700	0	0	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit	-2.105	-1.600	-700	0	0	0

<b>Investitionsplan 010200 Verwaltungsleitung</b>							
<b>Nr. Bezeichnung</b>	<b>Jahres- ergebnis 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Ansatz 2017</b>	<b>Finanzplan 2018</b>	<b>Finanzplan 2019</b>	<b>Finanzplan 2020</b>	<b>Gesamt- ausgabe-/ -einnahme- bedarf (Ansatz)</b>
<b>Unterhalb der Wertgrenze</b>							
10003BÜRO Mobilar Verwaltungsleitung	-1.029	-1.000	0	0	0	0	-25.400
10012GWG Verwaltungsleitung	-657	0	-700	0	0	0	-3.200
10012HARD Verwaltungsleitung	-420	-600	0	0	0	0	-2.300
<b>Summe</b>	<b>-2.105</b>	<b>-1.600</b>	<b>-700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-32.600</b>



<b>Produktbeschreibung</b> <b>010300 Gleichstellungsangelegenheiten</b>				
<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung		
<b>Produktgruppe</b>	0103	Gleichstellung von Frau und Mann		
<b>Produkt</b>	010300	Gleichstellungsangelegenheiten		
<b>Produktinformationen</b>				
<b>Produktverantwortlich</b>	Barbara Wieschues			
<b>Produktbetreuung</b>	Barbara Wieschues			
<b>Kurzbeschreibung</b>	Mitwirkung bei allen Vorhaben und Maßnahmen der Stadt und der Stadtverwaltung, die Auswirkungen auf die Gleichstellung von Frau und Mann und die Anerkennung ihrer gleichberechtigten Stellung in der Gesellschaft haben.			
<b>Auftragsgrundlage</b>	Artikel 3 Grundgesetz (GG), Landesgleichstellungsgesetz (LGG NW), Gemeindeordnung NRW, Hauptsatzung der Stadt Lüdینگhausen			
<b>Zielgruppe</b>	Beschäftigte der Stadtverwaltung, alle Einwohner/-innen der Stadt Lüdینگhausen, Institutionen, Verbände, Vereine			
<b>Ziele</b>	Verwirklichung der Gleichstellung von Frau und Mann auf der Grundlage des Art. 3 Grundgesetz und des Landesgleichstellungsgesetzes NW.			
<b>Leistungsdaten</b>	<b>Ist 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>
siehe Bericht der Gleichstellungsbeauftragten				
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>
siehe Bericht der Gleichstellungsbeauftragten				
<b>Kostenstelle</b>	1030 Gleichstellungsbeauftragte			



<b>Teilergebnisplan 010300 Gleichstellungsangelegenheiten</b>							
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Ansatz 2017</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>-30.809</b>	<b>-31.600</b>	<b>-32.950</b>	<b>-33.800</b>	<b>-34.450</b>	<b>-35.100</b>
<b>13</b>	<b>- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-216</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>
525503	Unterhaltung Betr. und Gesch. Ausstattung	0	-200	0	0	0	0
529101	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	-11	0	0	0	0	0
541202	Fortbildung, Schulung inkl. Fahrtkosten	-140	-200	-400	-200	-200	-200
541212	Reisekosten	-65	-500	-500	-500	-500	-500
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>-43</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-807</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>
543101	Bürobedarf	-7	-100	-100	-100	-100	-100
543102	Fachliteratur	-260	-200	-200	-200	-200	-200
543111	Gästebewirtung u. Repräsentation	-32	-100	-100	-100	-100	-100
543113	Öffentlichkeitsarbeit	-507	-500	-500	-500	-500	-500
543115	Aufwendungen für Veranstaltungen	0	-500	-300	-300	-300	-300
544101	Versicherungsbeiträge (ohne Gebäude)	0	-100	-100	-100	-100	-100
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-31.874</b>	<b>-34.000</b>	<b>-35.150</b>	<b>-35.800</b>	<b>-36.450</b>	<b>-37.100</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-31.874</b>	<b>-34.000</b>	<b>-35.150</b>	<b>-35.800</b>	<b>-36.450</b>	<b>-37.100</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-31.874</b>	<b>-34.000</b>	<b>-35.150</b>	<b>-35.800</b>	<b>-36.450</b>	<b>-37.100</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-31.874</b>	<b>-34.000</b>	<b>-35.150</b>	<b>-35.800</b>	<b>-36.450</b>	<b>-37.100</b>
<b>29</b>	<b>Ergebnis ( Z.26,27,28)</b>	<b>-31.874</b>	<b>-34.000</b>	<b>-35.150</b>	<b>-35.800</b>	<b>-36.450</b>	<b>-37.100</b>



<b>Produktbeschreibung</b>				
<b>010401 Personalrat</b>				
<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung		
<b>Produktgruppe</b>	0104	Beschäftigtenvertretung		
<b>Produkt</b>	010401	Personalrat		
<b>Produktinformationen</b>				
<b>Produktverantwortlich</b>	Sandra Rath			
<b>Produktbetreuung</b>	Sandra Rath			
<b>Kurzbeschreibung</b>	Mitwirkung in allen Personalangelegenheiten nach dem LPVG.			
<b>Auftragsgrundlage</b>	Landespersonalvertretungsgesetz (LPVG)			
<b>Zielgruppe</b>	Mitarbeiter der Stadtverwaltung Lüdinghausen			
<b>Ziele</b>	Berücksichtigung der Interessen und Belange der Mitarbeiter der Stadtverwaltung Lüdinghausen an den personalwirtschaftlichen und organisationsrechtlichen Entscheidungen i. S. d. LPVG.			
<b>Leistungsdaten</b>	<b>Ist 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>
Anzahl der Personalratssitzungen	22	22	22	22
Anzahl der Erörterungstermine	-	-	-	-
Anzahl Sitzungen Einigungsstelle	-	-	-	-
Anzahl organisierter Veranstaltungen	2	2	2	2
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>
nicht definiert				
<b>Kostenstelle</b>	1040 Personalrat			



<b>Teilergebnisplan 010401 Personalrat</b>							
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Ansatz 2017</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
416201	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Gem.	1	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>-23.249</b>	<b>-38.100</b>	<b>-49.350</b>	<b>-50.300</b>	<b>-51.300</b>	<b>-52.300</b>
<b>13</b>	<b>- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-43</b>	<b>-500</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>
541202	Fortbildung, Schulung inkl. Fahrtkosten	0	-400	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
541212	Reisekosten	-43	-100	-200	-200	-200	-200
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>-251</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-763</b>	<b>-1.300</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>
541103	Aufwendungen für Personalrat	-118	-500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
543102	Fachliteratur	-144	-200	-200	-200	-200	-200
547103	Anlagenabg. Sachanl. Buchverlust	-1	0	0	0	0	0
549902	Förderung der Betriebsgemeinschaft	-500	-600	-800	-800	-800	-800
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-24.307</b>	<b>-40.200</b>	<b>-52.850</b>	<b>-53.700</b>	<b>-54.700</b>	<b>-55.700</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-24.306</b>	<b>-40.200</b>	<b>-52.850</b>	<b>-53.700</b>	<b>-54.700</b>	<b>-55.700</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-24.306</b>	<b>-40.200</b>	<b>-52.850</b>	<b>-53.700</b>	<b>-54.700</b>	<b>-55.700</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-24.306</b>	<b>-40.200</b>	<b>-52.850</b>	<b>-53.700</b>	<b>-54.700</b>	<b>-55.700</b>
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.066</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>Ergebnis ( Z.26,27,28)</b>	<b>-25.371</b>	<b>-40.200</b>	<b>-52.850</b>	<b>-53.700</b>	<b>-54.700</b>	<b>-55.700</b>



## Produktbeschreibung 010607 Einkauf und allgemeine Dienste

<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	0106	Zentrale Dienste
<b>Produkt</b>	010607	Einkauf und allgemeine Dienste

## Produktinformationen

<b>Produktverantwortlich</b>	Dominik Epping
<b>Produktbetreuung</b>	Anke Casimir, Ute Kosick, Christiane Nagel, Dominik Epping
<b>Kurzbeschreibung</b>	Zentraler Einkauf der Betriebs- und Geschäftsausstattung sowie die Organisation der Poststelle. Durchführung der Aufgaben einer zentralen Vergabestelle (Submission, vergaberechtliche Beratung der Fachbereiche etc.).
<b>Auftragsgrundlage</b>	Rahmen- und Einzelaufträge des Verwaltungsvorstands und der Fachbereiche Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen (VOB) Vergabe- und Vertragsordnung für Leistungen (VOL) Vergabeverordnung (VgV) Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen (GWB) Tarifreue und Vergabegesetz Nordrhein-Westfalen (TVgG-NRW)
<b>Zielgruppe</b>	Verwaltungsvorstand, Fachbereiche, Einrichtungen der Stadt, Mitarbeiter der Stadtverwaltung
<b>Ziele</b>	Stete Weiterentwicklung eines nachfrageorientierten Angebotes an qualifizierten zentralen Serviceleistungen. Ausbau und Nutzung von Vorteilen beim zentralen Einkauf von Büro- und Geschäftsausstattung. Zentrale Vergabestelle: Entlastung der einzelnen Mitarbeiter durch Aufbau und Bereitstellung von gebündeltem Fachwissen in Vergabefragen dadurch Erhöhung der Sicherheit für die Stadt Lüdinghausen in ihrer Eigenschaft als öffentlicher Auftraggeber. Einschränkung von Korruptionsmöglichkeiten durch Transparenz.

Leistungsdaten	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Leistungsumfang:				
Poststelle:				
- Entgelte Briefzustelldienst TEUR	53	65	65	65
Zentrale Vergabestelle:				
Ausschreibungen (Anzahl)	74	55	100	70
- davon öffentlich (Anzahl)	12	22	50	40
- davon beschränkt (Anzahl)	59	33	20	30
- davon europaweite Ausschreibungen (Anzahl)	3	0	30	0
Kennzahlen	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
nicht definiert				
<b>Kostenstelle</b>	1100 Zentrale Dienste 1400 Poststelle 1500 Vergabestelle			



<b>Teilergebnisplan 010607 Einkauf und allgemeine Dienste</b>							
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Ansatz 2017</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>6.481</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>300</b>
416101	Erträge aus der Aufl. von SoPo. aus Zuweisungen vom Land	6.440	400	400	400	400	300
416201	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Gem.	41	0	0	0	0	0
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>2.921</b>	<b>5.000</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
431102	Verwaltungsgeb. - Angebotsunterlagen	2.921	5.000	500	500	500	500
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>2.402</b>	<b>2.700</b>	<b>2.700</b>	<b>2.700</b>	<b>2.700</b>	<b>2.700</b>
446103	Erstattung Postgebühren	16	0	0	0	0	0
446106	Erstattung Personalkosten	2.140	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
446107	Erstattung Fernmeldegebühren	46	0	0	0	0	0
446108	Erstattung Sachkosten	200	200	200	200	200	200
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>1.954</b>	<b>2.200</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
448502	Erstattung Personalkosten vom Abwasserwerk	1.700	2.000	1.800	1.800	1.800	1.800
448801	Erstattg. von übrigen Bereichen	254	200	200	200	200	200
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>980</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
456501	Erträge aus Schadensersatzleistungen	980	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>14.738</b>	<b>10.300</b>	<b>5.600</b>	<b>5.600</b>	<b>5.600</b>	<b>5.500</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>-155.207</b>	<b>-158.900</b>	<b>-161.700</b>	<b>-125.700</b>	<b>-168.800</b>	<b>-172.100</b>
<b>13</b>	<b>- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-19.254</b>	<b>-23.800</b>	<b>-25.200</b>	<b>-25.200</b>	<b>-25.200</b>	<b>-25.200</b>
524151	Wäsche u. Reinigungsmittel	-19	-200	-100	-100	-100	-100
524190	sonstige Bewirtschaftungskosten	-94	0	-300	-300	-300	-300
525101	Unterhaltung von Pkw / LKW (Kraftstoff)	-1.071	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
525102	Instandsetzung von Pkw / Lkw	-2.068	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
525103	Instandsetzung sonstige Fahrzeuge	-11	0	0	0	0	0
525502	Instandhaltung Betr. und Gesch. Ausstattung	-328	-500	-500	-500	-500	-500
525503	Unterhaltung Betr. und Gesch. Ausstattung	-717	-500	-500	-500	-500	-500
527902	Software	-2.190	-3.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
527904	Leistungsentgelte citeq	0	0	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
529101	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	0	-500	0	0	0	0
529105	Entsorgung Sondermüll / Kühlgeräte	-100	-100	-200	-200	-200	-200
529107	Papierentsorgung	-5.087	-3.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
529131	Prüfungs- u. Beratungsgebühren	-6.132	0	0	0	0	0
529132	Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnl. Kosten	-191	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
541202	Fortbildung, Schulung inkl. Fahrtkosten	-790	-3.000	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
541204	Arbeitsmedizin, Sicherheitstechnik, Schutzimpf.	-30	0	-100	-100	-100	-100



## Teilergebnisplan 010607 Einkauf und allgemeine Dienste

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
541212	Reisekosten	-427	-800	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>-9.065</b>	<b>-2.800</b>	<b>-4.600</b>	<b>-6.700</b>	<b>-6.300</b>	<b>-6.300</b>
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-235.147</b>	<b>-250.500</b>	<b>-263.600</b>	<b>-263.600</b>	<b>-263.600</b>	<b>-263.600</b>
541102	Dienstjubiläen, Nachrufe, sonst. Sachleistungen	-200	0	0	0	0	0
542206	Mietaufwand Maschinen und Geräte	-22	0	0	0	0	0
542301	lfd. Leistungen aus Leasingverträgen	-13.937	-18.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
543101	Bürobedarf	-32.123	-30.300	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
543102	Fachliteratur	-9.100	-10.000	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500
543108	Postgebühren	-52.802	-60.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
543109	Fernmeldegebühren	-9.490	-9.200	-9.200	-9.200	-9.200	-9.200
543110	Rundfunkgebühren	-1.057	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
543111	Gästebewirtung u. Repräsentation	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
543118	Aufwand Werbung u. Ausschreibung	-1.589	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
543121	Beitrag Städte- und Gemeindebund	-11.140	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
543122	Beitrag Vereine und Verbände	-1.313	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
543150	Sonst. Geschäftsaufwendungen	-2.084	-200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
544101	Versicherungsbeiträge (ohne Gebäude)	-97.200	-102.000	-106.000	-106.000	-106.000	-106.000
544102	Kfz-Versicherungsbeiträge	-388	-500	-500	-500	-500	-500
544103	Kfz-Steuer	-94	-100	-100	-100	-100	-100
544105	Rechtsschutzversicherung	-1.786	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
544109	Elektronikversicherung	-815	-1.000	-900	-900	-900	-900
547103	Anlagenabg. Sachanl. Buchverlust	-4	0	0	0	0	0
548102	Mahnkosten	-3	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-418.674</b>	<b>-436.000</b>	<b>-455.100</b>	<b>-421.200</b>	<b>-463.900</b>	<b>-467.200</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-403.936</b>	<b>-425.700</b>	<b>-449.500</b>	<b>-415.600</b>	<b>-458.300</b>	<b>-461.700</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-403.936</b>	<b>-425.700</b>	<b>-449.500</b>	<b>-415.600</b>	<b>-458.300</b>	<b>-461.700</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-403.936</b>	<b>-425.700</b>	<b>-449.500</b>	<b>-415.600</b>	<b>-458.300</b>	<b>-461.700</b>
<b>27</b>	<b>+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>8.533</b>	<b>8.000</b>	<b>4.800</b>	<b>4.800</b>	<b>4.800</b>	<b>4.800</b>
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-3.496</b>	<b>-1.600</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>
<b>29</b>	<b>Ergebnis ( Z.26,27,28)</b>	<b>-398.899</b>	<b>-419.300</b>	<b>-445.600</b>	<b>-411.700</b>	<b>-454.400</b>	<b>-457.800</b>



<b>Teilfinanzplan 010607 Einkauf und allgemeine Dienste</b>							
Nr .	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-14.870	-6.500	-35.000	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-14.870	-6.500	-35.000	0	0	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit	-14.870	-6.500	-35.000	0	0	0

<b>Investitionsplan 010607 Einkauf und allgemeine Dienste</b>							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Gesamt- ausgabe-/ -einnahme- bedarf (Ansatz)
<b>Unterhalb der Wertgrenze</b>							
10000BGA Zentrale Dienste BGA	-14.515	-6.500	-35.000	0	0	0	-68.900
10005BÜRO sonstige Ersatzbeschaffungen	-356	0	0	0	0	0	-28.000
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-14.870</b>	<b>-6.500</b>	<b>-35.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-107.600</b>

**Erläuterung zu 10000BGA Zentrale Dienste BGA:**  
 Mobiliar Büroarbeitsplätze zentrale Veranschlagung ab 2017



<b>Produktbeschreibung</b>				
<b>010608 EDV</b>				
<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung		
<b>Produktgruppe</b>	0106	Zentrale Dienste		
<b>Produkt</b>	010608	EDV		
<b>Produktinformationen</b>				
<b>Produktverantwortlich</b>	Dominik Epping			
<b>Produktbetreuung</b>	Reinhard Elsner, Dorothea Wassong, Engelbert Winter, Katharina Wolf			
<b>Kurzbeschreibung</b>	Netzbetrieb und Telekommunikation (Beratung, Beschaffung, Administration) Bereitstellung von Hard- und Software, IT-Verfahren, Benutzerservice, Serviceleistungen (Internet, graphische Arbeiten), Support für die Schulen.			
<b>Auftragsgrundlage</b>	Auftrag der Verwaltungsführung			
<b>Zielgruppe</b>	Verwaltungsführung, Fachbereiche, Mitarbeiter der Stadt Lüdinghausen			
<b>Ziele</b>	Gewährleistung einer sicheren und störungsfreien Datenverarbeitung und Telekommunikation. Ermittlung und Beschaffung fachspezifischer Bedarfe für eine optimale Aufgabenerledigung der Fachbereiche. Kompetente Anwenderfortbildung, Anwenderunterstützung (Hotline) sowie schnelle Störungsbeseitigung. Aufbau, Realisierung und Aufrechterhaltung von Bürgerdiensten (z.B. eGovernment/virtuelles Rathaus) sowie den Support sämtlicher Schulrechner (Support-Level 2).			
<b>Leistungsdaten</b>	<b>Ist 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>
Anzahl Server (zentrale Verwaltungsrechner)	6	11	11	11
Anzahl betreuter Personal Computer	111	130	140	140
davon:				
- in der Verwaltung (Büroarbeitsplätze)	109	121	130	130
- in Kindergärten, Jugendtreff	8	9	10	10
- zu ersetzende PCs/ ersetzte PCs	60	6	2	0
- durchschnittliches Alter der zu ersetzenden PCs in Jahren	6-7	6-7	6-7	6-7
- zu ersetzende Drucker	7	15	15	15
Betreuung/Bearbeitung/Anschlusspro- grammierung citeq-Verfahren	21	22	22	22
Beschaffung/Betreuung/Verwaltung externer Verfahren	24	24	24	24
Anzahl Rechner Schulen	496	479	492	492
Anzahl TK-Anlagen Verwaltung	3	3	3	3
Anzahl Nebenstellen Verwaltung	173	173	173	173
Anzahl TK-Anlagen Schulen	6	7	7	7
Anzahl Nebenstellen Schulen	189	195	195	195
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>
nicht definiert				
<b>Kostenstelle</b>	1300 EDV			



<b>Teilergebnisplan 010608 EDV</b>							
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Ansatz 2017</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>11.371</b>	<b>1.200</b>	<b>400</b>	<b>500</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
416101	Erträge aus der Aufl. von SoPo. aus Zuweisungen vom Land	11.371	1.200	400	500	100	100
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>169</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
446108	Erstattung Sachkosten	169	0	0	0	0	0
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>8.585</b>	<b>9.100</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>
448501	Erstattung vom Abwasserwerk	8.585	9.100	9.000	9.000	9.000	9.000
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>20.125</b>	<b>10.300</b>	<b>9.400</b>	<b>9.500</b>	<b>9.100</b>	<b>9.100</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>-174.083</b>	<b>-176.800</b>	<b>-190.700</b>	<b>-194.550</b>	<b>-189.450</b>	<b>-202.350</b>
<b>13</b>	<b>- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-67.267</b>	<b>-90.100</b>	<b>-85.400</b>	<b>-59.400</b>	<b>-59.400</b>	<b>-64.900</b>
525502	Instandhaltung Betr. und Gesch. Ausstattung	-821	-1.500	-500	-500	-500	-500
525503	Unterhaltung Betr. und Gesch. Ausstattung	-20	-1.000	0	0	0	0
525505	Unterhaltung sonst. Maschinen	0	-500	0	0	0	0
527901	Wartung Hardware	-855	-3.000	-500	-500	-500	-500
527902	Software	-12.802	-15.700	-22.900	-14.400	-14.400	-19.900
527903	EDV-Aufwand	-4.308	-10.200	-13.300	-3.800	-3.800	-3.800
527904	Leistungsentgelte citeq	-41.069	-42.000	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000
527905	fremde EDV-Dienstleistungen	-7.256	-12.000	-11.000	-5.000	-5.000	-5.000
541202	Fortbildung, Schulung inkl. Fahrtkosten	-101	-4.000	-4.000	-2.000	-2.000	-2.000
541212	Reisekosten	-35	-200	-200	-200	-200	-200
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>-29.526</b>	<b>-41.100</b>	<b>-36.800</b>	<b>-26.200</b>	<b>-24.800</b>	<b>-11.300</b>
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.415</b>	<b>-1.500</b>	<b>-600</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>
542205	Nutzungsentschädigungen, Nutzungsentgelt	-843	-1.000	-200	0	0	0
543101	Bürobedarf	0	-100	0	0	0	0
543102	Fachliteratur	-65	-100	-100	-100	-100	-100
543109	Fernmeldegebühren	-424	-300	-300	-300	-300	-300
547103	Anlagenabg. Sachanl. Buchverlust	-84	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-272.290</b>	<b>-309.500</b>	<b>-313.500</b>	<b>-280.550</b>	<b>-274.050</b>	<b>-278.950</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-252.165</b>	<b>-299.200</b>	<b>-304.100</b>	<b>-271.050</b>	<b>-264.950</b>	<b>-269.850</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-252.165</b>	<b>-299.200</b>	<b>-304.100</b>	<b>-271.050</b>	<b>-264.950</b>	<b>-269.850</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-252.165</b>	<b>-299.200</b>	<b>-304.100</b>	<b>-271.050</b>	<b>-264.950</b>	<b>-269.850</b>
<b>29</b>	<b>Ergebnis (Z.26,27,28)</b>	<b>-252.165</b>	<b>-299.200</b>	<b>-304.100</b>	<b>-271.050</b>	<b>-264.950</b>	<b>-269.850</b>

#### Erläuterungen

zu Konto 527902: Wartung GIS-Ingrada, www.Luedinghausen.web, etc.

zu Konto 527903: Ersatz TFT 22'



## Teilfinanzplan 010608 EDV

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-59.435	-29.900	-26.700	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-13.193	0	-8.500	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-72.627	-29.900	-35.200	0	0	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit	-72.627	-29.900	-35.200	0	0	0

## Investitionsplan 010608 EDV

Nr. Bezeichnung	Jahresergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Gesamt-ausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)
<b>Unterhalb der Wertgrenze</b>							
10007HARD PCs incl. TFT-Bildschirme, Server	-40.351	-12.300	-13.000	0	0	0	-183.923
10008BÜRO Laser-/Farbdrucker, Laptop, Schränke	-14.027	-13.300	-10.700	0	0	0	-70.600
10009SOFT diverse Software	-17.053	-2.300	-8.500	0	0	0	-91.100
10014GWG EDV	-1.196	-2.000	-3.000	0	0	0	-11.400
<b>Summe</b>	<b>-72.627</b>	<b>-29.900</b>	<b>-35.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-357.023</b>



<b>Produktbeschreibung</b> <b>010700 Außendarstellung der Stadt</b>				
<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung		
<b>Produktgruppe</b>	0107	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit		
<b>Produkt</b>	010700	Außendarstellung der Stadt		
<b>Produktinformationen</b>				
<b>Produktverantwortlich</b>	Dominik Epping			
<b>Produktbetreuung</b>	N.N.			
<b>Kurzbeschreibung</b>	Zusammenarbeit mit örtlichen und überörtlichen Medien. Fertigung, Koordination und Weitergabe von schriftlicher und mündlicher Information an Presse, Rundfunk und andere Medien. Koordination und Durchführung von Pressekonferenzen und sonstiger presserelevanter Termine. Betreuung der Presse bei Sitzungen, Veranstaltungen usw.. Sonstige Öffentlichkeitsarbeit. Redaktionelle Gestaltung und Betreuung des Internetangebotes der Stadt Lüdinghausen. Bearbeitung und Analyse externer Anregungen, Verbesserungsvorschläge und Beschwerden.			
<b>Auftragsgrundlage</b>	Presserecht, Informationsanspruch aus Art. 5 Grundgesetz (GG), Aufträge der Verwaltungsführung			
<b>Zielgruppe</b>	Einwohner der Stadt Lüdinghausen bzw. des Umlandes, Verbände und Vereine, Printmedien, Rundfunk und Fernsehen			
<b>Ziele</b>	Aktuelle und umfassende Informationsversorgung der Bevölkerung über stadtrelevante Themen. Sicherstellung eines einheitlichen Erscheinungsbildes in der Öffentlichkeit. Nutzung von Anregungen und Beschwerden der Bürger als Erfahrungs-, Wissens- und Ideenpotential.			
<b>Leistungsdaten</b>	<b>Ist 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>
nicht besetzt				
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>
nicht besetzt				
<b>Kostenstelle</b>	1020 Stabsstelle			



## Teilergebnisplan 010700 Außendarstellung der Stadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-23.219	-19.400	-21.900	-22.400	-22.850	-23.300
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-37	-400	-400	-400	-400	-400
541212	Reisekosten	-37	-400	-400	-400	-400	-400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-89	-100	-500	-500	-500	-500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.019	-9.200	-10.200	-7.200	-3.200	-7.200
542101	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten	-772	0	0	0	0	0
543101	Bürobedarf	-9	0	0	0	0	0
543102	Fachliteratur	-12	-200	-200	-200	-200	-200
543113	Öffentlichkeitsarbeit	-2.227	-4.000	-4.000	-2.000	-2.000	-2.000
543115	Aufwendungen für Veranstaltungen	0	-5.000	-6.000	-5.000	-1.000	-5.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-26.365	-29.100	-33.000	-30.500	-26.950	-31.400
18	= Ordentliches Ergebnis	-26.365	-29.100	-33.000	-30.500	-26.950	-31.400
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-26.365	-29.100	-33.000	-30.500	-26.950	-31.400
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-26.365	-29.100	-33.000	-30.500	-26.950	-31.400
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-26.365	-29.100	-33.000	-30.500	-26.950	-31.400

### Erläuterungen:

zu Konto 543115: Regionale 5.000 € (Präsentationsjahr 2016/2017), Veranstaltung Ehrenamt 4.000 € (2018, 2020), Allgemeiner Beitrag 1.000 € jährlich

## Teilfinanzplan 010700 Außendarstellung der Stadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.000	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-2.522	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.522	0	0	0	0	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit	2.478	0	0	0	0	0

## Investitionsplan 010700 Außendarstellung der Stadt

Nr. Bezeichnung	Jahresergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Gesamt-ausgabe/-einnahmebedarf
<b>Unterhalb der Wertgrenze</b>							
10015BGA Ehrenamtsskulptur	2.478	0	0	0	0	0	-1.000
<b>Summe</b>	<b>2.478</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>



<b>Produktbeschreibung</b>				
<b>010800 Personalwirtschaft und Organisation</b>				
<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung		
<b>Produktgruppe</b>	0108	Personalmanagement		
<b>Produkt</b>	010800	Personalwirtschaft und Organisation		
<b>Produktinformationen</b>				
<b>Produktverantwortlich</b>	Dominik Epping			
<b>Produktbetreuung</b>	Melanie Feldmann, Diane Lüling			
<b>Kurzbeschreibung</b>	Leistungen des Personalmanagements, die zentral wahrgenommen werden. Personalwirtschaft mit den Bereichen Personalplanung, Nachwuchsauswahl, Aus- und Fortbildung, Stellenplan, Stellenbesetzung und Personalentwicklung. Personalinformation, Arbeits- und Dienstrecht sowie Vergütung. Verwaltungsorganisation usw..			
<b>Auftragsgrundlage</b>	Beamtenrecht, Arbeits- und Tarifrecht			
<b>Zielgruppe</b>	Mitarbeiter der Stadt Lüdinghausen			
<b>Ziele</b>	Hoher Grad an Arbeitszufriedenheit und Motivation der Mitarbeiter, effizienter Personaleinsatz. Bedarfsgerechte, quantitative und qualitative Sicherstellung des Personalbedarfs. Sicherstellung einer Arbeits- und Dienstrechtspraxis auf professionellem Niveau. Nutzung von Spezialisierungsvorteilen. Erhaltung und stetige Verbesserung einer gut funktionierenden, wirtschaftlichen Organisation. Einhaltung einer Behinderten-Quote von 5%			
<b>Leistungsdaten</b>	<b>Ist 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>
Beschäftigte -insgesamt- Stichtag 30.06.	160	175,8	181,9	181,9
- Beamte/ Beamtinnen	27	33	33	33
- tariflich Beschäftigte (Vollzeitrechnung)	133	142,8	148,9	148,9
- Auszubildende	4	5	7	7
- Beurlaubungen	7	11	5	3
- Einstellungen einschließl. Zeitverträge	16	23	10	8
- Beendigung von Beschäftigungsverhältnissen	11	17	6	8
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>
Fluktuationsquote (Verhältnis Beendigungen zum Gesamtpersonal)	6,88	9,67	3,30	4,40
Personalbestand (in %) davon				
- Frauen	57,80 %	58,40 %	58,68 %	58,68 %
- Männer	42,20 %	41,60 %	41,32 %	41,32 %
Teilzeitbeschäftigte	38,07 %	39,38 %	39,38 %	39,38 %
Übernahmequote Auszubildende	100 %	100 %	100 %	100 %
Quote der Versorgungsempfänger (Beamte)	47,06 %	43,10 %	44,07 %	44,07 %
Altersstruktur/Durchschnittsalter	45,17	45,41	45,73	45,73
Behindertenquote	6,25 %	5,12 %	6,05 %	6,05 %
<b>Kostenstelle</b>	1200 Personalwesen			



## Teilergebnisplan 010800 Personalwirtschaft und Organisation

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>149</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
416101	Erträge aus der Aufl. von SoPo. aus Zuweisungen vom Land	149	0	0	0	0	0
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>7.700</b>	<b>5.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>
446106	Erstattung Personalkosten	7.700	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>24.226</b>	<b>6.000</b>	<b>5.400</b>	<b>5.600</b>	<b>5.800</b>	<b>6.000</b>
448402	Erstattungsansprüche nach § 107b BeamtVG	22.926	4.400	4.700	4.900	5.100	5.300
448502	Erstattung Personalkosten vom Abwasserwerk	1.300	1.600	700	700	700	700
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>698.378</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
456502	Weitere sonstige ordentliche Erträge	187.025	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>730.454</b>	<b>11.000</b>	<b>9.400</b>	<b>9.600</b>	<b>9.800</b>	<b>10.000</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>-103.208</b>	<b>-684.800</b>	<b>-759.050</b>	<b>-646.350</b>	<b>-671.700</b>	<b>-700.700</b>
<b>12</b>	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>	<b>-825.346</b>	<b>-535.700</b>	<b>-632.600</b>	<b>-678.500</b>	<b>-671.500</b>	<b>-676.000</b>
<b>13</b>	<b>- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-82.528</b>	<b>-46.400</b>	<b>-51.800</b>	<b>-50.100</b>	<b>-50.400</b>	<b>-50.600</b>
527902	Software	-2.413	-4.000	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
527904	Leistungsentgelte citeq	-11.416	-24.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
527905	fremde EDV-Dienstleistungen	-1.207	0	0	0	0	0
528180	Erstattungsverpfl. § 107b BeamtVG	-58.254	-2.400	-3.800	-4.100	-4.400	-4.600
529131	Prüfungs- u. Beratungsgebühren	0	0	-100	-100	-100	-100
529132	Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnl. Kosten	-1.000	0	0	0	0	0
541202	Fortbildung, Schulung inkl. Fahrtkosten	-2.966	-9.000	-6.000	-4.000	-4.000	-4.000
541203	Ausbildung von Dienstkräften	-3.751	-5.000	-12.300	-12.300	-12.300	-12.300
541204	Arbeitsmedizin, Sicherheitstechnik, Schutzimpf.	-40	0	-100	-100	-100	-100
541212	Reisekosten	-1.482	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>-1.384</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>	<b>-700</b>	<b>-500</b>
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-44.511</b>	<b>-33.000</b>	<b>-37.500</b>	<b>-17.500</b>	<b>-17.500</b>	<b>-17.500</b>
541101	Aufwand für Personaleinstellungen	-32.095	-25.000	-20.000	0	0	0
541102	Dienstjubiläen, Nachrufe, sonst. Sachleistungen	-4.479	-2.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
541104	Stellenbewertungen	-1.047	0	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
543102	Fachliteratur	-5.898	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
543122	Beitrag Vereine und Verbände	-990	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
547103	Anlagenabg. Sachanl. Buchverlust	-2	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.056.977</b>	<b>-1.301.100</b>	<b>-1.482.150</b>	<b>-1.393.650</b>	<b>-1.411.800</b>	<b>-1.445.300</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-326.524</b>	<b>-1.290.100</b>	<b>-1.472.750</b>	<b>-1.384.050</b>	<b>-1.402.000</b>	<b>-1.435.300</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-326.524</b>	<b>-1.290.100</b>	<b>-1.472.750</b>	<b>-1.384.050</b>	<b>-1.402.000</b>	<b>-1.435.300</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-326.524</b>	<b>-1.290.100</b>	<b>-1.472.750</b>	<b>-1.384.050</b>	<b>-1.402.000</b>	<b>-1.435.300</b>
<b>29</b>	<b>Ergebnis ( Z.26,27,28)</b>	<b>-326.524</b>	<b>-1.290.100</b>	<b>-1.472.750</b>	<b>-1.384.050</b>	<b>-1.402.000</b>	<b>-1.435.300</b>



## Teilfinanzplan 010800 Personalwirtschaft und Organisation

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-98	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-98	0	0	0	0	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit	-98	0	0	0	0	0

## Investitionsplan 010800 Personalwirtschaft und Organisation

Nr. Bezeichnung	Jahresergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Gesamt-ausgabe/-einnahmebedarf
<b>Unterhalb der Wertgrenze</b>							
10011GWG Personalwesen	-98	0	0	0	0	0	-500
<b>Summe</b>	<b>-98</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-500</b>



## Produktbeschreibung 010805 Gesundheitsvorsorge und Arbeitssicherheit

<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	0108	Personalmanagement
<b>Produkt</b>	010805	Gesundheitsvorsorge und Arbeitssicherheit

## Produktinformationen

<b>Produktverantwortlich</b>	Dominik Epping
<b>Produktbetreuung</b>	Benedikt Vester, Ute Kosick, Christiane Nagel
<b>Kurzbeschreibung</b>	Vorbereitung des Einsatzes des Betriebsärztlichen Dienstes und der Sicherheitsfachkraft. Gespräche mit den Fachbereichen zur Behebung von Arbeitssicherheitsmängeln. Veranlassung arbeitsmedizinischer Untersuchungen und die Erstellung von Betriebsanweisungen und Schadensanalysen; Arbeitsplatzdokumentationen etc. in Zusammenarbeit mit der Sicherheitsfachkraft und der Betriebsärztin. Organisation von Lehrgängen und Schulungen sowie die Durchführung von Fachberatung.
<b>Auftragsgrundlage</b>	Arbeitssicherheitsgesetz, Unfallverhütungsvorschriften, der Unfallversicherungsträger
<b>Zielgruppe</b>	Mitarbeiter der Stadt Lüdinghausen, Nutzer städtischer Einrichtungen
<b>Ziele</b>	Vermeidung von Arbeitsunfällen und Sicherheitsrisiken - der Mitarbeiter vor Unfällen und gesundheitlichen Schädigungen am Arbeitsplatz. - der Nutzer von städtischen Gebäuden und Einrichtungen vor Gefahren für Leben und Gesundheit - Einhaltung und Überwachung des Arbeitssicherheitsgesetzes und der gesetzlichen Unfallverhütungsvorschriften.

Leistungsdaten	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Besuche des Betriebsarztes und der Sicherheitsfachkraft davon				
- Betriebsarzt	6	6	6	6
- Sicherheitsfachkraft	6	6	6	6
Organisierte Lehrgänge/Schulungen	41	38	42	58
• Ersthelfer-Schulungen / -Training	14	9	14	9
• Brandschutzhelfer				
durchgeführte Schutzimpfungen (Hepatitis, Gripeschutz)	36	17	30	30
Kennzahlen	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Kosten Arbeitssicherheit je Mitarbeiter 230 Mitarbeiter (inkl. Musikschullehrer)	20,06 €	24,30 €	24,30 €	24,30 €
Kosten betriebsärztlicher Dienst je Mitarbeiter 230 Mitarbeiter (inkl. Musikschullehrer)	34,51 €	28,97 €	28,97 €	28,97 €
Anzahl der Arbeitsunfälle (ohne Wegeunfälle)	3	5	2	2
Anzahl der Sicherheitsmängel	0	0	0	0

**Kostenstelle** 1100 Zentrale Dienste



## Teilergebnisplan 010805 Gesundheitsvorsorge und Arbeitssicherheit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	70	0	0	0	0	0
448401	Erstattg v. sonst. öffentl. Bereichen	70	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	70	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	-14.006	-15.100	-13.500	-15.350	-15.650	-15.950
<b>13</b>	<b>- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen</b>	-21.401	-24.600	-25.100	-33.100	-25.100	-33.100
541201	Aufwendungen für Dienst- u. Schutzkleidung	-564	-500	-500	-500	-500	-500
541202	Fortbildung, Schulung inkl. Fahrtkosten	0	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
541204	Arbeitsmedizin, Sicherheitstechnik, Schutzimpf.	-20.816	-24.000	-22.000	-30.000	-22.000	-30.000
541212	Reisekosten	-21	-100	-100	-100	-100	-100
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	-53	-100	-100	-100	-100	-100
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	-35.460	-39.800	-38.700	-48.550	-40.850	-49.150
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	-35.389	-39.800	-38.700	-48.550	-40.850	-49.150
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)</b>	-35.389	-39.800	-38.700	-48.550	-40.850	-49.150
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	-35.389	-39.800	-38.700	-48.550	-40.850	-49.150
<b>29</b>	<b>Ergebnis ( Z.26,27,28)</b>	-35.389	-39.800	-38.700	-48.550	-40.850	-49.150

### Erläuterungen

zu Konto 541204: Prüfung ortveränderlicher und ortsfester Betriebsmittel in Verwaltung und Schulen in den Jahren 2018 und 2020



<b>Produktbeschreibung</b>				
<b>021000 Bürgerbüro</b>				
<b>Produktbereich</b>	02	Sicherheit und Ordnung		
<b>Produktgruppe</b>	0210	Einwohnerangelegenheiten		
<b>Produkt</b>	021000	Bürgerbüro		
<b>Produktinformationen</b>				
<b>Produktverantwortlich</b>	Dominik Epping			
<b>Produktbetreuung</b>	Georg Bücken, Yvonne Freis, Janina Hüske, Josef Schindler			
<b>Kurzbeschreibung</b>	Zusammengefasstes Angebot von Dienstleistungen, die von allen Einwohnern nachgefragt werden, in einem zentralen Bürgerbüro im Rathaus.			
<b>Auftragsgrundlage</b>	Pass- und Ausweisgesetz, Bundesmeldegesetz, Bundeszentralregistergesetz, ortsrechtliche Bestimmungen.			
<b>Zielgruppe</b>	Einwohner, sonstige Beratungssuchende			
<b>Ziele</b>	Stetige Verbesserung einer ganzheitlichen Bearbeitung, d.h. Auftragsentgegennahme, Bearbeitung, Entscheidung und Unterzeichnung, kurze Wege und Bearbeitungszeiten. Qualitativ hochwertiger Service an Dienstleistungen z. B. durch ein bürgerfreundliches Angebot an Öffnungszeiten, ein ansprechendes Erscheinungsbild im Publikumsbereich, keine oder nur geringe Wartezeiten.			
<b>Leistungsdaten</b>	<b>Ist 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>
Anzahl der Anmeldungen	1571	1300	1400	1400
Anzahl der Abmeldungen	1204	1100	1100	1100
Anzahl der Ummeldungen	1576	1400	1400	1400
Versorgung mit Ausweisdokumenten	3557	3600	3700	3700
Melderegisterauskünfte- und bescheinigungen (gebührenpflichtig)	1370	1300	1300	1300
<b>Bürgerservice</b>				
- Beglaubigungen (gebührenpflichtig)	1071	1000	1000	1000
- Führerscheinanträge	598	550	580	580
- Fundsachen	267	300	300	300
- Führungszeugnisse	1146	1100	1100	1100
- Fischereischeine	131	100	100	100
- Kfz-Schein Änderungen/ Zulassungsbescheinigungen	316	300	300	300
- Untersuchungsbescheinigungen nach dem Jugendarbeitsschutzgesetz	70	80	80	80
Standesamtliche Vorgänge (Geburten, Heiraten, Scheidungen Sterbefälle)	778	700	750	750
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>
nicht besetzt				
<b>Kostenstelle</b>	1600 Bürgerbüro			



<b>Teilergebnisplan 021000 Bürgerbüro</b>							
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Ansatz 2017</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>143.639</b>	<b>142.000</b>	<b>152.000</b>	<b>152.000</b>	<b>162.000</b>	<b>162.000</b>
431101	Verwaltungsgebühren	141.287	140.000	150.000	150.000	160.000	160.000
431114	Verwaltungsgeb. - Fischereischeine	2.352	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>37</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
442104	Erträge aus Verkäufen (privat rechtl.)	37	100	100	100	100	100
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>155</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
456101	Bußgelder, Verwargelder, ordnungsrechtl. Erträge	95	300	300	300	300	300
456502	Weitere sonstige ordentliche Erträge	60	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>143.831</b>	<b>142.400</b>	<b>152.400</b>	<b>152.400</b>	<b>162.400</b>	<b>162.400</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>-188.037</b>	<b>-197.700</b>	<b>-205.500</b>	<b>-209.700</b>	<b>-213.850</b>	<b>-218.050</b>
<b>13</b>	<b>- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-18.552</b>	<b>-24.800</b>	<b>-19.800</b>	<b>-19.800</b>	<b>-19.800</b>	<b>-19.800</b>
527902	Software	-214	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
527903	EDV-Aufwand	0	-200	-200	-200	-200	-200
527904	Leistungsentgelte citeq	-18.318	-23.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
541202	Fortbildung, Schulung inkl. Fahrtkosten	0	-300	-300	-300	-300	-300
541212	Reisekosten	-20	-100	-100	-100	-100	-100
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>-849</b>	<b>-800</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-90.454</b>	<b>-94.800</b>	<b>-94.800</b>	<b>-94.800</b>	<b>-99.800</b>	<b>-99.800</b>
541102	Dienstjubiläen, Nachrufe, sonst. Sachleistungen	-130	0	0	0	0	0
542206	Mietaufwand Maschinen und Geräte	-735	0	0	0	0	0
543101	Bürobedarf	-3.741	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
543102	Fachliteratur	-831	-500	-500	-500	-500	-500
543105	Bankspesen/ Kosten des Geldverkehrs	-254	-800	-800	-800	-800	-800
543114	Aufwendungen Personalausweise und Reisepässe	-84.764	-90.000	-90.000	-90.000	-95.000	-95.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-297.892</b>	<b>-318.100</b>	<b>-321.200</b>	<b>-325.400</b>	<b>-333.750</b>	<b>-337.950</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-154.061</b>	<b>-175.700</b>	<b>-168.800</b>	<b>-173.000</b>	<b>-171.350</b>	<b>-175.550</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-154.061</b>	<b>-175.700</b>	<b>-168.800</b>	<b>-173.000</b>	<b>-171.350</b>	<b>-175.550</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-154.061</b>	<b>-175.700</b>	<b>-168.800</b>	<b>-173.000</b>	<b>-171.350</b>	<b>-175.550</b>
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.377</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.700</b>	<b>-1.700</b>	<b>-1.700</b>	<b>-1.700</b>
<b>29</b>	<b>Ergebnis (Z.26,27,28)</b>	<b>-156.438</b>	<b>-176.700</b>	<b>-170.500</b>	<b>-174.700</b>	<b>-173.050</b>	<b>-177.250</b>



<b>Produktbeschreibung</b>				
<b>021300 Statistik und Wahlen</b>				
<b>Produktbereich</b>	02	Sicherheit und Ordnung		
<b>Produktgruppe</b>	0213	Statistik und Wahlen		
<b>Produkt</b>	021300	Statistik und Wahlen		
<b>Produktinformationen</b>				
<b>Produktverantwortlich</b>	Dominik Epping			
<b>Produktbetreuung</b>	Dominik Epping			
<b>Kurzbeschreibung</b>	<p>Herausgabe des statistischen Jahrbuches und amtlicher Bekanntmachungen (Amtsblatt). Zusammenstellung, Nutzbarmachung und Auswertung von Nachrichten und weiteren Texten durch die Erstellung eines Pressespiegels und die Auswahl und Versendung von Zeitungsausschnitten an einzelne Ämter. Versorgung von Interessierten mit Informationsmaterial und Umlaufregelung für Fachzeitschriften und Gesetzesblätter.</p> <p>Durchführung von Europa-, Bundestags-, Landtags- und Kommunalwahlen nach demokratischen Grundsätzen im Stadtgebiet von Lüdninghausen; Bürgerentscheide.</p>			
<b>Auftragsgrundlage</b>	<p>Informationsanspruch aus Art. 5 GG, Bekanntmachungsverordnung, Bundesstatistikgesetz, Argrarstatistikgesetz Wahlgesetze, Gemeindeordnung</p>			
<b>Zielgruppe</b>	<p>Bürger der Stadt Lüdninghausen, Mitarbeiter der Verwaltung, Wahlberechtigte in der Stadt Lüdninghausen (differenziert nach Wahlen).</p>			
<b>Ziele</b>	<p>Zeitnahe Weiterleitung statistischer Daten an das IT-NRW. Gewährleistung der fristgerechten Herausgabe der amtlichen Bekanntmachungen. Gewährleistung einer rechtlich einwandfreien und ordnungsgemäßen Durchführung statistischer Erhebungen. Bürgerfreundliche Vorbereitung und Abwicklung von Wahlen und Bürgeranträgen im Stadtgebiet von Lüdninghausen. Schnellstmögliche Feststellung des Wahlergebnisses. Keine Wahlanfechtungen.</p>			
<b>Leistungsdaten</b>	<b>Ist 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>
Anzahl der amtlichen Bekanntmachungen	60	65	65	65
Anzahl der Amtsblätter	14	15	15	15
Anzahl der statistischen Erhebungen	2	2	2	2
Wahlberechtigte	BM-Wahl:20.099	-	LT-Wahl: 19.461 BT-Wahl: 19.557	-
- davon Anzahl der Briefwähler	BM-Wahl:3.516	-	LT-Wahl: 4.000 BT-Wahl: 4.500	-
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>
nicht besetzt	-	-	-	-
<b>Kostenstelle</b>	1100 Zentrale Dienste			



<b>Teilergebnisplan 021300 Statistik und Wahlen</b>							
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Ansatz 2017</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>7.378</b>	<b>100</b>	<b>27.600</b>	<b>100</b>	<b>10.100</b>	<b>7.600</b>
448002	Erstattg. vom Bund für Wahlen	0	0	15.000	0	10.000	0
448112	Erstattg. Land NRW für Wahlen	7.240	0	12.500	0	0	7.500
448813	Abonnement Amtsblatt	138	100	100	100	100	100
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>7.378</b>	<b>100</b>	<b>27.600</b>	<b>100</b>	<b>10.100</b>	<b>7.600</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>-6.572</b>	<b>-4.000</b>	<b>-3.450</b>	<b>-3.700</b>	<b>-3.800</b>	<b>-3.850</b>
<b>13</b>	<b>- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-7.700</b>	<b>-2.100</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>
527904	Leistungsentgelte citeq	-7.693	-1.800	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
541202	Fortbildung, Schulung inkl. Fahrtkosten	0	-200	-200	-200	-200	-200
541212	Reisekosten	-7	-100	-100	-100	-100	-100
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-8.974</b>	<b>-1.000</b>	<b>-31.500</b>	<b>-1.100</b>	<b>-16.300</b>	<b>-31.300</b>
542104	Entschädigung für Erhebungen und Statistik	0	-500	-500	-500	-500	-500
543101	Bürobedarf	-25	0	-100	-100	-100	-100
543102	Fachliteratur	-277	-500	-500	-500	-500	-500
543133	Aufwand für Wahlen	-8.671	0	-30.000	0	-15.000	-30.000
544101	Versicherungsbeiträge (ohne Gebäude)	0	0	-400	0	-200	-200
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-23.246</b>	<b>-7.100</b>	<b>-36.950</b>	<b>-6.800</b>	<b>-22.100</b>	<b>-37.150</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-15.868</b>	<b>-7.000</b>	<b>-9.350</b>	<b>-6.700</b>	<b>-12.000</b>	<b>-29.550</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-15.868</b>	<b>-7.000</b>	<b>-9.350</b>	<b>-6.700</b>	<b>-12.000</b>	<b>-29.550</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-15.868</b>	<b>-7.000</b>	<b>-9.350</b>	<b>-6.700</b>	<b>-12.000</b>	<b>-29.550</b>
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.854</b>	<b>0</b>	<b>-7.000</b>	<b>0</b>	<b>-3.500</b>	<b>-7.000</b>
<b>29</b>	<b>Ergebnis (Z. 26,27,28)</b>	<b>-18.722</b>	<b>-7.000</b>	<b>-16.350</b>	<b>-6.700</b>	<b>-15.500</b>	<b>-36.550</b>

### Erläuterungen

zu Konto 543133: 2017: Bundestags- und Landtagswahlen; 2019: Europawahl; 2020: Kommunalwahl



<b>Produktbeschreibung</b> <b>040801 Stadtarchiv</b>				
<b>Produktbereich</b>	04	Kultur und Wissenschaft		
<b>Produktgruppe</b>	0408	Archiv		
<b>Produkt</b>	040801	Stadtarchiv		
<b>Produktinformationen</b>				
<b>Produktverantwortlich</b>	Dominik Epping			
<b>Produktbetreuung</b>	Liane Schmitz			
<b>Kurzbeschreibung</b>	Übernahme und Erschließung von Archivalien. Konservierung und Restaurierung. Veröffentlichung eigener Beiträge. Beratung und Betreuung von externen und internen Archivbenutzern, Erforschung historischer Informationen aus den Beständen des Archivs.			
<b>Auftragsgrundlage</b>	Archivgesetz NRW			
<b>Zielgruppe</b>	Verwaltungsdienststellen und externe Benutzer. Personen und Gruppen mit historisch- politischen Fragestellungen und Interessenten. Heimatgeschichtlich interessierte Schüler und Studenten.			
<b>Ziele</b>	Erarbeitung der Stadtgeschichte durch Übernahme und Registrierung von Akten aus überwiegend städt. Registratur sowie von Akten die von Dritten angeboten werden. Sicherstellung einer fachgerechten Konservierung und Restaurierung von Archivgut. Kompetente Nutzerbetreuung, Befragung von Zeitzeugen. Stete Förderung eines breiten Geschichtsinteresses der Einwohner Lüdinghausens.			
<b>Leistungsdaten</b>	<b>Ist 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>
Anzahl archivierte Objekte	400	400	400	400
Anzahl Archivbenutzer	50	50	50	50
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>
nicht besetzt				
<b>Kostenstelle</b>	1700 Archiv			



<b>Teilergebnisplan 040801 Stadtarchiv</b>							
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Ansatz 2017</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-40.886	-41.100	-43.350	-44.200	-45.150	-46.000
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-307	-500	-500	-500	-600	-500
524102	Strom	-307	-400	-400	-400	-500	-400
541212	Reisekosten	0	-100	-100	-100	-100	-100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-451	-500	-500	-500	-500	-100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-665	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
543101	Bürobedarf	0	-100	-100	-100	-100	-100
543102	Fachliteratur	-20	-100	-100	-100	-100	-100
543107	Archiv - Allgemeiner Aufwand	-630	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
547103	Anlagenabg. Sachanl. Buchverlust	-15	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-42.308	-43.300	-45.550	-46.400	-47.450	-47.800
18	= Ordentliches Ergebnis	-42.308	-43.300	-45.550	-46.400	-47.450	-47.800
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-42.308	-43.300	-45.550	-46.400	-47.450	-47.800
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-42.308	-43.300	-45.550	-46.400	-47.450	-47.800
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-8.922	-100	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
29	Ergebnis ( Z.26,27,28)	-51.230	-43.400	-50.550	-51.400	-52.450	-52.800



## Produktbeschreibung 150100 Wirtschaftsförderung

<b>Produktbereich</b>	15	Wirtschaft und Tourismus
<b>Produktgruppe</b>	1501	Wirtschaftsförderung
<b>Produkt</b>	150100	Wirtschaftsförderung

## Produktinformationen

<b>Produktverantwortlich</b>	Dominik Epping
<b>Produktbetreuung</b>	N.N.
<b>Kurzbeschreibung</b>	Planung, Koordination und Abwicklung von Maßnahmen der städtischen Aktivitäten in der Wirtschaftsförderung.
<b>Auftragsgrundlage</b>	Beschlüsse der politischen Gremien, Auftrag der Verwaltungsführung.
<b>Zielgruppe</b>	Existenzgründer, Betriebe und Unternehmen, Einzelpersonen und Gruppierungen, sonstige Verbände und Institutionen
<b>Ziele</b>	Arbeitsplatzsicherung und Schaffung zusätzlicher Arbeitsplätze, Bestandspflege und Neuansiedlung von Unternehmen, Erschließung und Vermarktung neuer Gewerbeflächen, Förderung von Existenzgründungen.

<b>Leistungsdaten</b>	<b>Ist 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>
Gesamtzahl der Gewerbebetriebe	1.820	1.820	1.820	1.820
Sozialversicherungspflichtige Beschäftigte	6.840	7.150	7.150	7.150
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>
nicht besetzt				
<b>Kostenstelle</b>	1020 Stabsstelle			



<b>Teilergebnisplan 150100 Wirtschaftsförderung</b>							
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Ansatz 2017</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	0	2.000	0	0	0	2.000
414701	Zusch. v. priv. Unterneh. f. lfd. Zwecke	0	2.000	0	0	0	2.000
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	27.579	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
446121	Messestandgelder	27.579	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>27.579</b>	<b>30.000</b>	<b>28.000</b>	<b>28.000</b>	<b>28.000</b>	<b>30.000</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>-22.736</b>	<b>-18.800</b>	<b>-21.300</b>	<b>-21.800</b>	<b>-22.200</b>	<b>-22.600</b>
<b>13</b>	<b>- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-3.115</b>	<b>-3.000</b>	<b>-4.100</b>	<b>-4.100</b>	<b>-4.100</b>	<b>-4.100</b>
529103	Wach- u. Sicherheitsdienst	-2.659	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
541202	Fortbildung, Schulung inkl. Fahrtkosten	-420	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
541212	Reisekosten	-36	0	-100	-100	-100	-100
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>-238</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-24.895</b>	<b>-39.000</b>	<b>-36.000</b>	<b>-36.000</b>	<b>-36.000</b>	<b>-39.000</b>
543101	Bürobedarf	-12	0	0	0	0	0
543111	Gästebewirtung u. Repräsentation	-42	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
543113	Öffentlichkeitsarbeit	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
543115	Aufwendungen für Veranstaltungen	-16.357	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
543118	Aufwand Werbung u. Ausschreibung	-8.482	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
543150	Sonst. Geschäftsaufwendungen	0	-5.000	-2.000	-2.000	-2.000	-5.000
547103	Anlagenabg. Sachanl. Buchverlust	-1	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-50.984</b>	<b>-61.000</b>	<b>-61.600</b>	<b>-62.100</b>	<b>-62.500</b>	<b>-65.700</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-23.406</b>	<b>-31.000</b>	<b>-33.600</b>	<b>-34.100</b>	<b>-34.500</b>	<b>-35.700</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-23.406</b>	<b>-31.000</b>	<b>-33.600</b>	<b>-34.100</b>	<b>-34.500</b>	<b>-35.700</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-23.406</b>	<b>-31.000</b>	<b>-33.600</b>	<b>-34.100</b>	<b>-34.500</b>	<b>-35.700</b>
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-16.433</b>	<b>-3.200</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>
<b>29</b>	<b>Ergebnis (Z. 26,27,28)</b>	<b>-39.838</b>	<b>-34.200</b>	<b>-36.600</b>	<b>-37.100</b>	<b>-37.500</b>	<b>-38.700</b>

### Erläuterungen

Erläuterung zu Konten 414701 und 543150: Lüdinghauser Unternehmenspreis in 2020



<b>Produktbeschreibung</b> <b>150200 Stadtmarketing</b>				
<b>Produktbereich</b>	15	Wirtschaft und Tourismus		
<b>Produktgruppe</b>	1502	Tourismus		
<b>Produkt</b>	150200	Stadtmarketing		
<b>Produktinformationen</b>				
<b>Produktverantwortlich</b>	Dominik Epping			
<b>Produktbetreuung</b>	N.N.			
<b>Kurzbeschreibung</b>	Erarbeitung, Koordination und Abwicklung von Stadtmarketingmaßnahmen in Abstimmung mit Lüdinghausen Marketing e.V..			
<b>Auftragsgrundlage</b>	Auftrag der Verwaltungsführung			
<b>Zielgruppe</b>	Einwohner, Unternehmer, Institutionen, Vereine, Touristen			
<b>Ziele</b>	Unterstützung der wirtschaftlichen Entwicklung Lüdinghausens. Die Erhöhung der Wohn-, Freizeit- und Lebensqualität insbesondere durch die Förderung der gewerblichen Wirtschaft, von Einzelhandel und Dienstleistung, des Fremdenverkehrs, des Freizeitangebotes und Mitgestaltung des Stadtbildes.			
<b>Leistungsdaten</b>	<b>Ist 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>
nicht besetzt				
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>
nicht besetzt				
<b>Kostenstelle</b>	1020 Stabsstelle			



<b>Teilergebnisplan 150200 Stadtmarketing</b>							
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Ansatz 2017</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-22.536	-18.800	-21.300	-21.800	-22.250	-22.700
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-199	-100	-100	-100	-100	-100
525507	Instandhaltung Geräte und Sonst. BGA	-163	0	0	0	0	0
541212	Reisekosten	-36	-100	-100	-100	-100	-100
15	- Transferaufwendungen	-100.000	-160.000	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000
531702	Zuschuss LH Marketing	-100.000	-160.000	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.708	-10.400	-9.300	-9.300	-9.300	-9.300
543102	Fachliteratur	-49	-100	-100	-100	-100	-100
543109	Fernmeldegebühren	-95	-1.200	-100	-100	-100	-100
543111	Gästebewirtung u. Repräsentation	-44	-500	-500	-500	-500	-500
543119	Stadtmarketingprojekte	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
543122	Beitrag Vereine und Verbände	-4.520	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	-131.444	-189.300	-210.700	-211.200	-211.650	-212.100
18	= Ordentliches Ergebnis	-131.444	-189.300	-210.700	-211.200	-211.650	-212.100
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-131.444	-189.300	-210.700	-211.200	-211.650	-212.100
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-131.444	-189.300	-210.700	-211.200	-211.650	-212.100
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-51.248	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-182.691	-206.300	-227.700	-228.200	-228.650	-229.100





## Produktübersicht Fachbereich 2 - Finanzen

Produkt	Bezeichnung	Kostenstelle	S.
01 09 05	Finanzbuchhaltung	2200 Buchhaltung	102
01 09 07	Vollstreckung	2400 Vollstreckung	105
01 13 00	Liegenschaftsverwaltung	6000 Gebäude- u. Immobilienmanagement	108
01 14 11	Bewirtschaftung Verwaltungsgebäude	6200 Verwaltungsgebäude	112
01 14 21	Bewirtschaftung sonstige Gebäude	6440 Amthaus 9 u. 10 6480 Gebäude Münsterstraße 59 6500 Schule Westrup 6520 Mietwohnung Tüllingh. Str 6560 Sonstige städtische Gebäude	114
02 14 01	Bewirtschaftung Feuerwehr	6400 Feuerwehrhaus Lüdinghausen 6410 Feuerwehrhaus Seppenrade	117
03 14 01	Bewirtschaftung Grundschulen	6220 Mariengrundschule 6250 Ostwall-Grundschule 6210 Ludgeri-Grundschule 6540 Hausmeisterwohnung	122
03 14 07	Hauptschule / Realschule / Schulzentrum	6580 Hauptschule / Realschule / Schulzentrum	126
03 14 04	Bewirtschaftung St. Antonius-Gymnasium	6300 St. Antonius-Gymnasium	133
03 14 05	Bewirtschaftung Gymnasium Canisianum	6320 Gymnasium Canisianum	137
03 14 06	Bewirtschaftung Turnhallen	6330 Turnhalle Mariengrundschule 6340 Turnhalle Ostwall-Grundschule 6341 Sporthalle für Schulen, Vereine und Leistungssport 6350/60 Turn-/Sporthalle Haupt-/Realschule 6370 Sporthalle St. Antonius-Gymnasium	136
04 14 00	Bewirtschaftung Musikschule	4500 Musikschule	140
04 14 01	Bewirtschaftung Burg Lüdinghausen / Bauhaus	6420 Burg Lüdinghausen 6430 Bauhaus	143
06 14 00	Bewirtschaftung Kindergärten	6380 Kindergarten Tüllinghoff 6390 Kindergarten Emkum 4900 nichtstädt. Kindertageseinrichtungen	147
06 14 01	Bewirtschaftung Jugendzentrum	6470 Jugendzentrum Exil	151
08 14 00	Bewirtschaftung Sportanlagen	6450 Stadion Lüdinghausen 6460 Sportplatz Seppenrade	154
10 11 04	Bewirtschaftung soziale Einrichtungen	6522 angemietete Wohnungen 6480 Gebäude Münsterstraße 61 6485 Gebäude Tetekum 49 6486 „Containerdorf“ Glatzer Straße 6487 Rohrkamp 6 6490 Gebäude Breslauer Ring 9 und 9a 6495 Gebäude Olfener Straße 11 6496 Gebäude Mühlenstraße 68 6497 Gebäude Mühlenstraße 70 6498 Ostwall 9 6499 Rohrkamp 24	157
16 01 01	Zentrale Finanzwirtschaft	2000 Allgemeine Finanzen	161
16 01 02	Steuern und Gebühren	2100 Steuern und Abgaben	164
16 01 03	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	2000 Allgemeine Finanzen	167
16 01 04	Finanzierungs- und Liquiditätsmanagement	2000 Allgemeine Finanzen	170

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



## Produktbeschreibung 010905 Finanzbuchhaltung

<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	0109	Finanzmanagement und Rechnungswesen
<b>Produkt</b>	010905	Finanzbuchhaltung

## Produktinformationen

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

<b>Leistungsdaten</b>	<b>Ist 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>
nicht besetzt				
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>
nicht besetzt				
<b>Kostenstelle</b>	2200 Finanzbuchhaltung			



## Teilergebnishaushalt Kostenträger 010905 Finanzbuchhaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>3.558</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
416101	Erträge aus der Aufl. von SoPo. aus Zuweisungen vom Land	3.558	300	300	300	200	200
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>360</b>	<b>300</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
431101	Verwaltungsgebühren	360	300	100	100	100	100
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>22.839</b>	<b>27.500</b>	<b>23.500</b>	<b>23.500</b>	<b>23.500</b>	<b>23.500</b>
448502	Erstattung Personalkosten vom Abwasserwerk	22.425	27.000	23.000	23.000	23.000	23.000
448809	Erst. v. Aufw. Rücklastschriften	414	500	500	500	500	500
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>911</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
456502	Weitere sonstige ordentliche Erträge	911	100	100	100	100	100
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>27.668</b>	<b>28.200</b>	<b>24.000</b>	<b>24.000</b>	<b>23.900</b>	<b>23.900</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>-408.395</b>	<b>-354.500</b>	<b>-396.850</b>	<b>-404.850</b>	<b>-412.900</b>	<b>-421.100</b>
<b>13</b>	<b>- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-62.438</b>	<b>-80.800</b>	<b>-40.900</b>	<b>-38.200</b>	<b>-38.200</b>	<b>-38.200</b>
525502	Instandhaltung Betr. und Gesch. Ausstattung	0	-100	0	0	0	0
527902	Software	-120	-2.000	-200	-200	-200	-200
527904	Leistungsentgelte citeq	-57.271	-70.000	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000
527952	Empfänge, Bewirtungen, Repräsentationen	-13	0	0	0	0	0
541202	Fortbildung, Schulung inkl. Fahrtkosten	-4.190	-8.000	-4.000	-1.500	-1.500	-1.500
541212	Reisekosten	-843	-700	-700	-500	-500	-500
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>-4.959</b>	<b>-1.800</b>	<b>-7.700</b>	<b>-2.700</b>	<b>-2.100</b>	<b>-1.500</b>
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-7.171</b>	<b>-5.300</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>
543101	Bürobedarf	0	-300	0	0	0	0
543102	Fachliteratur	-212	-300	-300	-300	-300	-300
543105	Bankspesen/ Kosten des Geldverkehrs	-6.057	-4.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
543122	Beitrag Vereine und Verbände	-50	-100	-100	-100	-100	-100
543161	Aufw. Rücklastschriften	-439	-600	-600	-600	-600	-600
547103	Anlagenabg. Sachanl. Buchverlust	-6	0	0	0	0	0
547301	Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	-401	0	0	0	0	0
547302	Wertberichtigung zu Forderungen	-6	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-482.963</b>	<b>-442.400</b>	<b>-452.450</b>	<b>-452.750</b>	<b>-460.200</b>	<b>-467.800</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-455.295</b>	<b>-414.200</b>	<b>-428.450</b>	<b>-428.750</b>	<b>-436.300</b>	<b>-443.900</b>
<b>19</b>	<b>+ Finanzerträge</b>	<b>10.802</b>	<b>4.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
461701	Zinserträge Kreditinstitute	10.802	4.200	0	0	0	0
<b>20</b>	<b>- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>-18</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>
551601	Zinsen lfd. Kontokorrent Sparkasse	-18	-300	-300	-300	-300	-300
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	<b>10.785</b>	<b>3.900</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>

# Haushaltsplan 2017



## Teilergebnishaushalt Kostenträger 010905 Finanzbuchhaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-444.510	-410.300	-428.750	-429.050	-436.600	-444.200
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-444.510	-410.300	-428.750	-429.050	-436.600	-444.200
29	Ergebnis ( Z.26,27,28)	-444.510	-410.300	-428.750	-429.050	-436.600	-444.200

## Teilfinanzplan 010905 Finanzbuchhaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-4.150	-2.500	-6.000	-1.000	-1.000	-1.000
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	-1.000	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.150	-3.500	-6.000	-1.000	-1.000	-1.000
31	= Saldo Investitionstätigkeit	-4.150	-3.500	-6.000	-1.000	-1.000	-1.000

## Investitionen Kostenträger 010905 Finanzbuchhaltung

Nr. Bezeichnung	Jahresergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Gesamtausgabe/-einnahmebedarf
<b>Unterhalb der Wertgrenze</b>							
20052BGA BGA Fibu/Stadtkasse	-4.150	-2.500	-6.000	-1.000	-1.000	-1.000	-25.500
20052SOFT Finanzbuchhaltung	0	-1.000	0	0	0	0	-6.000
<b>Summe</b>	<b>-4.150</b>	<b>-3.500</b>	<b>-6.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-33.977</b>



<b>Produktbeschreibung</b> <b>010907 Vollstreckung</b>				
<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung		
<b>Produktgruppe</b>	0109	Finanzmanagement und Rechnungswesen		
<b>Produkt</b>	010907	Vollstreckung		
<b>Produktinformationen</b>				
<b>Produktverantwortlich</b>	Armin Heitkamp			
<b>Produktbetreuung</b>	Erwin Gerdes, Thomas Beyer			
<b>Kurzbeschreibung</b>	Zwangswise Einziehung von Forderungen. Beitreibung von Zahlungsrückständen. Geltendmachung von Rechten der Stadt in Zwangsverfahren (z.B. Insolvenz-, Vergleichs-, Zwangsverwaltungs- und Zwangsversteigerungsverfahren)			
<b>Auftragsgrundlage</b>	BGB, Zivilprozessordnung (ZPO), Erster Abschnitt des Verwaltungsvollstreckungsgesetzes (VwVG), Dienstanweisung über die Einleitung der Zwangsvollstreckung privatrechtlicher Geldforderungen bei der Stadt Lüdinghausen, Dienstanweisung für Vollziehungsbeamte			
<b>Zielgruppe</b>	Säumige Zahlungspflichtige, Vollstreckungsgläubiger			
<b>Ziele</b>	Optimale Befriedigung der Forderungen (zeitnahe Geldeingang)			
<b>Leistungsdaten</b>	<b>Ist 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>
Vollstreckungsaufträge insgesamt	2.224	2.000	2.000	2.000
Eigene Forderungen insgesamt	1.433	1.400	1.400	1.400
Amtshilfe-Aufträge für andere Gläubiger insgesamt	791	600	600	600
Gesamt: erledigte Forderungen	1.241	600	600	600
Gesamt: laufende Maßnahmen z.B. Vereinbarung über Ratenzahlungen	1.796	1.400	1.400	1.400
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>
nicht besetzt				
<b>Kostenstelle</b>	2400 Vollstreckung			



## Teilergebnishaushalt Kostenträger 010907 Vollstreckung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>4.100</b>	<b>5.000</b>	<b>4.100</b>	<b>4.100</b>	<b>4.100</b>	<b>4.100</b>
448502	Erstattung Personalkosten vom Abwasserwerk	4.100	5.000	4.100	4.100	4.100	4.100
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>120.692</b>	<b>95.400</b>	<b>91.300</b>	<b>91.300</b>	<b>91.300</b>	<b>91.300</b>
456201	Säumnis-/Verspätungszuschläge	11.769	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
456202	Mahngeb. öffentl.-rechtl./ Erträge Vollstreckung	91.775	80.000	75.000	75.000	75.000	75.000
456203	Mahngeb. privat-rechtl./ Auslagenersatz	296	400	300	300	300	300
456205	Stundungs-, Aussetzungs- u. Verzugszinsen	120	0	0	0	0	0
458301	Erträge a. d. Aufl. o. Herabsetzg. WB a. Forderung	15.244	0	0	0	0	0
459101	Andere sonstige ordentliche Erträge	1.488	0	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>124.792</b>	<b>100.400</b>	<b>95.400</b>	<b>95.400</b>	<b>95.400</b>	<b>95.400</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>-71.634</b>	<b>-55.500</b>	<b>-68.850</b>	<b>-70.250</b>	<b>-71.750</b>	<b>-73.150</b>
<b>13</b>	<b>- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-14.348</b>	<b>-15.600</b>	<b>-17.300</b>	<b>-17.300</b>	<b>-17.300</b>	<b>-17.300</b>
527904	Leistungsentgelte citeq	-12.852	-14.000	-15.200	-15.200	-15.200	-15.200
529132	Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnl. Kosten	-46	0	0	0	0	0
541202	Fortbildung, Schulung inkl. Fahrtkosten	-671	-1.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
541212	Reisekosten	-779	-600	-600	-600	-600	-600
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>-198</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-24.780</b>	<b>-50.400</b>	<b>-35.400</b>	<b>-35.400</b>	<b>-35.400</b>	<b>-35.400</b>
543102	Fachliteratur	-452	-400	-400	-400	-400	-400
547302	Wertberichtigung zu Forderungen	-15.807	-40.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
547303	Einstellung in Einzelwertberichtigung	-8.521	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-110.960</b>	<b>-121.700</b>	<b>-121.750</b>	<b>-123.150</b>	<b>-124.450</b>	<b>-125.850</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>13.832</b>	<b>-21.300</b>	<b>-26.350</b>	<b>-27.750</b>	<b>-29.050</b>	<b>-30.450</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>13.832</b>	<b>-21.300</b>	<b>-26.350</b>	<b>-27.750</b>	<b>-29.050</b>	<b>-30.450</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>13.832</b>	<b>-21.300</b>	<b>-26.350</b>	<b>-27.750</b>	<b>-29.050</b>	<b>-30.450</b>
<b>29</b>	<b>Ergebnis ( Z.26,27,28)</b>	<b>13.832</b>	<b>-21.300</b>	<b>-26.350</b>	<b>-27.750</b>	<b>-29.050</b>	<b>-30.450</b>



## Teilfinanzplan 010907 Vollstreckung

Nr .	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-136	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-136	0	0	0	0	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit	-136	0	0	0	0	0

## Investitionen Kostenträger 010907 Vollstreckung

Stadt Lüdinghausen

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Gesamt- ausgabe/- einnahme- bedarf
<b>Unterhalb der Wertgrenze</b>							
10000BGA Zentrale Dienste BGA	-136	0	0	0	0	0	0
<b>Summe</b>	<b>-136</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## Produktbeschreibung 011300 Liegenschaftsverwaltung

<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	0113	Grundstücks- und Gebäudemanagement
<b>Produkt</b>	011300	Liegenschaftsverwaltung

## Produktinformationen

<b>Produktverantwortlich</b>	Armin Heitkamp
<b>Produktbetreuung</b>	Mareike Maier
<b>Kurzbeschreibung</b>	<p>Erwerb und Verkauf von Grundstücken (bebauten und unbebauten) einschließlich Umlegung von Grundstücken.</p> <p>Erwerb und Veräußerung von forst- und landwirtschaftlichen Grundstücken für Ausgleichsmaßnahmen.</p> <p>Unterhaltung und Bewirtschaftung der unbebauten Grundstücke.</p> <p>Einräumung/ Beschaffung von Rechten/ Dienstbarkeiten zu Gunsten der Stadt Lüdinghausen/ Dritter.</p>
<b>Auftragsgrundlage</b>	Beschlüsse des Rates
<b>Zielgruppe</b>	Eigentümer, Bauinteressenten
<b>Ziele</b>	<p>Optimierung des Standortes Lüdinghausen durch Bereitstellung von Wohnbaugrundstücken zur Versorgung möglichst breiter Bevölkerungsschichten.</p> <p>Bedarfsgerechte Versorgung von Gewerbetreibenden mit Gewerbegrundstücken.</p>

<b>Leistungsdaten</b>	<b>Ist 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>
<b>Wohnbauflächen</b>				
Geschlossene Verträge (Anzahl)	14	68	45	45
- davon Ankauf (Anzahl)	2	5	3	3
- davon Verkauf (Anzahl)	12	63	42	42
<b>Gewerbeflächen</b>				
Geschlossene Verträge (Anzahl)	10	8	8	8
- davon Ankauf (Anzahl)	2	0	1	1
- davon Verkauf (Anzahl)	8	8	7	7
<b>Sonstige Grundstücke</b>				
Geschlossene Verträge (Anzahl)	6	3	3	3
- davon Ankauf (Anzahl)	6	3	3	3
- davon Verkauf (Anzahl)	-	-	-	-
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>
nicht besetzt				
<b>Kostenstelle</b>	6000 Gebäude- und Immobilienmanagement			



<b>Teilergebnisplan 011300 Liegenschaftsverwaltung</b>							
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Ansatz 2017</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>825</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
416101	Erträge aus der Aufl. von SoPo. aus Zuweisungen vom Land	825	600	600	500	500	500
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>1.025</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
431101	Verwaltungsgebühren	1.025	0	0	0	0	0
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>56.171</b>	<b>47.500</b>	<b>47.900</b>	<b>47.900</b>	<b>48.200</b>	<b>48.200</b>
441101	Mieten u. Pachten, Erbbauzins	53.663	45.500	45.500	45.500	45.700	45.700
441102	Nebenkosten	2.508	2.000	2.400	2.400	2.500	2.500
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>800</b>	<b>1.000</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>
448502	Erstattung Personalkosten vom Abwasserwerk	800	1.000	800	800	800	800
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>1.136.261</b>	<b>2.820.700</b>	<b>4.961.000</b>	<b>3.339.000</b>	<b>402.000</b>	<b>802.000</b>
547901	Anlagenabgang Buchwert Grundstücke und Gebäude	-542.194	-1.426.300	-1.408.000	-1.348.000	-296.000	-496.000
454101	Erträge Verkauf v. Grundstücken u. Gebäuden Gewinn	1.654.254	4.247.000	6.369.000	4.687.000	698.000	1.298.000
456502	Weitere sonstige ordentliche Erträge	367	0	0	0	0	0
458202	Erträge Auflösung/ Herabsetzung von sonst. Rückstellungen	23.834	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.195.082</b>	<b>2.869.800</b>	<b>5.010.300</b>	<b>3.388.200</b>	<b>451.500</b>	<b>851.500</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>-353.414</b>	<b>-426.800</b>	<b>-456.150</b>	<b>-465.300</b>	<b>-474.650</b>	<b>-484.250</b>
<b>13</b>	<b>- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-30.944</b>	<b>-55.800</b>	<b>-70.500</b>	<b>-65.500</b>	<b>-66.200</b>	<b>-66.200</b>
524102	Strom	-1.850	-4.700	-4.700	-4.700	-4.800	-4.800
524106	Wasser	-482	-1.900	-1.400	-1.400	-1.500	-1.500
524107	Abwassergebühren	-4.057	-4.100	-7.100	-7.100	-7.200	-7.200
524111	Unterhaltung Grundstücke	-782	0	0	0	0	0
524150	Unterhaltsreinigung	-3.323	-3.400	-3.400	-3.400	-3.500	-3.500
524151	Wäsche u. Reinigungsmittel	-103	-300	-300	-300	-300	-300
524161	Versicherungen Gebäude	-163	-300	-300	-300	-300	-300
524190	sonstige Bewirtschaftungskosten	-9.255	-10.000	-10.000	-10.000	-10.200	-10.200
527902	Software	-1.472	-3.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
527904	Leistungsentgelte citeq	0	-14.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
529104	Straßenreinigungskosten	-2.615	-4.000	-4.000	-4.000	-4.100	-4.100
529106	Abfallentsorgung	-1.662	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
529131	Prüfungs- u. Beratungsgebühren	-4.432	0	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000
529132	Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnl. Kosten	0	-1.300	0	0	0	0
541202	Fortbildung, Schulung inkl. Fahrtkosten	0	-500	-200	-200	-200	-200
541212	Reisekosten	-746	-600	-400	-400	-400	-400
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>-7.392</b>	<b>-5.900</b>	<b>-6.200</b>	<b>-5.900</b>	<b>-5.300</b>	<b>-4.100</b>
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>-450</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
531800	Zusch. an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke	-450	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan 2017



## Teilergebnisplan 011300 Liegenschaftsverwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-61.593</b>	<b>-225.700</b>	<b>-272.600</b>	<b>-40.100</b>	<b>-32.300</b>	<b>-32.400</b>
542201	Miete / Pacht, Erbbauzins	-105	-200	-200	-200	-200	-300
543101	Bürobedarf	-18	0	0	0	0	0
543102	Fachliteratur	-1.322	-1.000	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
543118	Aufwand Werbung u. Ausschreibung	-1.583	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
543123	Beitrag Umlage Landwirtschaftskammer	-736	-800	-800	-800	-900	-900
543124	Katastergeb./ALB-Gebühren, Vermarktung Grundstücke	-40.131	-199.000	-233.500	-18.000	-10.000	-10.000
543130	Aufwand Umlegungsausschuss	-1.583	-10.000	-22.000	-5.000	-5.000	-5.000
543131	Geschäftsführung Umlegungsausschuss	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
544101	Versicherungsbeiträge (ohne Gebäude)	-1.067	-1.700	-1.700	-1.700	-1.800	-1.800
547101	Wertveränderungen bei Sachanlagen	-1.606	0	0	0	0	0
547301	Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	-35	0	0	0	0	0
547302	Wertberichtigung zu Forderungen	-15.000	0	0	0	0	0
547701	Wertveränderg.Sachanlg.aus Verrechng.Allg.Rüc	18	0	0	0	0	0
547902	Anlagenabgang bei Buchverlust	-1.291	0	0	0	0	0
454102	Erträge Verkauf v. Grundst. u. Gebäuden Verlust	1.260	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-453.792</b>	<b>-714.200</b>	<b>-805.450</b>	<b>-576.800</b>	<b>-578.450</b>	<b>-586.950</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>741.289</b>	<b>2.155.600</b>	<b>4.204.850</b>	<b>2.811.400</b>	<b>-126.950</b>	<b>264.550</b>
<b>20</b>	<b>- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>-3.407</b>	<b>-17.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
551803	sonstige Zinsaufwendungen	-3.407	-17.000	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	<b>-3.407</b>	<b>-17.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>737.882</b>	<b>2.138.600</b>	<b>4.204.850</b>	<b>2.811.400</b>	<b>-126.950</b>	<b>264.550</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>737.882</b>	<b>2.138.600</b>	<b>4.204.850</b>	<b>2.811.400</b>	<b>-126.950</b>	<b>264.550</b>
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-31.631</b>	<b>-34.800</b>	<b>-27.600</b>	<b>-27.600</b>	<b>-27.600</b>	<b>-27.600</b>
<b>29</b>	<b>Ergebnis ( Z.26,27,28)</b>	<b>706.252</b>	<b>2.103.800</b>	<b>4.177.250</b>	<b>2.783.800</b>	<b>-154.550</b>	<b>236.950</b>

### Erläuterung

Zu Konto 543124: incl. Vermessung Höckenkamp-Nord



## Teilfinanzplan 011300 Liegenschaftsverwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	1.924.396	4.247.000	5.948.100	3.785.900	550.000	802.000
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	14.825	0	420.900	901.100	148.000	496.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.939.221	4.247.000	6.369.000	4.687.000	698.000	1.298.000
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-1.992.884	-1.471.000	-487.000	-920.000	-460.000	-50.000
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-667.683	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-947.437	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.608.004	-1.471.000	-487.000	-920.000	-460.000	-50.000
31	= Saldo Investitionstätigkeit	-1.668.783	2.776.000	5.882.000	3.767.000	238.000	1.248.000

## Investitionsplan 011300 Liegenschaftsverwaltung

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Gesamt- ausgabe-/ einnahme- bedarf (Ansatz)
<b>Oberhalb der Wertgrenze</b>							
200xxGRUND Grundverkauf	1.939.221	4.247.000	6.369.000	4.687.000	698.000	1.298.000	33.938.500
200xxGRUND Grunderwerb	-1.992.884	-1.471.000	-487.000	-920.000	-460.000	-50.000	-9.819.000
<b>Summe</b>	<b>-1.580.442</b>	<b>2.776.000</b>	<b>5.882.000</b>	<b>3.767.000</b>	<b>238.000</b>	<b>1.248.000</b>	<b>24.119.500</b>
<b>Unterhalb der Wertgrenze</b>							
20046SOFT diverse Software	-4.565	0	0	0	0	0	-9.500
SONSTIGES Sonst. Investitionen	-14.218	0	0	0	0	0	0
<b>Summe</b>	<b>-18.783</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-9.500</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-1.599.224</b>	<b>2.776.000</b>	<b>5.882.000</b>	<b>3.767.000</b>	<b>238.000</b>	<b>1.248.000</b>	<b>24.110.000</b>

Verpflichtungsermächtigungen - Bezeichnung	Investition-Nr.	Betrag 2018	Betrag 2019	Betrag 2020
Grunderwerb	200XXGRUND	870.000 €	0 €	0 €



<b>Produktbeschreibung</b>				
<b>011411 Bewirtschaftung Verwaltungsgebäude</b>				
<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung		
<b>Produktgruppe</b>	0114	Technisches Immobilienmanagement		
<b>Produkt</b>	011411	Bewirtschaftung Verwaltungsgebäude		
<b>Produktinformationen</b>				
<b>Produktverantwortlich</b>	Armin Heitkamp			
<b>Produktbetreuung</b>	Judith Klaas			
<b>Kurzbeschreibung</b>	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Verwaltungsgebäude.			
<b>Auftragsgrundlage</b>	Auftrag der Verwaltungsführung			
<b>Zielgruppe</b>	Mitarbeiter der Verwaltung			
<b>Ziele</b>	Erhaltung der Bausubstanz und Reduzierung der Energieverbräuche.			
<b>Leistungsdaten</b>	<b>Ist 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>
Stromverbrauch in kWh gesamt	101.150	102.418	101.150	101.150
*1 Gasverbrauch in kWh gesamt	239.552	208.825	239.552	239.552
Wasserverbrauch in cbm gesamt	471	447	471	471
Reinigungsaufwand in Euro gesamt	55.146	57.600	59.800	61.200
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>
Stromverbrauch für 4.516,69 m <sup>2</sup> BGF (kWh/qm)	22,39	22,68	22,39	22,39
Gasverbrauch für 4.516,69 m <sup>2</sup> BGF (kWh/qm)	53,04	46,23	53,04	53,04
Wasserverbrauch für 4.516,69 m <sup>2</sup> BGF (cbm/qm)	0,10	0,10	0,10	0,10
Instandhaltungsaufwand für m <sup>2</sup> BGF				
Reinigungsaufwand für 4.516,69 m <sup>2</sup> BGF	12,21	12,75	13,24	13,55
<b>Kostenstelle</b>	6200 Verwaltungsgebäude			

\*1 Erhöhung des Gasverbrauches aufgrund des klimatisch entsprechenden Winters



<b>Teilergebnisplan 011411 Bewirtschaftung Verwaltungsgebäude</b>							
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Ansatz 2017</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>15.694</b>	<b>12.600</b>	<b>12.600</b>	<b>12.600</b>	<b>12.600</b>	<b>12.600</b>
416101	Erträge aus der Aufl. von SoPo. aus Zuweisungen vom Land	15.694	12.600	12.600	12.600	12.600	12.600
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>403</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
456501	Erträge aus Schadensersatzleistungen	403	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>16.098</b>	<b>12.600</b>	<b>12.600</b>	<b>12.600</b>	<b>12.600</b>	<b>12.600</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>-84.701</b>	<b>-82.100</b>	<b>-85.750</b>	<b>-87.500</b>	<b>-89.200</b>	<b>-91.000</b>
<b>13</b>	<b>- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-99.010</b>	<b>-136.300</b>	<b>-149.800</b>	<b>-109.100</b>	<b>-102.700</b>	<b>-103.700</b>
521503	Instandhaltung eigene Gebäude	-4.558	-42.500	-15.000	-5.000	-5.000	-5.000
521504	Instandhaltung Brandschutzeinrichtungen	-1.587	-1.000	-1.100	-1.200	-1.200	-1.200
521505	Instandhaltung Außenanlagen bei Gebäuden	0	-300	0	0	0	0
521506	Instandhaltung Heizungs- u. Klimaanlage, Aufzüge	-4.120	-4.000	-3.600	-3.700	-3.800	-3.900
521508	Instandhaltung sonstige Betriebsanl., techn. Anlage	-4.014	-1.000	-4.400	-4.900	-5.300	-5.400
521509	Instandhaltung Entwässerungsanlagen etc.	-350	0	0	0	0	0
521601	Instandhaltung Straßen, Wege, Plätze	-619	0	0	0	0	0
524102	Strom	-21.467	-24.500	-24.000	-24.000	-24.200	-24.400
524103	Gas	-13.819	-14.500	-14.500	-14.500	-14.600	-14.600
524106	Wasser	-1.021	-1.000	-1.000	-1.000	-1.100	-1.100
524107	Abwassergebühren	-2.331	-2.500	-4.000	-4.000	-4.100	-4.100
524113	Unterhaltung eigene Gebäude	-994	0	0	0	0	0
524114	Unterhaltung Brandschutzeinrichtungen	-2.499	0	0	0	0	0
524150	Unterhaltsreinigung	-18.283	-20.200	-22.400	-23.000	-23.600	-24.200
524151	Wäsche u. Reinigungsmittel	-3.007	-3.100	-3.100	-3.100	-3.200	-3.200
524161	Versicherungen Gebäude	-5.078	-5.300	-5.300	-5.300	-5.400	-5.400
524190	sonstige Bewirtschaftungskosten	-755	-400	-400	-400	-500	-500
525503	Unterhaltung Betr. und Gesch. Ausstattung	-136	0	-200	-200	-200	-200
527901	Wartung Hardware	-63	0	0	0	0	0
527902	Software	0	-800	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
527903	EDV-Aufwand	-2.118	0	0	0	0	0
529103	Wach- u. Sicherheitsdienst	-1.158	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
529104	Straßenreinigungskosten	-251	-400	-400	-400	-400	-400
529106	Abfallentsorgung	-5.903	-6.200	-6.200	-6.200	-6.400	-6.400
529131	Prüfungs- u. Beratungsgebühren	-2.380	-5.500	-6.500	-6.500	0	0
529132	Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnl. Kosten	0	0	-32.000	0	0	0
541202	Fortbildung, Schulung inkl. Fahrtkosten	-2.128	-1.500	-3.000	-3.000	-1.000	-1.000
541212	Reisekosten	-370	-400	-500	-500	-500	-500
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>-113.177</b>	<b>-112.600</b>	<b>-111.200</b>	<b>-111.200</b>	<b>-110.300</b>	<b>-103.400</b>



## Teilergebnisplan 011411 Bewirtschaftung Verwaltungsgebäude

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.450	-3.400	-3.600	-3.600	-3.700	-3.700
543102	Fachliteratur	-564	0	-200	-200	-200	-200
543150	Sonst. Geschäftsaufwendungen	-624	0	0	0	0	0
544101	Versicherungsbeiträge (ohne Gebäude)	-3.251	-3.400	-3.400	-3.400	-3.500	-3.500
547103	Anlagenabg. Sachanl. Buchverl.	-5	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-301.337	-334.400	-350.350	-311.400	-305.900	-301.800
18	= Ordentliches Ergebnis	-285.240	-321.800	-337.750	-298.800	-293.300	-289.200
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-285.240	-321.800	-337.750	-298.800	-293.300	-289.200
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-285.240	-321.800	-337.750	-298.800	-293.300	-289.200
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-16.788	-13.300	-12.700	-12.700	-12.700	-12.700
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-302.027	-335.100	-350.450	-311.500	-306.000	-301.900

### Erläuterungen

zu Konto 521503: Erneuerung dauerelastische Versiegelung und Anschluss Generator  
zu Konto 529131: Kommunales Energieeffizienz Netzwerk Münsterland KEEN  
zu Konto 529132: Beraterhonorare Betreiberverantwortung

## Teilfinanzplan 011411 Bewirtschaftung Verwaltungsgebäude

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

## Investitionsplan 011411 Bewirtschaftung Verwaltungsgebäude

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



## Investitionsplan 011411 Bewirtschaftung Verwaltungsgebäude

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



## Produktbeschreibung 011421 Bewirtschaftung sonstige Gebäude

<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	0114	Technisches Immobilienmanagement
<b>Produkt</b>	011421	Bewirtschaftung sonstige Gebäude

## Produktinformationen

<b>Produktverantwortlich</b>	Armin Heitkamp
<b>Produktbetreuung</b>	Judith Klaas
<b>Kurzbeschreibung</b>	Unterhaltung und Bewirtschaftung der sonstigen Gebäude.
<b>Auftragsgrundlage</b>	Ratsbeschlüsse
<b>Zielgruppe</b>	Einwohner, Mieter, Vereine
<b>Ziele</b>	Erhaltung der Bausubstanz und Reduzierung der Energieverbräuche.

Leistungsdaten	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
*1 Stromverbrauch in kWh gesamt	5.789	5.246	5.789	5.789
*2 u. *4 Gasverbrauch in kWh gesamt	66.606	48.970	66.606	66.606
*3 Wasserverbrauch in cbm ges.	711	704	711	711
* 6 Ölverbrauch in l gesamt	0	0	0	0
* 5 Reinigungsaufwand in Euro gesamt	9.522	10.000	10.200	10.400
Kennzahlen	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Stromverbrauch für 1.350,33 m <sup>2</sup> BGF (kWh/qm)	4,29	3,88	4,29	4,29
Gasverbrauch für 499,17 m <sup>2</sup> BGF (kWh/qm)	133,43	98,10	133,43	133,43
Wasserverbrauch für 2.172,45 m <sup>2</sup> BGF (cbm/qm)	0,33	0,32	0,33	0,33
* 6 Ölverbrauch für 1.207,62 m <sup>2</sup> BGF	0	0	0	0
* 5 Reinigungsaufwand für 27,27 m <sup>2</sup> BGF	349,18	366,70	374,04	381,37

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

- \*1 ohne Tüllinghofer Str. 31, Amthaus 10, Schule Westrup, DRK-Heim Sep., Ludgeristiege 2 und Mietwohnungen Mollstraße 2;
- \*2 ohne Amthaus 9, Amthaus 10, Schule Westrup, Biologisches Zentrum, Ludgeristiege 2 und Tüllinghofer Str. 31
- \*3 ohne Biologisches Zentrum und Schule Westrup
- \*4 Erhöhung des Gasverbrauches aufgrund des klimatisch entsprechenden Winters
- \*5 Öffentliches WC
- \*6. Immobilie Münsterstr. 59/61 ist abgebrochen



<b>Teilergebnisplan 011421 Bewirtschaftung sonstige Gebäude</b>							
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Ansatz 2017</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>9.685</b>	<b>9.800</b>	<b>9.400</b>	<b>9.400</b>	<b>9.400</b>	<b>6.700</b>
416101	Erträge aus der Aufl. von SoPo. aus Zuweisungen vom Land	2.410	2.500	2.100	2.100	2.100	2.100
416201	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Gem.	247	200	200	200	200	200
416701	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch. v. priv. Unternehm.	171	200	200	200	200	200
416801	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. von übrigen Bereichen	6.856	6.900	6.900	6.900	6.900	4.200
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>89.131</b>	<b>79.400</b>	<b>78.500</b>	<b>78.600</b>	<b>79.200</b>	<b>79.200</b>
441101	Mieten u. Pachten, Erbbauzins	66.100	65.600	64.700	64.700	65.000	65.000
441102	Nebenkosten	14.276	13.800	13.800	13.900	14.200	14.200
446108	Erstattung Sachkosten	8.755	0	0	0	0	0
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>9.279</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
456501	Erträge aus Schadensersatzleistungen	8.283	0	0	0	0	0
458302	Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	996	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>108.094</b>	<b>89.200</b>	<b>87.900</b>	<b>88.000</b>	<b>88.600</b>	<b>85.900</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>13</b>	<b>- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-39.029</b>	<b>-144.800</b>	<b>-46.400</b>	<b>-34.300</b>	<b>-36.100</b>	<b>-36.500</b>
521503	Instandhaltung eigene Gebäude	-10.736	-40.500	-16.100	-3.700	-3.800	-3.900
521504	Instandhaltung Brandschutzeinrichtungen	-62	0	0	0	0	0
521506	Instandhaltung Heizungs- u. Klimaanlage, Aufzüge	-349	-3.000	-500	-500	-500	-500
524102	Strom	-1.662	-3.400	-1.900	-1.900	-2.000	-2.000
524103	Gas	-4.034	-6.300	-4.400	-4.400	-4.500	-4.500
524106	Wasser	-1.999	-2.800	-2.200	-2.200	-2.500	-2.500
524107	Abwassergebühren	-4.134	-4.800	-4.100	-4.100	-4.400	-4.400
524150	Unterhaltsreinigung	-9.439	-9.800	-10.000	-10.300	-10.600	-10.900
524151	Wäsche u. Reinigungsmittel	-83	-200	-200	-200	-200	-200
524161	Versicherungen Gebäude	-2.705	-4.000	-3.300	-3.300	-3.500	-3.500
524190	sonstige Bewirtschaftungskosten	-964	-1.500	-1.300	-1.300	-1.500	-1.500
525103	Instandsetzung sonstige Fahrzeuge	-116	0	0	0	0	0
525503	Unterhaltung Betr. und Gesch. Ausstattung	-163	0	0	0	0	0
525507	Instandhaltung Geräte und Sonst. BGA	-6	0	0	0	0	0
529104	Straßenreinigungskosten	-426	-700	-400	-400	-400	-400
529106	Abfallentsorgung	-1.471	-67.800	-2.000	-2.000	-2.200	-2.200
529107	Papierentsorgung	-79	0	0	0	0	0
529113	Kosten Winterdienst	-601	0	0	0	0	0
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>-32.712</b>	<b>-26.900</b>	<b>-26.200</b>	<b>-26.000</b>	<b>-26.000</b>	<b>-23.300</b>
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.210</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## Teilergebnisplan 011421 Bewirtschaftung sonstige Gebäude

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

### Erläuterung

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

## Teilfinanzplan 011421 Bewirtschaftung sonstige Gebäude

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-13.155	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	-500	-500	-500	-500	-500
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-13.155	-50.500	-50.500	-500	-500	-500
31	= Saldo Investitionstätigkeit	-13.155	-50.500	-50.500	-500	-500	-500

## Investitionsplan 011421 Bewirtschaftung sonstige Gebäude

Nr. Bezeichnung	Jahresergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Gesamtausgabe/-einnahmebedarf (Ansatz)
<b>Oberhalb der Wertgrenze</b>							
20309GEBÄU Öffentl. WC	0	0	-50.000	-50.000	0	0	-100.000
			SPERRVERMERK				
<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>
<b>Unterhalb der Wertgrenze</b>							
20059GWG sonstige städt. Gebäude	0	-500	-500	-500	-500	-500	-3.000
20304GEBÄU Biologisches Zentrum	-13.155	0	0	0	0	0	-15.000
<b>Summe</b>	<b>-13.155</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-30.000</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-13.155</b>	<b>-500</b>	<b>-50.500</b>	<b>-50.500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-130.000</b>



## Produktbeschreibung 021401 Bewirtschaftung Feuerwehr

<b>Produktbereich</b>	02	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	0214	Bewirtschaftung Feuerwehr
<b>Produkt</b>	021401	Bewirtschaftung Feuerwehr

## Produktinformationen

<b>Produktverantwortlich</b>	Armin Heitkamp
<b>Produktbetreuung</b>	Judith Klaas
<b>Kurzbeschreibung</b>	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Feuerwehrgebäude.
<b>Auftragsgrundlage</b>	Gesetz über den Feuerschutz und Hilfeleistung (FSHG NRW)
<b>Zielgruppe</b>	Feuerwehrpersonal
<b>Ziele</b>	Erhaltung der Bausubstanz und Reduzierung der Energieverbräuche.

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

**Kostenstelle** 6400 Feuerwehrhaus Lüdinghausen  
6410 Feuerwehrhaus Seppenrade

\*1 Erhöhung des Gasverbrauches aufgrund des klimatisch entsprechenden Winters

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



## Teilergebnisplan 021401 Bewirtschaftung Feuerwehr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>93.921</b>	<b>93.800</b>	<b>94.000</b>	<b>94.000</b>	<b>94.000</b>	<b>94.000</b>
416101	Erträge aus der Aufl. von SoPo. aus Zuweisungen vom Land	67.652	67.700	67.700	67.700	67.700	67.700
416201	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Gem.	26.090	26.100	26.100	26.100	26.100	26.100
416701	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch. v. priv. Unternehm.	178	0	200	200	200	200
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>93.921</b>	<b>93.800</b>	<b>94.000</b>	<b>94.000</b>	<b>94.000</b>	<b>94.000</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>-4.009</b>	<b>-4.800</b>	<b>-1.900</b>	<b>-1.900</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>
<b>13</b>	<b>- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-45.246</b>	<b>-53.100</b>	<b>-60.500</b>	<b>-44.700</b>	<b>-46.000</b>	<b>-46.300</b>
521503	Instandhaltung eigene Gebäude	-6.192	-12.100	-19.700	-3.900	-4.000	-4.100
521504	Instandhaltung Brandschutzeinrichtungen	-429	-600	-400	-400	-400	-400
521506	Instandhaltung Heizungs- u. Klimaanlage, Aufzüge	-2.365	-3.100	-2.000	-2.000	-2.100	-2.100
521508	Instandhaltung sonstige Betriebsanl., techn. Anlage	-73	0	0	0	0	0
524102	Strom	-11.010	-10.500	-11.100	-11.100	-11.300	-11.300
524103	Gas	-16.669	-17.600	-17.800	-17.800	-18.000	-18.000
524106	Wasser	-512	-700	-700	-700	-800	-800
524107	Abwassergebühren	-2.783	-2.800	-2.800	-2.800	-3.000	-3.000
524150	Unterhaltsreinigung	-2.302	-2.300	-2.300	-2.300	-2.400	-2.500
524151	Wäsche u. Reinigungsmittel	-346	-800	-800	-800	-800	-800
524161	Versicherungen Gebäude	-1.274	-1.400	-1.400	-1.400	-1.600	-1.600
524190	sonstige Bewirtschaftungskosten	-333	-400	-400	-400	-500	-500
527903	EDV-Aufwand	-35	0	0	0	0	0
529103	Wach- u. Sicherheitsdienst	-380	0	-400	-400	-400	-400
529104	Straßenreinigungskosten	-105	-100	-100	-100	-100	-100
529106	Abfallentsorgung	-430	-700	-600	-600	-600	-700
529107	Papierentsorgung	-9	0	0	0	0	0
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>-108.122</b>	<b>-108.300</b>	<b>-109.400</b>	<b>-110.300</b>	<b>-110.200</b>	<b>-109.600</b>
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-5.230</b>	<b>-6.600</b>	<b>-8.400</b>	<b>-8.500</b>	<b>-7.300</b>	<b>-6.200</b>
542201	Miete / Pacht, Erbbauzins	0	0	-2.100	-2.100	-900	0
543109	Fernmeldegebühren	-4.442	-5.700	-4.900	-5.000	-5.100	-5.200
543110	Rundfunkgebühren	-189	-200	-200	-200	-200	-200
543150	Sonst. Geschäftsaufwendungen	-18	0	0	0	0	0
544101	Versicherungsbeiträge (ohne Gebäude)	-582	-700	-1.200	-1.200	-1.100	-800
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-162.607</b>	<b>-172.800</b>	<b>-180.200</b>	<b>-165.400</b>	<b>-165.500</b>	<b>-164.100</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-68.687</b>	<b>-79.000</b>	<b>-86.200</b>	<b>-71.400</b>	<b>-71.500</b>	<b>-70.100</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-68.687</b>	<b>-79.000</b>	<b>-86.200</b>	<b>-71.400</b>	<b>-71.500</b>	<b>-70.100</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-68.687</b>	<b>-79.000</b>	<b>-86.200</b>	<b>-71.400</b>	<b>-71.500</b>	<b>-70.100</b>
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.168</b>	<b>-1.700</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
<b>29</b>	<b>Ergebnis (Z.26,27,28)</b>	<b>-69.854</b>	<b>-80.700</b>	<b>-87.200</b>	<b>-72.400</b>	<b>-72.500</b>	<b>-71.100</b>

Erläuterung



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

## Teilfinanzplan 021401 Bewirtschaftung Feuerwehr

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

## Investitionsplan 021401 Bewirtschaftung Feuerwehr

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



## Produktbeschreibung 031401 Bewirtschaftung Grundschulen

<b>Produktbereich</b>	03	Schulträgeraufgaben
<b>Produktgruppe</b>	0314	Bewirtschaftung Schulen
<b>Produkt</b>	031401	Bewirtschaftung Grundschulen

## Produktinformationen

<b>Produktverantwortlich</b>	Armin Heitkamp
<b>Produktbetreuung</b>	Judith Klaas
<b>Kurzbeschreibung</b>	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundschulen.
<b>Auftragsgrundlage</b>	Schulgesetz NRW
<b>Zielgruppe</b>	Schüler, Lehrpersonal, sonstige Benutzer.
<b>Ziele</b>	Erhaltung der Bausubstanz und Reduzierung der Energieverbräuche.

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

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

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



<b>Teilergebnisplan 031401 Bewirtschaftung Grundschulen</b>							
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Ansatz 2017</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>272.732</b>	<b>263.600</b>	<b>636.900</b>	<b>204.500</b>	<b>203.300</b>	<b>200.600</b>
414101	Zuweisg v. Land lfd. Zwecke	44.315	25.200	0	0	0	0
416101	Erträge aus der Aufl. von SoPo. aus Zuweisungen vom Land	228.317	238.300	636.600	204.200	203.000	200.300
416701	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch. v. priv. Unternehm.	100	100	300	300	300	300
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>8.279</b>	<b>6.000</b>	<b>5.900</b>	<b>5.900</b>	<b>5.900</b>	<b>5.900</b>
441101	Mieten u. Pachten, Erbbauzins	65	100	100	100	100	100
441102	Nebenkosten	1.201	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
441103	Dienstwohnungsvergütung	4.676	4.700	4.600	4.600	4.600	4.600
441104	Nutzungsentgelte	2.337	0	0	0	0	0
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>103.430</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
456501	Erträge aus Schadensersatzleistungen	460	0	0	0	0	0
458210	Auflösg./Herabsetzg. Instandhaltg. Rückstellung	102.970	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>384.441</b>	<b>269.600</b>	<b>642.800</b>	<b>210.400</b>	<b>209.200</b>	<b>206.500</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>-115.064</b>	<b>-117.000</b>	<b>-122.800</b>	<b>-125.450</b>	<b>-127.900</b>	<b>-130.500</b>
501201	Vergütung tariflich Beschäftigte	-90.184	-91.200	-96.800	-98.800	-100.800	-102.800
501202	Pausch. Lohnst. tariflich Beschäftigte	-510	-500	-550	-600	-600	-600
501901	Dienstaufw. f. Sonstige Beschäftigte	-80	0	0	0	0	0
502201	Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-6.978	-7.200	-6.150	-6.300	-6.400	-6.600
503201	gesetzl. SV tariflich Beschäftigte	-17.600	-17.500	-18.900	-19.350	-19.700	-20.100
503902	Unfallversicherung Berufsgenossenschaft	-514	-600	-400	-400	-400	-400
507101	Aufw. f. Rückst. für nicht genommenen Urlaub	-666	0	0	0	0	0
458204	Erträge Auflösg./ Herabsetzg.v. Urlaubsrückstellung	1.467	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-328.858</b>	<b>-332.600</b>	<b>-316.300</b>	<b>-296.300</b>	<b>-297.600</b>	<b>-296.600</b>
521503	Instandhaltung eigene Gebäude	-44.650	-47.200	-37.300	-13.700	-9.200	-4.400
521504	Instandhaltung Brandschutzeinrichtungen	-14.904	-7.000	-10.800	-11.200	-11.400	-11.800
521505	Instandhaltung Außenanlagen bei Gebäuden	-85	-2.000	0	0	0	0
521506	Instandhaltung Heizungs- u. Klimaanlage, Aufzüge	-6.593	-9.500	-4.100	-4.200	-4.300	-4.400
521508	Instandhaltung sonstige Betriebsanl., techn. Anlage	-846	0	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
521604	Instandh. Spielplätze, Bolzplätze, Skateranlg	-232	-600	-200	-200	-200	-200
521810	Zuführungen zu Instandhaltungsrückstellungen	-3.500	0	0	0	0	0
524102	Strom	-34.436	-34.500	-36.800	-36.800	-37.100	-37.100
524103	Gas	-53.239	-53.600	-53.600	-53.600	-54.000	-54.000
524106	Wasser	-3.922	-3.700	-3.800	-3.800	-4.000	-4.100
524107	Abwassergebühren	-19.668	-19.800	-21.100	-21.100	-21.500	-21.500

# Haushaltsplan 2017



## Teilergebnisplan 031401 Bewirtschaftung Grundschulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
524115	Unterhaltung Außenanlagen bei Gebäuden	-603	0	0	0	0	0
524150	Unterhaltsreinigung	-96.227	-102.100	-103.900	-107.000	-110.000	-113.100
524151	Wäsche u. Reinigungsmittel	-1.161	-4.800	-4.000	-4.000	-4.300	-4.300
524161	Versicherungen Gebäude	-13.011	-13.600	-13.700	-13.700	-14.000	-14.100
524190	sonstige Bewirtschaftungskosten	-1.253	-1.000	-1.100	-1.100	-1.200	-1.200
524204	Unterhaltung Spielplätze, Bolzplätze, Skateranlagen	-450	0	0	0	0	0
525502	Instandhaltung Betr. und Gesch. Ausstattung	-446	-9.000	-500	-500	-500	-500
525503	Unterhaltung Betr. und Gesch. Ausstattung	-377	-100	-300	-300	-300	-300
525507	Instandhaltung Geräte und Sonst. BGA	-3.544	0	0	0	0	0
529103	Wach- u. Sicherheitsdienst	-743	-800	-800	-800	-800	-800
529104	Straßenreinigungskosten	-842	-1.000	-900	-900	-1.000	-1.000
529106	Abfallentsorgung	-19.439	-20.900	-20.900	-20.900	-21.200	-21.200
529107	Papierentsorgung	-986	-1.400	-1.400	-1.400	-1.500	-1.500
529131	Prüfungs- u. Beratungsgebühren	-5.522	0	0	0	0	0
529132	Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnl. Kosten	-1.918	0	0	0	0	0
541202	Fortbildung, Schulung inkl. Fahrtkosten	-262	0	0	0	0	0
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>-318.567</b>	<b>-326.100</b>	<b>-1.063.800</b>	<b>-315.600</b>	<b>-313.700</b>	<b>-309.800</b>
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-9.647</b>	<b>-10.400</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.100</b>	<b>-10.200</b>	<b>-10.200</b>
543101	Bürobedarf	-71	0	0	0	0	0
543109	Fernmeldegebühren	-2.506	-2.800	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
543110	Rundfunkgebühren	-211	-300	-300	-300	-300	-300
543150	Sonst. Geschäftsaufwendungen	-41	0	0	0	0	0
544101	Versicherungsbeiträge (ohne Gebäude)	-5.630	-6.100	-5.800	-5.900	-6.000	-6.000
544109	Elektronikversicherung	-1.189	-1.200	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-772.137</b>	<b>-786.100</b>	<b>-1.512.900</b>	<b>-747.450</b>	<b>-749.400</b>	<b>-747.100</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-387.696</b>	<b>-516.500</b>	<b>-870.100</b>	<b>-537.050</b>	<b>-540.200</b>	<b>-540.600</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-387.696</b>	<b>-516.500</b>	<b>-870.100</b>	<b>-537.050</b>	<b>-540.200</b>	<b>-540.600</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-387.696</b>	<b>-516.500</b>	<b>-870.100</b>	<b>-537.050</b>	<b>-540.200</b>	<b>-540.600</b>
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-33.260</b>	<b>-26.100</b>	<b>-44.700</b>	<b>-44.700</b>	<b>-44.700</b>	<b>-44.700</b>
<b>29</b>	<b>Ergebnis (Z. 26,27,28)</b>	<b>-420.956</b>	<b>-542.600</b>	<b>-914.800</b>	<b>-581.750</b>	<b>-584.900</b>	<b>-585.300</b>

### Erläuterung

zu Konto 521503 Ostwallgrundschule:

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



## Teilfinanzplan 031401 Bewirtschaftung Grundschulen

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

## Investitionsplan 031401 Bewirtschaftung Grundschulen

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

### Erläuterungen:

Ostwallschule

zwei Fluchttreppen Brandschutzmaßnahme KG 300 85.000 €

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

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



<b>Produktbeschreibung</b>				
<b>031407 Hauptschule / Realschule / Schulzentrum</b>				
<b>Produktbereich</b>	03	Schulträgeraufgaben		
<b>Produktgruppe</b>	0314	Bewirtschaftung Schulen		
<b>Produkt</b>	031407	Sekundarschule		
<b>Produktinformationen</b>				
<b>Produktverantwortlich</b>	Armin Heitkamp			
<b>Produktbetreuung</b>	Judith Klaas			
<b>Kurzbeschreibung</b>	Unterhaltung und Bewirtschaftung Schulzentrum			
<b>Auftragsgrundlage</b>	Schulgesetz NRW			
<b>Zielgruppe</b>	Schüler, Lehrpersonal, sonstige Benutzer			
<b>Ziele</b>	Umsetzung Raum- und Investitionskonzept (Bestandteil des Schulentwicklungsplans)			
<b>Leistungsdaten</b>	<b>Ist 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>
Stromverbrauch in kWh gesamt	176.583	166.954	176.583	176.583
*1 Gasverbrauch in kWh gesamt	933.292	716.374	933.292	933.292
*2 Wasserverbrauch in cbm gesamt	1.209	1.062	1.209	1.209
*3 Reinigungsaufwand in Euro gesamt	108.652	112.500	115.200	118.000
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>
Stromverbrauch für 13.222,74 m <sup>2</sup> BGF (kWh/qm)	13,35	12,63	13,35	13,35
Gasverbrauch für 13.222,74 m <sup>2</sup> BGF (kWh/qm)	70,58	54,18	70,58	70,58
Wasserverbrauch für 13.383,33 m <sup>2</sup> BGF (cbm/qm)	0,09	0,08	0,09	0,09
Reinigungsaufwand für 7.645,31 m <sup>2</sup> BGF	8,22	8,51	8,71	8,92
<b>Kostenstelle</b>	6580 Sekundarschule 6581 Sekundarschule Inklusion 6530 Hausmeisterwohnung Realschule			

\*1 Erhöhung des Gasverbrauches aufgrund des klimatisch entsprechenden Winters

\*2 Verbrauch incl. Hausmeisterwohnung



<b>Teilergebnisplan 031407 Sekundarschule</b>							
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Ansatz 2017</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>425.424</b>	<b>278.000</b>	<b>259.000</b>	<b>258.600</b>	<b>258.500</b>	<b>258.300</b>
414101	Zuweisg v. Land lfd. Zwecke	164.596	15.000	0	0	0	0
416101	Erträge aus der Aufl. von SoPo. aus Zuweisungen vom Land	259.610	262.000	258.000	258.000	258.000	258.000
416701	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch. v. priv. Unternehm.	1.219	1.000	1.000	600	500	300
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>10.098</b>	<b>6.700</b>	<b>9.400</b>	<b>9.400</b>	<b>9.400</b>	<b>9.400</b>
441101	Mieten u. Pachten, Erbbauzins	150	200	200	200	200	200
441102	Nebenkosten	615	600	600	600	600	600
441103	Dienstwohnungsvergütung	5.624	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
441104	Nutzungsentgelte	3.667	300	3.000	3.000	3.000	3.000
446108	Erstattung Sachkosten	42	0	0	0	0	0
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>2.549</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
456501	Erträge aus Schadensersatzleistungen	2.549	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>438.072</b>	<b>284.700</b>	<b>268.400</b>	<b>268.000</b>	<b>267.900</b>	<b>267.700</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>-87.416</b>	<b>-86.800</b>	<b>-90.250</b>	<b>-92.100</b>	<b>-93.900</b>	<b>-95.800</b>
<b>13</b>	<b>- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-442.014</b>	<b>-302.000</b>	<b>-363.400</b>	<b>-357.800</b>	<b>-362.300</b>	<b>-364.600</b>
521503	Instandhaltung eigene Gebäude	-164.596	-40.000	-85.000	-83.600	-84.700	-85.800
521504	Instandhaltung Brandschutzeinrichtungen	-9.703	-4.000	-10.000	-10.000	-11.000	-11.000
521505	Instandhaltung Außenanlagen bei Gebäuden	-671	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
521506	Instandhaltung Heizungs- u. Klimaanlage, Aufzüge	-5.965	-5.500	-7.500	-7.500	-8.000	-8.000
521508	Instandhaltung sonstige Betriebsanl., techn. Anlage	-7.599	-500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
521604	Instandh. Spielplätze, Bolzplätze, Skateranlg	-155	-800	0	0	0	0
521810	Zuführungen zu Instandhaltungsrückstellungen	-6.000	0	0	0	0	0
524102	Strom	-39.005	-37.700	-37.700	-37.700	-37.800	-37.900
524103	Gas	-50.010	-49.600	-49.600	-49.600	-49.800	-49.800
524106	Wasser	-3.393	-2.800	-2.800	-2.800	-2.900	-2.900
524107	Abwassergebühren	-13.290	-13.400	-13.400	-13.400	-13.500	-13.500
524113	Unterhaltung eigene Gebäude	-374	0	0	0	0	0
524114	Unterhaltung Brandschutzeinrichtungen	-221	0	0	0	0	0
524115	Unterhaltung Außenanlagen bei Gebäuden	-2.784	0	0	0	0	0
524150	Unterhaltsreinigung	-107.165	-110.500	-113.200	-114.000	-115.000	-116.000
524151	Wäsche u. Reinigungsmittel	-1.484	-2.000	-2.000	-2.000	-2.100	-2.200
524161	Versicherungen Gebäude	-13.004	-14.300	-14.300	-14.300	-14.400	-14.400
524190	sonstige Bewirtschaftungskosten	-570	-600	-600	-600	-700	-700
525103	Instandsetzung sonstige Fahrzeuge	-63	0	0	0	0	0
525503	Unterhaltung Betr. und Gesch. Ausstattung	-45	0	0	0	0	0
525507	Instandhaltung Geräte und Sonst. BGA	-268	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan 2017



## Teilergebnisplan 031407 Sekundarschule

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

## Teilfinanzplan 031407 Hauptschule / Realschule / Schulzentrum

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
<b>25</b>	<b>- Auszahlg f. Baumaßnahmen</b>	<b>-26.768</b>	<b>-200.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.</b>	<b>-54.642</b>	<b>-16.500</b>	<b>-16.500</b>	<b>-16.500</b>	<b>-16.500</b>	<b>-16.500</b>
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-81.410</b>	<b>-216.500</b>	<b>-1.220.500</b>	<b>-5.073.500</b>	<b>-3.976.500</b>	<b>-2.023.500</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>-81.410</b>	<b>-216.500</b>	<b>-1.220.500</b>	<b>-5.073.500</b>	<b>-3.976.500</b>	<b>-2.023.500</b>



## Investitionsplan 031407 Sekundarschule

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Gesamt- ausgabe-/ -einnahme- bedarf (Ansatz)
<b>Oberhalb der Wertgrenze</b>							
20104TECH Brandmeldeanlage 115.000 € / ELA-Anlage 95.000 €	-9.012	0	0	0	0	0	-97.500
20122GEBÄU Sekundarschule	-68.628	-200.000	-1.204.000	-5.057.000	-3.960.000	-2.007.000	-12.579.000
<b>Summe</b>	<b>-77.640</b>	<b>-200.000</b>	<b>-1.204.000</b>	<b>-5.057.000</b>	<b>-3.960.000</b>	<b>-2.007.000</b>	<b>-12.676.500</b>
<b>Unterhalb der Wertgrenze</b>							
20038BGA Inklusion	0	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-87.500
20066GWG Hauptschule Realschule Schulzentrum	-555	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-9.000
20108BGA Mobiliar Realschule	-3.215	0	0	0	0	0	-4.500
<b>Summe</b>	<b>-3.771</b>	<b>-16.500</b>	<b>-16.500</b>	<b>-16.500</b>	<b>-16.500</b>	<b>-16.500</b>	<b>-111.000</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-81.410</b>	<b>-216.500</b>	<b>-1.220.500</b>	<b>-5.073.500</b>	<b>-3.976.500</b>	<b>-2.023.500</b>	<b>-12.787.500</b>

### Erläuterung zu 20122GEBÄU Sekundarschule

Neubau Sekundarschule	2017	2018	2019	2020
Herrichten und Erschließen	20.000	60.000		
Abbruch	125.000	125.000		
Baukosten Neubau Halle	217.000	2.867.000	1.216.000	
Grundsanierung im Bestand			1.000.000* <sup>1</sup>	1.000.000* <sup>1</sup>
Umstrukturierung, Ganzttag, Mensa		885.000	1.180.000	885.000
Außenanlagen		337.000	112.000	
Ausstattung			240.000* <sup>2</sup>	
Honorare Neubau Halle	538.000	448.000	90.000	
Honorare Umbau	304.000	335.000	122.000	122.000
<b>Summe</b>	<b>1.204.000</b>	<b>5.057.000</b>	<b>3.960.000</b>	<b>2.007.000</b>

\*<sup>1</sup> Die Kosten der Sanierung werden im Rahmen der Leistungsphase 3 (Entwurfsplanung) für den Bestand ermittelt. Der jetzige Betrag ist vorsorglich eingesetzt worden.

\*<sup>2</sup> Die Ausstattung zählt nicht zu den reinen Baukosten, wird der Vollständigkeit halber aber in der mittelfristigen Finanzplanung mit abgebildet.

Verpflichtungsermächtigungen - Bezeichnung	Investition-Nr.	Betrag 2018	Betrag 2019	Betrag 2020
Sekundarschule	20122GEBÄU	5.057.000 €	3.960.000 €	0 €



## Produktbeschreibung 031404 Bewirtschaftung St. Antonius-Gymnasium

<b>Produktbereich</b>	03	Schulträgeraufgaben
<b>Produktgruppe</b>	0314	Bewirtschaftung Schulen
<b>Produkt</b>	031404	Bewirtschaftung St. Antonius-Gymnasium

## Produktinformationen

<b>Produktverantwortlich</b>	Armin Heitkamp
<b>Produktbetreuung</b>	Judith Klaas
<b>Kurzbeschreibung</b>	Unterhaltung und Bewirtschaftung des St. Antonius-Gymnasiums.
<b>Auftragsgrundlage</b>	Schulgesetz NRW
<b>Zielgruppe</b>	Schüler, Lehrpersonal, sonstige Benutzer.
<b>Ziele</b>	Erhaltung der Bausubstanz und Reduzierung der Energieverbräuche.

<b>Leistungsdaten</b>	<b>Ist 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>
Stromverbrauch in kWh gesamt	132.776	132.064	132.776	132.776
*2 Gasverbrauch in kWh gesamt	722.197	353.830	722.197	722.197
Wasserverbrauch in cbm gesamt	707	691	707	707
Reinigungsaufwand in Euro gesamt	67.770	74.400	71.500	73.200
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>
Stromverbrauch für 11.924,22 m <sup>2</sup> BGF (kWh/qm)	11,13	11,08	11,13	11,13
Gasverbrauch für 11.924,22 m <sup>2</sup> BGF (kWh/qm)	60,57	29,67	60,57	60,57
Wasserverbrauch für 11.924,22 m <sup>2</sup> BGF (cbm/qm)	0,06	0,06	0,06	0,06
Instandhaltungsaufwand für m <sup>2</sup> BGF				
Reinigungsaufwand f. 11.924,22 m <sup>2</sup> BGF	5,68	6,24	6,00	6,14
<b>Kostenstelle</b>	6300 St. Antonius-Gymnasium 6301 St. Antonius-Gymnasium Inklusion 6310 Pavillon St. Antonius-Gymnasium			

\*1 Erhöhung des Gasverbrauches aufgrund des klimatisch entsprechenden Winters



<b>Teilergebnisplan 031404 Bewirtschaftung St. Antonius-Gymnasium</b>							
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Ansatz 2017</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>199.200</b>	<b>234.500</b>	<b>172.500</b>	<b>172.500</b>	<b>172.500</b>	<b>172.500</b>
414101	Zuweisg v. Land lfd. Zwecke	26.619	60.000	0	0	0	0
416101	Erträge aus der Aufl. von SoPo. aus Zuweisungen vom Land	75.649	77.600	75.600	75.600	75.600	75.600
416801	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. von übrigen Bereichen	96.932	96.900	96.900	96.900	96.900	96.900
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>2.160</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
441101	Mieten u. Pachten, Erbbauzins	1.240	0	0	0	0	0
441102	Nebenkosten	620	0	0	0	0	0
441104	Nutzungsentgelte	300	0	0	0	0	0
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>4.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
456501	Erträge aus Schadensersatzleistungen	1.954	0	0	0	0	0
458210	Auflösg./Herabsetzg. Instandhaltg. Rückstellung	2.146	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>205.460</b>	<b>234.500</b>	<b>172.500</b>	<b>172.500</b>	<b>172.500</b>	<b>172.500</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>-54.503</b>	<b>-55.700</b>	<b>-58.100</b>	<b>-59.350</b>	<b>-60.550</b>	<b>-61.700</b>
<b>13</b>	<b>- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-248.587</b>	<b>-287.800</b>	<b>-345.900</b>	<b>-280.300</b>	<b>-230.300</b>	<b>-233.500</b>
521503	Instandhaltung eigene Gebäude	-26.619	-90.000	-102.500	-85.000	-32.000	-33.000
521504	Instandhaltung Brandschutzeinrichtungen	-8.081	-9.000	-5.000	-5.000	-5.100	-5.100
521505	Instandhaltung Außenanlagen bei Gebäuden	0	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
521506	Instandhaltung Heizungs- u. Klimaanlage, Aufzüge	-11.993	-3.000	-54.000	-4.000	-4.100	-4.100
521508	Instandhaltung sonstige Betriebsanl., techn. Anlage	-3.429	0	-4.000	-4.000	-4.100	-4.100
521604	Instandh. Spielplätze, Bolzplätze, Skateranlg	-77	-500	0	0	0	0
521810	Zuführungen zu Instandhaltungsrückstellungen	-25.000	0	0	0	0	0
524102	Strom	-28.712	-31.800	-30.800	-30.800	-30.900	-31.000
524103	Gas	-32.064	-34.000	-34.000	-34.000	-34.200	-34.200
524106	Wasser	-1.569	-1.700	-1.600	-1.600	-1.700	-1.700
524107	Abwassergebühren	-5.232	-5.300	-5.300	-5.300	-5.400	-5.400
524150	Unterhaltsreinigung	-66.360	-73.100	-70.200	-72.000	-73.800	-75.800
524151	Wäsche u. Reinigungsmittel	-1.257	-1.300	-1.300	-1.400	-1.400	-1.500
524161	Versicherungen Gebäude	-15.073	-15.500	-15.800	-15.800	-15.900	-15.900
524190	sonstige Bewirtschaftungskosten	-959	-600	-600	-600	-700	-700
525503	Unterhaltung Betr. und Gesch. Ausstattung	-493	0	0	0	0	0
525507	Instandhaltung Geräte und Sonst. BGA	-728	0	0	0	0	0
528105	Lehr- u. Unterrichtsmittel	-52	0	0	0	0	0
529103	Wach- u. Sicherheitsdienst	-736	-800	-800	-800	-800	-800
529106	Abfallentsorgung	-15.722	-17.500	-17.500	-17.500	-17.600	-17.600
529107	Papierentsorgung	-1.054	-1.700	-1.500	-1.500	-1.600	-1.600
529132	Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnl. Kosten	-3.376	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan 2017



## Teilergebnisplan 031404 Bewirtschaftung St. Antonius-Gymnasium

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

### Erläuterungen

zu Konto 521503: Erneuerung von zwei Physikräumen (55.000 € in 2017), Erneuerung Chemieraum (55.000 € in 2018)

zu Konto 521506: Erneuerung Heizung im „Neubau“



## Teilfinanzplan 031404 Bewirtschaftung St. Antonius-Gymnasium

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-9.707	-100	-100.000	0	0	0
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-870	-6.500	-51.500	-6.500	-6.500	-6.500
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.577	-6.600	-363.500	-266.500	-6.500	-6.500
31	= Saldo Investitionstätigkeit	-10.577	-6.600	-363.500	-266.500	-6.500	-6.500

## Investitionsplan 031404 Bewirtschaftung St. Antonius-Gymnasium

Nr. Bezeichnung	Jahresergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Gesamt-ausgabe/-einnahmebedarf (Ansatz)
<b>Oberhalb der Wertgrenze</b>							
20119ENTW St. Antonius-Gymnasium Abwasserleitung Schulhof	0	0	-100.000	0	0	0	-100.000
20119GEBÄU Schulhof St. Ant.-Gymn.	-9.707	0	0	0	0	0	-15.000
30119GEBÄU Schulhof St. Antonius-Gymnasium	0	-100	-212.000	-260.000	0	0	-472.100
<b>Summe</b>	<b>-9.707</b>	<b>-100</b>	<b>-312.000</b>	<b>-260.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.562.623</b>
<b>Unterhalb der Wertgrenze</b>							
20038BGA Inklusion	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-30.000
20071GWG St. Antonius-Gymnasium	-870	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-19.100
20071TECH Techn. Anlagen Aufzug St. Antonius-Gymnasium	0	0	-45.000	0	0	0	-54.000
<b>Summe</b>	<b>-870</b>	<b>-6.500</b>	<b>-51.500</b>	<b>-6.500</b>	<b>-6.500</b>	<b>-6.500</b>	<b>-141.100</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-10.577</b>	<b>-6.600</b>	<b>-363.500</b>	<b>-266.500</b>	<b>-6.500</b>	<b>-6.500</b>	<b>-1.703.723</b>



## Produktbeschreibung 031405 Bewirtschaftung Gymnasium-Canisianum

<b>Produktbereich</b>	03	Schulträgeraufgaben
<b>Produktgruppe</b>	0314	Bewirtschaftung Schulen
<b>Produkt</b>	031405	Bewirtschaftung Gymnasium-Canisianum

## Produktinformationen

<b>Produktverantwortlich</b>	Armin Heitkamp
<b>Produktbetreuung</b>	Judith Klaas
<b>Kurzbeschreibung</b>	Unterstützende Unterhaltungs- und Bewirtschaftungsmaßnahmen in Höhe eines pauschalierten Betrages für das Gymnasium Canisianum. Zahlbarmachung eines Betriebskostenzuschusses.
<b>Auftragsgrundlage</b>	Verträge mit dem Internatsverein Lüdinghausen e.V. / Gymnasialverein St. Canisius e.V.
<b>Zielgruppe</b>	Schüler, Lehrpersonal, sonstige Benutzer.
<b>Ziele</b>	Erhaltung der Bausubstanz und Reduzierung der Energieverbräuche.

<b>Leistungsdaten</b>	<b>Ist 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>
Betriebskostenzuschuß (EUR)				
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>
nicht besetzt				
<b>Kostenstelle</b>	6320 Gymnasium Canisianum			



## Teilergebnisplan 031405 Bewirtschaftung Gymnasium Canisianum

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	64.299	64.300	64.300	64.300	64.300	64.300
416701	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch. v. priv. Unternehm.	1.669	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
416801	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. von übrigen Bereichen	62.630	62.600	62.600	62.600	62.600	62.600
10	= Ordentliche Erträge	64.299	64.300	64.300	64.300	64.300	64.300
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-925	-1.000	0	0	0	0
521504	Instandhaltung Brandschutzeinrichtungen	-847	-1.000	0	0	0	0
521604	Instandh. Spielplätze, Bolzplätze, Skateranlg	-77	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-164.029	-164.100	-162.500	-165.700	-165.700	-165.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	-164.953	-165.100	-162.500	-165.700	-165.700	-165.600
18	= Ordentliches Ergebnis	-100.654	-100.800	-98.200	-101.400	-101.400	-101.300
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-100.654	-100.800	-98.200	-101.400	-101.400	-101.300
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-100.654	-100.800	-98.200	-101.400	-101.400	-101.300
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-492	-3.800	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
29	Ergebnis ( Z.26,27,28)	-101.146	-104.600	-99.500	-102.700	-102.700	-102.600

## Teilfinanzplan 031405 Bewirtschaftung Gymnasium-Canisianum

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

## Investitionsplan 031405 Bewirtschaftung Gymnasium Canisianum

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



## Produktbeschreibung 031406 Bewirtschaftung Turnhallen

<b>Produktbereich</b>	03	Schulträgeraufgaben
<b>Produktgruppe</b>	0314	Bewirtschaftung Schulen
<b>Produkt</b>	031406	Bewirtschaftung Turnhallen

## Produktinformationen

<b>Produktverantwortlich</b>	Armin Heitkamp
<b>Produktbetreuung</b>	Judith Klaas
<b>Kurzbeschreibung</b>	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Turnhallen.
<b>Auftragsgrundlage</b>	Schulgesetz NRW, Nutzungsvereinbarungen mit Vereinen, Hobbygruppen und Privatpersonen.
<b>Zielgruppe</b>	Schüler, Lehrpersonal, Vereine, sonstige Benutzer.
<b>Ziele</b>	Erhaltung der Bausubstanz und Reduzierung der Energieverbräuche.

Leistungsdaten	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Stromverbrauch in kWh gesamt	167.883	160.187	167.883	167.883
*1 Gasverbrauch in kWh gesamt	663.150	503.261	663.150	663.150
Wasserverbrauch in cbm gesamt	1.328	1.109	1.328	1.328
Reinigungsaufwand in Euro gesamt	46.159	49.200	49.300	50.500
Kennzahlen	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Stromverbrauch für 5.663,08 m <sup>2</sup> BGF (kWh/qm)	29,65	28,29	29,65	29,65
Gasverbrauch für 5.663,08 m <sup>2</sup> BGF (kWh/qm)	117,10	88,87	117,10	117,10
Wasserverbrauch für 5.663,08 m <sup>2</sup> BGF (cbm/qm)	0,23	0,20	0,23	0,23
Reinigungsaufwand für 5.663,08 m <sup>2</sup> BGF	8,15	8,69	8,71	8,92

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

\*1 Erhöhung des Gasverbrauches aufgrund des klimatisch entsprechenden Winters



## Teilergebnisplan 031406 Bewirtschaftung Turnhallen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>74.365</b>	<b>75.400</b>	<b>390.900</b>	<b>74.400</b>	<b>138.100</b>	<b>138.100</b>
414101	Zuweisg v. Land lfd. Zwecke (KommlnvFöG f. Fassadensan.)	0	0	316.500	0	0	0
416101	Erträge aus der Aufl. von SoPo. aus Zuweisungen vom Land	74.365	75.400	74.400	74.400	138.100	138.100
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>6.804</b>	<b>7.300</b>	<b>3.800</b>	<b>3.800</b>	<b>28.800</b>	<b>28.800</b>
441101	Mieten u. Pachten, Erbbauzins	393	400	200	200	25.200	25.200
441102	Nebenkosten	315	300	100	100	100	100
441104	Nutzungsentgelte	6.096	6.600	3.500	3.500	3.500	3.500
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>9.427</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
456501	Erträge aus Schadensersatzleistungen	5.602	0	0	0	0	0
458210	Auflösg./Herabsetzg. Instandhaltg. Rückstellung	3.825	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>90.596</b>	<b>82.700</b>	<b>394.700</b>	<b>78.200</b>	<b>166.900</b>	<b>166.900</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>
501201	Vergütung tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	-40.000	-40.000
502201	Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	-3.000	-3.000
503201	gesetzl. SV tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	-7.000	-7.000
<b>13</b>	<b>- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-213.749</b>	<b>-198.900</b>	<b>-690.000</b>	<b>-185.400</b>	<b>-320.700</b>	<b>-322.600</b>
521503	Instandhaltung eigene Gebäude	-39.435	-28.000	-483.300	-17.100	-27.200	-27.300
521504	Instandhaltung Brandschutzeinrichtungen	-4.162	-3.000	-4.000	-4.000	-7.000	-7.100
521505	Instandhaltung Außenanlagen bei Gebäuden	-321	-500	0	0	-1.000	-1.000
521506	Instandhaltung Heizungs- u. Klimaanlage, Aufzüge	-5.258	-14.100	-46.600	-7.100	-11.100	-11.100
521508	Instandhaltung sonstige Betriebsanl., techn. Anlage	-2.149	-500	-2.100	-2.100	-6.100	-6.100
521810	Zuführungen zu Instandhaltungsrückstellungen	-11.000	0	0	0	0	0
524102	Strom	-36.214	-37.800	-37.700	-37.700	-61.500	-61.600
524103	Gas	-37.841	-40.100	-39.800	-39.800	-61.900	-61.900
524106	Wasser	-3.168	-3.000	-3.200	-3.200	-4.500	-4.600
524107	Abwassergebühren	-9.808	-9.900	-10.100	-10.100	-16.200	-16.200
524150	Unterhaltsreinigung	-44.938	-46.500	-47.600	-48.700	-100.900	-102.200
524151	Wäsche u. Reinigungsmittel	-1.160	-1.600	-1.700	-1.700	-2.000	-2.200
524161	Versicherungen Gebäude	-4.551	-5.000	-5.000	-5.000	-8.100	-8.100
524190	sonstige Bewirtschaftungskosten	-412	-500	-500	-500	-1.000	-1.000
525503	Unterhaltung Betr. und Gesch. Ausstattung	-1.392	0	0	0	0	0
525507	Instandhaltung Geräte und Sonst. BGA	-552	0	0	0	0	0
529104	Straßenreinigungskosten	-327	-500	-500	-500	-500	-500
529106	Abfallentsorgung	-7.585	-7.900	-7.900	-7.900	-11.700	-11.700
529131	Prüfungs- u. Beratungsgebühren	-3.476	0	0	0	0	0
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>-135.742</b>	<b>-138.800</b>	<b>-137.600</b>	<b>-137.600</b>	<b>-421.800</b>	<b>-421.700</b>



## Teilergebnisplan 031406 Bewirtschaftung Turnhallen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.483	-3.800	-3.800	-3.800	-4.200	-4.200
542203	Miete technische Anlagen	-1.573	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
543109	Fernmeldegebühren	-196	-200	-200	-200	-200	-200
544101	Versicherungsbeiträge (ohne Gebäude)	-1.714	-2.000	-2.000	-2.000	-2.400	-2.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	-352.975	-341.500	-831.400	-326.800	-796.700	-798.500
18	= Ordentliches Ergebnis	-262.378	-258.800	-436.700	-248.600	-629.800	-631.600
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-262.378	-258.800	-436.700	-248.600	-629.800	-631.600
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-262.378	-258.800	-436.700	-248.600	-629.800	-631.600
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.118	-1.100	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
29	Ergebnis ( Z.26,27,28)	-268.497	-259.900	-437.900	-249.800	-631.000	-632.800

### Erläuterung

Zu Konto 521503: Turnhalle Realschule Fassadensanierung (420.000 €); gefördert aus Mitteln des KommInvFöG  
Turnhalle Realschule Sanierung Prallwände (45.000 €)

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

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



## Teilfinanzplan 031406 Bewirtschaftung Turnhallen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	955.700	2.230.000	955.700	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	955.700	2.230.000	955.700	0	0
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-5.785	-3.015.700	-5.197.000	-2.227.300	0	0
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	-2.000	-1.000	-101.000	-1.000	-1.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.785	-3.017.700	-5.198.000	-2.328.300	-1.000	-1.000
31	= Saldo Investitionstätigkeit	-5.785	-2.062.000	-2.968.000	-1.372.600	-1.000	-1.000

## Investitionsplan 031406 Bewirtschaftung Turnhallen

Nr. Bezeichnung	Jahresergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Gesamtausgabe/-einnahmbedarf (Ansatz)
<b>Oberhalb der Wertgrenze</b>							
20090GEBÄU Sporthalle für Schulen, Vereine und Leistungssport	-5.785	-1.595.000	-2.967.000	-1.271.600	0	0	-7.200.003
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	955.700	2.230.000	955.700	0	0	4.416.400
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-5.785	-2.550.700	-5.197.000	-2.227.300	0	0	-11.616.403
20196GEBÄU Turnhalle Sekundarschule	0	-465.000	0	0	0	0	-518.000
40090GERÄT Leistungssporthalle	0	0	0	-100.000	0	0	-100.000
<b>Summe</b>	<b>-5.785</b>	<b>-2.060.000</b>	<b>-2.967.000</b>	<b>-1.371.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-7.818.003</b>
<b>Unterhalb der Wertgrenze</b>							
20072BGA Turnhalle Marien-Grundschule	0	-1.000	0	0	0	0	-1.000
20074GWG Turnhallen	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-6.400
<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-178.700</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-5.785</b>	<b>-2.062.000</b>	<b>-2.968.000</b>	<b>-1.372.600</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-7.996.703</b>

Verpflichtungsermächtigungen - Bezeichnung	Investition-Nr.	Betrag 2018	Betrag 2019	Betrag 2020
Sporthalle für Schulen, Vereine und Leistungssport	20090GEBÄU	2.227.300 €	0 €	0 €



## Produktbeschreibung 041400 Bewirtschaftung Musikschule

<b>Produktbereich</b>	04	Kultur und Wissenschaft
<b>Produktgruppe</b>	0414	Bewirtschaftung kulturelle Einrichtungen
<b>Produkt</b>	041400	Bewirtschaftung Musikschule

## Produktinformationen

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

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

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

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



## Teilergebnisplan 041400 Bewirtschaftung Musikschule

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



## Teilfinanzplan 041400 Bewirtschaftung Musikschule

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

## Investitionsplan 041400 Bewirtschaftung Musikschule

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Gesamt- ausgabe-/ -einnahme- bedarf (Ansatz)
<b>Oberhalb der Wertgrenze</b>							
20110GEBÄU Sanierung Schloss Westerholt	-298.234	0	0	0	0	0	-1.625.452
20110TECH Brandmeldeanlage Schloss Westerholt	-14.460	0	0	0	0	0	-60.000
<b>Summe</b>	<b>-312.694</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.685.452</b>
<b>Unterhalb der Wertgrenze</b>							
20077BGA Musikschule	0	-300	-300	-300	-300	-300	-2.300
<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-2.300</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-312.694</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-1.687.452</b>



## Produktbeschreibung 041401 Bewirtschaftung Burg Lüdinghausen/Bauhaus

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

## Produktinformationen

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

<b>Leistungsdaten</b>	<b>Ist 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>
*1 Stromverbrauch in kWh gesamt	42.590	36.657	42.590	42.590
*3 Gasverbrauch in kWh gesamt	454.980	317.924	454.980	454.980
Wasserverbrauch in cbm gesamt	336	259	336	336
*2 Reinigungsaufwand in Euro gesamt	33.679	29.400	34.650	35.500
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>
Stromverbrauch für 3.374,15 m <sup>2</sup> BGF (kWh/qm)	12,62	10,86	12,62	12,62
Gasverbrauch für 3.374,15 m <sup>2</sup> BGF (kWh/qm)	134,84	94,22	134,84	134,84
Wasserverbrauch für 3.374,15 m <sup>2</sup> BGF (cbm/qm)	0,10	0,08	0,10	0,10
Instandhaltungsaufwand für m <sup>2</sup> BGF				
Reinigungsaufwand für 3.374,15 m <sup>2</sup> BGF	9,98	8,71	10,27	10,52
<b>Kostenstelle</b>	6420 Burg Lüdinghausen 6430 Bauhaus			

\*1 erhöhter Stromverbrauch ist veranstaltungsbedingt

\*2 ab 2017 sind die Personalkosten gestiegen

\*3 Erhöhung des Gasverbrauches aufgrund des klimatisch entsprechenden Winters



## Teilergebnisplan 041401 Bewirtschaftung Burg Lüdinghausen/Bauhaus

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>49.627</b>	<b>49.700</b>	<b>49.500</b>	<b>49.400</b>	<b>49.200</b>	<b>47.100</b>
416101	Erträge aus der Aufl. von SoPo. aus Zuweisungen vom Land	47.955	48.000	47.800	47.700	47.500	45.400
416701	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch. v. priv. Unternehm.	1.672	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>22.170</b>	<b>21.100</b>	<b>20.900</b>	<b>20.900</b>	<b>21.000</b>	<b>21.000</b>
441101	Mieten u. Pachten, Erbbauzins	307	300	300	300	300	300
441102	Nebenkosten	5.217	5.400	5.400	5.400	5.500	5.500
441104	Nutzungsentgelte	9.837	9.400	9.200	9.200	9.200	9.200
441105	Nutzungsentgelte (ö.r.)	6.600	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
446106	Erstattung Personalkosten	141	0	0	0	0	0
446108	Erstattung Sachkosten	68	0	0	0	0	0
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>2.749</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
456501	Erträge aus Schadensersatzleistungen	2.749	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>74.546</b>	<b>70.800</b>	<b>70.400</b>	<b>70.300</b>	<b>70.200</b>	<b>68.100</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>-49.867</b>	<b>-49.400</b>	<b>-54.800</b>	<b>-55.900</b>	<b>-57.000</b>	<b>-58.100</b>
<b>13</b>	<b>- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-79.021</b>	<b>-78.000</b>	<b>-82.500</b>	<b>-64.700</b>	<b>-66.400</b>	<b>-66.500</b>
521503	Instandhaltung eigene Gebäude	-12.632	-15.000	-19.500	-1.500	-1.500	-1.500
521504	Instandhaltung Brandschutzeinrichtungen	-2.728	-2.500	-3.800	-3.900	-4.000	-4.200
521505	Instandhaltung Außenanlagen bei Gebäuden	-2.745	-500	0	0	-500	0
521506	Instandhaltung Heizungs- u. Klimaanlage, Aufzüge	-7.934	-4.000	-2.000	-2.100	-2.100	-2.200
521508	Instandhaltung sonstige Betriebsanl., techn. Anlage	-74	0	0	0	0	0
524102	Strom	-9.408	-10.900	-10.800	-10.800	-11.000	-11.000
524103	Gas	-22.308	-24.500	-25.900	-25.900	-26.100	-26.100
524106	Wasser	-960	-900	-900	-900	-900	-1.000
524107	Abwassergebühren	-1.698	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-2.000
524150	Unterhaltsreinigung	-6.361	-6.200	-6.400	-6.400	-6.600	-6.600
524151	Wäsche u. Reinigungsmittel	-776	-900	-600	-600	-700	-700
524161	Versicherungen Gebäude	-5.596	-5.900	-5.900	-5.900	-6.100	-6.100
524190	sonstige Bewirtschaftungskosten	-1.125	-400	-400	-400	-500	-500
525102	Instandsetzung von Pkw / Lkw	-93	0	0	0	0	0
525502	Instandhaltung Betr. und Gesch. Ausstattung	-181	0	0	0	0	0
525507	Instandhaltung Geräte und Sonst. BGA	-33	0	0	0	0	0
527905	fremde EDV-Dienstleistungen	-93	0	0	0	0	0
529103	Wach- u. Sicherheitsdienst	-365	-400	-400	-400	-400	-400
529104	Straßenreinigungskosten	-53	-100	-100	-100	-100	-100
529106	Abfallentsorgung	-3.647	-4.000	-4.000	-4.000	-4.100	-4.100
529107	Papierentsorgung	-35	0	0	0	0	0
541212	Reisekosten	-174	0	0	0	0	0



## Teilergebnisplan 041401 Bewirtschaftung Burg Lüdinghausen/Bauhaus

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-79.455	-80.800	-81.900	-80.500	-79.700	-73.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.732	-3.000	-3.000	-3.000	-3.100	-3.100
542203	Miete technische Anlagen	-1.573	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
543109	Fernmeldegebühren	-557	-600	-600	-600	-600	-600
543110	Rundfunkgebühren	-70	-100	-100	-100	-100	-100
544101	Versicherungsbeiträge (ohne Gebäude)	-617	-700	-700	-700	-800	-800
547103	Anlagenabg. Sachanl. Buchverlust	-1.097	0	0	0	0	0
547302	Wertberichtigung zu Forderungen	-818	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-213.074	-211.200	-222.200	-204.100	-206.200	-201.500
18	= Ordentliches Ergebnis	-138.528	-140.400	-151.800	-133.800	-136.000	-133.400
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-138.528	-140.400	-151.800	-133.800	-136.000	-133.400
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-138.528	-140.400	-151.800	-133.800	-136.000	-133.400
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	14.944	17.400	15.600	15.600	15.600	15.600
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.957	-11.600	-6.900	-6.900	-6.900	-6.900
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-128.542	-134.600	-143.100	-125.100	-127.300	-124.700

### Erläuterung

zu Konto 521503: Putzsanierung Keller

## Teilfinanzplan 041401 Bewirtschaftung Burg Lüdinghausen/Bauhaus

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

## Investitionsplan 041401 Bewirtschaftung Burg Lüdinghausen/Bauhaus

Nr. Bezeichnung	Jahresergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Gesamtausgabe/-einnahmbedarf (Ansatz)
<b>Oberhalb der Wertgrenze</b>							
20078TECH Techn. Anlagen Burg LH	0	-43.000	0	0	0	0	-125.000
<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>-43.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-125.000</b>
<b>Unterhalb der Wertgrenze</b>							



## Investitionsplan 041401 Bewirtschaftung Burg Lüdinghausen/Bauhaus

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



## Produktbeschreibung 061400 Bewirtschaftung Kindergärten

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

## Produktinformationen

<b>Produktverantwortlich</b>	Armin Heitkamp
<b>Produktbetreuung</b>	Judith Klaas
<b>Kurzbeschreibung</b>	Unterhaltung und Bewirtschaftung von Kindergärten.
<b>Auftragsgrundlage</b>	SGB VIII, GTK NRW, sonst. Ausführungsrecht von Land, Kreis und Stadt.
<b>Zielgruppe</b>	Kinder der Kindergärten sowie die beschäftigten Erzieherinnen.
<b>Ziele</b>	Erhaltung der Bausubstanz und Reduzierung der Energieverbräuche.

Leistungsdaten	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
*4 u. *5 Stromverbrauch in kWh gesamt	56.239	34.360	56.239	56.239
*1 u. *2 Gasverbrauch in kWh gesamt	97.590	85.457	97.590	97.590
*2 Wasserverbrauch in cbm gesamt	256	256	256	256
* 3 Ölverbrauch in l gesamt	8.358	7.000	7.000	7.000
* 4 Reinigungsaufwand in Euro	48.030	61.600	33.900	34.700
Kennzahlen	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Stromverbrauch für 1.242,73 m <sup>2</sup> BGF (kWh/qm)	45,25	27,65	45,25	45,25
Gasverbrauch für 693,80 m <sup>2</sup> BGF (kWh/qm)	140,66	123,17	140,66	140,66
Wasserverbrauch für 693,80 m <sup>2</sup> BGF (cbm/qm)	0,37	0,37	0,37	0,37
Ölverbrauch für 548,93 m <sup>2</sup> BGF	15,23	12,75	12,75	12,75
*4 Reinigungsaufwand für 1.242,73 m <sup>2</sup> BGF	38,65	49,57	27,28	27,92

<b>Kostenstelle</b>	6380 Kindergarten Tüllinghoff 6390 Kindergarten Emkum 4900 nicht städtische Kindertageseinrichtungen
---------------------	--

- \*1 Erhöhung des Gasverbrauches aufgrund des klimatisch entsprechenden Winters
- \*2 Verbräuche ohne Kindergarten Emkum;
- \*3 in 2015 4 Öllieferungen
- \*4 in 2016 ganzjährig Schwangerschaftsvertretung und Personalkosten. Für 2017 und 2018 Elternzeit, dafür Fremdfirma.
- \*5 Erhöhung Stromverbrauch aufgrund zusätzl. Kiga-Modul in Emkum



## Teilergebnisplan 061400 Bewirtschaftung Kindergärten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>42.553</b>	<b>44.200</b>	<b>42.900</b>	<b>42.900</b>	<b>42.800</b>	<b>42.800</b>
414101	Zuweisg v. Land lfd. Zwecke	0	200	100	100	0	0
416101	Erträge aus der Aufl. von SoPo. aus Zuweisungen vom Land	28.811	29.100	28.900	28.900	28.900	28.900
416201	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Gem.	13.698	14.800	13.800	13.800	13.800	13.800
416701	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch. v. priv. Unternehm.	44	100	100	100	100	100
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>56.008</b>	<b>77.400</b>	<b>91.900</b>	<b>40.200</b>	<b>22.000</b>	<b>22.000</b>
441101	Mieten u. Pachten, Erbbauzins	52.347	73.700	88.200	36.500	18.200	18.200
441102	Nebenkosten	3.661	3.700	3.700	3.700	3.800	3.800
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>4.046</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
448415	Erstattg. Mutterschaftsgeld (U2)	4.046	0	0	0	0	0
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>49.534</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
456501	Erträge aus Schadensersatzleistungen	1.469	0	0	0	0	0
458210	Auflösg./Herabsetzg. Instandhaltg. Rückstellung	4.368	0	0	0	0	0
458302	Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	43.696	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>152.141</b>	<b>121.600</b>	<b>134.800</b>	<b>83.100</b>	<b>64.800</b>	<b>64.800</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>-34.008</b>	<b>-22.600</b>	<b>-24.400</b>	<b>-25.100</b>	<b>-25.500</b>	<b>-26.000</b>
<b>13</b>	<b>- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-95.762</b>	<b>-152.800</b>	<b>-240.100</b>	<b>-65.900</b>	<b>-56.100</b>	<b>-56.200</b>
521502	Instandhaltung gemietete Gebäude	-2.025	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
521503	Instandhaltung eigene Gebäude	-17.932	-9.500	-16.700	-1.800	-1.800	-1.800
521504	Instandhaltung Brandschutzeinrichtungen	-73	-500	-7.800	-500	-500	-500
521505	Instandhaltung Außenanlagen bei Gebäuden	-769	-500	0	0	-300	0
521506	Instandhaltung Heizungs- u. Klimaanlage, Aufzüge	-718	-700	-700	-700	-700	-700
521509	Instandhaltung Entwässerungsanlagen etc.	0	-500	0	0	0	0
521604	Instandh. Spielplätze, Bolzplätze, Skateranlg	-3.964	-1.000	0	0	0	0
524102	Strom	-16.595	-15.700	-24.100	-11.700	-6.800	-6.800
524103	Gas	-5.512	-5.900	-5.800	-5.800	-5.900	-5.900
524105	Heizöl	-4.629	-5.800	-5.000	-5.100	-5.200	-5.300
524106	Wasser	-1.286	-1.700	-2.300	-2.300	-1.800	-1.800
524107	Abwassergebühren	-3.758	-4.600	-5.000	-5.000	-3.600	-3.600
524112	Unterhaltung gemietete Gebäude	-2.064	-65.000	-140.000	0	0	0
524115	Unterhaltung Außenanlagen bei Gebäuden	-179	0	0	0	0	0
524150	Unterhaltsreinigung	-26.942	-28.400	-18.500	-18.800	-19.100	-19.400
524151	Wäsche u. Reinigungsmittel	-471	-900	-700	-700	-800	-800



## Teilergebnisplan 061400 Bewirtschaftung Kindergärten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
524161	Versicherungen Gebäude	-3.666	-5.200	-6.900	-6.900	-3.800	-3.800
524190	sonstige Bewirtschaftungskosten	-595	-500	-600	-600	-600	-600
524204	Unterhaltung Spielplätze, Bolzplätze, Skateranlagen	-584	0	0	0	0	0
525502	Instandhaltung Betr. und Gesch. Ausstattung	-253	0	0	0	0	0
525503	Unterhaltung Betr. und Gesch. Ausstattung	-46	0	0	0	0	0
525504	Unterhaltung Geräte und Inventar	-24	0	0	0	0	0
529106	Abfallentsorgung	-2.649	-4.800	-4.400	-4.400	-3.600	-3.600
529107	Papierentsorgung	-190	-100	-100	-100	-100	-100
529110	Klärschlamm Entsorgung	-203	-200	-200	-200	-200	-200
529114	Wasseruntersuchungen	-617	-300	-300	-300	-300	-300
541212	Reisekosten	-20	0	0	0	0	0
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>-73.704</b>	<b>-76.800</b>	<b>-73.400</b>	<b>-72.900</b>	<b>-77.300</b>	<b>-76.000</b>
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>-511</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
531818	Zuschüsse Vereine, Verbände, Beiräte	-511	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-64.451</b>	<b>-92.500</b>	<b>-159.600</b>	<b>-39.100</b>	<b>-1.900</b>	<b>-1.900</b>
542201	Miete / Pacht, Erbbauzins	-62.646	-90.300	-157.700	-37.200	0	0
542206	Mietaufwand Maschinen und Geräte	-90	0	0	0	0	0
543109	Fernmeldegebühren	-1.331	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
543150	Sonst. Geschäftsaufwendungen	-48	0	0	0	0	0
544101	Versicherungsbeiträge (ohne Gebäude)	-336	-800	-500	-500	-500	-500
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-268.436</b>	<b>-344.700</b>	<b>-497.300</b>	<b>-203.000</b>	<b>-160.800</b>	<b>-160.100</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-116.296</b>	<b>-223.100</b>	<b>-362.500</b>	<b>-119.900</b>	<b>-96.000</b>	<b>-95.300</b>
<b>19</b>	<b>+ Finanzerträge</b>	<b>40</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
461701	Zinserträge Kreditinstitute	40	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	<b>40</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-116.255</b>	<b>-223.100</b>	<b>-362.500</b>	<b>-119.900</b>	<b>-96.000</b>	<b>-95.300</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-116.255</b>	<b>-223.100</b>	<b>-362.500</b>	<b>-119.900</b>	<b>-96.000</b>	<b>-95.300</b>
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-11.731</b>	<b>-30.300</b>	<b>-22.200</b>	<b>-22.200</b>	<b>-22.200</b>	<b>-22.200</b>
<b>29</b>	<b>Ergebnis (Z.26,27,28)</b>	<b>-127.986</b>	<b>-253.400</b>	<b>-384.700</b>	<b>-142.100</b>	<b>-118.200</b>	<b>-117.500</b>

### Erläuterung

zu Konto 521503: Malerarbeiten und Sanitärspiegel KITA Emkum

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



## Teilfinanzplan 061400 Bewirtschaftung Kindergärten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	113.000	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	113.000	0	0	0
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-2.545	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-735	-136.500	-25.000	0	0	0
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-24.417	-104.000	-25.500	-500	-500	-500
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-27.697	-240.500	-50.500	-500	-500	-500
31	= Saldo Investitionstätigkeit	-27.697	-240.500	62.500	-500	-500	-500

## Investitionsplan 061400 Bewirtschaftung Kindergärten

Nr. Bezeichnung	Jahresergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Gesamtausgabe/-einnahmebedarf (Ansatz)
<b>Oberhalb der Wertgrenze</b>							
20120GEBÄU KiGa Tüllinghoff	0	-125.000	88.000	0	0	0	-37.000
18 + Zuw. aus dem KommInvFöG für Investitionsmaßnahmen	0	0	113.000	0	0	0	113.000
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen (Erweiterung Kindergarten)	0	-125.000	-25.000	0	0	0	-150.000
40078BGA Modul Stadionallee	0	-60.000	0	0	0	0	-60.000
<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>-185.000</b>	<b>88.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-113.000</b>
<b>Unterhalb der Wertgrenze</b>							
20044GEBÄU Gerätehaus - Blockbohlenhaus	0	-5.000	0	0	0	0	-12.000
20044GERÄT Geräte Kindergarten Tüllinghoff	-3.734	-4.500	-12.500	0	0	0	-26.500
20044GWG Kindergarten Tüllinghoff	-2.191	-500	-500	-500	-500	-500	-6.000
20044TECH KiGa Tüllinghoff Brandmeldeanlage	0	0	-12.500	0	0	0	-12.500
20045SONST Kiga Stadtfeld	-20.051	-40.000	0	0	0	0	-40.000
20080GEBÄU Kindergarten Emkum	0	-5.000	0	0	0	0	-13.000
20080GWG Kindergarten Emkum	-1.721	-500	0	0	0	0	-2.000
<b>Summe</b>	<b>-27.697</b>	<b>-55.500</b>	<b>-25.500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-113.500</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-27.697</b>	<b>-240.500</b>	<b>62.500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-226.500</b>



## Produktbeschreibung 061401 Bewirtschaftung Jugendzentrum

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

## Produktinformationen

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

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

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



## Teilergebnisplan 061401 Bewirtschaftung Jugendzentrum

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

Erläuterung



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

## Teilfinanzplan 061401 Bewirtschaftung Jugendzentrum

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

## Investitionsplan 061401 Bewirtschaftung Jugendzentrum

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



## Produktbeschreibung 081400 Bewirtschaftung Sportanlagen

<b>Produktbereich</b>	08	Sportförderung
<b>Produktgruppe</b>	0814	Bewirtschaftung Sporteinrichtungen
<b>Produkt</b>	081400	Bewirtschaftung Sportanlagen

## Produktinformationen

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

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

\*1 ohne Vereinsheim SC Union 08/Sportgeräteraum und Sportanlage Seppenrade

\*2 ohne Sportgeräteraum

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

\*5 Erhöhung Gasverbrauch Sportgelände Lüdinghausen aufgrund des klimatisch entsprechenden Winters

\*6 veranstaltungsbedingte Erhöhung Wasserverbrauch im Bereich der Sportgelände Lüdinghausen und Seppenrade



<b>Teilergebnisplan 081400 Bewirtschaftung Sportanlagen</b>							
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Ansatz 2017</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>25.812</b>	<b>20.800</b>	<b>20.800</b>	<b>20.800</b>	<b>20.800</b>	<b>17.900</b>
414101	Zuweisg v. Land lfd. Zwecke	4.848	0	0	0	0	0
416101	Erträge aus der Aufl. von SoPo. aus Zuweisungen vom Land	15.712	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
416801	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. von übrigen Bereichen	5.252	5.300	5.300	5.300	5.300	2.400
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>25</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
431101	Verwaltungsgebühren	25	0	0	0	0	0
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>26.677</b>	<b>20.200</b>	<b>20.400</b>	<b>20.400</b>	<b>20.400</b>	<b>20.400</b>
441101	Mieten u. Pachten, Erbbauzins	234	200	200	200	200	200
441102	Nebenkosten	10.694	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800
441104	Nutzungsentgelte	9.456	9.200	9.400	9.400	9.400	9.400
446108	Erstattung Sachkosten	6.292	0	0	0	0	0
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>6.390</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
456501	Erträge aus Schadensersatzleistungen	390	0	0	0	0	0
458210	Auflösg./Herabsetzg. Instandhaltg. Rückstellung	6.000	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>58.903</b>	<b>41.000</b>	<b>41.200</b>	<b>41.200</b>	<b>41.200</b>	<b>38.300</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>-18.503</b>	<b>-24.300</b>	<b>-13.500</b>	<b>-13.800</b>	<b>-14.000</b>	<b>-14.300</b>
<b>13</b>	<b>- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-64.068</b>	<b>-67.900</b>	<b>-67.600</b>	<b>-68.000</b>	<b>-69.100</b>	<b>-65.700</b>
521503	Instandhaltung eigene Gebäude	-4.848	-8.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
521504	Instandhaltung Brandschutzeinrichtungen	-15	-500	-500	-500	-500	-500
521505	Instandhaltung Außenanlagen bei Gebäuden	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
521506	Instandhaltung Heizungs- u. Klimaanlage, Aufzüge	-320	-500	-600	-700	-800	-900
521508	Instandhaltung sonstige Betriebsanl., techn. Anlage	-729	-500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
521509	Instandhaltung Entwässerungsanlagen etc.	-3.304	0	0	0	0	0
524102	Strom	-21.662	-26.400	-26.200	-26.200	-26.400	-26.400
524103	Gas	-6.245	-6.300	-6.700	-6.700	-6.800	-6.800
524106	Wasser	-4.404	-4.200	-4.300	-4.300	-4.500	-4.500
524107	Abwassergebühren	-5.824	-7.100	-7.100	-7.200	-7.300	-3.700
524150	Unterhaltsreinigung	-12.738	-7.900	-9.000	-9.200	-9.300	-9.400
524151	Wäsche u. Reinigungsmittel	-361	-1.100	-900	-900	-1.000	-1.000
524161	Versicherungen Gebäude	-2.244	-2.500	-2.500	-2.500	-2.700	-2.700
524190	sonstige Bewirtschaftungskosten	-403	-700	-600	-600	-600	-600
525507	Instandhaltung Geräte und Sonst. BGA	-77	0	0	0	0	0
529106	Abfallentsorgung	-893	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>-49.000</b>	<b>-49.000</b>	<b>-50.700</b>	<b>-52.000</b>	<b>-52.000</b>	<b>-48.900</b>
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>-5.364</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
531818	Zuschüsse Vereine, Verbände, Beiräte	-5.364	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.538</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.700</b>	<b>-1.700</b>
543109	Fernmeldegebühren	-326	-400	-400	-400	-400	-400

# Haushaltsplan 2017



## Teilergebnisplan 081400 Bewirtschaftung Sportanlagen

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

## Teilfinanzplan 081400 Bewirtschaftung Sportanlagen

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

## Investitionsplan 081400 Bewirtschaftung Sportanlagen

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



<b>Produktbeschreibung</b> <b>101104 Bewirtschaftung soziale Einrichtungen</b>				
<b>Produktbereich</b>	10	Bauen und Wohnen		
<b>Produktgruppe</b>	1011	Hilfen bei Wohnproblemen		
<b>Produkt</b>	101104	Bewirtschaftung soziale Einrichtungen		
<b>Produktinformationen</b>				
<b>Produktverantwortlich</b>	Armin Heitkamp			
<b>Produktbetreuung</b>	Judith Klaas			
<b>Kurzbeschreibung</b>	Unterhaltung und Bewirtschaftung der sozialen Einrichtungen.			
<b>Auftragsgrundlage</b>	Asylbewerberleistungsgesetz			
<b>Zielgruppe</b>	Nutzer der sozialen Einrichtungen			
<b>Ziele</b>	Erhaltung der Bausubstanz, Reduzierung der Energieverbräuche und Nebenkosten.			
<b>Leistungsdaten</b>	<b>Ist 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>
*1 Ölverbrauch in Liter gesamt: Tetekum 49	12.979	15.000	0	0
* 2 Ölverbrauch in Liter gesamt Ostwall 9	11.010	15.000	15.000	15.000
*3 Reinigungsaufwand in Euro (eigene Gebäude)	347	1.500	1.500	1.500
*3 Reinigungsaufwand in Euro, (angemietete Wohnungen)	317	1.500	1.500	1.500
weitere Leistungsdaten nicht besetzt				
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>
weitere Kennzahlen nicht besetzt				
<b>Kostenstelle</b>	6522 angemietete Wohnungen 6480 Gebäude Münsterstraße 61 6485 Gebäude Tetekum 49 6486 „Containerdorf“ Glatzer Straße / Stadtstannenweg 6487 Rohrkamp 6 6490 Gebäude Breslauer Ring 9 und 9a 6495 Gebäude Olfener Straße 11 6496 Gebäude Mühlenstraße 68 6497 Gebäude Mühlenstraße 70 6498 Ostwall 9 6499 Rohrkamp 24			

\*1 Das Gebäude Tetekum 49 ist seit Ende Juli 2016 nicht mehr mit Asylanten belegt. Das Gebäude steht leer.

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

\*3 vorsorglicher Betrag für Sonderreinigungsmaßnahmen



## Teilergebnisplan 101104 Bewirtschaftung soziale Einrichtungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>19.830</b>	<b>36.700</b>	<b>49.200</b>	<b>49.200</b>	<b>49.200</b>	<b>46.100</b>
416101	Erträge aus der Aufl. von SoPo. aus Zuweisungen vom Land	19.830	36.700	49.200	49.200	49.200	46.100
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>120.000</b>	<b>120.000</b>	<b>120.000</b>	<b>120.000</b>
432101	Benutzungsgebühren / Nutzungsentuschädigung	0	0	72.000	72.000	72.000	72.000
432119	Nebenkosten Benutzungsgebühren	0	0	48.000	48.000	48.000	48.000
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>6.756</b>	<b>6.700</b>	<b>6.700</b>	<b>6.700</b>	<b>6.900</b>	<b>6.900</b>
441101	Mieten u. Pachten, Erbbauzins	4.741	4.700	4.700	4.700	4.800	4.800
441102	Nebenkosten	2.015	2.000	2.000	2.000	2.100	2.100
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>1.749</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
456501	Erträge aus Schadensersatzleistungen	194	0	0	0	0	0
456502	Weitere sonstige ordentliche Erträge	1.555	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>28.335</b>	<b>43.400</b>	<b>175.900</b>	<b>175.900</b>	<b>176.100</b>	<b>173.000</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>13</b>	<b>- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-176.940</b>	<b>-215.400</b>	<b>-322.000</b>	<b>-311.800</b>	<b>-318.400</b>	<b>-319.900</b>
521502	Instandhaltung gemietete Gebäude	-8.000	0	-20.300	-11.000	-11.500	-11.500
521503	Instandhaltung eigene Gebäude	-41.711	-50.200	-12.100	-12.100	-12.700	-12.500
521504	Instandhaltung Brandschutzeinrichtungen	-4.087	-200	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
521505	Instandhaltung Außenanlagen bei Gebäuden	0	0	-500	-500	-500	-500
521506	Instandhaltung Heizungs- u. Klimaanlageanlagen, Aufzüge	-7.141	-5.500	-5.500	-5.600	-5.800	-5.900
521508	Instandhaltung sonstige Betriebsanl., techn. Anlage	0	-500	-900	-900	-900	-900
524102	Strom	-38.603	-43.100	-81.200	-80.700	-81.500	-81.800
524103	Gas	-7.999	-22.300	-45.800	-45.900	-46.500	-46.600
524105	Heizöl	-13.279	-25.000	-30.100	-30.400	-30.800	-31.100
524106	Wasser	-12.784	-14.500	-25.500	-25.500	-26.400	-26.500
524107	Abwassergebühren	-5.285	-9.500	-21.200	-21.200	-22.000	-22.100
524112	Unterhaltung gemietete Gebäude	-1.833	0	0	0	0	0
524114	Unterhaltung Brandschutzeinrichtungen	-914	0	0	0	0	0
524150	Unterhaltsreinigung	-3.105	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
524151	Wäsche u. Reinigungsmittel	-217	0	0	0	0	0
524161	Versicherungen Gebäude	-2.166	-5.300	-11.100	-10.700	-11.600	-11.600
524190	sonstige Bewirtschaftungskosten	-4.011	-2.500	-4.000	-3.500	-3.500	-4.200
525502	Instandhaltung Betr. und Gesch. Ausstattung	-62	0	0	0	0	0
525503	Unterhaltung Betr. und Gesch. Ausstattung	-1.117	0	-400	-400	-400	-400
525507	Instandhaltung Geräte und Sonst. BGA	-407	0	0	0	0	0



### Teilergebnisplan 101104 Bewirtschaftung soziale Einrichtungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
529104	Straßenreinigungskosten	-229	-600	-800	-800	-800	-800
529106	Abfallentsorgung	-23.126	-33.200	-56.300	-56.300	-57.200	-57.200
529114	Wasseruntersuchungen	-116	0	0	0	0	0
529132	Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnl. Kosten	-750	0	0	0	0	0
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>-35.697</b>	<b>-65.000</b>	<b>-195.400</b>	<b>-180.800</b>	<b>-174.800</b>	<b>-169.900</b>
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>-94</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
533118	Einrichtung u. Ausstattung f. Asylanten	-94	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-74.555</b>	<b>-91.900</b>	<b>-104.900</b>	<b>-105.400</b>	<b>-106.000</b>	<b>-106.600</b>
542201	Miete / Pacht, Erbbauzins	-37.259	-45.700	-55.300	-55.700	-56.200	-56.700
542202	Mietnebenkosten	-36.058	-46.000	-49.400	-49.500	-49.600	-49.700
542206	Mietaufwand Maschinen und Geräte	-1.081	0	0	0	0	0
544101	Versicherungsbeiträge (ohne Gebäude)	-157	-200	-200	-200	-200	-200
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-287.286</b>	<b>-372.300</b>	<b>-622.300</b>	<b>-598.000</b>	<b>-599.200</b>	<b>-596.400</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-258.951</b>	<b>-328.900</b>	<b>-446.400</b>	<b>-422.100</b>	<b>-423.100</b>	<b>-423.400</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-258.951</b>	<b>-328.900</b>	<b>-446.400</b>	<b>-422.100</b>	<b>-423.100</b>	<b>-423.400</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-258.951</b>	<b>-328.900</b>	<b>-446.400</b>	<b>-422.100</b>	<b>-423.100</b>	<b>-423.400</b>
<b>27</b>	<b>+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>23.199</b>	<b>26.300</b>	<b>22.200</b>	<b>22.200</b>	<b>22.200</b>	<b>22.200</b>
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-51.275</b>	<b>-46.200</b>	<b>-40.400</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>
<b>29</b>	<b>Ergebnis ( Z.26,27,28)</b>	<b>-287.028</b>	<b>-348.800</b>	<b>-464.600</b>	<b>-439.900</b>	<b>-440.900</b>	<b>-441.200</b>

### Teilfinanzplan 101104 Bewirtschaftung soziale Einrichtungen

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



## Investitionsplan 101104 Bewirtschaftung soziale Einrichtungen

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

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



## Produktbeschreibung 160101 zentrale Finanzwirtschaft

<b>Produktbereich</b>	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
<b>Produktgruppe</b>	1601	Allgemeine Finanzwirtschaft
<b>Produkt</b>	160101	zentrale Finanzwirtschaft

## Produktinformationen

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

<b>Leistungsdaten</b>	<b>Ist 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>
nicht besetzt				
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>
Aufwandsdeckungsgrad = $\frac{\text{Ordentliche Erträge Ges.-HH} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen Ges.-HH}}$	102,4%	-97,7%	103,2%	100,1%

<b>Kostenstelle</b>	2000 allgemeine Finanzen
---------------------	--------------------------



## Teilergebnishaushaltsplan 160101 Zentrale Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>123</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
416101	Erträge aus der Aufl. von SoPo. aus Zuweisungen vom Land	123	0	0	0	0	0
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>1.700</b>	<b>2.000</b>	<b>1.700</b>	<b>1.700</b>	<b>1.700</b>	<b>1.700</b>
448502	Erstattung Personalkosten vom Abwasserwerk	1.700	2.000	1.700	1.700	1.700	1.700
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>1.101.146</b>	<b>1.097.000</b>	<b>1.022.000</b>	<b>1.022.000</b>	<b>1.022.000</b>	<b>1.022.000</b>
451101	Konzessionsabgaben Strom	697.690	752.000	672.000	672.000	672.000	672.000
451102	Konzessionsabgaben Gas	145.103	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
451103	Konzessionsabgaben Wasser	257.234	245.000	250.000	250.000	250.000	250.000
456502	Weitere sonstige ordentliche Erträge	1.029	0	0	0	0	0
458202	Erträge Auflösung/ Herabsetzung von sonst. Rückstellungen	89	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.102.969</b>	<b>1.099.000</b>	<b>1.023.700</b>	<b>1.023.700</b>	<b>1.023.700</b>	<b>1.023.700</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>-183.384</b>	<b>-139.300</b>	<b>-146.000</b>	<b>-149.050</b>	<b>-151.950</b>	<b>-155.000</b>
<b>13</b>	<b>- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-36.300</b>	<b>-54.400</b>	<b>-63.600</b>	<b>-50.900</b>	<b>-50.900</b>	<b>-50.900</b>
527904	Leistungsentgelte citeq	0	0	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
529131	Prüfungs- u. Beratungsgebühren	-35.664	-51.000	-58.000	-46.000	-46.000	-46.000
541202	Fortbildung, Schulung inkl. Fahrtkosten	-600	-3.300	-1.000	-300	-300	-300
541212	Reisekosten	-36	-100	-100	-100	-100	-100
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>-455</b>	<b>-400</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>
572101	AfA Finanzanlagen	-1.784	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-297</b>	<b>-400</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>
543102	Fachliteratur	-212	-200	-300	-300	-300	-300
543122	Beitrag Vereine und Verbände	-18	-100	-100	-100	-100	-100
544110	Kapitalertragssteuer und Soli	-66	-100	-100	-100	-100	-100
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-220.435</b>	<b>-194.500</b>	<b>-210.400</b>	<b>-200.750</b>	<b>-203.650</b>	<b>-206.700</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>882.534</b>	<b>904.500</b>	<b>813.300</b>	<b>822.950</b>	<b>820.050</b>	<b>817.000</b>
<b>19</b>	<b>+ Finanzerträge</b>	<b>473.511</b>	<b>582.800</b>	<b>626.000</b>	<b>659.600</b>	<b>665.800</b>	<b>666.900</b>
461801	Zinserträge Arbeitgeberdarlehen	28	0	0	0	0	0
465101	Dividende Wohnungsbauunternehmen	782	800	400	400	400	400
465102	Gewinnanteile Abwasserwerk	472.701	582.000	594.500	629.000	636.000	638.000
469101	Sonstige Finanzerträge	0	0	31.100	30.200	29.400	28.500
<b>20</b>	<b>- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>-1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
551801	Zinsaufwendungen Arbeitgeberdarlehn	-1	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	<b>473.510</b>	<b>582.800</b>	<b>626.000</b>	<b>659.600</b>	<b>665.800</b>	<b>666.900</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Ver.-tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>1.356.044</b>	<b>1.487.300</b>	<b>1.439.300</b>	<b>1.482.550</b>	<b>1.485.850</b>	<b>1.483.900</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>1.356.044</b>	<b>1.487.300</b>	<b>1.439.300</b>	<b>1.482.550</b>	<b>1.485.850</b>	<b>1.483.900</b>
<b>29</b>	<b>Ergebnis (Z.26,27,28)</b>	<b>1.356.044</b>	<b>1.487.300</b>	<b>1.439.300</b>	<b>1.482.550</b>	<b>1.485.850</b>	<b>1.483.900</b>



## Erläuterungen

### zu Teilposition 13, Konto 529131:

Summe beinhaltet für 2017: steuerliche Beratung zur Umstellung §2b UStG (10.000 €), Workshop "Ziele und Kennzahlen" (5.000 €)

### zu Teilposition 19, Konto 465102:

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

### zu Teilposition 19, Konto 469101:

Avalprovision aus Bürgschaft Münsterlandnetzeteiligungsgesellschaft

## Teilfinanzplan 160101 Zentrale Finanzwirtschaft

Nr .	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	-1.029	-114.200	-1.000	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.029	-114.200	-1.000	0	0	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit	-1.029	-114.200	-1.000	0	0	0

## Investitionen Kostenträger 160101 Zentrale Finanzwirtschaft

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Gesamt- ausgabe-/ einnahme- bedarf
<b>Oberhalb der Wertgrenze</b>							
20202BTLG Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere etc.	-1.029	0	0	0	0	0	0
<b>Summe</b>	<b>-1.029</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Unterhalb der Wertgrenze</b>							
20200BTLG Beteiligungsgesellschaften	0	-114.200	0	0	0	0	-170.200
20202BTLG Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere etc.	-1.029	0	-1.000	0	0	0	-1.000
<b>Summe</b>	<b>-1.029</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.077</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-1.029</b>	<b>-114.200</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-172.277</b>



## Produktbeschreibung 160102 Steuern und Gebühren

<b>Produktbereich</b>	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
<b>Produktgruppe</b>	1601	Allgemeine Finanzwirtschaft
<b>Produkt</b>	160102	Steuern und Gebühren

## Produktinformationen

<b>Produktverantwortlich</b>	Armin Heitkamp
<b>Produktbetreuung</b>	N. N.
<b>Kurzbeschreibung</b>	Veranlagung und Erhebung der Gewerbesteuern und sonstigen Steuern (Vergnügungssteuer, Hundesteuer, Zweitwohnungssteuer etc.) Festsetzung der Vorausleistungen, Festsetzung von Zinsen nach §233a AO, Veranlagung/Erhebung der Grundsteuer A, Grundsteuer B, Abfallbeseitigungsgebühren, Straßenreinigungsgebühren, Wasserverbandsbeiträge, Schmutz- und Niederschlagswassergebühren, Kleineinleiter-Abgabe, Gebühren für Klärschlamm Entsorgung einschließlich Schaffung von Ortsrecht. Änderungsdienst bei Eigentumswechsel.
<b>Auftragsgrundlage</b>	Gewerbesteuergesetz, Abgabenordnung, Hebesatzsatzung, GrStG, KAG, Satzung über die Abfall-Entsorgung einschließlich Gebührensatzung über die Umlegung des Unterhaltungsaufwandes für fließende Gewässer, Entwässerungssatzung mit Gebühren, GO, Vergnügungssteuersatzung, Hundesteuersatzung, Straßenreinigungssatzung, Zweitwohnungssteuer.
<b>Zielgruppe</b>	Gewerbetreibende mit Firmensitz oder Betriebsstätte in Lüdinghausen, Grundstückseigentümer und sonstige Abgabepflichtige, Automatenaufsteller, Veranstalter von vergnügungssteuerpflichtigen Veranstaltungen, Hundehalte im Stadtgebiet, Zweitwohnungsinhaber.
<b>Ziele</b>	Erzielung von Gewerbesteuereinnahmen und Grundbesitzabgaben durch - zügige Verarbeitung der Gewerbe- bzw. Grundsteuermessbescheide und der Anträge usw. - richtige und verständliche Bescheide Erzielung von Steuereinnahmen durch - zügige und vollständige Heranziehung zu den jeweiligen Steuerarten - richtige und verständliche Bescheide - zügige und vollständige Erfassung aller steuerpflichtigen Personen, Behörden, Firmen etc.

<b>Leistungsdaten</b>	<b>Ist 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>
Anzahl der Hunde *	2.220	2.260	2.320	>2.320
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>
Erträge aus Realsteuern je Einwohner	583,84 €	577,65 €	580,72 €	580,93 €
<b>Kostenstelle</b>	2100 Steuern und Gebühren			



## Teilergebnisplan 160102 Steuern und Gebühren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
<b>01</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>14.356.785</b>	<b>14.209.000</b>	<b>14.499.400</b>	<b>14.505.400</b>	<b>14.505.400</b>	<b>14.505.400</b>
401101	Grundsteuer A	298.202	300.000	295.000	295.000	295.000	295.000
401201	Grundsteuer B	3.539.808	3.520.000	3.595.000	3.600.000	3.600.000	3.600.000
401301	Gewerbsteuer	10.128.012	10.000.000	10.200.000	10.200.000	10.200.000	10.200.000
403101	Vergnügungssteuer	199.381	195.000	209.000	210.000	210.000	210.000
403201	Hundesteuer	148.097	150.000	160.000	160.000	160.000	160.000
403401	Zweitwohnungsteuer	37.885	38.500	35.000	35.000	35.000	35.000
403601	Steuer auf sexuelle Vergnügungen	5.400	5.500	5.400	5.400	5.400	5.400
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>80</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
416201	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Gem.	80	100	100	100	100	100
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>16.600</b>	<b>20.000</b>	<b>16.600</b>	<b>16.600</b>	<b>16.600</b>	<b>16.600</b>
448502	Erstattung Personalkosten vom Abwasserwerk	16.600	20.000	16.600	16.600	16.600	16.600
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>309.836</b>	<b>51.500</b>	<b>102.000</b>	<b>102.000</b>	<b>102.000</b>	<b>102.000</b>
456201	Säumnis-/Verspätungszuschläge	190	500	500	500	500	500
456206	Nachforderungszinsen Gewerbesteuer	196.085	50.000	100.000	100.000	100.000	100.000
456207	Stundungszinsen öffentlich-rechtlich	1.061	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
458301	Erträge a. d. Aufl. o. Herabsetzg. WB a. Forderung	23.259	0	0	0	0	0
458302	Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	1.074	0	0	0	0	0
459101	Andere sonstige ordentliche Erträge	88.167	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>14.683.300</b>	<b>14.280.600</b>	<b>14.618.100</b>	<b>14.624.100</b>	<b>14.624.100</b>	<b>14.624.100</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>-139.265</b>	<b>-105.400</b>	<b>-157.050</b>	<b>-160.150</b>	<b>-163.350</b>	<b>-166.600</b>
<b>13</b>	<b>- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-22.579</b>	<b>-14.400</b>	<b>-14.300</b>	<b>-14.300</b>	<b>-14.300</b>	<b>-14.300</b>
527904	Leistungsentgelte citeq	-12.479	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
529101	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	-10.100	0	0	0	0	0
541202	Fortbildung, Schulung inkl. Fahrtkosten	0	-200	-200	-200	-200	-200
541212	Reisekosten	0	-200	-100	-100	-100	-100
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>-667</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-164.471</b>	<b>-304.600</b>	<b>-209.500</b>	<b>-209.600</b>	<b>-209.700</b>	<b>-209.800</b>
543102	Fachliteratur	-749	-600	-600	-600	-600	-600
543108	Postgebühren	-3.815	-4.000	-3.900	-4.000	-4.100	-4.200
547103	Anlagenabg. Sachanl. Buchverl.	-3	0	0	0	0	0
547302	Wertberichtigung zu Forderungen	-103.668	-200.000	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000
547303	Einstellung in Einzelwertberichtigung	0	-50.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000



## Teilergebnisplan 160102 Steuern und Gebühren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
548202	Erstattungszinsen Gewerbesteuer	-56.237	-50.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
17	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-326.982</b>	<b>-425.000</b>	<b>-381.450</b>	<b>-384.650</b>	<b>-387.950</b>	<b>-391.300</b>
18	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>14.356.318</b>	<b>13.855.600</b>	<b>14.236.650</b>	<b>14.239.450</b>	<b>14.236.150</b>	<b>14.232.800</b>
22	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.- tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>14.356.318</b>	<b>13.855.600</b>	<b>14.236.650</b>	<b>14.239.450</b>	<b>14.236.150</b>	<b>14.232.800</b>
26	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>14.356.318</b>	<b>13.855.600</b>	<b>14.236.650</b>	<b>14.239.450</b>	<b>14.236.150</b>	<b>14.232.800</b>
27	<b>+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>34.365</b>	<b>90.300</b>	<b>87.500</b>	<b>87.100</b>	<b>87.100</b>	<b>87.100</b>
29	<b>Ergebnis ( Z.26,27,28)</b>	<b>14.390.682</b>	<b>13.945.900</b>	<b>14.324.150</b>	<b>14.326.550</b>	<b>14.323.250</b>	<b>14.319.900</b>



## Produktbeschreibung 160103 Allgemeine Zuweisungen und Umlagen

<b>Produktbereich</b>	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
<b>Produktgruppe</b>	1601	Allgemeine Finanzwirtschaft
<b>Produkt</b>	160103	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen

## Produktinformationen

<b>Produktverantwortlich</b>	Armin Heitkamp
<b>Produktbetreuung</b>	Ramon Hartlage
<b>Kurzbeschreibung</b>	Feststellung der Steueranteile, Allgemeine Zuweisungen und Umlagen.
<b>Auftragsgrundlage</b>	Gemeindeordnung (GO), Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO), HH-Satzung, Richtlinien und Nebenbestimmungen zu Bewilligungsbescheiden
<b>Zielgruppe</b>	Land NRW, Bezirksregierung, IT NRW, Kreis
<b>Ziele</b>	Zeitnahe und korrekte Ermittlung der finanzwirtschaftlichen Daten.

<b>Leistungsdaten</b>	<b>Ist 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>
Kreisumlage (allgemein und Mehrbelastung Jugendamt)	14.076.626	14.287.000	15.237.500	15.260.000
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>
nicht besetzt				

**Kostenstelle** 2000 Allgemeine Finanzen



## Teilergebnisplan 160103 Allgemeine Zuweisungen und Umlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
<b>01</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>12.846.811</b>	<b>13.185.000</b>	<b>13.582.100</b>	<b>14.649.100</b>	<b>15.321.100</b>	<b>16.015.100</b>
402101	Anteil an der Einkommenssteuer	10.708.647	10.970.000	11.315.000	11.870.000	12.470.000	13.110.000
402201	Anteil an der Umsatzsteuer	1.098.595	1.130.000	1.140.000	1.610.000	1.640.000	1.660.000
405101	Kompensationsleistungen (Fam.-Ausgleich)	1.014.381	1.060.000	1.102.000	1.144.000	1.186.000	1.220.000
405103	sonstige Kompensationsleistungen	25.188	25.000	25.100	25.100	25.100	25.100
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>2.537.377</b>	<b>2.975.500</b>	<b>4.947.000</b>	<b>2.221.000</b>	<b>3.121.000</b>	<b>3.121.000</b>
411101	Schlüsselzuweisungen vom Land	2.448.091	2.786.000	4.826.000	2.100.000	3.000.000	3.000.000
418101	Erstattung aus der Abrechnung des Solidarbeitrages	89.286	189.500	121.000	121.000	121.000	121.000
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>15.384.188</b>	<b>16.160.500</b>	<b>18.529.100</b>	<b>16.870.100</b>	<b>18.442.100</b>	<b>19.136.100</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>13</b>	<b>- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-3.413</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>
529132	Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnl. Kosten	-3.413	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>-15.886.054</b>	<b>-16.063.000</b>	<b>-17.033.150</b>	<b>-17.056.250</b>	<b>-17.066.000</b>	<b>-16.354.550</b>
531101	Krankenhausumlage	-276.003	-276.000	-276.650	-277.250	-278.000	-278.550
534101	Gewerbsteuerumlage	-777.824	-761.000	-776.000	-776.000	-776.000	-776.000
534201	Finanzierg.beteilig. Fonds Deutsche Einheit	-755.600	-739.000	-743.000	-743.000	-732.000	0
537401	Kreisumlage allgemein	-8.718.631	-8.871.000	-9.211.000	-9.220.000	-9.230.000	-9.240.000
537501	Kreisumlage; Mehrbelastung Jugendamt	-5.357.995	-5.416.000	-6.026.500	-6.040.000	-6.050.000	-6.060.000
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-15.889.472</b>	<b>-16.066.000</b>	<b>-17.036.150</b>	<b>-17.059.250</b>	<b>-17.069.000</b>	<b>-16.357.550</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-505.283</b>	<b>94.500</b>	<b>1.492.950</b>	<b>-189.150</b>	<b>1.373.100</b>	<b>2.778.550</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-505.283</b>	<b>94.500</b>	<b>1.492.950</b>	<b>-189.150</b>	<b>1.373.100</b>	<b>2.778.550</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-505.283</b>	<b>94.500</b>	<b>1.492.950</b>	<b>-189.150</b>	<b>1.373.100</b>	<b>2.778.550</b>
<b>29</b>	<b>Ergebnis (Z.26,27,28)</b>	<b>-505.283</b>	<b>94.500</b>	<b>1.492.950</b>	<b>-189.150</b>	<b>1.373.100</b>	<b>2.778.550</b>

**Erläuterungen zu Teilposition 01:** Die Ansätze richten sich nach der jeweils aktuellen regionalisierten Steuerschätzung des Städte- und Gemeindebundes NRW bzw. nach den vom Innenministerium erstellten Modellrechnungen für den Finanzausgleich. Die Bundesentlastung ist in dem Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer für die Stadt Lüdinhäusen enthalten (2018-2020: 560.000 €).

Die Schlüsselzahlen für den Gemeindeanteil an der Einkommen- und Umsatzsteuer betragen 0,0013950 bzw. 0,000973262.

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

### Erläuterungen zu Teilposition 15:

Konto 543201 Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit: Die Finanzierungsbeteiligung läuft mit dem Jahr 2019 aus.  
Konto 537401 Kreisumlage allgemein: Der Kreis gibt die erwartete Erhöhung der LWL-Umlage von 16,7% auf 17,4% nicht an die Kreiskommunen weiter. Für die Jugendamtsumlage ist eine Erhöhung aufgrund UVG um 0,55% eingeplant.



## Teilfinanzplan 160103 Allgemeine Zuweisungen und Umlagen

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.175.093	2.319.000	2.370.500	2.371.000	2.371.000	2.401.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.175.093	2.319.000	2.370.500	2.371.000	2.371.000	2.401.000
31	= Saldo Investitionstätigkeit	2.175.093	2.319.000	2.370.500	2.371.000	2.371.000	2.401.000

### Erläuterungen zu Teilposition 18, Konto 681120 Schulpauschale/Bildungspauschale:

Zzgl. sind (bis 2019) 30.000 € direkt bei dem Produkt 030200 für die Anschaffung von Hardware / MEP eingeplant.

## Investitionsplan 160103 Allgemeine Zuweisungen und Umlagen

Nr. Bezeichnung	Jahresergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Gesamt-ausgabe/-einnahmebedarf
<b>Oberhalb der Wertgrenze</b>							
20200PAUSC Invest.-, Bildungs- u. Sportpauschale							
Schulpauschale / Bildungspauschale	743.021	688.000	664.500	664.000	663.000	692.000	4.114.521
Sportpauschale	65.360	66.000	65.900	66.000	66.000	66.000	395.260
Investitionspauschale	1.366.712	1.565.000	1.640.100	1.641.000	1.642.000	1.643.000	9.497.812
<b>Gesamtsumme</b>	<b>2.175.093</b>	<b>2.319.000</b>	<b>2.370.500</b>	<b>2.371.000</b>	<b>2.371.000</b>	<b>2.401.000</b>	<b>19.556.200</b>



## Produktbeschreibung 160104 Finanzierungs- und Liquiditätsmanagement

<b>Produktbereich</b>	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
<b>Produktgruppe</b>	1601	Allgemeine Finanzwirtschaft
<b>Produkt</b>	160104	Finanzierungs- und Liquiditätsmanagement

## Produktinformationen

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

<b>Leistungsdaten</b>	<b>Ist 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>
Verbindlichkeiten aus Krediten 31.12.	5.851.573	5.265.734	5.027.000	12.462.000
Laufende Kreditverträge für Investitionen	14	14	15	17
Neuaufnahmen/ Zinsanpassungen (Anzahl)	1/0	0/1	1/0	2/1
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>
Durchschnittlicher Zinssatz der Kredite	3,3%	3,3%	3,1%	<3%
<b>Kostenstelle</b>	2000 Allgemeine Finanzen			



### Teilergebnisplan 160104 Finanzierungs- und Liquiditätsmanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
06	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	2.500	2.800	2.500	2.500	2.500	2.500
448502	Erstattung Personalkosten vom Abwasserwerk	2.500	2.800	2.500	2.500	2.500	2.500
10	<b>= Ordentliche Erträge</b>	2.500	2.800	2.500	2.500	2.500	2.500
11	<b>- Personalaufwendungen</b>	0	0	0	0	0	0
13	<b>- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen</b>	-711	-700	0	0	0	0
527902	Software	-711	-700	0	0	0	0
14	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	-733	-800	-1.100	-1.100	-700	-300
17	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	-1.444	-1.500	-1.100	-1.100	-700	-300
18	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	1.056	1.300	1.400	1.400	1.800	2.200
20	<b>- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	-205.060	-196.800	-169.200	-203.000	-289.000	-324.000
551701	Zinsen für Kreditmarktmittel	-205.060	-184.000	-164.000	-193.000	-274.000	-304.000
551702	Zinsaufwendungen Kassenkredite	0	-12.800	-5.200	-10.000	-15.000	-20.000
21	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	-205.060	-196.800	-169.200	-203.000	-289.000	-324.000
22	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)</b>	-204.004	-195.500	-167.800	-201.600	-287.200	-321.800
26	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	-204.004	-195.500	-167.800	-201.600	-287.200	-321.800
29	<b>Ergebnis (Z.26,27,28)</b>	-204.004	-195.500	-167.800	-201.600	-287.200	-321.800

### Teilfinanzplan 160104 Finanzierungs- und Liquiditätsmanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
27	<b>- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen</b>	-41.237	-45.500	-51.200	-56.300	-61.400	-66.500
30	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	-41.237	-45.500	-51.200	-56.300	-61.400	-66.500
31	<b>= Saldo Investitionstätigkeit</b>	-41.237	-45.500	-51.200	-56.300	-61.400	-66.500

33	<b>+ Aufnahme von Krediten für Investitionen</b>	390.000	2.913.000	385.100	8.215.500	6.153.500	385.100
35	<b>- Tilgung von Krediten für Investitionen</b>	-656.479	-691.200	-613.900	-770.800	-747.300	-899.200
	Tilgung von Krediten für Investitionen Land	-16.157	-16.200	-16.200	-16.200	-9.700	-4.100
	Tilgung von Krediten für Investitionen private Kreditgeber	-642.352	-675.000	-597.700	-754.600	-737.600	-895.100
37	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	-266.479	2.221.800	-228.800	7.444.700	5.406.200	-514.100
38	<b>=Änd. des Finanzbestandes</b>	-513.488	1.981.600	-446.700	7.187.900	5.058.300	-902.100

#### Erläuterungen zu Position 33:

Enthalten sind die jährlichen Kreditkontingente aus dem Programm „Gute Schule 2020“ in Höhe von 385.142 € für die Jahre 2017-2020 sowie für das Jahr 2018 eine Umschuldung in Höhe von 104.000 €.



## Investitionsplan 160104 Finanzierungs- und Liquiditätsmanagement

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Gesamt- ausgabe/ -einnahme- bedarf
<b>Oberhalb der Wertgrenze</b>							
10201BTLG Versorgungsfond	-41.237	-45.500	-51.200	-56.300	-61.400	-66.500	-420.900
<b>Summe</b>	<b>-41.237</b>	<b>-45.500</b>	<b>-51.200</b>	<b>-56.300</b>	<b>-61.400</b>	<b>-66.500</b>	<b>-420.900</b>



## Produktübersicht Fachbereich 3 – Planen und Bauen

Produkt	Bezeichnung	Kostenstelle	S.
01 06 02	Baubetriebshof	2500 Baubetriebshof	174
06 14 02	Kinderspiel- und Bolzplätze	3201 Kinderspielplätze 3202 Bolzplätze	178
08 01 00	Sportanlagen	6450 Stadion Lüdinghausen 6460 Sportplatz Seppenrade	181
09 01 00	Bauleitplanung	3300 Planung	183
11 02 00	Abfallbeseitigung	3500 Abfallbeseitigung	186
11 03 00	Service für das Abwasserwerk	3400 Abwasserwerk	188
12 01 00	Öffentliche Verkehrsflächen / Erschließung	3200 Tiefbau	190
12 01 01	Duales System	3200 Tiefbau	198
12 05 00	Straßenreinigung	3700 Straßenreinigung	200
13 01 00	Öffentliche Grünanlagen	3100 Umwelt	202
13 02 00	Natur / Landschaft und Umweltschutz	3100 Umwelt	206
13 04 00	Gewässerunterhaltung	3200 Tiefbau	210
13 04 04	Wasserverbandsgebühren	3600 Wasserverbandsgebühren	212
13 06 02	Friedhofs- u. Bestattungsangelegenheiten	2500 Baubetriebshof	214

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



## Produktbeschreibung 010602 Baubetriebshof

<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	0106	Zentrale Dienste
<b>Produkt</b>	010602	Baubetriebshof

## Produktinformationen

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

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

**Kostenstelle** 2500 Baubetriebshof



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



## Teilergebnisplan 010602 Baubetriebshof

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



## Teilergebnisplan 010602 Baubetriebshof

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

## Teilfinanzhaushalt Kostenträger 010602 Baubetriebshof

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

## Investitionsplan 010602 Baubetriebshof

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

### Erläuterungen:

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

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

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



## Produktbeschreibung 061402 Bewirtschaftung Kinderspiel- und Bolzplätze

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

## Produktinformationen

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

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

<b>Kostenstelle</b>	3201 Kinderspielplätze 3202 Bolzplätze
---------------------	---



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


**Teilfinanzplan 061402 Bewirtschaftung Kinderspiel- und Bolzplätze**

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

**Investitionsplan 061402 Bewirtschaftung Kinderspiel- und Bolzplätze**

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



<b>Produktbeschreibung</b> <b>080100 Sportanlagen</b>				
<b>Produktbereich</b>	08	Sportförderung		
<b>Produktgruppe</b>	0801	Sportanlagen		
<b>Produkt</b>	080100	Sportanlagen		
<b>Produktinformationen</b>				
<b>Produktverantwortlich</b>	Ellen Trudwig			
<b>Produktbetreuung</b>	Rüdiger Becker			
<b>Kurzbeschreibung</b>	Pflege und Unterhaltung von (Außen-) Sportanlagen.			
<b>Auftragsgrundlage</b>	Gemeindeordnung (GO), Ratsbeschlüsse, Aufträge der Verwaltung			
<b>Zielgruppe</b>	Schüler, Sportvereine, sonstige Benutzer			
<b>Ziele</b>	Bereitstellung von Sportanlagen als Ergänzung zum Schulsport, zur Freizeitgestaltung und Gesundheitsvorsorge.			
<b>Leistungsdaten</b>	<b>Ist 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>
Sportanlage Lüdinghausen				
- Unterhaltungsaufwand gesamt	20.000 €	20.000	20.000	20.000
Sportanlage Seppenrade				
- Unterhaltungsaufwand gesamt	5.000 €	5.000	5.000	5.000
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>
nicht besetzt				
<b>Kostenstelle</b>	6450 Stadion Lüdinghausen 6460 Sportplatz Seppenrade			



## Teilergebnisplan 080100 Sportanlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	49.316	49.300	49.300	49.300	49.300	49.300
416101	Erträge aus der Aufl. von SoPo. aus Zuweisungen vom Land	47.316	47.300	47.300	47.300	47.300	47.300
416701	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch. v. priv. Unternehm.	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
10	= Ordentliche Erträge	49.316	49.300	49.300	49.300	49.300	49.300
11	- Personalaufwendungen	-36.532	-37.600	-39.450	-40.550	-41.400	-42.150
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-33.023	-25.100	-35.000	-25.000	-25.000	-25.000
521603	Instandhaltung Sportanlagen	-29.803	-25.000	-35.000	-25.000	-25.000	-25.000
524203	Unterhaltung Sportanlagen	-3.105	0	0	0	0	0
525507	Instandhaltung Geräte und Sonst. BGA	-82	0	0	0	0	0
541212	Reisekosten	-34	-100	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-148.612	-148.500	-150.000	-149.800	-147.800	-147.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	-218.167	-211.200	-224.450	-215.350	-214.200	-214.250
18	= Ordentliches Ergebnis	-168.851	-161.900	-175.150	-166.050	-164.900	-164.950
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-168.851	-161.900	-175.150	-166.050	-164.900	-164.950
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-168.851	-161.900	-175.150	-166.050	-164.900	-164.950
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-91.307	-69.300	-62.700	-62.700	-62.700	-62.600
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-260.158	-231.200	-237.850	-228.750	-227.600	-227.550

### Erläuterungen

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

## Teilfinanzplan 080100 Sportanlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0	0	-25.000	0	0	0
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-2.433	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.433	0	-25.000	0	0	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit	-2.433	0	-25.000	0	0	0

## Investitionsplan 080100 Sportanlagen

Nr. Bezeichnung	Jahresergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Gesamt-ausgabe-/-einnahmebedarf
<b>Oberhalb der Wertgrenze</b>							
30013GERÄT Stadion LH	-2.433	0	0	0	0	0	-120.000
30014GRUND Stadion Seppenrade Parkplatzbefestigung	0	0	-25.000	0	0	0	-1.828.964
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-2.433</b>	<b>0</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.973.964</b>



## Produktbeschreibung 090100 Bauleitplanung

<b>Produktbereich</b>	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
<b>Produktgruppe</b>	0901	Räumliche Planung
<b>Produkt</b>	090100	Bauleitplanung

## Produktinformationen

<b>Produktverantwortlich</b>	Ellen Trudwig
<b>Produktbetreuung</b>	Matthias Blick-Veber
<b>Kurzbeschreibung</b>	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.
<b>Auftragsgrundlage</b>	Beschlüsse des Rates bzw. seiner Gremien, Baugesetzbuch (BauGB)
<b>Zielgruppe</b>	Bevölkerung der Stadt Lüdinghausen einschließlich Gewerbe, Handel, Dienstleistung und Land- und Forstwirtschaft indirekt als Interessenten für Bodennutzungen und technische und soziale Infrastruktureinrichtungen
<b>Ziele</b>	Effizienz bei der Verfolgung der gesetzlichen Vorgaben. Wirtschaftliche Sicherung angemessenen und familiengerechten Wohnens- durch kurzfristige Bearbeitung, konsequente Rechtsanwendung und kundenfreundliche Beratung.

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

**Kostenstelle** 3300 Planung



## Teilergebnisplan 090100 Bauleitplanung

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

## Erläuterung

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



## Teilfinanzplan 090100 Bauleitplanung

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

## Investitionsplan 090100 Bauleitplanung

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



<b>Produktbeschreibung</b> <b>110200 Abfallbeseitigung</b>				
<b>Produktbereich</b>	11	Ver- und Entsorgung		
<b>Produktgruppe</b>	1102	Abfallwirtschaft		
<b>Produkt</b>	110200	Abfallbeseitigung		
<b>Produktinformationen</b>				
<b>Produktverantwortlich</b>	Ellen Trudwig			
<b>Produktbetreuung</b>	Sabine Liebing, Monika Kretschmer			
<b>Kurzbeschreibung</b>	Organisation der Sammlung und des Transports von Abfällen und Wertstoffen. Erstellung einer Gebührenkalkulation.			
<b>Auftragsgrundlage</b>	Kreislaufwirtschaftsgesetz, Landesabfallgesetz, Abfallsatzungen Kreis/ Stadt, Baugesetzbuch, Ordnungsbehördengesetz			
<b>Zielgruppe</b>	private Haushalte, Gewerbebetriebe, Institutionen, Allgemeinheit			
<b>Ziele</b>	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.			
<b>Leistungsdaten</b>	<b>Ist 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>
Abfallmengen:				
- Restmüll	2026 t	2135 t	2300 t	2300 t
- Biomüll	3726 t	3800 t	3910 t	3910 t
- Altpapier	1493 t	1430 t	1500 t	1500 t
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>
Abfallmenge je Einwohner:				
- Restmüll	84 kg	82 kg	84 kg	84 kg
- Biomüll	155 kg	152 kg	156 kg	156 kg
- Altpapier	74 kg	71 kg	74 kg	74 kg
<b>Kostenstelle</b>	3500 Abfallbeseitigung			



<b>Teilergebnisplan 110200 Abfallbeseitigung</b>							
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Ansatz 2017</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>1.449.707</b>	<b>1.457.600</b>	<b>1.571.800</b>	<b>1.573.000</b>	<b>1.573.900</b>	<b>1.574.500</b>
432106	Abfallgebühren	1.449.707	1.457.600	1.571.800	1.573.000	1.573.900	1.574.500
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>17.192</b>	<b>8.000</b>	<b>7.800</b>	<b>7.800</b>	<b>7.800</b>	<b>7.800</b>
442101	Erträge aus Verkäufen (ö.r.)	5.173	3.600	4.000	4.000	4.000	4.000
446106	Erstattung Personalkosten	4.351	4.400	3.800	3.800	3.800	3.800
446108	Erstattung Sachkosten	4.849	0	0	0	0	0
446120	Erträge aus Werbeanzeigen	2.820	0	0	0	0	0
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>195.219</b>	<b>171.000</b>	<b>163.200</b>	<b>163.000</b>	<b>163.000</b>	<b>163.000</b>
456504	Vergütung Altpapier etc.	194.873	171.000	163.200	163.000	163.000	163.000
459101	Andere sonstige ordentliche Erträge	346	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.662.118</b>	<b>1.636.600</b>	<b>1.742.800</b>	<b>1.743.800</b>	<b>1.744.700</b>	<b>1.745.300</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>-34.172</b>	<b>-44.000</b>	<b>-38.900</b>	<b>-39.700</b>	<b>-40.600</b>	<b>-41.200</b>
<b>13</b>	<b>- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-1.531.711</b>	<b>-1.493.000</b>	<b>-1.627.400</b>	<b>-1.627.500</b>	<b>-1.627.500</b>	<b>-1.627.500</b>
529105	Entsorgung Sondermüll / Kühlgeräte	-14.811	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500
529108	Deponiekosten	-854.320	-870.100	-930.000	-930.000	-930.000	-930.000
529109	Kosten der Abfallabfuhr	-662.355	-609.100	-683.900	-684.000	-684.000	-684.000
541202	Fortbildung, Schulung inkl. Fahrtkosten	-175	-200	0	0	0	0
541212	Reisekosten	-51	-100	0	0	0	0
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>-367</b>	<b>-400</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-9.054</b>	<b>-6.000</b>	<b>-5.700</b>	<b>-5.800</b>	<b>-5.800</b>	<b>-5.800</b>
543102	Fachliteratur	-227	-300	0	0	0	0
543108	Postgebühren	-2.609	0	0	0	0	0
543111	Gästebewirtung u. Repräsentation	-69	0	0	0	0	0
543113	Öffentlichkeitsarbeit	-5.909	-5.700	-5.700	-5.800	-5.800	-5.800
547302	Wertberichtigung zu Forderungen	-240	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.575.304</b>	<b>-1.543.400</b>	<b>-1.672.500</b>	<b>-1.673.500</b>	<b>-1.674.400</b>	<b>-1.675.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>86.814</b>	<b>93.200</b>	<b>70.300</b>	<b>70.300</b>	<b>70.300</b>	<b>70.300</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>86.814</b>	<b>93.200</b>	<b>70.300</b>	<b>70.300</b>	<b>70.300</b>	<b>70.300</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>86.814</b>	<b>93.200</b>	<b>70.300</b>	<b>70.300</b>	<b>70.300</b>	<b>70.300</b>
<b>27</b>	<b>+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>30.845</b>	<b>4.500</b>	<b>4.400</b>	<b>4.400</b>	<b>4.400</b>	<b>4.400</b>
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-61.684</b>	<b>-97.700</b>	<b>-74.700</b>	<b>-74.700</b>	<b>-74.700</b>	<b>-74.700</b>
<b>29</b>	<b>Ergebnis (Z.26,27,28)</b>	<b>55.974</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## Produktbeschreibung 110300 Service für das Abwasserwerk

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

## Produktinformationen

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

<b>Leistungsdaten</b>	<b>Ist 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>
nicht besetzt				
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>
nicht besetzt				
<b>Kostenstelle</b>	3400 Abwasserwerk			



<b>Teilergebnisplan 110300 Service für das Abwasserwerk</b>							
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Ansatz 2017</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>16.759</b>	<b>17.000</b>	<b>14.800</b>	<b>14.800</b>	<b>14.800</b>	<b>14.800</b>
446106	Erstattung Personalkosten	16.759	17.000	14.800	14.800	14.800	14.800
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>204.746</b>	<b>233.900</b>	<b>295.000</b>	<b>300.800</b>	<b>306.600</b>	<b>312.800</b>
448501	Erstattung vom Abwasserwerk	3.979	3.900	4.000	4.000	4.000	4.000
448502	Erstattung Personalkosten vom Abwasserwerk	200.767	230.000	291.000	296.800	302.600	308.800
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>221.505</b>	<b>250.900</b>	<b>309.800</b>	<b>315.600</b>	<b>321.400</b>	<b>327.600</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>-202.932</b>	<b>-228.800</b>	<b>-288.700</b>	<b>-294.600</b>	<b>-300.500</b>	<b>-306.400</b>
<b>13</b>	<b>- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-1.966</b>	<b>-2.100</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>
524102	Strom	0	0	0	0	0	0
527904	Leistungsentgelte citeq	-995	-1.100	-900	-900	-900	-900
541202	Fortbildung, Schulung inkl. Fahrtkosten	0	-200	-100	-100	-100	-100
541212	Reisekosten	-971	-800	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>-1.444</b>	<b>-400</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-500</b>	<b>-400</b>
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-4.100</b>	<b>-4.100</b>	<b>-4.100</b>	<b>-4.100</b>	<b>-4.100</b>	<b>-4.100</b>
543102	Fachliteratur	-167	-200	-100	-100	-100	-100
544101	Versicherungsbeiträge (ohne Gebäude)	-3.932	-3.900	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
547103	Anlagenabg. Sachanl. Buchverl.	-1	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-210.440</b>	<b>-235.400</b>	<b>-295.400</b>	<b>-301.300</b>	<b>-307.100</b>	<b>-312.900</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>11.065</b>	<b>15.500</b>	<b>14.400</b>	<b>14.300</b>	<b>14.300</b>	<b>14.700</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>11.065</b>	<b>15.500</b>	<b>14.400</b>	<b>14.300</b>	<b>14.300</b>	<b>14.700</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>11.065</b>	<b>15.500</b>	<b>14.400</b>	<b>14.300</b>	<b>14.300</b>	<b>14.700</b>
<b>27</b>	<b>+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>15.873</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-15.873</b>	<b>-15.500</b>	<b>-15.900</b>	<b>-15.900</b>	<b>-15.900</b>	<b>-15.900</b>
<b>29</b>	<b>Ergebnis ( Z.26,27,28)</b>	<b>11.065</b>	<b>0</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.200</b>



## Produktbeschreibung 120100 Öffentliche Verkehrsflächen/Erschließung

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

## Produktinformationen

<b>Produktverantwortlich</b>	Ellen Trudwig
<b>Produktbetreuung</b>	Rüdiger Becker, Mandy Stahn
<b>Kurzbeschreibung</b>	Ausbauplanung, Neu- und Umbau sowie Unterhaltung von öffentlichen Verkehrsflächen einschließlich Straßenbegleitgrün und Straßenbeleuchtung. Berechnung und Erhebung von Erschließungsbeiträgen und Straßenentwässerung.
<b>Auftragsgrundlage</b>	Bebauungsplan, Fachplanungen, Bundesfernstraßengesetz, Straßen- und Wegegesetz des Landes, Verkehrssicherungspflicht, Kommunalabgabengesetz (KAG)
<b>Zielgruppe</b>	Verkehrsteilnehmer, Anlieger
<b>Ziele</b>	Zeitnahe Sicherstellung der Erschließung von Wohn- und Gewerbegebieten.

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

<b>Kostenstelle</b>	3200 Tiefbau
	3210 ISEK



<b>Teilergebnisplan 120100 Öffentliche Verkehrsflächen/Erschließung</b>							
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Ansatz 2017</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>1.091.976</b>	<b>1.059.700</b>	<b>1.179.900</b>	<b>1.020.200</b>	<b>981.000</b>	<b>981.000</b>
414101	Zuweisg v. Land lfd. Zwecke	91.212	45.000	195.000	42.000	0	0
416001	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Bund	22.768	22.800	25.100	28.600	28.600	28.600
416101	Erträge aus der Aufl. von SoPo. aus Zuweisungen vom Land	616.165	614.800	583.400	581.900	584.800	584.800
416201	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Gem.	127.760	127.800	127.100	127.100	127.100	127.100
416301	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Zweckverb.	24.050	24.100	24.100	24.100	24.000	24.000
416601	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch.v. sonst. ö.Sonderr	557	600	600	600	600	600
416701	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch. v. priv. Unternehm.	207.886	207.900	207.900	199.200	199.200	199.200
416801	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. von übrigen Bereichen	1.578	16.700	16.700	16.700	16.700	16.700
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>1.061.607</b>	<b>977.800</b>	<b>1.025.400</b>	<b>1.027.900</b>	<b>1.027.900</b>	<b>1.027.900</b>
431101	Verwaltungsgebühren	408	500	400	400	400	400
432101	Benutzungsgebühren / Nutzungsentschädigung	1.506	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
437101	Erträge aus der Auflösung von Sopo für Beiträge	1.044.554	975.800	1.023.500	1.026.000	1.026.000	1.026.000
437102	Erträge aus der Auflösung v.Sopo Stellplatzab	15.139	0	0	0	0	0
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>4.919</b>	<b>2.100</b>	<b>2.100</b>	<b>2.100</b>	<b>2.100</b>	<b>2.100</b>
441104	Nutzungsentgelte	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
446108	Erstattung Sachkosten	2.819	0	0	0	0	0
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>21.212</b>	<b>22.300</b>	<b>21.000</b>	<b>21.000</b>	<b>21.000</b>	<b>21.000</b>
448501	Erstattung vom Abwasserwerk	21.042	22.300	21.000	21.000	21.000	21.000
448803	Erstatt. von Stromkosten etc.	170	0	0	0	0	0
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>220.261</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
456207	Stundungszinsen öffentlich-rechtlich	54	0	0	0	0	0
456501	Erträge aus Schadensersatzleistungen	526	0	0	0	0	0
456502	Weitere sonstige ordentliche Erträge	43.762	0	0	0	0	0
458202	Erträge Auflösung/ Herabsetzung von sonst. Rückstellungen	60.000	0	0	0	0	0
458210	Auflösg./Herabsetzg. Instandhaltg. Rückstellung	111.650	0	0	0	0	0
458302	Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	4.268	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>2.399.974</b>	<b>2.061.900</b>	<b>2.228.400</b>	<b>2.071.200</b>	<b>2.032.000</b>	<b>2.032.000</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>-261.042</b>	<b>-285.200</b>	<b>-278.300</b>	<b>-283.900</b>	<b>-289.550</b>	<b>-295.450</b>
<b>13</b>	<b>- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-1.457.111</b>	<b>-1.430.900</b>	<b>-1.529.300</b>	<b>-1.056.200</b>	<b>-1.048.200</b>	<b>-1.051.200</b>
521601	Instandhaltung Straßen, Wege, Plätze	-285.700	-312.000	-540.000	-220.000	-220.000	-220.000
521605	Instandhaltung Wirtschaftswege	-140.637	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
521608	Instandh. Verkehrssicherungs- u. Signalanlagen	-2.853	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
521612	Instandhaltung Denkmäler, Bodendenkmäler etc.	-38	0	0	0	0	0



## Teilergebnisplan 120100 Öffentliche Verkehrsflächen/Erschließung

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



### Teilergebnisplan 120100 Öffentliche Verkehrsflächen/Erschließung

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

#### Erläuterungen

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

### Teilfinanzplan 120100 Öffentliche Verkehrsflächen/Erschließung

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



## Investitionsplan 120100 Öffentliche Verkehrsflächen/Erschließung

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Gesamt- ausgabe-/ einnahme- bedarf (Ansatz)
<b>Oberhalb der Wertgrenze</b>							
30022STRAS Borg Umgestaltung "Stadt macht Platz"	650	0	0	0	0	0	-823.500
30027STRAS GE Ascheberger Straße / Ludwig-Erhard-Straße	60.098	0	-55.000	-423.000	0	0	-478.000
30028STRAS GE Ascheberger Straße / Wilhelm-Haas-Straße	0	0	-23.000	0	-176.000	0	-199.000
30029STRAS GE Ascheberger Straße / Schulze-Delitzsch-Straße	0	0	-19.000	0	-114.000	0	-133.000
30030STRAS GE Ascheberger Straße / Victor-Huber-Straße	0	0	-20.000	0	-135.000	0	-155.000
30038STRAS Julius-Maggi-Straße, Ausbau Gehweg u. Parkbucht	-40.853	0	0	0	0	0	131.000
30039STRAS Endausbau Baugebiet Kastanien-Allee-West	-50.549	0	0	0	0	0	-383.929
30041STRAS Kranichholz (Telgen- garten bis Olfener Str.), Endausbau	0	0	0	-20.000	-276.000	0	-309.000
30046STRAS ISEK Marktplatz (Regionale WaBu) incl. Planungsk.	-106.294	-380.000	277.000	0	0	0	-406.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	570.000	0	0	0	0	642.000
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	277.000	0	0	0	277.000
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-106.294	-950.000	0	0	0	0	-1.325.000
30047STRAS Paterkamp Süd-Ost, Endausbau	34.819	0	0	0	0	0	-124.100
30052STRAS Selmer Straße-Ost, Erschließung Gewerbegebiet	0	30.500	-100.000	0	0	0	-20.500
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	40.500	0	0	0	0	129.900
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	0	-10.000	-100.000	0	0	0	-110.000
30052STRLA Selmer Straße-Ost, Linksabbieger L835	0	0	-100.000	0	0	0	-100.000
30053STRAS Stadtfeld II, Endausbau Baugebiet	-4.418	0	0	0	0	0	-2.105.025
30055STRAS Straßenbeleuchtung, unvorhersehbare Maßnahmen	-9.620	-55.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-445.500
30056STRAS Rudolf-Diesel-Straße, Endausbau	57.043	0	0	0	0	0	-446.928
30065STRAS GE Adam-Stegerwald- Str. Endausbau, III. BA	-50.645	0	0	0	0	0	-345.000
30079INFR Radweg Ostenstever	-37.532	-522.000	112.400	0	120.000	0	-488.800
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	112.400	0	120.000	0	697.200
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-37.532	-522.000	0	0	0	0	-1.186.000
30091INFRA Brücke Schulze- Delitzsch-Str.	0	-230.000	0	0	0	0	-703.000
30093STRAS Heinrich-Hertz-Str. Endausbau	61.056	0	0	0	-497.000	0	-477.000
30118STRAS Radweg Lüdinghausen - Ottmarsbocholt	-23.500	0	0	0	0	0	-200.000
30119BRÜCK Brücke St. Antonius- Gymnasium	0	0	-120.000	0	0	0	-120.000
30137STRAS Erneuerung Neustraße	0	0	-55.000	-205.400	0	0	-407.819



## Investitionsplan 120100 Öffentliche Verkehrsflächen/Erschließung

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



## Investitionsplan 120100 Öffentliche Verkehrsflächen/Erschließung

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



## Investitionsplan 120100 Öffentliche Verkehrsflächen/Erschließung

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Gesamt- ausgabe-/ einnahme- bedarf (Ansatz)
30269STRAS Steverseitenweg Sendener Str. bis Geest-Brücke	0	0	0	0	-110.000	0	-110.000
30270STRAS Stadtfeldstraße Endausbau	0	-40.000	0	0	0	0	-40.000
30271STRAS Baumschulenweg Endausbau	0	-25.000	0	0	0	0	-25.000
30272INFR Rialtobrücke	0	0	0	0	-25.000	-175.000	-200.000
30274STRAS Steverseitenweg Stadtfeldstr. bis Baugeb. Paterkamp	0	0	-200.000	0	0	0	-200.000
30276STRAS Halterner Straße Neuausbau Fahrbahn	0	0	-29.000	-450.000	0	0	-479.000
30277STRAS Lager Ersatzteile Straßenbeleuchtung	0	0	-25.000	0	0	0	-25.000
<b>Summe</b>	<b>-132.860</b>	<b>-2.452.700</b>	<b>-1.641.700</b>	<b>-1.853.400</b>	<b>-2.378.500</b>	<b>-353.000</b>	<b>-19.760.741</b>
<b>Unterhalb der Wertgrenze</b>							
30000STELL Ablösebeiträge für Stellplätze	0	315.000	0	0	0	0	375.000
30011BGAT BGA Tiefbau (2017: Behälter Hundekotbeutel)	-3.116	0	-10.000	0	0	0	-21.000
30011GWGT GWG Tiefbau	-183	0	-300	0	0	0	-21.400
30087HARD Hardware Tiefbau	0	-3.100	-6.800	0	0	0	-21.500
30087SOFT Software Tiefbau	0	-700	0	0	0	0	-23.850
30164STRAS Lärmschutzwand B- Plangebiet Alter Sportplatz	-10.309	0	0	0	0	0	-210.000
30180STRAS Rückbau Straßenbeete	-18.538	-15.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-100.000
30183TECH Strom- und Wasserinfrastruktur Borg	-2.237	0	0	0	0	0	-30.000
30265STRAS Anschaffung Freiburger Kegel	0	-10.000	0	0	0	0	-10.000
SONSTIGES Sonstige Investitionen	-382	0	0	0	0	0	0
<b>Summe</b>	<b>-34.764</b>	<b>286.200</b>	<b>-27.100</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-201.750</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-167.624</b>	<b>-2.166.500</b>	<b>-1.668.800</b>	<b>-1.863.400</b>	<b>-2.388.500</b>	<b>-363.000</b>	<b>-19.962.491</b>

### Verpflichtungsermächtigungen:

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



<b>Produktbeschreibung</b> <b>120101 Duales System</b>				
<b>Produktbereich</b>	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		
<b>Produktgruppe</b>	1201	Öffentliche Verkehrsflächen		
<b>Produkt</b>	120101	Duales System		
<b>Produktinformationen</b>				
<b>Produktverantwortlich</b>	Ellen Trudwig			
<b>Produktbetreuung</b>	N.N.			
<b>Kurzbeschreibung</b>	Containerstellplätze			
<b>Leistungsdaten</b>	<b>Ist 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>
nicht besetzt				
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>
nicht besetzt				
<b>Kostenstelle</b>	3200 Tiefbau			



## Teilergebnisplan 120101 Duales System

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



## Produktbeschreibung 120500 Straßenreinigung

<b>Produktbereich</b>	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
<b>Produktgruppe</b>	1205	Straßenreinigung und Winterdienst
<b>Produkt</b>	120500	Straßenreinigung

## Produktinformationen

<b>Produktverantwortlich</b>	Ellen Trudwig
<b>Produktbetreuung</b>	Sabine Liebing, Mandy Stahn
<b>Kurzbeschreibung</b>	Reinigung öffentlicher Straßen, Wege und Plätze. Erstellen der Gebührenkalkulation.
<b>Auftragsgrundlage</b>	Straßenreinigungsgesetz, Straßenreinigungssatzung, Verkehrssicherungspflicht
<b>Zielgruppe</b>	alle Verkehrsteilnehmer, Anlieger von Straßen
<b>Ziele</b>	Regelmäßige Reinigung und Winterwartung der Straßen zur Unterstützung der Verkehrssicherheit. Aufrechterhaltung eines gepflegten, sauberen und ansprechenden Stadtbildes.

<b>Leistungsdaten</b>	<b>Ist 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>
Aufwand Straßenreinigung Innenstadt	30.520	28.650	28.650	29.510
Aufwand Straßenreinigung sonst. Gebiet	30.960	32.530	32.530	33.506
Aufwand Winterdienst, gesamt	22.393	43.870	27.400	28.222
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>
Aufwand Straßenreinigung je qm	4,2	3,95	3,95	4,06
Aufwand Straßenreinigung je km	602	633	633	652
Anzahl Tage Winterdienst	18	29	20	20

**Kostenstelle** 3700 Straßenreinigung

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



<b>Teilergebnisplan 120500 Straßenreinigung</b>							
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Ansatz 2017</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>1.162</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>
416101	Erträge aus der Aufl. von SoPo. aus Zuweisungen vom Land	1.162	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>39.453</b>	<b>92.100</b>	<b>74.800</b>	<b>74.800</b>	<b>74.800</b>	<b>74.800</b>
432104	Winterdienstgebühren	-6.049	40.600	26.200	26.200	26.200	26.200
432105	Straßenreinigungsgebühren	45.214	46.900	48.600	48.600	48.600	48.600
432125	Straßenreinigungsgeb. Badgesellschaft	124	0	0	0	0	0
432129	Winterdienstgebühren Badgesellschaft	163	0	0	0	0	0
438101	Ertr aus der Auflösg. v. Sopo für Gebührenaussgleich	0	4.600	0	0	0	0
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>7.540</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
458302	Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	7.540	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>48.155</b>	<b>93.300</b>	<b>76.000</b>	<b>76.000</b>	<b>76.000</b>	<b>76.000</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>-7.803</b>	<b>-8.500</b>	<b>-5.500</b>	<b>-5.700</b>	<b>-5.800</b>	<b>-6.000</b>
<b>13</b>	<b>- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-70.852</b>	<b>-76.200</b>	<b>-71.800</b>	<b>-71.600</b>	<b>-71.500</b>	<b>-71.400</b>
525103	Instandsetzung sonstige Fahrzeuge	-877	-900	-600	-600	-600	-600
525503	Unterhaltung Betr. und Gesch. Ausstattung	-9	0	0	0	0	0
525507	Instandhaltung Geräte und Sonst. BGA	-97	0	0	0	0	0
529112	Kosten Sommerreinigung	-61.481	-60.800	-61.200	-61.600	-61.500	-61.400
529113	Kosten Winterdienst	-8.375	-14.500	-9.400	-9.400	-9.400	-9.400
529131	Prüfungs- u. Beratungsgebühren	0	0	-600	0	0	0
541212	Reisekosten	-12	0	0	0	0	0
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>-2.708</b>	<b>-1.900</b>	<b>-1.900</b>	<b>-1.900</b>	<b>-1.900</b>	<b>-1.800</b>
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-262</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
547302	Wertberichtigung zu Forderungen	-262	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-81.624</b>	<b>-86.600</b>	<b>-79.200</b>	<b>-79.200</b>	<b>-79.200</b>	<b>-79.200</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-33.469</b>	<b>6.700</b>	<b>-3.200</b>	<b>-3.200</b>	<b>-3.200</b>	<b>-3.200</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Ver.-tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-33.469</b>	<b>6.700</b>	<b>-3.200</b>	<b>-3.200</b>	<b>-3.200</b>	<b>-3.200</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-33.469</b>	<b>6.700</b>	<b>-3.200</b>	<b>-3.200</b>	<b>-3.200</b>	<b>-3.200</b>
<b>27</b>	<b>+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>3.939</b>	<b>26.700</b>	<b>25.200</b>	<b>25.200</b>	<b>25.200</b>	<b>25.200</b>
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-16.777</b>	<b>-33.400</b>	<b>-22.000</b>	<b>-22.000</b>	<b>-22.000</b>	<b>-22.000</b>
<b>29</b>	<b>Ergebnis (Z.26,27,28)</b>	<b>-46.308</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## Produktbeschreibung 130100 Öffentliche Grünanlagen

<b>Produktbereich</b>	13	Natur- und Landschaftspflege
<b>Produktgruppe</b>	1301	Öffentliches Grün
<b>Produkt</b>	130100	Öffentliche Grünanlagen

## Produktinformationen

<b>Produktverantwortlich</b>	Ellen Trudwig
<b>Produktbetreuung</b>	Heinz-Helmut Steenweg
<b>Kurzbeschreibung</b>	Neubau und Unterhaltung von öffentlichen Grünanlagen.
<b>Auftragsgrundlage</b>	Bundes- und Landesrecht
<b>Zielgruppe</b>	Allgemeinheit
<b>Ziele</b>	Planung, Bau und Unterhaltung öffentlicher Grünanlagen unter Berücksichtigung der Kriterien: Bedarfsgerechtigkeit, Verkehrssicherheit und Minimierung der Unterhaltungskosten.

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

<b>Kostenstelle</b>	3100 Umwelt
	3210 ISEK



<b>Teilergebnisplan 130100 Öffentliche Grünanlagen</b>							
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Ansatz 2017</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>293</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
416101	Erträge aus der Aufl. von SoPo. aus Zuweisungen vom Land	293	200	200	200	200	200
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>2.761</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
442102	Erträge aus Holzverkäufen (USt-frei)	1.874	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
442106	Skonto aus Holzverkäufen	-37	0	0	0	0	0
446108	Erstattung Sachkosten	925	0	0	0	0	0
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>1.499</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
448811	Kostenerstattungen Bäume	1.499	0	0	0	0	0
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>1.423</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
458302	Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	1.423	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>5.976</b>	<b>1.700</b>	<b>1.700</b>	<b>1.700</b>	<b>1.700</b>	<b>1.700</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>-17.955</b>	<b>-25.800</b>	<b>-28.250</b>	<b>-29.000</b>	<b>-29.450</b>	<b>-30.000</b>
<b>13</b>	<b>- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-26.841</b>	<b>-59.100</b>	<b>-40.800</b>	<b>-40.500</b>	<b>-40.500</b>	<b>-30.800</b>
524102	Strom	-2.133	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
524106	Wasser	-34	-100	-100	-100	-100	-100
524206	Unterhaltung Grünanlagen	-15.411	-17.000	-25.000	-25.000	-25.000	-18.000
524208	Unterhaltung Verkehrssicherungs- u. Signalanlagen	-51	0	0	0	0	0
524215	Unterhaltung Festwerte Aufwuchs	0	-28.000	0	0	0	0
525103	Instandsetzung sonstige Fahrzeuge	-166	0	0	0	0	0
525503	Unterhaltung Betr. und Gesch. Ausstattung	-2	0	0	0	0	0
525507	Instandhaltung Geräte und Sonst. BGA	-9	0	0	0	0	0
527902	Software	-927	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
527903	EDV-Aufwand	0	-300	-300	0	0	0
527905	fremde EDV-Dienstleistungen	-621	-4.800	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
527952	Empfänge, Bewirtungen, Repräsentationen	-21	0	0	0	0	0
529106	Abfallentsorgung	-2.399	-4.000	-3.000	-3.000	-3.000	-300
529113	Kosten Winterdienst	-859	0	0	0	0	0
529131	Prüfungs- u. Beratungsgebühren	-4.185	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
541202	Fortbildung, Schulung inkl. Fahrtkosten	0	-200	-200	-200	-200	-200
541212	Reisekosten	-23	-100	-100	-100	-100	-100
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>-699</b>	<b>-3.400</b>	<b>-4.100</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.400</b>
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>-4.000</b>	<b>-10.500</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>
531818	Zuschüsse Vereine, Verbände, Beiräte	0	-6.500	-500	0	0	0
531820	Zuschuss Rosengarten	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-3.045</b>	<b>-3.600</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>



## Teilergebnisplan 130100 Öffentliche Grünanlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
543102	Fachliteratur	-55	0	0	0	0	0
543113	Öffentlichkeitsarbeit	-2.890	0	0	0	0	0
543122	Beitrag Vereine und Verbände	-100	-3.600	-100	-100	-100	-100
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-52.540</b>	<b>-102.400</b>	<b>-77.750</b>	<b>-75.000</b>	<b>-75.650</b>	<b>-66.300</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-46.564</b>	<b>-100.700</b>	<b>-76.050</b>	<b>-73.300</b>	<b>-73.950</b>	<b>-64.600</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-46.564</b>	<b>-100.700</b>	<b>-76.050</b>	<b>-73.300</b>	<b>-73.950</b>	<b>-64.600</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-46.564</b>	<b>-100.700</b>	<b>-76.050</b>	<b>-73.300</b>	<b>-73.950</b>	<b>-64.600</b>
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-137.388</b>	<b>-151.700</b>	<b>-146.900</b>	<b>-146.900</b>	<b>-146.900</b>	<b>-146.900</b>
<b>29</b>	<b>Ergebnis (Z. 26,27,28)</b>	<b>-183.952</b>	<b>-252.400</b>	<b>-222.950</b>	<b>-220.200</b>	<b>-220.850</b>	<b>-211.500</b>

### Erläuterung:

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

## Teilfinanzplan 130100 Öffentliche Grünanlagen

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



<b>Investitionsplan 130100 Öffentliche Grünanlagen</b>							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Gesamt- ausgabe-/ einnahme- bedarf (Ansatz)
<b>Oberhalb der Wertgrenze</b>							
30250ISEK StadtLandschaft (Regionale WaBu)	-294.596	-590.285	-302.000	-280.000	-491.000	-519.000	-2.052.385
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	960.000	453.000	420.000	737.000	779.000	4.118.900
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-294.596	-1.550.285	-755.000	-700.000	-1.228.000	-1.298.000	-6.171.285
30256ISEK Rings um die Stever (Regionale WaBu)	0	0	-44.400	-240.000	-90.000	-180.000	-554.400
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	66.600	360.000	135.000	270.000	831.600
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	0	0	-111.000	-600.000	-225.000	-450.000	-1.386.000
30257ISEK Klostergarten (Regionale WaBu)	0	0	0	-15.000	0	0	-15.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	22.000	0	0	22.000
26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	-37.000	0	0	-37.000
<b>Summe</b>	<b>-294.596</b>	<b>-590.285</b>	<b>-346.400</b>	<b>-535.000</b>	<b>-581.000</b>	<b>-699.000</b>	<b>-2.621.785</b>
<b>Unterhalb der Wertgrenze</b>							
30088HARD Grünanlagen	0	-700	-3.500	0	0	0	-9.700
30088SOFT Grünanlagen	0	-500	0	0	0	0	-21.050
30089BGA Grünanlagen	-82	-3.000	-3.000	0	0	0	-14.000
<b>Summe</b>	<b>-82</b>	<b>-4.200</b>	<b>-6.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-62.450</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-294.679</b>	<b>-594.485</b>	<b>-352.900</b>	<b>-535.000</b>	<b>-581.000</b>	<b>-699.000</b>	<b>-2.684.235</b>

### Verpflichtungsermächtigungen:

Investition	Bezeichnung	Betrag 2018	Betrag 2019	Betrag 2020
30256ISEK	Rings um die Stever (Regionale WaBu)	600.000 €	0 €	0 €



## Produktbeschreibung 130200 Natur/Landschaft und Umweltschutz

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

## Produktinformationen

<b>Produktverantwortlich</b>	Ellen Trudwig
<b>Produktbetreuung</b>	Heinz-Helmut Steenweg
<b>Kurzbeschreibung</b>	Planung, Neubau und Unterhaltung von natur- und landschaftspflegerischer Anlagen, Wald und Forsten, Ausgleichsmaßnahmen, Umweltberatung und Information.
<b>Auftragsgrundlage</b>	Bundesnaturschutzgesetz, Landschaftsschutzgesetz, Landesforstgesetz
<b>Zielgruppe</b>	Allgemeinheit, Behörden
<b>Ziele</b>	Förderung einer umweltverträglichen Erholungsnutzung für den Bürger.

<b>Leistungsdaten</b>	<b>Ist 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>
nicht besetzt				
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>
nicht besetzt				

**Kostenstelle** 3100 Umwelt



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

**Erläuterung**

zu Konto 524206: Rückführung Wegerandstreifen


**Teilfinanzplan 130200 Natur/Landschaft und Umweltschutz**

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



<b>Investitionsplan 130200 Natur/Landschaft und Umweltschutz</b>							
<b>Nr. Bezeichnung</b>	<b>Jahres- ergebnis 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Ansatz 2017</b>	<b>Finanzplan 2018</b>	<b>Finanzplan 2019</b>	<b>Finanzplan 2020</b>	<b>Gesamt- ausgabe-/- einnahme- bedarf (Ansatz)</b>
<b>Oberhalb der Wertgrenze</b>							
20035GRUND Grundverkauf Große Busch SO / Kranichholz	1.758	0	0	0	0	0	0
30027STRAS GE Ascheberger Straße / Ludwig-Erhard-Straße	5.307	0	0	0	0	0	0
30047STRAS Paterkamp Süd-Ost, Endausbau	4.014	0	0	0	0	0	2.200
30145STRAS Alter Sportplatz Seppenr. Endausbau	-696	0	0	0	0	0	14.000
30152STRAS Höckenkamp-Süd Planstr. A-J	5.362	0	0	0	0	0	-55.000
30236STRAS Erschließung GE Erweiterung Tetekum Süd-Buschkämpe	0	0	-230.000	50.000	50.000	50.000	-230.000
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	50.000	50.000	50.000	50.000	200.000
24 - Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0	0	-280.000	0	0	0	-280.000
30237STRAS Erschließung Kastanienallee Nord-West	0	0	-40.000	35.000	0	0	-5.000
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	35.000	35.000	0	0	70.000
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	-75.000	0	0	0	-75.000
30238STRAS Erschließung Höckenkamp Nord	-52.500	-52.500	-52.200	0	0	0	-224.700
30241GRÜN Regionale 2016 / Umgestaltung Wolfsschlucht	0	0	-15.000	-51.000	0	0	-81.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	35.000	119.000	0	0	189.000
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	0	0	-50.000	-170.000	0	0	-270.000
<b>Summe</b>	<b>-36.755</b>	<b>-52.500</b>	<b>-337.200</b>	<b>34.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>-505.100</b>
<b>Unterhalb der Wertgrenze</b>							
30209GWG Natur	-103	0	0	0	0	0	0
<b>Summe</b>	<b>-103</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-30.600</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-36.858</b>	<b>-52.500</b>	<b>-337.200</b>	<b>34.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>-535.700</b>

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

### Verpflichtungsermächtigungen:

<b>Investition</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Betrag 2018</b>	<b>Betrag 2019</b>	<b>Betrag 2020</b>
30241GRÜN	Regionale 2016 Umgest. Wolfsschlucht	170.000 €	0 €	0 €



## Produktbeschreibung 130400 Gewässerunterhaltung

<b>Produktbereich</b>	13	Natur- und Landschaftspflege
<b>Produktgruppe</b>	1304	Wasser und Wasserbau
<b>Produkt</b>	130400	Gewässerunterhaltung

## Produktinformationen

<b>Produktverantwortlich</b>	Ellen Trudwig
<b>Produktbetreuung</b>	Rüdiger Becker
<b>Kurzbeschreibung</b>	Unterhaltung der Wasserläufe und Stauanlagen.
<b>Auftragsgrundlage</b>	Wasserhaushaltsgesetz, Landeswassergesetz NRW, Wasserverbandsgebührensatzung der Stadt Lüdinghausen
<b>Zielgruppe</b>	Anlieger von Gewässern, Wasser- und Bodenverbände, Allgemeinheit
<b>Ziele</b>	Erhaltung eines ordnungsgemäßen Zustandes für den Wasserfluss sowie Hochwasserschutz.

<b>Leistungsdaten</b>	<b>Ist 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>
Anzahl der Stauanlagen	7	7	7	7
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>
nicht besetzt				

**Kostenstelle** 3200 Tiefbau



## Teilergebnisplan 130400 Gewässerunterhaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>47.713</b>	<b>257.700</b>	<b>278.700</b>	<b>84.700</b>	<b>66.200</b>	<b>123.900</b>
414101	Zuweisg v. Land lfd. Zwecke	0	210.000	231.000	37.000	18.500	76.200
416101	Erträge aus der Aufl. von SoPo. aus Zuweisungen vom Land	4.950	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
416301	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Zweckverb.	42.763	42.800	42.800	42.800	42.800	42.800
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>1.739</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
458210	Auflösg./Herabsetzg. Instandhaltg. Rückstellung	1.739	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>49.452</b>	<b>257.700</b>	<b>278.700</b>	<b>84.700</b>	<b>66.200</b>	<b>123.900</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>-3.956</b>	<b>-4.100</b>	<b>-4.350</b>	<b>-4.650</b>	<b>-4.700</b>	<b>-4.800</b>
<b>13</b>	<b>- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-11.139</b>	<b>-329.000</b>	<b>-359.500</b>	<b>-117.000</b>	<b>-70.200</b>	<b>-214.500</b>
521601	Instandhaltung Straßen, Wege, Plätze	-3.480	0	0	0	0	0
521602	Instandhaltung der Wasserläufe und Stauanlagen	-10.282	-325.000	-355.500	-113.000	-66.200	-210.500
524102	Strom	2.656	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
541202	Fortbildung, Schulung inkl. Fahrtkosten	0	-500	-500	-500	-500	-500
541212	Reisekosten	-34	-100	-100	-100	-100	-100
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>-47.715</b>	<b>-47.700</b>	<b>-47.700</b>	<b>-47.700</b>	<b>-47.700</b>	<b>-47.700</b>
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.712</b>	<b>-1.700</b>	<b>-1.700</b>	<b>-1.700</b>	<b>-1.700</b>	<b>-1.700</b>
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
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-64.522</b>	<b>-382.500</b>	<b>-413.250</b>	<b>-171.050</b>	<b>-124.300</b>	<b>-268.700</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-15.070</b>	<b>-124.800</b>	<b>-134.550</b>	<b>-86.350</b>	<b>-58.100</b>	<b>-144.800</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-15.070</b>	<b>-124.800</b>	<b>-134.550</b>	<b>-86.350</b>	<b>-58.100</b>	<b>-144.800</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-15.070</b>	<b>-124.800</b>	<b>-134.550</b>	<b>-86.350</b>	<b>-58.100</b>	<b>-144.800</b>
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.137</b>	<b>-6.400</b>	<b>-4.900</b>	<b>-4.900</b>	<b>-4.900</b>	<b>-4.900</b>
<b>29</b>	<b>Ergebnis (Z.26,27,28)</b>	<b>-17.206</b>	<b>-131.200</b>	<b>-139.450</b>	<b>-91.250</b>	<b>-63.000</b>	<b>-149.700</b>

### Erläuterungen

#### zu Konto 414101:

LZ Umsetzung WRRL, Durchgängigkeit Stever

#### zu Konto 521602:

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

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

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

jährliche Instandhaltung 20.000 €



## Produktbeschreibung 130404 Wasserverbandsgebühren

<b>Produktbereich</b>	13	Natur- und Landschaftspflege
<b>Produktgruppe</b>	1304	Wasser und Wasserbau
<b>Produkt</b>	130404	Wasserverbandsgebühren

## Produktinformationen

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

<b>Leistungsdaten</b>	<b>Ist 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>
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 €
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>
nicht besetzt				

**Kostenstelle** 3600 Wasserverbandsgebühren



## Teilergebnisplan 130404 Wasserverbandsgebühren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>162.387</b>	<b>178.100</b>	<b>227.700</b>	<b>227.700</b>	<b>227.700</b>	<b>227.700</b>
432107	Wasserverbandsgebühren	162.206	178.100	227.700	227.700	227.700	227.700
432123	Wasserverbandsgebühren verbundene Unternehmen	163	0	0	0	0	0
432126	Wasserverbandsgeb. Badgesellschaft	18	0	0	0	0	0
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>17</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
459101	Andere sonstige ordentl. Erträge	17	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>162.404</b>	<b>178.100</b>	<b>227.700</b>	<b>227.700</b>	<b>227.700</b>	<b>227.700</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>-2.553</b>	<b>-3.800</b>	<b>-3.700</b>	<b>-3.800</b>	<b>-3.800</b>	<b>-3.900</b>
<b>13</b>	<b>- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-6</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
529101	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	0	0	-50.000	0	0	0
541212	Reisekosten	-6	0	0	0	0	0
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>-13</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-160.449</b>	<b>-163.600</b>	<b>-160.500</b>	<b>-160.500</b>	<b>-160.500</b>	<b>-160.500</b>
545601	Aufwand Wasser- und Bodenverbände	-160.442	-163.600	-160.500	-160.500	-160.500	-160.500
547302	Wertber. zu Forderungen	-7	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-163.020</b>	<b>-167.400</b>	<b>-214.200</b>	<b>-164.300</b>	<b>-164.300</b>	<b>-164.400</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-616</b>	<b>10.700</b>	<b>13.500</b>	<b>63.400</b>	<b>63.400</b>	<b>63.300</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-616</b>	<b>10.700</b>	<b>13.500</b>	<b>63.400</b>	<b>63.400</b>	<b>63.300</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-616</b>	<b>10.700</b>	<b>13.500</b>	<b>63.400</b>	<b>63.400</b>	<b>63.300</b>
<b>27</b>	<b>+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>10.573</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-10.573</b>	<b>-10.700</b>	<b>-10.700</b>	<b>-10.700</b>	<b>-10.700</b>	<b>-10.700</b>
<b>29</b>	<b>Ergebnis (Z.26,27,28)</b>	<b>-616</b>	<b>0</b>	<b>2.800</b>	<b>52.700</b>	<b>52.700</b>	<b>52.600</b>

### Erläuterung

Aufgrund der Änderung des Landeswassergesetzes NRW sind die Grundlagen für die Erstellung der Gebührenkalkulation grundlegend neu geregelt worden. Abweichend von der bisherigen Vorgehensweise, nach denen Grundstücke im Innenbereich pauschal höher bewertet wurden als unbebaute Flächen, ist nunmehr für die Umlage der Gewässerunterhaltungskosten ausschließlich maßgebend, ob eine Fläche versiegelt oder unversiegelt ist. Als versiegelt werden alle Flächen angesehen, auf denen bauliche Anlage jedweder Art oder sonstige vom natürlichen Wasserabfluss abweichende Versiegelungen des Bodens vorzufinden sind (z.B. befestigte Flächen mit Beton, Asphalt, Schotter oder ähnlichen Materialien). Die übrigen Flächen sind als unversiegelte Flächen, die eine natürliche Bodenbeschaffenheit aufweisen, anzusehen. Hierzu gehören insbesondere Rasenflächen, Blumenbeete, Wiesen, Äcker, Weiden und Waldfächen.

Aufgrund der gesetzlichen Neuregelungen musste ein neues Gebührenkalkulationsmodell erstellt werden. Da die tatsächlichen Flächengrößen für befestigte und unbefestigte Flächen nicht vorliegen, wurde das Versiegelungskataster für den Innenbereich herangezogen. Im Außenbereich hat die Verwaltung auf die im Liegenschaftskataster als „Gebäude- und Freiflächen Land- und Forstwirtschaft“ bezeichneten Flächen zurückgegriffen. Diese wurden anschließend ins Verhältnis zu den Verbandsflächen gesetzt.

Entsprechend der neuen Regelung in § 64 Abs. 1 Satz 7 LWG NRW wurden die Kosten zur Erfüllung der Gewässerunterhaltungspflicht zu 90 % auf die versiegelten Flächen und zu 10 % auf die übrigen (=unversiegelten) Flächen umgelegt. Die Gebührensätze sind nach den gesetzlichen Vorgaben zukünftig pro Quadratmeter Grundstücksfläche (= Gebührenmaßstab/Kostenverteilungsschlüssel) zu verteilen.

Die umzulegenden Verbandsbeiträge sind gegenüber dem Vorjahr unverändert geblieben. Ebenso wurden - wie bisher - Personal- und Verwaltungskosten sowie die Ergebnisse aus der Nachkalkulation 2014 mit in die einzelnen Gebührenkalkulationen eingerechnet.

Die Verwaltung beabsichtigt, die detaillierten Grundstücksflächen, welche als Gebührenmaßstab zu Grunde zu legen sind, Anfang 2017 durch die Durchführung eines Selbstauskunftsverfahrens zu ermitteln. Aus diesem Grund sind zusätzlich 50.000 € als umlagefähiger Aufwand in die Gebührenkalkulation mit eingerechnet worden. Die Gebührenveranlagung für das Jahr 2017 soll erst erfolgen, sobald die o.g. Daten vorliegen und ausgewertet worden sind.



## Produktbeschreibung 130602 Friedhofs- und Bestattungsangelegenheiten

<b>Produktbereich</b>	13	Natur- und Landschaftspflege
<b>Produktgruppe</b>	1306	Friedhöfe
<b>Produkt</b>	130602	Friedhofs- und Bestattungsangelegenheiten

## Produktinformationen

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

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



<b>Teilergebnisplan 130602 Friedhofs- und Bestattungsangelegenheiten</b>							
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Ansatz 2017</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>13.780</b>	<b>14.000</b>	<b>13.800</b>	<b>13.800</b>	<b>13.600</b>	<b>10.800</b>
416101	Erträge aus der Aufl. von SoPo. aus Zuweisungen vom Land	316	400	300	300	100	0
416801	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. von übrigen Bereichen	13.464	13.600	13.500	13.500	13.500	10.800
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>329.602</b>	<b>398.600</b>	<b>426.500</b>	<b>426.500</b>	<b>426.500</b>	<b>426.500</b>
432111	Grabgebühren	217.977	287.800	300.000	300.000	300.000	300.000
432113	Bestattungsgebühren	111.625	110.800	126.500	126.500	126.500	126.500
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>91</b>	<b>100</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
441101	Mieten u. Pachten, Erbbauzins	91	100	200	200	200	200
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>3.355</b>	<b>3.300</b>	<b>3.300</b>	<b>3.300</b>	<b>3.300</b>	<b>3.300</b>
448110	LZ Kriegsgräber u. jüdischer Friedhof	3.355	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>346.828</b>	<b>416.000</b>	<b>443.800</b>	<b>443.800</b>	<b>443.600</b>	<b>440.800</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>-141.963</b>	<b>-140.600</b>	<b>-154.300</b>	<b>-157.550</b>	<b>-160.650</b>	<b>-163.800</b>
<b>13</b>	<b>- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-113.675</b>	<b>-134.900</b>	<b>-162.300</b>	<b>-197.300</b>	<b>-197.400</b>	<b>-197.400</b>
521501	Instandhaltung Grundstücke	-4.915	0	0	0	0	0
521503	Instandhaltung eigene Gebäude	-20.554	-11.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
521504	Instandhaltung Brandschutzeinrichtungen	-12	-100	-100	-100	-100	-100
521505	Instandhaltung Außenanlagen bei Gebäuden	-1.169	0	-200	-200	-200	-200
521506	Instandhaltung Heizungs- u. Klimaanlage, Aufzüge	-12.286	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
521507	Instandhaltung Kriegsgräber u. jüdischer Friedhof	0	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
521620	Ersatzbeschaffung Festwerte Aufwuchs	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
524102	Strom	-9.343	-3.900	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
524103	Gas	-1.281	-8.600	-8.600	-8.600	-8.600	-8.600
524106	Wasser	-869	-500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
524107	Abwassergebühren	-2.259	-2.400	-4.900	-4.900	-5.000	-5.000
524108	sonst. Energie	-1.288	0	0	0	0	0
524111	Unterhaltung Grundstücke	-12.247	-45.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
524112	Unterhaltung gemietete Gebäude	-15	0	0	0	0	0
524117	Unterhaltung Kriegsgräber u. jüdischer Friedhof	0	0	-500	-500	-500	-500
524150	Unterhaltsreinigung	-3.442	-6.300	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900
524151	Wäsche u. Reinigungsmittel	-140	-1.000	-900	-900	-900	-900
524161	Versicherungen Gebäude	-975	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
524190	sonstige Bewirtschaftungskosten	-608	-500	-500	-500	-500	-500
524206	Unterhaltung Grünanlagen	-135	-3.000	-45.000	-90.000	-90.000	-90.000
525101	Unterhaltung von Pkw / LKW (Kraftstoff)	0	0	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
525102	Instandsetzung von Pkw / Lkw	-1.510	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
525103	Instandsetzung sonstige	-2.482	-2.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500


**Teilergebnisplan 130602 Friedhofs- und Bestattungsangelegenheiten**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Fahrzeuge						
525502	Instandhaltung Betr. und Gesch. Ausstattung	-362	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
525503	Unterhaltung Betr. und Gesch. Ausstattung	-178	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
525504	Unterhaltung Geräte und Inventar	-1.218	-1.000	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
525505	Unterhaltung sonst. Maschinen	-1.897	-2.000	0	0	0	0
525507	Instandhaltung Geräte und Sonst. BGA	-3.113	-500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
525508	Instandhaltung sonstige Maschinen	-59	0	0	0	0	0
527902	Software	-1.357	-1.500	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
527904	Leistungsentgelte citeq	0	0	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
527905	fremde EDV-Dienstleistungen	-254	0	0	0	0	0
529101	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	0	0	-600	-600	-600	-600
529106	Abfallentsorgung	-23.789	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
529107	Papierentsorgung	-35	-100	-100	-100	-100	-100
529108	Deponiekosten	0	-600	-600	-600	-600	-600
529131	Prüfungs- u. Beratungsgebühren	-5.733	-6.000	-10.000	0	0	0
541201	Aufwendungen für Dienst- u. Schutzkleidung	0	-200	-200	-200	-200	-200
541202	Fortbildung, Schulung inkl. Fahrtkosten	-110	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
541212	Reisekosten	-40	-100	-100	-100	-100	-100
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>-56.127</b>	<b>-60.900</b>	<b>-74.600</b>	<b>-76.400</b>	<b>-72.300</b>	<b>-66.400</b>
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-16.217</b>	<b>-7.600</b>	<b>-29.600</b>	<b>-27.600</b>	<b>-27.600</b>	<b>-28.600</b>
542201	Miete / Pacht, Erbbauzins	-9.080	0	0	0	0	0
542205	Nutzungsentschädigungen, Nutzungsentgelt	0	0	-22.000	-23.000	-23.000	-24.000
542206	Mietaufwand Maschinen und Geräte	-1.820	0	0	0	0	0
542301	lfd. Leistungen aus Leasingverträgen	-577	-700	-700	-700	-700	-700
542991	Sonst. Aufw. f. Inanspruchn. v. Rechten u. Diensten	0	-200	-200	-200	-200	-200
543102	Fachliteratur	-161	-200	-200	-200	-200	-200
543108	Postgebühren	-87	0	0	0	0	0
543109	Fernmeldegebühren	-244	-300	-300	-300	-300	-300
543124	Katastergeb./ALB-Gebühren, Vermarktung Grundstücke	-790	-3.000	-3.000	0	0	0
544101	Versicherungsbeiträge (ohne Gebäude)	-1.364	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
544102	Kfz-Versicherungsbeiträge	-986	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
544103	Kfz-Steuer	0	-300	-300	-300	-300	-300
544104	Schadensfälle	-535	0	0	0	0	0
547103	Anlagenabg. Sachanl. Buchverlust	-1	0	0	0	0	0
547301	Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	-571	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-327.982</b>	<b>-344.000</b>	<b>-420.800</b>	<b>-458.850</b>	<b>-457.950</b>	<b>-456.200</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>18.845</b>	<b>72.000</b>	<b>23.000</b>	<b>-15.050</b>	<b>-14.350</b>	<b>-15.400</b>



### Teilergebnisplan 130602 Friedhofs- und Bestattungsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	18.845	72.000	23.000	-15.050	-14.350	-15.400
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	18.845	72.000	23.000	-15.050	-14.350	-15.400
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-210.736	-95.000	-48.500	-1.000	-1.000	-1.000
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-191.891	-23.000	-25.500	-16.050	-15.350	-16.400

### Teilfinanzplan 130602 Friedhofs- und Bestattungsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0	-30.000	-18.000	0	0	0
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-473.372	-30.000	-72.000	0	0	0
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-6.058	-30.800	-36.800	-800	-800	-800
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	-4.000	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-479.430	-90.800	-130.800	-800	-800	-800
31	= Saldo Investitionstätigkeit	-479.430	-90.800	-18.000	-800	-800	-800

### Investitionsplan 130602 Friedhofs- und Bestattungsangelegenheiten

Nr. Bezeichnung	Jahresergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Gesamt-ausgabe/-einnahmebedarf (Ansatz)
<b>Oberhalb der Wertgrenze</b>							
20195GEBÄU Besucher-WC, Carport, Aufenthaltsraum	-290.764	0	0	0	0	0	-460.000
30126GRUND Neuanlage pflegefreie Gräber Lüdighausen	-78.515	0	0	0	0	0	-150.000
30188GRUND Pflasterung Hoffläche Friedhof Lüdighausen	0	0	-22.000	0	0	0	-22.000
30196GRUND Umgestaltung pflegefreie Gräber LH	-108.109	0	0	0	0	0	-115.000
30197GRUND Neuanlage pflegefreie Gräber Sepp.	0	-30.000	0	0	0	0	-30.000
30198FAHR Fahrzeuge Friedhof (Mini-Kipper LH)	0	-30.000	-30.000	0	0	0	-60.000
30199WEG Wege Friedhof Seppenrade	0	-30.000	-50.000	0	0	0	-80.000
<b>Summe</b>	<b>-477.388</b>	<b>-90.000</b>	<b>-102.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-917.000</b>
<b>Unterhalb der Wertgrenze</b>							
30166ZUWEG Grabpfade Friedhof Lüdighausen	0	0	-18.000	0	0	0	-46.300
30190GWG Friedhofs- u. Bestattungswesen	-892	-800	-800	-800	-800	-800	-8.848



## Investitionsplan 130602 Friedhofs- und Bestattungsangelegenheiten

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Gesamt- ausgabe-/ einnahme- bedarf (Ansatz)
30191BGA Abfallbehälter Friedhof Lüdinghausen	-1.150	0	-6.000	0	0	0	-55.986
30193SOFT Friedhofswesen ProSiris Grafik-Modul	0	0	-4.000	0	0	0	-10.000
<b>Summe</b>	<b>-2.042</b>	<b>-800</b>	<b>-28.800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-130.634</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-479.430</b>	<b>-90.800</b>	<b>-130.800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-1.023.634</b>



## Produktübersicht

### Fachbereich 4 – Bildung, Kultur, Sport und Ordnungsangelegenheiten

Produkt	Bezeichnung	Kostenstelle	S.
01 15 01	Städtepartnerschaft	4100 Kultur	222
02 01 00	Gefahrenabwehr/Ordnungsmaßnahmen	4400 Ordnungsangelegenheiten	224
02 02 00	Gewerbe und Gaststätten	4400 Ordnungsangelegenheiten	227
02 11 00	Familienstandesangelegenheiten	4600 Personenstandswesen	229
02 15 01	Brandschutz, Hilfeleistung und Katastrophenschutz	4800 Brandschutz	231
03 01 01	Schulträgeraufgaben Grundschulen	6210 Ludgeri-Grundschule 6220 Mariengrundschule 6250 Ostwall-Grundschule 6330 Turnhalle Mariengrundschule 6340 Turnhalle Ostwall-Grundschule	234
03 01 02	Schulträgeraufgaben Hauptschule	6260 Hauptschule 6350 Turnhalle Hauptschule	238
03 01 03	Schulträgeraufgaben Realschule	6280 Realschule 6360 Sporthalle Realschule	242
03 01 07	Schulträgeraufgaben Sekundarschule	6580 Sekundarschule	246
03 01 04	Schulträgeraufgaben St. Antonius-Gymnasium	6300 St. Antonius-Gymnasium 6370 Sporthalle St. Ant.-Gymnasium	249
03 01 06	Förderschule Davensberg	6325 Förderschule Davensberg	253
03 02 00	Zentrale schulbezogene Leistungen	4000 Bildung 6320 Gymnasium Canisianum	255
04 04 00	Volkshochschule	4350 VHS-Kreis 4300 VHS-Lüdinghausen 4360 Integrationskurse	258
04 05 00	Musikschule	4500 Musikschule Lüdinghausen 4550 Musikschulkreis 4570 Jugendorchester	262
04 06 00	Förderung und Zuschüsse Bücherei	4000 Bildung	265
04 09 00	Theater / Konzerte und sonstige Kulturpflege	4100 Kultur	268
06 01 00	Kindertageseinrichtungen	4000 Bildung 4900 nichtstädtische Kindertageseinrichtungen 6380 Kindergarten Tüllinghoff 6390 Kindergarten Emkum	271
06 02 00	offene Kinder- und Jugendarbeit	4000 Bildung 6470 Jugendzentrum EXIL	275
06 04 00	Kommunales Management für Familien	4000 Bildung	278
08 02 00	Sportförderung	4200 Sport	280
08 14 01	Klutensee-Bad	6570 Hallenbad	283
10 11 01	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	4400 Ordnungsangelegenheiten	286
12 01 07	Ruhender Verkehr/Parkplätze	4400 Ordnungsangelegenheiten	287
12 04 01	ÖPNV / Verkehrsangelegenheiten	4400 Ordnungsangelegenheiten	290

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

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



## Produktbeschreibung 011501 Städtepartnerschaft

<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	0115	Städtepartnerschaften
<b>Produkt</b>	011501	Städtepartnerschaft

## Produktinformationen

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

<b>Leistungsdaten</b>	<b>Ist 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>
Organisierte Partnerschaftsveranstaltungen	0	0	2	2
Betreute Besuche aus den Partnerstädten	2	4	4	4
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>
nicht besetzt				
<b>Kostenstelle</b>	4100 Kultur			



## Teilergebnisplan 011501 Städtepartnerschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-5.041	-5.200	-5.600	-5.800	-5.900	-6.100
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-2.282	-5.000	-12.000	-7.000	-5.000	-5.000
527953	Pflege internationaler Beziehungen	-2.282	-5.000	-12.000	-7.000	-5.000	-5.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-7.323	-10.200	-17.600	-12.800	-10.900	-11.100
18	= Ordentliches Ergebnis	-7.323	-10.200	-17.600	-12.800	-10.900	-11.100
22	= Ergebnis der lfd. Verw.- tätigkeit (Z. 18+21)	-7.323	-10.200	-17.600	-12.800	-10.900	-11.100
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-7.323	-10.200	-17.600	-12.800	-10.900	-11.100
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-63	0	0	0	0	0
29	Ergebnis ( Z.26,27,28)	-7.386	-10.200	-17.600	-12.800	-10.900	-11.100

### Erläuterungen

zu Konto 527953: 2017 20jähr. Jubiläum Deutsch-Polnische und Deutsch-Französische Gesellschaft und 30 Jahre Städtepartnersch. mit Taverny, 2018 25 Jahre Städtepartnersch. mit Neisse



<b>Produktbeschreibung</b>				
<b>020100 Gefahrenabwehr/Ordnungsmaßnahmen</b>				
<b>Produktbereich</b>	02	Sicherheit und Ordnung		
<b>Produktgruppe</b>	0201	Allgemeine Sicherheit und Ordnung		
<b>Produkt</b>	020100	Gefahrenabwehr/Ordnungsmaßnahmen		
<b>Produktinformationen</b>				
<b>Produktverantwortlich</b>	Michael Pieper			
<b>Produktbetreuung</b>	Herbert Wittwer, Michael Drees			
<b>Kurzbeschreibung</b>	Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung durch Erlass und Durchsetzung von Sicherheitsstandards/-normen. Bürgerberatung und Unterstützung in ordnungsrechtlichen Fragen durch direkte Hilfe oder Weiterleitung/ Vermittlung an andere zuständige Stellen. Gefahrenvorsorgeplanung, die Ermittlung und Bewertung von Gefahren sowie Amtshilfe.			
<b>Auftragsgrundlage</b>	Ordnungsbehördengesetz, ordnungsbehördliche Spezialgesetze, Ortsrecht			
<b>Zielgruppe</b>	Ordnungspflichtige, Einwohner, Allgemeinheit			
<b>Ziele</b>	Wahrung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung durch Überwachung der Einhaltung vorgeschriebener Normen. Gewährleistung eines hohen Sicherheitsstandards im Gebiet der Stadt Lüdinghausen. Rasche Beseitigung von Gefahrensituationen oder Beeinträchtigungen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung (Obdachlosigkeit etc.).			
<b>Leistungsdaten</b>	<b>Ist 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>
Maßnahmen nach dem PsychKG	20	20	20	20
Maßnahmen nach dem Bestattungsgesetz	3	3	3	3
Genehmigungen und sonstige Maßnahmen nach dem Landesimmissionsschutzgesetz	238 (126 Verbrennungen von Schlagabraum, 110 Osterfeuer, 2 Ausnahmen nach LImSchG)	238 (126 Verbrennungen von Schlagabraum, 110 Osterfeuer, 2 Ausnahmen nach LImSchG)	238 (126 Verbrennungen von Schlagabraum, 110 Osterfeuer, 2 Ausnahmen nach LImSchG)	238 (126 Verbrennungen von Schlagabraum, 110 Osterfeuer, 2 Ausnahmen nach LImSchG)
Maßnahmen im Rahmen der Kampfmittelbeseitigung	20	20	20	20
Durchführung von Bußgeldverfahren (nicht ruhender Verkehr)	26	26	26	26
Anzeige anzeigepflichtiger Hunde nach LandesHundG	150	140	140	140
Anzahl der Hunde bestimmter Rassen nach LandesHundG	4	4	4	4
Anzahl gefährlicher Hunde	4	3	3	3
Sondernutzungserlaubnisse	80	110	110	110
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>
nicht besetzt				
<b>Kostenstelle</b>	4400 Ordnungsangelegenheiten			



<b>Teilergebnisplan 020100 Gefahrenabwehr/Ordnungsmaßnahmen</b>							
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Ansatz 2017</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>21.446</b>	<b>29.000</b>	<b>29.000</b>	<b>29.000</b>	<b>29.000</b>	<b>29.000</b>
431101	Verwaltungsgebühren	4.198	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
431108	Verwaltungsgebühren/ Bußgelder	540	0	0	0	0	0
432118	Sondernutzungsgebühren	16.708	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
442104	Erträge aus Verkäufen (privat rechtl.)	5	0	0	0	0	0
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>9.770</b>	<b>3.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
456101	Bußgelder, Verwargelder, ordnungsrechtl. Erträge	5.285	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
456111	Zwangsgelder	1.250	0	0	0	0	0
456502	Weitere sonstige ordentliche Erträge	3.235	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>31.221</b>	<b>32.000</b>	<b>34.000</b>	<b>34.000</b>	<b>34.000</b>	<b>34.000</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>-66.642</b>	<b>-64.700</b>	<b>-59.950</b>	<b>-61.300</b>	<b>-62.450</b>	<b>-63.650</b>
<b>13</b>	<b>- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-9.978</b>	<b>-8.000</b>	<b>-7.200</b>	<b>-7.200</b>	<b>-7.200</b>	<b>-7.200</b>
527902	Software	-65	0	0	0	0	0
527904	Leistungsentgelte citeq	-714	-800	0	0	0	0
529101	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	-6.304	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
529131	Prüfungs- u. Beratungsgebühren	-206	0	0	0	0	0
529132	Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnl. Kosten	-738	0	0	0	0	0
541202	Fortbildung, Schulung inkl. Fahrtkosten	-1.936	-500	-700	-700	-700	-700
541212	Reisekosten	-14	-200	0	0	0	0
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>-738</b>	<b>-1.900</b>	<b>-2.300</b>	<b>-2.300</b>	<b>-2.100</b>	<b>-2.000</b>
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>-4.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
531811	Zuschüsse kulturelle Veranstaltungen	-4.000	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-8.223</b>	<b>-14.900</b>	<b>-14.800</b>	<b>-14.800</b>	<b>-14.800</b>	<b>-14.800</b>
543101	Bürobedarf	0	-100	0	0	0	0
543102	Fachliteratur	-352	-400	-400	-400	-400	-400
543122	Beitrag Vereine und Verbände	-90	-200	-200	-200	-200	-200
543134	Aufwand ordnungsbehödl. Maßnahmen	-6.709	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
543135	Aufwand Schiedsmann	-191	-200	-200	-200	-200	-200
547103	Anlagenabg. Sachanl. Buchverlust	-1	0	0	0	0	0
547302	Wertberichtigung zu Forderungen	-881	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-89.582</b>	<b>-89.500</b>	<b>-84.250</b>	<b>-85.600</b>	<b>-86.550</b>	<b>-87.650</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-58.361</b>	<b>-57.500</b>	<b>-50.250</b>	<b>-51.600</b>	<b>-52.550</b>	<b>-53.650</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-58.361</b>	<b>-57.500</b>	<b>-50.250</b>	<b>-51.600</b>	<b>-52.550</b>	<b>-53.650</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-58.361</b>	<b>-57.500</b>	<b>-50.250</b>	<b>-51.600</b>	<b>-52.550</b>	<b>-53.650</b>
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-9.367</b>	<b>-7.500</b>	<b>-6.600</b>	<b>-6.600</b>	<b>-6.600</b>	<b>-6.600</b>
<b>29</b>	<b>Ergebnis (Z.26,27,28)</b>	<b>-67.728</b>	<b>-65.000</b>	<b>-56.850</b>	<b>-58.200</b>	<b>-59.150</b>	<b>-60.250</b>



## Teilfinanzplan 020100 Gefahrenabwehr/Ordnungsmaßnahmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-7.345	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.345	0	0	0	0	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit	-7.345	0	0	0	0	0

## Investitionsplan 020100 Gefahrenabwehr/Ordnungsmaßnahmen

Nr. Bezeichnung	Jahresergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Gesamt-ausgabe-/-einnahmebedarf (Ansatz)
<b>Unterhalb der Wertgrenze</b>							
40052SOFT Software Ordnungsamt	-7.345	0	0	0	0	0	-16.800
<b>Summe</b>	<b>-7.345</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-16.977</b>



## Produktbeschreibung 020200 Gewerbe und Gaststätten

<b>Produktbereich</b>	02	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	0202	Gewerbewesen
<b>Produkt</b>	020200	Gewerbe und Gaststätten

## Produktinformationen

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

<b>Leistungsdaten</b>	<b>Ist 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>
Gewerbe-Anmeldungen	190	190	190	190
Gewerbe-Abmeldungen	160	160	160	160
Auskünfte aus dem Gewereregister	350	350	350	350
Gewerbeummeldungen	85	85	85	85
Reisegewerbekarten	5	5	5	5
Durchführung von Ordnungswidrigkeitenverfahren	0	0	0	0
Gaststättenrechtliche Erlaubnisverfahren	85	85	85	85
Versagung und Widerruf von Erlaubnissen	0	0	0	0
Jugendschutzkontrollen	5	5	5	5
Überwachung Preisauszeichnung	5	5	5	5
Festsetzung von Veranstaltungen nach §§ 64 ff. GewO	15	15	15	15
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>
nicht besetzt				
<b>Kostenstelle</b>	4400 Ordnungsangelegenheiten			



## Teilergebnisplan 020200 Gewerbe und Gaststätten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	301	0	0	0	0	0
416101	Erträge aus der Aufl. von SoPo. aus Zuweisungen vom Land	301	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.115	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
431101	Verwaltungsgebühren	14.115	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
10	= Ordentliche Erträge	14.416	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
11	- Personalaufwendungen	-41.900	-44.100	-39.700	-40.600	-41.350	-42.200
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-316	-900	-900	-900	-900	-900
524102	Strom	165	0	0	0	0	0
527902	Software	-481	-500	-600	-600	-600	-600
541202	Fortbildung, Schulung inkl. Fahrtkosten	0	-300	-300	-300	-300	-300
541212	Reisekosten	0	-100	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-585	-200	-200	-200	-200	-200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-745	-700	-700	-700	-700	-700
543102	Fachliteratur	-745	-700	-700	-700	-700	-700
17	= Ordentliche Aufwendungen	-43.546	-45.900	-41.500	-42.400	-43.150	-44.000
18	= Ordentliches Ergebnis	-29.130	-30.900	-26.500	-27.400	-28.150	-29.000
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-29.130	-30.900	-26.500	-27.400	-28.150	-29.000
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-29.130	-30.900	-26.500	-27.400	-28.150	-29.000
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-29.130	-30.900	-26.500	-27.400	-28.150	-29.000

## Teilfinanzplan 020200 Gewerbe und Gaststätten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-301	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-301	0	0	0	0	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit	-301	0	0	0	0	0

## Investitionsplan 020200 Gewerbe und Gaststätten

Nr. Bezeichnung	Jahresergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Gesamt-ausgabe-/einnahmebedarf
<b>Unterhalb der Wertgrenze</b>							
40075BGA Gewerbe u. Gaststätten	-301	0	0	0	0	0	-200
<b>Summe</b>	<b>-301</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.400</b>



## Produktbeschreibung 021100 Familienstandsangelegenheiten

<b>Produktbereich</b>	02	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	0211	Personenstandswesen
<b>Produkt</b>	021100	Familienstandsangelegenheiten

## Produktinformationen

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

<b>Leistungsdaten</b>	<b>Ist 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>
Anmeldungen zu Eheschließungen	126	130	130	130
Anmeldungen zu Lebenspartnerschaften	1	3	3	3
Beurkundungen von Geburten	2	2	2	2
Beurkundungen von Sterbefällen	307	300	300	300
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>
nicht besetzt				

**Kostenstelle** 4600 Personenstandswesen



## Teilergebnisplan 021100 Familienstandsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	42	0	0	0	0	0
416101	Erträge aus der Aufl. von SoPo. aus Zuweisungen vom Land	42	0	0	0	0	0
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	27.265	28.000	29.000	29.000	29.000	29.000
431107	Standesamtsgebühren	27.265	28.000	29.000	29.000	29.000	29.000
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	2.010	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
441105	Nutzungsentgelte (ö.r.)	150	0	0	0	0	0
442101	Erträge aus Verkäufen (ö.r.)	1.860	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>29.318</b>	<b>30.500</b>	<b>31.500</b>	<b>31.500</b>	<b>31.500</b>	<b>31.500</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>-110.476</b>	<b>-93.000</b>	<b>-105.700</b>	<b>-107.950</b>	<b>-110.100</b>	<b>-112.300</b>
<b>13</b>	<b>- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-11.550</b>	<b>-10.900</b>	<b>-11.600</b>	<b>-11.600</b>	<b>-11.600</b>	<b>-11.600</b>
525502	Instandhaltung Betr. und Gesch. Ausstattung	-39	0	0	0	0	0
527902	Software	-982	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
527904	Leistungsentgelte citeq	-6.115	-6.500	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700
527960	Kosten Familienstambücher	-1.992	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
541202	Fortbildung, Schulung inkl. Fahrtkosten	-2.049	-800	-500	-500	-500	-500
541212	Reisekosten	-373	-200	0	0	0	0
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>-793</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-700</b>	<b>-300</b>
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.623</b>	<b>-2.200</b>	<b>-1.900</b>	<b>-1.900</b>	<b>-1.900</b>	<b>-1.900</b>
543101	Bürobedarf	-89	-300	0	0	0	0
543102	Fachliteratur	-769	-900	-900	-900	-900	-900
543150	Sonst. Geschäftsaufwendungen	-758	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
543161	Aufw. Rücklastschriften	-5	0	0	0	0	0
547103	Anlagenabg. Sachanl. Buchverlust	-2	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-124.443</b>	<b>-106.900</b>	<b>-120.000</b>	<b>-122.250</b>	<b>-124.300</b>	<b>-126.100</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-95.125</b>	<b>-76.400</b>	<b>-88.500</b>	<b>-90.750</b>	<b>-92.800</b>	<b>-94.600</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-95.125</b>	<b>-76.400</b>	<b>-88.500</b>	<b>-90.750</b>	<b>-92.800</b>	<b>-94.600</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-95.125</b>	<b>-76.400</b>	<b>-88.500</b>	<b>-90.750</b>	<b>-92.800</b>	<b>-94.600</b>
<b>29</b>	<b>Ergebnis (Z.26,27,28)</b>	<b>-95.125</b>	<b>-76.400</b>	<b>-88.500</b>	<b>-90.750</b>	<b>-92.800</b>	<b>-94.600</b>



## Teilfinanzplan 021100 Familienstandsangelegenheiten

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

## Investitionsplan 021100 Familienstandsangelegenheiten

Nr. Bezeichnung	Jahresergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Gesamt-ausgabe/-einnahmebedarf (Ansatz)
<b>Unterhalb der Wertgrenze</b>							
40016BGA Standesamt	0	0	-1.000	0	0	0	-1.000
<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>



## Produktbeschreibung

### 021501 Brandschutz, Hilfeleistung und Katastrophenschutz

<b>Produktbereich</b>	02	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	0215	Gefahrenabwehr
<b>Produkt</b>	021501	Brandschutz, Hilfeleistung und Katastrophenschutz

## Produktinformationen

<b>Produktverantwortlich</b>	Michael Pieper
<b>Produktbetreuung</b>	Michael Pieper, Gabi Niehues
<b>Kurzbeschreibung</b>	Organisation und Unterhaltung einer leistungsfähigen Feuerwehr zur Bekämpfung von Schadenfeuer und Hilfeleistung bei Unglücksfällen und öffentlichen Notständen. Vorsorgeplanung zur Verhütung von Bränden und sonstigen Schadensereignissen.
<b>Auftragsgrundlage</b>	Gesetz über den Feuerschutz und die Hilfeleistung (FSHG NRW), Ordnungsbehördengesetz (OBG), Verordnungs- und Satzungsrecht von Land, Kreis und Stadt.
<b>Zielgruppe</b>	Allgemeinheit, Eigentümer von Gebäuden, Betrieben und betriebliche Einrichtungen, unbewegliche und bewegliche Sachen sowie die Natur im Gebiet der Stadt. Nachbarkommunen im Rahmen der Amtshilfe.
<b>Ziele</b>	Erhalt und Stärkung der Leistungsfähigkeit der Feuerwehr entsprechend den technischen Entwicklungen und praktischen Anforderungen. Gewährleistung einer schnellstmöglichen Gefahrenbekämpfung bei Bränden, Unglücksfällen, und öffentlichen Notständen (Großschadensereignisse).

Leistungsdaten	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Aktive Mitglieder der freiwilligen Feuerwehr (Anzahl)	128	132	132	132
Einsätze der Feuerwehr gesamt	190	190	190	190
- davon Brandeinsätze	82	82	82	82
- davon Hilfeleistungseinsätze	108	108	108	108
- davon Fehlalarmierungen	26	4	4	4
Vorbeugender Brandschutz				
- brandschaupflichtige Objekte (Anzahl)	290	290	290	290
- durchgeführte Brandschauen (Anzahl)	0	23	23	23
Abwicklung kostenpflichtiger Feuerwehreinsätze (Anzahl)	44	45	45	45
Nachbarliche Hilfe (Anzahl)	9	9	9	9
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>
nicht besetzt				

**Kostenstelle** 4800 Brandschutz



## Teilergebnisplan 021501 Brandschutz, Hilfeleistung und Katastrophenschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>137.934</b>	<b>131.200</b>	<b>105.900</b>	<b>96.100</b>	<b>93.400</b>	<b>87.400</b>
416101	Erträge aus der Aufl. von SoPo. aus Zuweisungen vom Land	96.828	93.300	81.400	77.700	75.000	69.000
416201	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Gem.	37.996	37.100	24.500	18.400	18.400	18.400
416701	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch. v. priv. Unternehm.	3.110	800	0	0	0	0
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>20.677</b>	<b>30.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>
432102	Gebühren für kostenpflicht. Feuerwehreinsätze	20.677	30.000	25.000	25.000	25.000	25.000
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>1.146</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
446106	Erstattung Personalkosten	910	0	0	0	0	0
446108	Erstattung Sachkosten	237	0	0	0	0	0
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>3.748</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
448203	Erstattg. Kreis Ausbildungskosten Feuerwehr	3.748	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>6.799</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
454201	Erträge Verkauf v. bewegl. Sachen >410 €, Gewinn	6.800	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>170.305</b>	<b>164.200</b>	<b>133.900</b>	<b>124.100</b>	<b>121.400</b>	<b>115.400</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>-133.220</b>	<b>-136.200</b>	<b>-144.350</b>	<b>-147.250</b>	<b>-150.150</b>	<b>-153.150</b>
<b>13</b>	<b>- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-62.535</b>	<b>-59.400</b>	<b>-77.400</b>	<b>-69.400</b>	<b>-69.400</b>	<b>-69.400</b>
524151	Wäsche u. Reinigungsmittel	-253	-500	-500	-500	-500	-500
524209	Unterhaltung sonstige Betriebsanlagen, techn. Anlage	-23	0	0	0	0	0
525101	Unterhaltung von Pkw / LKW (Kraftstoff)	-6.477	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
525102	Instandsetzung von Pkw / Lkw	-8.370	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
525103	Instandsetzung sonstige Fahrzeuge	-15.868	-15.000	-18.000	-15.000	-15.000	-15.000
525502	Instandhaltung Betr. und Gesch. Ausstattung	-42	0	0	0	0	0
525503	Unterhaltung Betr. und Gesch. Ausstattung	-1.981	-2.000	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
525504	Unterhaltung Geräte und Inventar	-11.853	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
525507	Instandhaltung Geräte und Sonst. BGA	-13.551	-6.000	-19.000	-14.000	-14.000	-14.000
527901	Wartung Hardware	-35	0	0	0	0	0
527902	Software	-1.047	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
527903	EDV-Aufwand	0	-400	-500	-500	-500	-500
527904	Leistungsentgelte citeq	0	0	-800	-800	-800	-800
527905	fremde EDV-Dienstleistungen	-60	0	0	0	0	0
529105	Entsorgung Sondermüll / Kühlgeräte	-222	0	-500	-500	-500	-500
541201	Aufwendungen für Dienst- u. Schutzkleidung	-862	0	0	0	0	0
541202	Fortbildung, Schulung inkl. Fahrtkosten	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000



## Teilergebnisplan 021501 Brandschutz, Hilfeleistung und Katastrophenschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
541204	Arbeitsmedizin, Sicherheitstechnik, Schutzimpf.	-1.595	0	0	0	0	0
541212	Reisekosten	-297	-500	-400	-400	-400	-400
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>-200.432</b>	<b>-194.900</b>	<b>-206.100</b>	<b>-191.200</b>	<b>-194.300</b>	<b>-194.100</b>
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>-2.100</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>
531801	Zuwendungen an die Feuerwehr	-2.100	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-83.462</b>	<b>-98.800</b>	<b>-108.200</b>	<b>-105.200</b>	<b>-105.200</b>	<b>-105.200</b>
541102	Dienstjubiläen, Nachrufe, sonst. Sachleistungen	0	0	-500	-500	-500	-500
541105	Sterbeunterstützungskasse Feuerwehr	-1.254	-1.300	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
542105	Entschädigung für Feuerwehr	-8.355	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
542106	Dienst- und Schutzkleidung Feuerwehr	-15.880	-15.500	-18.000	-17.000	-17.000	-17.000
542107	Aus- und Fortbildung Feuerwehr	-18.064	-17.000	-20.000	-18.000	-18.000	-18.000
542109	Untersuchungskosten Feuerwehr	-2.243	-3.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
542112	Sonstige Sachausgaben Feuerwehr	-4.375	-3.500	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
543101	Bürobedarf	-321	-600	-600	-600	-600	-600
543102	Fachliteratur	-2.487	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
543110	Rundfunkgebühren	-39	0	0	0	0	0
543111	Gästebewirtung u. Repräsentation	-1.193	0	0	0	0	0
543122	Beitrag Vereine und Verbände	-585	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
543150	Sonst. Geschäftsaufwendungen	-108	0	-200	-200	-200	-200
544101	Versicherungsbeiträge (ohne Gebäude)	-18.660	-19.700	-20.500	-20.500	-20.500	-20.500
544102	Kfz-Versicherungsbeiträge	-6.208	-6.700	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800
544103	Kfz-Steuer	-277	-300	0	0	0	0
544109	Elektronikversicherung	-3.055	-3.200	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
547102	Anlagenabg. Sachanl. Buchgew.	-1	0	0	0	0	0
547103	Anlagenabg. Sachanl. Buchverl.	-353	0	0	0	0	0
548102	Mahnkosten	-4	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-481.749</b>	<b>-491.800</b>	<b>-538.550</b>	<b>-515.550</b>	<b>-521.550</b>	<b>-524.350</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-311.444</b>	<b>-327.600</b>	<b>-404.650</b>	<b>-391.450</b>	<b>-400.150</b>	<b>-408.950</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-311.444</b>	<b>-327.600</b>	<b>-404.650</b>	<b>-391.450</b>	<b>-400.150</b>	<b>-408.950</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-311.444</b>	<b>-327.600</b>	<b>-404.650</b>	<b>-391.450</b>	<b>-400.150</b>	<b>-408.950</b>
<b>29</b>	<b>Ergebnis (Z.26,27,28)</b>	<b>-311.444</b>	<b>-327.600</b>	<b>-404.650</b>	<b>-391.450</b>	<b>-400.150</b>	<b>-408.950</b>


**Teilfinanzplan 021501 Brandschutz, Hilfeleistung u. Katastrophenschutz**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	88.831	89.000	89.000	89.000	89.000	89.000
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	6.800	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	95.631	89.000	89.000	89.000	89.000	89.000
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-282.890	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-171.767	-98.300	-288.600	-65.000	0	-350.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-454.658	-98.300	-288.600	-65.000	0	-350.000
31	= Saldo Investitionstätigkeit	-359.027	-9.300	-199.600	24.000	89.000	-261.000

**Investitionsplan 021501 Brandschutz, Hilfeleistung u. Katastrophenschutz**

Nr. Bezeichnung	Jahresergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Gesamt-ausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)
<b>Oberhalb der Wertgrenze</b>							
40004FAHR Einsatzleit-, Kommandowagen	-4.764	0	0	0	0	0	-14.900
40034FAHR Tanklöschfahrzeug LF10/6	-94.593	0	0	0	0	0	-282.000
40035FAHR LKW für Container-System	0	-7.000	-170.000	0	0	0	-184.000
40047FAHR Rüstwagen	-278.555	0	0	0	0	0	-490.000
40051FAHR Mannschaftstransportwagen	0	0	-50.000	-50.000	0	0	-100.000
40079FAHR Löschgruppenfahrzeug 16/12 Seppenrade	0	0	0	0	0	-350.000	-350.000
40200PAUSC Feuerschutzpauschale	88.831	89.000	89.000	89.000	89.000	89.000	801.000
<b>Summe</b>	<b>-289.081</b>	<b>82.000</b>	<b>-131.000</b>	<b>39.000</b>	<b>89.000</b>	<b>-261.000</b>	<b>-984.900</b>
<b>Unterhalb der Wertgrenze</b>							
40010GERÄT Funkgeräte / Digitalfunk	-10.649	-18.000	-13.000	0	0	0	-84.200
40011GERÄT Atemschutzgeräte / Atmungsüberwachungsgeräte	-9.287	-16.000	-22.500	-15.000	0	0	-114.200
40012BGA Schutzanzüge	0	-16.500	-12.000	0	0	0	-192.300
40013BGA Feuerschutz	-7.724	0	0	0	0	0	-17.000
40013GWG Feuerschutz	-29.453	-20.000	-12.500	0	0	0	-110.180
40014HARD Hardware Feuerschutz (PC + TFT-Bildschirm)	-2.544	-1.500	-1.500	0	0	0	-11.750
40015SOFT Software Feuerschutz	-813	-800	0	0	0	0	-5.300
40036GERÄT sonstige Geräte Feuerschutz	-16.277	-18.500	-7.100	0	0	0	-117.100
40050TECH Anlagen Feuerwehr	0	0	0	0	0	0	-39.500
<b>Summe</b>	<b>-69.946</b>	<b>-91.300</b>	<b>-68.600</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-734.130</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-359.027</b>	<b>-9.300</b>	<b>-199.600</b>	<b>24.000</b>	<b>89.000</b>	<b>-261.000</b>	<b>-1.719.030</b>



## Produktbeschreibung 030101 Schulträgeraufgaben Grundschulen

<b>Produktbereich</b>	03	Schulträgeraufgaben
<b>Produktgruppe</b>	0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
<b>Produkt</b>	030101	Schulträgeraufgaben Grundschulen

## Produktinformationen

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

<b>Leistungsdaten</b>	<b>Ist 2015</b>	<b>Ist 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>
Zahl der Schüler (Mariengrundschule)	225	244	223	237
Anzahl der Klassen	10	10	11	11
Zahl der Schüler (Ludgeri-Grundschule)	280	277	265	265
Anzahl der Klassen	12	12	12	12
Zahl der Schüler (Ostwall-Grundschule)	378	366	375	381
Anzahl der Klassen	15	15	16	16
Anzahl der vor Ort nach dem Unterricht betreuten Schüler	256	305	300	300
Anzahl der Schulbuskinder	144	151	150	155
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>
Schüler mit Migrationshintergrund im Verhältnis zur Gesamtschülerzahl	16,9 % 149 Schüler	23,2 % 206 Schüler	24,3 % 210 Schüler	24,4 % 215 Schüler
Gesamtschülerzahl	883	887	863	883
durchschnittliche Klassenbelegung	24	24	22	23

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



<b>Teilergebnisplan 030101 Schulträgeraufgaben Grundschulen</b>							
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Ansatz 2017</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>257.452</b>	<b>260.100</b>	<b>322.200</b>	<b>325.100</b>	<b>330.300</b>	<b>333.700</b>
414120	Zuweisg v. Land - Übermittagsbetreuung	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
414121	Zuweisg v. Land - offenen Ganztagschule	176.144	201.000	257.500	265.200	273.200	281.400
414129	Zuweisg v. Land - sonstiger Schulbereich (MGS)	0	0	2.400	0	0	0
414163	LZ Fort- u. Weiterbildungsbudget Schulen	2.504	2.600	2.800	2.800	2.800	2.800
416101	Erträge aus der Aufl. von SoPo. aus Zuweisungen vom Land	58.291	36.700	38.800	37.400	35.400	30.600
416201	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Gem.	134	100	100	100	100	100
416701	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch. v. priv. Unternehm.	3.183	3.200	3.200	2.200	1.400	1.400
416801	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. von übrigen Bereichen	697	0	900	900	900	900
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>87.965</b>	<b>87.800</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>
432112	Elternbeiträge Offene Ganztagschule	87.965	87.800	100.000	100.000	100.000	100.000
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>66</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
456207	Stundungszinsen öffentlich-rechtlich	66	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>345.483</b>	<b>347.900</b>	<b>422.200</b>	<b>425.100</b>	<b>430.300</b>	<b>433.700</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>-122.294</b>	<b>-102.900</b>	<b>-123.350</b>	<b>-125.900</b>	<b>-128.500</b>	<b>-160.750</b>
<b>13</b>	<b>- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-145.236</b>	<b>-239.700</b>	<b>-167.400</b>	<b>-169.400</b>	<b>-174.400</b>	<b>-179.600</b>
524151	Wäsche u. Reinigungsmittel	-1.974	-1.800	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
524190	sonstige Bewirtschaftungskosten	-40	0	0	0	0	0
525502	Instandhaltung Betr. und Gesch. Ausstattung	-4.069	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700
525503	Unterhaltung Betr. und Gesch. Ausstattung	-3.063	-2.400	-3.300	-2.400	-2.400	-2.400
525504	Unterhaltung Geräte und Inventar	-126	-1.000	-700	-700	-700	-700
525507	Instandhaltung Geräte und Sonst. BGA	-3.871	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
527101	Lernmittel nach Lernmittelfreiheitsgesetz	-18.870	-20.000	-26.200	-24.400	-24.400	-24.400
527102	Schülerbeförderungskosten	-87.859	-177.900	-94.600	-99.300	-104.300	-109.500
527901	Wartung Hardware	-148	0	0	0	0	0
527902	Software	-2.286	0	0	0	0	0
527903	EDV-Aufwand	-343	0	0	0	0	0
527905	fremde EDV-Dienstleistungen	-2.757	0	0	0	0	0
527962	Integrativer Unterricht	0	0	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
527963	Fortbildungsbudget Schulen	-2.504	-2.600	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
528101	Getränke und Mittagsverpflegung Kindergärten	-195	0	0	0	0	0
528105	Lehr- u. Unterrichtsmittel	-16.888	-13.700	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
529106	Abfallentsorgung	-112	0	0	0	0	0
529131	Prüfungs- u. Beratungsgebühren	0	-9.000	0	0	0	0



## Teilergebnisplan 030101 Schulträgeraufgaben Grundschulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
541201	Aufwendungen für Dienst- u. Schutzkleidung	-11	0	0	0	0	0
541204	Arbeitsmedizin, Sicherheitstechnik, Schutzimpf.	-79	-600	-600	-600	-600	-600
541212	Reisekosten	-41	0	0	0	0	0
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>-101.341</b>	<b>-94.200</b>	<b>-97.100</b>	<b>-76.200</b>	<b>-72.100</b>	<b>-64.200</b>
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>-365.174</b>	<b>-421.800</b>	<b>-508.700</b>	<b>-517.000</b>	<b>-528.000</b>	<b>-539.400</b>
531823	Weiterleitg.LZ Betreuungspauschale Kurze Gruppen	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500
531824	Weiterleitung LZ OGGS	-176.144	-201.000	-257.500	-265.200	-273.200	-281.400
531825	Städtischer Eigenanteil OGGS	-72.835	-83.600	-98.800	-101.800	-104.800	-108.000
531826	Weiterleitg. Elternbeitr.OGGS (pauschal)	-99.695	-120.700	-133.500	-133.500	-133.500	-133.500
531835	Weiterl. LZ Kultur und Schule	0	0	-2.400	0	0	0
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-116.352</b>	<b>-110.700</b>	<b>-115.200</b>	<b>-115.200</b>	<b>-115.200</b>	<b>-115.200</b>
542207	Nutzungsentgelt Schulschwimmen	-38.800	-40.400	-38.600	-38.600	-38.600	-38.600
542301	lfd. Leistungen aus Leasingverträgen	-7.593	-4.600	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
543101	Bürobedarf	-11.357	-11.400	-9.700	-9.700	-9.700	-9.700
543102	Fachliteratur	-2.255	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
543108	Postgebühren	-43	0	0	0	0	0
543111	Gästebewirtung u. Repräsentation	-439	-600	-600	-600	-600	-600
543118	Aufwand Werbung u. Ausschreibung	-235	-300	-200	-200	-200	-200
543122	Beitrag Vereine und Verbände	-106	0	0	0	0	0
543128	Ehrungen, Jubiläen, Nachrufe, Kranzspenden	-183	0	0	0	0	0
543150	Sonst. Geschäftsaufwendungen	-432	-1.400	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
544101	Versicherungsbeiträge (ohne Gebäude)	-47.843	-49.900	-54.900	-54.900	-54.900	-54.900
547103	Anlagenabg. Sachanl. Buchverlust	-1.433	0	0	0	0	0
547302	Wertberichtigung zu Forderungen	-5.630	0	0	0	0	0
548102	Mahnkosten	-3	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-850.397</b>	<b>-969.300</b>	<b>-1.011.750</b>	<b>-1.003.700</b>	<b>-1.018.200</b>	<b>-1.059.150</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-504.914</b>	<b>-621.400</b>	<b>-589.550</b>	<b>-578.600</b>	<b>-587.900</b>	<b>-625.450</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-504.914</b>	<b>-621.400</b>	<b>-589.550</b>	<b>-578.600</b>	<b>-587.900</b>	<b>-625.450</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-504.914</b>	<b>-621.400</b>	<b>-589.550</b>	<b>-578.600</b>	<b>-587.900</b>	<b>-625.450</b>
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-698</b>	<b>-4.000</b>	<b>-2.100</b>	<b>-2.100</b>	<b>-2.100</b>	<b>-2.100</b>
<b>29</b>	<b>Ergebnis (Z.26,27,28)</b>	<b>-505.612</b>	<b>-625.400</b>	<b>-591.650</b>	<b>-580.700</b>	<b>-590.000</b>	<b>-627.550</b>



## Teilfinanzplan 030101 Schulträgeraufgaben Grundschulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-30.408	-45.000	-67.600	-13.500	-13.500	-13.500
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-30.408	-45.000	-67.600	-13.500	-13.500	-13.500
31	= Saldo Investitionstätigkeit	-30.408	-45.000	-67.600	-13.500	-13.500	-13.500

## Investitionsplan 030101 Schulträgeraufgaben Grundschulen

Nr. Bezeichnung	Jahresergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Gesamtausgabe-/einnahmebedarf (Ansatz)
<b>Unterhalb der Wertgrenze</b>							
20002BGA Ludgerigrundschule BGA	0	-8.400	-11.000	0	0	0	-25.900
20003BGA Mariengrundschule BGA	-778	-1.000	-14.000	0	0	0	-26.500
20004BGA Ostwallschule BGA	-6.784	-6.800	-11.800	0	0	0	-42.400
40038BGA Inklusion	-5.762	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-54.000
41001BGA Ludgerischule	-625	0	0	0	0	0	-24.400
41003HARD Ludgerischule: Computerausstattung	-17	0	0	0	0	0	-3.526
41004GWG Ludgerischule: GWG	-1.738	-1.900	-3.500	-1.500	-1.500	-1.500	-26.550
41005BGA Ludgerischule OGGS: Möbel/Ausstattung	0	-1.300	0	0	0	0	-16.600
41006GWG Ludgerischule OGGS: GWG	-313	-3.600	-1.500	0	0	0	-10.700
42002GERÄT Mariengrundschule: Geräte Turnhalle	0	-1.000	-1.000	0	0	0	-13.000
42005GWG Mariengrundschule: GWG	-3.327	-1.900	-4.400	-1.500	-1.500	-1.500	-28.800
42012BGA Mariengrundschule OGGS: Möbel + pädag. Material	-200	-3.500	-1.600	0	0	0	-28.700
44001GERÄT Ostwallgrundschule: Geräte Turnhalle	0	-1.000	-1.000	0	0	0	-13.000
44002HARD Ostwallgrundschule: Computerausstattung	-3.350	0	0	0	0	0	-6.446
44003BGA Ostwallgrundschule: OGGS	-4.484	-3.000	-4.900	0	0	0	-40.200
44004BGA Ostwallgrundschule: BGA (Möbel, sonstige BGA)	0	-600	0	0	0	0	-76.736
44005GWG Ostwallgrundschule: GWG	-3.030	-2.000	-3.900	-1.500	-1.500	-1.500	-34.500
<b>Summe</b>	<b>-30.408</b>	<b>-45.000</b>	<b>-67.600</b>	<b>-13.500</b>	<b>-13.500</b>	<b>-13.500</b>	<b>-880.234</b>



## Produktbeschreibung 030102 Schulträgeraufgaben Hauptschule

<b>Produktbereich</b>	03	Schulträgeraufgaben
<b>Produktgruppe</b>	0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
<b>Produkt</b>	030102	Schulträgeraufgaben Hauptschule

## Produktinformationen

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

<b>Leistungsdaten</b>	<b>Ist 2015</b>	<b>Ist 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>
Zahl der Schüler per 15.10.	280	239	188	113
Zahl der Klassen	14	11	9	6
Anzahl der Schulbuskinder	140	103	77	41
- davon aus Lüdinghausen	44	34	26	18
- davon aus Olfen	46	33	27	12
- davon aus Ascheberg	10	5	4	1
- davon aus Nordkirchen	27	15	10	7
- sonstige Herkunftsorte	13	16	10	3
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>
Schüler mit Migrationshintergrund im Verhältnis zur Gesamtschülerzahl	33,6 % 94 Schüler	35,2 % 84 Schüler	39,9 % 75 Schüler	40,7 % 46 Schüler
durchschnittliche Klassenbelegung	20	22	21	19

<b>Kostenstelle</b>	6260 Hauptschule 6261 Hauptschule Inklusion 6350 Turnhalle Hauptschule
---------------------	--



<b>Teilergebnisplan 030102 Schulträgeraufgaben Hauptschule</b>							
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Ansatz 2017</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>34.901</b>	<b>22.400</b>	<b>12.500</b>	<b>7.900</b>	<b>7.400</b>	<b>6.800</b>
414128	LZ "Geld oder Stelle"	18.625	13.900	0	0	0	0
414129	Zuweisg v. Land - sonstiger Schulbereich	0	0	2.400	0	0	0
414163	LZ Fort- u. Weiterbildungsbudget Schulen	1.125	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
416101	Erträge aus der Aufl. von SoPo. aus Zuweisungen vom Land	12.397	4.800	6.500	6.200	6.200	5.800
416701	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch. v. priv. Unternehm.	2.753	2.700	2.600	700	200	0
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>950</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
432109	Elternbeiträge Übermittagsbetreuung	950	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>35.851</b>	<b>22.400</b>	<b>12.500</b>	<b>7.900</b>	<b>7.400</b>	<b>6.800</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>-43.450</b>	<b>-36.600</b>	<b>-38.550</b>	<b>-39.400</b>	<b>-40.150</b>	<b>-41.050</b>
<b>13</b>	<b>- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-135.740</b>	<b>-156.700</b>	<b>-106.700</b>	<b>-90.200</b>	<b>-66.900</b>	<b>-34.100</b>
524151	Wäsche u. Reinigungsmittel	-70	-200	-100	-100	-100	-100
525103	Instandsetzung sonstige Fahrzeuge	-98	0	0	0	0	0
525502	Instandhaltung Betr. und Gesch. Ausstattung	-576	-1.900	-1.900	-1.900	-1.000	-500
525503	Unterhaltung Betr. und Gesch. Ausstattung	-768	-700	-700	-700	-500	-300
525504	Unterhaltung Geräte und Inventar	-15	-300	-300	-300	-200	-100
525507	Instandhaltung Geräte und Sonst. BGA	-2.767	-3.900	-900	-900	-900	-900
527101	Lernmittel nach Lernmittelfreiheitsgesetz	-16.027	-16.000	-12.500	-10.000	-7.000	-2.000
527102	Schülerbeförderungskosten	-106.176	-125.300	-80.000	-66.000	-50.000	-25.000
527901	Wartung Hardware	-233	0	0	0	0	0
527902	Software	-722	0	0	0	0	0
527903	EDV-Aufwand	-116	0	0	0	0	0
527905	fremde EDV-Dienstleistungen	-2.021	0	0	0	0	0
527962	Integrativer Unterricht	0	-2.000	-2.000	-2.000	-1.000	-500
527963	Fortbildungsbudget Schulen	-1.125	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
528101	Getränke und Mittagsverpflegung Kindergärten	-55	0	0	0	0	0
528103	Kosten Übermittagsbetreuung	-354	0	0	0	0	0
528105	Lehr- u. Unterrichtsmittel	-3.604	-5.000	-4.000	-4.000	-2.000	-500
528106	Schülerhaushalt	0	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
529105	Entsorgung Sondermüll / Kühlgeräte	-411	0	0	0	0	0
541204	Arbeitsmedizin, Sicherheitstechnik, Schutzimpf.	-602	-400	-300	-300	-200	-200
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>-26.407</b>	<b>-24.500</b>	<b>-21.300</b>	<b>-18.200</b>	<b>-17.500</b>	<b>-14.700</b>
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>-18.625</b>	<b>-13.900</b>	<b>-2.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
531802	Weiterl. LZ Übermittagsbetreuung	-18.625	-13.900	0	0	0	0



## Teilergebnisplan 030102 Schulträgeraufgaben Hauptschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
531835	Weiterl. LZ Kultur und Schule	0	0	-2.400	0	0	0
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-35.403</b>	<b>-38.700</b>	<b>-34.200</b>	<b>-28.600</b>	<b>-19.900</b>	<b>-10.900</b>
542207	Nutzungsentgelt Schulschwimmen	-5.550	-6.600	-5.400	-4.100	-2.700	-700
542301	lfd. Leistungen aus Leasingverträgen	-3.463	-1.000	-2.600	-2.600	-2.000	-500
543101	Bürobedarf	-6.201	-6.000	-4.000	-3.000	-2.000	-500
543102	Fachliteratur	-1.384	-1.000	-1.000	-800	-600	-200
543111	Gästebewirtung u. Repräsentation	0	-100	-100	-100	-100	-1.500
543115	Aufwendungen für Veranstaltungen	-965	-4.800	-4.000	-3.500	-1.000	-500
543118	Aufwand Werbung u. Ausschreibung	-78	-100	-100	-100	-100	-100
543122	Beitrag Vereine und Verbände	-20	0	0	0	0	0
543128	Ehrungen, Jubiläen, Nachrufe, Kranzspenden	-100	0	0	0	0	0
543150	Sonst. Geschäftsaufwendungen	-31	-100	-100	-100	-100	-100
544101	Versicherungsbeiträge (ohne Gebäude)	-17.593	-19.000	-16.900	-14.300	-11.300	-6.800
548102	Mahnkosten	-17	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-259.625</b>	<b>-270.400</b>	<b>-203.150</b>	<b>-176.400</b>	<b>-144.450</b>	<b>-100.750</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-223.774</b>	<b>-248.000</b>	<b>-190.650</b>	<b>-168.500</b>	<b>-137.050</b>	<b>-93.950</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-223.774</b>	<b>-248.000</b>	<b>-190.650</b>	<b>-168.500</b>	<b>-137.050</b>	<b>-93.950</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-223.774</b>	<b>-248.000</b>	<b>-190.650</b>	<b>-168.500</b>	<b>-137.050</b>	<b>-93.950</b>
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-648</b>	<b>-1.200</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>
<b>29</b>	<b>Ergebnis ( Z.26,27,28)</b>	<b>-224.423</b>	<b>-249.200</b>	<b>-191.550</b>	<b>-169.400</b>	<b>-137.950</b>	<b>-94.850</b>

## Teilfinanzplan 030102 Schulträgeraufgaben Hauptschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-26.976	-14.800	-6.300	-6.000	-6.000	-6.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-26.976	-14.800	-6.300	-6.000	-6.000	-6.000
31	= Saldo Investitionstätigkeit	-26.976	-14.800	-6.300	-6.000	-6.000	-6.000



## Investitionsplan 030102 Schulträgeraufgaben Hauptschule

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Gesamt- ausgabe-/ -einnahme- bedarf (Ansatz)
<b>Unterhalb der Wertgrenze</b>							
20005BGA Hauptschule BGA	-7.797	-4.800	0	0	0	0	-26.800
40038BGA Inklusion	-838	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-18.000
45001GERÄT Hauptschule: Geräte Sporthalle	-210	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-14.500
45002HARD Hauptschule: Computerausstattung	-9.575	0	0	0	0	0	-3.300
45004BGA Hauptschule: BGA	-4.777	-2.200	0	0	0	0	-68.890
45005GWG Hauptschule: GWG	-3.780	-3.800	-2.300	-2.000	-2.000	-2.000	-50.000
<b>Summe</b>	<b>-26.976</b>	<b>-14.800</b>	<b>-6.300</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-200.490</b>



## Produktbeschreibung 030103 Schulträgeraufgaben Realschule

<b>Produktbereich</b>	03	Schulträgeraufgaben
<b>Produktgruppe</b>	0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
<b>Produkt</b>	030103	Schulträgeraufgaben Realschule

## Produktinformationen

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

<b>Leistungsdaten</b>	<b>Ist 2015</b>	<b>Ist 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>
Zahl der Schüler per 15.10.	628	495	395	234
Zahl der Klassen	23	18	14	8
Anzahl der Schulbuskinder	319	241	185	98
- davon aus Lüdinghausen	161	128	100	60
- davon aus Olfen	71	54	35	19
- davon aus Ascheberg	8	5	4	0
- davon aus Nordkirchen	68	54	40	16
- sonstige Herkunftsorte	11	8	6	3
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>
Schüler mit Migrationshintergrund im Verhältnis zur Gesamtschülerzahl	13,7 % 86 Schüler	15,6 % 77 Schüler	16,5 % 65 Schüler	17,5 % 41 Schüler
durchschnittliche Klassenbelegung	27	28	28	29

<b>Kostenstelle</b>	6280 Realschule 6281 Realschule Inklusion 6360 Sporthalle Realschule
---------------------	--



## Teilergebnisplan 030103 Schulträgeraufgaben Realschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>63.771</b>	<b>47.500</b>	<b>23.300</b>	<b>21.700</b>	<b>18.300</b>	<b>16.900</b>
414128	LZ "Geld oder Stelle"	27.917	21.500	0	0	0	0
414129	Zuweisg v. Land - sonstiger Schulbereich	1.140	2.000	0	0	0	0
414163	LZ Fort- u. Weiterbildungsbudget Schulen	2.295	1.000	1.900	1.900	1.900	1.900
416101	Erträge aus der Aufl. von SoPo. aus Zuweisungen vom Land	26.607	17.500	16.200	15.600	13.900	13.000
416701	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch. v. priv. Unternehm.	5.812	5.500	5.200	4.200	2.500	2.000
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>1.260</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
432109	Elternbeiträge Übermittagsbetreuung	1.260	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>65.031</b>	<b>47.500</b>	<b>23.300</b>	<b>21.700</b>	<b>18.300</b>	<b>16.900</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>-65.095</b>	<b>-63.400</b>	<b>-51.100</b>	<b>-52.250</b>	<b>-53.300</b>	<b>-54.350</b>
<b>13</b>	<b>- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-305.971</b>	<b>-328.700</b>	<b>-224.400</b>	<b>-188.600</b>	<b>-139.500</b>	<b>-77.700</b>
524151	Wäsche u. Reinigungsmittel	-432	-400	-200	-200	-200	-200
524190	sonstige Bewirtschaftungskosten	-25	0	0	0	0	0
525502	Instandhaltung Betr. und Gesch. Ausstattung	-313	-1.300	-2.400	-2.400	-1.200	-800
525503	Unterhaltung Betr. und Gesch. Ausstattung	-748	-1.300	-2.000	-2.000	-1.000	-500
525504	Unterhaltung Geräte und Inventar	-344	-1.400	-1.200	-800	-600	-400
525507	Instandhaltung Geräte und Sonst. BGA	-6.985	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
527101	Lernmittel nach Lernmittelfreiheitsgesetz	-21.936	-22.500	-21.500	-18.000	-10.000	-3.000
527102	Schülerbeförderungskosten	-251.120	-283.900	-175.500	-146.000	-110.000	-60.000
527901	Wartung Hardware	-486	0	0	0	0	0
527902	Software	-5.009	0	0	0	0	0
527903	EDV-Aufwand	-381	0	0	0	0	0
527905	fremde EDV-Dienstleistungen	-1.560	0	0	0	0	0
527962	Integrativer Unterricht	0	0	-2.000	-1.500	-1.000	-500
527963	Fortbildungsbudget Schulen	-2.295	-2.000	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
528103	Kosten Übermittagsbetreuung	-708	0	0	0	0	0
528105	Lehr- u. Unterrichtsmittel	-11.834	-9.000	-7.800	-6.000	-4.000	-1.000
528106	Schülerhaushalt	0	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
529105	Entsorgung Sondermüll / Kühlgeräte	-738	-100	-300	-300	-200	-200
541204	Arbeitsmedizin, Sicherheitstechnik, Schutzimpf.	-1.056	-800	-600	-500	-400	-200
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>-50.656</b>	<b>-49.100</b>	<b>-51.400</b>	<b>-43.400</b>	<b>-38.200</b>	<b>-30.900</b>
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>-30.717</b>	<b>-23.500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>
531802	Weiterl. LZ Übermittagsbetreuung	-27.917	-21.500	0	0	0	0
531818	Zuschüsse Vereine, Verbände, Beiräte	-2.800	0	-500	-500	-500	-500
531835	Weiterl. LZ Kultur und Schule	0	-2.000	0	0	0	0


**Teilergebnisplan 030103 Schulträgeraufgaben Realschule**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-81.920</b>	<b>-78.000</b>	<b>-65.400</b>	<b>-52.200</b>	<b>-37.900</b>	<b>-20.900</b>
542207	Nutzungsentgelt Schulschwimmen	-16.650	-17.200	-12.300	-9.200	-6.200	-1.500
542301	lfd. Leistungen aus Leasingverträgen	-3.531	-2.500	-3.300	-3.300	-2.800	-1.400
543101	Bürobedarf	-10.400	-8.500	-6.200	-5.000	-3.000	-1.000
543102	Fachliteratur	-1.305	-1.200	-1.100	-1.000	-800	-300
543108	Postgebühren	-38	0	0	0	0	0
543111	Gästebewirtung u. Repräsentation	-74	-400	-300	-300	-200	-1.500
543115	Aufwendungen für Veranstaltungen	-5.778	-5.000	-4.000	-3.500	-1.000	-1.000
543118	Aufwand Werbung u. Ausschreibung	-78	-100	-100	-100	-100	-100
543122	Beitrag Vereine und Verbände	-20	0	0	0	0	0
543128	Ehrungen, Jubiläen, Nachrufe, Kranzspenden	-568	0	0	0	0	0
543150	Sonst. Geschäftsaufwendungen	0	-100	-100	-100	-100	-100
544101	Versicherungsbeiträge (ohne Gebäude)	-43.448	-43.000	-38.000	-29.700	-23.700	-14.000
547103	Anlagenabg. Sachanl. Buchverlust	-28	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-534.359</b>	<b>-542.700</b>	<b>-392.800</b>	<b>-336.950</b>	<b>-269.400</b>	<b>-184.350</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-469.327</b>	<b>-495.200</b>	<b>-369.500</b>	<b>-315.250</b>	<b>-251.100</b>	<b>-167.450</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-469.327</b>	<b>-495.200</b>	<b>-369.500</b>	<b>-315.250</b>	<b>-251.100</b>	<b>-167.450</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-469.327</b>	<b>-495.200</b>	<b>-369.500</b>	<b>-315.250</b>	<b>-251.100</b>	<b>-167.450</b>
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-829</b>	<b>-1.000</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>
<b>29</b>	<b>Ergebnis ( Z.26,27,28)</b>	<b>-470.157</b>	<b>-496.200</b>	<b>-370.300</b>	<b>-316.050</b>	<b>-251.900</b>	<b>-168.250</b>



### Teilfinanzplan 030103 Schulträgeraufgaben Realschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-25.143	-18.000	-22.900	-5.000	-5.000	-5.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-25.143	-18.000	-22.900	-5.000	-5.000	-5.000
31	= Saldo Investitionstätigkeit	-25.143	-18.000	-22.900	-5.000	-5.000	-5.000

### Investitionsplan 030103 Schulträgeraufgaben Realschule

Nr. Bezeichnung	Jahresergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Gesamt-ausgabe/-einnahmebedarf (Ansatz)
<b>Unterhalb der Wertgrenze</b>							
20006BGA Realschule BGA	0	-1.800	-8.500	0	0	0	-47.100
40038BGA Inklusion	-632	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-18.000
46003GERÄT Realschule: Geräte Sporthalle	0	-3.000	-3.000	0	0	0	-27.800
46004HARD Realschule: Computerausstattung	-10.348	0	0	0	0	0	-4.228
46005BGA Realschule	-9.731	-5.300	-1.500	0	0	0	-64.269
46006GWG Realschule: GWG	-4.432	-4.900	-6.900	-2.000	-2.000	-2.000	-77.000
<b>Summe</b>	<b>-25.143</b>	<b>-18.000</b>	<b>-22.900</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-395.807</b>



## Produktbeschreibung 030107 Schulträgeraufgaben Sekundarschule

<b>Produktbereich</b>	03	Schulträgeraufgaben
<b>Produktgruppe</b>	0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
<b>Produkt</b>	030107	Schulträgeraufgaben Sekundarschule

## Produktinformationen

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

<b>Leistungsdaten</b>	<b>Ist 2015</b>	<b>Ist 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>
Zahl der Schüler per 15.10.	119	251	351	451
Zahl der Klassen	5	10	14	18
Anzahl der Schulbuskinder	48	107	160	200
- davon aus Lüdinghausen	26	56	80	100
- davon aus Olfen	16	30	45	60
- davon aus Nordkirchen	4	10	15	20
- sonstige Herkunftsorte	2	11	20	20
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>
Schüler mit Migrationshintergrund im Verhältnis zur Gesamtschülerzahl	35,3 % 42 Schüler	30,3 % 76 Schüler	29,6 % 104 Schüler	29,2 % 132 Schüler
durchschnittliche Klassenbelegung	24	25	25	25

<b>Kostenstelle</b>	6580 Sekundarschule 6581 Sekundarschule Inklusion
---------------------	--



<b>Teilergebnisplan 030107 Sekundarschule</b>							
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Ansatz 2017</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>16.421</b>	<b>1.000</b>	<b>11.600</b>	<b>9.200</b>	<b>9.200</b>	<b>8.800</b>
414128	LZ "Geld oder Stelle"	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000
414129	Zuweisg v. Land - sonstiger Schulbereich	1.220	0	2.400	0	0	0
414163	LZ Fort- u. Weiterbildungsbudget Schulen	800	800	1.600	1.600	1.600	1.600
416101	Erträge aus der Aufl. von SoPo. aus Zuweisungen vom Land	14.401	200	2.600	2.600	2.600	2.200
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>936</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
446108	Erstattung Sachkosten	936	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>17.357</b>	<b>1.000</b>	<b>11.600</b>	<b>9.200</b>	<b>9.200</b>	<b>8.800</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>-5.241</b>	<b>-14.300</b>	<b>-43.100</b>	<b>-44.100</b>	<b>-44.900</b>	<b>-45.900</b>
<b>13</b>	<b>- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-43.970</b>	<b>-114.900</b>	<b>-153.400</b>	<b>-178.200</b>	<b>-201.200</b>	<b>-243.500</b>
524151	Wäsche u. Reinigungsmittel	-168	-200	-300	-300	-300	-300
524190	sonstige Bewirtschaftungskosten	-64	0	0	0	0	0
525502	Instandhaltung Betr. und Gesch. Ausstattung	-43	-1.700	-1.400	-1.400	-2.000	-2.500
525503	Unterhaltung Betr. und Gesch. Ausstattung	-5.552	-900	-2.400	-2.400	-3.000	-3.000
525504	Unterhaltung Geräte und Inventar	-117	-1.400	-1.000	-1.200	-1.500	-1.800
527101	Lernmittel nach Lernmittelfreiheitsgesetz	-14.381	-19.800	-21.000	-26.000	-30.000	-35.000
527102	Schülerbeförderungskosten	-13.972	-82.200	-109.000	-128.000	-144.000	-180.000
527901	Wartung Hardware	-70	0	0	0	0	0
527902	Software	-62	0	0	0	0	0
527903	EDV-Aufwand	-777	0	0	0	0	0
527905	fremde EDV-Dienstleistungen	-1.976	0	0	0	0	0
527962	Integrativer Unterricht	0	-2.000	-2.000	-2.000	-3.000	-3.000
527963	Fortbildungsbudget Schulen	-800	-800	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
528103	Kosten Übermittagsbetreuung	0	-1.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
528105	Lehr- u. Unterrichtsmittel	-5.322	-4.500	-6.400	-7.000	-7.500	-8.000
528106	Schülerhaushalt	0	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
529105	Entsorgung Sondermüll / Kühlgeräte	0	-400	-300	-300	-300	-300
541202	Fortbildung, Schulung inkl. Fahrtkosten	-464	0	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
541204	Arbeitsmedizin, Sicherheitstechnik, Schutzimpf.	-200	0	-400	-400	-400	-400
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>-16.327</b>	<b>-6.600</b>	<b>-19.800</b>	<b>-18.100</b>	<b>-18.100</b>	<b>-17.300</b>
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>-1.220</b>	<b>0</b>	<b>-7.400</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>
531802	Weiterl. LZ Übermittagsbetreuung	0	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
531835	Weiterl. LZ Kultur und Schule	-1.220	0	-2.400	0	0	0
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-7.362</b>	<b>-8.300</b>	<b>-22.200</b>	<b>-34.000</b>	<b>-44.300</b>	<b>-58.000</b>
542207	Nutzungsentgelt Schulschwimmen	0	-2.000	-6.700	-10.100	-13.500	-20.200
542301	lfd. Leistungen aus Leasingverträgen	-1.360	-1.500	-3.600	-3.600	-4.000	-4.000



## Teilergebnisplan 030107 Sekundarschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
543101	Bürobedarf	-2.501	-3.100	-3.600	-4.000	-4.500	-5.500
543102	Fachliteratur	-216	-1.000	-500	-500	-500	-500
543111	Gästebewirtung u. Repräsentation	-2.520	-700	-700	-700	-700	-700
543113	Öffentlichkeitsarbeit	-707	0	0	0	0	0
543128	Ehrungen, Jubiläen, Nachrufe, Kranzspenden	-15	0	0	0	0	0
543150	Sonst. Geschäftsaufwendungen	-44	0	0	0	0	0
544101	Versicherungsbeiträge (ohne Gebäude)	0	0	-7.100	-15.100	-21.100	-27.100
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-74.121</b>	<b>-144.100</b>	<b>-245.900</b>	<b>-279.400</b>	<b>-313.500</b>	<b>-369.700</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-56.764</b>	<b>-143.100</b>	<b>-234.300</b>	<b>-270.200</b>	<b>-304.300</b>	<b>-360.900</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-56.764</b>	<b>-143.100</b>	<b>-234.300</b>	<b>-270.200</b>	<b>-304.300</b>	<b>-360.900</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-56.764</b>	<b>-143.100</b>	<b>-234.300</b>	<b>-270.200</b>	<b>-304.300</b>	<b>-360.900</b>
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
<b>29</b>	<b>Ergebnis (Z.26,27,28)</b>	<b>-56.764</b>	<b>-143.100</b>	<b>-235.300</b>	<b>-271.200</b>	<b>-305.300</b>	<b>-361.900</b>

## Teilfinanzplan 030107 Sekundarschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-10.281	-9.000	-52.000	-3.000	-3.000	-3.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.281	-9.000	-52.000	-3.000	-3.000	-3.000
31	= Saldo Investitionstätigkeit	-10.281	-9.000	-52.000	-3.000	-3.000	-3.000

## Investitionsplan 030107 Sekundarschule

Nr. Bezeichnung	Jahresergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Gesamt-ausgabe/-einnahmebedarf (Ansatz)
<b>Oberhalb der Wertgrenze</b>							
20109BGA Mobiliar Sekundarschule	0	0	-40.000	0	0	0	-40.000
48000BGA Sekundarschule	-10.281	-6.000	-9.000	0	0	0	-20.000
<b>Summe</b>	<b>-10.281</b>	<b>-6.000</b>	<b>-49.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-60.000</b>
<b>Unterhalb der Wertgrenze</b>							
40038BGA Inklusion	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-16.500
<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-22.500</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-10.281</b>	<b>-9.000</b>	<b>-52.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-82.500</b>



<b>Produktbeschreibung</b>				
<b>030104 Schulträgeraufgaben St. Antonius-Gymnasium</b>				
<b>Produktbereich</b>	03	Schulträgeraufgaben		
<b>Produktgruppe</b>	0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen		
<b>Produkt</b>	030104	Schulträgeraufgaben St. Antonius-Gymnasium		
<b>Produktinformationen</b>				
<b>Produktverantwortlich</b>	Michael Pieper			
<b>Produktbetreuung</b>	Andre Hülshager, Bernhild Bündler			
<b>Kurzbeschreibung</b>	Gewährleistung der organisatorischen Rahmenbedingungen des Gymnasiums. Ausstattung der Schulräume einschließlich der Sporthallen, Ausstattung der Schulen mit Lehr- und Lernmitteln, Support im Bereich „moderne Medien“. Organisation und Abwicklung der Schülerbeförderung.			
<b>Auftragsgrundlage</b>	Schulgesetz NRW (SchulG NRW), Verordnungsrecht des Landes, Ortsrecht und Ratsbeschlüsse			
<b>Zielgruppe</b>	Schüler und deren Erziehungsberechtigte			
<b>Ziele</b>	Verbesserung des Lern- und Lehrklimas an den Schulen. Förderung des wirtschaftlichen Betriebes der Schule durch Übertragung von Ressourcenverantwortung, für ausgewählte Bereiche, auf die Schule.			
<b>Leistungsdaten</b>	<b>Ist 2015</b>	<b>Ist 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>
Zahl der Schüler/-innen per 15.10.	750	740	676	644
- Sekundarstufe I	453	439	384	360
- Sekundarstufe II	297	301	292	284
Anzahl der Klassen Sekundarstufe I	17	17	15	15
Anzahl der Schulbuskinder	487	473	422	405
- davon aus Lüdinghausen	89	102	80	78
- davon aus Olfen	166	166	151	145
- davon aus Ascheberg	124	120	119	115
- davon aus Nordkirchen	86	76	64	60
- sonstige Herkunftsorte	22	9	8	7
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>
Schüler mit Migrationshintergrund im Verhältnis zur Gesamtschülerzahl	5,7 % 43 Schüler	2,4 % 18 Schüler	3,0 % 20 Schüler	3,1 % 24 Schüler
durchschnittliche Klassenbelegung	28	26	26	24
<b>Kostenstelle</b>	6300 St. Antonius-Gymnasium 6301 St. Antonius-Gymnasium Inklusion 6370 Sporthalle St. Antonius-Gymnasium			



## Teilergebnisplan 030104 Schulträgeraufgaben St. Antonius-Gymnasium

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>93.366</b>	<b>75.000</b>	<b>63.000</b>	<b>60.600</b>	<b>60.100</b>	<b>54.000</b>
414128	LZ "Geld oder Stelle"	22.917	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
414129	Zuweisg v. Land - sonstiger Schulbereich	16.463	16.500	11.900	11.900	11.900	11.900
414163	LZ Fort- u. Weiterbildungsbudget Schulen	0	0	2.800	2.800	2.800	2.800
416101	Erträge aus der Aufl. von SoPo. aus Zuweisungen vom Land	46.787	31.800	22.300	20.700	20.300	14.400
416701	Ertr. a. d. Aufl. v. SoPo. a. Zusch. v. priv. Unternehm.	7.199	6.700	6.000	5.200	5.100	4.900
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>5.060</b>	<b>4.000</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>
432109	Elternbeiträge Übermittagsbetreuung	5.060	4.000	5.500	5.500	5.500	5.500
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
456501	Erträge aus Schadensersatzleistungen	50	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>98.476</b>	<b>79.000</b>	<b>68.500</b>	<b>66.100</b>	<b>65.600</b>	<b>59.500</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>-87.816</b>	<b>-89.200</b>	<b>-98.900</b>	<b>-100.950</b>	<b>-103.000</b>	<b>-105.000</b>
<b>13</b>	<b>- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-447.658</b>	<b>-507.300</b>	<b>-457.700</b>	<b>-477.200</b>	<b>-497.600</b>	<b>-519.100</b>
521503	Instandhaltung eigene Gebäude	-18	0	0	0	0	0
524115	Unterhaltung Außenanlagen bei Gebäuden	-19	0	0	0	0	0
524151	Wäsche u. Reinigungsmittel	-551	-300	-300	-300	-300	-300
524190	sonstige Bewirtschaftungskosten	-1.028	0	0	0	0	0
525502	Instandhaltung Betr. und Gesch. Ausstattung	-920	-2.500	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
525503	Unterhaltung Betr. und Gesch. Ausstattung	-2.102	-2.500	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
525504	Unterhaltung Geräte und Inventar	0	-1.300	-800	-800	-800	-800
525507	Instandhaltung Geräte und Sonst. BGA	-3.503	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
527101	Lernmittel nach Lernmittelfreiheitsgesetz	-33.576	-35.000	-33.500	-33.500	-33.500	-33.500
527102	Schülerbeförderungskosten	-386.693	-443.700	-389.700	-409.200	-429.600	-451.100
527901	Wartung Hardware	-132	0	0	0	0	0
527902	Software	-1.378	0	0	0	0	0
527903	EDV-Aufwand	-631	0	0	0	0	0
527905	fremde EDV-Dienstleistungen	-1.074	0	0	0	0	0
527962	Integrativer Unterricht	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
527963	Fortbildungsbudget Schulen	0	0	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
528103	Kosten Übermittagsbetreuung	-86	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
528105	Lehr- u. Unterrichtsmittel	-12.930	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500
528106	Schülerhaushalt	-2.153	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
529105	Entsorgung Sondermüll / Kühlgeräte	-388	-500	-500	-500	-500	-500
529106	Abfallentsorgung	-248	0	0	0	0	0
541201	Aufwendungen für Dienst- u. Schutzkleidung	-5	0	0	0	0	0



## Teilergebnisplan 030104 Schulträgeraufgaben St. Antonius-Gymnasium

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
541204	Arbeitsmedizin, Sicherheitstechnik, Schutzimpf.	-224	-500	-500	-500	-500	-500
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>-75.990</b>	<b>-75.500</b>	<b>-68.500</b>	<b>-59.800</b>	<b>-58.400</b>	<b>-49.400</b>
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>-22.917</b>	<b>-21.500</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>
531802	Weiterl. LZ Übermittagsbetreuung	-22.917	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
531835	Weiterl. LZ Kultur und Schule	0	-1.500	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-68.047</b>	<b>-73.700</b>	<b>-70.800</b>	<b>-70.800</b>	<b>-70.800</b>	<b>-70.800</b>
542207	Nutzungsentgelt Schulschwimmen	-16.650	-19.000	-16.200	-16.200	-16.200	-16.200
542301	lfd. Leistungen aus Leasingverträgen	-91	-1.800	-800	-800	-800	-800
543101	Bürobedarf	-6.603	-5.800	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
543102	Fachliteratur	-1.955	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
543108	Postgebühren	-99	-200	-300	-300	-300	-300
543113	Öffentlichkeitsarbeit	0	-300	-300	-300	-300	-300
543115	Aufwendungen für Veranstaltungen	-220	0	0	0	0	0
543118	Aufwand Werbung u. Ausschreibung	-197	-100	-100	-100	-100	-100
543122	Beitrag Vereine und Verbände	-20	0	0	0	0	0
543128	Ehrungen, Jubiläen, Nachrufe, Kranzspenden	-122	0	0	0	0	0
543150	Sonst. Geschäftsaufwendungen	-299	-300	-300	-300	-300	-300
544101	Versicherungsbeiträge (ohne Gebäude)	-41.729	-44.000	-45.100	-45.100	-45.100	-45.100
547103	Anlagenabg. Sachanl. Buchverlust	-61	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-702.427</b>	<b>-767.200</b>	<b>-715.900</b>	<b>-728.750</b>	<b>-749.800</b>	<b>-764.300</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-603.951</b>	<b>-688.200</b>	<b>-647.400</b>	<b>-662.650</b>	<b>-684.200</b>	<b>-704.800</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-603.951</b>	<b>-688.200</b>	<b>-647.400</b>	<b>-662.650</b>	<b>-684.200</b>	<b>-704.800</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-603.951</b>	<b>-688.200</b>	<b>-647.400</b>	<b>-662.650</b>	<b>-684.200</b>	<b>-704.800</b>
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-960</b>	<b>-400</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>
<b>29</b>	<b>Ergebnis ( Z.26,27,28)</b>	<b>-604.911</b>	<b>-688.600</b>	<b>-648.000</b>	<b>-663.250</b>	<b>-684.800</b>	<b>-705.400</b>



## Teilfinanzplan 030104 Schulträgeraufgaben St.Antonius-Gymnasium

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-248	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-28.986	-75.200	-97.800	-5.000	-5.000	-5.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-29.234	-75.200	-97.800	-5.000	-5.000	-5.000
31	= Saldo Investitionstätigkeit	-29.234	-75.200	-97.800	-5.000	-5.000	-5.000

## Investitionsplan 030104 Schulträgeraufgaben St.Antonius-Gymnasium

Nr. Bezeichnung	Jahresergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Gesamtausgabe/-einnahmebedarf (Ansatz)
<b>Oberhalb der Wertgrenze</b>							
20008BGA St. Antonius-Gymnasium BGA	-13.675	-50.000	-72.000	0	0	0	-179.100
<b>Summe</b>	<b>-13.675</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-107.100</b>
<b>Unterhalb der Wertgrenze</b>							
40038BGA Inklusion	-1.475	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-18.000
47001GERÄT St.-Antonius-Gymnasium: Geräte Sporthalle	0	-2.000	-2.000	0	0	0	-21.600
47003HARD St.-Antonius-Gymnasium: Computerausstattung	-953	0	0	0	0	0	-7.033
47004BGA St.-Antonius-Gymnasium: BGA	-6.994	-8.200	-12.500	0	0	0	-199.647
47005GWG St.-Antonius-Gymnasium: GWG	-6.262	-12.000	-8.300	-2.000	-2.000	-2.000	-135.780
<b>Summe</b>	<b>-15.684</b>	<b>-25.200</b>	<b>-25.800</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-488.060</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-29.359</b>	<b>-75.200</b>	<b>-97.800</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-667.160</b>



<b>Produktbeschreibung</b> <b>030106 Förderschule Davensberg</b>				
<b>Produktbereich</b>	03	Schulträgeraufgaben		
<b>Produktgruppe</b>	0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen		
<b>Produkt</b>	030106	Förderschule Davensberg		
<b>Produktinformationen</b>				
<b>Produktverantwortlich</b>	Michael Pieper			
<b>Produktbetreuung</b>	Andre Hülshager, Bernhild Bündler			
<b>Kurzbeschreibung</b>	Gewährleistung des Schulangebots für Schüler mit dem Förderschwerpunkt Lernen auf der Grundlage einer öffentlich-rechtlichen Vereinbarung mit der Gemeinde Ascheberg als Schulträger und der Gemeinde Senden als weiterer Vertragspartner. Bereitstellung von Lehr- und Lernmitteln im Rahmen der gesetzlichen bzw. vertraglichen Verpflichtungen. Abwicklung der Verpflichtungen aus der öffentlich rechtlichen Vereinbarung (Kostenbeteiligung, Schülerbeförderung etc.).			
<b>Auftragsgrundlage</b>	Schulgesetz NRW (SchulG NRW), Rechtsverordnungen des Landes, Beschlüsse des Rates, Öffentlich-rechtliche Vereinbarung (ÖrV) zum Betrieb und zur Nutzung vom 02.03.1999.			
<b>Zielgruppe</b>	Schüler mit sonderpädagogischen Förderbedarf im Bereich „Lernen“			
<b>Ziele</b>	Gewährleistung optimaler Fördermöglichkeiten für förderbedürftige Schüler, vollständige Abwicklung der vertraglichen Verpflichtungen.			
<b>Leistungsdaten</b>	<b>Ist 2015</b>	<b>Ist 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>
Zahl der Schüler per 15.10.	27	16	-	-
- davon aus Lüdinghausen	8	3	-	-
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>
nicht besetzt				
<b>Kostenstelle</b>	6325 Förderschule Davensberg			



## Teilergebnisplan 030106 Förderschule Davensberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-2.847	-3.000	-3.450	-3.650	-3.750	-3.800
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-42.467	-49.500	-25.000	-8.000	0	0
523201	Kostenanteil für die Förderschule Davensberg	-32.555	-40.500	-20.000	-8.000	0	0
527102	Schülerbeförderungskosten	-9.912	-9.000	-5.000	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-45.314	-52.500	-28.450	-11.650	-3.750	-3.800
18	= Ordentliches Ergebnis	-45.314	-52.500	-28.450	-11.650	-3.750	-3.800
22	= Ergebnis der lfd. Verw.- tätigkeit (Z. 18+21)	-45.314	-52.500	-28.450	-11.650	-3.750	-3.800
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-45.314	-52.500	-28.450	-11.650	-3.750	-3.800
29	Ergebnis ( Z.26,27,28)	-45.314	-52.500	-28.450	-11.650	-3.750	-3.800



## Produktbeschreibung 030200 Zentrale schulbezogene Leistungen

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

## Produktinformationen

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

<b>Leistungsdaten</b>	<b>Ist 2015</b>	<b>Ist 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>
Schüler in Lüdinghausen, gesamt	5228	5209	5086	4946
- davon Grundschulen	883	887	863	883
- davon Hauptschule	280	239	188	113
- davon Realschule	628	495	395	234
- davon Gymnasium	750	740	676	644
- davon Sekundarschule	119	251	351	451
- davon Schulen in anderer Trägerschaft	2568	2597	2613	2621
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>
Nicht besetzt				

<b>Kostenstelle</b>	4000 Bildung 6320 Gymnasium Canisianum
---------------------	---



## Teilergebnisplan 030200 Zentrale schulbezogene Leistungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>43.593</b>	<b>41.700</b>	<b>30.900</b>	<b>30.900</b>	<b>30.900</b>	<b>30.900</b>
414129	Zuweisg v. Land - sonstiger Schulbereich	43.564	41.700	30.600	30.600	30.600	30.600
416101	Erträge aus der Aufl. von SoPo. aus Zuweisungen vom Land	0	0	300	300	300	300
416701	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch. v. priv. Unternehm.	29	0	0	0	0	0
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>235</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
446108	Erstattung Sachkosten	235	0	0	0	0	0
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>3.845</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
448701	Erstattg. von privaten Unternehmen	3.845	0	0	0	0	0
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>41.243</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
458202	Erträge Auflösung/ Herabsetzung von sonst. Rückstellungen	41.243	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>88.916</b>	<b>41.700</b>	<b>30.900</b>	<b>30.900</b>	<b>30.900</b>	<b>30.900</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>-117.036</b>	<b>-105.000</b>	<b>-103.550</b>	<b>-105.900</b>	<b>-107.850</b>	<b>-110.050</b>
<b>13</b>	<b>- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-217.264</b>	<b>-141.100</b>	<b>-453.900</b>	<b>-466.800</b>	<b>-480.300</b>	<b>-494.600</b>
525502	Instandhaltung Betr. und Gesch. Ausstattung	-662	0	0	0	0	0
527102	Schülerbeförderungskosten	-191.355	-50.000	-258.000	-270.900	-284.400	-298.700
527903	EDV-Aufwand	-3.780	0	0	0	0	0
527904	Leistungsentgelte citeq	0	0	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
527905	fremde EDV-Dienstleistungen	0	-28.500	-28.500	-28.500	-28.500	-28.500
529101	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	-20.301	-60.000	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000
529131	Prüfungs- u. Beratungsgebühren	-1.131	0	0	0	0	0
541202	Fortbildung, Schulung inkl. Fahrtkosten	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
541212	Reisekosten	-35	-100	-100	-100	-100	-100
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>-516</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.000</b>	<b>-24.800</b>	<b>-32.900</b>	<b>-32.900</b>
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>-352.988</b>	<b>-333.000</b>	<b>-407.000</b>	<b>-407.000</b>	<b>-407.000</b>	<b>-407.000</b>
531201	Zusch. an Kreis Coesfeld für lfd. Zwecke	-22.600	0	-67.000	-67.000	-67.000	-67.000
531806	Betriebskostenzuschuss Gymnasium Canisianum	-310.388	-313.000	-320.000	-320.000	-320.000	-320.000
531807	Zuschuss biologisches Zentrum	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-455</b>	<b>-2.100</b>	<b>-11.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
543102	Fachliteratur	-97	-200	-200	-200	-200	-200
543112	Schulentwicklungsplan	0	-1.000	-10.000	0	0	0
543118	Aufwand Werbung u. Ausschreibung	-313	-900	-800	-800	-800	-800
543128	Ehrungen, Jubiläen, Nachrufe, Kranzspenden	-45	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-688.259</b>	<b>-590.200</b>	<b>-984.450</b>	<b>-1.005.500</b>	<b>-1.029.050</b>	<b>-1.045.550</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-599.343</b>	<b>-548.500</b>	<b>-953.550</b>	<b>-974.600</b>	<b>-998.150</b>	<b>-1.014.650</b>



## Teilergebnisplan 030200 Zentrale schulbezogene Leistungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-599.343	-548.500	-953.550	-974.600	-998.150	-1.014.650
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-599.343	-548.500	-953.550	-974.600	-998.150	-1.014.650
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-599.343	-548.500	-953.550	-974.600	-998.150	-1.014.650

### Erläuterungen

zu Konto 414129: LZ Inklusion

zu Konto 527102: Pestalozzischule Dülmen und Stadtlinienverkehr

zu Konto 529101: Schulsozialarbeit

zu Konto 531201: Pestalozzischule Dülmen

zu Konto 527905/529131: MEP 2014-2018 / MEP Fortschreibung 2019-2023

## Teilfinanzplan 030200 Zentrale schulbezogene Leistungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	30.000	30.000	30.000	30.000	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	30.000	30.000	30.000	30.000	0
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-102.020	-87.600	-112.600	-112.600	-100.000	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-3.626	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-105.646	-87.600	-112.600	-112.600	-100.000	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit	-105.646	-57.600	-82.600	-82.600	-70.000	0

## Investitionsplan 030200 Zentrale schulbezogene Leistungen

Nr. Bezeichnung	Jahresergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Gesamt-ausgabe/-einnahmebedarf (Ansatz)
<b>Oberhalb der Wertgrenze</b>							
40038HARD Hardware Zentrale Bildung	-105.646	-57.600	-82.600	-82.600	-70.000	0	-508.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	30.000	30.000	30.000	30.000	0	180.000
26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-102.020	-87.600	-112.600	-112.600	-100.000	0	-688.000
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	-3.626	0	0	0	0	0	0
<b>Summe</b>	<b>-105.646</b>	<b>-57.600</b>	<b>-82.600</b>	<b>-82.600</b>	<b>-70.000</b>	<b>0</b>	<b>-587.000</b>

### Erläuterungen:

Hardware Zentrale Bildung: Umsetzung Medienentwicklungsplan 2014-2018



## Produktbeschreibung 040400 Volkshochschule

<b>Produktbereich</b>	04	Kultur und Wissenschaft
<b>Produktgruppe</b>	0404	Volkshochschule
<b>Produkt</b>	040400	Volkshochschule

## Produktinformationen

<b>Produktverantwortlich</b>	Dr. Christoph Hantel
<b>Produktbetreuung</b>	Dr. Christoph Hantel
<b>Kurzbeschreibung</b>	Planung, Durchführung und Vermittlung (einschließlich fachlicher Beratung) von Kursen, Seminaren, Einzelveranstaltungen sowie Exkursionen und Studienreisen zur Weiterbildung. Die Stadt Lüdinghausen ist Träger des Volkshochschulkreises Lüdinghausen. Zusammenschluss der Gemeinden Ascheberg, Lüdinghausen, Olfen, Nordkirchen und Senden im Rahmen einer ÖrV.
<b>Auftragsgrundlage</b>	Weiterbildungsgesetz, Öffentlich-rechtliche Vereinbarung (ÖrV)
<b>Zielgruppe</b>	Einwohner der Stadt Lüdinghausen und Gemeinden des VHS-Kreises
<b>Ziele</b>	Förderung des lebenslangen Lernens zur Entfaltung der Persönlichkeit, zum Erwerb politischer und kultureller Kompetenz und zur Verbesserung von Berufs- und Lebenschancen.

Leistungsdaten	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
VHS-Kreis				
- Zahl der Lehrveranstaltungen, gesamt	752	850	750	750
- Zahl der Unterrichtsstunden, gesamt	12.600	13.800	12.600	12.600
- Zahl der Teilnehmer, gesamt	9.697	11.000	10.500	10.500
- Kosten der Gemeinden am VHS-Kreis	127.326	136.000	169.000	174.000
- Hauptamtliche päd. Mitarbeiter	Soll 3 Ist 3	3 3	4 4	4 4
VHS-Lüdinghausen				
- Zahl der Lehrveranstaltungen, gesamt	288	350	350	350
- Zahl der Unterrichtsstunden, gesamt	4.838	5300	5300	5300
- Zahl der Teilnehmer, gesamt	3.617	4200	4200	4200
- Anteil der Stadt an den Kosten	45.500	49.300	59.000	61.000
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>
Weiterbildungsichte VHS-Kreis (UStd /1000 EW)	164	165	165	165
Kostendeckung, gesamt (Hon. F. Unterricht./ Teiln. Gebühren)	143%	140%	140%	140%

<b>Kostenstelle</b>	4350 VHS-Kreis 4300 VHS Lüdinghausen 4360 Integrationskurse
---------------------	---



<b>Teilergebnisplan 040400 Volkshochschule</b>							
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Ansatz 2017</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>194.617</b>	<b>335.900</b>	<b>333.100</b>	<b>310.000</b>	<b>201.500</b>	<b>201.500</b>
414001	Zuweisg v. Bund lfd. Zwecke	0	135.000	120.600	97.500	0	0
414101	Zuweisg v. Land lfd. Zwecke	3.146	0	0	0	0	0
414135	Landeszuschuss - VHS	190.967	200.700	211.700	211.700	200.700	200.700
414701	Zusch. v. priv. Unterneh. f. lfd. Zwecke	0	0	500	500	500	500
414801	Spenden / Zusch. v. übr. Bereichen lfd. Zwecke	300	0	300	300	300	300
416101	Erträge aus der Aufl. von SoPo. aus Zuweisungen vom Land	205	200	0	0	0	0
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>367.528</b>	<b>391.700</b>	<b>385.500</b>	<b>392.600</b>	<b>396.600</b>	<b>401.600</b>
446102	Teilnehmergebühren VHS	354.875	387.800	367.000	377.000	387.000	392.000
446106	Erstattung Personalkosten	3.426	2.900	3.500	600	600	600
446108	Erstattung Sachkosten	5.529	0	6.000	6.000	0	0
446111	Teilnehmergebühren Projekte / Workshops	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
446113	Eintrittsgelder kulturelle Veranstaltungen	3.698	0	8.000	8.000	8.000	8.000
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>199.227</b>	<b>220.400</b>	<b>225.000</b>	<b>228.000</b>	<b>237.000</b>	<b>242.000</b>
448201	Anteil der Gemeinden	81.936	90.400	110.000	113.000	122.000	127.000
448812	Kostenerstattungen für Studienfahrten	117.291	130.000	115.000	115.000	115.000	115.000
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>34</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
458302	Sonstige nicht zahlungs-wirksame ordentliche Erträge	9	0	0	0	0	0
459101	Andere sonstige ordentliche Erträge	26	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>761.407</b>	<b>948.000</b>	<b>943.600</b>	<b>930.600</b>	<b>835.100</b>	<b>845.100</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>-308.624</b>	<b>-297.400</b>	<b>-364.650</b>	<b>-356.350</b>	<b>-315.650</b>	<b>-322.450</b>
<b>12</b>	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>	<b>-89.895</b>	<b>-101.000</b>	<b>-107.750</b>	<b>-109.600</b>	<b>-111.800</b>	<b>-114.000</b>
<b>13</b>	<b>- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-134.424</b>	<b>-156.500</b>	<b>-158.100</b>	<b>-144.600</b>	<b>-129.600</b>	<b>-129.600</b>
524150	Unterhaltsreinigung	-1.414	-1.400	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
524151	Wäsche u. Reinigungsmittel	-38	-200	-200	-200	-200	-200
525502	Instandhaltung Betr. und Gesch. Ausstattung	0	-200	-200	-200	-200	-200
525503	Unterhaltung Betr. und Gesch. Ausstattung	-175	-1.200	-100	-100	-100	-100
527102	Schülerbeförderungskosten	0	-5.000	-10.000	-7.500	0	0
527901	Wartung Hardware	-223	-500	-500	-500	-500	-500
527902	Software	-3.954	-4.200	-400	-400	-400	-400
527903	EDV-Aufwand	-175	0	-2.500	-300	-300	-300
527904	Leistungsentgelte citeq	0	0	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
527905	fremde EDV-Dienstleistungen	-3.760	-800	-800	-800	-800	-800
527907	Nutzungsentgelt externe Software	-6.581	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
527950	Verteilung VHS-Programme	-1.881	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
527951	Kosten Projekte / Workshops	-709	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
527952	Empfänge, Bewirtungen, Repräsentationen	-1.007	-1.000	-2.100	-2.000	-1.800	-1.800



## Teilergebnisplan 040400 Volkshochschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
527964	Studienfahrten und Exkursionen	-105.358	-120.000	-105.000	-105.000	-105.000	-105.000
528105	Lehr- u. Unterrichtsmittel	-530	-14.000	-6.500	-5.000	-1.500	-1.500
529131	Prüfungs- u. Beratungsgebühren	-1.323	-1.500	-10.000	-5.300	-1.500	-1.500
541202	Fortbildung, Schulung inkl. Fahrtkosten	-6.715	-1.500	-4.000	-1.500	-1.500	-1.500
541212	Reisekosten	-580	-2.000	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>-5.329</b>	<b>-5.600</b>	<b>-6.100</b>	<b>-6.000</b>	<b>-3.800</b>	<b>-3.800</b>
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-325.992</b>	<b>-451.200</b>	<b>-430.400</b>	<b>-424.950</b>	<b>-358.450</b>	<b>-363.150</b>
541101	Aufwand für Personaleinstellungen	-3.926	-2.500	-1.000	-550	-1.000	-1.000
542101	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten	-6.717	-7.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
542206	Mietaufwand Maschinen und Geräte	-245	0	-300	-300	-300	-300
542301	lfd. Leistungen aus Leasingverträgen	-785	-800	-800	-800	-800	-800
542921	Honorare f. Dozenten	-246.391	-260.000	-337.000	-332.000	-265.000	-270.000
542922	Honorare integrative Sprachkurse	0	-115.000	0	0	0	0
542923	Honorare f. Dozenten Vorträge	-800	-500	-500	-500	-500	-500
542925	Honorare f. Dozenten, Künstlersozialkasse	-1.056	0	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
542932	Honorare f. Dozenten Studienfahrten	-2.494	-5.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
542991	Sonst. Aufw. f. Inanspruchn. v. Rechten u. Diensten	-7.855	-2.500	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
543101	Bürobedarf	-1.831	-1.300	-2.900	-2.900	-2.950	-2.650
543102	Fachliteratur	-871	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
543108	Postgebühren	-3	0	0	0	0	0
543109	Fernmeldegebühren	-1.233	-900	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
543110	Rundfunkgebühren	-1.196	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
543111	Gästebewirtung u. Repräsentation	-1	0	0	0	0	0
543113	Öffentlichkeitsarbeit	-31.554	-30.000	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000
543115	Aufwendungen für Veranstaltungen	0	0	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
543118	Aufwand Werbung u. Ausschreibung	-598	-600	-600	-600	-600	-600
543120	Aufwand Gemeinden	-12.349	-16.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
543122	Beitrag Vereine und Verbände	-4.832	-4.700	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
543128	Ehrungen, Jubiläen, Nachrufe, Kranzspenden	-115	-600	-500	-500	-500	-500
543150	Sonst. Geschäftsaufwendungen	-731	-400	-700	-700	-700	-700
543161	Aufw. Rücklastschriften	-87	-100	-100	-100	-100	-100
544101	Versicherungsbeiträge (ohne Gebäude)	-229	-300	-800	-800	-800	-800
547103	Anlagenabg. Sachanl. Buchverl.	-1	0	0	0	0	0
547302	Wertberichtigung zu Forderungen	-93	-400	-400	-400	-400	-400
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-864.263</b>	<b>-1.011.700</b>	<b>-1.067.000</b>	<b>-1.041.500</b>	<b>-919.300</b>	<b>-933.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-102.856</b>	<b>-63.700</b>	<b>-123.400</b>	<b>-110.900</b>	<b>-84.200</b>	<b>-87.900</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-102.856</b>	<b>-63.700</b>	<b>-123.400</b>	<b>-110.900</b>	<b>-84.200</b>	<b>-87.900</b>



### Teilergebnisplan 040400 Volkshochschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-102.856	-63.700	-123.400	-110.900	-84.200	-87.900
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	57.162	61.000	70.700	72.700	73.700	76.700
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-74.504	-83.700	-77.100	-79.100	-83.100	-86.600
29	Ergebnis ( Z.26,27,28)	-120.198	-86.400	-129.800	-117.300	-93.600	-97.800

### Teilfinanzplan 040400 Volkshochschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	2.000	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	2.000	0	0	0	0
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-704	-3.000	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-1.135	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.839	-3.000	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
31	= Saldo Investitionstätigkeit	-1.839	-1.000	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600

### Investitionsplan 040400 Volkshochschule

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Gesamt- ausgabe/ -einnahme- bedarf (Ansatz)
<b>Unterhalb der Wertgrenze</b>							
40017BGA VHS	-1.690	-500	-600	-600	-600	-600	-41.640
40017GWG-K GWG VHS-Kreis	-149	-500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-4.500
40077BGA Integration	0	0	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	2.000	0	0	0	0	2.000
26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	-2.000	0	0	0	0	-2.000
<b>Summe</b>	<b>-1.839</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.600</b>	<b>-60.340</b>



## Produktbeschreibung 040500 Musikschule

<b>Produktbereich</b>	04	Kultur und Wissenschaft
<b>Produktgruppe</b>	0405	Musikschulen
<b>Produkt</b>	040500	Musikschule

## Produktinformationen

<b>Produktverantwortlich</b>	Elmar Koch
<b>Produktbetreuung</b>	Karin Möllers, Elmar Koch
<b>Kurzbeschreibung</b>	Musikalische Ausbildung durch Elementar-, Instrumental- und Vokalunterricht einschließlich erweiternder Bereiche (Musiktheorie, Ensemblearbeit, vorberuflicher Fachausbildung sowie internationale Kulturarbeit; unterrichtsbegleitende, pädagogisch schulende Veranstaltungen wie Vorspiele, musische Freizeiten, Workshops, Fortbildungen für Schüler und Lehrer). Wahrnehmung der Aufgaben der Stadt als Träger des Musikschulkreises Lüdinghausen, Senden, Nordkirchen, Olfen und Werne gemäß öffentlich rechtlicher Vereinbarung vom 18.12.2013
<b>Auftragsgrundlage</b>	Öffentlich-rechtliche Vereinbarung zum Betrieb einer Musikschule vom 18.12.2013, Musikschulsatzung.
<b>Zielgruppe</b>	Einwohner, Vertragspartner
<b>Ziele</b>	Aufrechterhaltung und Fortentwicklung eines qualitativ hochwertigen Angebots der musikalischen Bildung, Ausbildung und Förderung interessierter Menschen zu sozialverträglichen Preisen. Reduzierung des kommunalen Zuschussbedarfs und Verbesserung der Kostendeckung durch Erhöhung der Gebühreneinnahmen und Senkung der Fixkosten.

<b>Leistungsdaten</b>	<b>Ist 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>
Jahreswochenstunden	495	650	660	660
- davon Klassenunterricht	12	65	70	70
- davon Gruppenunterricht	140	190	190	190
- davon Einzelunterricht	240	210	200	200
Anzahl tariflich Beschäftigter	21	21	21	21
Anzahl Honorarkräfte	33	25	25	25
Zahl der Schüler	1950	1750	1780	1780
- davon aus Lüdinghausen	500	590	620	620
Anteil der Stadt Lüdinghausen am Musikschulkreis	119000	117000	117000	117000
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>
Einnahme (aus Schulgeld) pro Jahreswochenstunde	19			
Ausgabe (gesamt) pro Jahreswochenstunde	31			

**Kostenstelle** 4500 Musikschule Lüdinghausen  
4550 Musikschulkreis



<b>Teilergebnisplan 040500 Musikschule</b>							
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Ansatz 2017</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>21.091</b>	<b>21.700</b>	<b>25.100</b>	<b>49.000</b>	<b>49.000</b>	<b>49.000</b>
414133	Landeszuschuss - Musikschule	16.060	16.000	12.000	12.000	12.000	12.000
414134	Landeszuschuss -Jedem Kind ein Instrument	2.004	0	12.100	36.000	36.000	36.000
414701	Zusch. v. priv. Unterneh. f. lfd. Zwecke	399	0	0	0	0	0
414801	Spenden / Zusch. v. übr. Bereichen lfd. Zwecke	61	3.100	1.000	1.000	1.000	1.000
416701	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch. v. priv. Unternehm.	2.567	2.600	0	0	0	0
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>416.632</b>	<b>424.000</b>	<b>420.000</b>	<b>420.000</b>	<b>420.000</b>	<b>420.000</b>
432101	Benutzungsgebühren / Nutzungsentschädigung	9.268	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
432120	Teilnehmergebühren Musikschulkreis	361.654	361.000	362.000	362.000	362.000	362.000
432121	Teilnehmergebühren "Jeki / Jekits"	45.709	54.000	49.000	49.000	49.000	49.000
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>18.129</b>	<b>11.100</b>	<b>10.100</b>	<b>10.100</b>	<b>10.100</b>	<b>10.100</b>
446106	Erstattung Personalkosten	2.016	3.600	0	0	0	0
446108	Erstattung Sachkosten	7.238	0	0	0	0	0
446110	Sonst. privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	1.400	1.400	1.400	1.400
446113	Eintrittsgelder kulturelle Veranstaltungen	2.300	500	5.000	5.000	5.000	5.000
446114	sonstige Eintrittsgelder	6.576	7.000	3.700	3.700	3.700	3.700
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>302.477</b>	<b>281.200</b>	<b>302.700</b>	<b>312.000</b>	<b>312.000</b>	<b>312.000</b>
448201	Anteil der Gemeinden	184.346	197.000	197.000	197.000	197.000	197.000
448206	Verrechnung Kosten JeKits (mit Werne, Senden, Olfen)	49.898	35.000	62.500	71.700	71.700	71.700
448207	Klassenunterricht Musikschule	63.047	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000
448208	Projekt "Kultur macht stark"	0	10.500	13.200	13.300	13.300	13.300
448812	Kostenerstattungen für Studienfahrten	5.185	8.700	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>3.342</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
456501	Erträge aus Schadensersatzleistungen	550	0	0	0	0	0
456502	Weitere sonstige ordentliche Erträge	1.802	5.000	5.000	0	0	0
459101	Andere sonstige ordentliche Erträge	990	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>761.670</b>	<b>743.000</b>	<b>762.900</b>	<b>791.100</b>	<b>791.100</b>	<b>791.100</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>-674.006</b>	<b>-662.200</b>	<b>-679.100</b>	<b>-693.000</b>	<b>-706.700</b>	<b>-720.700</b>
<b>13</b>	<b>- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-28.813</b>	<b>-43.300</b>	<b>-46.900</b>	<b>-34.600</b>	<b>-39.600</b>	<b>-34.600</b>
524190	sonstige Bewirtschaftungskosten	0	-100	-200	-200	-200	-200
525102	Instandsetzung von Pkw / Lkw	-36	0	0	0	0	0
525502	Instandhaltung Betr. und Gesch. Ausstattung	0	-300	-300	-300	-300	-300
525503	Unterhaltung Betr. und Gesch. Ausstattung	-393	-300	-300	-300	-300	-300



## Teilergebnisplan 040500 Musikschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
525504	Unterhaltung Geräte und Inventar	-3.151	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
525507	Instandhaltung Geräte und Sonst. BGA	-2.845	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
527902	Software	-1.638	-7.000	-5.000	-1.700	-1.700	-1.700
527904	Leistungsentgelte citeq	0	0	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
527905	fremde EDV-Dienstleistungen	-48	0	0	0	0	0
527964	Studienfahrten und Exkursionen	-8.683	-14.000	-14.000	-5.000	-10.000	-5.000
528105	Lehr- u. Unterrichtsmittel	-1.109	-600	-600	-600	-600	-600
541202	Fortbildung, Schulung inkl. Fahrtkosten	-70	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
541212	Reisekosten	-10.841	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>-7.646</b>	<b>-10.600</b>	<b>-6.100</b>	<b>-6.600</b>	<b>-6.300</b>	<b>-6.000</b>
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-198.741</b>	<b>-198.700</b>	<b>-208.300</b>	<b>-211.300</b>	<b>-212.300</b>	<b>-215.300</b>
541101	Aufwand für Personaleinstellungen	-8.828	0	0	0	0	0
542206	Mietaufwand Maschinen und Geräte	-3.042	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
542301	lfd. Leistungen aus Leasingverträgen	-221	-1.000	0	0	0	0
542921	Honorare f. Dozenten	-159.287	-121.000	-125.000	-126.000	-127.000	-128.000
542924	Honorare für Dozenten JeKi / Jekits	0	-56.000	-59.000	-60.000	-61.000	-62.000
542925	Honorare f. Dozenten, Künstlersozialkasse	-8.284	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
543101	Bürobedarf	-53	-400	-400	-400	-400	-400
543102	Fachliteratur	0	-100	-100	-100	-100	-100
543108	Postgebühren	-2	0	0	0	0	0
543109	Fernmeldegebühren	-253	-300	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
543111	Gästebewirtung u. Repräsentation	0	-1.500	-1.500	-2.500	-1.500	-2.500
543113	Öffentlichkeitsarbeit	-8.830	0	0	0	0	0
543115	Aufwendungen für Veranstaltungen	-6.463	-5.500	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600
543118	Aufwand Werbung u. Ausschreibung	-347	-500	-500	-500	-500	-500
543122	Beitrag Vereine und Verbände	-1.251	-1.400	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
543150	Sonst. Geschäftsaufwendungen	0	-200	-200	-200	-200	-200
544101	Versicherungsbeiträge (ohne Gebäude)	-612	-700	-700	-700	-700	-700
544102	Kfz-Versicherungsbeiträge	-15	-100	-100	-100	-100	-100
547302	Wertberichtigung zu Forderungen	-1.138	0	0	0	0	0
548201	Säumnis-, Verspätungszuschläge	-115	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-909.206</b>	<b>-914.800</b>	<b>-940.400</b>	<b>-945.500</b>	<b>-964.900</b>	<b>-976.600</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-147.536</b>	<b>-171.800</b>	<b>-177.500</b>	<b>-154.400</b>	<b>-173.800</b>	<b>-185.500</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-147.536</b>	<b>-171.800</b>	<b>-177.500</b>	<b>-154.400</b>	<b>-173.800</b>	<b>-185.500</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-147.536</b>	<b>-171.800</b>	<b>-177.500</b>	<b>-154.400</b>	<b>-173.800</b>	<b>-185.500</b>
<b>27</b>	<b>+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>142.178</b>	<b>118.500</b>	<b>137.500</b>	<b>126.000</b>	<b>126.000</b>	<b>126.000</b>
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-146.469</b>	<b>-119.700</b>	<b>-137.500</b>	<b>-126.000</b>	<b>-126.000</b>	<b>-126.000</b>
<b>29</b>	<b>Ergebnis ( Z.26,27,28)</b>	<b>-151.827</b>	<b>-173.000</b>	<b>-177.500</b>	<b>-154.400</b>	<b>-173.800</b>	<b>-185.500</b>



## Teilfinanzplan 040500 Musikschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit	594.051	-163.800	-196.600	-173.200	-193.400	-204.800
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-2.824	-15.500	-30.000	-5.000	-5.000	-5.000
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	-3.500	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.824	-19.000	-30.000	-5.000	-5.000	-5.000
31	= Saldo Investitionstätigkeit	-2.824	-19.000	-30.000	-5.000	-5.000	-5.000

## Investitionsplan 040500 Musikschule

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Gesamt- ausgabe-/ -einnahme- bedarf (Ansatz)
<b>Unterhalb der Wertgrenze</b>							
10000BGA Zentrale Dienste BGA	-35	0	0	0	0	0	0
40018BGA Musikschule Lüding- hausen (Flügel)	0	-11.500	-25.000	0	0	0	-62.000
40018SOFT Verw.software Musikschulverw.	0	-3.500	0	0	0	0	-12.000
40019BGA Musikschulkreis	-2.824	-4.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-50.000
<b>Summe</b>	<b>-2.858</b>	<b>-19.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-124.000</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-2.858</b>	<b>-19.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-124.000</b>



<b>Produktbeschreibung</b>				
<b>040600 Förderung und Zuschüsse Bücherei</b>				
<b>Produktbereich</b>	04	Kultur und Wissenschaft		
<b>Produktgruppe</b>	0406	Bibliothek		
<b>Produkt</b>	040600	Förderung und Zuschüsse Bücherei		
<b>Produktinformationen</b>				
<b>Produktverantwortlich</b>	Michael Pieper			
<b>Produktbetreuung</b>	Andre Hülsheger			
<b>Kurzbeschreibung</b>	Betreuung der Angelegenheiten der kirchlich-öffentlichen Büchereien. Zahlbarmachung der vertraglich vereinbarten Zuschüsse. Vorbereitung der Sitzungen des Büchereibeirats.			
<b>Auftragsgrundlage</b>	Ratsbeschlüsse, Verträge zwischen der Stadt Lüdinghausen und den Kirchengemeinden.			
<b>Zielgruppe</b>	Einwohner			
<b>Ziele</b>	Sicherstellung einer Bibliothekgrundversorgung für die Einwohner der Stadt Lüdinghausen.			
<b>Leistungsdaten</b>	<b>Ist 2015</b>	<b>Ist 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>
Zuschuss an kirchlich-öffentliche Bücherei St. Felizitas (EUR)	152.800	153.600	251.000 (davon 86.000 für Ersteinrichtung)	219.000 (davon 44.000 für Ersteinrichtung)
Zuschuss an sonstige kirchlich-öffentliche Büchereien (EUR)	8.500	8.500	8.500	8.500
Zuschuss pro Entleihvorgang		0,99 €		
Zuschuss pro Medium		4,06 €		
Zuschuss pro Bürger		5,98 €		
Medienstand/Einwohner		1,47 ME		
Anteil der digitalen Medien		11,1 %		
Anzahl digitaler Endgeräte		10		
Aktivitäten in sozialen Netzwerken pro Monat/pro Jahr		20 Stunden/ Monat		
Erneuerungsquoten Medien/Jahr				
a) in €		52.183 €		
b) in % des Angebotes		10,8 %		
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>
<b>Ziel 1: Förderung d. Lesekompetenz von Kita-Kindern, Grundschulern und Schülern der Sek. I</b>				
a) Anz. Besuche Klassen/Kita-Gruppen		70		
b) Anz. Veranstaltungen für diese Zielgruppe		17		
<b>Ziel 2: Unterstützung der Bürger und Schulklassen beim Erwerb von Medienkompetenz</b>				
Anz. der Gruppen mit Teilnahme an Rechenschulungen		0		
<b>Ziel 3: Förderung der Lebensqualität</b>				
a) Anz. Büchereibesuche		49856		
b) Anz. Büchereibesuche/ Einwohnerzahl		2		
c) Öffnungszeiten/Woche		29		
d) Rückgaben bzw. Entleihen in Stunden/Tag		107		



## Produktbeschreibung 040600 Förderung und Zuschüsse Bücherei

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

a) Ausleihzahlen/Jahr	154898
b) Aktive Nutzer/Jahr	2746
c) Autorenlesungen/Jahr	2
d) Neukunden/Jahr	424

Kostenstelle 4000 Bildung

## Teilergebnisplan 040600 Förderung und Zuschüsse Bücherei

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-3.696	-3.700	-4.200	-4.500	-4.500	-4.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-12	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-161.300	-162.100	-173.500	-183.500	-188.500	-188.500
531812	Zuschuss an Bücherei	-161.300	-162.100	-173.500	-183.500	-188.500	-188.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-165.008	-165.800	-177.700	-188.000	-193.000	-193.100
18	= Ordentliches Ergebnis	-165.008	-165.800	-177.700	-188.000	-193.000	-193.100
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-165.008	-165.800	-177.700	-188.000	-193.000	-193.100
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-165.008	-165.800	-177.700	-188.000	-193.000	-193.100
29	Ergebnis ( Z.26,27,28)	-165.008	-165.800	-177.700	-188.000	-193.000	-193.100

## Investitionsplan 040600 Förderung und Zuschüsse Bücherei

Nr. Bezeichnung	Jahresergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Gesamt-ausgabe/-einnahmebedarf (Ansatz)
<b>Oberhalb der Wertgrenze</b>							
40080ZUWEN Zuschuss an Bücherei Ersteinrichtung	0	0	-86.000	-44.000	0	0	-130.000
<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-86.000</b>	<b>-44.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-130.000</b>



## Produktbeschreibung 040900 Theater/Konzerte und sonstige Kulturpflege

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

## Produktinformationen

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

<b>Leistungsdaten</b>	<b>Ist 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>
Theaterveranstaltungen pro Saison	5	5	5	5
Konzertveranstaltungen pro Saison	8	6	6	6
Kinderkulturveranstaltungen mit städt. Beteiligung pro Saison	11	9	7	7
Sonstige Kulturveranstaltungen mit städt. Beteiligung pro Saison	16	18	16	16
Anzahl der verkauften Abo´s	300	248	300	300
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>
Kostendeckungsgrad pro Saison				
- Theater	75 %	75 %	75 %	75 %
- Konzertveranstaltungen	70 %	75 %	75	75 %
Durchschnittl. Auslastung, bezogen auf die Anzahl der möglichen Sitzplätze pro Saison				
- Theater	80 %	80 %	80 %	80 %
- Konzertveranstaltungen	80 %	80 %	80 %	80 %
<b>Kostenstelle</b>	4100 Kultur			



<b>Teilergebnisplan 040900 Theater/Konzerte und sonstige Kulturpflege</b>							
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Ansatz 2017</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>4.143</b>	<b>5.900</b>	<b>7.900</b>	<b>7.900</b>	<b>7.900</b>	<b>7.900</b>
414101	Zuweisg v. Land lfd. Zwecke	3.359	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
414201	Zuweisg v. Gem. u. Gem.verb. lfd. Zwecke	784	0	0	0	0	0
414701	Zusch. v. priv. Unterneh. f. lfd. Zwecke	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>30.036</b>	<b>36.700</b>	<b>36.200</b>	<b>36.200</b>	<b>36.000</b>	<b>36.000</b>
441102	Nebenkosten	183	200	200	200	200	200
442104	Erträge aus Verkäufen (privat rechtl.)	1.814	1.500	1.000	1.000	800	800
446108	Erstattung Sachkosten	20	0	0	0	0	0
446113	Eintrittsgelder kulturelle Veranstaltungen	28.019	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>273</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
448803	Erstatt. von Stromkosten etc.	273	0	0	0	0	0
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
456502	Weitere sonstige ordentl. Erträge	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>34.452</b>	<b>42.600</b>	<b>44.100</b>	<b>44.100</b>	<b>43.900</b>	<b>43.900</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>-50.098</b>	<b>-47.900</b>	<b>-51.450</b>	<b>-52.600</b>	<b>-53.650</b>	<b>-54.800</b>
<b>13</b>	<b>- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-8.557</b>	<b>-6.200</b>	<b>-12.800</b>	<b>-7.100</b>	<b>-7.100</b>	<b>-7.100</b>
521612	Instandhaltung Denkmäler, Bodendenkmäler etc.	0	-200	-300	-300	-300	-300
524102	Strom	-2.985	-1.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
524151	Wäsche u. Reinigungsmittel	0	-100	0	0	0	0
525503	Unterhaltung Betr. und Gesch. Ausstattung	0	-400	-400	-400	-400	-400
525504	Unterhaltung Geräte und Inventar	-209	-400	-400	-400	-400	-400
525507	Instandhaltung Geräte und Sonst. BGA	0	-500	-400	-400	-400	-400
527902	Software	-2.571	-3.000	-8.700	-3.000	-3.000	-3.000
527952	Empfänge, Bewirtungen, Repräsentationen	-36	0	0	0	0	0
527961	Kosten Bildband Lüdinghausen	-2.704	0	0	0	0	0
541202	Fortbildung, Schulung inkl. Fahrtkosten	0	-500	-500	-500	-500	-500
541212	Reisekosten	-53	-100	-100	-100	-100	-100
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>-837</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>-9.256</b>	<b>-12.400</b>	<b>-7.800</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>
531701	Zusch. an priv. Untern. f. lfd. Zwecke	-4.143	-5.900	0	0	0	0
531810	Zuschüsse zur Pflege heimatlicher Bräuche	-300	-500	-500	-500	-500	-500
531811	Zuschüsse kulturelle Veranstaltungen	-500	-1.000	-1.800	-1.000	-1.000	-1.000
531818	Zuschüsse Vereine, Verbände, Beiräte	-4.313	-5.000	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-47.122</b>	<b>-59.600</b>	<b>-66.800</b>	<b>-66.800</b>	<b>-66.800</b>	<b>-66.800</b>
542105	Entschädigung für Feuerwehr	-90	0	0	0	0	0



## Teilergebnisplan 040900 Theater/Konzerte und sonstige Kulturpflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
543101	Bürobedarf	0	-100	-100	-100	-100	-100
543102	Fachliteratur	-75	-100	-100	-100	-100	-100
543110	Rundfunkgebühren	-560	-800	-500	-500	-500	-500
543111	Gästebewirtung u. Repräsentation	-389	-800	-700	-700	-700	-700
543113	Öffentlichkeitsarbeit	-1.537	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
543115	Aufwendungen für Veranstaltungen	-44.230	-55.000	-62.900	-62.900	-62.900	-62.900
543128	Ehrungen, Jubiläen, Nachrufe, Kranzspenden	-33	-100	-100	-100	-100	-100
543150	Sonst. Geschäftsaufwendungen	0	-300	-100	-100	-100	-100
544101	Versicherungsbeiträge (ohne Gebäude)	-77	-100	-100	-100	-100	-100
544102	Kfz-Versicherungsbeiträge	-56	-100	-100	-100	-100	-100
544103	Kfz-Steuer	-74	-200	-100	-100	-100	-100
547103	Anlagenabg. Sachanl. Buchverlust	-1	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-115.870</b>	<b>-127.000</b>	<b>-139.750</b>	<b>-134.600</b>	<b>-135.650</b>	<b>-136.800</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-81.418</b>	<b>-84.400</b>	<b>-95.650</b>	<b>-90.500</b>	<b>-91.750</b>	<b>-92.900</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-81.418</b>	<b>-84.400</b>	<b>-95.650</b>	<b>-90.500</b>	<b>-91.750</b>	<b>-92.900</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-81.418</b>	<b>-84.400</b>	<b>-95.650</b>	<b>-90.500</b>	<b>-91.750</b>	<b>-92.900</b>
<b>27</b>	<b>+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>903</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-12.148</b>	<b>-20.100</b>	<b>-10.700</b>	<b>-10.700</b>	<b>-10.700</b>	<b>-10.700</b>
<b>29</b>	<b>Ergebnis (Z.26,27,28)</b>	<b>-92.663</b>	<b>-104.000</b>	<b>-105.850</b>	<b>-100.700</b>	<b>-101.950</b>	<b>-103.100</b>

## Teilfinanzplan 040900 Theater/Konzerte und sonstige Kulturpflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	-1.000	-2.000	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-1.000	-2.000	0	0	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit	0	-1.000	-2.000	0	0	0

## Investitionsplan 040900 Theater/Konzerte und sonstige Kulturpflege

Nr. Bezeichnung	Jahresergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Gesamt-ausgabe/-einnahmebedarf
<b>Unterhalb der Wertgrenze</b>							
40032BGA Kulturpflege (BGA+GWG)	0	-1.000	-2.000	0	0	0	-16.000
<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-16.000</b>



<b>Produktbeschreibung</b> <b>060100 Kindertageseinrichtungen</b>				
<b>Produktbereich</b>	06	Kinder-, Jugend und Familienhilfe		
<b>Produktgruppe</b>	0601	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung		
<b>Produkt</b>	060100	Kindertageseinrichtungen		
<b>Produktinformationen</b>				
<b>Produktverantwortlich</b>	Michael Pieper			
<b>Produktbetreuung</b>	Andre Hülsheger, Anja Tönies			
<b>Kurzbeschreibung</b>	Betreuung, Bildung und Erziehung von Kindern in Tageseinrichtungen. Erheben von Kindergarten-Elternbeiträgen für das Kreisjugendamt; Zuschussgewährung an nicht städtische Träger.			
<b>Auftragsgrundlage</b>	SGB VIII, Kinderbildungsgesetz (KiBiz)			
<b>Zielgruppe</b>	Kinder im Vorschulalter			
<b>Ziele</b>	Förderung der Persönlichkeitsentwicklung der Kinder. Unterstützung und Ergänzung der Erziehung und Bildung in der Familie. Hilfestellung zur besseren Vereinbarkeit von Erwerbstätigkeit und Kindererziehung. Ansprechende Angebote für die Altersgruppe der 3-6 jährigen Kinder; ab 01.08.2013 der 1-6 jährigen Kinder (Erfüllung des Rechtsanspruches). Ausbau und Erweiterung der Betreuungsangebote für unter 3 jährige Kinder. Förderung der gemeinsamen Erziehung von behinderten und nichtbehinderten Kindern sowie Kinder mit Migrationshintergrund.			
<b>Leistungsdaten</b>	<b>Ist 2015</b>	<b>Ist 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>
Vorhandene Plätze in städtischer Trägerschaft (Stichtag: 01.08.)	113	112	105	105
Belegte Plätze in städtischer Trägerschaft (weitere Aufnahmen erfolgen jeweils im Lauf des Kiga-Jahres (01.08. – 31.07.))	95	101	105	105
Vorhandene Plätze in nicht städtischer Trägerschaft (Stichtag: 01.08.)	758	840	853	853
Belegte Plätze in nicht städtischer Trägerschaft (weitere Aufnahmen erfolgen jeweils im Lauf des Kiga-Jahres (01.08. – 31.07.))	719	746 (Eröffnung Kiga Steinbach zum 01.09.16, Eröffnung Zusatzgruppe Kiga EntdeckungsReich zum 15.09.16)	853	853
Betriebskostenzuschuss städtische Kindergärten (Einnahmen)	770.000	890.000	900.000	900.000
Betriebskostenzuschuss anderer Träger	391.000	395.000	550.000	570.000
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>
Versorgungsgrad Ü3 in % (einschließlich der Plätze anderer Träger; Stichtag: 01.08.)	101,45 %	102,86 %	100 %	100 %
Versorgungsgrad U3 (Rechtsanspruch ab Vollendung 1. LJ ab 01.08.2013) in % (einschließlich der Plätze anderer Träger)	41,12 %	50,75 %	50 %	50 %
<b>Kostenstelle</b>	4000 Bildung 4900 nicht städtische Kindertageseinrichtungen 6380 Kindergarten Tüllinghoff 6390 Kindergarten Emkum			



## Teilergebnisplan 060100 Kindertageseinrichtungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>844.115</b>	<b>926.900</b>	<b>936.300</b>	<b>936.200</b>	<b>926.000</b>	<b>925.900</b>
414205	Zuweisung örtl. Träger der Jugendhilfe (Kreis)	808.823	890.000	900.000	900.000	890.000	890.000
414206	Zuweisung Jugendhilfe Landschaftsverband	32.360	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
414701	Zusch. v. priv. Unterneh. f. lfd. Zwecke	750	0	0	0	0	0
414801	Spenden / Zusch. v. übr. Bereichen lfd. Zwecke	250	0	0	0	0	0
416101	Erträge aus der Aufl. von SoPo. aus Zuweisungen vom Land	308	300	200	200	200	200
416201	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Gem.	1.573	1.600	1.100	1.000	800	700
416701	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch. v. priv. Unternehm.	51	0	0	0	0	0
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>16.705</b>	<b>22.000</b>	<b>22.000</b>	<b>22.000</b>	<b>22.000</b>	<b>22.000</b>
446105	Verpflegungsentgelt KiGa Tüllinghoff	16.705	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>32.307</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
448415	Erstattg. Mutterschaftsgeld (U2)	32.307	0	0	0	0	0
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>5.120</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
456207	Stundungszinsen öffentlich-rechtlich	119	0	0	0	0	0
458202	Erträge Auflösung / Anpassung von Rückstellg. Betr.Kosten Kiga	5.001	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>898.246</b>	<b>948.900</b>	<b>958.300</b>	<b>958.200</b>	<b>948.000</b>	<b>947.900</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>-1.116.718</b>	<b>-1.177.300</b>	<b>-1.236.300</b>	<b>-1.261.500</b>	<b>-1.286.800</b>	<b>-1.312.450</b>
<b>13</b>	<b>- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-31.004</b>	<b>-36.300</b>	<b>-36.100</b>	<b>-35.800</b>	<b>-35.400</b>	<b>-35.000</b>
524150	Unterhaltsreinigung	-14	0	0	0	0	0
524151	Wäsche u. Reinigungsmittel	-2.542	-1.600	-2.300	-2.200	-2.100	-2.100
525502	Instandhaltung Betr. und Gesch. Ausstattung	-60	-600	-400	-400	-400	-400
525503	Unterhaltung Betr. und Gesch. Ausstattung	-1.392	-1.000	-900	-900	-900	-900
525504	Unterhaltung Geräte und Inventar	0	-400	-200	-200	-200	-200
525505	Unterhaltung sonst. Maschinen	-46	0	0	0	0	0
525507	Instandhaltung Geräte und Sonst. BGA	-538	-300	-200	-200	-200	-200
527901	Wartung Hardware	-36	0	0	0	0	0
527902	Software	-2.188	0	-100	-100	-100	-100
527903	EDV-Aufwand	-22	0	0	0	0	0
527904	Leistungsentgelte citeq	-3.553	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
527905	fremde EDV-Dienstleistungen	0	-200	0	0	0	0
527962	Integrativer Unterricht	0	-200	-100	-100	-100	-100
527965	Aufwand Familienzentrum	-5.748	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
528101	Getränke und Mittagsverpflegung Kindergärten	-8.457	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
528105	Lehr- u. Unterrichtsmittel	-4.591	-7.500	-7.300	-7.100	-6.800	-6.800



## Teilergebnisplan 060100 Kindertageseinrichtungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
541202	Fortbildung, Schulung inkl. Fahrtkosten	-701	-1.700	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
541204	Arbeitsmedizin, Sicherheitstechnik, Schutzimpf.	-6	-200	-200	-200	-200	-200
541212	Reisekosten	-1.111	-600	-400	-400	-400	0
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>-16.044</b>	<b>-18.200</b>	<b>-17.900</b>	<b>-13.600</b>	<b>-13.100</b>	<b>-12.500</b>
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>-378.747</b>	<b>-696.000</b>	<b>-580.000</b>	<b>-580.000</b>	<b>-580.000</b>	<b>-580.000</b>
531701	Zusch. an priv. Untern. f. lfd. Zwecke	-500	0	0	0	0	0
531817	Betriebskostenzuschüsse Kitas	-378.247	-696.000	-580.000	-580.000	-580.000	-580.000
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-6.026</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.300</b>	<b>-5.300</b>	<b>-5.300</b>	<b>-5.300</b>
542922	Honorare integrative Sprachkurse	-714	0	0	0	0	0
543101	Bürobedarf	-1.135	-800	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
543102	Fachliteratur	-1.071	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
543110	Rundfunkgebühren	-282	-300	-300	-300	-300	-300
543111	Gästebewirtung u. Repräsentation	0	-200	-100	-100	-100	-100
543115	Aufwendungen für Veranstaltungen	-1.028	-500	-400	-400	-400	-400
543128	Ehrungen, Jubiläen, Nachrufe, Kranzspenden	0	-100	0	0	0	0
543150	Sonst. Geschäftsaufwendungen	-114	-400	-300	-300	-300	-300
544101	Versicherungsbeiträge (ohne Gebäude)	-1.621	-1.700	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
547302	Wertberichtigung zu Forderungen	-60	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.548.539</b>	<b>-1.932.800</b>	<b>-1.875.600</b>	<b>-1.896.200</b>	<b>-1.920.600</b>	<b>-1.945.250</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-650.292</b>	<b>-983.900</b>	<b>-917.300</b>	<b>-938.000</b>	<b>-972.600</b>	<b>-997.350</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-650.292</b>	<b>-983.900</b>	<b>-917.300</b>	<b>-938.000</b>	<b>-972.600</b>	<b>-997.350</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-650.292</b>	<b>-983.900</b>	<b>-917.300</b>	<b>-938.000</b>	<b>-972.600</b>	<b>-997.350</b>
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.899</b>	<b>-700</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>
<b>29</b>	<b>Ergebnis ( Z.26,27,28)</b>	<b>-653.191</b>	<b>-984.600</b>	<b>-917.600</b>	<b>-938.300</b>	<b>-972.900</b>	<b>-997.650</b>



### Teilfinanzplan 060100 Kindertageseinrichtungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
14	- Transferauszahlungen	-354.816	-696.000	-1.250.000	-875.000	-590.000	-615.000
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-15.133	-17.000	-18.200	-5.000	-5.000	-5.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-15.133	-17.000	-18.200	-5.000	-5.000	-5.000
31	= Saldo Investitionstätigkeit	-15.133	-17.000	-18.200	-5.000	-5.000	-5.000

### Investitionsplan 060100 Kindertageseinrichtungen

Nr. Bezeichnung	Jahresergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Gesamtausgabe/-einnahmbedarf (Ansatz)
<b>Oberhalb der Wertgrenze</b>							
40081ZUWEN Zuschuss an Kita's Ersteinrichtung	0	0	-280.000	-130.000	0	0	-410.000
<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-280.000</b>	<b>-130.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-410.000</b>
<b>Unterhalb der Wertgrenze</b>							
40020BGA KiGa Emkum	-2.207	-3.500	-4.400	0	0	0	-51.300
40020BGA T KiGa Tüllinghoff	0	-2.500	-4.000	0	0	0	-29.500
40020GWG-F GWG Familienzentrum	-4.482	-4.000	-4.000	0	0	0	-19.000
40020GWG-T GWG KiGa Tüllinghoff	-4.171	-4.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-25.800
40031GWG KiGa Emkum	-4.272	-3.000	-3.800	-3.000	-3.000	-3.000	-29.056
<b>Summe</b>	<b>-15.133</b>	<b>-17.000</b>	<b>-18.200</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-154.656</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-15.133</b>	<b>-17.000</b>	<b>-298.200</b>	<b>-135.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-564.656</b>



<b>Produktbeschreibung</b> <b>060200 offene Kinder- und Jugendarbeit</b>				
<b>Produktbereich</b>	06	Kinder-, Jugend und Familienhilfe		
<b>Produktgruppe</b>	0602	Kinder- und Jugendarbeit		
<b>Produkt</b>	060200	offene Kinder- und Jugendarbeit		
<b>Produktinformationen</b>				
<b>Produktverantwortlich</b>	Michael Pieper			
<b>Produktbetreuung</b>	Andre Hülshager, Anja Tönies			
<b>Kurzbeschreibung</b>	Offene Kinder- und Jugendarbeit im städtischen Jugendzentrum. Aufsuchende Jugendarbeit im ganzen Stadtgebiet in Zusammenarbeit mit dem Hakehaus, Angebot an die Benutzer der Einrichtung, ihre freie Zeit gemeinsam zu gestalten und zu erleben. Schaffung eines sozialen Raumes für Begegnung, Geselligkeit und Bildung. Anregung zu Selbstbestimmung, gesellschaftlicher Mitverantwortung und sozialem Engagement.			
<b>Auftragsgrundlage</b>	SGB VIII, Ausführungsrecht des Landes, Kreis- und Ortsrecht			
<b>Zielgruppe</b>	Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene			
<b>Ziele</b>	Intensivierung der Integration von Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen mit Migrationshintergrund. Erschließung neuer Interessengruppen. Erhalt und Ausbau des Ehrenamtlichen-Teams als integratives Element des Jugendzentrums. Erhöhung der Besucherzahlen um jährlich 10 %.			
<b>Leistungsdaten</b>	<b>Ist 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>
Gesamtangebotsstunden über alle Angebote EXIL (wöchentlich)	34	34	34	34
Anteil des städtischen Zuschusses an den Gesamtkosten EXIL	95.000	96.000	117.000*	96.000
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>
Besucherzahl Jugendzentrum EXIL (jährlich)	10.400	10.400	11.440	12.580
Kosten je Besucher EXIL (jährlich)	9,14	9,23	10,22	7,63
<b>Kostenstelle</b>	4000 Bildung 6470 Jugendzentrum EXIL			

\* einschließlich einmalige Aufwendungen für Gebäudesanierung, Erneuerung Fluchttüren und Fußböden



## Teilergebnisplan 060200 Offene Kinder- und Jugendarbeit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>72.209</b>	<b>78.100</b>	<b>79.600</b>	<b>79.600</b>	<b>79.600</b>	<b>79.600</b>
414147	Zuweisg v. Land - Jugendarbeit, Personalkosten	60.620	66.500	68.200	68.200	68.200	68.200
414148	Zuweisg v. Land - Jugendarbeit, Sachkosten	11.400	11.400	11.400	11.400	11.400	11.400
416101	Erträge aus der Aufl. von SoPo. aus Zuweisungen vom Land	152	200	0	0	0	0
416201	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Gem.	38	0	0	0	0	0
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>212</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
446109	Erstattung Nebenkosten	212	0	0	0	0	0
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>3.440</b>	<b>2.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
448820	Erträge Sommerferienaktion	3.440	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>75.861</b>	<b>80.100</b>	<b>82.600</b>	<b>82.600</b>	<b>82.600</b>	<b>82.600</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>-146.540</b>	<b>-144.100</b>	<b>-152.250</b>	<b>-155.300</b>	<b>-158.550</b>	<b>-161.450</b>
<b>13</b>	<b>- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-771</b>	<b>-4.300</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>
524151	Wäsche u. Reinigungsmittel	-27	0	0	0	0	0
525502	Instandhaltung Betr. und Gesch. Ausstattung	0	-2.300	-200	-200	-200	-200
525503	Unterhaltung Betr. und Gesch. Ausstattung	-86	-1.000	-200	-200	-200	-200
525504	Unterhaltung Geräte und Inventar	-57	-200	-200	-200	-200	-200
527902	Software	-114	0	0	0	0	0
528105	Lehr- u. Unterrichtsmittel	-307	-400	-400	-400	-400	-400
541202	Fortbildung, Schulung inkl. Fahrtkosten	-177	-200	-200	-200	-200	-200
541212	Reisekosten	-3	-200	0	0	0	0
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>-3.323</b>	<b>-5.200</b>	<b>-6.900</b>	<b>-4.600</b>	<b>-4.300</b>	<b>-4.300</b>
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>-64.720</b>	<b>-79.500</b>	<b>-81.500</b>	<b>-81.500</b>	<b>-81.500</b>	<b>-81.500</b>
531813	Zuschüsse Stadtranderholung / Ferienaktion	-1.558	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
531814	Zuschüsse zu Ferienfreizeiten u.a.	-4.423	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
531815	Zuschüsse zur Förderung der Jugendarbeit	-18.057	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
531816	Zuschuss Förderung offene Jugendarbeit	-40.682	-53.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-10.979</b>	<b>-14.800</b>	<b>-17.000</b>	<b>-16.000</b>	<b>-16.000</b>	<b>-16.000</b>
542101	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten	-120	0	0	0	0	0
542921	Honorare f. Dozenten	-1.480	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
543101	Bürobedarf	-188	-200	-400	-400	-400	-400
543102	Fachliteratur	-155	-200	-200	-200	-200	-200
543110	Rundfunkgebühren	-214	-300	-300	-300	-300	-300
543111	Gästebewirtung u. Repräsentation	-105	0	0	0	0	0
543113	Öffentlichkeitsarbeit	0	0	-1.000	0	0	0



## Teilergebnisplan 060200 Offene Kinder- und Jugendarbeit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
543115	Aufwendungen für Veranstaltungen	-8.630	-12.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
543122	Beitrag Vereine und Verbände	-25	-100	-100	-100	-100	-100
543150	Sonst. Geschäftsaufwendungen	0	-100	-100	-100	-100	-100
544101	Versicherungsbeiträge (ohne Gebäude)	-60	-100	-100	-100	-100	-100
548102	Mahnkosten	-3	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-226.333</b>	<b>-247.900</b>	<b>-258.850</b>	<b>-258.600</b>	<b>-261.550</b>	<b>-264.450</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-150.472</b>	<b>-167.800</b>	<b>-176.250</b>	<b>-176.000</b>	<b>-178.950</b>	<b>-181.850</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-150.472</b>	<b>-167.800</b>	<b>-176.250</b>	<b>-176.000</b>	<b>-178.950</b>	<b>-181.850</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-150.472</b>	<b>-167.800</b>	<b>-176.250</b>	<b>-176.000</b>	<b>-178.950</b>	<b>-181.850</b>
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-376</b>	<b>-500</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>
<b>29</b>	<b>Ergebnis (Z.26,27,28)</b>	<b>-150.848</b>	<b>-168.300</b>	<b>-176.650</b>	<b>-176.400</b>	<b>-179.350</b>	<b>-182.250</b>

### Erläuterungen

zu Konto 543115: enthält 5.000 € für das Projekt Gewaltprävention

## Teilfinanzplan 060200 Offene Kinder- und Jugendarbeit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-6.107	-4.900	-6.200	-2.800	-2.800	-2.800
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.107	-4.900	-6.200	-2.800	-2.800	-2.800
31	= Saldo Investitionstätigkeit	-6.107	-4.900	-6.200	-2.800	-2.800	-2.800

## Investitionsplan 060200 Offene Kinder- und Jugendarbeit

Nr. Bezeichnung	Jahresergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Gesamt-ausgabe-/einnahmebedarf (Ansatz)
<b>Unterhalb der Wertgrenze</b>							
40021HARD Computer EXIL	0	0	-600	0	0	0	-2.100
40023GWG Kinder- und Jugendarbeit	-1.223	-3.500	-5.100	-2.800	-2.800	-2.800	-28.800
40024GERÄT EXIL	-4.884	-1.400	-500	0	0	0	-14.200
<b>Summe</b>	<b>-6.107</b>	<b>-4.900</b>	<b>-6.200</b>	<b>-2.800</b>	<b>-2.800</b>	<b>-2.800</b>	<b>-45.100</b>



<b>Produktbeschreibung 060400 Kommunales Management für Familien</b>				
<b>Produktbereich</b>	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
<b>Produktgruppe</b>	06 02	Kinder- und Jugendarbeit		
<b>Produkt</b>	06 04 00	Kommunales Management für Familien		
<b>Produktinformationen</b>				
<b>Produktverantwortlich</b>	Michael Pieper			
<b>Produktbetreuung</b>	Karin Möllers			
<b>Kurzbeschreibung</b>	Entwicklung, Unterstützung und Umsetzung familienpolitischer Leitziele für Lüdinghausen. Sammlung familienorientierter Daten auf kommunaler Ebene, Strukturierung und Vernetzung der lokalen Anbieter und Institutionen für familienorientierte und -unterstützende Leistungen und Angebote in Lüdinghausen, Durchführung/Begleitung von Veranstaltungen mit familienausgerichtetem Charakter, Erstellung von allgemein zugänglichen Publikationen/Medien/Informationen über unterstützende Angebote für Bürgerinnen und Bürger in unterschiedlichen Lebenslagen und Altersstufen.			
<b>Auftragsgrundlage</b>	Ratsbeschluss			
<b>Ziele</b>	Aufbau einer umfassenden kommunalen Gesamtstrategie zur Implementierung familienfreundlicher Strukturen - Lüdinghausen soll für die Zukunft familiengerechter aufgestellt werden.			
<b>Leistungsdaten</b>	<b>Ist 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>
Veranstaltungen mit Begleitung durch das städtische Familienmanagement	1	1	1	1
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>
nicht besetzt				
<b>Kostenstelle</b>	4000 Bildung			



## Teilergebnisplan 060400 Kommunales Management für Familien

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>456</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
414801	Spenden / Zusch. v. übr. Bereichen lfd. Zwecke	456	100	100	100	100	100
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>456</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>-13.917</b>	<b>-13.300</b>	<b>-13.800</b>	<b>-14.200</b>	<b>-14.500</b>	<b>-14.800</b>
<b>13</b>	<b>- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-2</b>	<b>-500</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>
527905	fremde EDV-Dienstleistungen	0	-100	-100	-100	-100	-100
527952	Empfänge, Bewirtungen, Repräsentationen	0	-100	0	0	0	0
541202	Fortbildung, Schulung inkl. Fahrtkosten	0	-200	-200	-200	-200	-200
541212	Reisekosten	-2	-100	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-30</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>
542921	Honorare f. Dozenten	0	-200	-200	-200	-200	-200
543101	Bürobedarf	0	-100	-100	-100	-100	-100
543108	Postgebühren	0	-100	-100	-100	-100	-100
543115	Aufwendungen für Veranstaltungen	0	-500	-200	-200	-200	-200
543118	Aufwand Werbung u. Ausschreibung	-30	-500	-200	-200	-200	-200
543150	Sonst. Geschäftsaufwendungen	0	0	-400	-400	-400	-400
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-13.949</b>	<b>-15.200</b>	<b>-15.300</b>	<b>-15.700</b>	<b>-16.000</b>	<b>-16.300</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-13.492</b>	<b>-15.100</b>	<b>-15.200</b>	<b>-15.600</b>	<b>-15.900</b>	<b>-16.200</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-13.492</b>	<b>-15.100</b>	<b>-15.200</b>	<b>-15.600</b>	<b>-15.900</b>	<b>-16.200</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-13.492</b>	<b>-15.100</b>	<b>-15.200</b>	<b>-15.600</b>	<b>-15.900</b>	<b>-16.200</b>
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-112</b>	<b>-500</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>Ergebnis (Z.26,27,28)</b>	<b>-13.605</b>	<b>-15.600</b>	<b>-20.200</b>	<b>-15.600</b>	<b>-15.900</b>	<b>-16.200</b>



<b>Produktbeschreibung</b> <b>080200 Sportförderung</b>				
<b>Produktbereich</b>	08	Sportförderung		
<b>Produktgruppe</b>	0802	Sportförderung		
<b>Produkt</b>	080200	Sportförderung		
<b>Produktinformationen</b>				
<b>Produktverantwortlich</b>	Michael Pieper			
<b>Produktbetreuung</b>	Andre Hülshager, Bernhild Bündler			
<b>Kurzbeschreibung</b>	Finanzielle Förderung des Sports und Mithilfe bei Sportveranstaltungen. Bereitstellung von Sportplätzen und Sportanlagen. Durchführung eigener Veranstaltungen für Vereine und Verbände.			
<b>Auftragsgrundlage</b>	Landesrecht, Sportförderrichtlinien der Stadt Lüdinghausen			
<b>Zielgruppe</b>	Gemeinnützige Sportvereine als Mitglied im entsprechenden Fachverband, städtische Schulen, organisierte Gruppen, Initiativen, Privatpersonen			
<b>Ziele</b>	Förderung des organisierten Vereinssports, Förderung des Breitensports.			
<b>Leistungsdaten</b>	<b>Ist 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>
Anzahl der organisierten Sportvereine	26	27	27	27
Anzahl der Freizeitsportgruppen	9	7	7	7
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>
Einwohner/Mitglieder in organisierten Vereinen (gem. LSB)	7428	7390	7400	7400
<b>Kostenstelle</b>	4200 Sport			



<b>Teilergebnisplan 080200 Sportförderung</b>							
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Ansatz 2017</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>487</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
416101	Erträge aus der Aufl. von SoPo. aus Zuweisungen vom Land	487	200	200	200	200	200
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>13.958</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>
446116	Benutzungsentgelte	13.958	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>2.369</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>
448802	Kostenersatz Citymobil	2.369	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>16.814</b>	<b>16.700</b>	<b>16.700</b>	<b>16.700</b>	<b>16.700</b>	<b>16.700</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>-14.161</b>	<b>-13.200</b>	<b>-14.400</b>	<b>-14.850</b>	<b>-15.200</b>	<b>-15.500</b>
<b>13</b>	<b>- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-15.687</b>	<b>-5.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>
525101	Unterhaltung von Pkw / LKW (Kraftstoff)	-1.963	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
525102	Instandsetzung von Pkw / Lkw	-518	-2.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
525507	Instandhaltung Geräte und Sonst. BGA	-359	-500	-500	-500	-500	-500
529131	Prüfungs- u. Beratungsgebühren	-12.842	0	0	0	0	0
541212	Reisekosten	-5	0	0	0	0	0
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>-2.162</b>	<b>-2.200</b>	<b>-1.900</b>	<b>-1.900</b>	<b>-1.700</b>	<b>-1.400</b>
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>-8.100</b>	<b>-8.100</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.000</b>
531819	Zuschüsse für Übungsleiter	-8.100	-8.100	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-16.091</b>	<b>-16.800</b>	<b>-17.000</b>	<b>-17.000</b>	<b>-17.000</b>	<b>-17.000</b>
542205	Nutzungsentschädigungen, Nutzungsentgelt	-13.958	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
543111	Gästebewirtung u. Repräsentation	-176	0	0	0	0	0
543113	Öffentlichkeitsarbeit	-638	-800	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
543115	Aufwendungen für Veranstaltungen	0	-500	-500	-500	-500	-500
543117	Aufwendungen für Sportabzeichen	-719	-800	-800	-800	-800	-800
544102	Kfz-Versicherungsbeiträge	-481	-500	-500	-500	-500	-500
544103	Kfz-Steuer	-120	-200	-200	-200	-200	-200
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-56.202</b>	<b>-45.300</b>	<b>-48.300</b>	<b>-48.750</b>	<b>-48.900</b>	<b>-48.900</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-39.389</b>	<b>-28.600</b>	<b>-31.600</b>	<b>-32.050</b>	<b>-32.200</b>	<b>-32.200</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Ver.-tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-39.389</b>	<b>-28.600</b>	<b>-31.600</b>	<b>-32.050</b>	<b>-32.200</b>	<b>-32.200</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-39.389</b>	<b>-28.600</b>	<b>-31.600</b>	<b>-32.050</b>	<b>-32.200</b>	<b>-32.200</b>
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-5.464</b>	<b>-7.200</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>
<b>29</b>	<b>Ergebnis ( Z.26,27,28)</b>	<b>-44.853</b>	<b>-35.800</b>	<b>-39.600</b>	<b>-40.050</b>	<b>-40.200</b>	<b>-40.200</b>



## Teilfinanzplan 080200 Sportförderung

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-26	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-4.598	-3.000	-3.000	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.625	-3.000	-3.000	0	0	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit	-4.625	-3.000	-3.000	0	0	0

## Investitionsplan 080200 Sportförderung

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Gesamt- ausgabe-/ -einnahme- bedarf (Ansatz)
<b>Unterhalb der Wertgrenze</b>							
40022GERÄT Beschaffungen für das Stadion	-4.625	-3.000	-3.000	0	0	0	-38.200
<b>Summe</b>	<b>-4.625</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-38.200</b>



<b>Produktbeschreibung</b> <b>081401 Klutensee-Bad</b>				
<b>Produktbereich</b>	08	Sportförderung		
<b>Produktgruppe</b>	0814	Sporteinrichtungen		
<b>Produkt</b>	081401	Klutensee-Bad		
<b>Produktinformationen</b>				
<b>Produktverantwortlich</b>	Matthias Kortendieck, Michael Pieper			
<b>Produktbetreuung</b>	Matthias Kortendieck, Michael Pieper			
<b>Kurzbeschreibung</b>	Unterhaltung und Bewirtschaftung des Hallenbades			
<b>Auftragsgrundlage</b>	Beschlüsse des Rates, Auftrag der Verwaltungsführung			
<b>Zielgruppe</b>	Einwohner, Schulen, Vereine			
<b>Ziele</b>	Vorhalten eines Bades für Einwohner sowie Schul- und Vereinssport Führung des Bades unter betriebswirtschaftlichen Gesichtspunkten			
<b>Leistungsdaten</b>	<b>Ist 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>
nicht besetzt				
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>
nicht besetzt				
<b>Kostenstelle</b>	6570 Hallenbad			



### Teilergebnisplan 081401 Bewirtschaftung Hallenbad

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>1.265.733</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
458202	Erträge Auflösung/ Herabsetzung von sonst. Rückstellungen	56.500	0	0	0	0	0
458302	Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	1.209.233	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.265.733</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>13</b>	<b>- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-14.197</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
529131	Prüfungs- u. Beratungsgebühren	-14.197	-20.000	-20.000	0	0	0
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>-600.000</b>	<b>-450.000</b>	<b>-550.000</b>	<b>-550.000</b>	<b>-550.000</b>	<b>-550.000</b>
531502	Zuführungen Kapitalrücklage Badgesellschaft mbH	-600.000	-450.000	-550.000	-550.000	-550.000	-550.000
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-36</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
543150	Sonst. Geschäftsaufwendungen	-36	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-614.233</b>	<b>-470.000</b>	<b>-570.000</b>	<b>-550.000</b>	<b>-550.000</b>	<b>-550.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>651.500</b>	<b>-470.000</b>	<b>-570.000</b>	<b>-550.000</b>	<b>-550.000</b>	<b>-550.000</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>651.500</b>	<b>-470.000</b>	<b>-570.000</b>	<b>-550.000</b>	<b>-550.000</b>	<b>-550.000</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>651.500</b>	<b>-470.000</b>	<b>-570.000</b>	<b>-550.000</b>	<b>-550.000</b>	<b>-550.000</b>
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-18</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>Ergebnis (Z. 26,27,28)</b>	<b>651.481</b>	<b>-470.000</b>	<b>-570.000</b>	<b>-550.000</b>	<b>-550.000</b>	<b>-550.000</b>

### Teilfinanzplan 081401 Bewirtschaftung Hallenbad

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
<b>25</b>	<b>- Auszahlg f. Baumaßnahmen</b>	<b>0</b>	<b>-500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Investitionsplan 081401 Bewirtschaftung Hallenbad

Nr. Bezeichnung	Jahresergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Gesamt- ausgabe/- einnahme- bedarf
<b>Oberhalb der Wertgrenze</b>							
20202BTLG Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere etc.	0	0	0	0	0	0	-760.800
20307GEBÄU Klutensee-Bad	0	-500.000	0	0	0	0	-1.000.000
<b>Gesamtsumme</b>	<b>0</b>	<b>-500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.760.800</b>

Der Betrag von 500.000 € aus dem Jahr 2016 (incl. Sperrvermerk) bleibt im Wege der Ermächtigungsübertragung in 2017 verfügbar.



## Produktbeschreibung 101101 Soziale Einrichtung für Wohnungslose

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

## Produktinformationen

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

<b>Leistungsdaten</b>	<b>Ist 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>
Anzahl der Obdachlosenunterkünfte	7 Wohnungen	6 Wohnungen	6 Wohnungen	6 Wohnungen
- davon städtische Unterkünfte	6 Wohnungen	6 Wohnungen	6 Wohnungen	6 Wohnungen
- davon freier Wohnungsmarkt	1 Wohnung	/	/	/
untergebrachte Personen gesamt	20	18	18	18
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>
nicht besetzt				

**Kostenstelle** 4400 Ordnungsangelegenheiten



## Teilergebnisplan 101101 Soziale Einrichtung für Wohnungslose

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>20.210</b>	<b>21.000</b>	<b>21.000</b>	<b>21.000</b>	<b>21.000</b>	<b>21.000</b>
432101	Benutzungsgebühren / Nutzungsentschädigung	17.458	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
432119	Nebenkosten Benutzungsgebühren	2.752	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>1.457</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
459101	Andere sonstige ordentliche Erträge	1.457	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>21.668</b>	<b>21.000</b>	<b>21.000</b>	<b>21.000</b>	<b>21.000</b>	<b>21.000</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>-5.186</b>	<b>-5.300</b>	<b>-5.750</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.100</b>	<b>-6.200</b>
<b>13</b>	<b>- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-3.533</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>
524102	Strom	-349	-500	-500	-500	-500	-500
524103	Gas	-3.122	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
524190	sonstige Bewirtschaftungskosten	-63	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-3.479</b>	<b>-4.900</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>
547302	Wertberichtigung zu Forderungen	-3.472	-4.900	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
548102	Mahnkosten	-7	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-12.197</b>	<b>-13.700</b>	<b>-11.250</b>	<b>-11.500</b>	<b>-11.600</b>	<b>-11.700</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>9.471</b>	<b>7.300</b>	<b>9.750</b>	<b>9.500</b>	<b>9.400</b>	<b>9.300</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>9.471</b>	<b>7.300</b>	<b>9.750</b>	<b>9.500</b>	<b>9.400</b>	<b>9.300</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>9.471</b>	<b>7.300</b>	<b>9.750</b>	<b>9.500</b>	<b>9.400</b>	<b>9.300</b>
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-24.819</b>	<b>-29.000</b>	<b>-24.800</b>	<b>-24.800</b>	<b>-24.800</b>	<b>-24.800</b>
<b>29</b>	<b>Ergebnis (Z.26,27,28)</b>	<b>-15.348</b>	<b>-21.700</b>	<b>-15.050</b>	<b>-15.300</b>	<b>-15.400</b>	<b>-15.500</b>



## Produktbeschreibung 120107 Ruhender Verkehr/Parkplätze

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

## Produktinformationen

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

Leistungsdaten	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Überwachung des ruhenden Verkehrs				
Verwarnungen (Anzahl)	6.700	6.700	6.700	6.700
Bußgelder (Anzahl)	450	450	450	450
Kostenbescheide §25 StVO (Anzahl)	10	10	10	10
Bewirtschaftete Stellflächen (Anzahl)	408	408	408	408
Parkscheibenpflichtige Stellflächen (Anzahl)	262	262	262	262
Kennzahlen	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Bewirtschaftete Zeit/ Woche	45 h	45 h	45 h	45 h
Parkgebühren pro Stellfläche	532 €	532 €	532 €	532 €

**Kostenstelle** 4400 Ordnungsangelegenheiten



## Teilergebnisplan 120107 Ruhender Verkehr/Parkplätze

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	153	200	200	200	200	0
416701	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch. v. priv. Unternehm.	153	200	200	200	200	0
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	217.163	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000
432115	Entgelte aus Parkscheinautomaten	217.163	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	191	0	0	0	0	0
446108	Erstattung Sachkosten	191	0	0	0	0	0
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	52.178	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
456101	Bußgelder, Verwargelder, ordnungsrechtl. Erträge	52.053	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
459101	Andere sonstige ordentl. Erträge	125	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>269.684</b>	<b>310.200</b>	<b>310.200</b>	<b>310.200</b>	<b>310.200</b>	<b>310.000</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>-85.148</b>	<b>-96.000</b>	<b>-100.300</b>	<b>-102.400</b>	<b>-104.400</b>	<b>-106.500</b>
<b>13</b>	<b>- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-11.579</b>	<b>-10.200</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>
525504	Unterhaltung Geräte und Inventar	-1.629	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
525507	Instandhaltung Geräte und Sonst. BGA	-3.796	0	0	0	0	0
527902	Software	-1.448	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
527904	Leistungsentgelte citeq	-4.078	-5.200	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
541202	Fortbildung, Schulung inkl. Fahrtkosten	0	-300	-300	-300	-300	-300
541212	Reisekosten	-628	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>-2.542</b>	<b>-2.500</b>	<b>-5.500</b>	<b>-7.000</b>	<b>-6.300</b>	<b>-4.500</b>
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-3.250</b>	<b>-600</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>
543101	Bürobedarf	0	-300	-300	-300	-300	-300
543109	Fernmeldegebühren	-389	-300	-500	-500	-500	-500
543119	Stadtmarketingprojekte	-2.545	0	0	0	0	0
547302	Wertberichtigung zu Forderungen	-317	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-102.520</b>	<b>-109.300</b>	<b>-118.600</b>	<b>-122.200</b>	<b>-123.500</b>	<b>-123.800</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>167.164</b>	<b>200.900</b>	<b>191.600</b>	<b>188.000</b>	<b>186.700</b>	<b>186.200</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>167.164</b>	<b>200.900</b>	<b>191.600</b>	<b>188.000</b>	<b>186.700</b>	<b>186.200</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>167.164</b>	<b>200.900</b>	<b>191.600</b>	<b>188.000</b>	<b>186.700</b>	<b>186.200</b>
<b>29</b>	<b>Ergebnis (Z.26,27,28)</b>	<b>167.164</b>	<b>200.900</b>	<b>191.600</b>	<b>188.000</b>	<b>186.700</b>	<b>186.200</b>



## Teilfinanzplan 120107 Ruhender Verkehr/Parkplätze

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	-45.000	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-45.000	0	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit	0	0	0	-45.000	0	0

## Investitionsplan 120107 Ruhender Verkehr/Parkplätze

Nr. Bezeichnung	Jahresergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Gesamt-ausgabe/-einnahmebedarf (Ansatz)
<b>Unterhalb der Wertgrenze</b>							
40029GERÄT Geräte Ruhender Verkehr / Parkscheinautomaten	0	0	0	-45.000	0	0	-76.000
<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-45.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-76.000</b>

Verpflichtungsermächtigungen - Bezeichnung	Investition-Nr.	Betrag 2018	Betrag 2019	Betrag 2020
Geräte Ruhender Verkehr / Parkscheinautomaten	40029GERÄT	45.000 €	0 €	0 €



## Produktbeschreibung 120401 ÖPNV/Verkehrsangelegenheiten

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

## Produktinformationen

<b>Produktverantwortlich</b>	Michael Pieper
<b>Produktbetreuung</b>	Gabi Niehues
<b>Kurzbeschreibung</b>	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..
<b>Auftragsgrundlage</b>	Straßenverkehrsordnung (StVO), Straßenverkehrsgesetz, Regionalisierungsgesetz
<b>Zielgruppe</b>	Einwohner der Stadt Lüdinghausen und Verkehrsteilnehmer
<b>Ziele</b>	Förderung eines störungsfreien Verkehrsflusses. Bereitstellung sicherer Verkehrswege. Attraktive Versorgung der Bürger der Stadt Lüdinghausen mit öffentlichen Verkehrsmitteln.

<b>Leistungsdaten</b>	<b>Ist 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>
Anzahl der Straßenverkehrslenkungs- und -sicherungsmaßnahmen	90	90	90	90
Fahrgastzahlen Nachtbus (RVM)	40.000	40.000	40.000	40.000
Fahrgastzahlen Bürgerbus	7.000	8.000	9.000	9.000
Anzahl der innerstädtischen Haltestellen	338	338	338	338
Anzahl der Ortslinien im Stadtgebiet	6 + 4 Bürgerbus	6 + 4 Bürgerbus	6 + 4 Bürgerbus	6 + 4 Bürgerbus
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>
nicht besetzt				

**Kostenstelle** 4400 Ordnungsangelegenheiten



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



## Teilergebnisplan 120401 ÖPNV/Verkehrsangelegenheiten

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

### Erläuterungen

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

## Teilfinanzplan 120401 ÖPNV/Verkehrsangelegenheiten

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

## Investitionsplan 120401 ÖPNV/Verkehrsangelegenheiten

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



## Produktübersicht Fachbereich 5 – Arbeit und Soziales

<b>Produkt</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Kostenstelle</b>	<b>S.</b>
05 03 05	Leistungen nach dem SGB II	5200 Arbeit und Soziales	292
05 03 09	Leistungen für Asylbewerber	5400 Asylbewerber	297
05 03 12	Leistungen nach dem SGB XII	5200 Arbeit und Soziales	300
05 05 00	Förderung der freien Wohlfahrtspflege	5200 Arbeit und Soziales	302
05 05 01	Rentenversicherungsangelegenheiten	5500 Rentenversicherungs- angelegenheiten	303
10 08 01	Gewährung von Wohngeld	5600 Wohngeld	304

Die Produkte bilden ein Budget.



<b>Produktbeschreibung</b>				
<b>050305 Leistungen nach dem SGB II</b>				
<b>Produktbereich</b>	05	Soziale Leistungen		
<b>Produktgruppe</b>	0503	Hilfe bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen		
<b>Produkt</b>	050305	Leistungen nach dem SGB II		
<b>Produktinformationen</b>				
<b>Produktverantwortlich</b>	Berthold Hölscher			
<b>Produktbetreuung</b>	Ulrike Hattebuer			
<b>Kurzbeschreibung</b>	Dienst-, Sach- und Geldleistungen für erwerbsfähige Hilfsbedürftige und Personen die mit ihnen in einer Bedarfsgemeinschaft leben. Eingliederungsleistungen (Integration von Arbeitssuchenden in den 1. Arbeitsmarkt, Konzeption von und Vermittlung in Qualifizierungs- und Unterstützungs-Maßnahmen, Akquisition und Bereitstellung von im öffentlichen Interesse liegenden zusätzlichen Arbeiten), Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts (Regelbedarfe, Mehrbedarfsleistungen, Leistungen für Unterkunft und Heizung), Verfolgung und Durchsetzung von Ansprüchen gegen Primärverpflichtete.			
<b>Auftragsgrundlage</b>	Sozialgesetzbuch II (SGB II) und Satzungsrecht des Kreises			
<b>Zielgruppe</b>	Erwerbsfähige Hilfsbedürftige und Personen, die mit ihnen in einer Bedarfsgemeinschaft leben			
<b>Ziele</b>	Sachgerechte Umsetzung der Pflichtaufgabe – auf Gewährung der Leistungen besteht ein Rechtsanspruch.			
<b>Leistungsdaten</b>	<b>Ist 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>
Zahl der Leistungsbezieher insgesamt:	1.200	1.300	1.300	1.300
- davon im Alter 0-14 Jahre	300	300	300	300
- davon im Alter 15-65 Jahre (vermittlungsrelevante Zahl)	900	1.000	1.000	1.000
Von der vermittlungsrelevanten Zahl der Leistungsempfänger	900	1.000	1.000	1.000
- in Schul- und/oder Berufsausbildung	100	100	100	100
- in Qualifizierungs- und/oder Fortbildungsmaßnahmen (wechselnde Teilnehmer /mtl. Durchschnitt)	200	200	200	200
- in Arbeitsgelegenheiten (Plus-Jobs) wechselnde Teilnehmer	1	1	1	1
Anzahl der geleisteten Stunden im Plus-Job Bereich	372	400	400	400
Gesamtaufwendungen des Kreises im Rahmen SGB II (Unterkunftskosten, einm. Leistungen etc.)	19.500.000	20.606.200	20.100.000	20.700.000
- davon Bundesanteil (EUR)	4.750.000	5.040.000	4.800.000	4.950.000
- davon Landesanteil / Wohngelderstattung	1.500.000	1.585.500	1.400.000	1.440.000
- sonstige Einnahmen	1.150.000	1.170.700	1.000.000	1.030.000
- davon kommunaler Anteil (EUR)	12.100.00	12.810.000	12.900.000	13.280.000
Anteil der Stadt Lüdington gem. vereinbartem Abrechnungsmodell (EUR) einschl. Anteil Kreisumlage	1.650.500	1.738.800	1.815.000	1.870.000
Anzahl der im letzten Jahr in Stellen auf dem 1. Arbeitsmarkt vermittelten Personen	301		320	320
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>
nicht besetzt				
<b>Kostenstelle</b>	5200 Arbeit und Soziales			



<b>Teilergebnisplan 050305 Leistungen nach dem SGB II</b>							
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Ansatz 2017</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>2.150</b>	<b>700</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>
414101	Zuweisg v. Land lfd. Zwecke	1.500	0	0	0	0	0
416101	Erträge aus der Aufl. von SoPo. aus Zuweisungen vom Land	61	100	100	100	100	100
416201	Ertr. a.d. Aufl. v. SoPo. a. Zuweisg v. Gem.	589	600	500	500	500	500
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>	<b>1.215</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
421101	Leistg v. Sozialleistungstr. (ohne Pflegevers.)	1.215	0	0	0	0	0
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>603.122</b>	<b>555.000</b>	<b>568.000</b>	<b>568.000</b>	<b>568.000</b>	<b>568.000</b>
448205	Lohnkostenerstattung SGB II	603.122	555.000	568.000	568.000	568.000	568.000
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>606.487</b>	<b>555.700</b>	<b>568.600</b>	<b>568.600</b>	<b>568.600</b>	<b>568.600</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>-681.366</b>	<b>-606.300</b>	<b>-682.300</b>	<b>-696.000</b>	<b>-709.800</b>	<b>-723.600</b>
<b>13</b>	<b>- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-7.233</b>	<b>-5.800</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>
527902	Software	-2.364	-1.800	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
527904	Leistungsentgelte citeq	-2	0	0	0	0	0
541202	Fortbildung, Schulung inkl. Fahrtkosten	-3.065	-3.000	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
541204	Arbeitsmedizin, Sicherheitstechnik, Schutzimpf.	-58	0	0	0	0	0
541212	Reisekosten	-1.743	-1.000	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>-5.903</b>	<b>-2.900</b>	<b>-2.800</b>	<b>-2.600</b>	<b>-1.700</b>	<b>-1.300</b>
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>-918.704</b>	<b>-1.000.700</b>	<b>-1.065.000</b>	<b>-1.095.000</b>	<b>-1.125.000</b>	<b>-1.160.000</b>
533301	Kosten der Unterkunft	-918.704	-1.000.700	-1.065.000	-1.095.000	-1.125.000	-1.160.000
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.774</b>	<b>-1.700</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>
543101	Bürobedarf	-1.252	-1.200	-700	-700	-700	-700
543102	Fachliteratur	-450	-500	-400	-400	-400	-400
547103	Anlagenabg. Sachanl. Buchverlust	-71	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.614.979</b>	<b>-1.617.400</b>	<b>-1.757.200</b>	<b>-1.800.700</b>	<b>-1.843.600</b>	<b>-1.892.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.008.492</b>	<b>-1.061.700</b>	<b>-1.188.600</b>	<b>-1.232.100</b>	<b>-1.275.000</b>	<b>-1.323.400</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-1.008.492</b>	<b>-1.061.700</b>	<b>-1.188.600</b>	<b>-1.232.100</b>	<b>-1.275.000</b>	<b>-1.323.400</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-1.008.492</b>	<b>-1.061.700</b>	<b>-1.188.600</b>	<b>-1.232.100</b>	<b>-1.275.000</b>	<b>-1.323.400</b>
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-92</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>Ergebnis ( Z.26,27,28)</b>	<b>-1.008.584</b>	<b>-1.061.700</b>	<b>-1.188.600</b>	<b>-1.232.100</b>	<b>-1.275.000</b>	<b>-1.323.400</b>



## Teilfinanzplan 050305 Leistungen nach dem SGB II

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.588	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.588	0	0	0	0	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit	-1.588	0	0	0	0	0

## Investitionsplan 050305 Leistungen nach dem SGB II

Nr. Bezeichnung	Jahresergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Gesamt-ausgabe/-einnahmebedarf (Ansatz)
Unterhalb der Wertgrenze							
50000BGA Büroeinrichtung SGB II	-1.588	0	0	0	0	0	-7.700
<b>Summe</b>	<b>-1.588</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-8.900</b>



<b>Produktbeschreibung</b> <b>050309 Leistungen für Asylbewerber</b>				
<b>Produktbereich</b>	05	Soziale Leistungen		
<b>Produktgruppe</b>	0503	Hilfe bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen		
<b>Produkt</b>	050309	Leistungen für Asylbewerber		
<b>Produktinformationen</b>				
<b>Produktverantwortlich</b>	Berthold Hölscher			
<b>Produktbetreuung</b>	Christian Dingel			
<b>Kurzbeschreibung</b>	Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes nach dem AsylbLG. Leistungen bei Krankheiten, Schwangerschaften und Geburten nach dem AsylbLG. Sonstige Leistungen nach dem AsylbLG. Geltendmachung von Kostenerstattungsansprüchen.			
<b>Auftragsgrundlage</b>	Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG), Flüchtlingsaufnahmegesetz (FlüAG) etc.			
<b>Zielgruppe</b>	Leistungsberechtigte nach dem AsylbLG			
<b>Ziele</b>	Sachgerechte Umsetzung der Pflichtaufgabe – auf Gewährung der Leistungen besteht ein Rechtsanspruch - .			
<b>Leistungsdaten</b>	<b>Ist 2015*</b>	<b>Plan 2016*</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>
Zahl der Leistungsempfänger nach AsylbLG	303	500	400	400
Aufwand nach dem Teilergebnisplan	---			
Aufwand je Leistungsempfänger/Monat	---			
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>
Zahl der Leistungsempfänger nach dem AsylbLG im Verhältnis zur Einwohnerzahl*		2,05		
<b>Kostenstelle</b>	5400 Arbeit und Soziales			

\* Einwohnerzahl (nur HW)

01.04.2009	01.04.2010	01.04.2011	01.04.2012	01.04.2013	01.04.2014	01.04.2015	01.04.2016
24.200	24.117	24.100	24.050	24.073	24.199	24.346	24.861

#### Erläuterungen:

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

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

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

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



## Teilergebnisplan 050309 Leistungen für Asylbewerber

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>1.334.268</b>	<b>3.200.000</b>	<b>4.000.000</b>	<b>4.000.000</b>	<b>4.000.000</b>	<b>4.000.000</b>
414001	Zuweisg v. Bund lfd. Zwecke	552.608	0	0	0	0	0
414101	Zuweisg v. Land lfd. Zwecke	781.360	3.200.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000
414801	Spenden / Zusch. v. übr. Bereichen lfd. Zwecke	300	0	0	0	0	0
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>	<b>25.466</b>	<b>35.500</b>	<b>37.500</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>
421101	Leistg v. Sozialleistungstr. (ohne Pflegevers.)	1.042	0	0	0	0	0
421103	Erstattg. sonst. Leistungen § 2 AsylbLG	2.371	18.000	12.500	0	0	0
421104	Erstattg. sonst. Leistungen § 3 AsylbLG	10.501	7.500	17.500	17.500	17.500	17.500
421105	Rückzahlung gewährter Darlehen a.E.	11.553	10.000	7.500	7.500	7.500	7.500
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>69.685</b>	<b>4.800</b>	<b>16.700</b>	<b>16.700</b>	<b>16.700</b>	<b>16.700</b>
432101	Benutzungsgebühren / Nutzungsentschädigung	43.080	2.900	10.000	10.000	10.000	10.000
432119	Nebenkosten Benutzungsgebühren	26.605	1.900	6.700	6.700	6.700	6.700
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>4.997</b>	<b>0</b>	<b>14.800</b>	<b>14.800</b>	<b>14.800</b>	<b>14.800</b>
446106	Erstattung Personalkosten	4.997	0	0	0	0	0
446108	Erstattung Sachkosten	0	0	14.800	14.800	14.800	14.800
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.434.416</b>	<b>3.240.300</b>	<b>4.069.000</b>	<b>4.056.500</b>	<b>4.056.500</b>	<b>4.056.500</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>-115.991</b>	<b>-227.200</b>	<b>-256.300</b>	<b>-261.500</b>	<b>-266.750</b>	<b>-272.100</b>
<b>13</b>	<b>- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-110.652</b>	<b>-112.100</b>	<b>-82.400</b>	<b>-58.400</b>	<b>-58.400</b>	<b>-58.400</b>
525503	Unterhaltung Betr. und Gesch. Ausstattung	-269	0	0	0	0	0
525507	Instandhaltung Geräte und Sonst. BGA	-1.030	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
525509	Ausstattung für Asylantenunterkünfte	0	-55.000	-40.500	-40.500	-40.500	-40.500
525510	Einrichtung Asylantenunterkünfte (Investiv)	-106.538	-55.000	-37.000	-13.000	-13.000	-13.000
527904	Leistungsentgelte citeq	0	0	-300	-300	-300	-300
527952	Empfänge, Bewirtungen, Repräsentationen	-591	0	0	0	0	0
529101	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	-1.268	0	0	0	0	0
541202	Fortbildung, Schulung inkl. Fahrtkosten	-280	-1.500	-400	-400	-400	-400
541204	Arbeitsmedizin, Sicherheitstechnik, Schutzimpf.	-600	0	0	0	0	0
541212	Reisekosten	-75	-600	-200	-200	-200	-200
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>-1.155</b>	<b>-56.500</b>	<b>-14.000</b>	<b>-14.000</b>	<b>-14.000</b>	<b>-14.000</b>
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>-1.299.589</b>	<b>-2.734.800</b>	<b>-2.374.400</b>	<b>-2.374.400</b>	<b>-2.374.400</b>	<b>-2.374.400</b>
531800	Zusch. an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke	-35.287	-108.000	-116.000	-116.000	-116.000	-116.000
531818	Zuschüsse Vereine, Verbände, Beiräte	-2.700	0	0	0	0	0
533103	Krankenhilfe (ohne Vers.-Leistungen)	-301.628	-551.000	-510.000	-510.000	-510.000	-510.000



### Teilergebnisplan 050309 Leistungen für Asylbewerber

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
533105	Arbeitsangelegenheiten § 3 AsylbLG	0	0	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900
533109	Regelleistungen Asyl	-733.820	-1.850.000	-1.415.000	-1.415.000	-1.415.000	-1.415.000
533114	Leistungen f. Unterkunftskosten (Privatunterbr.)	-74.751	-134.800	-210.500	-210.500	-210.500	-210.500
533118	Einrichtung u. Ausstattung f. Asylanten	-47.640	0	0	0	0	0
533201	Krankenhilfe (Vers.-Leistungen)	-35.694	-91.000	-117.000	-117.000	-117.000	-117.000
533301	Kosten der Unterkunft	-68.069	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-14.673</b>	<b>-1.100</b>	<b>-12.200</b>	<b>-12.200</b>	<b>-12.200</b>	<b>-12.200</b>
542205	Nutzungsentschädigungen, Nutzungsentgelt	-13.160	0	0	0	0	0
543101	Bürobedarf	-38	0	0	0	0	0
543102	Fachliteratur	-607	-300	-600	-600	-600	-600
543109	Fernmeldegebühren	-868	-800	-11.400	-11.400	-11.400	-11.400
544101	Versicherungsbeiträge (ohne Gebäude)	0	0	-200	-200	-200	-200
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.542.060</b>	<b>-3.131.700</b>	<b>-2.739.300</b>	<b>-2.720.500</b>	<b>-2.725.750</b>	<b>-2.731.100</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-107.644</b>	<b>108.600</b>	<b>1.329.700</b>	<b>1.336.000</b>	<b>1.330.750</b>	<b>1.325.400</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-107.644</b>	<b>108.600</b>	<b>1.329.700</b>	<b>1.336.000</b>	<b>1.330.750</b>	<b>1.325.400</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-107.644</b>	<b>108.600</b>	<b>1.329.700</b>	<b>1.336.000</b>	<b>1.330.750</b>	<b>1.325.400</b>
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-154.598</b>	<b>-100.000</b>	<b>-32.000</b>	<b>-32.000</b>	<b>-32.000</b>	<b>-32.000</b>
<b>29</b>	<b>Ergebnis ( Z.26,27,28)</b>	<b>-262.242</b>	<b>8.600</b>	<b>1.297.700</b>	<b>1.304.000</b>	<b>1.298.750</b>	<b>1.293.400</b>

### Teilfinanzplan 050309 Leistungen für Asylbewerber

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-106.669	-120.500	-37.000	-13.000	-13.000	-13.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-106.669	-120.500	-37.000	-13.000	-13.000	-13.000
31	= Saldo Investitionstätigkeit	-106.669	-120.500	-37.000	-13.000	-13.000	-13.000

### Investitionsplan 050309 Leistungen für Asylbewerber

Nr. Bezeichnung	Jahresergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Gesamt- ausgabe/- einnahme- bedarf
Unterhalb der Wertgrenze							
50005BGA Asyl	-106.669	-120.500	-37.000	-13.000	-13.000	-13.000	-303.169
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-106.669</b>	<b>-120.500</b>	<b>-37.000</b>	<b>-13.000</b>	<b>-13.000</b>	<b>-13.000</b>	<b>-303.169</b>



<b>Produktbeschreibung</b> <b>050312 Leistungen nach dem SGB XII</b>				
<b>Produktbereich</b>	05	Soziale Leistungen		
<b>Produktgruppe</b>	0503	Hilfe bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen		
<b>Produkt</b>	050312	Leistungen nach dem SGB XII		
<b>Produktinformationen</b>				
<b>Produktverantwortlich</b>	Berthold Hölscher			
<b>Produktbetreuung</b>	Brigitte Haschmann			
<b>Kurzbeschreibung</b>	Gewährung von Dienst-, Geld- und Sachleistungen in Form von Hilfe zum Lebensunterhalt, Grundsicherung im Alter und bei voller Erwerbsminderung sowie im Bedarfsfall Hilfen zur Gesundheit und Hilfen in anderen Lebenslagen.			
<b>Auftragsgrundlage</b>	Sozialgesetzbuch XII (SGB XII) und Satzungsrecht des Kreises			
<b>Zielgruppe</b>	Personen die sich nicht selbst helfen können oder die erforderlichen Hilfen von anderen, besonders von Angehörigen oder Trägern anderer Sozialleistungen, nicht erhalten.			
<b>Ziele</b>	Sachgerechte Umsetzung der Pflichtaufgabe – auf Gewährung der Leistungen besteht ein Rechtsanspruch - .			
<b>Leistungsdaten</b>	<b>Ist 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>
Zahl der Leistungsempfänger zum 01.01.	256	270	270	270
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>
Zahl der SGB XII-Leistungsbezieher im Verhältnis zur Einwohnerzahl	1,05			
<b>Kostenstelle</b>	5200 Arbeit und Soziales			

\* Einwohnerzahl (nur HW)

Stand 01.04.2009 = 24.200  
 Stand 01.04.2010 = 24.117  
 Stand 01.04.2011 = 24.100  
 Stand 01.04.2012 = 24.050  
 Stand 01.04.2013 = 24.073  
 Stand 01.04.2014 = 24.199  
 Stand 01.04.2015 = 24.346  
 Stand 01.04.2016 = 24.861



<b>Teilergebnisplan 050312 Leistungen nach dem SGB XII</b>							
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Ansatz 2017</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>	<b>-52</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
429102	Resteabwicklung BSHG	-52	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-52</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>-86.172</b>	<b>-75.800</b>	<b>-89.800</b>	<b>-91.650</b>	<b>-93.500</b>	<b>-95.300</b>
<b>13</b>	<b>- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-1.353</b>	<b>-800</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>
527902	Software	-263	-100	-300	-300	-300	-300
541202	Fortbildung, Schulung inkl. Fahrtkosten	-1.070	-500	-500	-500	-500	-500
541212	Reisekosten	-20	-200	-100	-100	-100	-100
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>-198</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-70</b>	<b>-100</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>
543102	Fachliteratur	-70	-100	-200	-200	-200	-200
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-87.792</b>	<b>-76.900</b>	<b>-91.100</b>	<b>-92.950</b>	<b>-94.600</b>	<b>-96.400</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-87.844</b>	<b>-76.900</b>	<b>-91.100</b>	<b>-92.950</b>	<b>-94.600</b>	<b>-96.400</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-87.844</b>	<b>-76.900</b>	<b>-91.100</b>	<b>-92.950</b>	<b>-94.600</b>	<b>-96.400</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-87.844</b>	<b>-76.900</b>	<b>-91.100</b>	<b>-92.950</b>	<b>-94.600</b>	<b>-96.400</b>
<b>29</b>	<b>Ergebnis ( Z.26,27,28)</b>	<b>-87.844</b>	<b>-76.900</b>	<b>-91.100</b>	<b>-92.950</b>	<b>-94.600</b>	<b>-96.400</b>



<b>Produktbeschreibung</b>				
<b>050500 Förderung der freien Wohlfahrt</b>				
<b>Produktbereich</b>	05	Soziale Leistungen		
<b>Produktgruppe</b>	0505	Sonstige soziale Leistungen		
<b>Produkt</b>	050500	Förderung der freien Wohlfahrt		
<b>Produktinformationen</b>				
<b>Produktverantwortlich</b>	Berthold Hölscher			
<b>Produktbetreuung</b>	Ulrike Hattebuer			
<b>Kurzbeschreibung</b>	Beratung und Förderung bei sozialen Projekten in der Stadt Lüdinghausen. Unterstützung und Pflege des Erfahrungsaustausches und der Zusammenarbeit der freien Träger untereinander und mit öffentlichen Dienststellen.			
<b>Auftragsgrundlage</b>	Richtlinien der Stadt Lüdinghausen für die Gewährung von Zuschüssen			
<b>Zielgruppe</b>	Bürger, Vereine, Verbände und sonstige Einrichtungen der Wohlfahrtspflege			
<b>Ziele</b>	Effizienter Einsatz der Mittel zur Schaffung eines Mehrwerts durch Förderung ehrenamtlichen Engagements im sozialen Bereich.			
<b>Leistungsdaten</b>	<b>Ist 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>
Anzahl der Anträge	9	12	12	12
Anzahl der geförderten Projekte	9	12	12	12
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>
nicht besetzt				
<b>Kostenstelle</b>	5200 Arbeit und Soziales			

<b>Teilergebnisplan 050500 Förderung der freien Wohlfahrtspflege</b>							
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Ansatz 2017</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.500	0	0	0	0	0
414801	Spenden / Zusch. v. übr. Bereichen lfd. Zwecke	1.500	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.500	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-4.916	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
531831	Förderung Verbände der freien Wohlfahrtspflege u.a.	-4.916	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.916	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
18	= Ordentliches Ergebnis	-3.416	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-3.416	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-3.416	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
29	Ergebnis ( Z.26,27,28)	-3.416	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500



<b>Produktbeschreibung</b>					
<b>050501 Rentenversicherungsangelegenheiten</b>					
<b>Produktbereich</b>	05	Soziale Leistungen			
<b>Produktgruppe</b>	0505	Sonstige soziale Leistungen			
<b>Produkt</b>	050501	Rentenversicherungsangelegenheiten			
<b>Produktinformationen</b>					
<b>Produktverantwortlich</b>	Berthold Hölscher				
<b>Produktbetreuung</b>	Hans-Peter Freyland				
<b>Kurzbeschreibung</b>	Aufnahme und Weiterleitung von Rentenversicherungsanträgen sowie Kontenklärung von Versicherten.				
<b>Auftragsgrundlage</b>	Sozialgesetzbuch VI (SGB VI)				
<b>Zielgruppe</b>	Rentenantragsberechtigte				
<b>Ziele</b>	Sachgerechte Umsetzung der Pflichtaufgabe.				
<b>Leistungsdaten</b>		<b>Ist 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>
Anzahl der weitergeleiteten Rentenansträge		345	360	330	330
Anträge Kontenklärung		131	120	110	110
Anzahl der Sprechstage der Deutschen Rentenversicherung		12	24	12	12
<b>Kennzahlen</b>		<b>Ist 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>
nicht besetzt					
<b>Kostenstelle</b>	5500 Arbeit und Soziales				

<b>Teilergebnisplan 050501 Rentenversicherungsangelegenheiten</b>							
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Ansatz 2017</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-26.695	-28.200	-30.350	-31.100	-31.700	-32.300
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-12	-100	0	0	0	0
541212	Reisekosten	-12	-100	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-415	-400	-400	-400	-400	-200
17	= Ordentliche Aufwendungen	-27.122	-28.700	-30.750	-31.500	-32.100	-32.500
18	= Ordentliches Ergebnis	-27.122	-28.700	-30.750	-31.500	-32.100	-32.500
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-27.122	-28.700	-30.750	-31.500	-32.100	-32.500
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-27.122	-28.700	-30.750	-31.500	-32.100	-32.500
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-27.122	-28.700	-30.750	-31.500	-32.100	-32.500



<b>Produktbeschreibung</b> <b>100801 Gewährung von Wohngeld</b>				
<b>Produktbereich</b>	10	Bauen und Wohnen		
<b>Produktgruppe</b>	1008	Subjektbezogene Förderung für Wohnraum		
<b>Produkt</b>	100801	Gewährung von Wohngeld		
<b>Produktinformationen</b>				
<b>Produktverantwortlich</b>	Berthold Hölscher			
<b>Produktbetreuung</b>	Hans-Peter Freyland			
<b>Kurzbeschreibung</b>	Bearbeitung und von staatlicher Wohnungsbauförderung sowie Gewährung von Wohngeld und Lastenzuschuss.			
<b>Auftragsgrundlage</b>	Wohngeldgesetz (WoGG)			
<b>Zielgruppe</b>	Empfänger von Leistungen gem. § 1 Abs. 2 Nr. 1 bis 6 Wohngeldgesetz			
<b>Ziele</b>	Sachgerechte Umsetzung der Pflichtaufgabe – auf Gewährung der Leistungen besteht ein Rechtsanspruch - .			
<b>Leistungsdaten</b>	<b>Ist 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>
Zahlfälle Wohngeld	115	210	140	140
Zahlfälle Lastenzuschuss	11	16	15	15
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>
nicht besetzt				
<b>Kostenstelle</b>	5600 Arbeit und Soziales			



### Teilergebnisplan 100801 Gewährung von Wohngeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-63.530	-75.300	-78.450	-80.100	-81.650	-83.300
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-2.379	-2.400	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
527902	Software	-1.955	-2.000	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
541202	Fortbildung, Schulung inkl. Fahrtkosten	-365	-300	-300	-300	-300	-300
541212	Reisekosten	-59	-100	-100	-100	-100	-100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-200	-200	-200	-200	-200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-617	-500	-300	-300	-300	-300
543101	Bürobedarf	-617	-400	-200	-200	-200	-200
543102	Fachliteratur	0	-100	-100	-100	-100	-100
17	= Ordentliche Aufwendungen	-66.527	-78.400	-81.550	-83.200	-84.750	-86.400
18	= Ordentliches Ergebnis	-66.527	-78.400	-81.550	-83.200	-84.750	-86.400
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-66.527	-78.400	-81.550	-83.200	-84.750	-86.400
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-66.527	-78.400	-81.550	-83.200	-84.750	-86.400
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-66.527	-78.400	-81.550	-83.200	-84.750	-86.400

### Teilfinanzplan 100801 Gewährung von Wohngeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	-4.500	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-4.500	0	0	0	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit	0	-4.500	0	0	0	0

### Investitionen Kostenträger 100801 Gewährung von Wohngeld

Nr. Bezeichnung	Jahresergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Gesamt-ausgabe/-einnahmebedarf (Ansatz)
Unterhalb der Wertgrenze							
50001BGA Wohngeldstelle	0	-4.500	0	0	0	0	-4.500
<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>-4.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4.500</b>



**Abwasserwerk**  
der Stadt Lüdinghausen

# Geschäftsbericht 2015

## Lagebericht Jahresabschluss 2015

### Allgemeines

Das Abwasserwerk der Stadt Lüdinghausen ist zum 01. Januar 1997 als Eigenbetrieb gegründet worden. Zweck des Abwasserwerkes ist die Erfüllung der der Stadt Lüdinghausen obliegenden Aufgaben zur Abwasserbeseitigung. Mit Gründung wurde die Betriebsführung ausgelagert. Das Abwasserwerk der Stadt Lüdinghausen beschäftigt kein eigenes Personal. Die kaufmännische Verwaltung wird im Rahmen eines Geschäftsbesorgungsvertrages von der Stadtwerke Coesfeld GmbH erbracht. Ab dem 1. Januar 2017 soll die Geschäftsbesorgung voraussichtlich durch die Stadt Lüdinghausen erfolgen. Die technischen und sonstigen Dienstleistungen werden von der Stadt Lüdinghausen übernommen. Für die Betriebsführung wurde in 2015 an die Stadtwerke 13 T€ (Vorjahr 13 T€) und an die Stadtverwaltung 287 T€ (Vorjahr 312 T€), davon 229 T€ für Verwaltungstätigkeiten und 57 T€ für Tätigkeiten im Rahmen von Investitionsmaßnahmen gezahlt.

Das Wirtschaftsjahr 2015 schließt mit einem Jahresüberschuss in Höhe von 1.148.424,89 € (Vorjahr 1.122 T€) ab. Gegenüber dem Wirtschaftsplan 2015 (Planansatz 1.232 T€) beträgt die Abweichung rd. 84 T€.

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

<b>1. Umsatzerlöse</b>	<b>2015</b>	<b>2014</b>
Schmutzwassergebühren	2.720.231 €	2.587.906 €
Niederschlagswassergebühren	1.330.194 €	1.263.790 €
Straßenentwässerungsgebühren	613.273 €	613.884 €
Klärschlamm Entsorgungsgebühren	44.006 €	36.661 €
Kleineinleiterabgabe	3.169 €	3.854 €
Auflösung Kanalanschlussbeiträge	<u>394.023 €</u>	<u>385.281 €</u>
Summe Umsatzerlöse	5.104.895 €	4.891.375 €

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

	<b>2015</b>	<b>2014</b>
<u>Schmutzwassermenge</u>		
Vollanschluss	1.002.279 cbm	986.242 cbm
nur Ableitung	106.307 cbm	104.215 cbm
<u>Niederschlagswasser</u> <u>- befestigte Flächen</u>		
Vollanschluss	1.533.960 qm	1.510.923 qm
nur Ableitung	90.368 qm	90.368 qm
öffentliche Verkehrsflächen	928.361 qm	928.361 qm
<u>Klärschlamm Entsorgung</u>		
Anzahl der Abfahren	242	215
Abgefahrene Menge	1.071 cbm	813 cbm
<u>Gebührensätze</u>		
Schmutzwasser	2,60 €/cbm	2,53 €/cbm
Niederschlagswasser	0,82 €/qm	0,79 €/qm

Straßenentwässerung	0,87 €/qm	0,86 €/qm
Klärschlamm Entsorgung	159,11 €/Anfahrt	163,45 €/Anfahrt
	7,28 €/cbm	7,67 €/cbm
<b>2. andere aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>2015</b>	<b>2014</b>
aktivierte Gemeinkosten	25.135 €	22.342 €
<b>3. Sonstige betriebliche Erträge</b>	<b>2015</b>	<b>2014</b>
sonstige betriebliche Erträge	<u>143.999 €</u>	<u>262.247 €</u>
<b>Summe der Erträge</b>	<b>5.274.029 €</b>	<b>5.175.965 €</b>

Folgende Aufwendungen waren im Wirtschaftsjahr 2015 zu verzeichnen:

<b>3. Materialaufwand</b>	<b>2015</b>	<b>2014</b>
Aufwendungen f. Roh-, Hilfs- u. Betriebs.	70.374 €	82.851 €
Aufwendungen f. bezogene Leistungen	793.264 €	794.439 €
<b>4. Abschreibungen</b>	<b>2015</b>	<b>2014</b>
	1.240.366 €	1.259.426 €
<b>5. sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	<b>2015</b>	<b>2014</b>
	1.753.508 €	1.631.082 €
<b>Summe der Aufwendungen</b>	<b>3.857.513 €</b>	<b>3.767.798 €</b>
<b>6. Zinsertrag</b>	<b>2015</b>	<b>2014</b>
	557 €	1.172 €
<b>7. Zinsaufwand</b>	<b>2015</b>	<b>2014</b>
	268.648 €	286.961 €
<b>Jahresüberschuss</b>	<b>1.148.425 €</b>	<b>1.122.378 €</b>

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

Die Umsatzerlöse für Schmutzwasser sind gegenüber dem Planansatz um 111 T€ niedriger ausgefallen. Bei den Niederschlagswassergebühren ist ein Minus in Höhe von 164 T€ zu verzeichnen. Die Differenz zwischen Planansatz und Ist-Ergebnis beträgt insgesamt Minus 265 T€. Ursächlich hierfür sind geplante jedoch nicht eingetretene Mengenerhöhungen.

Die sonstigen betrieblichen Erträge beinhalteten im Vorjahr insbesondere die Auflösung von Pauschalwertberichtigungen aus dem Jahr 2013 in Höhe von T€ 109, die aufgrund im Wirtschaftsjahr vorgenommener umfangreiche Niederschlagungen ausgebucht worden sind. Da es sich um einen Einmaleffekt handelte sind die sonstigen betrieblichen Erträge in 2015 zurückgegangen.

Der Materialaufwand ist gegenüber dem Vorjahr leicht gesunken. Im Vergleich zum Planansatz ist der Materialaufwand insgesamt um 85 T€ niedriger ausgefallen. Ursächlich hierfür sind nicht wie geplant durchgeführte Kanalreinigungsarbeiten. Die Abschreibungen sinken gegenüber dem Vorjahr um 19 T€.

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen sind gegenüber dem Wirtschaftsplan um 36 T€ vermindert. Im Vergleich zum Vorjahresergebnis ist jedoch ein Anstieg um T€ 122 zu verzeichnen. Der Anstieg ist im Wesentlichen auf gestiegene Verluste aus Anlagenabgängen (+ 69 T€) sowie auf Mehraufwendungen bei dem Lippeverbandsbeitrag (+ 44 T€) und für Prüfungs-, Beratungs- und Gutachterkosten (+ 53 T€) zurückzuführen. Demgegenüber stehen verminderte Aufwendungen für die Wertberichtigung von Forderungen (- 81 T€)

Die Zinsen- und ähnliche Aufwendungen liegen um 10 T€ unter dem Planansatz

Der Jahresüberschuss hat sich gegenüber dem Planansatz insgesamt um 84 T€ verschlechtert. Die Mindererträge im Bereich der Umsatzerlöse in Höhe von 265 T€ konnten teilweise durch Einsparungen beim Materialaufwand (- 84 T€), den Abschreibungen (- 79 T€) und den sonstige betrieblichen Aufwendungen (- 36 T€) kompensiert werden.

### **Vermögens- und Finanzlage**

Die Investitionen im Anlagevermögen in Höhe von 1.524.551 € (Planansatz 3.215 T€) und die Darlehenstilgungen von 377.353 € konnten überwiegend über den Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit finanziert werden, sodass die geplanten Kreditaufnahmen in Höhe von T€ 783 nicht durchgeführt werden mussten. Die im Wirtschaftsjahr 2015 getätigten Investitionen sind aus dem im Anhang beigefügten Anlagenspiegel ersichtlich. Die Zugänge betreffen im Wesentlichen die Umrüstung diverser Pumpwerke auf GPRS bzw. die Umrüstung der Elektrotechnik, die Erneuerung des Regenwasserkanals Peickskamp sowie die Druckrohrleitung Valve.

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

Der Liquiditätsgrad II verminderte sich gegenüber dem Vorjahr (268,2%) um 62,8 Prozentpunkte auf 205,4%. Grundsätzlich ist ein Liquiditätsgrad von mindestens 100 % anzustreben. Der Liquiditätsgrad II liegt auch zum 31. Dezember 2015 weit über diesem Wert. Das kurzfristig fällige Fremdkapital ist demnach weiterhin zu mehr als 200 % durch kurzfristige Forderungen und Liquide Mittel gedeckt.

Bei den sonstigen Verbindlichkeiten handelt es sich im Wesentlichen um Gebührenüberschüsse aus 2015 und Vorjahren (491 T€; Vorjahr: 292 T€), die aufgrund der Empfehlung des IDW seit dem Wirtschaftsjahr 2012 nicht mehr als Gebührenrückstellungen mit Abzinsung sondern als sonstige Verbindlichkeiten ausgewiesen werden. In 2015 wurden den Verbindlichkeiten 295 T€ zugeführt. Die Inanspruchnahme von Überdeckungen aus Vorjahren betrug 97 T€.

Der Finanzmittelbestand ist im Wirtschaftsjahr 2015 gestiegen (Differenzbetrag 448.808 €).

Das wirtschaftliche Eigenkapital, das sich aus dem Eigenkapital, den Sonderposten für Investitionszuschüsse und den empfangenen Ertragszuschüssen zusammensetzt, beläuft sich zum 31. Dezember 2015 auf 27.642.138 € (Vorjahr: 27.122.934 €). Dies entspricht einer Eigenkapitalquote II von 77,3 % (Vorjahr: 77,2 %). Die Vermögensstruktur

weist eine Senkung der Anlagenintensität auf 91,95 % gegenüber 93,06 % im Vorjahr auf.

### **Vorgänge von besonderer Bedeutung nach Abschluss des Wirtschaftsjahres**

Nach Abschluss des Wirtschaftsjahres 2015 sind keine Vorgänge von besonderer Bedeutung zu verzeichnen. Der Betriebsleiter Björn Claas Herrmann ist zum 31.03.2016 ausgeschieden. Die Betriebsleitung hat Frau Ellen Trudwig als Stellvertreterin zunächst kommissarisch übernommen.

### **Risikomanagement**

Der kaufmännische Betriebsführer hat ein Risikomanagement eingeführt, welches nach Art und Umfang den Anforderungen aus § 10 Abs. 1 EigVO entspricht. In Abstimmung mit der Betriebsleitung werden jährlich Risikoinventuren durchgeführt und mögliche Risiken hinsichtlich ihrer Schadenhöhe und Eintrittswahrscheinlichkeit analysiert. Die letzte Risikobeurteilung fand im April 2016 statt. Es ergaben sich keine nennenswerten bestandsgefährdenden Risiken.

### **Chancen und Risiken**

Aufgrund des Zwecks des Abwasserwerkes die Erfüllung der der Stadt Lüdinghausen obliegenden Aufgaben zur Abwasserbeseitigung sowie der grundsätzlich kostendeckenden Gebührenkalkulationen nach § 6 KAG bestehen für das Abwasserwerk kaum Chancen und Risiken. Chancen könnten sich aus der Entwicklung neuer Baugebiete im Stadtgebiet der Stadt Lüdinghausen ergeben. In 2016 sollen die Baugebiete Höckenkamp Nord und das Gewerbegebiet Tetekum-Buschkämpe erschlossen werden. Risiken bestehen im technischen Bereich (Kanalisation und Sonderbauwerke). Diese werden durch technische Sicherungsmaßnahmen (Fernüberwachung mit vertraglich geregelten Notdienst, Abwasserbeseitigungskonzept, Kanalsanierungskonzept etc.) und entsprechenden Versicherungsschutz abgedeckt. Eine wesentliche Änderung der gesetzlichen Vorschriften ist nicht zu erwarten, so dass sich hier kein bestandsgefährdendes Risiko ergibt. Der Lippeverband als Betreiber der Kläranlage prüft zur Zeit verschiedene technische Verfahren für eine 4. Reinigungsstufe. Dies könnte zu einer Erhöhung des Verbandsbeitrages führen. Aufgrund der Starkregenereignisse in der Vergangenheit wird zur Zeit eine Kanalnetzberechnung durchgeführt. Die entsprechenden Ergebnisse werden Anfang 2017 erwartet. Nennenswerte Schäden sind bisher nicht entstanden.

Zum 01.01.2017 übernimmt die Stadt Lüdinghausen die Betriebsführung des Abwasserwerkes von der Stadtwerke Coesfeld GmbH. Gleichzeitig soll das Rechnungswesen auf NKF umgestellt werden. Mit dieser Vorgehensweise sollen Synergieeffekte dahingehend genutzt werden, dass die bisherigen doppelten Buchungen wegfallen und durch die räumliche Nähe bedingt, zusätzliche Wege gespart werden.

### **Jahresüberschussverwendung**

Das Wirtschaftsjahr 2015 wurde mit einem Jahresüberschuss in Höhe von 1.148.424,89 € abgeschlossen. Es wird vorgeschlagen, einen Teil des Jahresüberschusses in Höhe von 734.924,92 € als Eigenkapitalverzinsung an den städtischen Haushalt abzuführen und den Rest dem Rücklagekapital zuzuführen.

### **Feststellungen nach § 53 HGrG**

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

#### **Ausblick auf das Wirtschaftsjahr 2016**

Wie in den Vorjahren auch erfolgt die Kalkulation der Umsatzerlöse nach den Vorschriften des Kommunalabgabengesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen (KAG NRW). Die Planung für das Wirtschaftsjahr 2016 sieht Umsatzerlöse in Höhe von 5.377 T€ vor. Dies entspricht einer geringfügigen Steigerung um 7 T€ im Vergleich zum Planansatz 2015. Im Detail ist eine Steigerung der Umsatzerlöse aus Schmutzwassergebühren um 11 T€, ein Rückgang der Umsatzerlöse aus Niederschlagswassergebühren um 19 T€, ein Anstieg der Umsatzerlöse aus Klärschlamm Entsorgung 5 T€ sowie ein Anstieg der Erlöse aus der Kleineinleiterabgabe in Höhe von 1 T€ geplant. Zudem wird mit einem Anstieg der Erträge aus der Auflösung von Ertragszuschüssen in Höhe von 9 T€ gerechnet.

Im Bereich der Schmutzwassergebühren werden die Gebührensätze um 0,02 € gegenüber dem Vorjahr angehoben. Der Gebührensatz für Niederschlagswasser (private Flächen) verringert sich um 0,11 €.

Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2016 weist ein geplantes Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit in Höhe von 1.333 T€ aus. Der Investitionsplan beinhaltet die Umrüstung der Elektrotechnik in diversen Pumpwerken, die Erschließung des Baugebietes Höckenkamp-Nord und des Gewerbegebietes Tetekum-Buschkämpe, die Kanalsanierung Ostlandsiedlung sowie diverse kleinere Kanalbaumaßnahmen. Die veranschlagte Gesamtinvestitionssumme beträgt 4.155 T€.

Im Wege der Innenfinanzierung können 38,3 % des gesamten Mittelbedarfs zur Verfügung gestellt werden. Die Außenfinanzierung erfolgt über Kanalanschlussbeiträge und Fremddarlehen. Der geplanten Kreditaufnahme von 1.788 T€ steht ein Tilgungsbetrag in Höhe von 494 T€ gegenüber. Es ist beabsichtigt, die Darlehensneuaufnahme nur bei Bedarf durchzuführen.

Die Ausführung des Wirtschaftsplanes für das Wirtschaftsjahr 2016 verläuft zum heutigen Zeitpunkt nach Plan.

Lüdinghausen, 30. August 2016

Abwasserwerk der Stadt Lüdinghausen

Ellen Trudwig

Stellvertretende Betriebsleiterin

**Abwasserwerk der Stadt Lüdinghausen, Lüdinghausen**  
- eigenbetriebsähnliche Einrichtung -  
**Bilanz zum 31. Dezember 2015**

**AKTIVSEITE**

	31.12.2015	31.12.2014
	€	TE
<b>A. Anlagevermögen</b>	<b>123.612,00</b>	<b>94</b>
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	1.029.522,00	890
2. Technische Anlagen und Maschinen	31.270.226,00	31.488
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.117,00	2
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	450.552,00	103
	<b>32.751.417,00</b>	<b>32.582</b>
<b>B. Umlaufvermögen</b>	<b>32.875.229,00</b>	<b>32.676</b>
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	179.107,75	144
2. Forderungen gegen die Stadt Lüdinghausen	31.498,55	69
3. Sonstige Vermögensgegenstände	1.545,37	5
	<b>212.151,67</b>	<b>217</b>
II. Guthaben bei Kreditinstituten	2.661.429,52	2.213
	<b>2.873.581,19</b>	<b>2.430</b>
<b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>2.797,48</b>	<b>7</b>
	<b>35.751.607,67</b>	<b>35.113</b>

**PASSIVSEITE**

	31.12.2015	31.12.2014
	€	TE
<b>A. Eigenkapital</b>	<b>6.200.000,00</b>	<b>6.200</b>
I. Stammkapital		
II. Rücklagen		
1. Allgemeine Rücklage	6.332.474,18	5.883
2. Zweckgebundene Rücklage	3.015.630,68	3.016
III. Bilanzgewinn	1.149.424,89	1.122
	<b>16.696.529,75</b>	<b>16.021</b>
<b>B. Sonderposten für Investitionszuschüsse</b>	<b>1.245.219,00</b>	<b>1.385</b>
<b>C. Empfangene Ertragszuschüsse</b>	<b>9.700.389,00</b>	<b>9.717</b>
<b>D. Rückstellungen</b>	<b>27.172,68</b>	<b>26</b>
1. Sonstige Rückstellungen		
<b>E. Verbindlichkeiten</b>	<b>7.012.621,82</b>	<b>7.384</b>
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten		
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 598.662,12 (Vorjahr: TE 503)		
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 238.847,03 (Vorjahr: TE 66)	238.847,03	65
3. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Lüdinghausen		
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 288.425,78 (Vorjahr: TE 5)	288.425,78	5
4. Sonstige Verbindlichkeiten		
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 246.775,80 (Vorjahr: TE 311)	542.202,61	500
	<b>8.082.297,24</b>	<b>7.964</b>
	<b>35.751.607,67</b>	<b>35.113</b>

**Abwasserwerk der Stadt Lüdinghausen, Lüdinghausen**  
**- eigenbetriebsähnliche Einrichtung -**

**Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom**  
**1. Januar bis 31. Dezember 2015**

	2015		2014
	€	€	T€
1. Umsatzerlöse	5.104.895,18		4.891
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	25.134,97		22
3. Sonstige betriebliche Erträge	143.999,27		262
		5.274.029,42	5.175
4. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	70.374,26		83
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	793.263,92		794
		863.638,18	877
5. Abschreibungen			
auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	1.240.366,46		1.259
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.753.508,48		1.631
		2.993.874,94	2.890
Zwischenergebnis		1.416.516,30	1.408
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	556,54		1
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	268.647,95		287
		-268.091,41	-286
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		1.148.424,89	1.122
10. Jahresüberschuss		1.148.424,89	1.122
11. Gewinnvortrag		0,00	0
12. Bilanzgewinn		1.148.424,89	1.122

**I. Allgemeine Angaben**

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

Der Jahresabschluss für das Wirtschaftsjahr 01.01.2015 bis 31.12.2015 wurde gemäß § 21 EigVO NRW nach den Vorschriften für große Kapitalgesellschaften aufgestellt.

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

**II. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden**

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

Die durchschnittlichen Nutzungsdauern für Sachanlagen betragen:

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

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

Andere aktivierte Leistungen beinhalten die dem Abwasserwerk von der Stadt Lüdinghausen mittels des Verwaltungskostenbeitrages in Rechnung gestellten aktivierten Personalkosten sowie einen Gemeinkostenaufschlag auf Herstellungseinzelkosten. Der Gemeinkostenaufschlag ist auf Grund einer Neukalkulation auf Basis der Planwerte 2015 von 6,67% auf 1,79% gesenkt worden.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände werden grundsätzlich zum Nennwert bilanziert. Sofern es im Einzelfall geboten erscheint, werden zweifelhafte Forderungen abzüglich angemessener Wertberichtigungen angesetzt. Wertberichtigungen wurden zum 31. Dezember 2015 nicht vorgenommen. Die Forderungen sind wie im Vorjahr vollständig dem kurzfristigen Bereich zuzuordnen.

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

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

Rückstellungen werden für ungewisse Verbindlichkeiten in der Höhe des Betrages gebildet, der nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendig ist.

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

### III. Erläuterungen zur Bilanz

#### Anlagevermögen

Im Wirtschaftsjahr 2015 wurde bei den Pumpwerken Wolfsberg und Rott mit der Erneuerung der elektrotechnischen Ausrüstung begonnen. Gleichzeitig erfolgte in einem 1. Bauabschnitt die Umrüstung sämtlicher Pumpwerke und größeren Regenbecken auf GPRS. Für 2016 sind die Erschließungen des BG Höckenkamp-Nord und GE Tetekum-Buschkämpe geplant. Der Kanal in der Straße Ostlandsiedlung soll in 2016 saniert werden. Der 2. Bauabschnitt für die Umrüstung der Pumpwerke und Regenbecken auf GPRS wird ebenfalls in 2016 umgesetzt.

Die Anlagen im Bau setzen sich wie folgt zusammen:

- Sanierung PW Im Rott	113 T€
- Sanierung PW Wolfsberg	184 T€
- Umrüstung Pumpwerke auf GPRS	91 T€
- RRB Höckenkamp	2 T€
- BG Höckenkamp SW-Kanal	18 T€
- SW-Kanalsanierung Ostlandsiedlung	5 T€
- BG Höckenkamp RW-Kanal	18 T€
- RW-Kanalsanierung Ostlandsiedlung	5 T€
- RW-Kanal GE Tetekum	3 T€
- MW-Kanal Blaufärbergasse	11 T€

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

Die Zugänge im Bereich der Grundstücke betreffen den Erwerb einer Fläche für das RRB Höckenkamp.

#### Umlaufvermögen

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände wurden mit ihrem Nennwert bilanziert. Die Forderungen gegen die Stadt Lüdinghausen beinhalten im Wesentlichen Forderungen aus der Weiterleitung von Gebühreneinnahmen in Höhe von 31 T€ (Vorjahr: 69 T€)

## Eigenkapital

Das Eigenkapital hat sich wie folgt entwickelt:

	Stammkapital	allgemeine Rücklage	zweckgebundene Rücklagen	Gewinnvortrag	Jahres-über- schuss
	€	€	€	€	€
Stand zum 01.01.2015	6.200.000,00	5.682.796,63	3.015.630,68	0,33	1.122.378,02
Entnahme	0,00	0,00	0,00	0,33	1.122.378,02
Zuführung	0,00	649.677,55	0,00	0,00	1.148.424,89
<b>Stand zum 31.12.2015</b>	<b>6.200.000,00</b>	<b>6.332.474,18</b>	<b>3.015.630,68</b>	<b>0,00</b>	<b>1.148.424,89</b>

## Rückstellungen

Bei den sonstigen Rückstellungen handelt es sich um Aufwendungen für die Prüfung des Jahresabschlusses 2015 (T€ 14) für die Erstellung der Gebühreennachkalkulation 2015 (11 T€) und für die Kleineinleiterabgabe (T€ 3).

	sonstige Rückstellungen
	€
Stand zum 01. 01. 2015	25.996,37
Verwendung	25.852,62
Auflösung	143,75
Abzinsung	0,00
Aufzinsung	0,00
Zuführung	27.172,68
<b>Stand zum 31. 12. 2015</b>	<b>27.172,68</b>

## Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten gliedern sich wie folgt auf:

	bis 1 Jahr T€	von 1 5 Jahre T€	bisüber 5 Jahre T€	Gesamt 2015 T€
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	599	1.881	4.533 (Vj.: 4.975)	7.013
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	239	0	0	239
Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Lüdinghausen	288	0	0	288
Sonstige Verbindlichkeiten	247	295	0	542
	<u>1.373</u>	<u>2.176</u>	<u>4.533</u>	<u>8.082</u>

Die Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Lüdinghausen stellen zu 287 T€ (Vj.: 0 T€) sonstige Verbindlichkeiten und zu 1 T€ (Vj.: 5 T€) Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen dar.

Bei den sonstigen Verbindlichkeiten handelt es sich um Gebührenüberschüsse (491 T€), die aufgrund der Empfehlung des IDW seit dem Wirtschaftsjahr 2012 nicht mehr als Gebührenrückstellungen mit Abzinsung sondern als sonstige Verbindlichkeiten ausgewiesen werden und um Verbindlichkeiten aus Überzahlungen von Kunden (51 T€).

#### IV. Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung

##### Umsatzerlöse

Die Umsatzerlöse 2015 teilen sich wie folgt auf:

	2015	2014
	T€	T€
- Schmutzwasser	2.720 T€	2.588 T€
- Niederschlagswasser	1.330 T€	1.264 T€
- Klärschlamm Entsorgung	44 T€	37 T€
- Kleininleiterabgabe	3 T€	4 T€
- öff. Verkehrsflächen	613 T€	614 T€
Erträge aus der Auflösung		
- empfangene Kanalanschlussbeiträge	391 T€	382 T€
- empfangene Zuschüsse Kanalbau	3 T€	3 T€

Die Mengen- und Flächenentwicklung zu den Umsatzerlösen:

Schmutzwasser in m <sup>3</sup>	1.110.204,00	1.090.458,00
Niederschlagswasser in m <sup>2</sup>	1.624.328,00	1.601.291,00
öff. Verkehrsflächen in m <sup>2</sup>	928.361	928.361

Die Tarifstatistik zu den Umsatzerlösen:

<u>Gebührensätze</u>	<u>2015</u>	<u>2014</u>
Schmutzwasser	2,60 €/cbm	2,53 €/cbm
Niederschlagswasser	0,82 €/qm	0,79 €/qm
Straßenentwässerung	0,87 €/qm	0,86 €/qm
Klärschlamm Entsorgung	159,11 €/Anfahrt	163,45 €/Anfahrt
	7,82 €/cbm	7,67 €/cbm

##### Materialaufwand

Der Betrieb weist unter dieser Position im Wesentlichen die Aufwendungen des Strom-, Gas- und Wasserbezuges (66 T€) und Material zur Unterhaltung der Sonderbauwerke einschließlich Heizöl (5 T€) aus.

Unter der Position „Aufwendungen für bezogene Leistungen“ werden die Aufwendungen für die Leerung der Kleinkläranlagen (16 T€), die Aufwendungen für die Unterhaltung der Kanäle (300 T€), die Aufwendungen für Wartung und Unterhaltung der Pumpwerke (412 T€) und der Regenbecken (56 T€) und Sonstiges (9 T€) ausgewiesen.

### Sonstige betriebliche Aufwendungen

Als wesentliche Positionen sind der Lippeverbandsbeitrag von 1.114 T€ sowie der Verwaltungskostenbeitrag Stadt Lüdinghausen 229 T€ enthalten.

### V. Sonstige finanzielle Verpflichtungen

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

### VI. Sonstiges

Alleiniger Betriebsleiter im Wirtschaftsjahr 2015 war der Leiter des Fachbereiches Planen und Bauen der Stadt Lüdinghausen, Herr Björn Claas Herrmann. Seine Stellvertretung nehmen Frau Trudwig als 1. Stellvertreterin und Frau Liebing als 2. Stellvertreterin wahr. Das Anstellungsverhältnis mit Herr Björn Claas Herrmann endete zum 31. März 2016. Die Leitung hat seitdem Frau Trudwig kommissarisch übernommen.

Dem Betriebsausschuss gehörten 2015 an:

01.01.2015 bis 31.12.2015

#### Mitglieder

Schmidt, Knut (Vorsitzender)	Spark.-Betriebswirt
Suttrup, Thomas (stellv. Vorsitzender)	Elektrotechniker
Borgmann, Rafael	Heimleitung
Gernitz, Niko	Student
Kortmann, Willi	Dipl.-Ingenieur Gartenbau
Lezius, Uwe (bis 26.03.2015)	Rechtsanwalt, Steuerberater, Wirtschaftsprüfer
Möllmann, Bernhard	Dipl.-Finanzwirt
Spiekermann-Blankertz, Michael	stellv. Betriebsratsvorsitzender
Waldt, Dr. Klaus-Dieter	Richter i. R.
Zanirato, Enrico (ab 26.03.2015)	Polizeibeamter
Zittlau, Dennis	Finanzbeamter

#### Stellvertreter

Austrup, Anke	Hausfrau
Barendregt, Kors	Tischler
Berau, Jürgen	Geschäftsführer

Biehle, Dr., Jerome	Seminarleiter
Bone, Hildegard	Chemielaborantin
Grundmann, Eckhart	Dipl.-Ingenieur
Havermeier, Dirk	Dipl.-Bauingenieur
Havermeier, Susanne	Dipl.-Verwaltungswirtin
Höring, Volker	Statistiker
Holz, Anton	Landwirt
Horstmann, Heinrich	Berufskraftfahrer
Kehl, Markus	Polizeibeamter
Kehne, Dr. Andreas (ab 26.03.2015)	Geschäftsführer
Kleinert, Matthias (bis 26.03.2015)	Dipl.-Betriebswirt
Kortmann, Jöran	selbstständig
Krüger, Doris	Juristin
Merten, Michael	Unternehmer/Gesellschafter
Mönning, Peter	Oberstudienrat i. R.
Reichmann, Lars	Hausmann
Reismann, Günter	Fliesen- und Estrichleger- Meister
Schäfer, Gregor	Dipl.-Kaufmann
Schöpker, Daniela	Beamtin
Schotte, Irmgard	Bürokauffrau
Schulze Uphoff, Theo	Landwirt
Schwarzenberg, Heribert	Studiendirektor
Steinkamp, Lena	Dipl.-Verwaltungswirtin
Steinkuhl, Thomas	Fachinformatiker Anwendungstechnik
Tüns, Dieter	Städtischer Verwaltungsrat
Vogt, Michael	Dipl.-Verwaltungswirt (FH)
Voss-Uhlenbrock, Hubertus	Volkswirt
Wagner, Wilhelm	Radio- und Fernstechniker
Wischnewski, Susanne	Dipl.-Ing. Landespflege
Wischnewski, Dr. Wolfgang	Arzt
Zanirato, Enrico (bis 26.03.2015)	Polizeibeamter

Im Wirtschaftsjahr 2015 fanden 5 Betriebsausschusssitzungen statt. Den Ausschussmitgliedern ist ihre Tätigkeit für das Abwasserwerk nicht gesondert vergütet worden.

Das, die Rückstellung übersteigende, Honorar des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses 2014 betrug 3 T€ und das Honorar für die Prüfung des Jahresabschlusses 2015 beträgt 14 T€. Das Honorar für die Prüfung durch die Gemeindeprüfungsanstalt beträgt 1 T€.

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

#### **Ergebnisverwendungsvorschlag**

Es wird vorgeschlagen, aus dem Jahresüberschuss 734.924,92 € als Eigenkapitalverzinsung an den städtischen Haushalt auszuschütten und den Restbetrag in die Rücklagen einzustellen.

Lüdinghausen, 30. August 2016

Abwasserwerk der Stadt Lüdinghausen

i. V.

Ellen Trudwig

Stellvertretende Betriebsleiterin

Abwasserwerk der Stadt Lodinghausen  
Anlagennachweis zum 31.12.2015

	Anschaffungs- / Herstellungskosten			Abschreibungen			Buchwert			Kennzahlen			
	Stand 01.01.2015 €	Zugänge €	Umbuchungen €	Abgänge €	Stand 31.12.2015 €	Stand 01.01.2015 €	Zugänge €	Abgänge €	Stand 31.12.2015 €	01.01.2015 €	31.12.2015 €	Durchschnittl. Abschreibungs- satz in v.H.	Durchschnittl. Restbuchwert in v.H.
<b>I. Immaterielle Vermögensgegenstände</b>													
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	167.935,40	47.855,46	0,00	0,00	215.790,86	73.475,40	18.503,46	0,00	91.978,86	94.460,00	123.812,00	8,6%	57,4%
	167.935,40	47.855,46	0,00	0,00	215.790,86	73.475,40	18.503,46	0,00	91.978,86	94.460,00	123.812,00	8,6%	57,4%
<b>II. Sachanlagen</b>													
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte und Bauten auf fremden Grundstücken	948.752,17	51.811,00	0,00	0,00	1.000.563,17	8,17	0,00	0,00	8,17	948.744,00	1.000.565,00	0,0%	100,0%
a) Grundstücke	150.873,37	0,00	0,00	0,00	150.873,37	110.139,37	11.868,00	0,00	122.006,37	40.835,00	28.967,00	7,9%	19,2%
b) Außenanlagen	1.099.725,54	51.811,00	0,00	0,00	1.151.536,54	110.146,54	11.868,00	0,00	122.014,54	989.579,00	1.029.522,00	1,0%	89,4%
2. Technische Anlagen und Maschinen	39.787.992,81	215.710,24	0,00	15.539,35	39.988.163,70	14.338.651,81	926.048,06	7.815,17	15.256.894,70	25.449.341,00	24.731.278,00	2,3%	61,8%
a) Kanäle	1.780.464,14	568.335,82	54.870,00	0,00	2.399.469,96	619.531,14	42.996,82	0,00	682.527,96	1.160.833,00	1.730.942,00	1,9%	72,3%
b) Druckrohrleitungen	4.381.554,39	75.452,99	0,00	0,00	4.457.007,38	1.428.474,39	82.495,99	0,00	1.510.990,38	2.933.090,00	2.946.077,00	1,9%	66,1%
c) Regenbauwerke	3.834.023,77	137.952,77	34.871,00	158.102,99	3.868.824,55	1.909.812,77	157.915,13	80.831,35	1.966.896,55	1.924.211,00	1.861.928,00	4,1%	48,4%
d) Pumpwerke	49.784.035,11	987.431,82	89.641,00	173.642,34	50.687.465,59	18.296.470,11	1.209.416,00	88.646,62	19.417.239,59	31.487.565,00	31.270.226,00	2,4%	61,7%
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	56.375,33	0,00	0,00	0,00	56.375,33	55.838,33	76,00	0,00	56.014,33	437,00	361,00	0,1%	0,6%
a) Geräte und Werkzeuge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%
b) Fuhrpark	6.203,29	0,00	0,00	0,00	6.203,29	4.944,29	503,00	0,00	5.447,29	1.289,00	756,00	6,1%	12,2%
c) Büroeinrichtung	410,58	0,00	0,00	0,00	410,58	410,58	0,00	0,00	410,58	0,00	0,00	0,0%	0,0%
d) Sonstige Ausstattung	62.989,20	0,00	0,00	0,00	62.989,20	61.293,20	579,00	0,00	61.872,20	1.696,00	1.117,00	0,9%	1,8%
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	0,00	18.369,00	0,00	0,00	18.369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.369,00	0,0%	0,0%
a) Niederdruckwasserkanäle	0,00	18.281,00	0,00	0,00	18.281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.281,00	0,0%	0,0%
b) Schutzwasserkanäle	0,00	10.876,00	0,00	0,00	10.876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.876,00	0,0%	0,0%
c) Mischwasserkanäle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%
d) Druckrohrleitungen	102.740,00	387.469,00	-89.641,00	0,00	400.568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.740,00	400.568,00	0,0%	0,0%
e) Pumpwerke	0,00	2.453,00	0,00	0,00	2.453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.453,00	0,0%	0,0%
f) Regenbauwerke	102.740,00	437.453,00	-89.641,00	0,00	450.552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.740,00	450.552,00	0,0%	0,0%
<b>Anlagevermögen insgesamt</b>	<b>51.217.425,25</b>	<b>1.524.551,28</b>	<b>0,00</b>	<b>173.642,34</b>	<b>52.568.334,19</b>	<b>18.541.385,25</b>	<b>1.240.365,46</b>	<b>88.646,62</b>	<b>19.593.105,19</b>	<b>32.875.040,00</b>	<b>32.875.229,00</b>	<b>2,4%</b>	<b>62,5%</b>

---

Abwasserwerk der Stadt Lüdinghausen

---

**Wirtschaftsplan 2017**

---

## Vorbemerkung

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

Der Wirtschaftsplan für das Geschäftsjahr 2017 des Abwasserwerkes der Stadt Lüdinghausen besteht aus

dem Erfolgsplan,

dem Vermögensplan einschließlich der Planungsübersicht,

dem Erfolgsplan für die Geschäftsjahre 2018 - 2020,

dem Vermögensplan für die Geschäftsjahre 2018 - 2020  
einschließlich der Planungsübersicht.

Die einzelnen Wertansätze sind den jeweiligen Einzelplänen zu entnehmen.

Inhaltsverzeichnis	<u>Seite</u>
Erfolgsplan für das Geschäftsjahr 2017	3
Erläuterungen zum Erfolgsplan für das Geschäftsjahr 2017	5
Vermögensplan für das Geschäftsjahr 2017	9
Planungsübersicht zum Vermögensplan für das Geschäftsjahr 2017	11
Erläuterungen zum Vermögensplan für das Geschäftsjahr 2017	14
Erfolgsplan für die Geschäftsjahre 2018 - 2020	16
Erläuterungen zum Erfolgsplan für die Geschäftsjahre 2018 - 2020	18
Vermögensplan für die Geschäftsjahre 2018 - 2020	20
Planungsübersicht zum Vermögensplan für die Geschäftsjahre 2018 - 2020	22
Erläuterungen zum Vermögensplan für die Geschäftsjahre 2018 - 2020	24

---

Abwasserwerk der Stadt Lüdinghausen

---

Erfolgsplan für das Geschäftsjahr 2017

---

	Erfolgsplan		Erfolgsplan		Gewinn- und Verlustrechnung	
	2017		2016		2015	
	<u>T €</u>	<u>T €</u>	<u>T €</u>	<u>T €</u>	<u>T €</u>	<u>T €</u>
1. Umsatzerlöse		5.168		5.377		5.105
2. andere aktivierte Eigenleistungen		11		81		25
3. sonstige betriebliche Erträge		<u>127</u>		<u>136</u>		<u>144</u>
		5.306		5.594		5.274
4. Materialaufwand						
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren		72		72		71
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen		609		807		793
5. Personalaufwand		0		0		0
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		<u>1.395</u> <u>2.076</u>		<u>1.338</u> <u>2.217</u>		<u>1.240</u> <u>2.104</u>
		3.230		3.377		3.170
7. sonstige betriebliche Aufwendungen		<u>1.696</u>		<u>1.776</u>		<u>1.754</u>
		1.534		1.601		1.416
8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		<u>1</u>		<u>1</u>		<u>1</u>
		1.535		1.602		1.417
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		<u>241</u>		<u>269</u>		<u>269</u>
10. Jahresüberschuss		<u><u>1.294</u></u>		<u><u>1.333</u></u>		<u><u>1.148</u></u>

---

Abwasserwerk der Stadt Lüdinghausen

---

Erläuterungen zum Erfolgsplan

---

für das Geschäftsjahr 2017

---

Der Erfolgsplan beinhaltet die vorausschaubaren Aufwendungen und Erträge für das Geschäftsjahr 2017. Die Ermittlung der einzelnen Ansätze erfolgte unter Berücksichtigung der unternehmensspezifischen Notwendigkeiten auf der Grundlage der Ergebniswerte des Geschäftsjahres 2015, der absehbaren Entwicklung in 2016, brauchbarer Vergleichszahlen sowie der zu erwartenden Kostensteigerung auf dem Sachkostensektor.

	2017 <u>T €</u>	2016 <u>T €</u>	2015 <u>T €</u>
1. <u>Umsatzerlöse:</u>			
Schmutzwassergebühren	2.640	2.842	2.811
abzgl. Ergebnis Gebührennachkalkulation	0	0	-115
zzgl. Inanspruchnahme Gebührennachkalkulation	<u>115</u>	<u>0</u>	<u>24</u>
	2.755	2.842	2.720
Niederschlagswassergebühren	1.793	1.899	2.049
abzgl. Ergebnis Gebührennachkalkulation	0	0	-176
zzgl. Inanspruchnahme Gebührennachkalkulation	<u>175</u>	<u>189</u>	<u>71</u>
	1.968	2.088	1.944
Abwasserabfuhr- u. Überprüfungsgebühren Außenbereich	30	39	44
abzgl. Ergebnis Gebührennachkalkulation	0	0	0
zzgl. Inanspruchnahme Gebührennachkalkulation	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	30	39	44
Kleineinleiterabgabe	3	6	3
Übrige	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	4.756	4.975	4.711
Nebengeschäfte	0	0	0
Auflösung empfangener Ertragszuschüsse	<u>412</u>	<u>402</u>	<u>394</u>
	<u>5.168</u>	<u>5.377</u>	<u>5.105</u>

Die Umsatzerlöse basieren auf Berechnungen der Abwassergebühren der Stadt Lüdinghausen. Bei der Auflösung der empfangenen Ertragszuschüsse handelt es sich um die erfolgswirksame Auflösung der Kanalanschlussbeiträge sowie der Zuschüsse für Kanalbau.

2. andere aktivierte Eigenleistungen: 11      81      25

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

	2017 <u>T €</u>	2016 <u>T €</u>	2015 <u>T €</u>
3. <u>sonstige betriebliche Erträge:</u>	<u>127</u>	<u>136</u>	<u>144</u>

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

4. <u>Materialaufwand:</u>			
a) <u>Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren:</u>	<u>72</u>	<u>72</u>	<u>71</u>

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

b) <u>Aufwendungen für bezogene Leistungen:</u>	<u>609</u>	<u>807</u>	<u>793</u>
---	------------	------------	------------

Die Aufwendungen für bezogene Leistungen enthalten u. a. Wartungs- und Reparaturkosten im Bereich der Pumpwerke, Regenbecken und des Leitungsnetzes sowie im übrigen Betriebsbereich. Der Ansatz reduziert sich infolge geringerer Aufwendungen für Kanalreparaturarbeiten.

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

Das Abwasserwerk der Stadt Lüdinghausen beschäftigt kein eigenes Personal.

6. <u>Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen:</u>			
planmäßige Abschreibungen	<u>1.395</u>	<u>1.338</u>	<u>1.240</u>

Die immateriellen Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und die Sachanlagen werden nach den handelsrechtlichen Richtlinien (GoB) nach der linearen Methode abgeschrieben. Die Ermittlung der Abschreibungen erfolgte unter Berücksichtigung der geplanten Sachanlagenzugänge in 2016 und 2017.

7. <u>sonstige betriebliche Aufwendungen:</u>	<u>1.696</u>	<u>1.776</u>	<u>1.754</u>
---	--------------	--------------	--------------

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

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

Die Zinserträge beinhalten im Wesentlichen Guthabenzinsen aus laufenden Rechnungen.

	2017 <u>T €</u>	2016 <u>T €</u>	2015 <u>T €</u>
9. <u>Zinsen und ähnliche Aufwendungen:</u>	<u>241</u>	<u>269</u>	<u>269</u>

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

10. <u>Jahresüberschuss:</u>	<u>1.294</u>	<u>1.333</u>	<u>1.148</u>
------------------------------	--------------	--------------	--------------

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

---

Abwasserwerk der Stadt Lüdinghausen

---

Vermögensplan

---

für das Geschäftsjahr 2017

---

	<u>T €</u>	<u>T €</u>
<b>I. Mittelbedarf:</b>		
<b>Sachanlagen:</b>		2.325
<b>Umlaufvermögen:</b>		0
<b>Kreditwirtschaft:</b>		
Darlehenstilgungen		<u>490</u>
		<u><u>2.815</u></u>
<b>II. Mittelherkunft:</b>		
<b>Im Wege der Innenfinanzierung:</b>		
Abschreibungen auf Sachanlagen	1.395	
./ Entnahme Anschlussbeiträge	412	
./ Entnahme Zuweisungen des Landes	126	
Verrechnung Cash-flow	<u>366</u>	<u>1.223</u>
<b>Im Wege der Außenfinanzierung:</b>		
Kanalanschlussbeiträge	554	
Fremddarlehen	695	
Investitionszuschüsse der Stadt Lüdinghausen	<u>343</u>	<u>1.592</u>
		<u><u>2.815</u></u>

---

Abwasserwerk der Stadt Lüdinghausen

---

Planungsübersicht zum Vermögensplan

---

für das Geschäftsjahr 2017

---

Plan-Nr.		Investitionen 2017 T €
<b>1.</b>	<b>Grundstücke</b>	
1.01	RRB / RKB Tetekum-Buschkämpe	35
		<b>35</b>
<b>2.</b>	<b>Pumpwerke</b>	
2.01	Erneuerung Schließenanlage	20
2.02	Umstellung der Fernwirktechnik auf GPRS	140
2.03	Photovoltaikanlage Pumpwerk 3, Valve	15
2.04	Messeinrichtungen verschiedene Pumpwerke	50
2.05	Ertüchtigung Pumpwerke Emkum	160
		<b>385</b>
<b>3.</b>	<b>Regenbecken</b>	
3.01	RRB / RKB Tetekum-Buschkämpe	255
		<b>255</b>
<b>4.</b>	<b>Kanalisation</b>	
4.01	Kanalisation BG Mühlenstraße - B 235	100
4.02	Kanalisation GE Tetekum-Buschkämpe	410
4.03	Erschließung GE Südöstlich Selmer Straße/B58	50
4.04	Kanalisation BG Kastanienallee Nord-West	590
4.05	Kanalsanierung Neustraße	145
4.06	Verlegung Bypass Olfener Straße	85
4.07	Kanalsanierung Am Rosengarten	180
4.08	Kleinere Maßnahmen	40
		<b>1.600</b>
<b>5.</b>	<b>Sonstige Maßnahmen</b>	<b>0</b>
<b>6.</b>	<b>Unvorhergesehenes</b>	<b>50</b>
	<b>Gesamtsumme der Investitionen</b>	<b>2.325</b>

## Verpflichtungsermächtigungen

Im Wirtschaftsplan für das Geschäftsjahr 2017 zu veranschlagende Verpflichtungsermächtigungen für Investitionsmaßnahmen in den Geschäftsjahren 2018 - 2020.

	2018 T €	2019 T €	2020 T €
<b>1. Grundstücke</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2. Pumpwerke</b> Photovoltaikanlage Pumpwerk 3, Valve	85		
	<b>85</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3. Regenbecken</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>4. Kanalleitungen/Druckrohrleitungen</b>			
4.01 Kanalsanierung Halterner Straße	400	0	0
4.02 Kanalsanierung Straße Kranichholz	0	500	0
4.03 Erschließung Bau-/Gewerbegebiete	500	500	500
4.04 Kleinere Maßnahmen	40	40	40
	<b>940</b>	<b>1.040</b>	<b>540</b>
<b>5. Sonstige Maßnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>6. Unvorhergesehenes</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>
<b>Gesamtsumme der Investitionen</b>	<b>1.075</b>	<b>1.090</b>	<b>590</b>
<b>Gesamtsumme der Verpflichtungsermächtigungen</b>			<b><u>2.755</u></b>

## Höchstbetrag der Kassenkredite

Im Geschäftsjahr 2017 beträgt der Höchstbetrag der Kassenkredite 1.000

---

Abwasserwerk der Stadt Lüdinghausen

---

Erläuterungen zum Vermögensplan

---

für das Geschäftsjahr 2017

---

## Allgemeines

Im Vermögensplan sind alle vorausschaubaren Einnahmen und Ausgaben anzusetzen, die sich aus Anlagenänderungsvorhaben und aus der Kreditwirtschaft ergeben. Der Vermögensplan entspricht nicht der Bilanz, sondern einer Bewegungsbilanz zwischen den voraussichtlichen Jahresabschlüssen 2016 und 2017.

## Mittelbedarf

Die benötigten Mittel für Maßnahmen im Bereich der Sachanlagen des Anlagevermögens in Höhe von 2,325 Mio. € (82,6 %) ergeben sich im Einzelnen aus der Planungsübersicht zum Vermögensplan für das Geschäftsjahr 2017.

Die Investitionstätigkeiten im Jahr 2017 umfassen insbesondere die Kanalisation des Baugebietes Kastanienallee Nord-West mit 0,590 Mio. € und die Kanalisation des Gewerbegebietes Tetekum-Buschkämpfe für 0,410 Mio. €.

Im Bereich der Kreditwirtschaft sind Tilgungsleistungen für langfristige Fremddarlehen in Höhe von 0,490 Mio. € (17,4 %) berücksichtigt.

## Mittelherkunft

Im Wege der **Innenfinanzierung** stehen die Mittel aus den nach handelsrechtlichen Vorschriften ermittelten Abschreibungen, abzüglich der Entnahme der empfangenen Anschlussbeiträge und Zuweisungen des Landes in Höhe von 0,857 Mio. € (30,4 %) zur Verfügung. Ergänzt werden diese Mittel durch die Einbeziehung von Cash-flow in Höhe von 0,366 Mio. € (13,0 %).

Im Wege der **Außenfinanzierung** werden 0,554 Mio. € (19,7 %) durch Kanalanschlussbeiträge bereitgestellt. Zudem sind Fremddarlehen in Höhe von 0,695 Mio. € (24,7 %) geplant. Aus Investitionszuschüssen der Stadt Lüdinghausen werden 0,343 Mio. € erwartet (12,2 %). Die Aufnahme der vorgesehenen Fremddarlehen erfolgt nach Höhe, Zeit und Form entsprechend des tatsächlichen Bedarfes.

## Verpflichtungsermächtigungen

Für die aufgeführten Maßnahmen sind in 2017 unter Umständen Verpflichtungen einzugehen, die zu Investitionen in den nachfolgenden Wirtschaftsjahren führen.

## Höchstbetrag der Kassenkredite

Die Geldgeschäfte des Eigenbetriebes werden über die Kasse der Stadt Lüdinghausen abgewickelt. Der Höchstbetrag der unterjährigen Kassenkredite für den Eigenbetrieb, der im Geschäftsjahr 2017 zur Abdeckung der kurzfristigen Verbindlichkeiten aufgenommen werden darf, wurde unter Berücksichtigung der Wirtschaftsplan- und Kassenplandaten 2017 auf 1,000 Mio. € festgelegt.

---

Abwasserwerk der Stadt Lüdinghausen

---

Erfolgsplan

---

für die Geschäftsjahre 2018 - 2020

---

	Erfolgsplan 2018		Erfolgsplan 2019		Erfolgsplan 2020	
	T €	T €	T €	T €	T €	T €
1. Umsatzerlöse		5.249		5.204		5.219
2. andere aktivierte Eigenleistungen		6		0		0
3. sonstige betriebliche Erträge		<u>124</u>		<u>114</u>		<u>109</u>
		5.379		5.318		5.328
4. Materialaufwand						
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren		72		72		72
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen		659		660		659
5. Personalaufwand		0		0		0
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlage- vermögens und Sachanlagen		1.440		1.435		1.432
7. sonstige betriebliche Aufwendungen		<u>1.616</u> <u>3.787</u>		<u>1.560</u> <u>3.727</u>		<u>1.555</u> <u>3.718</u>
		1.592		1.591		1.610
8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		<u>1</u> <u>1</u>		<u>1</u> <u>1</u>		<u>1</u> <u>1</u>
		1.593		1.592		1.611
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		<u>233</u>		<u>221</u>		<u>211</u>
10. Jahresüberschuss		<u><u>1.360</u></u>		<u><u>1.371</u></u>		<u><u>1.400</u></u>

---

Abwasserwerk der Stadt Lüdinghausen

---

Erläuterungen zum Erfolgsplan

---

für die Geschäftsjahre 2018 - 2020

---

## **Allgemeines**

Der Erfolgsplan für die Geschäftsjahre 2018 - 2020 beinhaltet die vorausschaubaren Aufwendungen und Erträge unter Berücksichtigung unternehmensspezifischer Notwendigkeiten.

## **Entwicklung der Erträge**

Die Schmutz- und Niederschlagswassergebühren basieren auf Berechnungen der Stadt Lüdinghausen. Die anderen aktivierten Eigenleistungen berücksichtigen ab 2019 den Wegfall der Geschäftsbesorgung durch die Stadtwerke Coesfeld und den darauf entfallenden Anteil für die Erstellung der Sachanlagenzugänge. Die sonstigen betrieblichen Erträge enthalten im Wesentlichen die Auflösung von Zuschüssen.

## **Entwicklung der Kosten**

Der Materialaufwand bewegt sich in den Geschäftsjahren 2018 bis 2020 voraussichtlich auf dem Niveau von 2017. Die Aufwendungen für bezogene Leistungen beinhalten Sanierungs- und Reparaturarbeiten sowie die Kostenansätze für Klärschlamm Entsorgung. Das Abschreibungsvolumen entwickelt sich in den Geschäftsjahren 2018 - 2020 entsprechend der realisierten Investitionen. Ab dem Geschäftsjahr 2017 vermindern sich die sonstigen betrieblichen Aufwendungen infolge sinkender Planansätze für Prüfungs- und Beratungskosten sowie Betriebsführungskosten ab dem Jahr 2019. Der Zinsaufwand verringert sich in den Geschäftsjahren 2018 - 2020 infolge der planmäßigen Rückführung des Fremdkapitals.

---

Abwasserwerk der Stadt Lüdinghausen

---

Vermögensplan

---

für die Geschäftsjahre 2018 - 2020

---

	2018 T €	2019 T €	2020 T €
<b>I. Mittelbedarf:</b>			
<b>Sachanlagen:</b>	1.075	1.090	590
<b>Umlaufvermögen:</b>	187	100	236
<b>Kreditwirtschaft:</b>			
Darlehenstilgungen	507	491	473
	<u>1.769</u>	<u>1.681</u>	<u>1.299</u>
<b>II. Mittelherkunft:</b>			
<b>Im Wege der Innenfinanzierung:</b>			
Abschreibungen auf Sachanlagen	1.440	1.435	1.432
./. Entnahme Anschlussbeiträge	417	418	416
./. Entnahme Zuweisungen des Landes	123	113	108
Verrechnung Cash-flow	0	0	0
	900	904	908
<b>Im Wege der Außenfinanzierung:</b>			
Kanalanschlussbeiträge	461	205	156
Fremddarlehen	308	452	235
Investitionszuschüsse der Stadt Lüdinghausen	100	120	0
	869	777	391
	<u>1.769</u>	<u>1.681</u>	<u>1.299</u>

---

Abwasserwerk der Stadt Lüdinghausen

---

Planungsübersicht zum Vermögensplan

---

für die Geschäftsjahre 2018 - 2020

---

Plan-Nr.		2018 T €	2019 T €	2020 T €
<b>1.</b>	<b>Grundstücke</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2.</b>	<b>Pumpwerke</b>			
	Photovoltaikanlage Pumpwerk 3, Valve	85		
		<b>85</b>		
<b>3.</b>	<b>Regenbecken</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>4.</b>	<b>Kanalleitungen/Druckrohrleitungen</b>			
4.01	Kanalsanierung Halterner Straße	400	0	0
4.02	Kanalsanierung Straße Kranichholz	0	500	0
4.03	Erschließung Bau-/Gewerbegebiete	500	500	500
4.04	Kleinere Maßnahmen	40	40	40
		<b>940</b>	<b>1.040</b>	<b>540</b>
<b>5.</b>	<b>Sonstige Maßnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>6.</b>	<b>Unvorhergesehenes</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>
	<b>Gesamtsumme der Investitionen</b>	<b>1.075</b>	<b>1.090</b>	<b>590</b>

---

Abwasserwerk der Stadt Lüdinghausen

---

Erläuterungen zum Vermögensplan

---

für die Geschäftsjahre 2018 - 2020

---

## Mittelbedarf

Der Mittelbedarf im Bereich der Sachanlagen wird aus heutiger Sicht in den Jahren 2018 - 2020 insgesamt 2,755 Mio. € betragen. Dies entspricht einem Anteil von 58,0 % am gesamten Mittelbedarf. Die Schwerpunkte der Planung liegen in der Sanierung von Kanälen und der Erschließung neuer Bau- und Gewerbegebiete.

Die zur Verfügung stehenden Finanzierungsmittel in den Geschäftsjahren 2018 und 2020 überschreiten den Mittelbedarf für Investitionen in das Anlagevermögen und geplante Tilgungsleistungen um 0,523 Mio. € (11,0 %). Dieser Finanzierungsüberhang erhöht das Umlaufvermögen.

Im Bereich der Kreditwirtschaft beinhalten die Wertansätze Mittel für Tilgungsleistungen langfristiger Fremddarlehen in Höhe von 1,471 Mio. € (31,0 %).

## Mittelherkunft

Zur Finanzierung des Mittelbedarfes stehen im Wege der **Innenfinanzierung** die Abschreibungen auf Sachanlagen abzüglich der Entnahme der empfangenen Anschlussbeiträge bzw. der Zuweisungen des Landes in Höhe von 2,712 Mio. € (57,1 %) zur Verfügung.

Im Wege der **Außenfinanzierung** werden 0,822 Mio. € (17,3 %) durch Kanalanschlussbeiträge bereitgestellt. Zusätzlich werden für die Geschäftsjahre 2018 und 2019 aus Investitionszuschüssen der Stadt Lüdinghausen 0,220 Mio. € (4,6 %) erwartet. Die von der Stadt Lüdinghausen geplante Neuaufnahme von Darlehen beträgt 0,995 Mio. € (21,0 %) in den Jahren 2018-2020.



# **Badgesellschaft Lüdinghausen mbH**

## **Wirtschaftsplan 2017**

# Wirtschaftsplan 2017

Badgesellschaft Lüdinghausen mbH

	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis (Netto) 2015</b>	<b>Ansatz (Netto) 2016</b>	<b>Ansatz (Netto) 2017</b>
	<b>1. Umsatzerlöse</b>	<b>693.818,60</b>	<b>704.500,00</b>	<b>783.040,00</b>
	442103 Erträge aus sonstigen Verkäufen (19%)	1.406,44	2.000,00	2.000,00
	442104 Erlöse Gastronomie 19 %	61.044,80	41.500,00	51.800,00
	442105 Erlöse Badeshop 19%	7.190,88	7.500,00	8.000,00
	442106 Erlöse Eisautomat 7%	1.042,14	1.500,00	2.000,00
	446101 Erlöse Eintritt Bad 7%	125.005,73	125.000,00	152.140,00
	446102 Erlöse Eintritt Sauna 7%	83.243,94		
	446103 Erlöse Schulschwimmen/ Vereine 7%	30.257,02	31.000,00	33.000,00
	446104 Erlöse Kurse 7%	71.332,23	75.000,00	88.600,00
	446107 Erlöse Eintritt Fitness 19%	159.552,38	168.000,00	175.000,00
	446114 Erlöse Schulschwimmen Stadt Lüdinghausen 0 %	77.650,00	91.500,00	91.500,00
	446115 Erlöse Eintritt Sauna 19 %	46.625,14	99.200,00	108.500,00
	446116 Erlöse Solarium 19 %	3.321,00	3.500,00	2.500,00
	446117 Erlöse Eintritt Badanteil Sauna 7%	26.146,90	55.800,00	61.000,00
	446118 Vermietung Restaurant 19%		3.000,00	7.000,00
	<b>2. Erhöhung oder Verminderg.Bestand fertige u. unfertige Erzeugnisse</b>			
	<b>3. andere aktivierte Eigenleistungen</b>			
	<b>4. sonstige betriebliche Erträge</b>	<b>122,68</b>		
	456502 Weitere sonstige ordentliche Erträge	0,41		
	458202 Auflösg./Herabsetz.v.sonst. Rückstellungen	122,27		
	<b>5. Materialaufwand</b>			
	<b>a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe und f. bezogene Waren</b>	<b>-34.092,47</b>	<b>-20.200,00</b>	<b>-29.700,00</b>
	Aufwendungen Wareneingang (7% APM)	-20.610,67	-10.600,00	-18.000,00
	Aufwendungen Wareneingang (19 % APM)	-8.242,72	-5.400,00	-7.500,00
	Aufwand Handelsware (19% APM)	-4.524,55	-3.500,00	-3.500,00
	Aufwendungen Betriebsbedarf Gastronomie	-714,53	-700,00	-700,00
	<b>6. Personalaufwand</b>			
	<b>a) Löhne und Gehälter</b>	<b>-447.374,68</b>	<b>-499.800,00</b>	<b>-525.000,00</b>
	501010 Personalaufwendungen	-447.374,68	-499.800,00	-525.000,00
	<b>b) soziale Abgaben, Aufwendungen Altersversorgung etc.</b>	<b>-101.544,72</b>		
	503201 gesetzl. SV tariflich Beschäftigte	-94.654,58		
	503902 Unfallversicherung Berufsgenossenschaft	-6.890,14		
	<b>davon für Altersversorgung</b>			
	<b>7. Abschreibungen</b>			
	<b>a) auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen</b>	<b>-69.216,76</b>	<b>-60.800,00</b>	<b>-57.800,00</b>
	571111 AfA bebaute Grundstücke, Gebäude	-40.864,44	-41.000,00	-41.000,00
	571112 AfA Aufbauten u. Betriebsvorrichtungen	-776,81	-100,00	-100,00

# Wirtschaftsplan 2017

Badgesellschaft Lüdinghausen mbH

	Bezeichnung	Ergebnis (Netto) 2015	Ansatz (Netto) 2016	Ansatz (Netto) 2017
	571151 AfA Maschinen, Geräte, techn. Anlagen	-11.035,18	-8.700,00	-6.200,00
	571161 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	-13.157,18	-8.000,00	-5.500,00
	571162 AfA GWG (v. 150-410 EUR)	-3.383,15	-3.000,00	-5.000,00
	<b>b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens</b>			
	<b>8. sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	<b>-680.549,06</b>	<b>-689.350,00</b>	<b>-819.050,00</b>
	521110 Unterhaltung eigene Gebäude	-2.647,61	-15.000,00	-15.000,00
	524101 Grundsteuern	-19.627,99	-18.900,00	-18.900,00
	524102 Strom	-109.911,59	-105.000,00	-111.500,00
	524105 Heizöl / Wärme	-119.886,99	-100.000,00	-115.000,00
	524106 Wasser	-19.560,81	-60.400,00	-19.800,00
	524107 Abwassergebühren	-41.640,47		-41.800,00
	524150 Unterhaltsreinigung	-50.575,08	-46.000,00	-43.500,00
	524161 Versicherungen Gebäude	-8.636,51	-8.900,00	-8.900,00
	524190 sonstige Bewirtschaftungskosten	-31.201,97	-17.000,00	-17.000,00
	525502 Instandhaltung Betr.und Gesch.Ausstattung	-40.190,60		
	525504 Unterhaltung Geräte und sonst. BGA	-14.780,88	-10.000,00	-50.000,00
	525505 Unterhaltung sonst. Maschinen, Technik Bad		-55.000,00	-25.000,00
	527901 Wartung Hardware	-5.651,67		
	529101 Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	-2.503,83		
	529105 Betriebsführung APM (Aqua Park Management)	-89.098,57	-88.250,00	-90.500,00
	529106 Abfallentsorgung	-4.089,16	-2.500,00	-3.500,00
	529114 Wasseruntersuchungen u. Aufbereitung	-18.514,07	-13.500,00	-16.000,00
	529131 Prüfungs- u. Beratungsgebühren	-25.347,00	-21.000,00	-59.000,00
	529132 Sachverständigen u. ähnl. Kosten, Notar (19%)	-5.820,48		
	529133 Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnl. Kosten (0%)	-6.220,00	-50.000,00	-100.000,00
	541212 Reisekosten	-805,49		
	542204 Aufwendungen EDV-Anlage	-3.407,11		
	542921 Honorare f. Dozenten/Kursleiter	-18.090,16	-17.000,00	-21.000,00
	543101 Bürobedarf	-2.980,09	-6.000,00	-6.000,00
	543102 Fachliteratur	-906,72		
	543104 Bankgebühren, Kosten d. Geldverkehrs 19%	-2.475,12		-2.500,00
	543105 Bankspesen/ Kosten des Geldverkehrs	-39,31	-2.500,00	-100,00
	543106 öffentliche Bekanntmachungen	-990,86		
	543107 Postgebühren 19%	-561,29		
	543109 Fernmeldegebühren	-1.637,72		
	543113 Öffentlichkeitsarbeit / Werbung	-21.588,33	-30.000,00	-30.000,00
	543121 Beiträge Vereine und Verbände 19%	-2.193,22		
	543122 Beitrag Vereine und Verbände	-140,00		-150,00
	543150 Sonst. Geschäftsaufwendungen (19%)		-14.600,00	-15.000,00

## Wirtschaftsplan 2017

Badgesellschaft Lüdinghausen mbH

	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis (Netto) 2015</b>	<b>Ansatz (Netto) 2016</b>	<b>Ansatz (Netto) 2017</b>
	544101 Versicherungsbeiträge (ohne Gebäude)	-7.026,79	-6.000,00	-7.100,00
	544106 Versicherungsbeiträge (ohne Gebäude) (19%) APM	-1.801,57	-1.800,00	-1.800,00
	<b>9. Erträge aus Beteiligungen</b>			
	<b>10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen</b>			
	<b>davon aus verbundenen Unternehmen</b>			
	<b>11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>	<b>38,36</b>		
	461701 Zinserträge Kreditinstitute	38,36		
	<b>davon aus verbundenen Unternehmen</b>			
	<b>12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des UV</b>			
	<b>13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>			
	<b>davon an verbundenen Unternehmen</b>			
	<b>14. Ergebnis der der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>-638.798,05</b>	<b>-565.650,00</b>	<b>-648.510,00</b>
	<b>15. außerordentliche Erträge</b>			
	<b>16. außerordentliche Aufwendungen</b>			
	<b>17. außerordentliches Ergebnis</b>			
	<b>18. Steuern von Einkommen und vom Ertrag</b>			
	<b>19. sonstige Steuern</b>			
	<b>20. Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag</b>	<b>-638.798,05</b>	<b>-565.650,00</b>	<b>-648.510,00</b>

## Investitionen Badgesellschaft Lüdinghausen mbH

Badgesellschaft Lüdinghausen mbH

<b>Nr. Bezeichnung</b>	<b>Ansatz 2017</b>						
PLAN 2017 Investitionen 2017	-5.000,00						
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-5.000,00</b>						