



Stadt Lüdinghausen



HAUSHALT 2018



HAUSHALTSSATZUNG UND HAUSHALTSPLAN

Herausgeber:
Stadt Lüdinghausen
FB 2: Finanzen
Borg 2
59348 Lüdinghausen

☎ 02591 / 926-217

☎ 02591 / 926-280

✉ finanzen@stadt-luedinghausen.de

Perspektive Titelseite: Neubau der Sporthalle der Sekundarschule in Lüdinghausen. Lindner Lohse Architekten BDA

Inhaltsverzeichnis

Inhalt		Seite	
Statistische Angaben		2	weiß
<u>Haushaltssatzung</u>		3	weiß
<u>Vorbericht</u>		7	weiß
Abkürzungsverzeichnis		8	weiß
1 Allgemeines		9	weiß
2 Aufstellungsverfahren – Haushaltsjahr 2018		9	weiß
3 Produkteinteilungen		9	weiß
4 Ausblick auf das Haushaltsjahr 2018		11	weiß
5 Haushaltssatzung 2018		13	weiß
6 Haushalt 2018			
6.1 Gesamtergebnisplan		14	weiß
6.2 Erträge			
6.3 Aufwendungen		22	weiß
6.4 Ausgleichsrücklage			
6.5 Gesamtfinanzplan		28	weiß
6.6 Einzahlung aus Investitionstätigkeit			
6.7 Auszahlung aus Investitionstätigkeit			
6.8 Verpflichtungsermächtigungen			
7 Finanzierungstätigkeit und Entwicklung der Schulden		33	weiß
8 Finanzmittel / Kassenlage		34	weiß
9 Zusammenfassung und Ausblick		34	weiß
<u>Gesamtpläne und Teilergebnispläne</u>			
1. Gesamtergebnisplan		36	gelb
2. Gesamtfinanzplan		37	gelb
3. Teilergebnispläne nach Produktbereichen		48	gelb
<u>Anlagen</u>			
1. Übersicht über die Entwicklung von Eigenkapital und Ausgleichsrücklage		53	gelb
2. Schlussbilanz für das Jahr 2016		54	gelb
3. Übersicht über die Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen, Ratsmitglieder		56	gelb
4. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten		57	gelb
5. Übersicht über den Stand der Bürgerschaftsverpflichtungen		57	gelb
6. Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen		58	gelb
7. Stellenplan		59	gelb
<u>Teilpläne nach Produkten</u>			
Fachbereich 1 – Zentrale Dienste		65	lachs
Fachbereich 2 – Finanzen		101	weiß
Fachbereich 3 – Planen und Bauen		171	lachs
Fachbereich 4 – Bildung, Kultur, Sport und Ordnungsangelegenheiten		217	weiß
Fachbereich 5 – Arbeit und Soziales		291	lachs
<u>Jahresabschlüsse / Wirtschaftspläne</u>			
Abwasserwerk der Stadt, Geschäftsbericht 2016 / Wirtschaftsplan 2018		305	blau
Badgesellschaft Lüdinghausen mbH, Wirtschaftsplan 2018		351	blau
Netzgesellschaft Stadt Lüdinghausen mbH, Wirtschaftsplan 2018		355	blau
NKF-Kennzahlenset NRW		363	weiß

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	2016	24.378

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

2. Flächengröße (Quelle: IT.NRW)

Stand 31.12.2016: 140,5419 qkm

3. Schülerzahlen

Schuljahr Stand	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	2017/18 15.10.2017
Ludgerischule	290	288	286	280	277	268
Marienschule	249	260	237	225	244	233
Ostwallschule	396	382	378	378	366	412
Summe GS	943	930	901	883	887	913
Hauptschule	373	342	329	280	239	193
Realschule	836	841	778	628	495	357
Sekundarschule	-	-	-	119	251	404
St. Antonius-Gymnasium	933	820	791	750	740	716
Summe WFS	2.142	2.003	1.898	1.777	1.725	1.670
Gesamt	3.085	2.933	2.799	2.660	2.612	2.583
<u>nachrichtlich</u>						
Gymnasium Canisianum	824	720	709	708	709	697
Förderschule Davensberg (Schüler aus Lüdinghausen)	28	24	17	8	3	-

Haushaltssatzung

der Stadt Lüdinghausen für das Haushaltsjahr 2018

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 15. November 2016 (GV. NRW. S. 966) hat der Rat der Stadt Lüdinghausen mit Beschluss vom 27.02.2018 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2018, 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	54.466.000 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	54.922.000 €

im **Finanzplan** mit

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	46.963.000 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	49.278.600 €
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	14.263.100 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	17.906.500 €

festgesetzt.

§ 2

Der **Gesamtbetrag der Kredite**, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf
2.730.900 €
festgesetzt.

§ 3

Der **Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen**, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf
27.066.000 €
festgesetzt.

§ 4

Die **Verringerung der Ausgleichsrücklage** zum Ausgleich des Ergebnisplans wird mit
456.000 €
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 2018 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. Gewerbsteuer auf | 460 v. H. |
|----------------------------|-----------|

§ 7

(Haushaltssicherungskonzept) entfällt

§ 8

Erheblichkeit, Wertgrenzen, Stellenplan

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.
5. Auf Planstellen/Stellen ohne Aufwand (Leerstellen) können Beschäftigte geführt werden, wenn und sobald sie langfristig vom Dienst freigestellt sind und keine Bezüge mehr erhalten. Sobald die Freistellung beendet ist, sind die Beschäftigten auf freien oder freigewordenen Planstellen/Stellen (mit Aufwand) zu führen. Für den Fall, dass bei Beendigung der Freistellung keine entsprechende Planstelle/Stelle zur Verfügung steht, wird der Landrat hiermit ermächtigt, Beschäftigte vorübergehend auf Leerstellen weiter zu führen, und zwar solange, bis eine entsprechende Planstelle/ Stelle zur Verfügung steht. Die hiernach in Anspruch genommene Leerstelle gilt für die Dauer der vorübergehenden Besetzung als eingerichtete Planstelle/Stelle mit Bezügeaufwand; die Bewertung entspricht der von dem Beschäftigten erreichten Gruppe. Bei der Freistellung im Rahmen der Altersteilzeit und bei

Personalstellung bzw. langfristiger Abordnung gegen Erstattung des vollen Aufwandes kann entsprechend verfahren werden.

6. Soweit im Laufe eines Haushaltsjahres frei werdende und besetzbare Stellen sowohl von Beamten als auch von tariflich Beschäftigten verwaltet werden können, dürfen Planstellen für Beamte mit vergleichbaren tariflich Beschäftigten und Stellen für tariflich Beschäftigte mit vergleichbaren Beamten besetzt werden. Die Planstelle oder Stelle soll grundsätzlich spätestens in dem nach dauerhafter Aufgabenübertragung folgenden Haushaltsjahr umgewandelt werden. Die entsprechende Planstelle gilt für das laufende Haushaltsjahr als in eine Stelle der vergleichbaren Entgeltgruppe umgewandelt, soweit dies notwendig ist.

§ 9

Budgetierungsregelungen, Berichtswesen, Ermächtigungsübertragungen

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 Produktzielerreichung 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.

1. 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

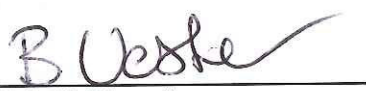
In Anwendung des § 22 Abs. 1 Satz 2 GemHVO NRW wird für Ermächtigungsübertragungen folgende Regelung getroffen:

- 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, 27.02.2018


Bürgermeister


Schriftführer/in

Vorbericht

Gliederung

1. Allgemeines
2. Aufstellungsverfahren – Haushaltsjahr 2018
3. Produkteinteilung
4. Rückblick 2017 und Ausblick 2018
5. Haushaltssatzung 2018
6. Haushalt 2018
 - 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 Investitions- förderfonds - 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	Wirtschaftsförderungs- gesellschaft
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 zu Grunde zu legen und 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 2018

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 2019 – 2021, soweit sie zum augenblicklichen Zeitpunkt überschaubar sind.

Der Entwurf wurde vom Kämmerer aufgestellt und vom Bürgermeister festgestellt.

Weiteres Verfahren:

19.12.2017	Rat – Einbringung des Entwurfs durch den Bürgermeister
25.01.2018 – 22.02.2018	Detailberatung im HFA und in den Fachausschüssen unter Hinzuziehung der Budgetverantwortlichen
27.02.2018	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:

Produktbereiche		
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.

FB 1 – Zentrale Dienste	
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

FB 3 – Planen und Bauen	
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

FB 2 - Finanzen	
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

FB 4 – Bildung, Kultur, Sport und Ordnungsangelegenheiten	
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

FB 5 – Arbeit und Soziales	
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 2017 und Ausblick 2018

Allgemein

Die Finanzlage der Kommunen ist trotz der stabilen wirtschaftlichen Lage weiterhin kritisch. Die Investitionen und steigenden Sozialausgaben verlangen ein weiteres Engagement von Bund und Ländern.

Die kommunalen Spitzenverbände erwarten für 2018 eine Steigerung der kommunalen Einnahmen um nur noch 1,8%. Ursache hierfür sind nahezu stagnierende laufende Zuweisungen von Bund und Ländern. In den kommenden Jahren ist – mit Ausnahme des Jahres 2020 – mit sinkenden Finanzierungssalden zu rechnen, für das Jahr 2019 weist die Prognose ein Defizit aus.

Hinsichtlich der Sozialausgaben erwarten die Kommunen in fast allen Bereichen und auch unabhängig vom Flüchtlingszuzug für den gesamten Prognosezeitraum weiterhin deutliche Anstiege – aufbauend auf einem sprunghaft angestiegenen Niveau. Die Ausgaben blieben trotz zurückgehender Flüchtlingszuzugszahlen hoch, da sie aktuell eher von der Gesamtzahl der sich bereits in Deutschland aufhaltenden und zu integrierenden Flüchtlinge abhängig seien, als von der Anzahl der pro Jahr neu ankommenden Flüchtlinge.

Bei den Investitionen wird für das Jahr 2017 mit einem markanten Wachstum von 14,4 Prozent gerechnet, das sich in den kommenden Jahren in abgeschwächter Form fortsetzt. Die gestiegene Investitionstätigkeit der Kommunen könnte bewirken, dass der auf kommunaler Ebene bestehende erhebliche Investitionsstau nicht weiter anwächst.

Stadt Lüdinghausen

Im Jahr 2017 entwickeln sich die bedeutenden Ertragsquellen planmäßig. Wesentliche Ausnahmen sind die Minder-Zuweisungen vom Land für Asylbewerber und die Mehrerträge an Gewerbesteuern. Auf der Aufwandsseite sind Minderausgaben im Produkt Asyl erkennbar. Insgesamt wird für 2017 ein positives Haushaltsergebnis erwartet, das jedoch voraussichtlich hinter dem Planergebnis von 2,2 Mio. Euro zurückbleiben wird. Naturgemäß können genaue Aussagen erst mit dem Jahresabschluss getroffen werden.

Anders als im Vorjahr überwiegen im Jahr 2018 die Aufwendungen die Erträge. Eine Ursache dafür ist u.a., dass die Stadt Lüdinghausen weniger Zuweisungen vom Land für Asylbewerber erhält. Auf der Aufwandseite steigt die Kreisumlage für Mehrbelastung Jugendamt deutlich an. Auf die weiteren Details wird im Vorbericht eingegangen.

Zudem ist der fiktive Haushaltsausgleich im laufenden Jahr nur möglich aufgrund von steter Überwachung der Aufwandsbudgets und hohen (aber rückläufigen) Erträgen aus dem Grundverkauf.

Die vorgesehen Investitionen ab 2018 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 der Maßnahmen Kindergarten Tüllinghoff Erweiterung (113.000 €) und der Maßnahme Energetische Fassadensanierung Sporthalle Realschule (316.571 €) zugeordnet. Der kommunale Eigenanteil beträgt ca. 25% an den förderfähigen Kosten.

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

Erhebliche Darlehensaufnahmen werden in den Haushaltsjahren 2018 und besonders 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

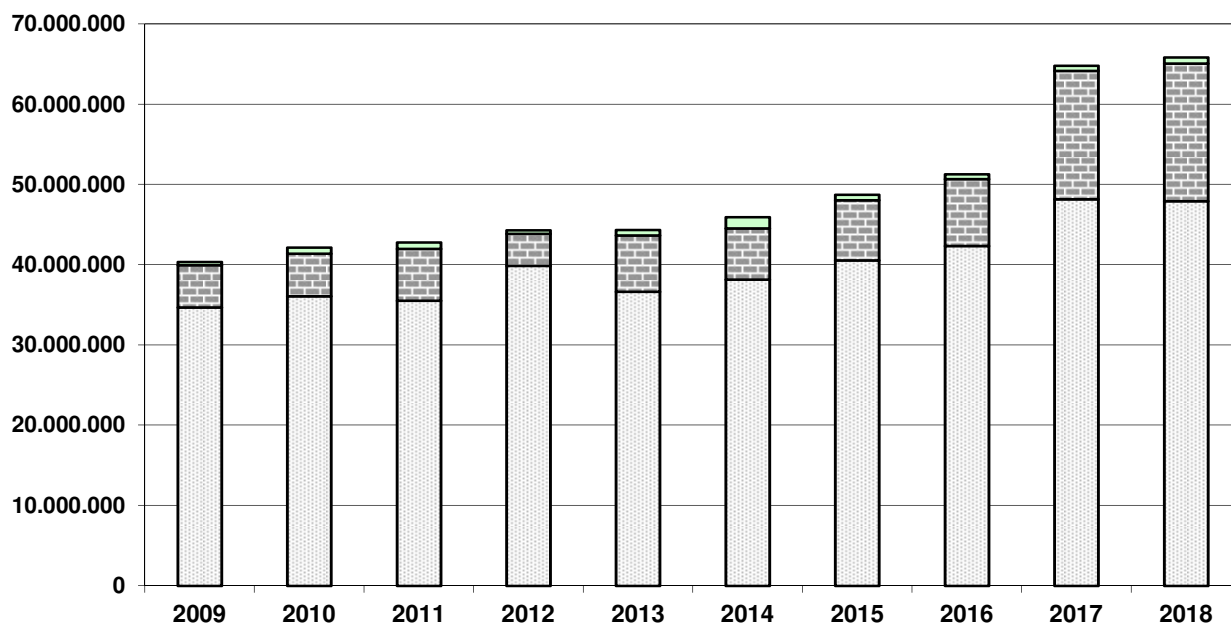
Sporthalle für Schulen, Vereine und Leistungssport	3.000.000 €
Weiterentwicklung der Schullandschaft: Neubau Sekundarschule mit Turnhalle	4.488.000 €
Neubau Ludgeri-Grundschule	1.000.000 €
Erwerb von Wohnbauland und Gewerbeflächen	792.000 €
Erwerb von Flüchtlingsunterkünften	500.000 €
Erweiterung Feuerwehr Lüdinghausen	345.000 €

Tiefbau

Erschließung GE Erweiterung Tetekum-Süd Buschkämpe	322.000 €
StadtLandschaft (Regionale WaBu)	850.000 €
Rings um die Stever (Regionale WaBu)	600.000 €
Regionale 2016 / Umgestaltung Wolfsschlucht	170.000 €
Stever - Umflutgerinne Stadtlandschaft	185.000 €
Alter Sportplatz Seppenrade Endausbau	1.074.000 €
Brücke Ostenstever Bereich DRK-Heim	380.000 €
Schulhof St. Antonius-Gymnasium	260.000 €
Erschließung Kastanienallee Nord-West	132.000 €
Olfener Straße, Parkbuchten	130.000 €

Des Weiteren ist der Haushalt 2018 auch Grundlage für das Vorhalten des Hallenbades für Einwohner sowie Schul- und Vereinssport, der barrierefreie Umbau von Haltestellen des ÖPNV, die Finanzierung der Bücherei, von Kindergärten, Schulsozialarbeit und vieles mehr.

Entwicklung Auszahlungen Gesamthaushalt



	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Verw.-Tätigkeit	34.702.961	36.088.994	35.510.528	39.862.946	36.663.143	38.169.513	40.575.134	42.342.433	48.157.200	47.949.600
Investitionen	5.249.660	5.291.354	6.474.093	4.000.293	6.991.668	6.357.883	7.498.756	8.353.879	16.021.300	17.125.400
Tilgungen	402.904	771.178	803.071	437.124	685.584	1.430.799	666.995	602.497	624.100	781.100
Gesamt-HH	40.355.525	42.151.526	42.787.692	44.300.363	44.340.395	45.958.195	48.740.885	51.298.809	64.802.600	65.856.100

5. Haushaltssatzung 2018

Der Haushaltsplan schließt ab

im **Ergebnisplan** mit

Gesamtbetrag der Erträge auf	54.466.000 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	54.922.000 €

im **Finanzplan** mit

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	46.963.000 €
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	49.278.600 €

Einzahlungen aus der Investition- und Finanzierungstätigkeit	14.263.100 €
Auszahlungen aus der Investition- und Finanzierungstätigkeit	17.906.500 €

Kreditaufnahmen sind eingeplant mit 2.730.900 €

Verpflichtungsermächtigungen

sind eingeplant mit 27.066.000 €

davon in 2018 21.521.000 €

2019 4.921.000 €

2020 624.000 €

Verringerung der Ausgleichsrücklage

zum Ausgleich des Ergebnisplans 456.000 €

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 2018

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 Fehlbedarf i. H. v. 456.000 € aus. Dies bedeutet, dass die Stadt nicht in der Lage sein wird, die Aufwendungen durch entsprechende Erträge zu decken. Der Haushalt 2018 gilt dennoch als formal ausgeglichen, weil nach § 75 GO der Fehlbetrag durch die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage gedeckt werden kann. Konsequenz ist allerdings, dass sich das gemeindliche Eigenkapital entsprechend verringert.

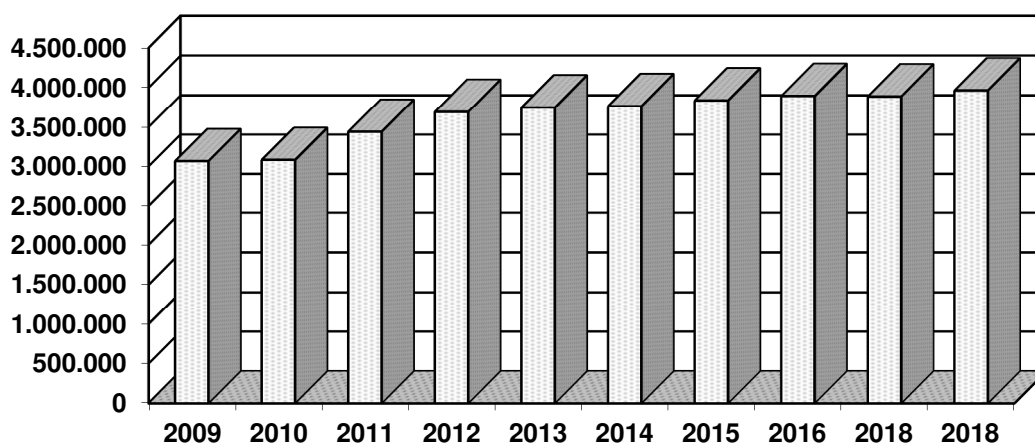
6.2 Erträge

Der Haushalt weist Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit und Finanzerträge in einer Größenordnung von insgesamt 54.466.000 € aus (2017 waren es noch 56.495.800 €).

01 Steuern und ähnliche Abgaben

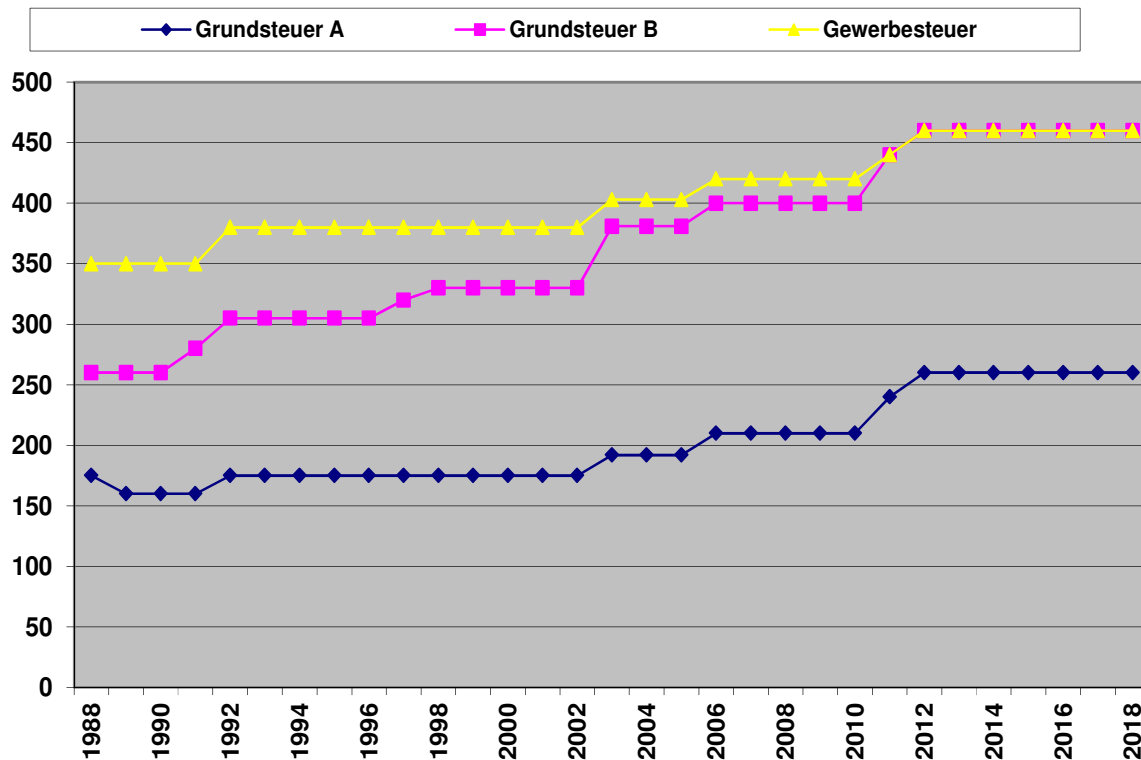
Die Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben haben mit 30.209.000 € einen Anteil von 56% (2017 ca. 50%) an den ordentlichen Erträgen.

Grundsteuer A und B



	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Grundsteuer A + B	3.068.684	3.082.420	3.442.205	3.694.719	3.749.032	3.766.062	3.838.010	3.893.943	3.890.000	3.965.000

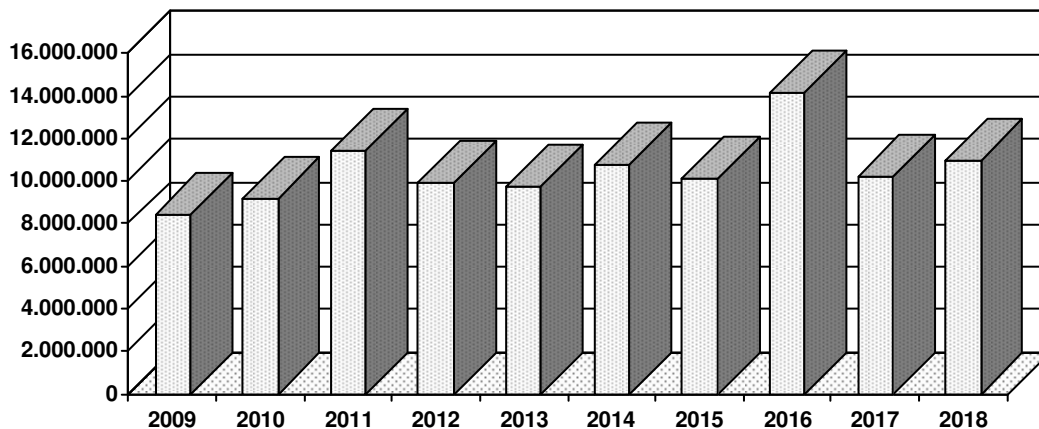
Hebesätze in %



Gewerbesteuer

Die Gewerbesteuer mit einem Ansatz i. H. v. 11.000.000 € stellt neben dem Anteil an der Einkommensteuer eine wichtige Ertragsart dar. Der Gewerbesteuerhebesatz wird seit dem Jahr 2012 mit 460 % festgesetzt.

Entwicklung der Gewerbesteuer



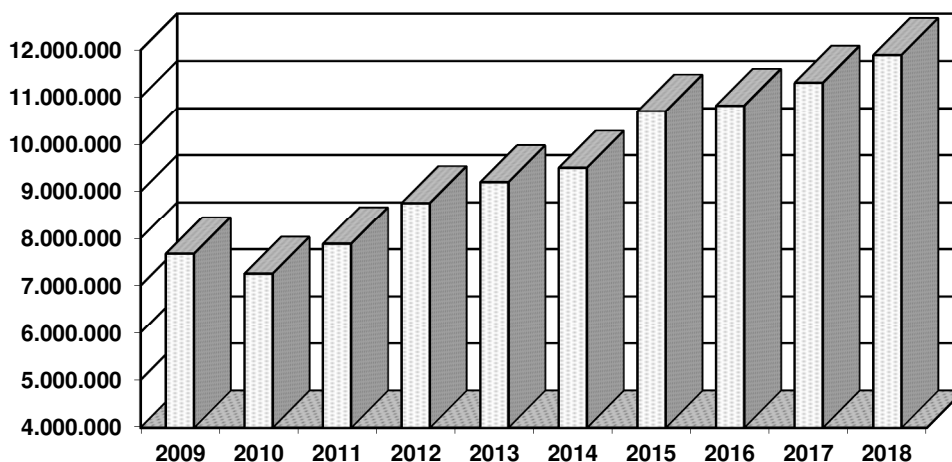
	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Gewerbesteuer	8.449.502	9.144.940	11.424.503	9.926.172	9.728.689	10.792.084	10.128.012	14.161.658	10.200.000	11.000.000

Von der Gewerbesteuer kommt nur ein geringer Anteil dem städtischen Haushalt zugute. Denn vom Gewerbesteuer-Ist-Aufkommen sind Gewerbesteuerumlagen und Erhöhungsbeträge (-68,3 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 Gemeinden sind mit 15% am Aufkommen der Einkommensteuer beteiligt. Die Beteiligung an der Einkommensteuer ist die wichtigste Ertragsquelle der Stadt.

Anteil an der Einkommensteuer



	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Ant. EinkSt	7.674.899	7.252.295	7.886.979	8.759.193	9.200.488	9.508.005	10.708.647	10.829.444	11.315.000	11.900.000

Entwicklung der Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Grundsteuer A	293.020	295.000	280.000	275.000	275.000	275.000
Grundsteuer B	3.600.923	3.595.000	3.685.000	3.690.000	3.695.000	3.700.000
Gewerbesteuer	14.161.658	10.200.000	11.000.000	11.000.000	11.000.000	11.000.000
Anteil an der Einkommenssteuer	10.829.444	11.315.000	11.900.000	12.590.000	13.310.000	14.060.000
Anteil an der Umsatzsteuer	1.127.175	1.140.000	1.741.000	1.700.000	1.770.000	1.820.000
Vergnügungssteuer	204.920	209.000	210.000	210.000	210.000	210.000
Hundesteuer	160.979	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
Zweitwohnungsteuer	35.374	35.000	33.600	33.600	33.600	33.600
Steuer auf sexuelle Vergnügungen	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
Kompensationsleistungen (Fam.-Au)	1.058.970	1.102.000	1.168.000	1.210.000	1.250.000	1.290.000
sonstige Kompensationsleistungen	25.153	25.100	26.000	26.000	26.000	26.000
	31.503.016	28.081.500	30.209.000	30.900.000	31.735.000	32.580.000

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 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Schlüsselzuweisungen	2.785.614	4.826.000	3.645.000	3.770.000	3.900.000	4.040.000
Erst. Abr. des Solidarbeitrages	189.452	121.000	504.000	270.000	270.000	270.000
Zuweisungen u. Zuschüsse lfd.Zw.	2.059.598	2.487.200	2.666.000	2.054.350	1.751.300	1.776.600
Zuw. Flüchtlingsaufnahmegesetz	3.479.231	4.000.000	1.300.000	1.335.000	1.365.000	1.400.000
Auflösung von Sonderposten Zuw.	2.626.430	2.964.000	2.628.400	2.647.050	2.694.600	2.645.900
	11.140.325	14.398.200	10.743.400	10.076.400	9.980.900	10.132.500

Nach geltendem Bundesrecht endet der Solidarbeitrag zum 31.12.2019. Nachlaufend erfolgen allerdings noch die Abrechnungen der Einheitslasten des Jahres 2018 in 2020 und des Jahres 2019 in 2021.

In den Zuweisungen sind 2018/2019 aus dem KommInvFG 316.500 € für die Energetische Fassadensanierung Sport-halle Realschule enthalten. In den Zuweisungen für 2019 sind 39.000 € für ein Klimaschutzkonzept 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. Der Gesetzentwurf zum GFG 2018 wurde am 24. Oktober 2017 von der Landesregierung beschlossen. Folgende Eckpunkte enthält das GFG 2018:

- Der Steuerverbund 2018 verfügt über eine originäre Finanzausgleichsmasse von 11.644.630.000 €.
- Im GFG 2018 ist ein Vorwegabzug für Bibliothekstantiemen in Höhe von 5.286.000 € sowie in Höhe von 154.000.000 € für die Beteiligung der Kommunen an der Finanzierung der Konsolidierungshilfen nach § 2 Absatz 3 Stärkungspaktgesetz vorgesehen.
- Im Ergebnis steht im Steuerverbund 2018 eine verteilbare Finanzausgleichsmasse i. H. v. 11.702.744 € zur Verfügung. Gegenüber dem Steuerverbund des Vorjahres bedeutet dies eine Steigerung um 1.059.759.000 € (9,96 %).
- Die verteilbare Finanzausgleichsmasse wird wie in den Vorjahren vorrangig auf finanzkraftabhängige Schlüsselzuweisungen und im Übrigen auf finanzkraftunabhängige Investitionszuschüsse sowie auf Sonderbedarfszuweisungen 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 7.789.414.500 € (+9,83%), 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 2018 nur aus den fortgeschriebenen Zensusdaten ermittelt. Hierzu werden die Daten der Stichtage 31. Dezember 2014 bis 2016 herangezogen.

Schüleransatz

Beim Schüleransatz wird nach Ganztags- und Halbtagschülern gewichtet. Die Ganztagschüler werden mit 2,15 und die Halbtagschüler mit 0,85 (wie 2017) gewichtet.

Soziallastenansatz

Der Indikator für den Soziallastenansatz ist die Zahl der SGB II-Bedarfsgemeinschaften. Im GFG 2018 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 Pendler aus dem Umland zusätzliche Aufwendungen entstehen. Der Gewichtungswert des Indikators wird wie in den Vorjahren 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 2018 sind dies die Abrechnungsbeträge des Jahres 2016.

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 2018 auf 35.903.400 €.

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 2018 wird mit 33.419.000 € angesetzt. An Allgemeiner Investitionspauschale ergeben sich 883.105.300 €.

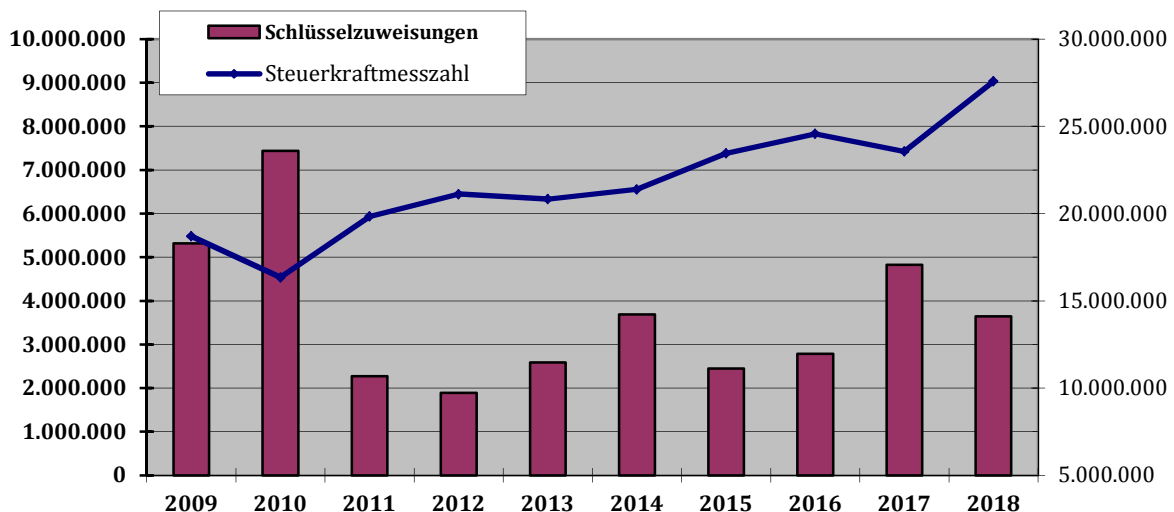
Sonderpauschalen

Die Schulpauschale / Bildungspauschale ist mit 609.377.800 € dotiert. Davon sind im Landeshaushalt 70.000.000 € konsumtiv veranschlagt. Die Sportpauschale beträgt 53.367.900 €.

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:

	2015	2016	2017	2018
Schlüsselzuweisungen	2.448.091 €	2.785.614 €	4.826.349 €	3.645.000 €
Schulpauschale / Bildungspauschale	743.021 €	717.830 €	689.609 €	674.000 €
Sportpauschale	65.360 €	65.793 €	65.898 €	66.000 €
Investitionspauschale	1.366.712 €	1.565.759 €	1.640.153 €	1.934.000 €
Kompensationsleistungen (Fam.-Ausgleich)	1.039.129 €	1.058.970 €	1.102.050 €	1.168.000 €
sonstige Kompensationsleistungen	24.724 €	25.153 €	25.118 €	26.000 €
Krankenhausumlage	-276.003 €	-279.759 €	-276.650 €	-453.000 €



	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Schlüsselzuw.	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	3.645.000
Steuerkraftzahl	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	27.579.813

Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen

Die Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen wirkt sich mit 2.628.400 € 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. Eingeplant sind 30.000 €.

04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Zu den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten mit einem Gesamtaufkommen von 4.864.400 € gehören alle Verwaltungs- und Benutzungsgebühren wie Abfallgebühren, Friedhofsgebühren, Entgelte aus Parkscheinautomaten 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. 1.047.100 € mindert ebenso wie die Sonderposten aus Zuwendungen die Abschreibungen (Nr. 14).

Entwicklung der öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Summe Verwaltungsgebühren	213.095	206.400	205.900	205.900	215.900	215.900
Summe Benutzungsgeb. und ö.r. ähnl. Entgelte	2.824.021	3.255.500	3.611.400	3.464.700	3.474.900	3.487.300
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	1.032.673	1.024.300	1.047.100	1.093.100	1.131.100	1.133.100
Übrige Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
	4.069.789	4.486.200	4.864.400	4.763.700	4.821.900	4.836.300

05 Privatrecht-rechtliche Leistungsentgelte

Entwicklung der privat-rechtlichen Leistungsentgelte	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Teilnehmergebühren VHS	325.725	367.000	347.000	377.000	387.000	387.000
Mieten u. Pachten, Erbbauzins	327.067	327.200	362.500	349.500	303.900	304.200
Verpflegungsentgelt KiGa	21.710	22.000	28.000	28.000	28.000	28.000
Eintritt kulturelle Veranstaltungen	44.746	48.000	49.000	49.000	49.500	49.500
Messestandgelder	28.963	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
Übrige Leistungsentgelte	150.713	83.800	89.400	87.500	87.200	87.200
	898.924	876.000	903.900	919.000	883.600	883.900

06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Entwicklung der Kostenerstattungen und Kostenumlagen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Lohnkostenerstattung SGB II	760.001	568.000	710.000	725.000	740.000	755.000
Erst. Personalk. Abwasserwerk	235.902	344.700	283.400	288.500	293.400	298.400
Erst. Nach § 107b BeamtVG	104.757	4.700	4.900	5.100	5.300	5.300
Erstattungen Mutterschaftsgeld	51.850	0	0	0	0	0
Zw.-S. Personalkosten-Erst.	1.152.510	917.400	998.300	1.018.600	1.038.700	1.058.700
Anteil der Gemeinden	192.356	307.000	290.300	315.800	331.800	338.300
Kostenerst. für Studienfahrten	76.819	125.000	120.000	125.000	120.000	125.000
Verrechnung Kosten JeKI	63.082	62.500	70.000	72.000	74.000	76.000
Erst. Sachkosten Abwasserwerk	43.965	40.300	44.400	44.400	44.400	44.400
Übrige Erstattungen / Umlagen	68.740	73.300	46.800	56.800	54.300	61.800
	1.597.473	1.525.500	1.569.800	1.632.600	1.663.200	1.704.200

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 981.000 € eingeplant. Erträge aus Grundstücksverkäufen leisten 2018 einen wichtigen Beitrag zum Haushaltsausgleich. Im Finanzplanungszeitraum 2019 – 2021 fällt dieser Beitrag jedoch deutlich geringer aus.

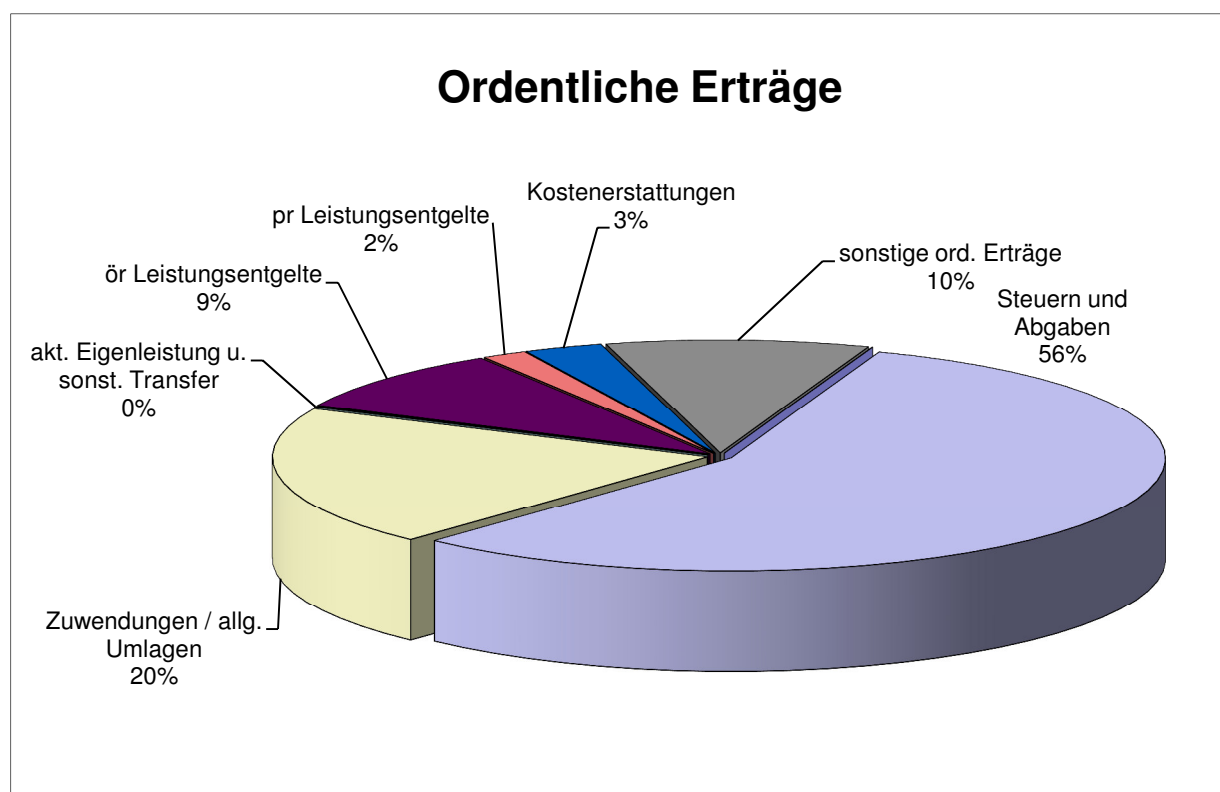
Entwicklung der sonstige ordentlichen Erträge	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Konzessionsabgaben Strom	547.655	672.000	640.000	640.000	640.000	640.000
Konzessionsabgaben Gas	122.010	100.000	81.000	82.000	82.000	82.000
Konzessionsabgaben Wasser	262.580	250.000	260.000	260.000	260.000	260.000
Erträge Verkauf v. Grundstücken u. Gebäuden Gewinn	1.619.858	4.961.000	3.805.000	725.000	645.000	466.000
Vergütung Altpapier, Altmetall, E-Schrott etc.	177.484	163.200	174.000	174.000	174.000	174.000
Bußgelder, Verwarngelder, ordnungsrechtl. Erträge	89.086	95.300	95.300	95.300	95.300	95.300
Mahngeb. öffentl.-rechtl./Erträge Vollstreckung	72.091	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
Nachforderungszinsen Gewerbesteuer	523.500	100.000	90.000	90.000	90.000	90.000
übrige	469.631	23.400	25.900	24.400	24.400	24.400
	3.883.895	6.439.900	5.246.200	2.165.700	2.085.700	1.906.700

08 Aktivierbare Eigenleistungen

Angesetzt sind für die Leistungen des Baubetriebshofes 25.000 €.

Zusammenfassung der ordentlichen Erträge nach dem Gesamtergebnisplan:

ordentliche Erträge nach Ertragsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Steuern und ähnliche Abgaben	31.503.016	28.081.500	30.209.000	30.900.000	31.735.000	32.580.000
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.140.325	14.398.200	10.743.400	10.076.400	9.980.900	10.132.500
Sonstige Transfererträge	86.800	37.500	30.000	31.000	32.000	32.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.069.789	4.486.200	4.864.400	4.763.700	4.821.900	4.836.300
Privatrechtliche Leistungsentgelte	898.924	876.000	903.900	919.000	883.600	883.900
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.597.473	1.525.500	1.569.800	1.632.600	1.663.200	1.704.200
Sonstige ordentliche Erträge	3.883.895	6.439.900	5.246.200	2.165.700	2.085.700	1.906.700
Aktivierete Eigenleistungen	33.070	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	53.213.292	55.869.800	53.591.700	50.513.400	51.227.300	52.100.600



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 2016	Ansatz 2018	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Verrechnungen	2.150.468	2.546.900	2.635.400	2.730.700	2.740.900	2.793.300

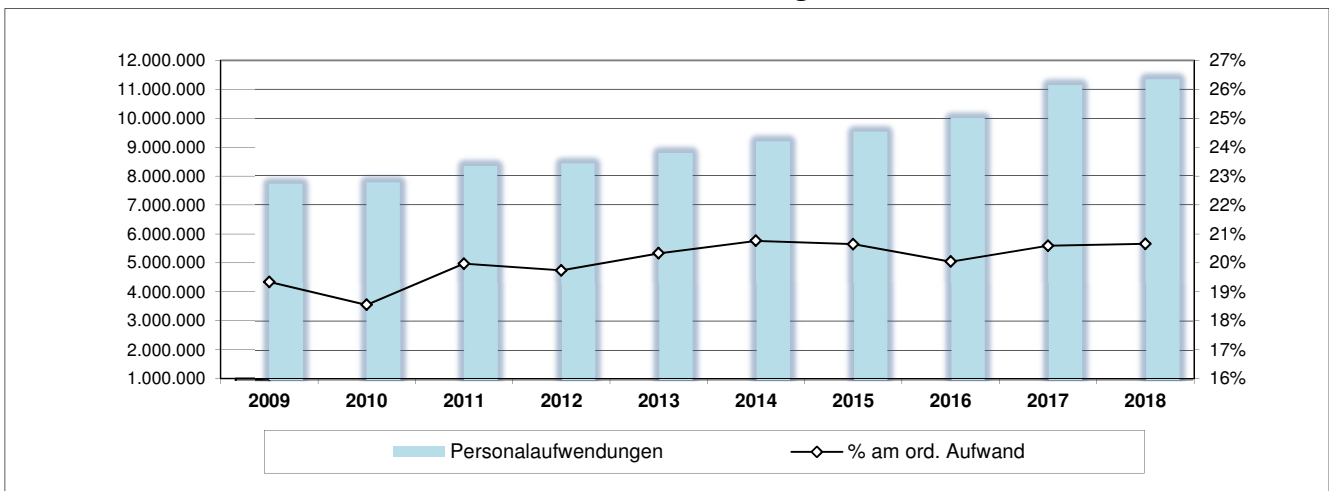
6.3 Aufwendungen

Den veranschlagten Erträgen stehen Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit sowie Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen in einer Gesamthöhe von 54.922.000 € 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 (8.790.050 €) und den Sozialversicherungs- bzw. Versorgungskassenbeiträgen (1.477.200 € bzw. 454.250 €). Die Beihilfen für Beamte betragen 218.300 €. Die Zuführungen zu den Pensions- und Beihilferückstellungen sind mit 316.800 € bzw. 88.800 € dem Gutachten der Pensionskasse entnommen.

Personalaufwendungen



	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Personalaufw.	7.712.123	7.767.704	8.385.209	8.454.644	8.820.210	9.219.921	9.545.387	10.006.551	11.143.000	11.345.400
%-Anteil am ord. Aufwand	19,34	18,55	19,97	19,74	20,33	20,76	20,65	20,04	20,59	20,66

Bei der Betrachtung Personalkosten sind immer auch die Erstattungen und Finanzierungen zu betrachten. So stehen den Personalaufwendungen Kostenerstattungen nach Ziffer 06 i. H. v. 998.300 € gegenüber. Die Aufwendungen im Bereich SGB II sind über Lohnkostenerstattungen des Kreises Coesfeld, unter Berücksichtigung eines gesetzlich vorgeschriebenen kommunalen Anteils, gedeckt (710.000 €). Hohe Finanzierungen durch Dritte der laufenden Personalaufwendungen erfolgen beim Service für das Abwasserwerk (243.400 €). Auch Erstattungen Mutterschaftsgeld sowie Erstattungen der Versorgungslasten bei Dienstherrenwechsel nach § 107b BeamtenVG tragen zur Entlastung bei.

Bei dem VHS-Kreis (Personalkosten: 354.900 €) und dem Musikschul-Kreis (Personalkosten: 693.000 €) 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 762.400 € 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 2016 eingestellt ist, beträgt nach Mitteilung der Versorgungskasse auf Grund einer versicherungsmathematischen Bewertung rd. 17,08 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. 9,90 Mio. € (2017 9,58 Mio. €). Dazu zählen insbesondere Aufwendungen für die Unterhaltung und Bewirtschaftung von Grundstücken und Gebäuden sowie des sonstigen Infrastrukturvermögens.

Entwicklung der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Summe Instandh. Grundstücke	635.641	1.079.900	1.194.700	679.800	405.000	355.200
Instandhaltung Straßen, Wege, Plätze	315.888	540.000	440.000	260.000	260.000	260.000
Instandh. Wasserläufe/Stauanlagen	12.336	355.500	122.800	66.800	66.700	20.000
Instandhaltung Wirtschaftswege	148.408	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
Instandhaltung Brücken	21.475	20.000	70.000	60.000	10.000	10.100
Kostenerst. Entw. Gemeindestraßen	555.700	423.700	454.000	480.000	480.000	514.000
Strom	356.594	347.800	407.600	406.700	432.300	433.300
Gas	279.416	324.400	324.000	324.500	359.100	360.300
Abwassergebühren	110.757	116.800	128.200	127.200	137.600	138.400
Wasser	46.561	52.000	60.400	60.700	64.400	65.200
Unterhaltung gemietete Gebäude	104.249	140.000	260.000	0	0	0
Unterhaltsreinigung	436.612	438.800	464.000	477.400	556.400	569.800
Versicherungen Gebäude	78.939	90.900	90.600	90.400	94.300	94.500
Summe Unterhaltg.+Bewirtschaftg.Infr	121.254	150.300	204.500	203.500	198.500	192.300
Summe Haltung von Fahrzeugen	109.466	195.000	191.200	191.200	191.200	192.400
Summe Unterh. sonst.bewegl. Vermög	283.646	211.500	177.200	165.500	160.600	151.200
Lernmittel nach Lernmittelfreiheitsges	95.248	114.700	107.200	107.500	99.900	91.900
Schülerbeförderungskosten	1.105.155	1.121.800	1.101.300	1.069.700	1.036.300	1.000.600
Leistungsentgelte citeq	183.537	212.400	261.400	261.400	261.400	261.600
fremde EDV-Dienstleistg.	22.546	58.600	100.000	72.000	61.200	60.500
Kosten der Straßenbeleuchtung,LSA	101.304	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Studienfahrten und Exkursionen	69.518	119.000	114.000	119.000	114.000	119.000
Lehr- u. Unterrichtsmittel	69.834	65.500	63.400	59.200	55.600	50.600
Kostenerst. Landesbetrieb NW	0	190.000	60.000	0	0	0
Abfallentsorgung	314.103	207.400	206.700	204.100	213.600	215.600
Deponiekosten	865.294	930.600	945.600	945.600	945.600	945.600
Kosten der Abfallabfuhr	675.809	683.900	713.500	762.900	762.100	761.300
Kosten Straßenreinigung / Winterwart	60.895	61.200	84.000	84.000	84.000	84.000
Schulsozialarbeit u. sonst. Dienstleist.	89.131	217.100	249.600	279.400	281.900	282.000
Prüfungs- u. Beratungsgebühren	258.641	163.500	304.400	107.400	107.400	107.900
Sachverständigen-, Gerichtskosten	44.236	97.500	84.000	80.000	80.000	80.200
Übrige Aufwendungen	681.104	600.000	665.100	573.400	595.100	560.600
	8.253.297	9.579.800	9.899.400	8.569.300	8.364.200	8.228.100

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. 5.884.900 € sind veranschlagt. Die Abschreibungen bilden damit eine wesentliche Aufwandposition im Haushalt. Davon entfallen etwa 82% auf Abschreibungen für Gebäude und Infrastrukturvermögen.

Den Abschreibungen stehen die Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen i. H. v. 2.628.400 € und Beiträgen i. H. v. 1.047.100 € ertragswirksam gegenüber. Die Nettobelastung für den Haushalt beträgt somit 2.209.400 € (Vorjahr: 2.502.400 €).

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 587.500 € mehr an den Kreis Coesfeld abzuführen.

Die steigenden Zahlbeiträge bei der Kreisumlage Mehrbelastung Jugendamt resultieren im Wesentlichen aus dem erheblichen Ausbau von Kindergartenplätzen für unter Dreijährige.

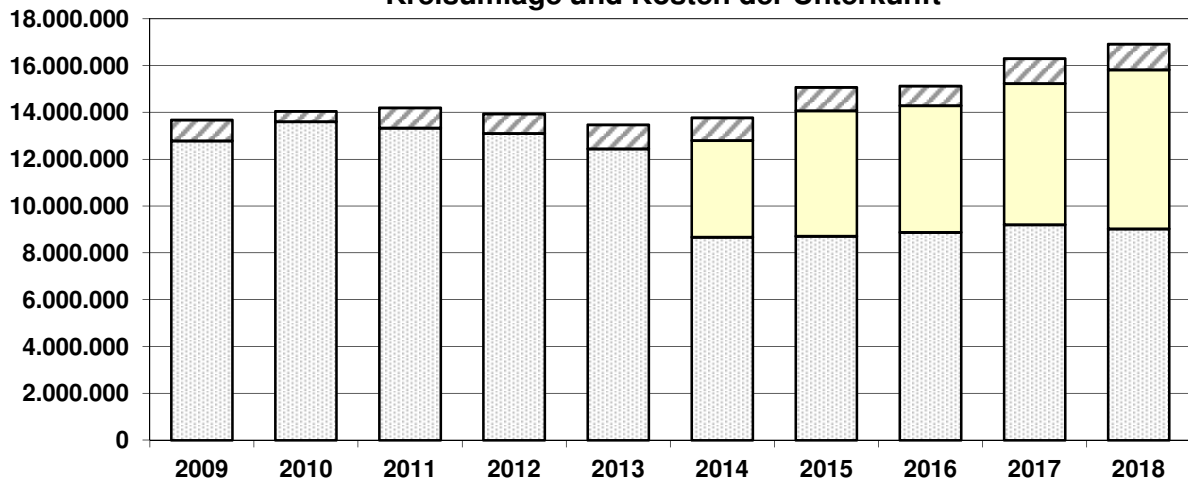
Abrechnung der Kreisumlage Mehrbelastung Jugendamt

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 2016 ergibt sich für die Stadt Lüdinghausen 2018 ein Erstattungsbetrag von 211.370 € (für den vorangegangenen Abrechnungszeitraum: 369.541 €). Der Festsetzungsbescheid ergeht mit Rechtskraft des Kreishaushaltes 2018.

Berechnung der Kreisumlagen

	<u>2018</u>		<u>2017</u>	
Umlagegrundlagen	31.224.420 €		28.402.204 €	
	<u>Hebesatz:</u>	<u>Umlage</u>	<u>Hebesatz:</u>	<u>Umlage</u>
Allgemeine Umlage	28,90%	9.025.000 €	32,43%	9.210.835 €
Jugendamtumlage	<u>22,45%</u>	7.011.370 €	<u>22,52%</u>	6.396.176 €
Erstattung Vorjahr		<u>-211.370 €</u>		<u>-369.541 €</u>
	51,35%	15.825.000 €	54,95%	15.237.470 €

Kreisumlage und Kosten der Unterkunft



	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
KreisU allgem.	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	9.025.000
KreisU JugendA						4.128.204	5.357.995	5.415.650	6.026.500	6.800.500
Kosten Unterk.	880.005	436.225	859.187	831.921	1.023.676	975.915	986.772	834.726	1.065.000	1.095.000

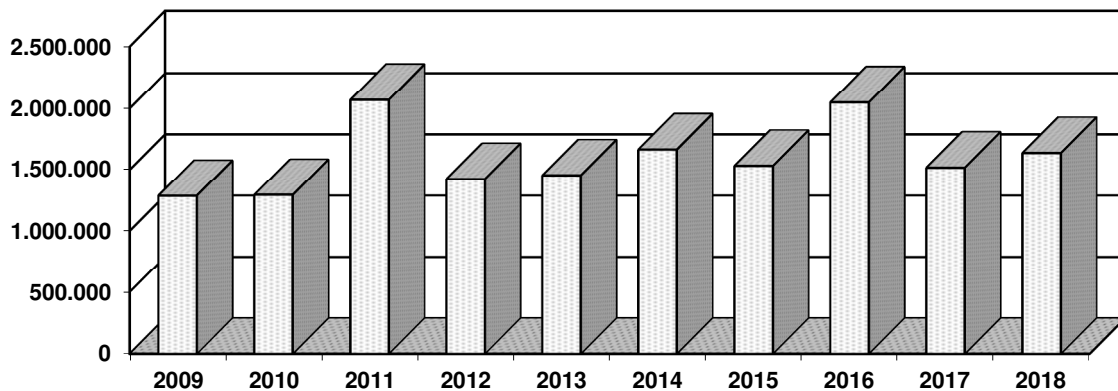
Kosten der Unterkunft

Der Anteil der Stadt beläuft sich auf 1.095.000 €. Diese sind im Produkt "Leistungen nach dem SGB II" (050305) unter der Position "Transferaufwendungen" ausgewiesen.

Gewerbsteuerumlagen einschl. Erhöhungsbetrag Fonds Dt. Einheit

Dem Ansatz liegt das Gewerbesteuer-Ist-Aufkommen zugrunde.

Gewerbsteuerumlagen einschl. Erhöhungsbetrag



	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2017
Gew.St.-Umlage	1.287.663	1.294.800	2.070.006	1.425.281	1.455.430	1.666.359	1.533.424	2.049.959	1.519.000	1.638.000

Die Gewerbesteuerumlage ist von der Ist-Einnahme der Gewerbesteuer abzuführen. Diese berechnet sich nach dem Ist-Aufkommen x Vervielfältiger / Hebesatz. Nach geltendem Bundesrecht enden die Erhöhungen gem. § 6 Abs. 3 und 5 GemFinRefG zum 31.12.2019. Der Teil der Gewerbesteuerumlage, der zur Finanzierung des Fonds „Deutsche Einheit“ dient, ist daher ab dem Jahr 2020 mit „0“ (Null) anzusetzen.

Die Gewerbesteuerumlage setzt sich daher wie folgt zusammen:

	<u>2017</u>	<u>2018</u>	<u>2019</u>	<u>2020</u>	<u>2021</u>
• <u>Normalumlage</u> (Bund und Länder)	35 Pkt.	35 Pkt.	35 Pkt.	35 Pkt.	35 Pkt.
<u>Zuschläge</u> („Solidarbeitrag“)					
• Erhöhung für den Fonds „Deutsche Einheit“ (Schätzung; Festsetzung durch Rechtsverordnung des Bundes)	4½ Pkt.	4,3 Pkt.	4 Pkt.	0 Pkt.	0 Pkt.
• Erhöhung für Neuregelung des Länderfinanzausgleichs	<u>29 Pkt.</u>	29 Pkt.	<u>29 Pkt.</u>	<u>0 Pkt.</u>	<u>0 Pkt.</u>
Normalumlage und Erhöhungsbeträge	68½ Pkt.	68,3 Pkt.	68 Pkt.	35 Pkt.	35 Pkt.

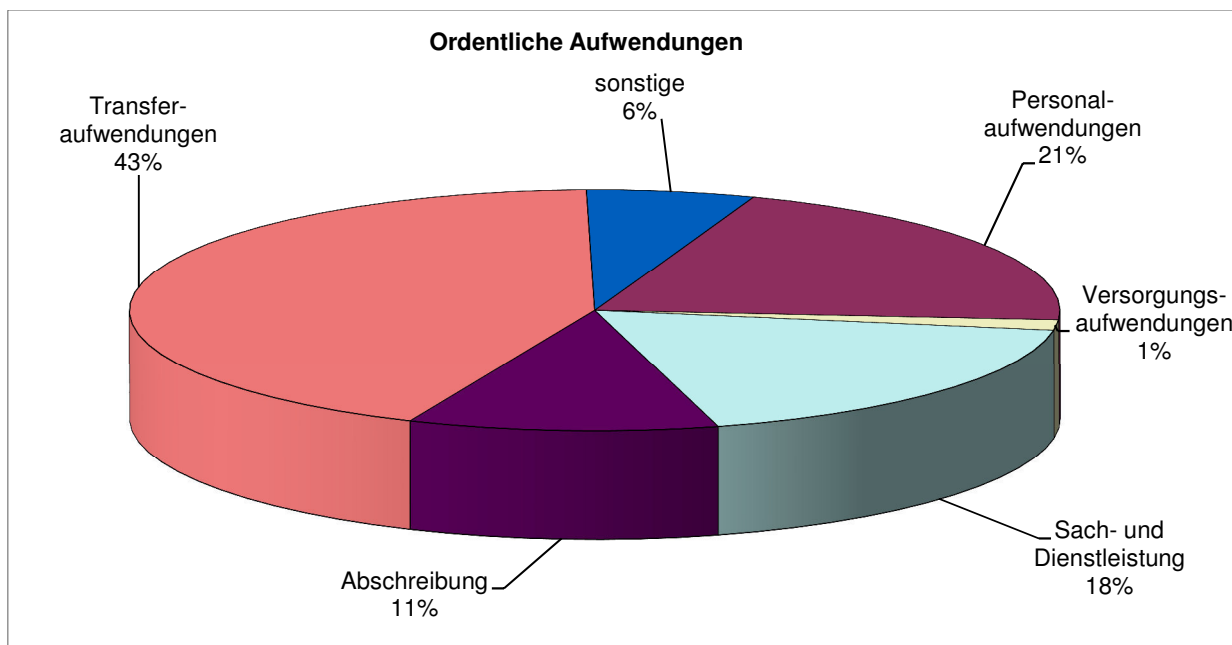
Entwicklung der Transferaufwendungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Krankenhausumlage	279.759	276.650	453.000	400.000	420.000	420.000
Kapitalrücklage Badgesellschaft	450.000	550.000	745.000	600.000	600.000	600.000
Zuschuss LH Marketing	160.000	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
Betriebskostenzuschuss Gymnasium	314.576	320.000	320.000	320.000	320.000	320.000
Zuschuss an Bücherei	163.254	173.500	185.000	189.000	189.000	189.000
Betriebskostenzuschüsse Kitas	718.472	580.000	700.000	710.000	720.000	730.000
Weiterleitung LZ OGGS	241.899	257.500	275.300	283.600	292.200	300.900
Städtischer Eigenanteil OGGS	93.261	98.800	107.100	110.300	113.600	117.100
Weiterleitg.Elternbeitr.OGGS (pausc	113.942	133.500	165.300	168.300	171.300	174.300
Sozialtransfer nach AsylbLG §2 / §3	1.827.002	2.258.400	1.448.000	1.484.000	1.521.000	1.559.000
Kosten der Unterkunft	834.726	1.065.000	1.095.000	1.125.000	1.160.000	1.195.000
GewSt-Umlage / Steuerbeteilig.	2.049.959	1.519.000	1.638.000	1.638.000	837.000	837.000
Kreisumlagen	14.286.658	15.237.500	15.825.000	16.000.000	16.175.000	16.350.000
weitere Transferaufwendungen	366.792	392.500	537.400	420.300	423.300	423.400
Summe Transferaufwendungen	21.900.300	23.042.350	23.674.100	23.628.500	23.122.400	23.395.700

16 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Entwicklung der sonstigen ordentlichen Aufwendungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Summe sonst. Personal- u. Versorgung	38.648	35.500	28.500	28.500	28.500	28.500
Summe bes. Aufw. Beschäftigte	125.475	135.700	179.200	146.600	162.800	142.000
Summe ehrenamtl.u.sonst.Tätigkeiten	62.823	79.500	73.300	73.000	71.000	71.000
Summe Mieten und Pachten	436.399	396.000	494.300	501.500	387.600	393.300
lfd.Leistungen aus Leasingverträgen	47.345	47.300	50.100	49.400	48.600	44.600
Honorare f. Dozenten	386.487	464.000	401.200	496.200	501.200	501.200
Honorare integrative Sprachkurse	101.171		159.300	52.000		
Honorare f. Dozenten JeKI/Jekits	22.138	59.000	60.000			
Aufwendungen Rat, Ausschüsse, Frakt	167.352	190.000	225.000	225.000	225.000	225.000
Bürobedarf	81.820	75.200	78.200	76.900	75.300	70.300
Fachliteratur	39.626	40.200	41.700	41.100	40.800	39.500
Postgebühren	59.349	69.300	66.600	66.600	66.600	66.600
Öffentlichkeitsarbeit	54.372	66.500	78.500	63.300	61.300	61.300
Aufwendungen Personalausweise und	85.506	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
Aufwendungen für Veranstaltungen	102.955	122.400	133.400	120.000	124.000	112.100
Katastergeb./ALB-Gebühren, Vermarkt	135.321	236.500	75.000	18.000	10.000	10.000
Allgemeiner Planungsaufwand	33.092	60.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Klimaschutzkonzept	0	0	0	60.000	0	0
Summe Steuern, Versicherungen	356.753	379.500	360.800	360.900	362.500	362.700
Aufw. Wasser- und Bodenverbände	162.141	162.200	162.200	162.200	162.200	162.200
Wertveränderungen /-berichtigungen	149.593	167.400	135.400	135.400	135.400	135.400
Erstattungszinsen Gewerbesteuer	73.170	55.000	70.000	70.000	70.000	70.000
Ubrige	92.483	196.200	136.100	137.500	116.900	110.300
	2.814.019	3.127.400	3.198.800	3.074.100	2.839.700	2.796.000

Zusammenfassung der ordentlichen Aufwendungen nach dem Gesamtergebnisplan:

Entwicklung der sonstigen ordentlichen Aufwendungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Personalaufwendungen	10.006.551	11.143.000	11.345.400	11.630.000	11.841.500	12.079.000
Versorgungsaufwendungen	1.034.815	740.350	762.400	780.300	794.500	810.700
Aufw. Sach- u. Dienstleistungen	8.253.297	9.579.800	9.899.400	8.569.300	8.364.200	8.228.100
Bilanzielle Abschreibungen	5.923.483	6.490.700	5.884.900	5.898.800	6.115.700	6.084.600
Transferaufwendungen	21.900.300	23.042.350	23.674.100	23.628.500	23.122.400	23.395.700
Sonstige ordentl. Aufwendungen	2.814.019	3.127.400	3.198.800	3.074.100	2.839.700	2.796.000
	49.932.466	54.123.600	54.765.000	53.581.000	53.078.000	53.394.100



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 2016 – von 20,34 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. 11.532.200 € 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:

Entwicklung der Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Zuweisg v. Bund f. Invest.maßn.	444.415					
Zuweisg v. Land f. Invest.maßn.	628.745	3.136.000	3.100.500	5.862.600	1.721.000	
Schulpauschale	717.830	694.500	674.000	674.000	674.000	674.000
Sportpauschale	65.793	65.900	66.000	66.000	66.000	66.000
Pauschale aus Feuerschutz	89.012	89.000	89.000	89.000	89.000	89.000
Investitionspauschale	1.565.759	1.640.100	1.934.000	1.936.000	1.938.000	1.940.000
Zuweisg v. Gem. u. Gem.-Verb. f. In	120.000	187.000	170.000	140.000	150.000	
Zusch. v. priv. Untern. f. Invest.maß	2.629					
Zusch. v. übr. Bereichen f. Invest. m	714					
	3.634.897	5.812.500	6.033.500	8.767.600	4.638.000	2.769.000

Bei den Zuweisungen vom Land für Investitionsmaßnahmen sind unter anderem die Landeszuweisungen für den Bau der Halle für den Schul-, Vereins- und Leistungssport und auch für die REGIONALE2016 / ISEK eingeplant.

19 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen

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

Entwicklung der Einzahlungen aus Veräußerung von Sachanl.	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Verkauf v. beb./unbeb. Grdst.	2.058.900	5.948.100	4.251.900	873.000	645.000	466.000

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Naturschutzausgleichsbeiträge	11.919	85.000	0	0	0	0
Erschließungsbeiträge	504.844	911.900	443.700	347.000	0	0
KAG-Beiträge (Straßen)	90	761.000	0	419.600	0	0
Ablösebeiträge für Stellplätze	10.000	0	0	0	0	0
	526.853	1.757.900	443.700	766.600	0	0

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Verkauf Baugrundstücke des UV	422.688	420.900	803.100	459.500	409.000	346.000

6.7 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Den Einzahlungen stehen Auszahlungen aus Investitionstätigkeit i. H. v. 17.168.400 € gegenüber. Das Saldo aus Investitionstätigkeit weist ein Minus von 5.636.200 € 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:

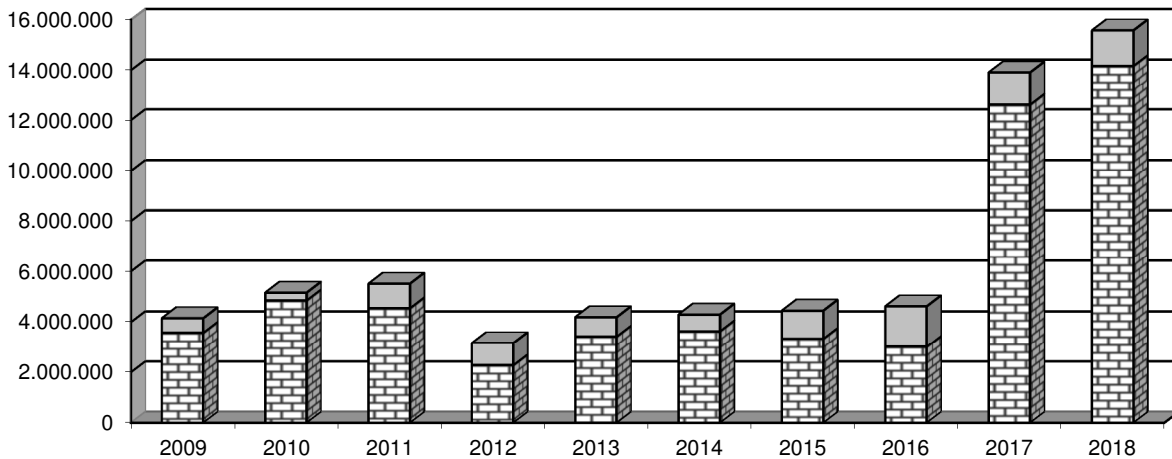
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

Entwicklung der Auszahlungen für Grundstücke und Gebäude	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Kauf v. beb./unbeb. Grdst.	1.982.902	1.337.000	1.292.000	920.000	200.000	200.000

25 Auszahlungen für Baumaßnahmen

Entwicklung der Auszahlungen für Baumaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Bau v. Gebäuden und sonstiger Hochbau	1.712.620	7.631.000	9.709.800	17.950.000	1.680.000	680.000
Bau und sonst Erwerb von Infrastrukturvermögen (Tiefbau)	64.267	3.404.500	2.456.500	2.989.500	3.331.500	61.500
sonst. Bauten Hochbau	207.885	0	0	0	0	0
Bau u. sonst. Erwerb v. Brücken und Tunnel	878	120.000	555.000	1.010.000	350.000	0
Auszahl. f. d. Abwickl. Hochbaumaßnahmen	184.275	0	0	0	0	0
Tiefbaumaßnahmen	768.710	190.000	0	0	0	0
sonstige Baumaßnahmen / Ausgleichsmaßnahmen	80.758	1.216.200	1.450.000	1.340.000	1.748.000	0
Zugänge Sachanlagen im Bau	0	50.000	0	0	0	0
	3.019.393	12.611.700	14.171.300	23.289.500	7.109.500	741.500

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



Vermögenserwerb / Baumaßnahmen

	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Baumaßn.	3.583.019	4.858.309	4.551.977	2.283.767	3.432.543	3.641.233	3.344.888	3.019.393	12.611.700	14.171.300
Bew. Sachen	569.312	299.725	960.325	884.356	759.755	656.740	1.107.472	1.601.302	1.295.500	1.408.500

Investitionsprogramm:

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

Investition	Name	Ansatz	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2018	2019	2020	2021
20090GEBÄU	Sporthalle für Schulen, Vereine u. Leistungssport	1.555.000	4.725.000	0	0
20097GEBÄU	Erweiterung Feuerwehr Lüdinghausen	345.000	0	0	0
200xxGRUND	Erwerb Grund und Gebäude	792.000	570.000	200.000	200.000
20103TECH	Ostwallschule	243.500	0	0	0
20122GEBÄU	Sekundarschule	4.280.000	4.586.000	1.624.000	624.000
20109/23BGA	Mobiliar Sekundarschule	185.500	0	0	0
20307GEBÄU	Klutensee-Bad	0	500.000	0	0
20308GEBÄU	Ludgeri-Grundschule	1.000.000	4.800.000	0	0
20500GEBÄU	Erwerb Flüchtlingsunterkünfte	500.000	350.000	0	0
30027STRAS	GE Ludwig-Erhard-Straße	0	0	501.000	0
30028STRAS	GE Wilhelm-Haas-Straße	0	0	185.000	0
30029STRAS	GE Schulze-Delitzsch-Straße	0	0	121.000	0
30030STRAS	GE Victor-Huber-Straße	0	0	142.000	0
30041STRAS	Kranichholz (Telgeng. - Olfener Str.), Endausbau	20.000	283.000	0	0
30078WRRLL	Steuer - Umflutgerinne Stadtlandschaft	92.500	0	0	0
30093STRAS	Heinrich-Hertz-Str. Endausbau	0	0	521.000	0
30119GEBÄU	Schulhof St. Antonius-Gymnasium	260.000	0	0	0
30130WEHR	Wehranlage Mühlenstraße	70.000	0	0	0
30137STRAS	Erneuerung Neustraße	66.000	180.400	0	0
30145STRAS	Alter Sportplatz Seppenr. Endausbau	977.300	0	0	0
30152STRAS	Höckenkamp-Süd Endausbau	61.000	500.000	600.000	0
30156STRAS	Radweg Reckelsumer Straße	68.000	0	0	0
30157INFR	Erneuerung Brücke 42 Im Ried	0	50.000	100.000	0
30158INFR	Steganlage Unterführung B58	50.000	150.000	0	0
30165STRAS	Mühlenstr./B235 Erschließung	70.000	0	0	0
30204FAHR	Fahrzeuge Baubetriebshof	175.000	165.000	0	0
30217GEBÄU	Bauhofhalle Neubau	40.000	200.000	0	0
30232STRAS	Olfener Straße, Parkbuchten	130.000	0	0	0
30236STRAS	Erschließung GE Erw. Tetekum-Süd Buschkämpfe	322.000	0	0	0
30239INFR1	Brücke Ostenstever Bereich DRK-Heim	80.000	0	0	0
30239INFR2	Brücke Ostenstever Bereich Dr.-Kleinsorge-Str.	25.000	92.000	0	0
30241GRÜN	Regionale 2016 / Umgestaltung Wolfsschlucht	51.000	0	0	0
30245ISEK	Regionale Wilhelmstraße	0	246.000	0	0
30246ISEK	Regionale Langenbrückenstraße	0	0	108.000	0
30247ISEK	Regionale Münsterstraße	0	0	106.000	0
30248ISEK	Regionale Kleine Münsterstraße	0	0	94.000	0
30250ISEK	StadtLandschaft (Regionale WaBu)	340.000	431.000	519.000	0
30256ISEK	Rings um die Steuer (Regionale WaBu)	240.000	90.000	180.000	0
30259ISEK1	Brücke Mühlenstever, Musikschule - Fabi	50.000	50.000	0	0
30259ISEK2	Brücke Mühlenstever, Musikschule - Krankenhaus	50.000	100.000	0	0
30267STRAS	Steuerseitenweg Stadtfeldstr. bis Mühlenstr.	0	0	250.000	0
30275STRAS	Borg-Brücke Anbindung Gartenstraße	30.000	120.000	0	0
30278STRAS	Kastanienallee-Süd bis Buchenstraße	40.000	345.000	0	0
30279STRAS	Halterner Straße Ausbau (Radweg/Fußweg)	15.000	85.000	0	0
40029GERÄT	Parkscheinautomaten (Sperrvermerk)	63.000	0	0	0
40038HARD	Hardware Zentrale Bildung	112.600	137.000	137.000	137.000
40056FAHR	Drehleiter DLK 23/12	0	0	0	650.000
40079FAHR	Löschgruppenfahrzeug 16/12 Seppenrade	0	0	350.000	0
40080ZUWEN	Zuschuss an Bücherei Ersteinrichtung	86.000	0	0	0
40081ZUWEN	Zuschuss an Kita's Ersteinrichtung	80.000	0	0	0
40090GERÄT	Sporthalle für Schulen, Vereine u. Leistungssport	0	100.000	0	0

26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Entwicklung der Auszahlungen für bewegliches Anlageverm.	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Kauf v. sonst. Vermögensgegenst.	360.756	178.800	488.100	165.000	350.000	650.000
Kauf v. bewegl. Sachen >410 €	458.040	659.900	778.400	376.800	263.500	262.500
Kauf v. GWG (bis 410 € netto)	159.101	121.500	126.000	55.400	32.600	24.600
Vermögensgegenst. <410 € Asyl	51.796	55.000	11.000	11.000	11.000	11.000
AiB Sachanlagen	571.609	0	5.000	0	0	0
	1.601.302	1.015.200	1.408.500	608.200	657.100	948.100

Davon entfallen in 2018 auf die Teilfinanzhaushalte 02 „Sicherheit und Ordnung“ 163.100 € bzw. 03 „Schulträgeraufgaben“ 689.700 €.

27 Kauf von Finanzanlagen

Entwicklung der Auszahlungen für Kauf von Finanzanlagen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Kauf v. Finanzanlagen	160.368	52.200	60.300	65.900	71.500	77.000

Hierbei handelt es sich um Zuführungen zum Versorgungsfonds bzw. zur freien Kapitalrücklage der Netzgesellschaft Stadt Lüdinghausen mbH (114.200 €) im Jahr 2016.

28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen (entfällt)

29 Sonstige Investitionsauszahlungen

Entwicklung der Auszahlungen für bewegliches Anlageverm.	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Immat. Vermögen (Software)	8.309	25.800	27.300	0	0	0
Zuwendungen an übrige Bereiche	135.793	0	166.000			
Grundstücke Umlaufvermögen	1.445.812	75.000	0	0	0	0
	1.589.914	100.800	193.300	0	0	0

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	2019	2020	2021
200XXGRUND	Grunderwerb	011300			
20308GEBÄU	Ludgeri-Grundschule	031401	4.800.000		
20122GEBÄU	Neubau Sekundarschule	031407	4.948.000	1.624.000	624.000
20090GEBÄU	Sporthalle Schulen, Vereine, Leistungssport	031406	7.410.000		
20050GEBÄU	Flüchtlingsunterkünfte	101104	350.000		
30217GEBÄU	Bauhofhalle Neubau	010602	200.000		
30027STRAS	Endausbau Luwig-Erhard-Straße	120100		501.000	
30028STRAS	Endausbau Wilhelm-Haas-Straße	120100		185.000	
30029STRAS	Endausbau Schulze-Delitzsch-Straße	120100		121.000	
30030STRAS	Endausbau Victor-Huber-Straße	120100		142.000	
30137STRAS	Neustr., Neuausbau Fahrbahn/ Gehwege	120100	600.000		
30152STRAS	Endausbau Höckenkamp-Süd	120100	500.000	600.000	
30239INFR2	Brücke Ostenstever, Dr.-Kleinsorge-Str.	120100	360.000		
30275STRAS	Borg-Brücke Anbindung Gartenstraße	120100	120.000		
30278STRAS	Kastanienallee-Süd bis Buchenstraße	120100	345.000		
30279STRAS	Halterner Straße Ausbau (Fußweg/Radweg)	120100	85.000		
30250ISEK	StadtLandschaft (Regionale WaBu)	130100	1.078.000	1.298.000	
30250ISEK	Rings um die Stever (Regionale WaBu)	130100	225.000	450.000	
20307GEBÄU	Klutensee-Bad	081401	500.000		
Summe	gesamt: 27.066.000		21.521.000	4.921.000	624.000

7. Finanzierungstätigkeit und Entwicklung der Schulden

33 Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen

Aufnahme von Krediten und Rückflüsse von Darlehen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Aufnahme von Darlehen, Neuaufn.	0	0	1.856.500	13.594.800	0	0
Projekt "Gute Schule 2020"	0	385.100	770.300	385.100	385.100	385.100
Umschuldung von Darlehen	0	0	104.000	0	0	0
Rückflüsse Arbeitgeber-Darlehen	1.059	600	100	0	0	0
Zw.-Summe Produkt 160104	1.059	385.700	2.730.900	13.979.900	385.100	385.100

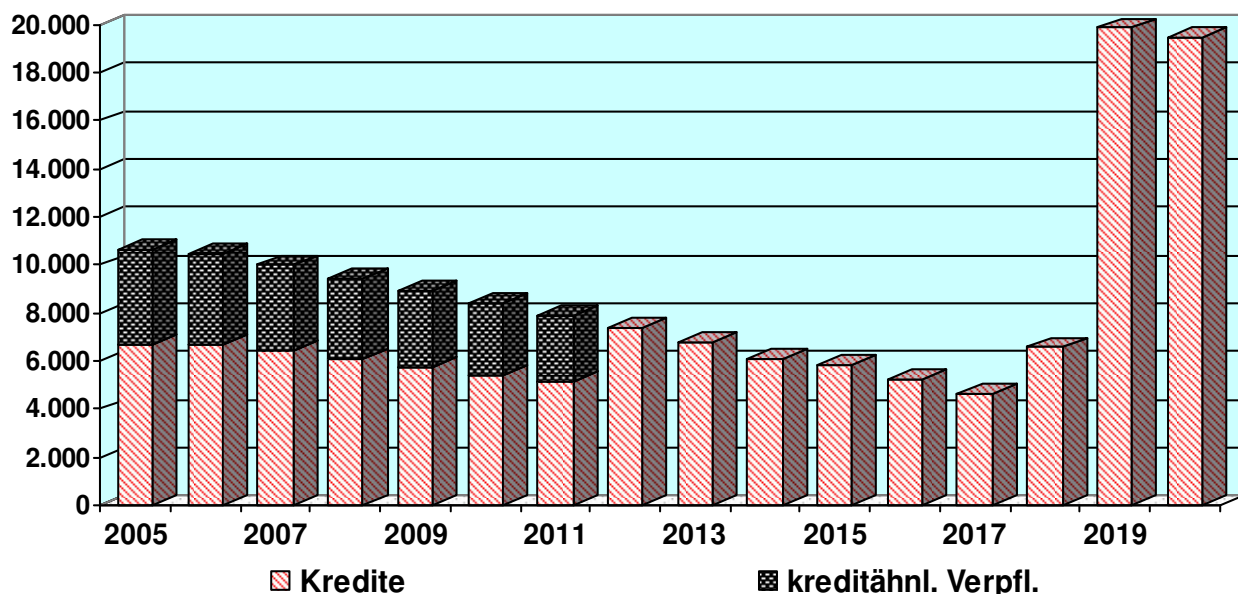
Die Fördermittel „Gute Schule 2020“ werden konkret für die Baumaßnahme „Sekundarschule“ verwendet.

35 Tilgung von Krediten für Investitionen

Tilgung von Krediten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Investitionskredite vom Land	16.157	16.200	16.200	9.700	4.100	0
Investitionskredite Kreditinstitute	580.271	607.900	660.900	677.800	695.200	426.800
Umschuldung von Darlehen	0	0	104.000	0	0	0
AG-Darlehen innere Bereiche	6.069	0	0	0	0	0
	602.497	624.100	781.100	687.500	699.300	426.800

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

Schuldenstand



Stand in 1.000 €	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Kredite Stand 01.01.	6.099	5.775	5.443	5.122	7.383	6.760	6.120	5.852	5.266	4.652	6.602
+ Neuaufnahmen	0	0	0	+2.735	0	0	+390	0	0	+2.731	13.980
- planmäßige Tilgungen	-324	-332	-321	-475	-623	-640	-659	-586	-614	-781	-688
Kredite Stand 31.12.	5.775	5.443	5.122	7.383	6.760	6.120	5.852	5.266	4.652	6.602	19.894
Kredite Pro-Kopf in €	(241)	(225)	(212)	(306)	(286)	(259)	(244)	(217)	(191)	(271)	(816)
Leasing Rathaus	3.181	2.979	2.771	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamt	8.956	8.422	7.893	7.383	6.760	6.120	5.852	5.266	4.652	6.602	19.894

8. Finanzmittel / Kassenlage

Der Saldo aus Investitionstätigkeit weist im Ergebnis ein Minus von 5.593.200 € aus. Das Saldo aus Finanzierungstätigkeit beträgt +1.949.800 €. Den Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit von -2.315.600 € eingerechnet mindern sich die liquiden Mittel im Haushaltsjahr um 5.959.000 €.

Die Stadtkasse war in 2017 weiter in der Lage, allen Zahlungsverpflichtungen nachzukommen. Positiv zu Buche schlägt der Anfangsbestand an liquiden Finanzmitteln von über 2,38 Mio. € lt. kassenmäßigem Abschluss zum Jahresende (Stand Gesamtfinanzplan 2017).

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 Fehlbedarf i. H. v. 456.000 €
Zum Haushaltsausgleich ist die Ausgleichsrücklage in Anspruch zu nehmen.**
- 2. Der Gesamtfinanzplan weist eine Veränderung des Finanzbestandes von Minus 5.959.000 € aus.**
- 3. Neue Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeiten sind i. H. v. 2.730.900 € vorgesehen.**
- 4. Die Steuersätze werden nicht angehoben.**

Die Umsetzung des Haushaltsplanes 2018 und die anschließende Finanzplanung für die Jahre 2019 – 2021 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 Vorjahres ergänzt, so dass ein optimaler Überblick gegeben ist. Ferner werden alle Produkte in die internen Leistungsverrechnungen einbezogen. In den Produkten werden die Leistungsdaten fortgeschrieben. In Zusammenarbeit mit dem Institut für Verwaltungswissenschaften wird die Weiterentwicklung von Zielen und Kennzahlen im Kommunalhaushalt fortgesetzt. Die Erarbeitung von Zielsetzungen auf Produktebenen und Identifizierung von geeigneten Kennzahlen wird sukzessive erfolgen.

Gesamtpläne

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

Übersichten

Gesamtergebnishaushalt 2018

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	31.503.016	28.081.500	30.209.000	30.900.000	31.735.000	32.580.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.140.325	14.398.200	10.743.400	10.076.400	9.980.900	10.132.500
03	+ Sonstige Transfererträge	86.800	37.500	30.000	31.000	32.000	32.000
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	4.069.789	4.486.200	4.864.400	4.763.700	4.821.900	4.836.300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	898.924	876.000	903.900	919.000	883.600	883.900
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.597.473	1.525.500	1.569.800	1.632.600	1.663.200	1.704.200
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.883.895	6.439.900	5.246.200	2.165.700	2.085.700	1.906.700
08	+ Aktivierte Eigenleistung	33.070	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	53.231.292	55.869.800	53.591.700	50.513.400	51.227.300	52.100.600
11	- Personalaufwendungen	-10.006.551	-11.143.000	-11.345.400	-11.630.000	-11.841.500	-12.079.000
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.034.815	-740.350	-762.400	-780.300	-794.500	-810.700
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.253.297	-9.579.800	-9.899.400	-8.569.300	-8.364.200	-8.228.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-5.923.483	-6.490.700	-5.884.900	-5.898.800	-6.115.700	-6.084.600
15	- Transferaufwendungen	-21.900.300	-23.042.350	-23.674.100	-23.628.500	-23.122.400	-23.395.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.814.019	-3.127.400	-3.198.800	-3.074.100	-2.839.700	-2.796.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-49.932.466	-54.123.600	-54.765.000	-53.581.000	-53.078.000	-53.394.100
18	= Ordentliches Ergebnis	3.280.826	1.746.200	-1.173.300	-3.067.600	-1.850.700	-1.293.500
19	+ Finanzerträge	484.670	626.000	874.300	880.400	938.500	948.600
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-207.175	-174.000	-157.000	-208.800	-412.800	-420.100
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	277.495	452.000	717.300	671.600	525.700	528.500
22	= Ergebnis d. lfd. Verw.tätigkeit (Z. 18+21)	3.558.321	2.198.200	-456.000	-2.396.000	-1.325.000	-765.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentl. Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	3.558.321	2.198.200	-456.000	-2.396.000	-1.325.000	-765.000

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

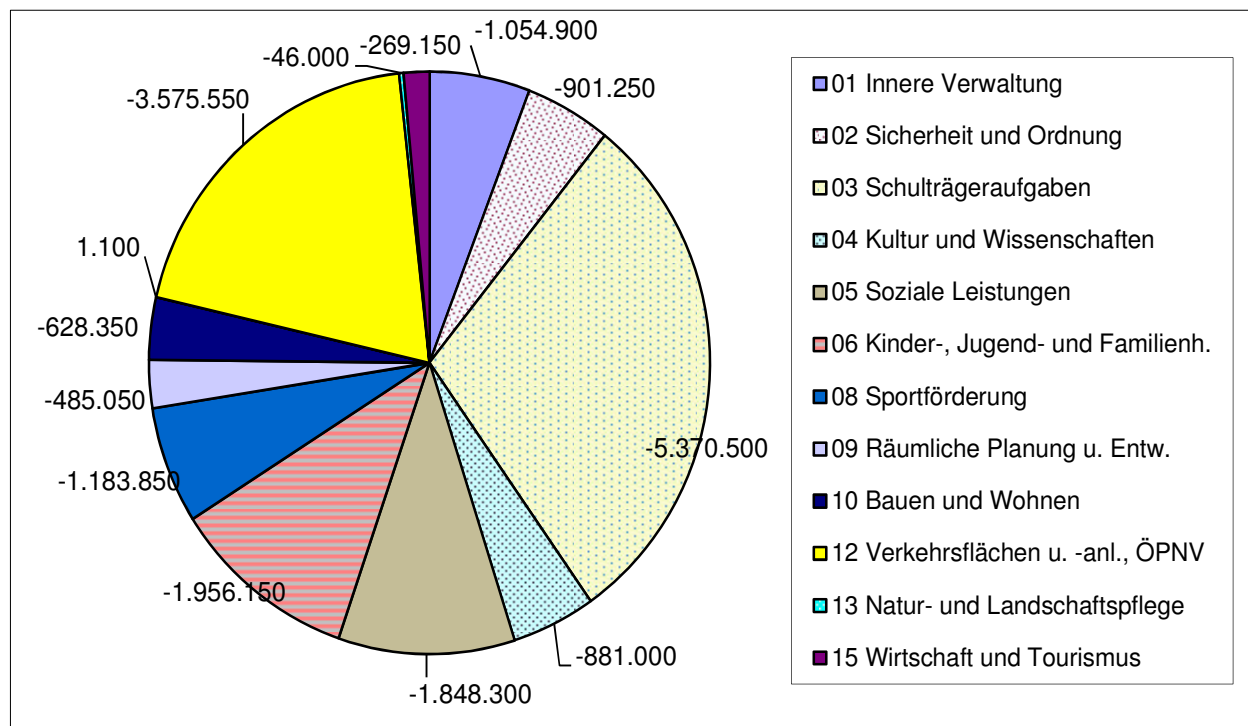
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	491.964	0	0	0	0	0
33	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-880.453	0	0	0	0	0
35	Verrechnungssaldo (Z.,31,32,33,34)	-388.489	0	0	0	0	0

Gesamtfinanzplan 2018

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	31.086.861	28.081.500	30.209.000	30.900.000	31.735.000	32.580.000
02	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	8.167.019	11.434.200	8.115.000	7.429.350	7.286.300	7.486.600
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	81.419	37.500	30.000	31.000	32.000	32.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.229.025	3.461.900	3.817.300	3.670.600	3.690.800	3.703.200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	850.839	875.000	903.900	919.000	883.600	883.900
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.921.638	1.522.100	1.565.200	1.632.600	1.663.200	1.704.200
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.922.214	1.486.000	1.448.300	1.440.700	1.440.700	1.440.700
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	484.657	626.000	874.300	880.400	938.500	948.600
09	= Einzahlungen lfd. Verw.-tätigk.	47.743.672	47.524.200	46.963.000	46.903.650	47.670.100	48.779.200
10	- Personalauszahlungen	-9.859.280	-10.593.500	-10.939.800	-11.205.800	-11.396.200	-11.608.900
11	- Versorgungsauszahlungen	-668.140	-1.023.850	-1.039.800	-1.062.000	-1.083.000	-1.104.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.344.703	-9.661.600	-9.884.300	-8.554.200	-8.349.100	-8.213.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-207.175	-174.000	-157.000	-208.800	-412.800	-420.100
14	- Transferauszahlungen	-21.585.585	-23.408.350	-23.848.100	-23.628.500	-23.122.400	-23.395.700
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.677.549	-3.295.900	-3.409.600	-3.290.300	-3.092.100	-3.117.700
16	= Auszahlungen lfd. Verw.-tätigk.	-42.342.433	-48.157.200	-49.278.600	-47.949.600	-47.455.600	-47.859.400
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit	5.401.239	-633.000	-2.315.600	-1.045.950	214.500	919.800
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.634.897	5.812.500	6.033.500	8.767.600	4.638.000	2.769.000
19	+ Einzahlung aus Veräußerung v. Sachanlagen	2.058.900	5.948.100	4.251.900	873.000	645.000	466.000
20	+ Einzahlung aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten	526.853	1.757.900	443.700	766.600	0	0
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	422.688	420.900	803.100	459.500	409.000	346.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.643.338	13.939.400	11.532.200	10.866.700	5.692.000	3.581.000
24	- Auszahlung f. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	-1.982.902	-1.337.000	-1.292.000	-920.000	-200.000	-200.000
25	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	-3.019.393	-12.611.700	-14.171.300	-23.289.500	-7.109.500	-741.500
26	- Auszahlung f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.601.302	-1.295.500	-1.408.500	-608.200	-657.100	-948.100
27	- Auszahlung f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	-160.368	-52.200	-60.300	-65.900	-71.500	-77.000
28	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-1.589.914	-100.800	-193.300	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.353.879	-15.397.200	-17.125.400	-24.883.600	-8.038.100	-1.966.600
31	Saldo Investitionstätigkeit	-1.710.541	-1.457.800	-5.593.200	-14.016.900	-2.346.100	1.614.400
32	Überschuss/ Fehlbetrag	3.690.698	-2.090.800	-7.908.800	-15.062.850	-2.131.600	2.534.200
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	1.059	385.700	<u>2.730.900</u>	<u>13.979.900</u>	385.100	385.100
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	-602.497	-624.100	-781.100	-687.500	-699.300	-426.800
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-601.439	-238.400	1.949.800	13.292.400	-314.200	-41.700
38	Änd. des Finanzbestandes	3.089.259	-2.329.200	-5.959.000	-1.770.450	-2.445.800	2.492.500
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	5.240.304	0	5.959.000	0	-1.770.450	-4.216.250
40	+/- Änderungen Bestand an fremden Finanzmitteln	-41.386	0	0	0	0	0
41	Liquide Mittel	8.288.200	5.959.000	0	-1.770.450	-4.216.250	-1.723.750

Übersicht der Teilergebnis- bzw. Teilfinanzhaushalte nach Produktbereichen

<u>Produktbereich</u>	<u>Ergebnissaldo</u>	<u>Anteil vom Produktber. 16 in %</u>
01 Innere Verwaltung	-1.054.900	-5,9%
02 Sicherheit und Ordnung	-901.250	-5,1%
03 Schulträgeraufgaben	-5.370.500	-30,3%
04 Kultur und Wissenschaften	-881.000	-5,0%
05 Soziale Leistungen	-1.848.300	-10,4%
06 Kinder-, Jugend- und Familienh.	-1.956.150	-11,0%
08 Sportförderung	-1.183.850	-6,7%
09 Räumliche Planung u. Entw.	-485.050	-2,7%
10 Bauen und Wohnen	-628.350	-3,5%
11 Ver- und Entsorgung	1.100	0,0%
12 Verkehrsflächen u. -anl., ÖPNV	-3.575.550	-20,2%
13 Natur- und Landschaftspflege	-46.000	-0,3%
15 Wirtschaft und Tourismus	-269.150	-1,5%
16 Allgemeine Finanzwirtschaft	17.742.950	<u>100,0%</u>
Gesamtergebnis	-456.000	-2,6%



Teilergebnisplan Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	92.937	81.800	94.500	93.300	88.800	79.700
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	10.876	600	100	100	100	100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	148.929	133.100	143.000	143.500	144.300	144.600
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	118.864	53.600	44.800	45.000	45.200	45.200
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.849.419	5.052.400	3.901.400	821.400	741.400	562.400
08	+ Aktivierte Eigenleistung	33.070	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
10	= Ordentliche Erträge	2.254.094	5.346.500	4.208.800	1.128.300	1.044.800	857.000
11	- Personalaufwendungen	-3.618.126	-4.389.900	-4.540.050	-4.683.350	-4.786.850	-4.892.750
12	- Versorgungsaufwendungen	-932.120	-632.600	-649.650	-664.500	-676.600	-690.450
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-906.375	-790.600	-1.045.000	-932.700	-907.100	-886.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-583.357	-374.000	-395.300	-391.500	-360.350	-363.900
15	- Transferaufwendungen	-360	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-715.989	-891.900	-797.900	-705.400	-697.300	-692.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	-6.756.327	-7.079.000	-7.427.900	-7.377.450	-7.428.200	-7.526.600
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-4.502.233	-1.732.500	-3.219.100	-6.249.150	-6.383.400	-6.669.600
19	+ Finanzerträge	17.999	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-20.971	-3.800	-2.700	-2.200	-1.700	-1.200
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	-2.973	-3.800	-2.700	-2.200	-1.700	-1.200
22	= Ergebnis d. lfd. Verw.tätigkeit (Z. 18+21)	-4.505.206	-1.736.300	-3.221.800	-6.251.350	-6.385.100	-6.670.800
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-4.505.206	-1.736.300	-3.221.800	-6.251.350	-6.385.100	-6.670.800
27	+ Erträge aus internen Leistungsbez.	1.787.017	2.170.300	2.216.600	2.316.100	2.317.000	2.366.200
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-50.274	-50.900	-49.700	-49.400	-49.400	-49.400
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-2.768.463	383.100	-1.054.900	-3.984.650	-4.117.500	-4.354.000

Teilfinanzplan Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Produktbereich 01 Innere Verwaltung		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	2.058.700	5.948.100	4.251.900	873.000	645.000	466.000
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	422.688	420.900	803.100	459.500	409.000	346.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.481.388	6.369.000	5.055.000	1.332.500	1.054.000	812.000
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-703.836	-537.000	-300.000	-770.000	-150.000	-150.000
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-10.955	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-301.520	-281.200	-274.900	-229.000	-41.500	-41.500
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-1.339.226	-15.300	-551.800	0	-50.000	-50.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.355.536	-833.500	-1.126.700	-999.000	-241.500	-241.500
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	125.852	5.535.500	3.928.300	333.500	812.500	570.500

Teilergebnisplan Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	232.660	199.900	192.500	189.400	183.400	175.000
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	246.425	250.000	250.000	250.000	260.000	260.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.612	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	457	30.600	3.100	13.100	10.600	18.100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	24.052	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
10	= Ordentliche Erträge	507.206	488.400	453.500	460.400	461.900	461.000
11	- Personalaufwendungen	-548.164	-560.550	-606.750	-619.600	-631.200	-643.650
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-154.927	-179.400	-201.000	-152.600	-155.600	-156.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-330.550	-319.900	-319.900	-313.100	-301.300	-300.800
15	- Transferaufwendungen	-6.867	-2.500	-20.500	-2.500	-2.500	-2.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-190.691	-260.300	-200.600	-215.900	-233.600	-213.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.231.199	-1.322.650	-1.348.750	-1.303.700	-1.324.200	-1.317.150
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-723.993	-834.250	-895.250	-843.300	-862.300	-856.150
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis d. lfd. Verw.tätigkeit (Z. 18+21)	-723.993	-834.250	-895.250	-843.300	-862.300	-856.150
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-723.993	-834.250	-895.250	-843.300	-862.300	-856.150
27	+ Erträge aus internen Leistungsbez.	50	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.157	-16.300	-6.000	-13.000	-13.000	-12.900
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-729.100	-850.550	-901.250	-856.300	-875.300	-869.050

Teilfinanzplan Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Produktbereich		02 Sicherheit und Ordnung					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	89.012	89.000	89.000	89.000	89.000	89.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	89.012	89.000	89.000	89.000	89.000	89.000
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0	0	-345.000	0	0	0
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-318.654	-311.600	-163.100	-15.000	-365.000	-665.000
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-1.753	0	-16.000	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-320.407	-311.600	-524.100	-15.000	-365.000	-665.000
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-231.395	-222.600	-435.100	74.000	-276.000	-576.000
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	89.012	89.000	89.000	89.000	89.000	89.000

Teilergebnisplan Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Nr .	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.475.781	1.987.100	1.511.100	1.575.550	1.474.900	1.447.600
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	107.895	105.500	117.000	120.000	123.000	126.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.365	19.100	17.800	17.800	42.800	42.800
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.863	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	33.422	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.650.326	2.111.700	1.645.900	1.713.350	1.640.700	1.616.400
11	- Personalaufwendungen	-686.538	-733.150	-733.750	-747.000	-810.100	-824.100
12	- Versorgungsaufwendungen	-6.804	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-2.572.024	-3.304.100	-3.154.300	-2.900.200	-2.820.800	-2.715.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.587.439	-2.252.100	-1.617.750	-1.564.250	-1.749.900	-1.682.800
15	- Transferaufwendungen	-903.213	-946.000	-1.015.500	-1.030.000	-1.044.900	-1.057.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-394.989	-360.600	-386.900	-382.600	-384.500	-362.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	-6.151.007	-7.595.950	-6.908.200	-6.624.050	-6.810.200	-6.642.300
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-4.500.681	-5.484.250	-5.262.300	-4.910.700	-5.169.500	-5.025.900
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis d. lfd. Verw.tätigkeit (Z. 18+21)	-4.500.681	-5.484.250	-5.262.300	-4.910.700	-5.169.500	-5.025.900
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-4.500.681	-5.484.250	-5.262.300	-4.910.700	-5.169.500	-5.025.900
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-99.249	-82.300	-108.200	-108.200	-108.200	-108.200
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-4.599.931	-5.566.550	-5.370.500	-5.018.900	-5.277.700	-5.134.100

Teilfinanzplan Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben							
Nr .	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.234	2.260.000	1.653.000	3.047.000	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.234	2.260.000	1.653.000	3.047.000	0	0
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-40.122	-1.088.000	-8.751.500	-17.158.000	-1.624.000	-624.000
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-131.096	-6.490.000	0	0	0	0
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-258.511	-480.000	-689.700	-313.300	-213.300	-204.300
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-8.465	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-438.193	-8.058.000	-9.441.200	-17.471.300	-1.837.300	-828.300
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-435.960	-5.798.000	-7.788.200	-14.424.300	-1.837.300	-828.300

Teilergebnisplan Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	552.522	499.400	664.200	480.250	376.300	376.500
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	429.392	420.000	440.500	448.700	453.300	457.400
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	415.589	454.500	436.400	464.600	474.800	474.800
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	410.135	527.700	513.500	546.000	559.000	572.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	26.601	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10	= Ordentliche Erträge	1.834.239	1.906.600	2.055.600	1.940.550	1.864.400	1.882.200
11	- Personalaufwendungen	-1.145.604	-1.197.250	-1.202.300	-1.223.400	-1.170.550	-1.189.550
12	- Versorgungsaufwendungen	-95.891	-107.750	-112.750	-115.800	-117.900	-120.250
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-255.129	-337.200	-408.300	-326.600	-294.500	-296.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-204.648	-215.000	-195.700	-216.800	-210.000	-207.750
15	- Transferaufwendungen	-175.173	-181.300	-192.000	-195.500	-195.500	-195.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-701.254	-709.800	-824.050	-745.350	-689.750	-689.850
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.577.699	-2.748.300	-2.935.100	-2.823.450	-2.678.200	-2.699.400
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-743.460	-841.700	-879.500	-882.900	-813.800	-817.200
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis d. lfd. Verw.tätigkeit (Z. 18+21)	-743.460	-841.700	-879.500	-882.900	-813.800	-817.200
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-743.460	-841.700	-879.500	-882.900	-813.800	-817.200
27	+ Erträge aus internen Leistungsbez.	240.577	224.300	259.650	255.450	264.650	267.850
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-272.357	-238.900	-261.150	-256.950	-266.150	-269.350
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-775.240	-856.300	-881.000	-884.400	-815.300	-818.700

Teilfinanzplan Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Produktbereich		04 Kultur und Wissenschaft					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-174.773	0	0	0	-1.000	-1.000
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-375.365	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-119.421	-38.900	-114.700	-13.600	-6.000	-6.000
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	-86.000	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-669.558	-38.900	-200.700	-13.600	-7.000	-7.000
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-669.558	-38.900	-200.700	-13.600	-7.000	-7.000

Teilergebnisplan Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.486.588	4.000.600	1.300.600	1.335.600	1.365.600	1.400.600
03	+ Sonstige Transfererträge	86.800	37.500	30.000	31.000	32.000	32.000
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	26.150	16.700	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	400	14.800	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	763.086	568.000	710.000	725.000	740.000	755.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	99.273	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	4.462.297	4.637.600	2.040.600	2.091.600	2.137.600	2.187.600
11	- Personalaufwendungen	-1.019.202	-1.058.750	-1.120.800	-1.143.600	-1.166.150	-1.189.500
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-104.213	-89.300	-43.400	-44.400	-45.400	-46.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-11.032	-17.400	-4.200	-2.400	-1.800	-1.600
15	- Transferaufwendungen	-2.768.184	-3.444.900	-2.676.100	-2.745.500	-2.820.500	-2.896.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-51.913	-13.500	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.954.544	-4.623.850	-3.848.900	-3.940.300	-4.038.250	-4.138.400
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	507.752	13.750	-1.808.300	-1.848.700	-1.900.650	-1.950.800
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis d. lfd. Verw.tätigkeit (Z. 18+21)	507.752	13.750	-1.808.300	-1.848.700	-1.900.650	-1.950.800
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	507.752	13.750	-1.808.300	-1.848.700	-1.900.650	-1.950.800
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-108.209	-32.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	399.543	-18.250	-1.848.300	-1.888.700	-1.940.650	-1.990.800

Teilfinanzplan Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Produktbereich 05 Soziale Leistungen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-64.660	-37.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-64.660	-37.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-64.660	-37.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000

Teilergebnisplan Produktbereich 06 Kinder-, Jugend und Familienhilfe

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	982.448	1.073.700	1.097.100	1.112.300	1.132.700	1.150.100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	101.248	113.900	159.200	145.500	74.000	74.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.722	3.000	4.500	4.500	4.500	4.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.299	0	1.500	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.116.717	1.190.600	1.262.300	1.262.300	1.211.200	1.228.600
11	- Personalaufwendungen	-1.391.468	-1.441.650	-1.390.000	-1.423.500	-1.451.250	-1.480.450
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-371.886	-360.600	-543.900	-210.700	-186.600	-188.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-155.535	-169.200	-176.750	-169.050	-164.150	-158.650
15	- Transferaufwendungen	-783.992	-661.500	-781.500	-791.500	-801.500	-811.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-136.785	-187.200	-229.400	-224.300	-111.400	-111.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.839.666	-2.820.150	-3.121.550	-2.819.050	-2.714.900	-2.750.200
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-1.722.949	-1.629.550	-1.859.250	-1.556.750	-1.503.700	-1.521.600
19	+ Finanzerträge	3	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	3	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis d. lfd. Verw.tätigkeit (Z. 18+21)	-1.722.946	-1.629.550	-1.859.250	-1.556.750	-1.503.700	-1.521.600
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-1.722.946	-1.629.550	-1.859.250	-1.556.750	-1.503.700	-1.521.600
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-141.761	-118.600	-114.900	-109.900	-109.900	-109.900
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-1.864.707	-1.748.150	-1.974.150	-1.666.650	-1.613.600	-1.631.500

Teilfinanzplan Produktbereich 06 Kinder-, Jugend und Familienhilfe

Produktbereich		06 Kinder-, Jugend und Familienhilfe					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	200	113.000	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	200	113.000	0	0	0	0
24	- Auszahl f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-158.398	0	-71.800	-30.000	-30.000	-30.000
25	- Auszahl f. Baumaßnahmen	-14.448	-25.000	0	0	0	0
26	- Auszahl f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-39.904	-82.400	-31.100	-13.500	-13.500	-13.500
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-135.793	0	-80.000	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-348.543	-107.400	-182.900	-43.500	-43.500	-43.500

Nachrichtlich:

Teilergebnisplan Produktbereich 07 Gesundheitsdienste Krankenhausumlage im Produktbereich 16

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
17	= Ordentliche Aufwendungen	-279.759	-276.650	-453.000	-400.000	-420.000	-420.000
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-279.759	-276.650	-453.000	-400.000	-420.000	-420.000

Teilergebnisplan Produktbereich 08 Sportförderung

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	70.717	70.300	71.100	71.100	68.200	68.200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	34.388	34.400	34.400	34.400	34.400	34.400
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.605	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	46.279	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	152.989	107.200	107.500	107.500	104.600	104.600
11	- Personalaufwendungen	-67.151	-67.250	-68.050	-69.800	-71.200	-72.500
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-109.112	-128.600	-182.700	-114.700	-116.000	-116.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-200.047	-202.600	-202.900	-203.300	-199.500	-199.300
15	- Transferaufwendungen	-469.445	-559.000	-754.000	-609.000	-609.000	-609.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-18.286	-18.600	-18.600	-18.600	-18.600	-18.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	-864.043	-976.050	-1.226.250	-1.015.400	-1.014.300	-1.015.900
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-711.054	-868.850	-1.118.750	-907.900	-909.700	-911.300
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis d. lfd. Verw.tätigkeit (Z. 18+21)	-711.054	-868.850	-1.118.750	-907.900	-909.700	-911.300
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-711.054	-868.850	-1.118.750	-907.900	-909.700	-911.300
27	+ Erträge aus internen Leistungsbez.	129	300	300	300	300	300
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-86.617	-71.700	-65.400	-65.400	-65.400	-65.400
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-797.542	-940.250	-1.183.850	-973.000	-974.800	-976.400

Teilfinanzplan Produktbereich 08 Sportförderung

Produktbereich 08 Sportförderung		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0	-53.000	0	-500.000	0	0
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-42.899	-25.000	0	0	0	0
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	-3.300	-40.800	-300	-300	-300
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-42.899	-81.300	-40.800	-500.300	-300	-300
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-42.899	-81.300	-40.800	-500.300	-300	-300

Teilergebnisplan Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Nr .	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	261	300	300	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	4.314	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.503	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	12.078	5.700	5.700	5.400	5.400	5.400
11	- Personalaufwendungen	-272.516	-292.050	-312.550	-318.900	-325.100	-331.200
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-15.483	-61.400	-74.400	-73.000	-73.000	-73.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.691	-1.800	-2.500	-2.100	-1.800	-1.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-33.362	-60.800	-100.800	-100.800	-100.800	-100.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	-323.052	-416.050	-490.250	-494.800	-500.700	-507.000
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-310.975	-410.350	-484.550	-489.400	-495.300	-501.600
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis d. lfd. Verw.tätigkeit (Z. 18+21)	-310.975	-410.350	-484.550	-489.400	-495.300	-501.600
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-310.975	-410.350	-484.550	-489.400	-495.300	-501.600
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-200	-500	-500	-500	-500
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-310.975	-410.550	-485.050	-489.900	-495.800	-502.100

Teilfinanzplan Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Produktbereich 09		Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen					
Nr .	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-69	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	-6.200	-1.500	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-69	-6.200	-1.500	0	0	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-69	-6.200	-1.500	0	0	0

Teilergebnisplan Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	49.184	49.200	49.200	49.200	46.100	46.100
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	19.523	141.000	141.000	141.000	141.000	141.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	61.914	6.700	6.700	6.800	6.900	6.900
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	905	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	131.526	196.900	196.900	197.000	194.000	194.000
11	- Personalaufwendungen	-74.176	-84.200	-81.300	-83.150	-84.800	-86.350
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-404.562	-328.100	-377.200	-372.300	-379.100	-381.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-139.150	-195.600	-219.250	-204.250	-199.050	-199.350
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-95.718	-107.200	-121.200	-121.800	-123.400	-129.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	-713.607	-715.100	-798.950	-781.500	-786.350	-795.800
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-582.080	-518.200	-602.050	-584.500	-592.350	-601.800
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis d. lfd. Verw.tätigkeit (Z. 18+21)	-582.080	-518.200	-602.050	-584.500	-592.350	-601.800
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-582.080	-518.200	-602.050	-584.500	-592.350	-601.800
27	+ Erträge aus internen Leistungsbez.	22.282	22.200	22.350	22.350	22.450	22.450
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-52.633	-65.200	-48.650	-48.650	-48.650	-48.650
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-612.432	-561.200	-628.350	-610.800	-618.550	-628.000

Teilfinanzplan Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Produktbereich		10 Bauen und Wohnen					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-883.059	-850.000	-500.000	-350.000	0	0
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-222.055	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-97.175	-1.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.202.289	-851.000	-503.000	-353.000	-3.000	-3.000
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-1.202.289	-851.000	-503.000	-353.000	-3.000	-3.000

Teilergebnisplan Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	1.443.951	1.571.800	1.671.100	1.671.100	1.671.100	1.671.100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.453	22.600	24.500	24.500	24.500	24.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	215.763	295.000	247.600	252.700	257.600	262.600
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	177.769	163.200	174.000	174.000	174.000	174.000
10	= Ordentliche Erträge	1.857.936	2.052.600	2.117.200	2.122.300	2.127.200	2.132.200
11	- Personalaufwendungen	-227.884	-327.600	-278.300	-283.900	-289.600	-295.450
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.555.369	-1.629.400	-1.725.000	-1.724.300	-1.723.500	-1.722.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-986	-1.100	-1.000	-900	-700	-300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.535	-9.800	-10.900	-10.900	-10.900	-10.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.800.774	-1.967.900	-2.015.200	-2.020.000	-2.024.700	-2.029.350
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	57.162	84.700	102.000	102.300	102.500	102.850
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis d. lfd. Verw.tätigkeit (Z. 18+21)	57.162	84.700	102.000	102.300	102.500	102.850
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	57.162	84.700	102.000	102.300	102.500	102.850
27	+ Erträge aus internen Leistungsbez.	3.092	4.400	3.700	3.700	3.700	3.700
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-86.951	-90.600	-104.600	-104.600	-104.600	-104.600
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-26.698	-1.500	1.100	1.400	1.600	1.950

Teilfinanzplan Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Produktbereich		11 Ver- und Entsorgung					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.138.829	1.196.100	1.286.000	1.027.900	1.014.900	1.016.700
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	1.355.816	1.320.200	1.377.600	1.423.600	1.461.600	1.463.600
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	40.426	39.600	39.600	39.600	39.600	39.600
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.813	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	90.111	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
10	= Ordentliche Erträge	2.656.996	2.666.900	2.814.200	2.602.100	2.627.100	2.630.900
11	- Personalaufwendungen	-457.588	-437.600	-446.500	-455.900	-464.900	-474.000
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.515.923	-1.655.900	-1.589.800	-1.299.600	-1.249.600	-1.284.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.591.924	-2.612.500	-2.616.950	-2.689.950	-2.791.250	-2.832.150
15	- Transferaufwendungen	-6.190	-29.500	-132.000	-30.000	-30.000	-30.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.177	-59.500	-53.900	-40.900	-18.900	-18.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.587.802	-4.795.000	-4.839.150	-4.516.350	-4.554.650	-4.639.950
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-1.930.807	-2.128.100	-2.024.950	-1.914.250	-1.927.550	-2.009.050
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.964	-1.000	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	-1.964	-1.000	0	0	0	0
22	= Ergebnis d. lfd. Verw.tätigkeit (Z. 18+21)	-1.932.771	-2.129.100	-2.024.950	-1.914.250	-1.927.550	-2.009.050
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-1.932.771	-2.129.100	-2.024.950	-1.914.250	-1.927.550	-2.009.050
27	+ Erträge aus internen Leistungsbez.	11.355	37.900	44.500	44.500	44.500	44.500
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-922.685	-1.542.300	-1.615.100	-1.712.900	-1.713.900	-1.763.200
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-2.844.101	-3.633.500	-3.595.550	-3.582.650	-3.596.950	-3.727.750

Teilfinanzplan Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	695.580	425.400	536.000	1.270.000	822.000	0
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	514.934	1.672.900	443.700	766.600	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.210.514	2.098.300	979.700	2.036.600	822.000	0
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0	-25.000	0	0	0	0
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-2.171.309	-3.517.500	-2.984.500	-3.999.500	-3.681.500	-61.500
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-38.229	-16.800	-63.000	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	-300	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.209.538	-3.559.600	-3.047.500	-3.999.500	-3.681.500	-61.500
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-999.024	-1.461.300	-2.067.800	-1.962.900	-2.859.500	-61.500

Teilergebnisplan Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	62.306	292.700	327.700	101.700	59.900	59.900
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	425.448	655.000	861.700	703.800	706.400	711.700
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.040	6.700	11.700	11.700	11.700	11.700
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.244	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.851	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	515.890	957.700	1.204.400	820.500	781.300	786.600
11	- Personalaufwendungen	-213.237	-207.400	-254.700	-260.300	-265.300	-270.600
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-185.766	-630.100	-454.400	-330.500	-325.600	-272.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-115.043	-127.300	-130.500	-139.400	-134.700	-135.200
15	- Transferaufwendungen	-10.500	-4.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-209.815	-192.900	-203.100	-263.100	-203.100	-203.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	-734.362	-1.162.200	-1.049.200	-999.800	-935.200	-888.000
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-218.471	-204.500	155.200	-179.300	-153.900	-101.400
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis d. lfd. Verw.tätigkeit (Z. 18+21)	-218.471	-204.500	155.200	-179.300	-153.900	-101.400
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-218.471	-204.500	155.200	-179.300	-153.900	-101.400
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-273.553	-217.900	-201.200	-201.200	-201.200	-201.200
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-492.025	-422.400	-46.000	-380.500	-355.100	-302.600

Teilfinanzplan Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Produktbereich 13		Natur- und Landschaftspflege					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	498.690	554.600	1.081.500	804.000	1.049.000	0
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	11.919	85.000	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	510.609	639.600	1.081.500	804.000	1.049.000	0
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-22.714	-298.000	-491.500	-62.000	-25.000	-25.000
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-51.267	-1.040.200	-1.567.000	-1.340.000	-1.748.000	0
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-363.032	-43.300	72.800	-9.500	-3.500	-3.500
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-104.677	-79.000	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-541.690	-1.460.500	-1.985.700	-1.411.500	-1.776.500	-28.500
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-31.082	-820.900	-904.200	-607.500	-727.500	-28.500

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

Teilergebnisplan Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.250	0	0	0	0	2.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	31.561	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
10	= Ordentliche Erträge	32.811	28.000	28.000	28.000	28.000	30.000
11	- Personalaufwendungen	-31.191	-42.600	-39.500	-40.400	-41.000	-42.000
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-7.541	-4.200	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-238	-200	-200	-200	0	0
15	- Transferaufwendungen	-160.000	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-39.772	-45.300	-52.250	-45.250	-48.250	-45.250
17	= Ordentliche Aufwendungen	-238.741	-272.300	-277.150	-271.050	-274.450	-272.450
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-205.930	-244.300	-249.150	-243.050	-246.450	-242.450
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis d. lfd. Verw.tätigkeit (Z. 18+21)	-205.930	-244.300	-249.150	-243.050	-246.450	-242.450
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-205.930	-244.300	-249.150	-243.050	-246.450	-242.450
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-50.646	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-256.576	-264.300	-269.150	-263.050	-266.450	-262.450

Teilfinanzplan Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Produktbereich		15 Wirtschaft und Tourismus					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	31.503.016	28.081.500	30.209.000	30.900.000	31.735.000	32.580.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.994.843	4.947.100	4.149.100	4.040.100	4.170.100	4.310.100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.921	20.800	20.000	20.000	20.000	20.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.521.410	1.124.000	1.073.000	1.074.000	1.074.000	1.074.000
10	= Ordentliche Erträge	36.028.189	34.173.400	35.451.100	36.034.100	36.999.100	37.984.100
11	- Personalaufwendungen	-253.705	-303.050	-270.850	-277.200	-283.500	-286.900
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-94.986	-80.900	-94.800	-82.500	-82.200	-81.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.843	-2.000	-2.000	-1.600	-1.200	-1.000
15	- Transferaufwendungen	-16.616.376	-17.033.150	-17.916.000	-18.038.000	-17.432.000	-17.607.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-192.733	-210.000	-194.800	-194.800	-194.800	-194.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	-17.159.644	-17.629.100	-18.478.450	-18.594.100	-17.993.700	-18.171.600
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	18.868.546	16.544.300	16.972.650	17.440.000	19.005.400	19.812.500
19	+ Finanzerträge	466.668	626.000	874.300	880.400	938.500	948.600
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-184.240	-169.200	-154.300	-206.600	-411.100	-418.900
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	282.428	456.800	720.000	673.800	527.400	529.700
22	= Ergebnis d. lfd. Verw.tätigkeit (Z. 18+21)	19.150.973	17.001.100	17.692.650	18.113.800	19.532.800	20.342.200
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	19.150.973	17.001.100	17.692.650	18.113.800	19.532.800	20.342.200
27	+ Erträge aus internen Leistungsbez.	85.967	87.500	88.300	88.300	88.300	88.300
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-375	0	0	0	0	0
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	19.236.565	17.088.600	17.780.950	18.202.100	19.621.100	20.430.500

Teilfinanzplan Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

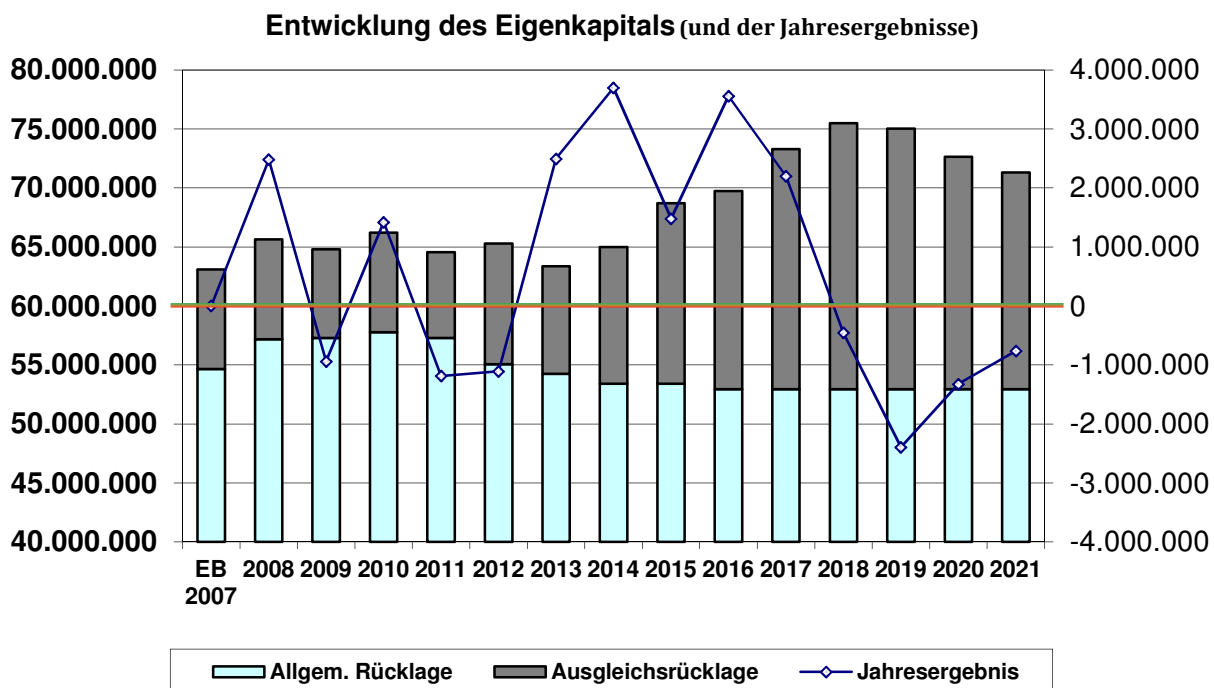
Produktbereich		16 Allgemeine Finanzwirtschaft					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.349.382	2.370.500	2.674.000	3.557.600	2.678.000	2.680.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.349.382	2.370.500	2.674.000	3.557.600	2.678.000	2.680.000
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-129	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	-160.368	-52.200	-60.300	-65.900	-71.500	-77.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-160.497	-52.200	-60.300	-65.900	-71.500	-77.000
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	2.188.886	2.318.300	2.613.700	3.491.700	2.606.500	2.603.000

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

	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Jahresergebnis	3.558.321	2.198.200	-456.000	-2.396.000	-1.325.000	-765.000
in % des EK	5,1%	3,0%	-0,6%	-3,2%	-1,8%	-1,1%
Zugänge allgem. Rücklage	0	0	0	0	0	0
Abgänge allgem. Rücklage	0	0	0	0	0	0
Allgem. Rücklage	52.944.917	52.944.917	52.944.917	52.944.917	52.944.917	52.944.917
Ausgleichsrücklage	16.779.575	20.337.895	22.536.095	22.080.095	19.684.095	18.359.095
Eigenkapital zum 31.12.	73.282.813	75.481.013	75.025.013	72.629.013	71.304.013	70.539.013

Anmerkung: 2016 endgültiger Abschluss; ab 2017 geplante Abschlüsse



Schlussbilanz zum 31.12.2016

AKTIVA

1 Anlagevermögen

1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände

1.1.1 Software	58.039,35	58.039,35
----------------	-----------	------------------

1.2 Sachanlagen

1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			
1.2.1.1 Grünflächen	28.239.707,14		
1.2.1.2 Ackerland	5.690.475,29		
1.2.1.3 Wald, Forsten	451.209,09		
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	4.004.599,55	38.385.991,07	
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	3.834.492,07		
1.2.2.2 Schulen	46.915.527,71		
1.2.2.3 Wohnbauten	835.892,73		
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	17.485.382,13	69.071.294,64	
1.2.3 Infrastrukturvermögen			
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	15.841.317,73		
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	2.775.215,05		
1.2.3.3 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	288.741,06		
1.2.3.4 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	63.659.382,90		
1.2.3.5 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	419.732,60	82.984.389,34	
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden		743.166,28	
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler		24.566,06	
1.2.6 Maschinen u. technische Anlagen, Fahrzeuge		3.614.077,72	
1.2.7 Betriebs- u. Geschäftsausstattung		2.052.589,84	
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau		6.921.855,86	203.797.930,81

1.3 Finanzanlagen

1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen		1.080.958,67	
1.3.2 Beteiligungen		68.350,25	
1.3.3 Sondervermögen		10.994.824,34	
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens		550.078,36	
1.3.5 Ausleihungen			
1.3.5.1 an Beteiligungen	45.321,41		
1.3.5.2 sonstige Ausleihungen	34.069,91	79.391,32	12.773.602,94

Summe Anlagevermögen: **216.629.573,10**

2 Umlaufvermögen

2.1 Vorräte

2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	4.469.854,48		
2.1.2 Geleistete Anzahlungen	0,00		4.469.854,48

2.2 Forderungen und sonst. Vermögensgegenstände

2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen			
2.2.1.1 Gebühren	65.741,54		
2.2.1.2 Beiträge	316.841,30		
2.2.1.3 Steuern	657.823,39		
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	62.897,27		
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	126.546,80	1.229.850,30	
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen			
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	539.920,04		
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	161.133,20		
2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen	0,00		
2.2.2.4 gegen Beteiligungen	0,00		
2.2.2.5 gegen Sondervermögen	6.277,73	707.330,97	
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände		54.868,36	
Summe Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		1.992.049,63	

2.3 Liquide Mittel **8.288.177,38**

Summe Umlaufvermögen **14.750.081,49**

3 Aktive Rechnungsabgrenzung **319.294,40**

Summe AKTIVA **231.698.948,99**

PASSIVAEuroEuro**1 Eigenkapital**

1.1	Allgemeine Rücklage	52.944.917,25	
1.2	Sonderrücklage	0,00	
1.3	Ausgleichsrücklage	16.779.574,94	
1.4	Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	3.558.320,71	

Summe Eigenkapital:**73.282.812,90****2 Sonderposten**

2.1	für Zuwendungen	71.130.379,59	
2.2	für Beiträge	37.697.908,08	
2.3	für den Gebührenaussgleich	254.994,49	
2.4	Sonstige Sonderposten	378.406,17	

109.461.688,33**3 Rückstellungen**

3.1	Pensionsrückstellungen	17.077.261,00	
3.2	Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0,00	
3.3	Instandhaltungsrückstellungen	499.428,00	
3.4	Sonstige Rückstellungen	1.395.446,00	

18.972.135,00**4 Verbindlichkeiten**

4.1	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		
4.1.1	vom öffentlichen Bereich	46.118,59	
4.1.2	von Kreditinstituten	5.219.615,19	
		5.265.733,78	
4.2	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	
4.3	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen gleichkommen	0,00	
4.4	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.758.002,01	
4.5	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	235.846,53	
4.6	Sonstige Verbindlichkeiten	10.301.144,71	
4.7	Erhaltene Anzahlungen	7.044.513,95	
		20.339.507,20	

25.605.240,98**5 Passive Rechnungsabgrenzung****4.377.071,78****Summe PASSIVA****231.698.948,99**

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

Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion, Gruppe, einzelnes Ratsmitglied	im Haushaltsplan enthalten		Ergebnis aus Jahresabschluss	Erläuterungen
		2018 €	2017 €	2016 €	
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
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit				
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				
2. Bereitstellung von Fahrzeugen				
3. Bereitstellen von Räumen				
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	
4. Bereitstellung einer Büroausstattung				
4.1 Büromöbel und -maschinen				
4.2 sonstiges Büromaterial				
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für				
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)				
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften				
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen				
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage				
6. Sonstiges				
gesamt	2.775,00	2.775,00	0,00	

**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
	31.12.2016	01.01.2018	31.12.2018
	EUR	EUR	EUR
	1	2	3
1. Anleihen	0	0	0
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen			
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	46.119	29.962	13.805
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	5.219.615	4.621.977	6.587.961
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung			
3.1 vom öffentlichen Bereich	0	0	0
3.2 von Kreditinstituten	0	0	0
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kredit- aufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0	0
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.758.002	983.561	ca. 980.000
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	235.847	174.974	ca. 170.000
7. Sonstige Verbindlichkeiten	10.301.145	10.133.972	ca. 10.130.000
8. Erhaltene Anzahlungen	7.044.514	4.747.493	ca. 4.750.000
9. Summe aller Verbindlichkeiten	25.605.241	20.691.938	ca. 22.632.000

Nachrichtlich anzugeben:

Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten:

Stand der Bürgschaftsverpflichtungen	31.12.2016	31.12.2017	31.12.2018
Reit- und Fahrverein e.V. Seppenrade	144.822	137.580	130.338
Sportverein "Fortuna 26" e. V.	76.750	75.700	75.000
Münsterland Netzbeteiligungsgesellschaft mbH & Co. KG	6.227.331	6.142.650	5.971.053
Summe	6.448.903	6.355.930	6.176.391

Übersicht

über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres		voraussichtlich fällige Ausgaben				
		2018 T EUR	2019 T EUR	2020 T EUR	2021 T EUR	2022 T EUR
2017						
200XXGRUND	Grunderwerb	870				
20308GEBÄU	Ludgeri-Grundschule	4.300	1.500			
20122GEBÄU	Neubau Sekundarschule	5.057	3.960			
20090GEBÄU	Sporthalle Schulen, Vereine, Leistungssport	2.227				
20050GEBÄU	Flüchtlingsunterkünfte	500				
30027STRAS	Endausbau Luwig-Erhard-Straße	423				
30028STRAS	Endausbau Wilhelm-Haas-Straße	176				
30137STRAS	Neustr. Neuausbau Fahr- u. Gehwege	600				
30236STRAS	Erschließung GE 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	Parkscheinautomaten	45				
Summe	gesamt: 21.958	16.498	5.460	0	0	0

2018						
200XXGRUND	Grunderwerb		0			
20308GEBÄU	Ludgeri-Grundschule		4.800			
20122GEBÄU	Neubau Sekundarschule		4.948	1.624	624	
20090GEBÄU	Sporthalle Schulen, Vereine, Leistungssport		7.410			
20050GEBÄU	Flüchtlingsunterkünfte		350			
30217GEBÄU	Bauhofhalle Neubau		200			
30027STRAS	Endausbau Luwig-Erhard-Straße			501		
30028STRAS	Endausbau Wilhelm-Haas-Straße			185		
30029STRAS	Endausbau Schulze-Delitzisch-Straße			121		
30030STRAS	Endausbau Victor-Huber-Straße			142		
30137STRAS	Neustr., Neuausbau Fahrbahn/ Gehwege		600			
30152STRAS	Endausbau Höckenkamp-Süd		500	600		
30239INFR2	Brücke Ostenstever, Dr.-Kleinsorge-Str.		360			
30250ISEK	StadtLandschaft (Regionale WaBu)		1.078	1.298		
30250ISEK	Rings um die Stever (Regionale WaBu)		225	450		
30275STRAS	Borg-Brücke Anbindung Gartenstraße		120			
30278STRAS	Kastanienallee-Süd bis Buchenstraße		345			
30279STRAS	Halterner Straße Ausbau (Radweg/Gehweg)		85			
20307GEBÄU	Klutensee-Bad		500			
Summe	gesamt: 27.066	0	21.521	4.921	624	0
Nachrichtlich: im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen		2.731	13.980	385	385	0

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2018

Stellenplan Teil A: Beamte

Teil A I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung

Laufbahngruppen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2018	Zahl der Stellen 2017	Ist-Besetzung am 30.06.2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Wahlbeamte	B4	1,00	1,00	1,00	
	A15	1,00	1,00	1,00	
	Summe	2,00	2,00	2,00	
L2 E2	A14	4,00	4,00	4,00	
	A13L2E2	1,00	1,00	1,00	
	Summe	5,00	5,00	5,00	
L2 E1	A12	4,00	4,00	4,00	
	A11	6,00	6,00	5,00	
	A10L2E1	9,00	9,00	8,00	
	A9L2E1	1,00	1,00	0,00	
	Summe	20,00	20,00	17,00	
L1 E2	A9L1E2	2,00	2,00	2,00	
	A8	3,00	3,00	3,00	
	A7	1,00	1,00	1,00	
	Summe	6,00	6,00	6,00	
Insgesamt		33,00	33,00	30,00	

Teil A II. Sondervermögen mit Sonderrechnungen

Laufbahngruppen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2018	Zahl der Stellen 2017	Ist-Besetzung am 30.06.2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,00	0,00	0,00	
Insgesamt AI + AII		33,00	33,00	30,00	

Teil B: Tariflich Beschäftigte

Teil B I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung

Tarifart	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2018	Zahl der Stellen 2017	Ist-Besetzung am 30.06.2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6

TVÖD VKA

E14	2,00	2,00	2,00	
E12	4,00	3,00	3,00	
E11	11,50	10,00	9,00	
E10	7,49	5,99	5,00	
E09C	6,00	1,00	1,00	
E09B	19,93	24,03	21,16	
E09A	9,26	7,16	6,05	
E08	13,51	13,50	12,86	
E07	6,65	0,00	0,00	
E06	27,25	33,42	32,37	
E05	18,59	19,59	18,93	
E04	12,00	10,00	9,00	
E03	1,71	0,64	0,64	
E02EST5	3,31	3,00	3,31	
Summe	143,19	133,32	124,32	

BT-V Soz.&Erz.Dienst

S13	2,00	2,00	1,88	
S11	2,00	2,00	2,00	
S09	1,00	1,00	0,00	
S08A	10,46	10,46	11,40	
Summe	15,46	15,46	15,28	

Insgesamt

	158,66	148,78	139,60	
--	---------------	---------------	---------------	--

Teil B II. Sondervermögen mit Sonderrechnungen

Tarifart	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2018	Zahl der Stellen 2017	Ist-Besetzung am 30.06.2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6

Insgesamt	0,00	0,00	0,00	
------------------	-------------	-------------	-------------	--

Insgesamt AI + AII + BI + BII	191,66	181,78	169,60	
--------------------------------------	---------------	---------------	---------------	--

Stellenübersicht Beamte

Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

I. Beamte

Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung

Produktgruppe	Bezeichnung	Wahlbeamte	L2 E2			L2 E1				L1 E2			Summe
		B4	A15	A14	A13L2E2	A12	A11	A10L2E1	A9L2E1	A9L1E2	A8	A7	
01	Innere Verwaltung	1,00	1,00	0,25	0,00	1,00	2,90	2,95	0,00	1,00	1,00	0,00	11,10
02	Sicherheit und Ordnung	0,00	0,00	0,40	0,00	0,00	0,10	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	4,50
03	Schulträgeraufgaben	0,00	0,00	0,15	0,00	0,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,53
04	Kultur und Wissenschaft	0,00	0,00	0,05	1,00	0,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,52
05	Soziale Leistungen	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	3,00	3,95	0,00	0,00	0,00	0,00	8,95
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	0,00	0,00	0,10	0,00	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25
08	Sportförderung	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	0,00	0,00	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25
10	Bauen und Wohnen	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
11	Ver- und Entsorgung	0,00	0,00	0,30	0,00	0,35	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,65
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	0,00	0,00	0,55	0,00	0,65	0,00	0,10	0,00	0,00	1,00	0,00	2,30
13	Natur- und Landschaftspflege	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	0,00	0,00	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,80
	Gesamtsumme	1,00	1,00	4,00	1,00	4,00	6,00	9,00	1,00	2,00	3,00	1,00	33,00

Stellenplan Teil B: Tariflich Beschäftigte

Produkt- gruppe	Bezeichnung	TVÖD VKA														BT-V Soz.&Erz.Dienst				Summe
		E14	E12	E11	E10	E09C	E09B	E09A	E08	E07	E06	E05	E04	E03	E02 EST5	S13	S11	S09	S08A	
01	Innere Verwaltung	1,00	2,75	3,94	3,00	0,20	3,45	4,00	5,00	1,90	18,14	10,20	6,25	1,00	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	61,74
02	Sicherheit und Ordnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,05	1,60	3,30	0,00	4,02	0,00	0,00	0,00	0,11	0,00	0,00	0,00	0,00	10,08
03	Schulträgeraufgaben	0,00	0,00	0,60	1,00	0,00	0,85	0,10	0,00	3,00	0,00	4,99	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,54
04	Kultur und Wissenschaft	1,00	0,00	3,05	0,00	0,00	7,90	0,26	0,00	0,00	2,00	1,00	0,00	0,00	0,54	0,00	0,00	0,00	0,00	15,75
05	Soziale Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,49	3,00	4,53	0,55	3,00	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,56
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00	0,05	1,25	0,00	0,10	0,00	0,10	0,00	0,71	1,03	2,00	2,00	1,00	10,46	18,90
08	Sportförderung	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,75	0,00	0,64	0,00	0,00	0,00	0,00	1,59
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	0,00	1,00	1,20	0,05	0,00	0,00	0,00	1,51	0,00	0,64	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,80
10	Bauen und Wohnen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,45	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,45
11	Ver- und Entsorgung	0,00	0,00	0,50	1,20	0,15	0,80	0,10	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,95
12	Verkehrsflächen und - anlagen, Geoinformation	0,00	0,00	0,80	0,75	0,65	0,15	0,95	0,70	0,00	0,36	1,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,06
13	Natur- und Landschaftspflege	0,00	0,00	0,45	0,00	0,00	1,05	0,00	0,00	0,65	1,09	0,00	1,00	0,00	0,09	0,00	0,00	0,00	0,00	4,32
15	Wirtschaft und Tourismus	0,00	0,00	0,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,66
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	0,00	0,25	0,00	1,00	2,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,25
Gesamt		2,00	4,00	11,50	7,49	6,00	19,93	9,26	13,51	6,65	27,25	18,59	12,00	1,71	3,31	2,00	2,00	1,00	10,46	158,66

Stellenübersicht

Teil B: Dienstkräfte in der Probe- und Ausbildungszeit

I. Beamte in Probezeit

Amtsbezeichnung	BesGr	Zahl der Beamten a.P. 2018	Zahl der Beamten a.P. 2017	Zahl der Beamten a.P. am 30.06. 2017	Erläuterungen
Stadtinspektor/in zur Probe	A9L2E1	2,00	3,00	2,00	
Summe		2,00	3,00	2,00	

II. Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

Bezeichnung	Art der Vergütung	Vorgesehen für Jahr 2018	Ist-Besetzung 01.10. 2017	Erläuterungen
Anwä./Dienstanfänger	ANW.9-11	2,00	1,00	
Azubi TVöD	AZUBI	7,00	4,00	
Prakt.Soz/Erz BT-V	ERZIEH	2,00	1,00	
Summe		11,00	6,00	

Anlage der KU- und KW-Stellen für das Haushaltsjahr 2018

Beamte	Anz. nach VKW	Stellenvermerk	Besoldungs- gruppe KW	Besoldungs- gruppe KU von	Besoldungsgruppe KU nach	Bemerkungen
1	1,00	KU		A9L1E2	A8	
1	1,00	KU		A11	A10L2E1	

Beschäftigte	Anz. nach VKW	Stellenvermerk	Entgeltgruppe KW	Entgeltgruppe KU von	Entgeltgruppe KU nach	Bemerkungen
1	1,00	KU		E09B	E08	
1	0,78	KU		E06	E05	
2	2,00	KU		E09A	E07	
1	1,00	KW	E08			Stelle für flüchtlingsbedingten Mehraufwand; Stelle fällt weg, wenn sich die Flüchtlingssituation ändert

Produktübersicht Fachbereich 1 – Zentrale Dienste

Produkt	Bezeichnung	Kostenstelle	S.
01 01 00	Ratsarbeit	1100 Zentrale Dienste	66
01 02 00	Verwaltungsleitung	1000 Verwaltungsleitung	69
01 03 00	Gleichstellungsangelegenheiten	1030 Gleichstellungsbeauftragte	72
01 04 01	Personalrat	1040 Personalrat	74
01 06 07	Einkauf und allgemeine Dienste	1100 Zentrale Dienste 1400 Poststelle 1500 Vergabestelle	76
01 06 08	EDV	1300 EDV	80
01 07 00	Außendarstellung, Beschwerdemanagement	1020 Stabsstelle	83
01 08 00	Personalwirtschaft und Organisation	1200 Personalwesen	85
01 08 05	Gesundheitsvorsorge und Arbeitssicherheit	1100 Zentrale Dienste	87
02 10 00	Bürgerbüro	1600 Bürgerbüro	89
02 13 00	Statistik und Wahlen	1100 Zentrale Dienste	92
04 08 01	Stadtarchiv	1700 Archiv	94
15 01 00	Wirtschaftsförderung	1020 Stabsstelle	96
15 02 00	Stadtmarketing	1020 Stabsstelle	98

Die Produkte bilden ein Budget.

Produktbeschreibung				
010100 Ratsarbeit				
Produktbereich	01	Innere Verwaltung		
Produktgruppe	0101	Politische Gremien		
Produkt	010100	Ratsarbeit		
Produktinformationen				
Produktverantwortlich	Dominik Epping			
Produktbetreuung	Andrea Nieländer, Benedikt Vester			
Kurzbeschreibung	Organisation von Rats- und Ausschusssitzungen sowie die Betreuung der politischen Mandatsträger und Fraktionen einschließlich Auskünfte und Stellungnahmen in kommunalverfassungsrechtlichen Fragen.			
Auftragsgrundlage	Gemeindeordnung, Hauptsatzung, Geschäftsordnung des Rates und der Ausschüsse, Zuständigkeitsordnung, sonstiges Ortsrecht			
Zielgruppe	Politik, Verwaltung, Einwohner			
Ziele	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.			
Leistungsdaten	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
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	8	8	8	8
b) HFA	7	6	7	7
c) sonstige Ausschüsse	26	28	28	28
Kennzahlen	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Termingerechte Auszahlung von Entschädigungen	100 %	100 %	100 %	100 %
Anzahl Vorlagen	437	410	450	450
Kostenstelle	1100 Zentrale Dienste			

Teilergebnisplan 010100 Ratsarbeit							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.609	1.600	1.000	1.000	1.000	1.000
416101	Erträge aus der Aufl. von SoPo. aus Zuweisungen vom Land	658	600	0	0	0	0
416801	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. von übrigen Bereichen	951	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10	= Ordentliche Erträge	1.609	1.600	1.000	1.000	1.000	1.000
11	- Personalaufwendungen	-72.050	-59.000	-63.050	-64.300	-65.500	-66.800
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-5.224	-13.000	-15.800	-14.300	-12.800	-12.800
527902	Software incl. Wartung	-3.349	-5.600	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400
527903	EDV-Aufwand	-79	0	0	0	0	0
527905	fremde EDV-Dienstleistungen	-818	-3.000	-6.000	-4.500	-3.000	-3.000
527952	Empfänge, Bewirtungen, Repräsentationen	-88	-500	-500	-500	-500	-500
529131	Prüfungs- u. Beratungsgebühren	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
541202	Fortbildung, Schulung inkl. Fahrtkosten	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
541212	Reisekosten	-889	-900	-900	-900	-900	-900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-5.154	-6.800	-4.700	-4.700	-1.300	-500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-175.365	-197.100	-231.900	-231.900	-232.400	-231.900
542931	Aufwendungen Rat, Ausschüsse, Fraktionen etc.	-167.352	-190.000	-225.000	-225.000	-225.000	-225.000
543102	Fachliteratur	0	-200	0	0	-500	0
543128	Ehrungen, Jubiläen, Nachrufe, Kranzspenden	-1.660	-300	-300	-300	-300	-300
544101	Versicherungsbeiträge (ohne Gebäude)	-1.073	-1.300	0	0	0	0
544601	Versicherungsbeiträge (ohne Gebäude)	0	0	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
547103	Anlagenabgang Buchverlust	-390	0	0	0	0	0
547701	Wertveränd. Verr. Allg. Rücklage	390	0	0	0	0	0
549201	Fraktionszuwendungen	-5.280	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	-257.792	-275.900	-315.450	-315.200	-312.000	-312.000
18	= Ordentliches Ergebnis	-256.183	-274.300	-314.450	-314.200	-311.800	-311.900
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-256.183	-274.300	-314.450	-314.200	-311.800	-311.900
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-256.183	-274.300	-314.450	-314.200	-311.800	-311.900
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-256.183	-274.300	-314.450	-314.200	-311.800	-311.900

Erläuterungen:

zu Konto 527905: Incl. Weiterentwicklung Ratsinformationssystem

Teilfinanzplan 010100 Ratsarbeit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.116	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	-3.300	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.116	-3.300	0	0	0	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit	-1.116	-3.300	0	0	0	0

Investitionsplan 010100 Ratsarbeit

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Gesamt- ausgabe-/ -einnahme- bedarf (Ansatz)
Unterhalb der Wertgrenze							
10013HARD Ratsarbeit	-1.116	0	0	0	0	0	-58.100
10013SOFT Ratsarbeit	0	-3.300	0	0	0	0	-15.900
Gesamtsumme	-1.116	-3.300	0	0	0	0	-75.900

Produktbeschreibung 010200 Verwaltungsleitung				
Produktbereich	01	Innere Verwaltung		
Produktgruppe	0102	Verwaltungsführung		
Produkt	010200	Verwaltungsleitung		
Produktinformationen				
Produktverantwortlich	Richard Borgmann			
Produktbetreuung	Richard Borgmann, Matthias Kortendieck			
Auftragsgrundlage	Gemeindeordnung NRW, Ratsbeschlüsse, ortsrechtliche Bestimmungen			
Zielgruppe	Rat und Ausschüsse, Mitarbeiter der Stadtverwaltung, alle Einwohner und Bürger, Europa-, Bundes-, Landes- und Kommunalbehörden			
Ziele	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).			
Leistungsdaten	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Mitarbeiter (Anzahl)	4	4	4	4
Stadtverordnete (Anzahl)	34	34	34	34
Fraktionen (Anzahl)	5	5	5	5
Rats- und Ausschusssitzungen (Anzahl)	41	44	43	43
Fachbereichsleiterkonferenzen (Anzahl)	24	20	20	20
Wirtschaftsgespräche (Anzahl)	10	9	9	9
Kennzahlen	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
nicht besetzt				
Kostenstelle	1000 Verwaltungsleitung			

Teilergebnisplan 010200 Verwaltungsleitung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	80	100	100	100	100	100
416101	Erträge aus der Aufl. von SoPo. aus Zuweisungen vom Land	80	100	100	100	100	100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	254	0	0	0	0	0
446108	Erstattung Sachkosten	254	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.144	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
448502	Erstattung Personalkosten vom Abwasserwerk	2.144	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
10	= Ordentliche Erträge	2.478	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
11	- Personalaufwendungen	-342.950	-293.550	-301.850	-307.900	-314.000	-320.000
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-7.387	-5.700	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400
524151	Wäsche u. Reinigungsmittel	-20	0	0	0	0	0
525101	Unterhaltung von Pkw / LKW (Kraftstoff)	-691	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
525102	Instandsetzung von Pkw / Lkw	-686	-500	-500	-500	-500	-500
525503	Unterhaltung Betr. und Gesch. Ausstattung	-34	-200	-200	-200	-200	-200
527951	Kosten Projekte / Workshops	-494	0	0	0	0	0
527952	Empfänge, Bewirtungen, Repräsentationen	-3.796	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
541202	Fortbildung, Schulung inkl. Fahrtkosten	0	-500	-500	-500	-500	-500
541212	Reisekosten	-1.666	-500	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-4.746	-2.700	-1.800	-1.600	-1.100	-1.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.850	-17.300	-19.500	-19.500	-19.500	-19.500
541102	Dienstjubiläen, Nachrufe, sonst. Sachleistungen	-20	0	0	0	0	0
543101	Bürobedarf	-453	-400	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
543102	Fachliteratur	-961	-300	-500	-500	-500	-500
543109	Fernmeldegebühren	-58	0	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
543110	Rundfunkgebühren	-70	-100	-100	-100	-100	-100
543111	Gästebewirtung u. Repräsentation	-908	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
543122	Beitrag Vereine und Verbände	-20	0	0	0	0	0
543128	Ehrungen, Jubiläen, Nachrufe, Kranzspenden	-11.200	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
543150	Sonst. Geschäftsaufwendungen	-125	-300	-300	-300	-300	-300
544102	Kfz-Versicherungsbeiträge	-477	-500	0	0	0	0
544103	Kfz-Steuer	-168	-200	0	0	0	0
544501	Kfz-Steuer	0	0	-200	-200	-200	-200
544602	Kfz-Versicherungsbeiträge	0	0	-500	-500	-500	-500
549101	Verfügungsmittel Bürgermeister	-1.391	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-370.932	-319.250	-329.550	-335.400	-341.000	-346.900
18	= Ordentliches Ergebnis	-368.454	-316.650	-326.950	-332.800	-338.400	-344.300
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-368.454	-316.650	-326.950	-332.800	-338.400	-344.300
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-368.454	-316.650	-326.950	-332.800	-338.400	-344.300

Teilergebnisplan 010200 Verwaltungsleitung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-718	-900	-900	-900	-900	-900
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-369.172	-317.550	-327.850	-333.700	-339.300	-345.200

Teilfinanzplan 010200 Verwaltungsleitung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.581	-700	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.581	-700	0	0	0	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit	-1.581	-700	0	0	0	0

Investitionsplan 010200 Verwaltungsleitung

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Gesamt- ausgabe-/ -einnahme- bedarf (Ansatz)
Unterhalb der Wertgrenze							
10003BÜRO Mobilar Verwaltungsleitung	-1.038	0	0	0	0	0	-25.400
10012GWG Verwaltungsleitung	0	-700	0	0	0	0	-3.200
10012HARD Verwaltungsleitung	-542	0	0	0	0	0	-2.300
Gesamtsumme	-1.581	-700	0	0	0	0	-32.600

Produkt : 010300 Gleichstellungsangelegenheiten

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0103	Gleichstellung von Frau und Mann
Produkt	010300	Gleichstellungsangelegenheiten
Produktverantwortlich	Barbara Wieschhues	
Produktbetreuung	Barbara Wieschhues	
Kurzbeschreibung	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.	
Auftragsgrundlage	Artikel 3 Grundgesetz (GG), Landesgleichstellungsgesetz (LGG NW), Gemeindeordnung NRW, Hauptsatzung der Stadt Lüdinghausen	
Zielgruppe	Beschäftigte der Stadtverwaltung, alle Einwohner/-innen der Stadt Lüdinghausen, Institutionen, Verbände, Vereine	
Kostenstelle	1030 Gleichstellungsbeauftragte	

Produktstrategie - Zielsetzungen

Zielsetzung der inneren Gleichstellung ist die Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf in der Stadtverwaltung. Durch flexible Teilzeitangebote sollen familienbedingte Freistellungen in der Berufsbiografie reduziert werden. Überdies sollen auf Dauer in stärkerem Maße Führungspositionen im höheren Dienst durch Frauen besetzt werden.

Als Äußere Gleichstellung besteht ein Hauptaufgabenfeld in der Unterstützung von Frauen zum Berufswiedereinstieg nach familienbedingten Unterbrechungen. Hier soll vor allem durch Beratungs- und Informationsangebote ein Beitrag geleistet werden.

Nr.	Kennzahl	Einheit	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
1	Anteil der Frauen im Dienst an den Elternzeitberechtigten	%	80	78,57	83,33	81,82
2	Teilzeitquote von Frauen	%	58,33	59,86	59,86	59,86
3	Anteil Frauen Stelleninhabern/-innen im höheren Dienst	%	11,11	22,22	22,22	33,33
4	Kontaktangebote Berufsrückkehrangebote (Beratung, Information, Schulung)	Kontakte	nicht ermittelt	nicht ermittelt	30	30

Teilergebnisplan 010300 Gleichstellungsangelegenheiten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-30.894	-32.950	-32.450	-33.200	-33.800	-34.400
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-51	-900	-700	-300	-300	-300
527905	fremde EDV-Dienstleistungen	-51	0	0	0	0	0
541202	Fortbildung, Schulung inkl. Fahrtkosten	0	-400	-600	-200	-200	-200
541212	Reisekosten	0	-500	-100	-100	-100	-100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-43	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-346	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
543101	Bürobedarf	0	-100	-100	-100	-100	-100
543102	Fachliteratur	-313	-200	-200	-200	-200	-200
543111	Gästebewirtung u. Repräsentation	-26	-100	-100	-100	-100	-100
543113	Öffentlichkeitsarbeit	-7	-500	-500	-500	-500	-500
543115	Aufwendungen für Veranstaltungen	0	-300	-300	-300	-300	-300
544101	Versicherungsbeiträge (ohne Gebäude)	0	-100	0	0	0	0
544601	Versicherungsbeiträge (ohne Gebäude)	0	0	-100	-100	-100	-100
17	= Ordentliche Aufwendungen	-31.334	-35.150	-34.450	-34.800	-35.400	-36.000
18	= Ordentliches Ergebnis	-31.334	-35.150	-34.450	-34.800	-35.400	-36.000
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-31.334	-35.150	-34.450	-34.800	-35.400	-36.000
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-31.334	-35.150	-34.450	-34.800	-35.400	-36.000
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-31.334	-35.150	-34.450	-34.800	-35.400	-36.000

Produktbeschreibung				
010401 Personalrat				
Produktbereich	01	Innere Verwaltung		
Produktgruppe	0104	Beschäftigtenvertretung		
Produkt	010401	Personalrat		
Produktinformationen				
Produktverantwortlich	Mandy Stahn			
Produktbetreuung	Mandy Stahn			
Kurzbeschreibung	Mitwirkung in allen Personalangelegenheiten nach dem LPVG.			
Auftragsgrundlage	Landespersonalvertretungsgesetz (LPVG)			
Zielgruppe	Mitarbeiter der Stadtverwaltung Lüdinghausen			
Ziele	Berücksichtigung der Interessen und Belange der Mitarbeiter der Stadtverwaltung Lüdinghausen an den personalwirtschaftlichen und organisationsrechtlichen Entscheidungen i. S. d. LPVG.			
Leistungsdaten	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Anzahl der Personalratssitzungen	21	22	23	23
Anzahl der Erörterungstermine	-	-	-	-
Anzahl Sitzungen Einigungsstelle	-	-	-	-
Anzahl organisierter Veranstaltungen	2	2	2	2
Kennzahlen	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
nicht definiert				
Kostenstelle	1040 Personalrat			

Teilergebnisplan 010401 Personalrat							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-39.332	-49.350	-57.200	-58.400	-59.700	-60.850
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-302	-1.200	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
527902	Software incl. Wartung	-33	0	0	0	0	0
541202	Fortbildung, Schulung inkl. Fahrtkosten	0	-1.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
541212	Reisekosten	-269	-200	-300	-300	-300	-300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-251	-300	-250	-250	-250	-100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-971	-2.000	-2.000	-2.600	-2.600	-2.600
541103	Aufwendungen für Personalrat	-122	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
543102	Fachliteratur	-249	-200	-200	-200	-200	-200
549902	Förderung der Betriebsgemeinschaft	-600	-800	-800	-1.400	-1.400	-1.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	-40.856	-52.850	-61.750	-63.550	-64.850	-65.850
18	= Ordentliches Ergebnis	-40.856	-52.850	-61.750	-63.550	-64.850	-65.850
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-40.856	-52.850	-61.750	-63.550	-64.850	-65.850
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-40.856	-52.850	-61.750	-63.550	-64.850	-65.850
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-497	0	0	0	0	0
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-41.353	-52.850	-61.750	-63.550	-64.850	-65.850

Produktbeschreibung 010607 Einkauf und allgemeine Dienste

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0106	Zentrale Dienste
Produkt	010607	Einkauf und allgemeine Dienste

Produktinformationen

Produktverantwortlich	Dominik Epping
Produktbetreuung	Anke Casimir, Ute Kosick, Andrea Nieländer, Benedikt Vester
Kurzbeschreibung	Zentraler Einkauf der Betriebs- und Geschäftsausstattung sowie die Organisation der Poststelle. Durchführung der Aufgaben einer zentralen Vergabestelle (Submission, vergaberechtliche Beratung der Fachbereiche etc.).
Auftragsgrundlage	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)
Zielgruppe	Verwaltungsvorstand, Fachbereiche, Einrichtungen der Stadt, Mitarbeiter der Stadtverwaltung
Ziele	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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Leistungsumfang:				
Poststelle:				
- Entgelte Briefzustelldienst TEUR	53	65	60	60
Zentrale Vergabestelle:				
Ausschreibungen (Anzahl)	55	100	60	60
- davon öffentlich (Anzahl)	18	50	20	20
- davon beschränkt (Anzahl)	37	20	20	20
- davon europaweite Ausschreibungen (Anzahl)	0	30	20	20
Kennzahlen	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
nicht definiert				
Kostenstelle	1100 Zentrale Dienste 1400 Poststelle 1500 Vergabestelle			

Teilergebnisplan 010607 Einkauf und allgemeine Dienste							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	382	400	400	400	300	300
416101	Erträge aus der Aufl. von SoPo. aus Zuweisungen vom Land	341	400	400	400	300	300
416201	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Gem.	41	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.036	500	0	0	0	0
431102	Verwaltungsgeb. - Angebotsunterlagen	10.036	500	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.200	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
446103	Erstattung Postgebühren	3	0	0	0	0	0
446106	Erstattung Personalkosten	3.998	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
446108	Erstattung Sachkosten	200	200	200	200	200	200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.572	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
448415	Erstattg. Mutterschaftsgeld (U2)	12.447	0	0	0	0	0
448501	Erstattung vom Abwasserwerk	217	0	0	0	0	0
448502	Erstattung Personalkosten vom Abwasserwerk	729	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
448801	Erstattg. von übrigen Bereichen	180	200	200	200	200	200
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	98	0	0	0	0	0
456501	Erträge aus Schadensersatzleistungen	98	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	28.289	5.600	5.100	5.100	5.000	5.000
11	- Personalaufwendungen	-172.733	-161.700	-171.150	-174.800	-178.200	-181.600
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-15.556	-25.200	-76.200	-124.700	-124.700	-124.700
524151	Wäsche u. Reinigungsmittel	0	-100	-100	-100	-100	-100
524190	sonstige Bewirtschaftungskosten	-515	-300	-300	-300	-300	-300
525101	Unterhaltung von Pkw / LKW (Kraftstoff)	-712	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
525102	Instandsetzung von Pkw / Lkw	-689	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
525502	Instandhaltung Betr. und Gesch. Ausstattung	-71	-500	-500	-500	-500	-500
525503	Unterhaltung Betr. und Gesch. Ausstattung	-586	-500	-700	-700	-700	-700
527901	Wartung Hardware	-36	0	0	0	0	0
527902	Software incl. Wartung	-1.787	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
527903	EDV-Aufwand	-195	0	0	0	0	0
527904	Leistungsentgelte citeq	-4.452	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
527905	fremde EDV-Dienstleistungen	-98	0	0	0	0	0
527952	Empfänge, Bewirtungen, Repräsentationen	-84	0	0	0	0	0
529101	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	0	0	-50.000	-100.000	-100.000	-100.000
529105	Entsorgung Sondermüll / Kühlgeräte	-212	-200	-200	-200	-200	-200
529107	Papierentsorgung	-4.020	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
529132	Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnl. Kosten	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
541202	Fortbildung, Schulung inkl. Fahrtkosten	-1.428	-4.500	-6.000	-4.500	-4.500	-4.500

Teilergebnisplan 010607 Einkauf und allgemeine Dienste

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
541204	Arbeitsmedizin, Sicherheitstechnik, Schutzimpf.	0	-100	-100	-100	-100	-100
541212	Reisekosten	-671	-1.300	-600	-600	-600	-600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-4.132	-4.600	-5.800	-5.700	-7.700	-14.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-238.735	-263.600	-273.500	-273.500	-273.500	-273.500
542206	Mietaufwand Maschinen und Geräte	-453	0	0	0	0	0
542301	lfd. Leistungen aus Leasingverträgen	-13.498	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
543101	Bürobedarf	-34.676	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
543102	Fachliteratur	-8.355	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500
543108	Postgebühren	-53.001	-65.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
543109	Fernmeldegebühren	-8.037	-9.200	-9.200	-9.200	-9.200	-9.200
543110	Rundfunkgebühren	-1.050	-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	-1.594	-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	-1.327	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
543150	Sonst. Geschäftsaufwendungen	-2.116	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
544101	Versicherungsbeiträge (ohne Gebäude)	-100.457	-106.000	0	0	0	0
544102	Kfz-Versicherungsbeiträge	-370	-500	0	0	0	0
544103	Kfz-Steuer	-94	-100	0	0	0	0
544105	Rechtsschutzversicherung	-1.786	-1.800	0	0	0	0
544109	Elektronikversicherung	-781	-900	0	0	0	0
544501	Kfz-Steuer	0	0	-100	-100	-100	-100
544601	Versicherungsbeiträge (ohne Gebäude)	0	0	-121.000	-121.000	-121.000	-121.000
544602	Kfz-Versicherungsbeiträge	0	0	-400	-400	-400	-400
544603	Rechtsschutzversicherung	0	0	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
544604	Elektronikversicherung	0	0	-900	-900	-900	-900
17	= Ordentliche Aufwendungen	-431.157	-455.100	-526.650	-578.700	-584.100	-594.400
18	= Ordentliches Ergebnis	-402.868	-449.500	-521.550	-573.600	-579.100	-589.600
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-402.868	-449.500	-521.550	-573.600	-579.100	-589.600
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-402.868	-449.500	-521.550	-573.600	-579.100	-589.600
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.024	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-208	-900	-1.200	-900	-900	-900
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-396.052	-445.600	-517.950	-569.700	-575.200	-585.700

Erläuterungen:

zu Konto 529101: Ersetzendes Scannen von Verwaltungsakten

Teilfinanzplan 010607 Einkauf und allgemeine Dienste

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-6.295	-35.000	-36.000	-26.000	-26.000	-26.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.295	-35.000	-36.000	-26.000	-26.000	-26.000
31	= Saldo Investitionstätigkeit	-6.295	-35.000	-36.000	-26.000	-26.000	-26.000

Investitionsplan 010607 Einkauf und allgemeine Dienste

Nr. Bezeichnung	Jahresergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Gesamt- ausgabe-/ -einnahme- bedarf (Ansatz)
Unterhalb der Wertgrenze							
10000BGA Zentrale Dienste BGA	-5.927	-35.000	-35.000	-25.000	-25.000	-25.000	-178.900
10010GWG Zentrale Dienste	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-8.200
10018SOFT Software Vergabestelle	-368	0	0	0	0	0	-3.500
Gesamtsumme	-6.295	-35.000	-36.000	-26.000	-26.000	-26.000	-221.600

Erläuterung zu 10000BGA Zentrale Dienste BGA:

Mobilier Büroarbeitsplätze zentrale Veranschlagung ab 2017

Produktbeschreibung				
010608 EDV				
Produktbereich	01	Innere Verwaltung		
Produktgruppe	0106	Zentrale Dienste		
Produkt	010608	EDV		
Produktinformationen				
Produktverantwortlich	Dominik Epping			
Produktbetreuung	Reinhard Elsner, Dorothea Wassong, Engelbert Winter, Katharina Wolf			
Kurzbeschreibung	Netzbetrieb und Telekommunikation (Beratung, Beschaffung, Administration) Bereitstellung von Hard- und Software, IT-Verfahren, Benutzerservice, Serviceleistungen (Internet, graphische Arbeiten), Support für die Schulen.			
Auftragsgrundlage	Auftrag der Verwaltungsführung			
Zielgruppe	Verwaltungsführung, Fachbereiche, Mitarbeiter der Stadt Lüdinghausen			
Ziele	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).			
Leistungsdaten	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Anzahl Server (zentrale Verwaltungsrechner)	12	11	11	11
Anzahl betreuter Personal Computer	136	140	157	157
davon:				
- in der Verwaltung (Büroarbeitsplätze)	127	130	147	147
- in Kindergärten, Jugendtreff	9	10	10	10
- zu ersetzende PCs/ ersetzte PCs	6	2	0	0
- durchschnittliches Alter der zu ersetzenden PCs in Jahren	6-7	6-7	6-7	6-7
- zu ersetzende Drucker	10	15	10	0
Betreuung/Bearbeitung/Anschlusspro- grammierung citeq-Verfahren	22	22	23	23
Beschaffung/Betreuung/Verwaltung externer Verfahren	24	24	24	24
Anzahl Rechner Schulen	485	492	510	510
Anzahl TK-Anlagen Verwaltung	3	3	3	3
Anzahl Nebenstellen Verwaltung	173	173	200	200
Anzahl TK-Anlagen Schulen	7	7	7	7
Anzahl Nebenstellen Schulen	195	195	197	197
Kennzahlen	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
nicht definiert				
Kostenstelle	1300 EDV			

Teilergebnisplan 010608 EDV							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.768	400	500	100	100	100
416101	Erträge aus der Aufl. von SoPo. aus Zuweisungen vom Land	1.768	400	500	100	100	100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.222	9.000	9.700	9.700	9.700	9.700
448501	Erstattung vom Abwasserwerk	7.665	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
448502	Erstattung Personalkosten vom Abwasserwerk	558	0	700	700	700	700
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.070	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	11.060	9.400	10.200	9.800	9.800	9.800
11	- Personalaufwendungen	-180.336	-190.700	-196.700	-200.600	-204.500	-208.400
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-45.589	-85.400	-123.300	-119.200	-124.500	-119.200
525502	Instandhaltung Betr. und Gesch. Ausstattung	-78	-500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
525503	Unterhaltung Betr. und Gesch. Ausstattung	-117	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
527901	Wartung Hardware	-1.252	-500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
527902	Software incl. Wartung	-12.631	-22.900	-20.300	-21.200	-26.500	-21.200
527903	EDV-Aufwand	-7.742	-13.300	-8.100	-8.100	-8.100	-8.100
527904	Leistungsentgelte citeq	-16.563	-33.000	-78.100	-78.100	-78.100	-78.100
527905	fremde EDV-Dienstleistungen	-4.472	-11.000	-9.000	-6.500	-6.500	-6.500
541202	Fortbildung, Schulung inkl. Fahrtkosten	-2.390	-4.000	-4.500	-2.000	-2.000	-2.000
541212	Reisekosten	-344	-200	-300	-300	-300	-300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-43.084	-36.800	-63.000	-49.200	-15.600	-13.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.262	-600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
542205	Nutzungsentschädigungen, Nutzungsentgelt	-843	-200	0	0	0	0
543102	Fachliteratur	-65	-100	-100	-100	-100	-100
543109	Fernmeldegebühren	-285	-300	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-271.271	-313.500	-384.600	-370.600	-346.200	-343.000
18	= Ordentliches Ergebnis	-260.211	-304.100	-374.400	-360.800	-336.400	-333.200
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-260.211	-304.100	-374.400	-360.800	-336.400	-333.200
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-260.211	-304.100	-374.400	-360.800	-336.400	-333.200
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-260.211	-304.100	-374.400	-360.800	-336.400	-333.200

Erläuterung:

zu Konto 527904:

Einführung elektronischer Rechnungs-Workflow

Teilfinanzplan 010608 EDV

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	1.071	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.071	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-24.259	-26.700	-40.900	-20.000	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	-8.500	-6.300	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-24.259	-35.200	-47.200	-20.000	0	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit	-23.188	-35.200	-47.200	-20.000	0	0

Investitionsplan 010608 EDV

Nr. Bezeichnung	Jahresergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Gesamt- ausgabe/-einnahme- bedarf (Ansatz)
Unterhalb der Wertgrenze							
10007HARD PCs incl. TFT- Bildschirme, Server	-3.196	-13.000	-3.300	0	0	0	-187.223
10008BÜRO Laser-/Farbdrucker, Laptop, Schränke	-10.622	-10.700	-6.700	0	0	0	-77.300
10009SOFT diverse Software	-7.107	-8.500	-31.200	-20.000	0	0	-142.300
10014GWG EDV	-2.262	-3.000	-6.000	0	0	0	-17.400
Gesamtsumme	-23.188	-35.200	-47.200	-20.000	0	0	-424.223

Produktbeschreibung 010700 Außendarstellung der Stadt				
Produktbereich	01	Innere Verwaltung		
Produktgruppe	0107	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit		
Produkt	010700	Außendarstellung der Stadt		
Produktinformationen				
Produktverantwortlich	Dominik Epping			
Produktbetreuung	Stefan Geyer			
Kurzbeschreibung	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.			
Auftragsgrundlage	Presserecht, Informationsanspruch aus Art. 5 Grundgesetz (GG), Aufträge der Verwaltungsführung			
Zielgruppe	Einwohner der Stadt Lüdinghausen bzw. des Umlandes, Verbände und Vereine, Printmedien, Rundfunk und Fernsehen			
Ziele	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.			
Leistungsdaten	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
nicht besetzt				
Kennzahlen	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
nicht besetzt				
Kostenstelle	1020 Stabsstelle			

Teilergebnisplan 010700 Außendarstellung der Stadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.000	0	0	0	0	0
414801	Spenden / Zusch. v. übr. Bereichen lfd. Zwecke	2.000	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.000	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-15.965	-21.900	-20.400	-20.900	-21.250	-21.700
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-90	-400	-100	-100	-100	-100
527952	Empfänge, Bewirtungen, Repräsentationen	-31	0	0	0	0	0
541212	Reisekosten	-60	-400	-100	-100	-100	-100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-794	-500	-950	-950	-900	-900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.291	-10.200	-17.200	-3.200	-7.200	-3.200
542101	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten	-7.063	0	0	0	0	0
543102	Fachliteratur	0	-200	-200	-200	-200	-200
543111	Gästebewirtung u. Repräsentation	-76	0	0	0	0	0
543113	Öffentlichkeitsarbeit	-150	-4.000	-12.000	-2.000	-2.000	-2.000
543115	Aufwendungen für Veranstaltungen	0	-6.000	-5.000	-1.000	-5.000	-1.000
543150	Sonst. Geschäftsaufwendungen	-2	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-24.140	-33.000	-38.650	-25.150	-29.450	-25.900
18	= Ordentliches Ergebnis	-22.140	-33.000	-38.650	-25.150	-29.450	-25.900
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-22.140	-33.000	-38.650	-25.150	-29.450	-25.900
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-22.140	-33.000	-38.650	-25.150	-29.450	-25.900
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-22.140	-33.000	-38.650	-25.150	-29.450	-25.900

Erläuterungen:

zu Konto 543113: Relaunch Website www.luedinghausen.de

zu Konto 543115: Veranstaltung Ehrenamt 4.000 € (2018, 2020), Allgemeiner Beitrag 1.000 € jährlich

Teilfinanzplan 010700 Außendarstellung der Stadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-2.910	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.910	0	0	0	0	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit	-2.910	0	0	0	0	0

Investitionsplan 010700 Außendarstellung der Stadt

Nr. Bezeichnung	Jahresergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Gesamtausgabedarf
Unterhalb der Wertgrenze							
10015BGA Ehrenamtsskulptur	-2.910	0	0	0	0	0	-1.000
Summe	-2.910	0	0	0	0	0	-1.000

Produktbeschreibung				
010800 Personalwirtschaft und Organisation				
Produktbereich	01	Innere Verwaltung		
Produktgruppe	0108	Personalmanagement		
Produkt	010800	Personalwirtschaft und Organisation		
Produktinformationen				
Produktverantwortlich	Dominik Epping			
Produktbetreuung	Melanie Feldmann, Diane Lüling			
Kurzbeschreibung	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..			
Auftragsgrundlage	Beamtenrecht, Arbeits- und Tarifrecht			
Zielgruppe	Mitarbeiter der Stadt Lüdinghausen			
Ziele	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%			
Leistungsdaten	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Beschäftigte -insgesamt- Stichtag 30.06.	165,1	181,9	191,66	191,66
- Beamte/ Beamtinnen	30	33	33	33
- tariflich Beschäftigte (Vollzeitrechnung)	135,1	148,9	158,66	158,66
- Auszubildende	2	7	11	11
- Beurlaubungen	11	5	3	3
- Einstellungen einschließl. Zeitverträge	24	10	10	8
- Beendigung von Beschäftigungsverhältnissen	20	6	9	8
Kennzahlen	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Fluktuationsquote (Verhältnis Beendigungen zum Gesamtpersonal)	12,11 %	3,30 %	4,73 %	4,21 %
Personalbestand (in %) davon				
- Frauen	58,48 %	58,68 %	59,39 %	59,39 %
- Männer	41,52 %	41,32 %	40,61 %	40,61 %
Teilzeitbeschäftigte	39,73 %	39,38 %	41,92 %	41,92 %
Übernahmequote Auszubildende	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %
Quote der Versorgungsempfänger (Beamte)	46,43 %	44,07 %	44,06 %	44,06 %
Altersstruktur/Durchschnittsalter	45,64	45,73	46,52	46,52
Behindertenquote	6,18 %	6,05 %	5,91 %	5,91 %
Kostenstelle	1200 Personalwesen			

Teilergebnisplan 010800 Personalwirtschaft und Organisation

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.988	4.000	15.000	15.000	15.000	15.000
446106	Erstattung Personalkosten	10.375	4.000	15.000	15.000	15.000	15.000
446108	Erstattung Sachkosten	613	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	66.584	5.400	5.600	5.800	6.000	6.000
448402	Erstattungsansprüche nach § 107b BeamtVG	66.584	4.700	4.900	5.100	5.300	5.300
448502	Erstattung Personalkosten vom Abwasserwerk	0	700	700	700	700	700
10	= Ordentliche Erträge	77.572	9.400	20.600	20.800	21.000	21.000
11	- Personalaufwendungen	-254.475	-759.050	-708.650	-733.200	-760.300	-788.200
12	- Versorgungsaufwendungen	-932.120	-632.600	-649.650	-664.500	-676.600	-690.450
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-77.270	-51.800	-61.500	-61.000	-61.000	-61.000
527902	Software incl. Wartung	-3.236	-7.500	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
527904	Leistungsentgelte citeq	-19.127	-20.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
527905	fremde EDV-Dienstleistungen	-2.111	0	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
528180	Erstattungsverpfl. § 107b BeamtVG	-38.073	-3.800	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
529131	Prüfungs- u. Beratungsgebühren	-65	-100	-100	-100	-100	-100
529132	Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnl. Kosten	-14	0	0	0	0	0
541202	Fortbildung, Schulung inkl. Fahrtkosten	-5.114	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
541203	Ausbildung von Dienstkräften	-8.054	-12.300	-18.500	-18.000	-18.000	-18.000
541204	Arbeitsmedizin, Sicherheitstechnik, Schutzimpf.	-65	-100	-100	-100	-100	-100
541212	Reisekosten	-1.411	-2.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.234	-1.200	-1.200	-700	-500	-500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-33.614	-37.500	-30.100	-30.100	-30.100	-30.100
541101	Aufwand für Personaleinstellungen	-21.952	-20.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
541102	Dienstjubiläen, Nachrufe, sonst. Sachleistungen	-3.188	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
541104	Stellenbewertungen	-785	-7.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
543102	Fachliteratur	-6.698	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
543122	Beitrag Vereine und Verbände	-990	-1.000	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.298.712	-1.482.150	-1.451.100	-1.489.500	-1.528.500	-1.570.250
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.221.140	-1.472.750	-1.430.500	-1.468.700	-1.507.500	-1.549.250
19	+ Finanzerträge	17.869	0	0	0	0	0
461401	Zinserträge sonst. öffentl. Bereich	17.869	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	17.869	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-1.203.271	-1.472.750	-1.430.500	-1.468.700	-1.507.500	-1.549.250
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-1.203.271	-1.472.750	-1.430.500	-1.468.700	-1.507.500	-1.549.250
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-1.203.271	-1.472.750	-1.430.500	-1.468.700	-1.507.500	-1.549.250

Produktbeschreibung				
010805 Gesundheitsvorsorge und Arbeitssicherheit				
Produktbereich	01	Innere Verwaltung		
Produktgruppe	0108	Personalmanagement		
Produkt	010805	Gesundheitsvorsorge und Arbeitssicherheit		
Produktinformationen				
Produktverantwortlich	Dominik Epping			
Produktbetreuung	Ute Kosick, Sandra Rose			
Kurzbeschreibung	<p>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.</p>			
Auftragsgrundlage	Arbeitssicherheitsgesetz, Unfallverhütungsvorschriften, der Unfallversicherungsträger			
Zielgruppe	Mitarbeiter der Stadt Lüdinghausen, Nutzer städtischer Einrichtungen			
Ziele	<p>Vermeidung von Arbeitsunfällen und Sicherheitsrisiken</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Besuche des Betriebsarztes und der Sicherheitsfachkraft davon				
- Betriebsarzt	6	6	6	6
- Sicherheitsfachkraft	6	6	6	6
Organisierte Lehrgänge/Schulungen				
• Ersthelfer-Schulungen / -Training	30	42	34	47
• Brandschutzhelfer	12	14	15	15
durchgeführte Schutzimpfungen (Hepatitis, Gripeschutz)	17	30	30	30
Kennzahlen	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Kosten Arbeitssicherheit je Mitarbeiter 230 Mitarbeiter (inkl. Musikschullehrer)	24,30 €	24,30 €	33,49 €	33,49 €
Kosten betriebsärztlicher Dienst je Mitarbeiter 230 Mitarbeiter (inkl. Musikschullehrer)	28,97 €	28,97 €	28,98 €	28,98 €
Anzahl der Arbeitsunfälle (ohne Wegeunfälle)	8	2	5	3
Anzahl der Sicherheitsmängel	0	0	0	0
Kostenstelle	1100 Zentrale Dienste			

Teilergebnisplan 010805 Gesundheitsvorsorge und Arbeitssicherheit							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	48	0	0	0	0	0
448401	Erstattg sonst. öffentl. Bereiche	48	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	9	0	0	0	0	0
458202	Erträge Auflösung/ Herabsetzung von sonst. Rückstellungen	9	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	57	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-19.617	-13.500	-17.450	-17.900	-18.300	-18.600
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-38.039	-25.100	-55.800	-31.800	-52.800	-33.300
541201	Aufwendungen für Dienst- u. Schutzkleidung	-537	-500	-700	-700	-700	-700
541202	Fortbildung, Schulung inkl. Fahrtkosten	-2.390	-2.500	-9.000	-4.000	-5.000	-5.000
541204	Arbeitsmedizin, Sicherheitstechnik, Schutzimpf.	-35.089	-22.000	-46.000	-27.000	-47.000	-27.500
541212	Reisekosten	-23	-100	-100	-100	-100	-100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-53	-100	-100	-100	-100	-100
17	= Ordentliche Aufwendungen	-57.708	-38.700	-73.350	-49.800	-71.200	-52.000
18	= Ordentliches Ergebnis	-57.651	-38.700	-73.350	-49.800	-71.200	-52.000
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-57.651	-38.700	-73.350	-49.800	-71.200	-52.000
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-57.651	-38.700	-73.350	-49.800	-71.200	-52.000
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-57.651	-38.700	-73.350	-49.800	-71.200	-52.000

Erläuterungen

Konto 541204: Die Position beinhaltet auch Gelder für

- Gesundheitsmanagement

- betriebliches Eingliederungsmanagement

- Prüfung ortveränderlicher und ortsfester Betriebsmittel in Verwaltung und Schulen in den Jahren 2018 und 2020

Konto: 541202: in 2018 einschließlich Schulung von Brandschutzbeauftragten

Teilfinanzplan 010805 Gesundheitsvorsorge und Arbeitssicherheit							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-234	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-234	0	0	0	0	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit	-234	0	0	0	0	0

Investitionsplan 010805 Gesundheitsvorsorge und Arbeitssicherheit							
Nr. Bezeichnung	Jahresergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Gesamtausgabebedarf
Unterhalb der Wertgrenze							
10000BGA Zentrale Dienste BGA	-234	0	0	0	0	0	0
Summe	-234	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung				
021000 Bürgerbüro				
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung		
Produktgruppe	0210	Einwohnerangelegenheiten		
Produkt	021000	Bürgerbüro		
Produktinformationen				
Produktverantwortlich	Dominik Epping			
Produktbetreuung	Georg Bucker			
Kurzbeschreibung	Zusammengefasstes Angebot von Dienstleistungen, die von allen Einwohnern nachgefragt werden, in einem zentralen Bürgerbüro im Rathaus.			
Auftragsgrundlage	Pass- und Ausweisgesetz, Bundesmeldegesetz, Bundeszentralregistergesetz, ortsrechtliche Bestimmungen.			
Zielgruppe	Einwohner, sonstige Beratungssuchende			
Ziele	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.			
Leistungsdaten	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Anzahl der Anmeldungen	1559	1400	1500	1500
Anzahl der Abmeldungen	1322	1100	1200	1200
Anzahl der Ummeldungen	1239	1400	1400	1400
Versorgung mit Ausweisdokumenten	3634	3700	3700	3700
Melderegisterauskünfte- und bescheinigungen (gebührenpflichtig)	1490	1300	1500	1500
Bürgerservice				
- Beglaubigungen (gebührenpflichtig)	1012	1000	1000	1000
- Führerscheinanträge	590	580	600	600
- Fundsachen	249	300	300	300
- Führungszeugnisse	1260	1100	1300	1300
- Fischereischeine	134	100	120	120
- Kfz-Schein Änderungen/ Zulassungsbescheinigungen	297	300	300	300
- Untersuchungsbescheinigungen nach dem Jugendarbeitsschutzgesetz	63	80	70	70
Standesamtliche Vorgänge (Geburten, Heiraten, Scheidungen Sterbefälle)	809	750	800	800
Kennzahlen	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
nicht besetzt				
Kostenstelle	1600 Bürgerbüro			

Teilergebnisplan 021000 Bürgerbüro

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	150.845	152.000	152.000	152.000	162.000	162.000
431101	Verwaltungsgebühren	148.564	150.000	150.000	150.000	160.000	160.000
431114	Verwaltungsgeb. - Fischereischeine	2.281	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10	100	100	100	100	100
442104	Erträge aus Verkäufen (privat rechtl.)	10	100	100	100	100	100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	304	300	300	300	300	300
456101	Bußgelder, Verwargelder, ordnungsrechtl. Erträge	200	300	300	300	300	300
456502	Weitere sonstige ordentliche Erträge	70	0	0	0	0	0
459101	Andere sonstige ordentliche Erträge	34	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	151.159	152.400	152.400	152.400	162.400	162.400
11	- Personalaufwendungen	-191.102	-205.500	-205.200	-209.500	-213.500	-217.600
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-18.572	-19.800	-19.800	-19.800	-19.800	-20.000
527902	Software incl. Wartung	-214	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
527903	EDV-Aufwand	-123	-200	-200	-200	-200	-200
527904	Leistungsentgelte citeq	-17.711	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.200
541202	Fortbildung, Schulung inkl. Fahrtkosten	-439	-300	-300	-300	-300	-300
541212	Reisekosten	-85	-100	-100	-100	-100	-100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.111	-1.100	-1.100	-300	-300	-300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-90.891	-94.800	-95.600	-95.600	-95.600	-95.600
542206	Mietaufwand Maschinen und Geräte	-371	0	-300	-300	-300	-300
543101	Bürobedarf	-3.836	-3.500	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
543102	Fachliteratur	-591	-500	-500	-500	-500	-500
543105	Bankspesen/ Kosten des Geldverkehrs	-235	-800	-800	-800	-800	-800
543113	Öffentlichkeitsarbeit	-213	0	0	0	0	0
543114	Aufwendungen Personalausweise und Reisepässe	-85.506	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
543150	Sonst. Geschäftsaufwendungen	-138	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-301.677	-321.200	-321.700	-325.200	-329.200	-333.500
18	= Ordentliches Ergebnis	-150.518	-168.800	-169.300	-172.800	-166.800	-171.100
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-150.518	-168.800	-169.300	-172.800	-166.800	-171.100
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-150.518	-168.800	-169.300	-172.800	-166.800	-171.100
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.005	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-152.523	-170.500	-171.000	-174.500	-168.500	-172.800

Teilfinanzplan 021000 Bürgerbüro							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.311	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.311	0	0	0	0	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit	-1.311	0	0	0	0	0

Investitionsplan 021000 Bürgerbüro							
Nr. Bezeichnung	Jahresergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Gesamtausgabe-/einnahmebedarf (Ansatz)
Unterhalb der Wertgrenze							
10008BBÜRO GWG Bürgerbüro	-1.311	0	0	0	0	0	-10.400
Gesamtsumme	-1.311	0	0	0	0	0	-12.400

Produktbeschreibung				
021300 Statistik und Wahlen				
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung		
Produktgruppe	0213	Statistik und Wahlen		
Produkt	021300	Statistik und Wahlen		
Produktinformationen				
Produktverantwortlich	Dominik Epping			
Produktbetreuung	Dominik Epping			
Kurzbeschreibung	<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 Lüdinghausen; Bürgerentscheide.</p>			
Auftragsgrundlage	<p>Informationsanspruch aus Art. 5 GG, Bekanntmachungsverordnung, Bundesstatistikgesetz, Argrarstatistikgesetz Wahlgesetze, Gemeindeordnung</p>			
Zielgruppe	<p>Bürger der Stadt Lüdinghausen, Mitarbeiter der Verwaltung, Wahlberechtigte in der Stadt Lüdinghausen (differenziert nach Wahlen).</p>			
Ziele	<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 Lüdinghausen. Schnellstmögliche Feststellung des Wahlergebnisses. Keine Wahanfechtungen.</p>			
Leistungsdaten	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Anzahl der amtlichen Bekanntmachungen	55	65	60	60
Anzahl der Amtsblätter	13	15	15	15
Anzahl der statistischen Erhebungen	1	2	2	2
Wahlberechtigte	-	LT-Wahl: 19.461 BT-Wahl: 19.557	-	Europawahl: 18.900
- davon Anzahl der Briefwähler	-	LT-Wahl: 4.000 BT-Wahl: 4.500	-	Europawahl: 3.900
Kennzahlen	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
nicht besetzt	-	-	-	-
Kostenstelle	1100 Zentrale Dienste			

Teilergebnisplan Produkt 021300 Statistik und Wahlen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	148	27.600	100	10.100	7.600	15.100
448002	Erstattg. vom Bund für Wahlen	0	15.000	0	10.000	0	15.000
448112	Erstattg. Land NRW für Wahlen	0	12.500	0	0	7.500	0
448813	Abonnement Amtsblatt	148	100	100	100	100	100
10	= Ordentliche Erträge	148	27.600	100	10.100	7.600	15.100
11	- Personalaufwendungen	-5.071	-3.450	-4.850	-5.100	-5.100	-5.300
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-2.095	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
527904	Leistungsentgelte citeq	-1.598	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
541202	Fortbildung, Schulung inkl. Fahrtkosten	-490	-200	-200	-200	-200	-200
541212	Reisekosten	-8	-100	-100	-100	-100	-100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.009	-31.500	-1.100	-16.300	-36.300	-16.100
542104	Entschädigung für Erhebungen und Statistik	0	-500	-500	-500	-500	-500
543101	Bürobedarf	0	-100	-100	-100	-100	-100
543102	Fachliteratur	-369	-500	-500	-500	-500	-500
543133	Aufwand für Wahlen	-640	-30.000	0	-15.000	-35.000	-15.000
544101	Versicherungsbeiträge (ohne Gebäude)	0	-400	0	-200	-200	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-8.175	-36.950	-7.950	-23.400	-43.400	-23.400
18	= Ordentliches Ergebnis	-8.028	-9.350	-7.850	-13.300	-35.800	-8.300
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-8.028	-9.350	-7.850	-13.300	-35.800	-8.300
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-8.028	-9.350	-7.850	-13.300	-35.800	-8.300
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-8.028	-16.350	-7.850	-20.300	-42.800	-15.300

Erläuterungen zu Konto 543133: 2019: Europawahl; 2020: Kommunalwahl; 2021: Bundestagswahl; 2022: Landtagswahl

Produktbeschreibung 040801 Stadtarchiv

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	0408	Archiv
Produkt	040801	Stadtarchiv

Produktinformationen

Produktverantwortlich	Dominik Epping
Produktbetreuung	Liane Schmitz
Kurzbeschreibung	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.
Auftragsgrundlage	Archivgesetz NRW
Zielgruppe	Verwaltungsdienststellen und externe Benutzer. Personen und Gruppen mit historisch- politischen Fragestellungen und Interessenten. Heimatgeschichtlich interessierte Schüler und Studenten.
Ziele	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.

Leistungsdaten	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Anzahl archivierte Objekte	279	400	400	400
Anzahl Archivbenutzer	52	50	50	50
Kennzahlen	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
nicht besetzt				
Kostenstelle	1700 Archiv			

Teilergebnisplan Produkt 040801 Stadtarchiv							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-42.971	-43.350	-30.150	-30.800	-31.400	-32.000
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-85	-500	-500	-600	-500	-500
524102	Strom	-22	-400	-400	-500	-400	-400
525503	Unterhaltung Betr. und Gesch. Ausstattung	-54	0	0	0	0	0
541212	Reisekosten	-9	-100	-100	-100	-100	-100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-451	-500	-500	-500	-100	-100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-29	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
543101	Bürobedarf	0	-100	-100	-100	-100	-100
543102	Fachliteratur	0	-100	-100	-100	-100	-100
543107	Archiv - Allgemeiner Aufwand	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
543111	Gästebewirtung u. Repräsentation	-29	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-43.535	-45.550	-32.350	-33.100	-33.200	-33.800
18	= Ordentliches Ergebnis	-43.535	-45.550	-32.350	-33.100	-33.200	-33.800
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-43.535	-45.550	-32.350	-33.100	-33.200	-33.800
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-43.535	-45.550	-32.350	-33.100	-33.200	-33.800
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-43.535	-50.550	-37.350	-38.100	-38.200	-38.800

Produktbeschreibung 150100 Wirtschaftsförderung

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	1501	Wirtschaftsförderung
Produkt	150100	Wirtschaftsförderung

Produktinformationen

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

Leistungsdaten	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Gesamtzahl der Gewerbebetriebe	1.984	1.820	2.020	2.050
Sozialversicherungspflichtige Beschäftigte	7.405	7.150	7.475	7.500
Kennzahlen	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
nicht besetzt				
Kostenstelle	1020 Stabsstelle			

Teilergebnisplan Produkt 150100 Wirtschaftsförderung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.250	0	0	0	0	2.000
414701	Zusch. v. priv. Unternehm. f. lfd. Zwecke	1.250	0	0	0	0	2.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	28.963	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
446121	Messestandgelder	28.963	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
10	= Ordentliche Erträge	30.213	28.000	28.000	28.000	28.000	30.000
11	- Personalaufwendungen	-15.695	-21.300	-19.750	-20.200	-20.500	-21.000
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-7.098	-4.100	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100
525507	Instandhaltung Geräte und Sonst. BGA	0	0	-500	-500	-500	-500
529101	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	-3.667	0	0	0	0	0
529103	Wach- u. Sicherheitsdienst	-2.900	-3.000	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
541202	Fortbildung, Schulung inkl. Fahrtkosten	-474	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
541212	Reisekosten	-58	-100	-100	-100	-100	-100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-238	-200	-200	-200	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-27.627	-36.000	-43.000	-36.000	-39.000	-36.000
543111	Gästebewirtung u. Repräsentation	-218	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
543113	Öffentlichkeitsarbeit	-174	-3.000	-8.000	-3.000	-3.000	-3.000
543115	Aufwendungen für Veranstaltungen	-16.637	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
543118	Aufwand Werbung u. Ausschreibung	-10.062	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
543128	Ehrungen, Jubiläen, Nachrufe, Kranzspenden	-536	0	0	0	0	0
543150	Sonst. Geschäftsaufwendungen	0	-2.000	-4.000	-2.000	-5.000	-2.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-50.658	-61.600	-68.050	-61.500	-64.600	-62.100
18	= Ordentliches Ergebnis	-20.445	-33.600	-40.050	-33.500	-36.600	-32.100
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-20.445	-33.600	-40.050	-33.500	-36.600	-32.100
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-20.445	-33.600	-40.050	-33.500	-36.600	-32.100
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-18.514	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-38.959	-36.600	-43.050	-36.500	-39.600	-35.100

Erläuterungen

zu Konto 414701: Zuschuss Lüdinghauser Unternehmenspreis in 2020

zu Konto 543113: 2018 Neuauflage Standortmagazin

zu Konto 543150: Lüdinghauser Unternehmenspreis in 2020 und Wirtschaftsstudie 2018

Produktbeschreibung 150200 Stadtmarketing

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	1502	Tourismus
Produkt	150200	Stadtmarketing

Produktinformationen

Produktverantwortlich	Dominik Epping
Produktbetreuung	Stefan Geyer
Kurzbeschreibung	Erarbeitung, Koordination und Abwicklung von Stadtmarketingmaßnahmen in Abstimmung mit Lüdinghausen Marketing e.V.
Auftragsgrundlage	Auftrag der Verwaltungsführung
Zielgruppe	Einwohner, Unternehmer, Institutionen, Vereine, Touristen
Ziele	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.

Leistungsdaten	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
nicht besetzt				
Kennzahlen	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
nicht besetzt				
Kostenstelle	1020 Stabsstelle			

Teilergebnisplan 150200 Stadtmarketing							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.598	0	0	0	0	0
446108	Erstattung Sachkosten	2.598	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.598	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-15.495	-21.300	-19.750	-20.200	-20.500	-21.000
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-443	-100	-100	-100	-100	-100
525507	Instandhaltung Geräte und Sonst. BGA	-20	0	0	0	0	0
541202	Fortbildung, Schulung inkl. Fahrtkosten	-365	0	0	0	0	0
541212	Reisekosten	-58	-100	-100	-100	-100	-100
15	- Transferaufwendungen	-160.000	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000
531702	Zuschuss LH Marketing	-160.000	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.145	-9.300	-9.250	-9.250	-9.250	-9.250
543102	Fachliteratur	0	-100	-100	-100	-100	-100
543109	Fernmeldegebühren	0	-100	-100	-100	-100	-100
543111	Gästebewirtung u. Repräsentation	0	-500	-500	-500	-500	-500
543113	Öffentlichkeitsarbeit	-5.844	0	0	0	0	0
543115	Aufwendungen für Veranstaltungen	-56	0	0	0	0	0
543119	Stadtmarketingprojekte	-535	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
543122	Beitrag Vereine und Verbände	-4.520	-4.600	-4.550	-4.550	-4.550	-4.550
543128	Ehrungen, Jubiläen, Nachrufe, Kranzspenden	-1.190	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-188.083	-210.700	-209.100	-209.550	-209.850	-210.350
18	= Ordentliches Ergebnis	-185.486	-210.700	-209.100	-209.550	-209.850	-210.350
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-185.486	-210.700	-209.100	-209.550	-209.850	-210.350
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-185.486	-210.700	-209.100	-209.550	-209.850	-210.350
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-32.131	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-217.617	-227.700	-226.100	-226.550	-226.850	-227.350

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	107
01 14 11	Bewirtschaftung Verwaltungsgebäude	6200 Verwaltungsgebäude	111
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	120
03 14 07	Hauptschule / Realschule / Schulzentrum	6580 Hauptschule / Realschule / Schulzentrum	124
03 14 04	Bewirtschaftung St. Antonius-Gymnasium	6300 St. Antonius-Gymnasium	128
03 14 05	Bewirtschaftung Gymnasium Canisianum	6320 Gymnasium Canisianum	132
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	134
04 14 00	Bewirtschaftung Musikschule	4500 Musikschule	138
04 14 01	Bewirtschaftung Burg Lüdinghausen / Bauhaus	6420 Burg Lüdinghausen 6430 Bauhaus	141
06 14 00	Bewirtschaftung Kindergärten	6380 Kindergarten Tüllinghoff 6390 Kindergarten Emkum 4900 nichtstädt. Kindertageseinrichtungen	144
06 14 01	Bewirtschaftung Jugendzentrum	6470 Jugendzentrum Exil	148
08 14 00	Bewirtschaftung Sportanlagen	6450 Stadion Lüdinghausen 6460 Sportplatz Seppenrade	151
10 11 04	Bewirtschaftung soziale Einrichtungen	6486 Stadtstannenweg 3a 6487 Rohrkamp 6 6490 Breslauer Ring 9 / 9a 6494 Dorfbauerschaft 11 (BIMA) 6495 Gebäude Olfener Straße 11 6496 Gebäude Mühlenstraße 68 6497 Gebäude Mühlenstraße 70 6498 Ostwall 9 6499 Rohrkamp 24 652X angemietete Wohnungen	154
16 01 01	Zentrale Finanzwirtschaft	2000 Allgemeine Finanzen	158
16 01 02	Steuern und Gebühren	2100 Steuern und Abgaben	161
16 01 03	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	2000 Allgemeine Finanzen	164
16 01 04	Finanzierungs- und Liquiditätsmanagement	2000 Allgemeine Finanzen	167

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

Produktbeschreibung 010905 Finanzbuchhaltung

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0109	Finanzmanagement und Rechnungswesen
Produkt	010905	Finanzbuchhaltung

Produktinformationen

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

Leistungsdaten	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
nicht besetzt				
Kennzahlen	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
nicht besetzt				
Kostenstelle	2200 Finanzbuchhaltung			

Teilergebnisplan 010905 Finanzbuchhaltung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	325	300	300	200	200	200
416101	Erträge aus der Aufl. von SoPo. aus Zuweisungen vom Land	325	300	300	200	200	200
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	240	100	100	100	100	100
431101	Verwaltungsgebühren	240	100	100	100	100	100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.012	23.500	12.400	12.400	12.400	12.400
448502	Erstattung Personalkosten vom Abwasserwerk	9.617	23.000	11.900	11.900	11.900	11.900
448809	Erst. v. Aufw. Rücklastschriften	394	500	500	500	500	500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	75	100	100	100	100	100
456502	Weitere sonstige ordentliche Erträge	64	100	100	100	100	100
459101	Andere sonstige ordentliche Erträge	11	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	10.651	24.000	12.900	12.800	12.800	12.800
11	- Personalaufwendungen	-372.801	-396.850	-430.800	-439.600	-448.300	-457.250
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-36.189	-40.900	-39.900	-39.900	-38.800	-38.800
525503	Unterhaltung Betr. und Gesch. Ausstattung	-68	0	0	0	0	0
527902	Software incl. Wartung	-137	-200	-200	-200	-200	-200
527904	Leistungsentgelte citeq	-33.999	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000
527952	Empfänge, Bewirtungen, Repräsentationen	-29	0	0	0	0	0
541202	Fortbildung, Schulung inkl. Fahrtkosten	-1.253	-4.000	-3.000	-3.000	-2.000	-2.000
541212	Reisekosten	-704	-700	-700	-700	-600	-600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.819	-7.700	-2.900	-2.300	-1.700	-1.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.951	-7.000	-21.300	-16.300	-11.300	-11.300
543101	Bürobedarf	-164	0	-100	-100	-100	-100
543102	Fachliteratur	-337	-300	-500	-500	-500	-500
543105	Bankspesen/ Kosten des Geldverkehrs	-6.826	-6.000	-20.000	-15.000	-10.000	-10.000
543122	Beitrag Vereine und Verbände	-50	-100	-100	-100	-100	-100
543150	Sonst. Geschäftsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
543161	Aufw. Rücklastschriften	-462	-600	-600	-600	-600	-600
547301	Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	-5	0	0	0	0	0
547302	Wertberichtigung zu Forderungen	-12	0	0	0	0	0
549991	übrige weitere sonst. Aufwendg. lfd. Verw. Tätigk.	-95	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-418.761	-452.450	-494.900	-498.100	-500.100	-509.050
18	= Ordentliches Ergebnis	-408.110	-428.450	-482.000	-485.300	-487.300	-496.250
19	+ Finanzerträge	129	0	0	0	0	0
461701	Zinserträge Kreditinstitute	129	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1	-300	-300	-300	-300	-300

Teilergebnisplan 010905 Finanzbuchhaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
551601	Zinsen lfd. Kontokorrent Sparkasse	-1	-300	-300	-300	-300	-300
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	129	-300	-300	-300	-300	-300
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-407.981	-428.750	-482.300	-485.600	-487.600	-496.550
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-407.981	-428.750	-482.300	-485.600	-487.600	-496.550
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-407.981	-428.750	-482.300	-485.600	-487.600	-496.550

Teilfinanzplan 010905 Finanzbuchhaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-97	-6.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-97	-6.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
31	= Saldo Investitionstätigkeit	-97	-6.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Investitionen Kostenträger 010905 Finanzbuchhaltung

Nr. Bezeichnung	Jahresergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Gesamtausgabe-/einnahmebedarf
Unterhalb der Wertgrenze							
20052BGA BGA Fibu/Stadtkasse	-97	-6.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-26.500
Summe	-97	-6.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-26.500

Produktbeschreibung 010907 Vollstreckung				
Produktbereich	01	Innere Verwaltung		
Produktgruppe	0109	Finanzmanagement und Rechnungswesen		
Produkt	010907	Vollstreckung		
Produktinformationen				
Produktverantwortlich	Armin Heitkamp			
Produktbetreuung	Erwin Gerdes, Thomas Beyer			
Kurzbeschreibung	Zwangsweise Einziehung von Forderungen. Beitreibung von Zahlungsrückständen. Geltendmachung von Rechten der Stadt in Zwangsverfahren (z.B. Insolvenz-, Vergleichs-, Zwangsverwaltungs- und Zwangsversteigerungsverfahren)			
Auftragsgrundlage	BGB, Zivilprozessordnung (ZPO), Erster Abschnitt des Verwaltungsvollstreckungsgesetzes (VwVG), Dienstanweisung über die Einleitung der Zwangsvollstreckung privatrechtlicher Geldforderungen bei der Stadt Lüdinghausen, Dienstanweisung für Vollziehungsbeamte			
Zielgruppe	Säumige Zahlungspflichtige, Vollstreckungsgläubiger			
Ziele	Optimale Befriedigung der Forderungen (zeitnahe Geldeingang)			
Leistungsdaten	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Vollstreckungsaufträge insgesamt	2.020	2.000	2.000	2.000
Eigene Forderungen insgesamt	1.303	1.400	1.400	1.400
Amtshilfe-Aufträge für andere Gläubiger insgesamt	717	600	600	600
Gesamt: erledigte Forderungen	1.535	600	1.000	1.000
Gesamt: laufende Maßnahmen z.B. Vereinbarung über Ratenzahlungen	485	1.400	1.000	1.000
Kennzahlen	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
nicht besetzt				
Kostenstelle	2400 Vollstreckung			

Teilergebnisplan 010907 Vollstreckung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.758	4.100	2.000	2.000	2.000	2.000
448502	Erstattung Personalkosten vom Abwasserwerk	1.758	4.100	2.000	2.000	2.000	2.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	116.625	91.300	96.300	96.300	96.300	96.300
456201	Säumnis-/Verspätungszuschläge	22.076	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
456202	Mahngeb. öffentl.-rechtl./ Erträge Vollstreckung	72.091	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
456203	Mahngeb. privat-rechtl./ Auslagenersatz	321	300	300	300	300	300
456205	Stundungs-, Aussetzungs- u. Verzugszinsen	149	0	0	0	0	0
458301	Erträge a. d. Aufl. o. Herabsetzg. WB a. Forderung	17.482	0	0	0	0	0
459101	Andere sonstige ordentliche Erträge	4.507	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10	= Ordentliche Erträge	118.384	95.400	98.300	98.300	98.300	98.300
11	- Personalaufwendungen	-78.645	-68.850	-71.050	-72.500	-73.800	-75.400
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-15.692	-17.300	-16.700	-16.700	-16.700	-16.700
527904	Leistungsentgelte citeq	-14.048	-15.200	-15.200	-15.200	-15.200	-15.200
529132	Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnl. Kosten	-202	0	0	0	0	0
541202	Fortbildung, Schulung inkl. Fahrtkosten	-860	-1.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
541212	Reisekosten	-583	-600	-500	-500	-500	-500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-198	-200	-200	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-32.138	-35.400	-30.400	-30.300	-30.300	-30.300
543102	Fachliteratur	-66	-400	-400	-300	-300	-300
547302	Wertberichtigung zu Forderungen	-31.560	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
547303	Einstellung in Einzelwertberichtigung	-512	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-126.674	-121.750	-118.350	-119.500	-120.800	-122.400
18	= Ordentliches Ergebnis	-8.290	-26.350	-20.050	-21.200	-22.500	-24.100
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-8.290	-26.350	-20.050	-21.200	-22.500	-24.100
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-8.290	-26.350	-20.050	-21.200	-22.500	-24.100
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-8.290	-26.350	-20.050	-21.200	-22.500	-24.100

Produktbeschreibung				
011300 Liegenschaftsverwaltung				
Produktbereich	01	Innere Verwaltung		
Produktgruppe	0113	Grundstücks- und Gebäudemanagement		
Produkt	011300	Liegenschaftsverwaltung		
Produktinformationen				
Produktverantwortlich	Armin Heitkamp			
Produktbetreuung	Mareike Maier			
Kurzbeschreibung	<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>			
Auftragsgrundlage	Beschlüsse des Rates			
Zielgruppe	Eigentümer, Bauinteressenten			
Ziele	<p>Optimierung des Standortes Lüdinghausen durch Bereitstellung von Wohnbaugrundstücken zur Versorgung möglichst breiter Bevölkerungsschichten.</p> <p>Bedarfsgerechte Versorgung von Gewerbetreibenden mit Gewerbegrundstücken.</p>			
Leistungsdaten	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Wohnbauflächen				
Geschlossene Verträge (Anzahl)	15	45	42	27
- davon Ankauf (Anzahl)	1	3	2	2
- davon Verkauf (Anzahl)	14	42	40	25
Gewerbeflächen				
Geschlossene Verträge (Anzahl)	3	8	8	8
- davon Ankauf (Anzahl)	0	1	1	1
- davon Verkauf (Anzahl)	3	7	7	7
Sonstige Grundstücke				
Geschlossene Verträge (Anzahl)	7	3	3	3
- davon Ankauf (Anzahl)	4	3	3	3
- davon Verkauf (Anzahl)	3	-	-	-
Kennzahlen	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
nicht besetzt				
Kostenstelle	6000 Gebäude- und Immobilienmanagement			

Teilergebnisplan 011300 Liegenschaftsverwaltung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	652	600	500	500	100	100
416101	Erträge aus der Aufl. von SoPo. aus Zuweisungen vom Land	652	600	500	500	100	100
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	600	0	0	0	0	0
431101	Verwaltungsgebühren	600	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	53.317	47.900	45.200	45.400	45.700	45.800
441101	Mieten u. Pachten, Erbbauzins	47.569	45.500	42.500	42.700	42.900	43.000
441102	Nebenkosten	3.066	2.400	2.700	2.700	2.800	2.800
441104	Nutzungsentgelte	2.683	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.092	800	400	400	400	400
448501	Erstattung vom Abwasserwerk	3.749	0	0	0	0	0
448502	Erstattung Personalkosten vom Abwasserwerk	343	800	400	400	400	400
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.678.970	4.961.000	3.805.000	725.000	645.000	466.000
547901	Anlagenabgang Buchwert Grundstücke und Gebäude	-606.376	-1.408.000	-1.250.000	-607.500	-409.000	-346.000
454101	Erträge Verkauf v. Grundstücken u. Gebäuden Gewinn	2.226.234	6.369.000	5.055.000	1.332.500	1.054.000	812.000
454701	Erträge aus der Verrechnung mit der allg. Rücklage	-21.941	0	0	0	0	0
456502	Weitere sonstige ordentliche Erträge	59.086	0	0	0	0	0
458302	Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	26	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.737.631	5.010.300	3.851.100	771.300	691.200	512.300
11	- Personalaufwendungen	-351.629	-456.150	-528.400	-580.200	-589.850	-599.900
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-99.825	-70.500	-85.700	-71.000	-71.500	-71.900
521503	Instandhaltung eigene Gebäude	-626	0	0	0	0	0
524102	Strom	-3.918	-4.700	-4.800	-4.800	-4.900	-4.900
524106	Wasser	-1.474	-1.400	-1.400	-1.400	-1.500	-1.500
524107	Abwassergebühren	-7.226	-7.100	-7.100	-7.200	-7.300	-7.400
524150	Unterhaltsreinigung	-3.323	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
524151	Wäsche u. Reinigungsmittel	-249	-300	-300	-300	-300	-300
524161	Versicherungen Gebäude	-166	-300	-300	-300	-300	-300
524190	sonstige Bewirtschaftungskosten	-9.564	-10.000	-10.000	-10.200	-10.400	-10.600
524206	Unterhaltung Grünanlagen	-152	0	0	0	0	0
525503	Unterhaltung Betr. und Gesch. Ausstattung	-20	0	0	0	0	0
527902	Software incl. Wartung	-1.458	-1.700	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
527904	Leistungsentgelte citeq	-15.913	-20.000	-20.600	-20.600	-20.600	-20.600
529104	Straßenreinigungskosten	-2.503	-4.000	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
529106	Abfallentsorgung	-888	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
529131	Prüfungs- u. Beratungsgebühren	-16.713	-10.000	-20.000	-5.000	-5.000	-5.100
529132	Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnl. Kosten	-34.456	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
541202	Fortbildung, Schulung inkl. Fahrtkosten	-540	-200	-200	-200	-200	-200

Teilergebnisplan 011300 Liegenschaftsverwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
541212	Reisekosten	-635	-400	-600	-600	-600	-600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-238.080	-6.200	-6.400	-6.200	-5.000	-5.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-148.504	-272.600	-114.800	-40.800	-33.100	-33.100
542201	Miete / Pacht, Erbbauzins	-105	-200	-200	-200	-300	-300
543102	Fachliteratur	-1.472	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
543109	Fernmeldegebühren	-653	0	-700	-700	-700	-700
543118	Aufwand Werbung u. Ausschreibung	-2.245	-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	-132.345	-233.500	-75.000	-18.000	-10.000	-10.000
543130	Aufwand Umlegungsausschuss	0	-22.000	-22.000	-5.000	-5.000	-5.000
543131	Geschäftsführung Umlegungsausschuss	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
543150	Sonst. Geschäftsaufwendungen	-3.749	0	0	0	0	0
544101	Versicherungsbeiträge (ohne Gebäude)	-1.207	-1.700	0	0	0	0
544601	Versicherungsbeiträge (ohne Gebäude)	0	0	-1.700	-1.700	-1.800	-1.800
547101	Wertveränderungen bei Sachanlagen	-231.843	0	0	0	0	0
547301	Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	-12	0	0	0	0	0
547701	Wertveränd. Verr. Allg. Rücklage	32.956	0	0	0	0	0
547902	Anlagenabgang bei Buchverlust	-25.788	0	0	0	0	0
454102	Erträge Verkauf v. Grundst. u. Gebäuden Verlust	8.798	0	0	0	0	0
548102	Mahnkosten	-5	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-838.039	-805.450	-735.300	-698.200	-699.450	-709.900
18	= Ordentliches Ergebnis	899.592	4.204.850	3.115.800	73.100	-8.250	-197.600
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-17.464	0	0	0	0	0
551803	sonstige Zinsaufwendungen	-17.464	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	-17.464	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	882.128	4.204.850	3.115.800	73.100	-8.250	-197.600
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	882.128	4.204.850	3.115.800	73.100	-8.250	-197.600
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-30.127	-27.600	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	852.001	4.177.250	3.086.800	44.100	-37.250	-226.600

Erläuterungen

zu Konto 529131: Ausschreibungskosten Strom- und Erdgaslieferung
zu Konto 543124: incl. Vermessung Kastanienallee Nord-West

Teilfinanzplan 011300 Liegenschaftsverwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	2.053.629	5.948.100	4.251.900	873.000	645.000	466.000
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	422.688	420.900	803.100	459.500	409.000	346.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.476.317	6.369.000	5.055.000	1.332.500	1.054.000	812.000
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-689.406	-487.000	-250.000	-570.000	-150.000	-150.000
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-10.522	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-1.339.226	0	-195.500	0	-50.000	-50.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.039.153	-487.000	-795.500	-570.000	-200.000	-200.000
31	= Saldo Investitionstätigkeit	437.164	5.882.000	4.259.500	762.500	854.000	612.000

Investitionsplan 011300 Liegenschaftsverwaltung

Nr. Bezeichnung	Jahresergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Gesamt-ausgabe/-einnahmebedarf (Ansatz)
Oberhalb der Wertgrenze							
200xxGRUND Grunderwerb	-2.039.153	-487.000	-792.000	-570.000	-200.000	-200.000	-6.813.000
200xxGRUND Grundverkauf	2.476.317	6.369.000	5.055.000	1.332.500	1.054.000	812.000	33.529.000
Summe	439.914	5.882.000	4.263.000	762.500	854.000	612.000	28.497.400
Unterhalb der Wertgrenze							
20046SOFT diverse Software	0	0	-3.500	0	0	0	-13.000
20051BGA Liegenschaften	-2.750	0	0	0	0	0	-14.600
Summe	-2.750	0	-3.500	0	0	0	-79.100
Gesamtsumme	437.164	5.882.000	4.259.500	762.500	854.000	612.000	28.418.300

Produktbeschreibung				
011411 Bewirtschaftung Verwaltungsgebäude				
Produktbereich	01	Innere Verwaltung		
Produktgruppe	0114	Technisches Immobilienmanagement		
Produkt	011411	Bewirtschaftung Verwaltungsgebäude		
Produktinformationen				
Produktverantwortlich	Armin Heitkamp			
Produktbetreuung	Judith Klaas			
Kurzbeschreibung	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Verwaltungsgebäude.			
Auftragsgrundlage	Auftrag der Verwaltungsführung			
Zielgruppe	Mitarbeiter der Verwaltung			
Ziele	Erhaltung der Bausubstanz und Reduzierung der Energieverbräuche.			
Leistungsdaten	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
*1 Stromverbrauch in kWh gesamt	88.321	101.150	88.321	88.321
Gasverbrauch in kWh gesamt	242.992	239.552	242.992	242.992
Wasserverbrauch in cbm gesamt	518	471	518	518
*2 Reinigungsaufwand in Euro gesamt	56.690,52	59.800	74.600	76.400
Kennzahlen	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Stromverbrauch für 4.516,69 m ² BGF (kWh/qm)	19,55	22,39	19,55	19,55
Gasverbrauch für 4.516,69 m ² BGF (kWh/qm)	53,80	53,04	53,80	53,80
Wasserverbrauch für 4.516,69 m ² BGF (cbm/qm)	0,11	0,10	0,11	0,11
Instandhaltungsaufwand für m ² BGF				
Reinigungsaufwand für 4.516,69 m ² BGF	12,55	13,24	16,52	16,92
Kostenstelle	6200 Verwaltungsgebäude			

*1 Senkung des Stromverbrauchs liegt im Rahmen der jährlichen Schwankungen

*2 Ganzjährig Vertretung für eigene Kraft eingeplant in 2018

Teilergebnisplan 011411 Bewirtschaftung Verwaltungsgebäude							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.558	12.600	12.600	12.600	12.600	12.500
416101	Erträge aus der Aufl. von SoPo. aus Zuweisungen vom Land	12.558	12.600	12.600	12.600	12.600	12.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	46.159	0	0	0	0	0
456501	Erträge aus Schadensersatzleistungen	2.435	0	0	0	0	0
458210	Auflösg./Herabsetzg. Instandhaltg. Rückstellung	43.724	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	58.717	12.600	12.600	12.600	12.600	12.500
11	- Personalaufwendungen	-81.021	-85.750	-82.000	-83.700	-85.300	-86.900
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-153.913	-149.800	-264.600	-111.900	-113.800	-115.600
521503	Instandhaltung eigene Gebäude	-51.022	-15.000	-60.500	-5.000	-5.000	-5.100
521504	Instandhaltung Brandschutzeinrichtungen	-792	-1.100	-1.200	-1.200	-1.300	-1.300
521506	Instandhaltung Heizungs- u. Klimaanlage, Aufzüge	-3.411	-3.600	-7.100	-3.700	-3.800	-3.900
521508	Instandhaltung sonstige Betriebsanl., techn. Anlage	-3.746	-4.400	-4.900	-5.300	-5.400	-5.600
524102	Strom	-18.821	-24.000	-23.000	-23.000	-23.100	-23.100
524103	Gas	-11.156	-14.500	-14.500	-14.600	-14.600	-14.700
524106	Wasser	-1.124	-1.000	-1.200	-1.300	-1.300	-1.400
524107	Abwassergebühren	-3.982	-4.000	-4.000	-4.000	-4.100	-4.200
524150	Unterhaltsreinigung	-32.824	-22.400	-33.400	-34.400	-35.400	-36.400
524151	Wäsche u. Reinigungsmittel	-1.672	-3.100	-3.300	-3.400	-3.500	-3.600
524161	Versicherungen Gebäude	-5.168	-5.300	-5.100	-5.100	-5.200	-5.200
524190	sonstige Bewirtschaftungskosten	-336	-400	-400	-400	-500	-500
525502	Instandhaltung Betr. und Gesch. Ausstattung	-145	0	0	0	0	0
525503	Unterhaltung Betr. und Gesch. Ausstattung	-131	-200	-200	-200	-200	-200
527902	Software incl. Wartung	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
529103	Wach- und Sicherheitsdienst	-1.108	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
529104	Straßenreinigungskosten	-231	-400	-400	-400	-400	-400
529106	Abfallentsorgung	-5.749	-6.200	-6.200	-6.200	-6.300	-6.300
529131	Prüfungs- u. Beratungsgebühren	-7.000	-6.500	-93.500	0	0	0
529132	Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnl. Kosten	0	-32.000	0	0	0	0
541202	Fortbildung, Schulung inkl. Fahrtkosten	-5.065	-3.000	-3.000	-1.000	-1.000	-1.000
541212	Reisekosten	-430	-500	-500	-500	-500	-500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-112.246	-111.200	-111.200	-110.300	-103.400	-103.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.890	-3.600	-3.800	-3.800	-3.900	-3.900
543102	Fachliteratur	-1.612	-200	-200	-200	-200	-200
543150	Sonst. Geschäftsaufwendungen	-721	0	0	0	0	0
544101	Versicherungsbeiträge (ohne Gebäude)	-3.557	-3.400	0	0	0	0
544601	Versicherungsbeiträge (ohne Gebäude)	0	0	-3.600	-3.600	-3.700	-3.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	-353.070	-350.350	-461.600	-309.700	-306.400	-309.400

Teilergebnisplan 011411 Bewirtschaftung Verwaltungsgebäude

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

Erläuterungen

zu Konto 521503: Fensteranstrich (50.000 €), neue dauerelastische Versiegelung

zu Konto 529131: **Machbarkeitsstudie Rathausenerweiterung** 50.000 €

zu Konto 529131: Kommunales Energieeffizienz Netzwerk Münsterland KEEN 6.500 €

zu Konto 529131: Beraterhonorare FM-Tool 20.000 € und EU-Ausschreibung Reinigung 17.000 €

Teilfinanzplan 011411 Bewirtschaftung Verwaltungsgebäude

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

Investitionsplan 011411 Bewirtschaftung Verwaltungsgebäude

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

Produktbeschreibung 011421 Bewirtschaftung sonstige Gebäude

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

Produktinformationen

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

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

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

- *1 ohne Tüllinghofer Str. 31, Amthaus 10, Schule Westrup, DRK-Heim Sep., Ludgeristiege 2 und Mietwohnungen Mollstraße 2;
- *2 ohne Amthaus 9, Amthaus 10, Schule Westrup, Biologisches Zentrum, Ludgeristiege 2 und Tüllinghofer Str. 31
- *3 ohne Biologisches Zentrum und Schule Westrup
- *4 Öffentliches WC, weiteres Vorgehen noch nicht bekannt.

Teilergebnisplan 011421 Bewirtschaftung sonstige Gebäude							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.559	9.400	9.400	9.400	6.700	6.700
416101	Erträge aus der Aufl. von SoPo. aus Zuweisungen vom Land	5.594	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
416201	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Gem.	247	200	200	200	200	200
416701	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch. v. priv. Unternehm.	171	200	200	200	200	200
416801	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. von übrigen Bereichen	6.856	6.900	6.900	6.900	4.200	4.200
416901	Verrechnung Sopo mit der Allgemeinen Rücklage	-3.309	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	79.534	78.500	78.500	78.800	79.300	79.500
441101	Mieten u. Pachten, Erbbauzins	65.446	64.700	64.700	64.900	65.200	65.300
441102	Nebenkosten	14.059	13.800	13.800	13.900	14.100	14.200
446108	Erstattung Sachkosten	5	0	0	0	0	0
446122	Verwaltungsgeb. privatrechtlich	25	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	640	0	0	0	0	0
456501	Erträge aus Schadensersatzleistungen	640	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	89.734	87.900	87.900	88.200	86.000	86.200
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-181.513	-46.400	-45.000	-36.100	-38.000	-38.300
521503	Instandhaltung eigene Gebäude	-78.634	-16.100	-13.400	-4.200	-4.300	-4.300
521505	Instandhaltung Außenanlagen bei Gebäuden	-5.526	0	0	0	0	0
521506	Instandhaltung Heizungs- u. Klimaanlage, Aufzüge	-1.490	-500	-900	-900	-900	-900
524102	Strom	-1.639	-1.900	-1.900	-1.900	-2.000	-2.000
524103	Gas	-3.975	-4.400	-4.600	-4.600	-4.700	-4.700
524106	Wasser	-2.002	-2.200	-2.200	-2.200	-2.500	-2.500
524107	Abwassergebühren	-4.809	-4.100	-4.100	-4.100	-4.400	-4.400
524114	Unterhaltung Brandschutzeinrichtungen	-977	0	0	0	0	0
524150	Unterhaltsreinigung	-9.508	-10.000	-10.400	-10.700	-11.000	-11.300
524151	Wäsche u. Reinigungsmittel	-240	-200	-300	-300	-400	-400
524161	Versicherungen Gebäude	-3.402	-3.300	-3.500	-3.500	-3.700	-3.700
524190	sonstige Bewirtschaftungskosten	-968	-1.300	-1.300	-1.300	-1.500	-1.500
525103	Instandsetzung sonstige Fahrzeuge	-54	0	0	0	0	0
529101	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	-4.126	0	0	0	0	0
529104	Straßenreinigungskosten	-377	-400	-400	-400	-400	-400
529105	Entsorgung Sondermüll / Kühlgeräte	-1.068	0	0	0	0	0
529106	Abfallentsorgung	-62.037	-2.000	-2.000	-2.000	-2.200	-2.200
529113	Kosten Winterdienst	-681	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-33.621	-26.200	-26.400	-26.400	-23.500	-23.400
15	- Transferaufwendungen	-360	0	0	0	0	0
531807	Zuschuss biologisches Zentrum	-360	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 011421 Bewirtschaftung sonstige Gebäude

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

Erläuterung

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

Teilfinanzplan 011421 Bewirtschaftung sonstige Gebäude

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

Investitionsplan 011421 Bewirtschaftung sonstige Gebäude

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

Produktbeschreibung				
021401 Bewirtschaftung Feuerwehr				
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung		
Produktgruppe	0214	Bewirtschaftung Feuerwehr		
Produkt	021401	Bewirtschaftung Feuerwehr		
Produktinformationen				
Produktverantwortlich	Armin Heitkamp			
Produktbetreuung	Judith Klaas			
Kurzbeschreibung	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Feuerwehrgebäude.			
Auftragsgrundlage	Gesetz über den Feuerschutz und Hilfeleistung (FSHG NRW)			
Zielgruppe	Feuerwehrpersonal			
Ziele	Erhaltung der Bausubstanz und Reduzierung der Energieverbräuche.			
Leistungsdaten	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Stromverbrauch in kWh gesamt	42.052	43.981	42.052	42.052
*1 Gasverbrauch in kWh gesamt	275.082	327.631	275.082	275.082
Wasserverbrauch in cbm gesamt	112	172	112	112
*3 Reinigungsaufwand in Euro gesamt	5.700,21	7.800	6.800	7.000
Kennzahlen	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Stromverbrauch für 2.669,17 m ² BGF (kWh/qm)	15,75	16,48	15,75	15,75
Gasverbrauch für 2.669,17 m ² BGF (kWh/qm)	103,06	122,75	103,06	103,06
Wasserverbrauch für 2.669,17 m ² BGF (cbm/qm)	0,04	0,06	0,04	0,04
Reinigungsaufwand für 2.669,17 BGF	2,14	2,92	2,55	2,62
Kostenstelle	6400 Feuerwehrhaus Lüdینگhausen 6410 Feuerwehrhaus Seppenrade			

*1 Senkung des Gasverbrauches liegt im Rahmen der jährlichen Schwankungen

*3 Eigene Reinigungskraft in Zeitrente, daher keine Personalkosten, nur Vertretungskosten

Teilergebnisplan 021401 Bewirtschaftung Feuerwehr							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	93.956	94.000	94.000	94.000	94.000	94.000
416101	Erträge aus der Aufl. von SoPo. aus Zuweisungen vom Land	67.652	67.700	67.700	67.700	67.700	67.700
416201	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Gem.	26.090	26.100	26.100	26.100	26.100	26.100
416701	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch. v. priv. Unternehm.	214	200	200	200	200	200
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.795	0	0	0	0	0
456301	Inanspruchn. Bürgschaften, Gewährleistungen	3.795	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	97.752	94.000	94.000	94.000	94.000	94.000
11	- Personalaufwendungen	-2.146	-1.900	-1.850	-1.900	-1.900	-1.900
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-49.583	-60.500	-81.400	-46.000	-49.000	-49.400
521503	Instandhaltung eigene Gebäude	-9.904	-19.700	-22.900	-4.000	-4.100	-4.200
521504	Instandhaltung Brandschutzeinrichtungen	0	-400	-400	-400	-400	-400
521506	Instandhaltung Heizungs- u. Klimaanlage, Aufzüge	-1.345	-2.000	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
521508	Instandhaltung sonstige Betriebsanl., techn. Anlage	-1.315	0	-600	-600	-600	-700
524102	Strom	-10.290	-11.100	-11.100	-11.100	-11.300	-11.300
524103	Gas	-17.071	-17.800	-17.800	-18.000	-18.000	-18.100
524106	Wasser	-406	-700	-700	-700	-800	-800
524107	Abwassergebühren	-2.600	-2.800	-2.800	-1.000	-3.000	-3.000
524150	Unterhaltsreinigung	-3.432	-2.300	-4.300	-4.400	-4.600	-4.700
524151	Wäsche u. Reinigungsmittel	-390	-800	-800	-800	-800	-800
524161	Versicherungen Gebäude	-1.297	-1.400	-1.400	-1.400	-1.600	-1.600
524190	sonstige Bewirtschaftungskosten	-130	-400	-400	-400	-500	-500
525503	Unterhaltung Betr. und Gesch. Ausstattung	-7	0	0	0	0	0
525507	Instandhaltung Geräte und Sonst. BGA	-183	0	-200	-200	-200	-200
529101	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	0	0	-15.000	0	0	0
529103	Wach- u. Sicherheitsdienst	-371	-400	-400	-400	-400	-400
529104	Straßenreinigungskosten	-93	-100	-100	-100	-100	-100
529106	Abfallentsorgung	-438	-600	-600	-600	-700	-700
529114	Wasseruntersuchungen	-311	0	-600	-600	-600	-600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-108.438	-109.400	-110.300	-125.200	-124.600	-124.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.541	-8.400	-8.400	-8.500	-6.200	-6.200
542201	Miete / Pacht, Erbbauzins	0	-2.100	-2.500	-2.500	0	0
543109	Fernmeldegebühren	-4.803	-4.900	-5.000	-5.100	-5.200	-5.200
543110	Rundfunkgebühren	-140	-200	-200	-200	-200	-200
543150	Sonst. Geschäftsaufwendungen	-17	0	0	0	0	0
544101	Versicherungsbeiträge (ohne Gebäude)	-582	-1.200	0	0	0	0
544601	Versicherungsbeiträge (ohne Gebäude)	0	0	-700	-700	-800	-800
17	= Ordentliche Aufwendungen	-165.708	-180.200	-201.950	-181.600	-181.700	-182.100

Teilergebnisplan 021401 Bewirtschaftung Feuerwehr

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

Erläuterung

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

Teilfinanzplan 021401 Bewirtschaftung Feuerwehr

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

Investitionsplan 021401 Bewirtschaftung Feuerwehr

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

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben / Produktgruppe 0314 Bewirtschaftung Schulen

Produkt : 031401 Bewirtschaftung Grundschulen

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

Produktstrategie - Zielsetzungen

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

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

Kostenstellen

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

Teilergebnisplan 031401 Bewirtschaftung Grundschulen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	283.944	636.900	241.800	256.600	254.600	254.600
414101	Zuweisg v. Land lfd. Zwecke	55.784	0	0	0	0	0
416101	Erträge aus der Aufl. von SoPo. aus Zuweisungen vom Land	636.193	636.600	241.500	256.300	254.300	254.300
416701	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch. v. priv. Unternehm.	361	300	300	300	300	300
416901	Verrechnung Sopo mit der Allgemeinen Rücklage	-408.394	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.134	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
441101	Mieten u. Pachten, Erbbauzins	65	100	100	100	100	100
441102	Nebenkosten	1.190	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
441103	Dienstwohnungsvergütung	4.695	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
441104	Nutzungsentgelte	159	0	0	0	0	0
446122	Verwaltungsgebühren privat rechtlich	25	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.565	0	0	0	0	0
456501	Erträge aus Schadensersatzleistungen	865	0	0	0	0	0
458210	Auflösg./Herabsetzg. Instandhaltg. Rückstellung	7.700	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	298.643	642.800	247.700	262.500	260.500	260.500
11	- Personalaufwendungen	-111.267	-122.800	-121.500	-123.800	-126.400	-128.800
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-388.920	-316.300	-371.700	-308.600	-314.600	-318.600
521503	Instandhaltung eigene Gebäude	-56.762	-37.300	-58.800	-15.200	-15.200	-15.200
521504	Instandhaltung Brandschutzeinrichtungen	-16.183	-10.800	-31.300	-11.600	-11.900	-12.100
521505	Instandhaltung Außenanlagen bei Gebäuden	-350	0	0	0	0	0
521506	Instandhaltung Heizungs- u. Klimaanlage, Aufzüge	-6.525	-4.100	-4.400	-4.500	-4.700	-4.900
521508	Instandhaltung sonstige Betriebsanl., techn. Anlage	-4.059	-1.100	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
521604	Instandh. Spielplätze, Bolzplätze, Skateranlg	-499	-200	-3.000	-600	-600	-600
524102	Strom	-35.937	-36.800	-37.900	-37.900	-38.200	-38.200
524103	Gas	-45.495	-53.600	-53.600	-53.600	-53.900	-54.000
524106	Wasser	-3.970	-3.800	-3.900	-3.900	-4.300	-4.300
524107	Abwassergebühren	-18.766	-21.100	-20.600	-20.800	-21.100	-21.300
524114	Unterhaltung Brandschutzeinrichtungen	-140	0	-200	-200	-200	-200
524115	Unterhaltung Außenanlagen bei Gebäuden	-242	0	0	0	0	0
524150	Unterhaltsreinigung	-99.913	-103.900	-105.800	-108.900	-112.000	-115.100
524151	Wäsche u. Reinigungsmittel	-3.209	-4.000	-4.000	-4.100	-4.300	-4.400
524161	Versicherungen Gebäude	-13.242	-13.700	-13.400	-13.400	-13.800	-13.800
524190	sonstige Bewirtschaftungskosten	-701	-1.100	-1.100	-1.100	-1.200	-1.200
524204	Unterhaltung Spielplätze, Bolzplätze, Skateranlagen	-1.200	0	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000
525502	Instandhaltung Betr. und Gesch. Ausstattung	0	-500	-100	-100	-100	-100

Teilergebnisplan 031401 Bewirtschaftung Grundschulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
525503	Unterhaltung Betr. und Gesch. Ausstattung	-9.644	-300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
525507	Instandhaltung Geräte und Sonst. BGA	-1.240	0	0	0	0	0
529101	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	-61	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
529103	Wach- und Sicherheitsdienst	-743	-800	-800	-800	-800	-800
529104	Straßenreinigungskosten	-769	-900	-900	-900	-900	-900
529106	Abfallentsorgung	-19.456	-20.900	-21.600	-21.700	-22.000	-22.100
529107	Papierentsorgung	-818	-1.400	-1.400	-1.400	-1.500	-1.500
529131	Prüfungs- u. Beratungsgebühren	-46.921	0	0	0	0	0
529132	Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnl. Kosten	-1.012	0	0	0	0	0
541204	Arbeitsmedizin, Sicherheitstechnik, Schutzimpf.	-1.065	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-322.139	-1.063.800	-323.300	-347.100	-345.000	-345.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.626	-10.000	-10.300	-10.300	-10.600	-10.600
543109	Fernmeldegebühren	-2.446	-2.400	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
543110	Rundfunkgebühren	-210	-300	-300	-300	-300	-300
543150	Sonst. Geschäftsaufwendungen	-48	0	0	0	0	0
544101	Versicherungsbeiträge (ohne Gebäude)	-5.630	-5.800	0	0	0	0
544109	Elektronikversicherung	-1.292	-1.500	0	0	0	0
544601	Versicherungsbeiträge (ohne Gebäude)	0	0	-6.000	-6.000	-6.300	-6.300
544604	Elektronikversicherung	0	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
547101	Wertveränderungen bei Sachanlagen	-716.728	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-831.953	-1.512.900	-826.800	-789.800	-796.600	-803.000
18	= Ordentliches Ergebnis	-533.310	-870.100	-579.100	-527.300	-536.100	-542.500
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-533.310	-870.100	-579.100	-527.300	-536.100	-542.500
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-533.310	-870.100	-579.100	-527.300	-536.100	-542.500
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-55.126	-44.700	-35.700	-35.700	-35.700	-35.700
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-588.435	-914.800	-614.800	-563.000	-571.800	-578.200

Erläuterung

zu Konto 521503: Mariengrundschule Malerarbeiten, Bodenaufbereitung, Beleuchtung

zu Konto 521503: Ostwallgrundschule Parkett, Malerarbeiten, Bodenaufbereitung

zu Konto 521503: Ludgergrundschule Außentüren

zu Konto 521504: Ostwallgrundschule Austausch von Feststellenanlagen

Teilfinanzplan 031401 Bewirtschaftung Grundschulen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.234	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.234	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-40.122	-840.000	-1.003.500	-4.800.000	0	0
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-79	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-16.097	-51.800	-260.500	-15.800	-15.800	-15.800
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-1.909	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-58.207	-891.800	-1.264.000	-4.815.800	-15.800	-15.800
31	= Saldo Investitionstätigkeit	-55.973	-891.800	-1.264.000	-4.815.800	-15.800	-15.800

Investitionsplan 031401 Bewirtschaftung Grundschulen							
Nr. Bezeichnung	Jahresergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Gesamtausgabe-/einnahmebedarf (Ansatz)
Oberhalb der Wertgrenze							
20009GEBÄU Ostwallschule	-27.259	-85.000	0	0	0	0	-1.456.794
20103TECH Ostwallschule	0	-34.000	-243.500	0	0	0	-324.500
20308GEBÄU Ludgeri-Grundschule	0	-755.000	-1.000.000	-4.800.000	0	0	-6.600.100
Summe	-27.259	-874.000	-1.243.500	-4.800.000	0	0	-8.381.394
Unterhalb der Wertgrenze							
20009BGA Ostwallschule	1.427	0	-4.700	0	0	0	-19.100
20010GEBÄU Marienschule	-14.438	0	0	0	0	0	-3.883.408
20038BGA Inklusion	0	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-105.000
20061GWG Marien-Grundschule	-149	0	0	0	0	0	-1.500
20063GWG Ludgeri-Grundschule	-1.491	-800	-800	-800	-800	0	-6.800
20113BGA Mobiliar Marienschule	-2.415	-2.000	0	0	0	0	-13.000
20115BGA Mobiliar Ludgerischule	0	0	0	0	0	0	-8.000
20117BGA Ludgerischule Spielgerätehaus / Spielkombination	-11.648	0	0	0	0	0	-55.900
Summe	-28.714	-17.800	-20.500	-15.800	-15.800	-15.000	-4.472.677
Gesamtsumme	-55.973	-891.800	-1.264.000	-4.815.800	-15.800	-15.800	-12.854.871

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

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

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben / Produktgruppe 0314 Bewirtschaftung Schulen

Produkt : 031407 Bewirtschaftung Schulzentrum

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

Produktstrategie - Zielsetzungen

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

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

Kostenstellen

6580 Sekundarschule
 6581 Sekundarschule Inklusion
 6530 Hausmeisterwohnung Realschule

Teilergebnisplan 031407 Sekundarschule							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	319.555	259.000	311.600	260.100	259.900	259.900
414101	Zuweisg v. Land lfd. Zwecke	37.311	0	0	0	0	0
416101	Erträge aus der Aufl. von SoPo. aus Zuweisungen vom Land	333.351	258.000	311.000	259.600	259.600	259.600
416701	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch. v. priv. Unternehm.	954	1.000	600	500	300	300
416901	Verrechnung Sopo mit der Allgemeinen Rücklage	-52.061	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.129	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400
441101	Mieten u. Pachten, Erbbauzins	150	200	200	200	200	200
441102	Nebenkosten	606	600	600	600	600	600
441103	Dienstwohnungsvergütung	5.331	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
441104	Nutzungsentgelte	3.017	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
446122	Verwaltungsgebühren privat rechtlich	25	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.280	0	0	0	0	0
456501	Erträge aus Schadensersatzleistungen	3.280	0	0	0	0	0
458210	Auflösg./Herabsetzg. Instandhaltg. Rückstellung	6.000	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	337.964	268.400	321.000	269.500	269.300	269.300
11	- Personalaufwendungen	-80.231	-90.250	-90.400	-92.100	-93.900	-95.700
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-375.697	-363.400	-364.900	-367.400	-372.700	-377.800
521503	Instandhaltung eigene Gebäude	-82.145	-85.000	-82.500	-82.500	-83.500	-84.500
521504	Instandhaltung Brandschutzeinrichtungen	-8.395	-10.000	-10.000	-11.000	-11.000	-12.000
521505	Instandhaltung Außenanlagen bei Gebäuden	-1.916	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
521506	Instandhaltung Heizungs- u. Klimaanlage, Aufzüge	-15.116	-7.500	-7.500	-8.000	-8.000	-8.000
521508	Instandhaltung sonstige Betriebsanl., techn. Anlage	-4.106	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
521604	Instandh. Spielplätze, Bolzplätze, Skateranlg	-2.548	0	-4.000	-1.500	-1.500	-1.500
524102	Strom	-36.593	-37.700	-38.200	-38.200	-38.400	-38.400
524103	Gas	-44.176	-49.600	-49.600	-49.600	-49.700	-49.700
524106	Wasser	-2.091	-2.800	-2.800	-2.800	-2.900	-3.000
524107	Abwassergebühren	-15.543	-13.400	-13.500	-13.500	-13.600	-13.600
524114	Unterhaltung Brandschutzeinrichtungen	-271	0	-700	-700	-700	-700
524115	Unterhaltung Außenanlagen bei Gebäuden	-3.147	0	0	0	0	0
524150	Unterhaltsreinigung	-108.345	-113.200	-115.200	-118.700	-122.000	-125.000
524151	Wäsche u. Reinigungsmittel	-1.450	-2.000	-2.000	-2.000	-2.100	-2.100
524161	Versicherungen Gebäude	-13.235	-14.300	-14.000	-14.000	-14.100	-14.100
524190	sonstige Bewirtschaftungskosten	-1.407	-600	-600	-600	-700	-700
525103	Instandsetzung sonstige Fahrzeuge	-91	0	0	0	0	0
525502	Instandhaltung Betr. und Gesch. Ausstattung	-2.575	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 031407 Sekundarschule

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

Teilfinanzplan 031407 Sekundarschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	208.000	362.000	0	0
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-21.034	-1.204.000	-4.488.000	-4.948.000	-1.624.000	-624.000
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-33.724	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500	-15.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-54.758	-1.220.500	-4.504.500	-4.964.500	-1.640.500	-639.000
31	= Saldo Investitionstätigkeit	-54.758	-1.220.500	-4.296.500	-4.602.500	-1.640.500	-639.000

Investitionsplan 031407 Sekundarschule							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Gesamt- ausgabe-/ -einnahme- bedarf (Ansatz)
Oberhalb der Wertgrenze							
20122GEBÄU Sekundarschule	-48.340	-1.204.000	-4.280.000	-4.586.000	-1.624.000	-624.000	-12.669.000
18 + LZ sozialintegrativer Räume	0	0	208.000	362.000	0	0	570.000
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-48.340	-1.204.000	-4.488.000	-4.948.000	-1.624.000	-624.000	-12.118.000
Summe	-48.340	-1.204.000	-4.280.000	-4.586.000	-1.624.000	-624.000	-12.766.500
Unterhalb der Wertgrenze							
20038BGA Inklusion	0	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-102.500
20066GWG Sekundarschule	-3.750	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	0	-9.000
20123BGA Sekundarschule	-2.668	0	0	0	0	0	-10.000
Summe	-6.418	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500	-15.000	-126.000
Gesamtsumme	-54.758	-1.220.500	-4.296.500	-4.602.500	-1.640.500	-639.000	-12.892.500

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

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

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

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben / Produktgruppe 0314 Bewirtschaftung Schulen

Produkt : 031404 Bewirtschaftung St. Antonius Gymnasium

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

Produktstrategie - Zielsetzungen

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

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

Kostenstellen

6300 St. Antonius-Gymnasium

6301 St. Antonius-Gymnasium Inklusion

Teilergebnisplan 031404 Bewirtschaftung St. Antonius-Gymnasium

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

Teilergebnisplan 031404 Bewirtschaftung St. Antonius-Gymnasium

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

Erläuterungen

zu Konto 521503:

Erneuerung Naturwissenschaftliche Räume in den Jahren 2018-2020 jeweils 55.000 €, RWA-Dachfenster erneuern 7.000 €, Automatantrieb Eingang 3.500 €

Teilfinanzplan 031404 Bewirtschaftung St. Antonius-Gymnasium

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

Investitionsplan 031404 Bewirtschaftung St. Antonius-Gymnasium

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

Produktbeschreibung				
031405 Bewirtschaftung Gymnasium-Canisianum				
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben		
Produktgruppe	0314	Bewirtschaftung Schulen		
Produkt	031405	Bewirtschaftung Gymnasium-Canisianum		
Produktinformationen				
Produktverantwortlich	Armin Heitkamp			
Produktbetreuung	Judith Klaas			
Kurzbeschreibung	Unterstützende Unterhaltungs- und Bewirtschaftungsmaßnahmen in Höhe eines pauschalierten Betrages für das Gymnasium Canisianum. Zahlbarmachung eines Betriebskostenzuschusses.			
Auftragsgrundlage	Verträge mit dem Internatsverein Lüdinghausen e.V. / Gymnasialverein St. Canisius e.V.			
Zielgruppe	Schüler, Lehrpersonal, sonstige Benutzer.			
Ziele	Erhaltung der Bausubstanz und Reduzierung der Energieverbräuche.			
Leistungsdaten	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Betriebskostenzuschuß (EUR)				
Kennzahlen	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
nicht besetzt				
Kostenstelle	6320 Gymnasium Canisianum			

Teilergebnisplan 031405 Bewirtschaftung Gymnasium Canisianum							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	64.299	64.300	64.300	64.300	64.300	64.300
416701	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch. v. priv. Unternehm.	1.669	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
416801	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. von übrigen Bereichen	62.630	62.600	62.600	62.600	62.600	62.600
10	= Ordentliche Erträge	64.299	64.300	64.300	64.300	64.300	64.300
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.249	0	0	0	0	0
521504	Instandhaltung Brandschutzeinrichtungen	-223	0	0	0	0	0
521604	Instandh. Spielplätze, Bolzplätze, Skateranlg	-74	0	0	0	0	0
529132	Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnl. Kosten	-952	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-164.029	-162.500	-167.300	-167.300	-167.200	-167.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	-165.278	-162.500	-167.300	-167.300	-167.200	-167.200
18	= Ordentliches Ergebnis	-100.979	-98.200	-103.000	-103.000	-102.900	-102.900
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-100.979	-98.200	-103.000	-103.000	-102.900	-102.900
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-100.979	-98.200	-103.000	-103.000	-102.900	-102.900
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.856	-1.300	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-102.835	-99.500	-104.200	-104.200	-104.100	-104.100

Teilfinanzplan 031405 Bewirtschaftung Gymnasium-Canisianum							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
24	- Auszahlung f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0	-25.000	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-25.000	0	0	0	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit	0	-25.000	0	0	0	0

Investitionsplan 031405 Bewirtschaftung Gymnasium Canisianum							
Nr. Bezeichnung	Jahresergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Gesamt-ausgabe/-einnahmebedarf
Oberhalb der Wertgrenze							
20008GEBÄU Gymnasium Canisianum	0	-25.000	0	0	0	0	-125.000
Summe	0	-25.000	0	0	0	0	-125.000

Produktbeschreibung				
031406 Bewirtschaftung Turnhallen				
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben		
Produktgruppe	0314	Bewirtschaftung Schulen		
Produkt	031406	Bewirtschaftung Turnhallen		
Produktinformationen				
Produktverantwortlich	Armin Heitkamp			
Produktbetreuung	Judith Klaas			
Kurzbeschreibung	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Turnhallen.			
Auftragsgrundlage	Schulgesetz NRW, Nutzungsvereinbarungen mit Vereinen, Hobbygruppen und Privatpersonen.			
Zielgruppe	Schüler, Lehrpersonal, Vereine, sonstige Benutzer.			
Ziele	Erhaltung der Bausubstanz und Reduzierung der Energieverbräuche.			
Leistungsdaten	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Stromverbrauch in kWh gesamt	184.058	167.883	184.058	184.058
*1 Gasverbrauch in kWh gesamt	774.814	663.150	774.814	774.814
Wasserverbrauch in cbm gesamt	1.288	1.328	1.288	1.288
Reinigungsaufwand in Euro gesamt	47.633,16	49.300	45.400	46.400
Kennzahlen	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Stromverbrauch für 5.663,08 m ² BGF (kWh/qm)	32,50	29,65	32,50	32,50
Gasverbrauch für 5.663,08 m ² BGF (kWh/qm)	136,82	117,10	136,82	136,82
Wasserverbrauch für 5.663,08 m ² BGF (cbm/qm)	0,23	0,23	0,23	0,23
Reinigungsaufwand für 5.663,08 m ² BGF	8,41	8,71	8,02	8,19
Kostenstelle	6330 Turnhalle Mariengrundschole 6340 Turnhalle Ostwall-Grundschole 6341 Sporthalle für Schulen, Vereine und Leistungssport 6350 Turnhalle Hauptschole 6351 Zweifachsporthalle und NaWi-Räume 6360 Turnhalle Realschole 6370 Sporthalle St. Antonius-Gymnasium			

*1 Erhöhung des Gasverbrauches liegt im Rahmen der jährlichen Schwankungen

Teilergebnisplan 031406 Bewirtschaftung Turnhallen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	74.365	390.900	201.000	298.800	206.900	206.900
414101	Zuweisg v. Land lfd. Zwecke	0	316.500	126.600	189.900	0	0
416101	Erträge aus der Aufl. von SoPo. aus Zuweisungen vom Land	74.365	74.400	74.400	108.900	206.900	206.900
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.217	3.800	2.500	2.500	27.500	27.500
441101	Mieten u. Pachten, Erbbauzins	355	200	0	0	25.000	25.000
441102	Nebenkosten	284	100	0	0	0	0
441104	Nutzungsentgelte	4.578	3.500	2.500	2.500	2.500	2.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	11.672	0	0	0	0	0
456501	Erträge aus Schadensersatzleistungen	672	0	0	0	0	0
458210	Auflösg./Herabsetzg. Instandhaltg. Rückstellung	11.000	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	91.254	394.700	203.500	301.300	234.400	234.400
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	-50.000	-50.000
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-165.471	-690.000	-573.700	-426.300	-363.800	-366.500
521503	Instandhaltung eigene Gebäude	-9.816	-483.300	-393.100	-268.200	-28.300	-27.600
521504	Instandhaltung Brandschutzeinrichtungen	-3.867	-4.000	-4.300	-4.300	-7.300	-7.300
521505	Instandhaltung Außenanlagen bei Gebäuden	0	0	0	0	-1.000	-1.000
521506	Instandhaltung Heizungs- u. Klimaanlage, Aufzüge	-8.139	-46.600	-30.800	-6.700	-10.700	-10.700
521508	Instandhaltung sonstige Betriebsanl., techn. Anlage	-1.757	-2.100	-2.100	-2.100	-6.100	-6.100
524102	Strom	-37.151	-37.700	-35.800	-35.900	-79.900	-80.400
524103	Gas	-31.386	-39.800	-36.500	-36.600	-69.100	-69.800
524106	Wasser	-3.014	-3.200	-2.900	-2.900	-5.200	-5.300
524107	Abwassergebühren	-9.405	-10.100	-9.600	-9.800	-16.400	-16.400
524150	Unterhaltsreinigung	-46.094	-47.600	-43.600	-44.700	-111.500	-113.300
524151	Wäsche u. Reinigungsmittel	-1.611	-1.700	-1.800	-1.800	-2.400	-2.400
524161	Versicherungen Gebäude	-4.632	-5.000	-4.500	-4.500	-8.800	-8.900
524190	sonstige Bewirtschaftungskosten	-282	-500	-400	-400	-900	-900
525503	Unterhaltung Betr. und Gesch. Ausstattung	-190	0	0	0	0	0
529104	Straßenreinigungskosten	-300	-500	-300	-300	-400	-400
529106	Abfallentsorgung	-7.056	-7.900	-7.800	-7.900	-15.600	-15.800
529114	Wasseruntersuchungen	-773	0	-200	-200	-200	-200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-135.764	-137.600	-138.600	-183.700	-401.900	-401.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.064	-3.800	-3.700	-3.700	-4.100	-4.200
542203	Miete technische Anlagen	-1.573	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
543109	Fernmeldegebühren	-196	-200	-200	-200	-200	-200
544101	Versicherungsbeiträge (ohne Gebäude)	-1.714	-2.000	0	0	0	0
544601	Versicherungsbeiträge (ohne Gebäude)	0	0	-1.900	-1.900	-2.300	-2.400
547301	Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	-3.580	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 031406 Bewirtschaftung Turnhallen

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

Erläuterungen

zu Konto 414101 / 521503:

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

zu Konto 521503:

MGS Sporthalle: Sanierung Umkleidebereich 160.000 €, Turnhallenwandbelag 11.500 €

Turnhalle Realschule: Erneuerung von 2 Notausgangstüren, Erneuerung von 2 Hallentüren, Erneuerung Leuchtmittel etc. 33.500 €

zu Konto 521506:

MGS Sporthalle Umbau Lüftungsanlage

Teilfinanzplan 031406 Bewirtschaftung Turnhallen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	2.230.000	1.445.000	2.685.000	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	2.230.000	1.445.000	2.685.000	0	0
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-106.091	-5.197.000	-3.000.000	-7.410.000	0	0
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-965	-1.000	-11.000	-101.000	-1.000	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-107.056	-5.198.000	-3.011.000	-7.511.000	-1.000	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit	-107.056	-2.968.000	-1.566.000	-4.826.000	-1.000	0

Investitionsplan 031406 Bewirtschaftung Turnhallen							
Nr. Bezeichnung	Jahresergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Gesamt- ausgabe/- einnahme- bedarf (Ansatz)
OBER oberhalb der Wertgrenze							
20090GEBÄU Sporthalle für Schulen, Vereine und Leistungssport	-88.753	-2.967.000	-1.555.000	-4.725.000	0	0	-12.208.403
18 + Zuwendungen für Investitionen	0	2.230.000	1.445.000	2.685.000	0	0	7.590.700
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-88.753	-5.197.000	-3.000.000	-7.410.000	0	0	-10.182.103
20099TECH Nachrüstung SI, Amok	0	0	-10.000	0	0	0	-10.000
20196GEBÄU Zweifachsporthalle Sekundarschule	-17.338	0	0	0	0	0	-518.000
40090GERÄT Leistungssporthalle	0	0	0	-100.000	0	0	-100.000
Summe	-106.091	-2.967.000	-1.565.000	-4.825.000	0	0	-12.836.403
UNTER unterhalb der Wertgrenze							
20072BGA Turnhalle Marien-Grundschule	-965	0	0	0	0	0	-1.000
20074GWG Turnhallen	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0	-6.400
Summe	-965	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0	-178.700
Gesamtsumme	-107.056	-2.968.000	-1.566.000	-4.826.000	-1.000	0	-13.015.103

Verpflichtungsermächtigungen - Bezeichnung	Investition-Nr.	Betrag 2019	Betrag 2020	Betrag 2021
Sporthalle für Schulen, Vereine und Leistungssport	20090GEBÄU	7.410.000 €	0 €	0 €

Produktbeschreibung				
041400 Bewirtschaftung Musikschule				
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft		
Produktgruppe	0414	Bewirtschaftung kulturelle Einrichtungen		
Produkt	041400	Bewirtschaftung Musikschule		
Produktinformationen				
Produktverantwortlich	Armin Heitkamp			
Produktbetreuung	Judith Klaas			
Kurzbeschreibung	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Musikschule.			
Auftragsgrundlage	Ratsbeschlüsse			
Zielgruppe	Einwohner, Vereine			
Ziele	Erhaltung der Bausubstanz und Reduzierung der Energieverbräuche.			
Leistungsdaten	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
*1 Stromverbrauch in kWh gesamt	13.260	12.877	13.260	13.260
*1 Gasverbrauch in kWh gesamt	132.054	108.546	132.054	132.054
*1 Wasserverbrauch in cbm gesamt	44	7	44	44
*2 Reinigungsaufwand in Euro gesamt	9.574,62	13.600	13.300	13.600
Kennzahlen	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Stromverbrauch für 1.514,68 m ² BGF (kWh/qm)	8,75	8,50	8,75	8,75
Gasverbrauch für 1.514,68 m ² BGF (kWh/qm)	87,18	71,66	87,18	87,18
Wasserverbrauch für 1.514,68 m ² BGF (cbm/qm)	0,03	0,00	0,03	0,03
Reinigungsaufwand für 1.514,68 m ² BGF	6,32	8,98	8,78	8,98
Kostenstelle	4500 Musikschule			

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

Teilergebnisplan 041400 Bewirtschaftung Musikschule							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	53.506	83.800	55.300	77.600	77.600	77.600
416101	Erträge aus der Aufl. von SoPo. aus Zuweisungen vom Land	45.102	75.900	47.400	69.700	69.700	69.700
416801	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. von übrigen Bereichen	8.404	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.559	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
441101	Mieten u. Pachten, Erbbauzins	450	600	600	600	600	600
441102	Nebenkosten	1.080	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
441104	Nutzungsentgelte	1.029	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	56.065	85.600	57.100	79.400	79.400	79.400
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-31.661	-36.400	-51.100	-37.300	-38.200	-38.500
521503	Instandhaltung eigene Gebäude	-1.060	-2.000	-15.000	-800	-800	-800
521504	Instandhaltung Brandschutzeinrichtungen	-161	-2.000	-2.300	-2.300	-2.400	-2.400
521505	Instandhaltung Außenanlagen bei Gebäuden	-263	0	0	0	0	0
521506	Instandhaltung Heizungs- u. Klimaanlage, Aufzüge	-233	-500	-200	-200	-200	-200
524102	Strom	-3.104	-1.500	-3.300	-3.300	-3.400	-3.400
524103	Gas	-6.115	-7.000	-7.200	-7.200	-7.300	-7.300
524106	Wasser	-221	-300	-300	-300	-300	-300
524107	Abwassergebühren	-6.889	-6.900	-6.900	-6.900	-7.000	-7.000
524150	Unterhaltsreinigung	-9.387	-13.300	-13.000	-13.400	-13.700	-14.000
524151	Wäsche u. Reinigungsmittel	-17	-300	-300	-300	-300	-300
524161	Versicherungen Gebäude	-1.316	-1.400	-1.400	-1.400	-1.500	-1.500
524190	sonstige Bewirtschaftungskosten	-385	-300	-300	-300	-300	-300
525502	Instandhaltung Betr. und Gesch. Ausstattung	-1.393	0	0	0	0	0
525503	Unterhaltung Betr. und Gesch. Ausstattung	-83	0	0	0	0	0
529103	Wach- und Sicherheitsdienst	-387	0	0	0	0	0
529104	Straßenreinigungskosten	-94	-200	-200	-200	-200	-200
529106	Abfallentsorgung	-555	-700	-700	-700	-800	-800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-93.762	-119.500	-93.800	-124.500	-127.300	-127.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-86	-100	-100	-100	-100	-100
544601	Versicherungsbeiträge (ohne Gebäude)	-86	-100	-100	-100	-100	-100
17	= Ordentliche Aufwendungen	-125.509	-156.000	-145.000	-161.900	-165.600	-165.900
18	= Ordentliches Ergebnis	-69.444	-70.400	-87.900	-82.500	-86.200	-86.500
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-69.444	-70.400	-87.900	-82.500	-86.200	-86.500
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-69.444	-70.400	-87.900	-82.500	-86.200	-86.500
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-602	-1.700	-900	-900	-900	-900
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-70.047	-72.100	-88.800	-83.400	-87.100	-87.400

Erläuterung

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

Teilfinanzplan 041400 Bewirtschaftung Musikschule

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

Investitionsplan 041400 Bewirtschaftung Musikschule

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

Produktbeschreibung				
041401 Bewirtschaftung Burg Lüdinghausen/Bauhaus				
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft		
Produktgruppe	0414	Bewirtschaftung kulturelle Einrichtungen		
Produkt	041401	Bewirtschaftung Burg Lüdinghausen/Bauhaus		
Produktinformationen				
Produktverantwortlich	Armin Heitkamp			
Produktbetreuung	Judith Klaas			
Kurzbeschreibung	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Burg Lüdinghausen/ Bauhaus.			
Auftragsgrundlage	Denkmalschutzgesetz, Ratsbeschlüsse			
Zielgruppe	Besucher und Nutzer der Burg Lüdinghausen und des Bauhauses			
Ziele	Erhaltung der Bausubstanz und Reduzierung der Energieverbräuche.			
Leistungsdaten	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
*1 Stromverbrauch in kWh gesamt	39.265	42.590	39.265	39.265
*1 Gasverbrauch in kWh gesamt	429.016	454.980	429.016	429.016
*1 Wasserverbrauch in cbm gesamt	281	336	281	281
*2 Reinigungsaufwand in Euro gesamt	33.409,16	34.650	37.900	38.800
Kennzahlen	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Stromverbrauch für 3.374,15 m ² BGF (kWh/qm)	11,64	12,62	11,64	11,64
Gasverbrauch für 3.374,15 m ² BGF (kWh/qm)	127,15	134,84	127,15	127,15
Wasserverbrauch für 3.374,15 m ² BGF (cbm/qm)	0,08	0,10	0,08	0,08
Instandhaltungsaufwand für m ² BGF				
Reinigungsaufwand für 3.374,15 m ² BGF	9,90	10,27	11,23	11,50
Kostenstelle	6420 Burg Lüdinghausen 6430 Bauhaus			

*1 Schwankungen bei den Energieverbräuchen veranstaltungsbedingt

*2 ab 2018 soll die Sonntagsreinigung fremd vergeben werden.

Teilergebnisplan 041401 Bewirtschaftung Burg Lüdinghausen / Bauhaus							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50.201	49.500	52.900	52.700	50.500	49.700
416101	Erträge aus der Aufl. von SoPo. aus Zuweisungen vom Land	48.529	47.800	51.200	51.000	48.800	48.000
416701	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch. v. priv. Unternehm.	1.672	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.931	20.900	20.900	21.000	21.000	21.000
441101	Mieten u. Pachten, Erbbauzins	307	300	300	300	300	300
441102	Nebenkosten	5.702	5.400	5.400	5.500	5.500	5.500
441104	Nutzungsentgelte	9.577	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
441105	Nutzungsentgelte (ö.r.)	6.300	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
446108	Erstattung Sachkosten	45	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	20.000	0	0	0	0	0
458210	Auflösg./Herabsetzg. Instandhaltg. Rückstellung	20.000	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	92.132	70.400	73.800	73.700	71.500	70.700
11	- Personalaufwendungen	-50.446	-54.500	-51.300	-52.400	-53.400	-54.400
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-70.927	-82.500	-127.000	-71.100	-73.000	-74.200
521502	Instandhaltung gemietete Gebäude	-90	0	0	0	0	0
521503	Instandhaltung eigene Gebäude	-4.674	-19.500	-60.000	-3.400	-3.400	-3.500
521504	Instandhaltung Brandschutzeinrichtungen	-3.093	-3.800	-4.100	-4.100	-4.200	-4.300
521505	Instandhaltung Außenanlagen bei Gebäuden	-731	0	0	0	0	0
521506	Instandhaltung Heizungs- u. Klimaanlagen, Aufzüge	-5.284	-2.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
521508	Instandhaltung sonstige Betriebsanl., techn. Anlage	-1.527	0	-500	-500	-500	-500
524102	Strom	-9.113	-10.800	-10.700	-10.700	-10.900	-10.900
524103	Gas	-24.056	-25.900	-25.900	-25.900	-26.100	-26.100
524106	Wasser	-819	-900	-1.000	-1.000	-1.000	-1.200
524107	Abwassergebühren	-1.852	-1.800	-1.800	-1.800	-2.000	-2.000
524114	Unterhaltung Brandschutzeinrichtungen	-184	0	-100	-100	-100	-100
524150	Unterhaltsreinigung	-6.156	-6.400	-8.200	-8.900	-9.600	-10.300
524151	Wäsche u. Reinigungsmittel	-790	-600	-700	-700	-800	-800
524161	Versicherungen Gebäude	-5.695	-5.900	-5.900	-5.900	-6.100	-6.100
524190	sonstige Bewirtschaftungskosten	-294	-400	-400	-400	-500	-500
525502	Instandhaltung Betr. und Gesch. Ausstattung	-365	0	-200	-200	-200	-200
527905	fremde EDV-Dienstleistungen	-46	0	0	0	0	0
529103	Wach- u. Sicherheitsdienst	-365	-400	-400	-400	-400	-400
529104	Straßenreinigungskosten	-46	-100	-100	-100	-100	-100
529106	Abfallentsorgung	-3.589	-4.000	-4.000	-4.000	-4.100	-4.200
529131	Prüfungs- u. Beratungsgebühren	-2.142	0	0	0	0	0
541212	Reisekosten	-14	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-76.827	-81.900	-79.500	-78.800	-72.850	-71.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.866	-3.000	-3.000	-3.000	-3.100	-3.100

Teilergebnisplan 041401 Bewirtschaftung Burg Lüdinghausen / Bauhaus

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

Erläuterung

zu Konto 521503: Burg Lüdinghausen Fensteranstrich, Putzsanierung Keller

Teilfinanzplan 041401 Bewirtschaftung Burg Lüdinghausen/Bauhaus

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

Investitionsplan 041401 Bewirtschaftung Burg Lüdinghausen/Bauhaus

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

Produktbeschreibung				
061400 Bewirtschaftung Kindergärten				
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend und Familienhilfe		
Produktgruppe	0614	Bewirtschaftung Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit		
Produkt	061400	Bewirtschaftung Kindergärten		
Produktinformationen				
Produktverantwortlich	Armin Heitkamp			
Produktbetreuung	Judith Klaas			
Kurzbeschreibung	Unterhaltung und Bewirtschaftung von Kindergärten.			
Auftragsgrundlage	SGB VIII, GTK NRW, sonst. Ausführungsrecht von Land, Kreis und Stadt.			
Zielgruppe	Kinder der Kindergärten sowie die beschäftigten Erzieherinnen.			
Ziele	Erhaltung der Bausubstanz und Reduzierung der Energieverbräuche.			
Leistungsdaten	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Stromverbrauch in kWh gesamt	56.623	56.239	56.623	56.623
Gasverbrauch in kWh gesamt	97.689	97.590	97.689	97.689
Wasserverbrauch in cbm gesamt	268	256	268	268
* 3 Ölverbrauch in ltr. gesamt	4.769	7.000	8.000	8.000
* 4 Reinigungsaufwand in Euro	39.073,99	33.900	35.300	36.200
Kennzahlen	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Stromverbrauch für 1.242,73 m ² BGF (kWh/qm)	45,56	45,25	45,56	45,56
Gasverbrauch für 693,80 m ² BGF (kWh/qm)	140,80	140,66	140,80	140,80
Wasserverbrauch für 693,80 m ² BGF (cbm/qm)	0,39	0,37	0,39	0,39
Ölverbrauch für 548,93 m ² BGF	8,69	9,11	14,57	14,57
*4 Reinigungsaufwand für 1.242,73 m ² BGF	31,44	27,28	28,41	29,13
Kostenstelle	6380 Kindergarten Tüllinghoff 6390 Kindergarten Emkum 4900 nicht städtische Kindertageseinrichtungen			

*2 Verbräuche ohne Kindergarten Emkum;

*3 in 2016 nur 2 Öllieferungen, Preis ab 2018 erhöht

*4 in 2016 Beschäftigungsverbot der Reinigungskraft und Vertretungsreinigung. Ab 2017 nur noch Fremdvergabe

Teilergebnisplan 061400 Bewirtschaftung Kindergärten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	42.553	42.900	42.900	42.800	42.800	42.800
414101	Zuweisg v. Land lfd. Zwecke	0	100	100	0	0	0
416101	Erträge aus der Aufl. von SoPo. aus Zuweisungen vom Land	28.811	28.900	28.900	28.900	28.900	28.900
416201	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Gem.	13.698	13.800	13.800	13.800	13.800	13.800
416701	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch. v. priv. Unternehm.	44	100	100	100	100	100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	79.452	91.900	131.200	117.500	46.000	46.000
441101	Mieten u. Pachten, Erbbauzins	76.124	88.200	127.500	113.800	42.200	42.200
441102	Nebenkosten	3.328	3.700	3.700	3.700	3.800	3.800
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.276	0	0	0	0	0
448415	Erstattg. Mutterschaftsgeld (U2)	1.276	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.114	0	0	0	0	0
456501	Erträge aus Schadensersatzleistungen	1.113	0	0	0	0	0
458210	Auflösg./Herabsetzg. Instandhaltg. Rückstellung	1	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	124.396	134.800	174.100	160.300	88.800	88.800
11	- Personalaufwendungen	-32.228	-24.200	-23.950	-24.600	-24.900	-25.600
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-282.579	-240.100	-395.900	-105.800	-81.000	-82.100
521502	Instandhaltung gemietete Gebäude	-7.961	-1.000	-800	-800	-800	-800
521503	Instandhaltung eigene Gebäude	-41.354	-16.700	-28.500	-2.000	-2.000	-2.000
521504	Instandhaltung Brandschutzeinrichtungen	-1.545	-7.800	-1.900	-1.900	-1.900	-2.000
521505	Instandhaltung Außenanlagen bei Gebäuden	-2.101	0	0	0	0	0
521506	Instandhaltung Heizungs- u. Klimaanlage, Aufzüge	-1.098	-700	-1.900	-1.900	-2.000	-2.000
521509	Instandhaltung Entwässerungsanlagen etc.	-190	0	-500	-500	-500	-500
521604	Instandh. Spielplätze, Bolzplätze, Skateranlg	-337	0	-3.000	-200	-200	-200
521810	Zuführungen zu Instandhaltungsrückstellungen	-40.000	0	0	0	0	0
524102	Strom	-34.120	-24.100	-42.700	-41.400	-20.100	-20.300
524103	Gas	-4.816	-5.800	-5.800	-5.800	-5.900	-5.900
524105	Heizöl	-2.295	-5.000	-6.700	-6.900	-7.100	-7.300
524106	Wasser	-1.555	-2.300	-2.900	-2.900	-2.100	-2.100
524107	Abwassergebühren	-4.513	-5.000	-5.500	-5.500	-5.100	-5.100
524112	Unterhaltung gemietete Gebäude	-102.100	-140.000	-260.000	0	0	0
524115	Unterhaltung Außenanlagen bei Gebäuden	-921	0	-500	-500	-500	-500
524150	Unterhaltsreinigung	-20.706	-18.500	-19.700	-20.200	-20.700	-21.200
524151	Wäsche u. Reinigungsmittel	-702	-700	-800	-800	-800	-800
524161	Versicherungen Gebäude	-4.590	-6.900	-8.100	-7.900	-4.900	-5.000
524190	sonstige Bewirtschaftungskosten	-1.011	-600	-800	-800	-800	-800

Teilergebnisplan 061400 Bewirtschaftung Kindergärten

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

Erläuterung

zu Konto 524112:

Erweiterung KiGa Seestern am Hallenbad um 1½-Gruppen 35.000 €

Lieferung und Montage eines Zwei-Gruppen-KiGa Kastanien-Allee 225.000 €

Teilfinanzplan 061400 Bewirtschaftung Kindergärten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	113.000	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	113.000	0	0	0	0
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-20.610	0	-8.800	0	0	0
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-10.124	-25.000	0	0	0	0
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-3.130	-25.500	-4.000	-500	-500	-500
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-33.864	-50.500	-12.800	-500	-500	-500
31	= Saldo Investitionstätigkeit	-33.864	62.500	-12.800	-500	-500	-500

Investitionsplan 061400 Bewirtschaftung Kindergärten							
Nr. Bezeichnung	Jahresergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Gesamtausgabe-/einnahmebedarf (Ansatz)
Oberhalb der Wertgrenze							
20120GEBÄU KiGa Tüllinghoff	0	88.000	0	0	0	0	-37.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	113.000	0	0	0	0	113.000
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	0	-25.000	0	0	0	0	-150.000
20170GEBÄU Waldorf-Kinderg. Fluchttreppe	-1.020	0	0	0	0	0	0
Summe	-1.020	88.000	0	0	0	0	-113.000
Unterhalb der Wertgrenze							
20044BGA Kindergarten Tüllinghoff	0	0	-3.500	0	0	0	-5.000
20044GERÄT Geräte Kindergarten Tüllinghoff	-49	-12.500	0	0	0	0	-26.500
20044GWG Kindergarten Tüllinghoff	0	-500	-500	-500	-500	-500	-6.500
20044TECH KiGa Tüllinghoff Brandmeldeanlage	0	-12.500	0	0	0	0	-12.500
20045SONST Kiga Stadtfeld	-5.411	0	0	0	0	0	-40.000
20080GEBÄU Kindergarten Emkum	-2.561	0	-8.800	0	0	0	-21.800
20172GEBÄU KiGa Am Feldbrand 7	-24.822	0	0	0	0	0	0
Summe	-32.843	-25.500	-12.800	-500	-500	-500	-126.300
Gesamtsumme	-33.864	62.500	-12.800	-500	-500	-500	-239.300

Produktbeschreibung 061401 Bewirtschaftung Jugendzentrum				
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend und Familienhilfe		
Produktgruppe	0614	Bewirtschaftung Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit		
Produkt	061401	Bewirtschaftung Jugendzentrum		
Produktinformationen				
Produktverantwortlich	Armin Heitkamp			
Produktbetreuung	Judith Klaas			
Kurzbeschreibung	Unterhaltung und Bewirtschaftung des Jugendzentrum.			
Auftragsgrundlage	Ratsbeschlüsse			
Zielgruppe	Jugendliche, Vereine			
Ziele	Erhaltung der Bausubstanz und Reduzierung der Energieverbräuche.			
Leistungsdaten	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
*1 Stromverbrauch in kWh gesamt	10.831	13.513	10.831	10.831
Gasverbrauch in kWh gesamt	45.966	42.785	45.966	45.966
Wasserverbrauch in cbm gesamt	98	109	98	98
Reinigungsaufwand in Euro	5.634,30	8.600	6.000	6.100
Kennzahlen	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Stromverbrauch für 651,92 m ² BGF (kWh/qm)	16,61	20,73	16,61	16,61
Gasverbrauch für 651,92 m ² BGF (kWh/qm)	70,51	65,63	70,51	70,51
Wasserverbrauch für 651,92 m ² BGF (cbm/qm)	0,15	0,17	0,15	0,15
Instandhaltungsaufwand für m ² BGF				
*4.Reinigungsaufwand für 651,92 m ² BGF	8,64	13,19	9,20	9,36
Kostenstelle	6470 Jugendzentrum Exil			

*1 Senkung des Stromverbrauches liegt im Rahmen der alljährlichen Schwankungen

* 4 In 2017 Personalkosten und Vertretungsreinigung eingeplant. Ab 2018 nur Vertretungsreinigung

Teilergebnisplan 061401 Bewirtschaftung Jugendzentrum							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.024	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
416101	Erträge aus der Aufl. von SoPo. aus Zuweisungen vom Land	12.024	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
10	= Ordentliche Erträge	12.024	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
11	- Personalaufwendungen	-617	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-27.470	-42.900	-58.100	-22.900	-23.600	-23.800
521503	Instandhaltung eigene Gebäude	-1.059	-24.000	-12.600	-800	-800	-800
521504	Instandhaltung Brandschutzeinrichtungen	-1.076	-1.300	-24.200	-1.300	-1.300	-1.300
521505	Instandhaltung Außenanlagen bei Gebäuden	-647	0	0	0	0	0
521506	Instandhaltung Heizungs- u. Klimaanlage, Aufzüge	-6.362	-1.200	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
521508	Instandhaltung sonstige Betriebsanl., techn. Anlage	-494	-500	-500	-500	-500	-500
521604	Instandh. Spielplätze, Bolzplätze, Skateranlg	-74	0	-800	-100	-100	-100
524102	Strom	-2.553	-3.700	-3.600	-3.600	-3.700	-3.700
524103	Gas	-2.328	-2.400	-2.600	-2.600	-2.700	-2.700
524106	Wasser	-335	-300	-400	-400	-400	-400
524107	Abwassergebühren	-1.069	-1.100	-1.100	-1.100	-1.200	-1.200
524115	Unterhaltung Außenanlagen bei Gebäuden	-1.392	0	0	0	0	0
524150	Unterhaltsreinigung	-5.329	-3.300	-5.700	-5.900	-6.100	-6.300
524151	Wäsche u. Reinigungsmittel	-347	-300	-300	-300	-300	-300
524161	Versicherungen Gebäude	-868	-900	-900	-900	-1.000	-1.000
524190	sonstige Bewirtschaftungskosten	-82	0	-100	-100	-100	-100
525503	Unterhaltung Betr. und Gesch. Ausstattung	-64	0	-100	-100	-100	-100
525507	Instandhaltung Geräte und Sonst. BGA	-13	0	0	0	0	0
529103	Wach- und Sicherheitsdienst	-365	-400	-400	-400	-400	-400
529104	Straßenreinigungskosten	-106	-200	-200	-200	-200	-200
529106	Abfallentsorgung	-2.907	-3.300	-3.300	-3.300	-3.400	-3.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-17.201	-17.500	-17.300	-17.300	-17.300	-17.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.806	-4.100	-4.000	-4.000	-4.100	-4.100
542203	Miete technische Anlagen	-1.573	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
543109	Fernmeldegebühren	-643	-600	-600	-600	-600	-600
543110	Rundfunkgebühren	-58	-100	-100	-100	-100	-100
544101	Versicherungsbeiträge (ohne Gebäude)	-1.272	-1.400	0	0	0	0
544109	Elektronikversicherung	-260	-400	0	0	0	0
544601	Versicherungsbeiträge (ohne Gebäude)	0	0	-1.400	-1.400	-1.500	-1.500
544604	Elektronikversicherung	0	0	-300	-300	-300	-300
17	= Ordentliche Aufwendungen	-49.093	-64.500	-79.400	-44.200	-45.000	-45.200
18	= Ordentliches Ergebnis	-37.070	-52.500	-67.400	-32.200	-33.000	-33.200
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-37.070	-52.500	-67.400	-32.200	-33.000	-33.200

Teilergebnisplan 061401 Bewirtschaftung Jugendzentrum

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-37.070	-52.500	-67.400	-32.200	-33.000	-33.200
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.550	-2.200	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-38.619	-54.700	-68.800	-33.600	-34.400	-34.600

Erläuterung

zu Konto 521503: Erneuerung Schallschutzdecken
zu Konto 521504: Austausch Brandmeldeanlage

Teilfinanzplan 061401 Bewirtschaftung Jugendzentrum

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

Investitionsplan 061401 Bewirtschaftung Jugendzentrum

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

Produktbeschreibung 081400 Bewirtschaftung Sportanlagen				
Produktbereich	08	Sportförderung		
Produktgruppe	0814	Bewirtschaftung Sporteinrichtungen		
Produkt	081400	Bewirtschaftung Sportanlagen		
Produktinformationen				
Produktverantwortlich	Armin Heitkamp			
Produktbetreuung	Judith Klaas			
Kurzbeschreibung	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Sportanlagen.			
Auftragsgrundlage	Ratsbeschlüsse			
Zielgruppe	Einwohner, Vereine			
Ziele	Erhaltung der Bausubstanz und Reduzierung der Energieverbräuche.			
Leistungsdaten	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Stromverbrauch in kWh gesamt	96.414	94.608	96.414	96.414
*1 u. *5 Gasverbrauch in kWh gesamt	108.649	122.753	108.649	108.649
*2 Wasserverbrauch in cbm gesamt	1.844	2.005	1.844	1.844
Reinigungsaufwand in Euro	30.103,16	33.800	28.000	28.700
Kennzahlen	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Stromverbrauch für 1.574,99 m ² BGF (kWh/qm)	61,22	60,07	61,22	61,22
Gasverbrauch für 746,91 m ² BGF (kWh/qm)	145,46	164,35	145,46	145,46
Wasserverbrauch für 1.937,23 m ² BGF (cbm/qm)	0,95	1,03	0,95	0,95
Instandhaltungsaufwand für m ² BGF				
Reinigungsaufwand für 708,33 m ² BGF	42,50	47,72	39,53	40,52
Kostenstelle	6450 Stadion Lüdinghausen 6460 Sportplatz Seppenrade			

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

*2 ohne Sportgeräteraum

*5 veranstaltungsbedingte Senkung des Gasverbrauches

*7 in 2017 Personalkosten für eigene Reinigerin sowie Vertretungsreinigung. Für 2018 nur Fremdvergabe.

Teilergebnisplan 081400 Bewirtschaftung Sportanlagen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.805	20.800	20.800	20.800	17.900	17.900
416101	Erträge aus der Aufl. von SoPo. aus Zuweisungen vom Land	15.553	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
416801	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. von übrigen Bereichen	5.252	5.300	5.300	5.300	2.400	2.400
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.430	20.400	20.400	20.400	20.400	20.400
441101	Mieten u. Pachten, Erbbauzins	294	200	200	200	200	200
441102	Nebenkosten	10.809	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800
441104	Nutzungsentgelte	9.327	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400
10	= Ordentliche Erträge	41.235	41.200	41.200	41.200	38.300	38.300
11	- Personalaufwendungen	-16.458	-13.400	-13.250	-13.500	-13.800	-14.000
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-76.567	-67.600	-78.200	-78.700	-80.000	-80.500
521503	Instandhaltung eigene Gebäude	-7.820	-6.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.100
521504	Instandhaltung Brandschutzeinrichtungen	0	-500	-300	-300	-300	-300
521505	Instandhaltung Außenanlagen bei Gebäuden	0	-1.000	0	0	0	0
521506	Instandhaltung Heizungs- u. Klimaanlage, Aufzüge	-744	-600	-600	-600	-600	-600
521508	Instandhaltung sonstige Betriebsanl., techn. Anlage	-1.545	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
521603	Instandhaltung Sportanlagen	-2.494	0	0	0	0	0
524102	Strom	-21.659	-26.200	-26.200	-26.200	-26.400	-26.400
524103	Gas	-6.567	-6.700	-6.700	-6.700	-6.800	-6.800
524106	Wasser	-3.903	-4.300	-4.300	-4.300	-4.500	-4.500
524107	Abwassergebühren	-12.396	-7.100	-12.900	-12.900	-13.100	-13.100
524150	Unterhaltsreinigung	-14.487	-9.000	-14.100	-14.500	-14.900	-15.300
524151	Wäsche u. Reinigungsmittel	-541	-900	-800	-800	-800	-800
524161	Versicherungen Gebäude	-2.306	-2.500	-2.500	-2.500	-2.700	-2.700
524190	sonstige Bewirtschaftungskosten	-596	-600	-600	-600	-600	-600
524203	Unterhaltung Sportanlagen	0	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
525502	Instandhaltung Betr. und Gesch. Ausstattung	-161	0	-100	-100	-100	-100
525503	Unterhaltung Betr. und Gesch. Ausstattung	-12	0	0	0	0	0
529106	Abfallentsorgung	-870	-1.200	-1.100	-1.200	-1.200	-1.200
529114	Wasseruntersuchungen	-468	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-48.841	-50.700	-49.200	-52.500	-49.700	-49.500
15	- Transferaufwendungen	-7.896	0	0	0	0	0
531818	Zuschüsse Vereine, Verbände, Beiräte	-7.896	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.549	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
543109	Fernmeldegebühren	-330	-400	-400	-400	-400	-400
543110	Rundfunkgebühren	-140	-200	-200	-200	-200	-200
544101	Versicherungsbeiträge (ohne Gebäude)	-844	-1.000	0	0	0	0
544102	Kfz-Versicherungsbeiträge	-235	0	0	0	0	0
544601	Versicherungsbeiträge (ohne Gebäude)	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Teilergebnisplan 081400 Bewirtschaftung Sportanlagen

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

Teilfinanzplan 081400 Bewirtschaftung Sportanlagen

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

Investitionsplan 081400 Bewirtschaftung Sportanlagen

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

Erläuterung zu 20017GEBÄU
Schließenanlage und Lüftung

Produktbeschreibung																			
101104 Bewirtschaftung soziale Einrichtungen																			
Produktbereich	10	Bauen und Wohnen																	
Produktgruppe	1011	Hilfen bei Wohnproblemen																	
Produkt	101104	Bewirtschaftung soziale Einrichtungen																	
Produktinformationen																			
Produktverantwortlich	Armin Heitkamp																		
Produktbetreuung	Judith Klaas																		
Kurzbeschreibung	Unterhaltung und Bewirtschaftung der sozialen Einrichtungen.																		
Auftragsgrundlage	Asylbewerberleistungsgesetz																		
Zielgruppe	Nutzer der sozialen Einrichtungen																		
Ziele	Erhaltung der Bausubstanz, Reduzierung der Energieverbräuche und Nebenkosten.																		
Leistungsdaten	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019															
Ölverbrauch in Liter gesamt: Tetekum 49	0	0	0	0															
Ölverbrauch in Liter gesamt Ostwall 9	13.264	15.000	17.000	17.000															
Ölverbrauch in Liter gesamt* Dorfbauerschaft 11	21.803	25.000	25.000	25.000															
*1 Reinigungsaufwand in Euro (eigene Gebäude)	1.500	1.500	1.500	1.500															
*2 Reinigungsaufwand in Euro, (angemietete Wohnungen)	1.500	1.500	1.500	1.500															
Kennzahlen	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019															
weitere Kennzahlen nicht besetzt																			
Kostenstellen	<table border="0"> <tr> <td>6485 Gebäude Tetekum 49</td> <td>6495 Gebäude Olfener Straße 11</td> <td>angemietete Wohnungen:</td> </tr> <tr> <td>6486 Stadtstannenweg 3a</td> <td>6496 Gebäude Mühlenstraße 68</td> <td>6522 Am Westruper Bach 1-3</td> </tr> <tr> <td>6487 Rohrkamp 6</td> <td>6497 Gebäude Mühlenstraße 70</td> <td>6523 Dattelner Straße 24</td> </tr> <tr> <td>6490 Breslauer Ring 9 / 9a</td> <td>6498 Ostwall 9</td> <td>6525 Mollstraße 7 EG/DG</td> </tr> <tr> <td>6494 Dorfbauerschaft 11 (BIMA)</td> <td>6499 Rohrkamp 24</td> <td>6526 Seppenrader Straße 30</td> </tr> </table>				6485 Gebäude Tetekum 49	6495 Gebäude Olfener Straße 11	angemietete Wohnungen:	6486 Stadtstannenweg 3a	6496 Gebäude Mühlenstraße 68	6522 Am Westruper Bach 1-3	6487 Rohrkamp 6	6497 Gebäude Mühlenstraße 70	6523 Dattelner Straße 24	6490 Breslauer Ring 9 / 9a	6498 Ostwall 9	6525 Mollstraße 7 EG/DG	6494 Dorfbauerschaft 11 (BIMA)	6499 Rohrkamp 24	6526 Seppenrader Straße 30
6485 Gebäude Tetekum 49	6495 Gebäude Olfener Straße 11	angemietete Wohnungen:																	
6486 Stadtstannenweg 3a	6496 Gebäude Mühlenstraße 68	6522 Am Westruper Bach 1-3																	
6487 Rohrkamp 6	6497 Gebäude Mühlenstraße 70	6523 Dattelner Straße 24																	
6490 Breslauer Ring 9 / 9a	6498 Ostwall 9	6525 Mollstraße 7 EG/DG																	
6494 Dorfbauerschaft 11 (BIMA)	6499 Rohrkamp 24	6526 Seppenrader Straße 30																	

*1+2 vorsorglich stellvertretend für alle Asylheime eingestellt

Teilergebnisplan 101104 Bewirtschaftung soziale Einrichtungen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	49.184	49.200	49.200	49.200	46.100	46.100
416101	Erträge aus der Aufl. von SoPo. aus Zuweisungen vom Land	49.184	49.200	49.200	49.200	46.100	46.100
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
432101	Benutzungsgebühren / Nutzungsentschädigung	0	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000
432119	Nebenkosten Benutzungsgebühren	0	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	61.914	6.700	6.700	6.800	6.900	6.900
441101	Mieten u. Pachten, Erbbauzins	5.416	4.700	4.700	4.800	4.800	4.800
441102	Nebenkosten	1.931	2.000	2.000	2.000	2.100	2.100
446108	Erstattung Sachkosten	54.567	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	905	0	0	0	0	0
456501	Erträge aus Schadensersatzleistungen	905	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	112.003	175.900	175.900	176.000	173.000	173.000
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-396.944	-322.000	-371.000	-366.100	-372.900	-374.800
521502	Instandhaltung gemietete Gebäude	-59.882	-20.300	-14.000	-9.100	-9.200	-9.300
521503	Instandhaltung eigene Gebäude	-11.400	-12.100	-13.600	-11.900	-12.200	-12.500
521504	Instandhaltung Brandschutzeinrichtungen	-1.497	-3.300	-2.200	-2.200	-2.300	-2.300
521505	Instandhaltung Außenanlagen bei Gebäuden	-169	-500	-500	-500	-500	-500
521506	Instandhaltung Heizungs- u. Klimaanlage, Aufzüge	-7.273	-5.500	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600
521508	Instandhaltung sonstige Betriebsanl., techn. Anlage	-775	-900	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
524102	Strom	-98.398	-81.200	-121.800	-121.900	-123.100	-123.400
524103	Gas	-34.163	-45.800	-48.000	-48.000	-48.700	-48.700
524105	Heizöl	-13.014	-30.100	-35.000	-36.000	-36.500	-37.000
524106	Wasser	-22.021	-25.500	-32.100	-32.300	-33.200	-33.500
524107	Abwassergebühren	-12.383	-21.200	-27.200	-27.500	-28.100	-28.400
524112	Unterhaltung gemietete Gebäude	-2.149	0	0	0	0	0
524113	Unterhaltung eigene Gebäude	-621	0	0	0	0	0
524114	Unterhaltung Brandschutzeinrichtungen	-1.218	0	0	0	0	0
524115	Unterhaltung Außenanlagen bei Gebäuden	-84	0	0	0	0	0
524150	Unterhaltsreinigung	-903	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
524151	Wäsche u. Reinigungsmittel	-10	0	0	0	0	0
524161	Versicherungen Gebäude	-5.692	-11.100	-11.600	-11.600	-12.500	-12.500
524190	sonstige Bewirtschaftungskosten	-2.455	-4.000	-3.500	-3.500	-4.300	-4.300
525502	Instandhaltung Betr. und Gesch. Ausstattung	-241	0	0	0	0	0
525503	Unterhaltung Betr. und Gesch. Ausstattung	-757	-400	-400	-400	-400	-400

Teilergebnisplan 101104 Bewirtschaftung soziale Einrichtungen

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

Teilfinanzplan 101104 Bewirtschaftung soziale Einrichtungen

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

Investitionsplan 101104 Bewirtschaftung soziale Einrichtungen

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

Verpflichtungsermächtigungen - Bezeichnung	Investition-Nr.	Betrag 2019	Betrag 2020	Betrag 2021
20500GEBÄU Flüchtlingsunterkünfte	20050GEBÄU	350.000 €	0 €	0 €

Produktbeschreibung 160101 zentrale Finanzwirtschaft				
Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft		
Produktgruppe	1601	Allgemeine Finanzwirtschaft		
Produkt	160101	zentrale Finanzwirtschaft		
Produktinformationen				
Produktverantwortlich	Armin Heitkamp			
Produktbetreuung	Armin Heitkamp			
Kurzbeschreibung	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.			
Auftragsgrundlage	Gemeindeordnung (GO), Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO), Aufträge von Rat und Verwaltungsführung			
Zielgruppe	Rat, Verwaltungsführung, Mitarbeiter der Stadt Lüdinghausen, Öffentlichkeit			
Ziele	Kontinuierliche Sicherstellung einer ordnungsgemäßen Haushaltswirtschaft als Grundlage der stetigen Aufgabenerfüllung. Bewahrung finanzieller Handlungsfreiheit der Stadt auch für die Zukunft.			
Leistungsdaten	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
nicht besetzt				
Kennzahlen	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Aufwandsdeckungsgrad = $\frac{\text{Ordentliche Erträge Ges.-HH} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen Ges.-HH}}$	106,6%	103,2%	98,2%	94,5%
Kostenstelle	2000 allgemeine Finanzen			

Teilergebnisplan 160101 Zentrale Finanzwirtschaft							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28	0	0	0	0	0
416101	Erträge aus der Aufl. von SoPo. aus Zuweisungen vom Land	28	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	729	1.700	900	900	900	900
448502	Erstattung Personalkosten vom Abwasserwerk	729	1.700	900	900	900	900
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	932.245	1.022.000	981.000	982.000	982.000	982.000
451101	Konzessionsabgaben Strom	547.655	672.000	640.000	640.000	640.000	640.000
451102	Konzessionsabgaben Gas	122.010	100.000	81.000	82.000	82.000	82.000
451103	Konzessionsabgaben Wasser	262.580	250.000	260.000	260.000	260.000	260.000
10	= Ordentliche Erträge	933.002	1.023.700	981.900	982.900	982.900	982.900
11	- Personalaufwendungen	-132.103	-146.000	-144.700	-148.300	-152.200	-153.000
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-80.868	-63.600	-76.500	-66.200	-65.900	-65.600
527904	Leistungsentgelte citeq	-4.452	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
529131	Prüfungs- u. Beratungsgebühren	-75.596	-58.000	-70.000	-60.000	-60.000	-60.000
541202	Fortbildung, Schulung inkl. Fahrtkosten	-820	-1.000	-1.900	-1.600	-1.300	-1.000
541212	Reisekosten	0	-100	-100	-100	-100	-100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-357	-300	-300	-300	-300	-300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-198	-500	-400	-400	-400	-400
543102	Fachliteratur	-178	-300	-300	-300	-300	-300
543122	Beitrag Vereine und Verbände	-18	-100	-100	-100	-100	-100
544110	Kapitalertragssteuer und Soli	-2	-100	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-213.526	-210.400	-221.900	-215.200	-218.800	-219.300
18	= Ordentliches Ergebnis	719.476	813.300	779.000	785.700	782.100	781.600
19	+ Finanzerträge	466.668	626.000	874.300	880.400	938.500	948.600
461801	Zinserträge Arbeitgebendarlehen	14	0	0	0	0	0
465101	Dividende Wohnungsbauunternehmen	377	400	400	400	400	400
465102	Gewinnanteile Abwasserwerk	466.277	594.500	844.000	851.000	910.000	921.000
469101	Sonstige Finanzerträge	0	31.100	29.900	29.000	28.100	27.200
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	466.668	626.000	874.300	880.400	938.500	948.600
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	1.186.143	1.439.300	1.634.300	1.648.100	1.702.600	1.712.200
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	1.186.143	1.439.300	1.634.300	1.648.100	1.702.600	1.712.200
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-375	0	0	0	0	0
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	1.185.768	1.439.300	1.634.300	1.648.100	1.702.600	1.712.200

Erläuterungen

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	-114.240	-1.000	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-114.240	-1.000	0	0	0	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit	-114.240	-1.000	0	0	0	0

Investitionen Kostenträger 160101 Zentrale Finanzwirtschaft

Nr. Bezeichnung	Jahresergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Gesamtausgabe-/einnahmebedarf
Oberhalb der Wertgrenze							
20200BTLG Beteiligungsgesellschaften	-114.240	0	0	0	0	0	-170.200
Unterhalb der Wertgrenze							
20202BTLG Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere etc.	0	-1.000	0	0	0	0	-1.000
Gesamtsumme	-114.240	-1.000	0	0	0	0	-172.277

Produktbeschreibung 160102 Steuern und Gebühren				
Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft		
Produktgruppe	1601	Allgemeine Finanzwirtschaft		
Produkt	160102	Steuern und Gebühren		
Produktinformationen				
Produktverantwortlich	Armin Heitkamp			
Produktbetreuung	Carola Lißner			
Kurzbeschreibung	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, Kleininleiter-Abgabe, Gebühren für Klärschlamm Entsorgung einschließlich Schaffung von Ortsrecht. Änderungsdienst bei Eigentumswechsel.			
Auftragsgrundlage	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.			
Zielgruppe	Gewerbetreibende mit Firmensitz oder Betriebsstätte in Lüdinghausen, Grundstückseigentümer und sonstige Abgabepflichtige, Automatenaufsteller, Veranstalter von vergnügungssteuerpflichtigen Veranstaltungen, Hundehalte im Stadtgebiet, Zweitwohnsitzinhaber.			
Ziele	Erzielung von Gewerbesteuereinnahmen und Grundbesitzabgaben durch - zügige Verarbeitung der Gewerbe- bzw. Grundsteuer messbescheide 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.			
Leistungsdaten	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Anzahl der Hunde *	2.108	2.321	2.307	~2.300
Kennzahlen	Plan 2017	Plan 2017	Plan 2019	Plan 2019
Erträge aus Realsteuern je Einwohner	740,65 €	577,98 €	613,87 €	613,87 €
Kostenstelle	2100 Steuern und Gebühren			

Teilergebnisplan 160102 Steuern und Gebühren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	18.462.274	14.499.400	15.374.000	15.374.000	15.379.000	15.384.000
401101	Grundsteuer A	293.020	295.000	280.000	275.000	275.000	275.000
401201	Grundsteuer B	3.600.923	3.595.000	3.685.000	3.690.000	3.695.000	3.700.000
401301	Gewerbesteuer	14.161.658	10.200.000	11.000.000	11.000.000	11.000.000	11.000.000
403101	Vergnügungssteuer	204.920	209.000	210.000	210.000	210.000	210.000
403201	Hundesteuer	160.979	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
403401	Zweitwohnungsteuer	35.374	35.000	33.600	33.600	33.600	33.600
403601	Steuer auf sexuelle Vergnügungen	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	80	100	100	100	100	100
416201	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Gem.	80	100	100	100	100	100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.119	16.600	16.600	16.600	16.600	16.600
448502	Erstattung Personalkosten vom Abwasserwerk	7.119	16.600	16.600	16.600	16.600	16.600
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	589.164	102.000	92.000	92.000	92.000	92.000
456201	Säumnis-/Verspätungszuschläge	225	500	500	500	500	500
456206	Nachforderungszinsen Gewerbesteuer	523.500	100.000	90.000	90.000	90.000	90.000
456207	Stundungszinsen öffentlich-rechtlich	1.703	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
458202	Erträge Auflösung / Herabsetzung von sonst. Rückstellungen	104	0	0	0	0	0
458301	Erträge a. d. Aufl. o. Herabsetzg. WB a. Forderung	53.762	0	0	0	0	0
459101	Andere sonstige ordentliche Erträge	9.870	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	19.058.637	14.618.100	15.482.700	15.482.700	15.487.700	15.492.700
11	- Personalaufwendungen	-121.602	-157.050	-126.150	-128.900	-131.300	-133.900
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-13.407	-14.300	-14.300	-14.300	-14.300	-14.300
527904	Leistungsentgelte citeq	-13.211	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
541202	Fortbildung, Schulung inkl. Fahrtkosten	-180	-200	-200	-200	-200	-200
541212	Reisekosten	-16	-100	-100	-100	-100	-100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-753	-600	-600	-600	-600	-400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-192.535	-209.500	-194.400	-194.400	-194.400	-194.400
543102	Fachliteratur	-647	-600	-700	-700	-700	-700
543108	Postgebühren	-3.492	-3.900	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
543111	Gästebewirtung u. Repräsentation	-26	0	0	0	0	0
547302	Wertberichtigung zu Forderungen	-115.201	-140.000	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000
547303	Einstellung in Einzelwertberichtigung	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
548202	Erstattungszinsen Gewerbesteuer	-73.170	-55.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-328.297	-381.450	-335.450	-338.200	-340.600	-343.000

Teilergebnisplan 160102 Steuern und Gebühren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
18	= Ordentliches Ergebnis	18.730.340	14.236.650	15.147.250	15.144.500	15.147.100	15.149.700
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	18.730.340	14.236.650	15.147.250	15.144.500	15.147.100	15.149.700
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	18.730.340	14.236.650	15.147.250	15.144.500	15.147.100	15.149.700
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	85.967	87.500	88.300	88.300	88.300	88.300
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	18.816.307	14.324.150	15.235.550	15.232.800	15.235.400	15.238.000

Teilfinanzplan 160102 Steuern und Gebühren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-129	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-129	0	0	0	0	0

Investitionenplan 160102 Steuern und Gebühren

Nr. Bezeichnung	Jahresergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Gesamt-ausgabe/-einnahmebedarf (Ansatz)
UNTER unterhalb der Wertgrenze							
20171BGA Steuern	-129	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	-129	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung				
160103 Allgemeine Zuweisungen und Umlagen				
Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft		
Produktgruppe	1601	Allgemeine Finanzwirtschaft		
Produkt	160103	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen		
Produktinformationen				
Produktverantwortlich	Armin Heitkamp			
Produktbetreuung	Ramon Hartlage			
Kurzbeschreibung	Feststellung der Steueranteile, Allgemeine Zuweisungen und Umlagen.			
Auftragsgrundlage	Gemeindeordnung (GO), Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO), HH-Satzung, Richtlinien und Nebenbestimmungen zu Bewilligungsbescheiden			
Zielgruppe	Land NRW, Bezirksregierung, IT NRW, Kreis			
Ziele	Zeitnahe und korrekte Ermittlung der finanzwirtschaftlichen Daten.			
Leistungsdaten	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Kreisumlage (allgemein und Mehrbelastung Jugendamt)	14.286.658 €	15.237.500 €	15.825.000 €	16.000.000 €
Kennzahlen	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
nicht besetzt				
Kostenstelle	2000 Allgemeine Finanzen			

Teilergebnisplan 160103 Allgemeine Zuweisungen und Umlagen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	13.040.743	13.582.100	14.835.000	15.526.000	16.356.000	17.196.000
402101	Anteil an der Einkommenssteuer	10.829.444	11.315.000	11.900.000	12.590.000	13.310.000	14.060.000
402201	Anteil an der Umsatzsteuer	1.127.175	1.140.000	1.741.000	1.700.000	1.770.000	1.820.000
405101	Kompensationsleistungen (Fam.-Ausgleich)	1.058.970	1.102.000	1.168.000	1.210.000	1.250.000	1.290.000
405103	sonstige Kompensationsleistungen	25.153	25.100	26.000	26.000	26.000	26.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.994.735	4.947.000	4.149.000	4.040.000	4.170.000	4.310.000
411101	Schlüsselzuweisungen vom Land	2.785.614	4.826.000	3.645.000	3.770.000	3.900.000	4.040.000
414101	Zuweisg v. Land lfd. Zwecke	19.669	0	0	0	0	0
418101	Erstattung aus der Abrechnung des Solidarbeitrages	189.452	121.000	504.000	270.000	270.000	270.000
10	= Ordentliche Erträge	16.035.478	18.529.100	18.984.000	19.566.000	20.526.000	21.506.000
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0	-3.000	-2.000	0	0	0
529132	Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnl. Kosten	0	-3.000	-2.000	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-16.616.376	-17.033.150	-17.916.000	-18.038.000	-17.432.000	-17.607.000
531101	Krankenhausumlage	-279.759	-276.650	-453.000	-400.000	-420.000	-420.000
534101	Gewerbesteuerumlage	-1.039.834	-776.000	-837.000	-837.000	-837.000	-837.000
534201	Finanzierg.beteilig. Fonds Deutsche Einheit	-1.010.125	-743.000	-801.000	-801.000	0	0
537401	Kreisumlage allgemein	-8.871.008	-9.211.000	-9.025.000	-9.100.000	-9.175.000	-9.250.000
537501	Kreisumlage; Mehrbelastung Jugendamt	-5.415.650	-6.026.500	-6.800.000	-6.900.000	-7.000.000	-7.100.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-16.616.376	-17.036.150	-17.918.000	-18.038.000	-17.432.000	-17.607.000
18	= Ordentliches Ergebnis	-580.898	1.492.950	1.066.000	1.528.000	3.094.000	3.899.000
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-580.898	1.492.950	1.066.000	1.528.000	3.094.000	3.899.000
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-580.898	1.492.950	1.066.000	1.528.000	3.094.000	3.899.000
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-580.898	1.492.950	1.066.000	1.528.000	3.094.000	3.899.000

Erläuterungen zu Teilposition 01: Die Ansätze richten sich nach den Orientierungsdaten 2018-2021 bzw. nach den vom Innenministerium erstellten Modellrechnungen für den Finanzausgleich.

In den Werten ist die Erhöhung des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer bundesweit um 2,76 Mrd. € 2018 und um je 2,4 Mrd. € jährlich ab 2019 (gemäß des Gesetzes zur Beteiligung des Bundes an den Kosten der Integration und zur weiteren Entlastung der Länder und Kommunen) enthalten.

Die Schlüsselzahlen für den Gemeindeanteil an der Einkommen- und Umsatzsteuer betragen 0,0014427 bzw. 0,001084444.

Erläuterungen zu Teilposition 02: Konto 411101 Schlüsselzuweisungen: Der Ansatz richtet sich nach der aktuellen vom Innenministerium erstellten Modellrechnung für den Finanzausgleich. Konto 418101: Die Abrechnung erfolgt letztmalig 2021.

Erläuterungen zu Teilposition 15:

Konto 531101 Krankenhausumlage: Die NRW-Landesregierung hat die Investitionsmittel für Krankenhäuser in 2017 um weitere 250 Mio. € aufgestockt. Die kommunale Umlage beträgt 40%. Damit erhöht sich die Umlage um 100 Mio. €. Die Forderung 2017 entsteht gemäß § 17 Satz 6 KHGG NRW erst im Folgejahr d. h. 2018 (Anteil Lüdinghausen: 135.800 €). Insgesamt erhöht das Land die Krankenhausumlagen von 213 Mio. € für 2017 schrittweise auf 306 Mio. € für die Jahre 2020 und 2021.

Konto 534201 Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit: Die Finanzierungsbeteiligung läuft mit dem Jahr 2019 aus.

Konto 537501 Kreisumlage; Mehrbelastung Jugendamt: Es ist die angekündigte Erhöhung von 0,89% eingeplant.

Teilfinanzplan 160103 Allgemeine Zuweisungen und Umlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.349.382	2.370.500	2.674.000	3.557.600	2.678.000	2.680.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.349.382	2.370.500	2.674.000	3.557.600	2.678.000	2.680.000
31	= Saldo Investitionstätigkeit	2.349.382	2.370.500	2.674.000	3.557.600	2.678.000	2.680.000

Erläuterungen

Teilposition 18, Konto 681120: Schulpauschale/Bildungspauschale

Investitionsplan 160103 Allgemeine Zuweisungen und Umlagen

Nr. Bezeichnung	Jahresergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Gesamtausgabe-/einnahmebedarf
Oberhalb der Wertgrenze							
20200PAUSC Invest.-, Bildungs- u. Sportpauschale	2.697.584	2.370.500	2.674.000	3.557.600	2.678.000	2.680.000	24.002.800
Kommunalinvestitionsfördergesetz	0	0	0	881.600	0	0	
Schulpauschale / Bildungspauschale	717.830	664.500	674.000	674.000	674.000	674.000	
Sportpauschale	65.793	65.900	66.000	66.000	66.000	66.000	
Investitionspauschale	1.565.759	1.640.100	1.934.000	1.936.000	1.938.000	1.940.000	
Gesamtsumme	2.697.584	2.370.500	2.674.000	3.557.600	2.678.000	2.680.000	24.002.800

Produktbeschreibung				
160104 Finanzierungs- und Liquiditätsmanagement				
Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft		
Produktgruppe	1601	Allgemeine Finanzwirtschaft		
Produkt	160104	Finanzierungs- und Liquiditätsmanagement		
Produktinformationen				
Produktverantwortlich	Armin Heitkamp			
Produktbetreuung	Ramon Hartlage			
Kurzbeschreibung	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.			
Auftragsgrundlage	Gemeindeordnung (GO), Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO), HH-Satzung, Richtlinien und Nebenbestimmungen zu Bewilligungsbescheiden			
Zielgruppe	Kreditgeber, Bewilligungsstellen			
Ziele	Minimierung von Darlehnsaufnahmen und kontinuierlicher Schuldenabbau bei Sicherung der Liquidität.			
Leistungsdaten	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Kredit-Neuaufnahmen (in €)	0	385.100	2.627.000	13.980.000
Kennzahlen	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Durchschnittlicher Zinssatz der Kredite	3,3%	3,2%	3,2%	<3,0%
Zinslastquote (= Zinsaufwand / ordentliche Aufwendungen)	0,5%	0,3%	0,3%	0,4%
Kostenstelle	2000 Allgemeine Finanzen			

Teilergebnisplan 160104 Finanzierungs- und Liquiditätsmanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.072	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
448502	Erstattung Personalkosten vom Abwasserwerk	1.072	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
10	= Ordentliche Erträge	1.072	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-711	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
527902	Software incl. Wartung	-711	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-733	-1.100	-1.100	-700	-300	-300
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.444	-1.100	-3.100	-2.700	-2.300	-2.300
18	= Ordentliches Ergebnis	-372	1.400	-600	-200	200	200
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-184.240	-169.200	-154.300	-206.600	-411.100	-418.900
551701	Zinsen für Kreditmarktmittel	-184.240	-164.000	-149.300	-196.600	-396.100	-398.900
551702	Zinsaufwendungen Kassenkredite	0	-5.200	-5.000	-10.000	-15.000	-20.000
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	-184.240	-169.200	-154.300	-206.600	-411.100	-418.900
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-184.612	-167.800	-154.900	-206.800	-410.900	-418.700
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-184.612	-167.800	-154.900	-206.800	-410.900	-418.700
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-184.612	-167.800	-154.900	-206.800	-410.900	-418.700

Teilfinanzplan 160104 Finanzierungs- und Liquiditätsmanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	-46.128	-51.200	-60.300	-65.900	-71.500	-77.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-46.128	-51.200	-60.300	-65.900	-71.500	-77.000
31	= Saldo Investitionstätigkeit	-46.128	-51.200	-60.300	-65.900	-71.500	-77.000

33	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen	0	385.100	2.730.800	13.979.900	385.100	385.100
35	- Tilgung von Krediten für Investitionen	-583.809	-613.900	-770.800	-677.300	-689.200	-416.800
	Tilgung von Krediten für Investitionen Land	-16.157	-16.200	-16.200	-9.700	-4.100	0
	Tilgung von Krediten für Investitionen private Kreditgeber	-569.682	-597.700	-754.600	-667.600	-685.100	-416.800
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-583.809	-228.800	1.960.000	13.302.600	-304.100	-31.700
38	=Änd. des Finanzbestandes	-810.604	-446.700	1.745.900	13.030.600	-786.200	-527.100

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 103.800 €.

Investitionsplan 160104 Finanzierungs- und Liquiditätsmanagement

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Gesamt- ausgabe-/ -einnahme- bedarf
Oberhalb der Wertgrenze							
10201BTLG Versorgungsfond	-46.128	-51.200	-60.300	-65.900	-71.500	-77.000	-511.400
Summe	-46.128	-51.200	-60.300	-65.900	-71.500	-77.000	-511.400

Produktübersicht Fachbereich 3 – Planen und Bauen

Produkt	Bezeichnung	Kostenstelle	S.
01 06 02	Baubetriebshof	2500 Baubetriebshof	172
06 14 02	Kinderspiel- und Bolzplätze	3201 Kinderspielplätze 3202 Bolzplätze	178
08 01 00	Sportanlagen	6450 Stadion Lüdinghausen 6460 Sportplatz Seppenrade	179
09 01 00	Bauleitplanung	3300 Planung	181
11 02 00	Abfallbeseitigung	3500 Abfallbeseitigung	184
11 03 00	Service für das Abwasserwerk	3400 Abwasserwerk	186
12 01 00	Öffentliche Verkehrsflächen / Erschließung	3200 Tiefbau	188
12 01 01	Duales System	3200 Tiefbau	195
12 05 00	Straßenreinigung	3700 Straßenreinigung	197
13 01 00	Öffentliche Grünanlagen	3100 Umwelt	200
13 02 00	Natur / Landschaft und Umweltschutz	3100 Umwelt	204
13 04 00	Gewässerunterhaltung	3200 Tiefbau	207
13 04 04	Wasserverbandsgebühren	3600 Wasserverbandsgebühren	210
13 06 02	Friedhofs- u. Bestattungsangelegenheiten	2500 Baubetriebshof	212

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

Produktbeschreibung 010602 Baubetriebshof

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0106	Zentrale Dienste
Produkt	010602	Baubetriebshof

Produktinformationen

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

Leistungsdaten	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Anzahl der Mitarbeiter (ohne Friedhof)	30	30	32	33
Leistungsstunden Soll:	50.000,00	52.000	56.000	58.000
Leistungsstunden Ist:	45.824,33	48.000	51.500	53.000
- davon Grünflächenpflege	16.331,61	17.000	20.000	20.500
- davon Straßenunterhaltung	13.734,02	16.000	16.000	17.000
- davon Gebäudeunterhaltung	5.375,60	7.000	7.000	7.000
- davon Werkstattleistungen	1.655,57	2.500	2.500	2.500
- davon Veranstaltungen, Reinigungen, Winterdienst	4.570,33	5.500	6.000	6.000
Anzahl Stunden Fuhrpark (ohne Friedhof)	31.523,19	30.000	32.000	32.000
Kennzahlen	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Aufwand Grünflächenpflege Std./ha Gemeindefläche	1,16	1,21	1,42	1,46
Aufwand Straßenunterhaltung Std./ha Gemeindefläche	0,98	1,14	1,14	1,21
Aufwand Gebäudeunterhaltung in Std. / 35 (inkl. Asylunterkünfte 2016) bzw. 36 (2017-2019) öffentl. Gebäude	153,59	194,44	194,44	194,44
Auslastung des Fahrzeugparks	95,34 %	96 %	96 %	97 %
Kostenstelle	2500 Baubetriebshof			

Teilergebnisplan 010602 Baubetriebshof							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	64.004	56.400	69.700	69.000	68.500	59.800
416101	Erträge aus der Aufl. von SoPo. aus Zuweisungen vom Land	64.004	56.400	69.700	69.000	68.500	59.800
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	636	0	1.600	1.600	1.600	1.600
446108	Erstattung Sachkosten	636	0	0	0	0	0
446120	Erträge aus Werbeanzeigen	0	0	1.600	1.600	1.600	1.600
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.431	6.300	10.200	10.200	10.200	10.200
448416	Erstatt. Eingliederungszuschüsse	2.813	0	0	0	0	0
448501	Erstattung vom Abwasserwerk	9.617	6.300	10.200	10.200	10.200	10.200
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.772	0	0	0	0	0
454201	Erträge Verkauf v. bewegl. Sachen >410 €, Gewinn	4.000	0	0	0	0	0
454701	Erträge aus der Verrechnung mit der allg. Rücklage	-4.000	0	0	0	0	0
456501	Erträge aus Schadensersatzleistungen	1.774	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	33.070	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
471101	aktivierte Eigenleistungen	33.070	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
10	= Ordentliche Erträge	115.912	87.700	106.500	105.800	105.300	96.600
11	- Personalaufwendungen	-1.600.687	-1.795.000	-1.854.400	-1.891.500	-1.929.300	-1.967.900
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-227.584	-245.000	-243.000	-292.000	-238.400	-240.300
521503	Instandhaltung eigene Gebäude	-3.161	-3.500	-3.000	-53.000	-3.000	-3.000
521504	Instandhaltung Brandschutzeinrichtungen	0	-200	-200	-200	-200	-200
521505	Instandhaltung Außenanlagen bei Gebäuden	-2.504	-300	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
521506	Instandhaltung Heizungs- u. Klimaanlage, Aufzüge	-707	-500	-500	-500	-500	-500
521508	Instandhaltung sonstige Betriebsanl., techn. Anlage	0	-1.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
524102	Strom	-2.424	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
524103	Gas	-4.420	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.600
524106	Wasser	-556	-600	-600	-600	-600	-600
524107	Abwassergebühren	-713	-900	-900	-900	-900	-900
524150	Unterhaltsreinigung	-5.748	-5.900	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
524151	Wäsche u. Reinigungsmittel	-722	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
524161	Versicherungen Gebäude	-1.498	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
524190	sonstige Bewirtschaftungskosten	-62	-200	-200	-200	-200	-200
525101	Unterhaltung von Pkw / LKW (Kraftstoff)	-42.719	-62.500	-62.500	-62.500	-62.500	-62.500
525102	Instandsetzung von Pkw / Lkw	-14.723	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.300
525103	Instandsetzung sonstige Fahrzeuge	-24.416	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.500
525502	Instandhaltung Betr. und Gesch. Ausstattung	-812	-1.200	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
525503	Unterhaltung Betr. und Gesch. Ausstattung	-3.275	-3.500	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
525504	Unterhaltung Geräte und Inventar	-5.309	-4.000	-4.000	-4.000	-400	-400
525505	Unterhaltung sonst. Maschinen	-7.298	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 010602 Baubetriebshof

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

Erläuterung

zu Konto 521503: Umbau Altgebäude in 2019

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 010602 Baubetriebshof

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

Investitionsplan 010602 Baubetriebshof

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

Erläuterungen:

2018: LKW Dreiseitenkipper mit Ladekran (85.000 €), Radlader mit Teleskoparm und Frontkorb (90.000 €)

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

Verpflichtungsermächtigungen:

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

Produktbeschreibung 061402 Bewirtschaftung Kinderspiel- und Bolzplätze

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

Produktinformationen

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

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

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

Teilergebnisplan 061402 Bewirtschaftung Kinderspiel- und Bolzplätze

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.774	2.800	2.800	2.700	2.500	2.200
416101	Erträge aus der Aufl. von SoPo. aus Zuweisungen vom Land	2.113	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
416701	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch. v. priv. Unternehm.	660	700	700	600	400	100
10	= Ordentliche Erträge	2.774	2.800	2.800	2.700	2.500	2.200
11	- Personalaufwendungen	-11.946	-15.100	-15.050	-15.500	-15.700	-16.100
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-28.661	-40.000	-47.000	-40.000	-40.000	-40.300
521604	Instandh. Spielplätze, Bolzplätze, Skateranlge	-4.231	-20.000	-27.000	-20.000	-20.000	-20.200
524204	Unterhaltung Spielplätze, Bolzplätze, Skateranlagen	-12.156	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.100
525504	Unterhaltung Geräte und Inventar	-26	0	0	0	0	0
525507	Instandhaltung Geräte und Sonst. BGA	-12.036	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
541202	Fortbildung, Schulung inkl. Fahrtkosten	-179	0	0	0	0	0
541212	Reisekosten	-34	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-48.382	-53.500	-52.700	-53.500	-51.200	-47.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-315	0	0	0	0	0
542206	Mietaufwand Maschinen und Geräte	-315	0	0	0	0	0
547103	Anlagenabgang Buchverlust	-312	0	0	0	0	0
547701	Wertveränd. Verr. Allg. Rücklage	312	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-89.305	-108.600	-114.750	-109.000	-106.900	-103.600
18	= Ordentliches Ergebnis	-86.531	-105.800	-111.950	-106.300	-104.400	-101.400
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-86.531	-105.800	-111.950	-106.300	-104.400	-101.400
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-86.531	-105.800	-111.950	-106.300	-104.400	-101.400
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-68.240	-88.500	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-154.771	-194.300	-186.950	-181.300	-179.400	-176.400

Teilfinanzplan 061402 Bewirtschaftung Kinderspiel- und Bolzplätze

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

Investitionsplan 061402 Bewirtschaftung Kinderspiel- und Bolzplätze

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

Produktbeschreibung 080100 Sportanlagen				
Produktbereich	08	Sportförderung		
Produktgruppe	0801	Sportanlagen		
Produkt	080100	Sportanlagen		
Produktinformationen				
Produktverantwortlich	Ellen Trudwig			
Produktbetreuung	Rüdiger Becker			
Kurzbeschreibung	Pflege und Unterhaltung von (Außen-) Sportanlagen.			
Auftragsgrundlage	Gemeindeordnung (GO), Ratsbeschlüsse, Aufträge der Verwaltung			
Zielgruppe	Schüler, Sportvereine, sonstige Benutzer			
Ziele	Bereitstellung von Sportanlagen als Ergänzung zum Schulsport, zur Freizeitgestaltung und Gesundheitsvorsorge.			
Leistungsdaten	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Instandhaltungs- und Unterhaltungsaufwand gesamt				
- Sportanlage Lüdinghausen	16.036	30.000	25.000	25.000
- Sportanlage Seppenrade	983	5.000	5.000	5.000
Kennzahlen	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
nicht besetzt				
Kostenstelle	6450 Stadion Lüdinghausen 6460 Sportplatz Seppenrade			

Teilergebnisplan 080100 Sportanlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	49.673	49.300	50.100	50.100	50.100	50.100
416101	Erträge aus der Aufl. von SoPo. aus Zuweisungen vom Land	47.673	47.300	48.100	48.100	48.100	48.100
416701	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch. v. priv. Unternehm.	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
10	= Ordentliche Erträge	49.673	49.300	50.100	50.100	50.100	50.100
11	- Personalaufwendungen	-36.691	-39.450	-39.850	-40.900	-41.700	-42.500
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-21.873	-35.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
521603	Instandhaltung Sportanlagen	-11.955	-35.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
524203	Unterhaltung Sportanlagen	-9.287	0	0	0	0	0
524206	Unterhaltung Grünanlagen	-213	0	0	0	0	0
525507	Instandhaltung Geräte und Sonst. BGA	-388	0	0	0	0	0
541212	Reisekosten	-30	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-149.450	-150.000	-151.500	-148.800	-148.100	-148.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	-208.013	-224.450	-221.350	-219.700	-219.800	-220.600
18	= Ordentliches Ergebnis	-158.340	-175.150	-171.250	-169.600	-169.700	-170.500
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-158.340	-175.150	-171.250	-169.600	-169.700	-170.500
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-158.340	-175.150	-171.250	-169.600	-169.700	-170.500
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-76.686	-62.700	-56.000	-56.000	-56.000	-56.000
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-235.026	-237.850	-227.250	-225.600	-225.700	-226.500

Teilfinanzplan 080100 Sportanlagen

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

Investitionsplan 080100 Sportanlagen

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

Produktbeschreibung 090100 Bauleitplanung				
Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen		
Produktgruppe	0901	Räumliche Planung		
Produkt	090100	Bauleitplanung		
Produktinformationen				
Produktverantwortlich	Ellen Trudwig			
Produktbetreuung	Matthias Blick-Veber			
Kurzbeschreibung	Umfassende Ermittlung der städtebaulichen Entwicklung. Vorbereitung der künftigen Bodennutzungen und der planungsrechtlichen Absicherung/Vorgaben für die verbindliche Bauleitplanung. Alle Planungen auf der Ebene des Flächennutzungsplanes sowie der Bebauungspläne und der sonstigen Satzungen. Beteiligung bei der Umsetzung der Planungen.			
Auftragsgrundlage	Beschlüsse des Rates bzw. seiner Gremien, Baugesetzbuch (BauGB)			
Zielgruppe	Bevölkerung der Stadt Lüdinghausen einschließlich Gewerbe, Handel, Dienstleistung und Land- und Forstwirtschaft indirekt als Interessenten für Bodennutzungen und technische und soziale Infrastruktureinrichtungen			
Ziele	Effizienz bei der Verfolgung der gesetzlichen Vorgaben. Wirtschaftliche Sicherung angemessenen und familiengerechten Wohnens- durch kurzfristige Bearbeitung, konsequente Rechtsanwendung und kundenfreundliche Beratung.			
Leistungsdaten	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Anzahl Änderungen Flächennutzungsplan	1 Satzungsbeschl.	- Satzungsbeschl.	1 Satzungsbeschl.	1 Satzungsbeschl.
Bebauungspläne und Satzungen gem. §34 und §35 Baugesetzbuch	9 Satzungsbeschl.	8 Satzungsbeschl.	8 Satzungsbeschl.	8 Satzungsbeschl.
Kennzahlen	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
nicht besetzt				
Kostenstelle	3300 Planung			

Teilergebnisplan 090100 Bauleitplanung

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

Erläuterung

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

Teilfinanzplan 090100 Bauleitplanung

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

Investitionsplan 090100 Bauleitplanung

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

Produktbeschreibung 110200 Abfallbeseitigung

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

Produktinformationen

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

Leistungsdaten	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Abfallmengen:				
- Restmüll	2063 t	2300 t	2400 t	2400 t
- Biomüll	3755 t	3910 t	4100 t	4100 t
- Altpapier	1633 t	1500 t	1500	1500 t
Kennzahlen	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Abfallmenge je Einwohner:				
- Restmüll	85 kg	84 kg	98 kg	98 kg
- Biomüll	155 kg	156 kg	168 kg	168 kg
- Altpapier	67 kg	74 kg	74 kg	74 kg
Kostenstelle	3500 Abfallbeseitigung			

Teilergebnisplan 110200 Abfallbeseitigung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.443.951	1.571.800	1.671.100	1.671.100	1.671.100	1.671.100
432106	Abfallgebühren	1.443.951	1.571.800	1.671.100	1.671.100	1.671.100	1.671.100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.674	7.800	10.600	10.600	10.600	10.600
442101	Erträge aus Verkäufen (ö.r.)	4.884	4.000	4.600	4.600	4.600	4.600
446106	Erstattung Personalkosten	553	3.800	600	600	600	600
446108	Erstattung Sachkosten	4.416	0	5.400	5.400	5.400	5.400
446120	Erträge aus Werbeanzeigen	2.820	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	177.769	163.200	174.000	174.000	174.000	174.000
456504	Vergütung Altpapier etc.	177.484	163.200	174.000	174.000	174.000	174.000
458202	Erträge Auflösung / Herabsetzung von sonst. Rückstellungen	62	0	0	0	0	0
459101	Andere sonstige ordentliche Erträge	223	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.634.393	1.742.800	1.855.700	1.855.700	1.855.700	1.855.700
11	- Personalaufwendungen	-35.734	-38.900	-40.200	-40.900	-41.800	-42.700
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.553.934	-1.627.400	-1.723.400	-1.722.700	-1.721.900	-1.721.100
529105	Entsorgung Sondermüll / Kühlgeräte	-12.903	-13.500	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500
529108	Deponiekosten	-865.005	-930.000	-945.000	-945.000	-945.000	-945.000
529109	Kosten der Abfallabfuhr	-675.809	-683.900	-713.500	-762.900	-762.100	-761.300
529131	Prüfungs- u. Beratungsgebühren	0	0	-50.000	0	0	0
541202	Fortbildung, Schulung inkl. Fahrtkosten	-160	0	-300	-200	-200	-200
541212	Reisekosten	-56	0	-100	-100	-100	-100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-367	-500	-400	-400	-300	-200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.056	-5.700	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700
543102	Fachliteratur	-232	0	-200	-200	-200	-200
543108	Postgebühren	-2.489	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
543113	Öffentlichkeitsarbeit	-6.111	-5.700	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
547302	Wertberichtigung zu Forderungen	-223	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.599.091	-1.672.500	-1.770.700	-1.770.700	-1.770.700	-1.770.700
18	= Ordentliches Ergebnis	35.303	70.300	85.000	85.000	85.000	85.000
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	35.303	70.300	85.000	85.000	85.000	85.000
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	35.303	70.300	85.000	85.000	85.000	85.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.092	4.400	3.700	3.700	3.700	3.700
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-70.381	-74.700	-88.700	-88.700	-88.700	-88.700
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-31.987	0	0	0	0	0

Erläuterung:

zu Konto 529131: Machbarkeitsstudie Wertstoffhof

Produktbeschreibung 110300 Service für das Abwasserwerk

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

Produktinformationen

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

Leistungsdaten	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
nicht besetzt				
Kennzahlen	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
nicht besetzt				
Kostenstelle	3400 Abwasserwerk			

Teilergebnisplan 110300 Service für das Abwasserwerk							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.780	14.800	13.900	13.900	13.900	13.900
446106	Erstattung Personalkosten	7.780	14.800	13.900	13.900	13.900	13.900
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	215.763	295.000	247.600	252.700	257.600	262.600
448501	Erstattung vom Abwasserwerk	3.932	4.000	4.200	4.200	4.200	4.200
448502	Erstattung Personalkosten vom Abwasserwerk	211.831	291.000	243.400	248.500	253.400	258.400
10	= Ordentliche Erträge	223.542	309.800	261.500	266.600	271.500	276.500
11	- Personalaufwendungen	-192.151	-288.700	-238.100	-243.000	-247.800	-252.750
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.435	-2.000	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
527904	Leistungsentgelte citeq	-780	-900	-800	-800	-800	-800
541202	Fortbildung, Schulung inkl. Fahrtkosten	0	-100	0	0	0	0
541212	Reisekosten	-655	-1.000	-800	-800	-800	-800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-618	-600	-600	-500	-400	-100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.479	-4.100	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
541101	Aufwand für Personaleinstellungen	-3.548	0	0	0	0	0
543102	Fachliteratur	0	-100	0	0	0	0
544101	Versicherungsbeiträge (ohne Gebäude)	-3.932	-4.000	0	0	0	0
544601	Versicherungsbeiträge (ohne Gebäude)	0	0	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	-201.683	-295.400	-244.500	-249.300	-254.000	-258.650
18	= Ordentliches Ergebnis	21.859	14.400	17.000	17.300	17.500	17.850
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	21.859	14.400	17.000	17.300	17.500	17.850
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	21.859	14.400	17.000	17.300	17.500	17.850
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-16.570	-15.900	-15.900	-15.900	-15.900	-15.900
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	5.289	-1.500	1.100	1.400	1.600	1.950

Produktbeschreibung 120100 Öffentliche Verkehrsflächen/Erschließung

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

Produktinformationen

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

Leistungsdaten	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Anzahl der zum Ausbau anstehenden Planungen				
- Eigene Planungen (Anzahl)	4	8	8	5
- Vergebene Planung (Anzahl)	10	12	12	5
- Vergebene Planung (Aufwand)	320.000 €	259.000€	250.000 €	250.000 €
Aufwand für die Unterhaltung öffentlicher Verkehrsflächen				
- davon Innerorts	250.000 €	250.000 €	250.000 €	250.000 €
- davon Wirtschaftswege	165.000 €	165.000 €	165.000 €	165.000 €
Kennzahlen	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Herstellen von				
- Fahrbahnen in m ²	4500	11.000	10.000	3000
- Wirtschaftswege in m ²	0	0	0	0
- Radwege in m ²	0	3200	500	0
Kostenstelle	3200 Tiefbau 3210 ISEK			

Teilergebnisplan 120100 Öffentliche Verkehrsflächen/Erschließung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.121.528	1.179.900	1.193.000	1.009.900	997.100	998.900
414101	Zuweisg v. Land lfd. Zwecke	123.688	195.000	192.000	0	0	0
416001	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Bund	22.764	25.100	32.200	32.200	32.200	32.200
416101	Erträge aus der Aufl. von SoPo. aus Zuweisungen vom Land	613.273	583.400	587.900	596.900	588.900	598.900
416201	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Gem.	127.759	127.100	127.100	127.100	127.100	127.100
416301	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Zweckverb.	24.050	24.100	37.300	37.200	32.400	24.200
416601	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch.v. sonst. ö.Sonderr	557	600	600	600	600	600
416701	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch. v. priv. Unternehm.	207.903	207.900	199.200	199.200	199.200	199.200
416801	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. von übrigen Bereichen	1.535	16.700	16.700	16.700	16.700	16.700
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.048.710	1.025.400	1.048.200	1.094.200	1.132.200	1.134.200
431101	Verwaltungsgebühren	232	400	400	400	400	400
432101	Benutzungsgebühren / Nutzungsentschädigung	1.506	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
437101	Erträge aus der Auflösung von Sopo für Beiträge	1.031.834	1.023.500	1.031.200	1.077.200	1.115.200	1.117.200
437102	Erträge aus der Auflösung von Sopo Stellplatzabgabe	15.139	0	15.100	15.100	15.100	15.100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
441104	Nutzungsentgelte	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.956	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
448501	Erstattung vom Abwasserwerk	18.786	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
448803	Erstatt. von Stromkosten etc.	170	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.545	0	0	0	0	0
456501	Erträge aus Schadensersatzleistungen	863	0	0	0	0	0
458202	Erträge Auflösung/ Herabsetzung von sonst. Rückstellungen	3.562	0	0	0	0	0
458210	Auflösg./Herabsetzg. Instandhaltg. Rückstellung	2.120	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.197.839	2.228.400	2.264.300	2.127.200	2.152.400	2.156.200
11	- Personalaufwendungen	-283.170	-278.300	-287.200	-293.000	-298.900	-304.800
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.367.195	-1.529.300	-1.409.800	-1.150.100	-1.100.100	-1.135.200
521601	Instandhaltung Straßen, Wege, Plätze	-315.888	-540.000	-440.000	-260.000	-260.000	-260.000
521605	Instandhaltung Wirtschaftswege	-148.408	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
521608	Instandh. Verkehrssicherungs- u. Signalanlagen	-2.692	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.100
521613	Instandhaltung Brücken	-21.475	-20.000	-70.000	-60.000	-10.000	-10.100
521810	Zuführungen zu Instandhaltungsrückstellungen	-118.000	0	0	0	0	0
523501	Kostenerstattung Entwässerung Gemeindestraßen	-555.700	-423.700	-454.000	-480.000	-480.000	-514.000
524102	Strom	-1.142	0	0	0	0	0
524151	Wäsche u. Reinigungsmittel	-289	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 120100 Öffentliche Verkehrsflächen/Erschließung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
524201	Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze	-31.160	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.300
524205	Unterhaltung Wirtschaftswege	-18.690	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.200
525103	Instandsetzung sonstige Fahrzeuge	-216	0	0	0	0	0
525503	Unterhaltung Betr. und Gesch. Ausstattung	-193	0	-100	-100	-100	-100
525504	Unterhaltung Geräte und Inventar	-241	0	-200	-200	-200	-200
525507	Instandhaltung Geräte und Sonst. BGA	-974	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
527902	Software incl. Wartung	-3.053	-4.200	-5.600	-4.200	-4.200	-4.200
527903	EDV-Aufwand	0	-1.400	0	0	0	0
527905	fremde EDV-Dienstleistungen	-4.315	-8.300	-8.300	-4.000	-4.000	-4.000
527954	Kosten der Straßenbeleuchtung, LSA	-101.304	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
528190	Kostenerstattungen	0	-190.000	-60.000	0	0	0
529101	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	-6.890	0	-30.000	0	0	0
529113	Kosten Winterdienst	-2.723	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
529131	Prüfungs- u. Beratungsgebühren	-25.638	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.200
529132	Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnl. Kosten	-6.572	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.200
541202	Fortbildung, Schulung inkl. Fahrtkosten	-890	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
541212	Reisekosten	-741	-1.000	-900	-900	-900	-900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.565.328	-2.582.900	-2.580.200	-2.654.100	-2.757.300	-2.798.300
15	- Transferaufwendungen	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
531800	Zusch. an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.508	-56.100	-51.100	-38.100	-16.100	-16.100
542201	Miete / Pacht, Erbbauzins	-99	0	0	0	0	0
543102	Fachliteratur	-1.365	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
543109	Fernmeldegebühren	-189	-100	-100	-100	-100	-100
543111	Gästebewirtung u. Repräsentation	-98	0	0	0	0	0
543113	Öffentlichkeitsarbeit	-460	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
543118	Aufwand Werbung u. Ausschreibung	-257	0	0	0	0	0
543122	Beitrag Vereine und Verbände	-260	0	0	0	0	0
543150	Sonst. Geschäftsaufwendungen	-9.516	-40.000	-35.000	-22.000	0	0
547302	Wertberichtigung Forderungen	-259	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.228.202	-4.466.600	-4.348.300	-4.155.300	-4.192.400	-4.274.400
18	= Ordentliches Ergebnis	-2.030.362	-2.238.200	-2.084.000	-2.028.100	-2.040.000	-2.118.200
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-2.030.362	-2.238.200	-2.084.000	-2.028.100	-2.040.000	-2.118.200
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-2.030.362	-2.238.200	-2.084.000	-2.028.100	-2.040.000	-2.118.200
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	11.355	12.700	11.900	11.900	11.900	11.900
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-849.447	-1.458.300	-1.538.000	-1.635.800	-1.636.800	-1.686.100
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-2.868.454	-3.683.800	-3.610.100	-3.652.000	-3.664.900	-3.792.400

Erläuterungen

zu Konto 414101: davon LZ Linksabbieger-Anbindung B235 150.000 €
 zu Konto 521601: davon Linksabbieger-Anbindung B235 180.000 €
 zu Konto 521613: Ergebnis Brückenprüfung
 zu Konto 528190: Kostenbeteiligung Kreuzung Olfener Str. / Bahnhofstraße
 zu Konto 529101: Überwachung Breitbandausbau
 zu Konto 543113: Öffentlichkeitsarbeit Regionale
 zu Konto 543150: ISEK Quartiersmanagement

Teilfinanzplan 120100 Öffentliche Verkehrsflächen/Erschließung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	695.580	238.400	366.000	1.130.000	672.000	0
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	514.934	1.672.900	443.700	766.600	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.210.514	1.911.300	809.700	1.896.600	672.000	0
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-2.128.287	-3.286.000	-2.763.000	-3.813.000	-3.495.000	-55.000
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-15.960	-16.800	0	0	0	0
29	- Sonst. Investitionsauszahlungen	0	-300	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.144.248	-3.303.100	-2.763.000	-3.813.000	-3.495.000	-55.000
31	= Saldo Investitionstätigkeit	-933.734	-1.391.800	-1.953.300	-1.916.400	-2.823.000	-55.000

Investitionsplan 120100 Öffentliche Verkehrsflächen/Erschließung

Nr. Bezeichnung	Jahresergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Gesamtausgabe-/einnahmbedarf (Ansatz)
Oberhalb der Wertgrenze							
30018STRAS Raiffeisenstraße, Endausbau	24.433	0	0	0	0	0	0
30027STRAS GE Ascheberger Straße / Ludwig-Erhard-Straße	0	-55.000	0	0	-501.000	0	-556.000
30028STRAS GE Ascheberger Straße / Wilhelm-Haas-Straße	0	-23.000	0	0	-185.000	0	-208.000
30029STRAS GE Ascheberger Straße / Schulze-Delitzsch-Straße	0	-19.000	0	0	-121.000	0	-140.000
30030STRAS GE Ascheberger Straße / Victor-Huber-Straße	0	-20.000	0	0	-142.000	0	-162.000
30038STRAS Julius-Maggi-Straße, Ausbau Gehweg u. Parkbucht	-106.488	0	0	0	0	0	131.000
30041STRAS Kranichholz (Telgeng. bis Olfener Str.), Endausbau	54.033	0	-20.000	-283.000	0	0	-316.000
30046STRAS ISEK Marktplatz (Regionale WaBu) incl. Planungsk.	61.572	277.000	0	0	0	0	-406.000
30052STRAS Selmer Straße-Ost, Erschließung Gewerbegebiet	0	-100.000	0	0	0	0	-20.500
30052STRLA Selmer Straße-Ost, Linksabbieger L835	0	-100.000	0	0	0	0	-100.000
30055STRAS Straßenbeleuchtung, unvorhersehbare Maßn.	-18.738	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-465.500

Investitionsplan 120100 Öffentliche Verkehrsflächen/Erschließung

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Gesamt- ausgabe-/ -einnahme- bedarf (Ansatz)
30061STRAS Valve Stichstraße, Endausbau	7.993	0	0	0	0	0	-170.800
30065STRAS GE Adam-Stegerwald- Str. Endausbau, III. BA	-126.234	0	0	0	0	0	-345.000
30079INFR Radweg Ostenstever	-216.417	112.400	0	120.000	0	0	-488.800
18 + Zuwendung für Investitionen .	116.500	112.400	0	120.000	0	0	697.200
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-332.917	0	0	0	0	0	-1.186.000
30093STRAS Heinrich-Hertz-Str. Endausbau	0	0	0	0	-521.000	0	-501.000
30119BRÜCK Brücke St. Ant.- Gymnasium	0	-120.000	0	0	0	0	-120.000
30137STRAS Erneuerung Neustraße	0	-55.000	-66.000	-180.400	0	0	-353.119
21 + Einzahlg. aus Beiträgen	0	0	0	419.600	0	0	419.600
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	0	-55.000	-66.000	-600.000	0	0	-772.719
30140STRAS Erschl.-Str. Stadtfeld II (Dietrich-Bonhoeffer-Ring)	-1.443	0	0	0	0	0	-109.964
30145STRAS Alter Sportplatz Seppenr. Endausbau	172.638	12.500	-977.300	0	0	0	-691.896
21 + Einzahlg. aus Beiträgen	211.199	48.500	96.700	0	0	0	1.479.400
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-38.561	-36.000	-1.074.000	0	0	0	-2.171.296
30152STRAS Höckenkamp-Süd Endausbau	70.850	0	-61.000	-500.000	-600.000	0	-1.154.212
21 + Einzahlg. aus Beiträgen	107.246	0	0	0	0	0	1.396.800
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-36.396	0	-61.000	-500.000	-600.000	0	-2.551.012
30153STRAS Höckenkamp-Süd Endausbau	0	53.000	0	0	0	0	-23.000
30156STRAS Radweg Reckelsumer Straße	0	0	-68.000	0	0	0	-68.000
30157INFR Erneuerung Brücke 42 Im Ried	0	0	0	-50.000	-100.000	0	-150.000
30158INFR Steganlage Unterführung B58	0	0	-50.000	-150.000	0	0	-200.000
30165STRAS Mühlenstr./B235 Erschließung	0	-200.000	-70.000	0	0	0	-381.800
30174STRAS RW-Kanal Jahnstraße	714	0	0	0	0	0	-4.300
30175STRAS RW-Kanal An den Eichen	90	0	0	0	0	0	-12.400
30179INFR Brücke Beverbach Nr. 12	-878	0	0	0	0	0	-83.000
30232STRAS Olfener Straße, Parkbucht	0	0	-130.000	0	0	0	-130.000
30234STRAS Neubau Straße Ostlandsiedlung	-26.746	47.000	0	0	0	0	-147.200
21 + Einzahlg. aus Beiträgen	0	207.000	0	0	0	0	435.300
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-26.746	-160.000	0	0	0	0	-582.500
30236STRAS Erschließung GE Erw. Tetekum-Süd Buschkämpe	0	-550.000	-322.000	0	0	0	-1.338.000
30237STRAS Erschließung Kastanienallee Nord-West	0	-639.000	215.000	347.000	0	0	-117.000
21 + Einzahlg. aus Beiträgen	0	0	347.000	347.000	0	0	694.000
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	0	-639.000	-132.000	0	0	0	-811.000
30238STRAS Erschließung Höckenkamp Nord	-502.257	485.400	0	0	0	0	34.400
21 + Einzahlg. aus Beiträgen	98.730	810.400	0	0	0	0	1.445.400
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-600.987	-325.000	0	0	0	0	-1.411.000

Investitionsplan 120100 Öffentliche Verkehrsflächen/Erschließung

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Gesamt- ausgabe-/ -einnahme- bedarf (Ansatz)
30239INFR1 Brücke Ostenstever Bereich DRK-Heim	0	0	-80.000	0	0	0	-130.000
18 + Zuwendung für Investitionen	0	0	300.000	0	0	0	300.000
25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen	0	0	-380.000	0	0	0	-430.000
30239INFR2 Brücke Ostenstever Bereich Dr.-Kleinsorge-Str.	0	0	-25.000	-92.000	0	0	-117.000
18 + Zuwendung für Investitionen	0	0	0	268.000	0	0	268.000
25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen	0	0	-25.000	-360.000	0	0	-385.000
30245ISEK Regionale Wilhelmstraße	0	0	0	-246.000	0	0	-246.000
18 + Zuwendung für Investitionen	0	0	0	369.000	0	0	369.000
25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen	0	0	0	-615.000	0	0	-615.000
30246ISEK Regionale Langenbrückenstraße	0	0	0	0	-108.000	0	-108.000
18 + Zuwendung für Investitionen	0	0	0	0	162.000	0	162.000
25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	-270.000	0	-270.000
30247ISEK Regionale Münsterstraße	0	0	0	0	-106.000	0	-106.000
18 + Zuwendung für Investitionen	0	0	0	0	159.000	0	159.000
25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	-265.000	0	-265.000
30248ISEK Regionale Kleine Münsterstraße	0	0	0	0	-94.000	0	-94.000
18 + Zuwendung für Investitionen	0	0	0	0	141.000	0	141.000
25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	-235.000	0	-235.000
30250ISEK StadtLandschaft (Regionale WaBu)	21.670	0	0	0	0	0	0
30251ISEK Beschilderungssystem (Regionale WaBu)	0	10.000	0	0	0	0	-10.000
18 + Zuwendung für Investitionen	0	60.000	0	0	0	0	90.000
25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen	0	-50.000	0	0	0	0	-100.000
30252ISEK Bushaltestelle Klosterstr. (Regionale WaBu)	-149.288	0	0	0	0	0	-95.000
30253ISEK Gartenstraße (Regionale WaBu)	0	-49.000	-49.000	0	0	0	-100.000
18 + Zuwendung für Investitionen	0	66.000	66.000	0	0	0	135.000
25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen	0	-115.000	-115.000	0	0	0	-235.000
30254ISEK Burgstraße (Regionale WaBu)	0	0	0	-47.000	0	0	-52.000
18 + Zuwendung für Investitionen	0	0	0	63.000	0	0	63.000
25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen	0	0	0	-110.000	0	0	-115.000
30255ISEK Amthaus (Regionale WaBu)	0	0	-10.000	-30.000	0	0	-37.000
18 + Zuwendung für Investitionen	0	0	0	60.000	0	0	63.000
25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen	0	0	-10.000	-90.000	0	0	-100.000
30258ISEK Brücken und Stege StadtLandschaft Regionale WaBu	-40.425	0	0	0	0	0	0
30259ISEK1 Brücke über Mühlen- stever, Musikschule - Fabi	0	0	-50.000	-50.000	0	0	-100.000
18 + Zuwendung für Investitionen	0	0	0	150.000	0	0	150.000
25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen	0	0	-50.000	-200.000	0	0	-250.000
30259ISEK2 Brücke über Mühlen- stever, Musikschule - Krankenhau	0	0	-50.000	-100.000	0	0	-150.000
18 + Zuwendung für Investitionen	0	0	0	100.000	0	0	100.000
25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen	0	0	-50.000	-200.000	0	0	-250.000
30260STRAS Steverseitenwege, Erneuerung Oberfläche	-37.770	0	0	0	0	0	-125.000
30261STRAS Leerrohre Breitbandversorgung	-78.026	-100.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-221.000

Investitionsplan 120100 Öffentliche Verkehrsflächen/Erschließung

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Gesamt- ausgabe-/ -einnahme- bedarf (Ansatz)
30263STRAS Parkplatzerweiterung EDEKA	0	-110.000	0	0	0	0	-110.000
30264STRAS Bankette Verbindung B235 bis Baumschulenweg	0	-100.000	0	0	0	0	-150.000
30267STRAS Steverseitenweg Stadtfeldstr. bis Mühlenstr.	0	-125.000	0	0	-250.000	0	-375.000
30270STRAS Stadtfeldstraße Endausbau	-13.771	0	0	0	0	0	-40.000
30271STRAS Baumschulenweg Endausbau	-35.802	0	0	0	0	0	-25.000
30272INFR Rialtobrücke	0	0	0	-50.000	-40.000	0	-90.000
18 + Zuwendung für Investitionen .	0	0	0	0	210.000	0	210.000
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	0	0	0	-50.000	-250.000	0	-300.000
30273STRAS Wirtschaftsweg Westrup Sanierung	-3.332	0	0	0	0	0	0
30274STRAS Steverseitenweg Stadtfeldstr. bis Baugeb. Paterkamp	0	-200.000	0	0	0	0	-200.000
30275STRAS Borg-Brücke Anbindung Gartenstraße	0	0	-30.000	-120.000	0	0	-150.000
30276STRAS Halterner Straße Neuausbau Fahrbahn	0	-29.000	0	0	0	0	-29.000
30277STRAS Lager Ersatzteile Straßenbeleuchtung	0	-25.000	0	0	0	0	-25.000
30278STRAS Kastanienallee-Süd bis Buchenstraße	0	0	-40.000	-345.000	0	0	-385.000
30279STRAS Halterner Straße Ausbau (Radwege/Gehwege)	0	0	-15.000	-85.000	0	0	-100.000
Summe	-943.967	-1.641.700	-1.943.300	-1.906.400	-2.813.000	-45.000	-21.883.541
Unterhalb der Wertgrenze							
30000STELL Ablösebeiträge für Stellplätze	10.000	0	0	0	0	0	375.000
30011BGAT BGA Tiefbau	-345	-10.000	0	0	0	0	-21.000
30011GWGT GWG Tiefbau	-632	-300	0	0	0	0	-21.400
30087HARD Hardware Tiefbau	0	-6.800	0	0	0	0	-21.500
30180STRAS Rückbau Straßenbeete	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-110.000
Summe	9.024	-27.100	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-211.750
Gesamtsumme	-934.944	-1.668.800	-1.953.300	-1.916.400	-2.823.000	-55.000	-22.095.291

Verpflichtungsermächtigungen:

Investition	Bezeichnung	Betrag 2019	Betrag 2020	Betrag 2021
30027STRAS	Endausbau Ludwig-Erhard-Straße		501.000 €	
30028STRAS	Endausbau Wilhelm-Haas-Straße		185.000 €	
30029STRAS	Endausbau Schulze-Delitzsch-Straße		121.000 €	
30030STRAS	Endausbau Victor-Huber-Straße		142.000 €	
30137STRAS	Neustraße, Neuausbau Fahrbahn und Gehwege	600.000 €		
30152STRAS	Endausbau Höckenkamp-Süd	500.000 €	600.000 €	
30239INFR2	Brücke Ostenstever, Dr.-Kleinsorge-Straße	360.000 €		
30275STRAS	Borg-Brücke Anbindung Gartenstraße	120.000 €		
30278STRAS	Kastanienallee-Süd bis Buchenstraße	345.000 €		
30279STRAS	Halterner Straße Ausbau (Radwege/Gehwege)	85.000 €		
Summe	gesamt: 3.559.000 €	2.010.000 €	1.549.000 €	0 €

Produktbeschreibung 120101 Duales System				
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		
Produktgruppe	1201	Öffentliche Verkehrsflächen		
Produkt	120101	Duales System		
Produktinformationen				
Produktverantwortlich	Ellen Trudwig			
Produktbetreuung	Monika Kretschmar			
Kurzbeschreibung	Containerstellplätze			
Leistungsdaten	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
nicht besetzt				
Kennzahlen	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
nicht besetzt				
Kostenstelle	3200 Tiefbau			

Teilergebnisplan 120101 Duales System

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

Produktbeschreibung 120500 Straßenreinigung				
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		
Produktgruppe	1205	Straßenreinigung und Winterdienst		
Produkt	120500	Straßenreinigung		
Produktinformationen				
Produktverantwortlich	Ellen Trudwig			
Produktbetreuung	Sabine Liebing, Mandy Stahn			
Kurzbeschreibung	Reinigung öffentlicher Straßen, Wege und Plätze. Erstellen der Gebührenkalkulation.			
Auftragsgrundlage	Straßenreinigungsgesetz, Straßenreinigungssatzung, Verkehrssicherungspflicht			
Zielgruppe	alle Verkehrsteilnehmer, Anlieger von Straßen			
Ziele	Regelmäßige Reinigung und Winterwartung der Straßen zur Unterstützung der Verkehrssicherheit. Aufrechterhaltung eines gepflegten, sauberen und ansprechenden Stadtbildes.			
Leistungsdaten	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Aufwand Straßenreinigung Innenstadt	29.974,11	28.650	42.800	44.084
Aufwand Straßenreinigung sonst. Gebiet	30.921,08	32.530	41.100	42.333
Aufwand Winterdienst, gesamt	17.430,80	27.400	26.600	27.398
Kennzahlen	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Aufwand Straßenreinigung je qm	4,1	3,95	5,8	6,1
Aufwand Straßenreinigung je km	602	630	766	789
Anzahl Tage Winterdienst	19	20	20	20
Kostenstelle	3700 Straßenreinigung			

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

Teilergebnisplan 120500 Straßenreinigung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.078	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
416101	Erträge aus der Aufl. von SoPo. aus Zuweisungen vom Land	1.078	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	87.716	74.800	89.400	89.400	89.400	89.400
432104	Winterdienstgebühren	40.702	26.200	26.200	26.200	26.200	26.200
432105	Straßenreinigungsgebühren	46.750	48.600	63.200	63.200	63.200	63.200
432125	Straßenreinigungsgeb. Badgesellschaft	124	0	0	0	0	0
432129	Winterdienstgebühren Badgesellschaft	140	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	81	0	0	0	0	0
459101	Andere sonstige ordentliche Erträge	81	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	88.875	76.000	90.600	90.600	90.600	90.600
11	- Personalaufwendungen	-7.028	-5.500	-3.600	-3.800	-3.900	-4.000
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-65.781	-71.800	-93.500	-93.500	-93.500	-93.500
525103	Instandsetzung sonstige Fahrzeuge	-344	-600	-600	-600	-600	-600
529112	Kosten Sommerreinigung	-60.895	-61.200	-84.000	-84.000	-84.000	-84.000
529113	Kosten Winterdienst	-4.423	-9.400	-8.600	-8.600	-8.600	-8.600
529131	Prüfungs- u. Beratungsgebühren	-119	-600	0	0	0	0
541212	Reisekosten	0	0	-300	-300	-300	-300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.484	-1.900	-5.000	-4.800	-4.700	-4.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-81	0	0	0	0	0
547302	Wertberichtigung zu Forderungen	-81	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-75.374	-79.200	-102.100	-102.100	-102.100	-102.100
18	= Ordentliches Ergebnis	13.501	-3.200	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	13.501	-3.200	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	13.501	-3.200	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	25.200	32.600	32.600	32.600	32.600
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-16.710	-22.000	-21.100	-21.100	-21.100	-21.100
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-3.209	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 120500 Straßenreinigung

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

Investitionsplan 120500 Straßenreinigung

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

Produktbeschreibung 130100 Öffentliche Grünanlagen

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

Produktinformationen

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

Leistungsdaten	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Grünflächen im Außenbereich in m ²	53.000	53.000	53.000	53.000
Grünflächen im Innenbereich in m ²	307.000	307.000	307.000	307.000
Grünflächen gesamt in m ²	360.000	360.000	360.000	360.000
Sach- und Verwaltungsaufwand in €	89.365	70.000 €	82.000	82.000
iLv Bauhof (581109), Grünpflege in €	130.856	160.000 €	160.000	160.000
Kennzahlen	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Unterhaltungsaufwand je m ²	0,61	0,61	0,67	0,67

Kostenstelle	3100 Umwelt
	3210 ISEK

Teilergebnisplan 130100 Öffentliche Grünanlagen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	813	200	1.400	1.400	1.400	1.400
414101	Zuweisg v. Land lfd. Zwecke	492	0	0	0	0	0
414701	Zusch. v. priv. Unterneh. f. lfd. Zwecke	104	0	0	0	0	0
416101	Erträge aus der Aufl. von SoPo. aus Zuweisungen vom Land	190	200	1.400	1.400	1.400	1.400
416701	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch. v. priv. Unternehm.	26	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
442102	Erträge aus Holzverkäufen (USt-frei)	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.155	0	0	0	0	0
448811	Kostenerstattungen Bäume	1.155	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.850	0	0	0	0	0
458202	Erträge Auflösung/ Herabsetzung von sonst. Rückstellungen	4.850	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	6.818	1.700	2.900	2.900	2.900	2.900
11	- Personalaufwendungen	-33.080	-28.250	-28.000	-28.600	-29.000	-29.600
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-39.513	-40.800	-38.700	-38.700	-38.700	-31.700
524102	Strom	-1.920	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
524106	Wasser	-170	-100	-100	-100	-100	-100
524206	Unterhaltung Grünanlagen	-22.597	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-18.000
525103	Instandsetzung sonstige Fahrzeuge	-61	0	0	0	0	0
527902	Software incl. Wartung	-927	-1.600	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
527903	EDV-Aufwand	0	-300	0	0	0	0
527905	fremde EDV-Dienstleistungen	-28	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
529101	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	-4.750	0	0	0	0	0
529105	Entsorgung Sondermüll / Kühlgeräte	-2.216	0	0	0	0	0
529106	Abfallentsorgung	-3.569	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
529113	Kosten Winterdienst	-766	0	0	0	0	0
529114	Wasseruntersuchungen	-1.032	0	0	0	0	0
529131	Prüfungs- u. Beratungsgebühren	-1.438	-5.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
541201	Aufwendungen für Dienst- u. Schutzkleidung	-9	0	0	0	0	0
541202	Fortbildung, Schulung inkl. Fahrtkosten	0	-200	-100	-100	-100	-100
541212	Reisekosten	-31	-100	-100	-100	-100	-100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-694	-4.100	-8.800	-8.800	-8.800	-8.700
15	- Transferaufwendungen	-10.500	-4.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
531818	Zuschüsse Vereine, Verbände, Beiräte	-6.500	-500	-500	-500	-500	-500
531820	Zuschuss Rosengarten	-4.000	-4.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.568	-100	-100	-100	-100	-100
543109	Fernmeldegebühren	-2	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 130100 Öffentliche Grünanlagen

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

Erläuterung:

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

Teilfinanzplan 130100 Öffentliche Grünanlagen

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

Investitionsplan 130100 Öffentliche Grünanlagen

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

Verpflichtungsermächtigungen:

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

Produktbeschreibung 130200 Natur/Landschaft und Umweltschutz

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

Produktinformationen

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

Leistungsdaten	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
nicht besetzt				
Kennzahlen	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
nicht besetzt				
Kostenstelle	3100 Umwelt			

Teilergebnisplan 130200 Natur/Landschaft und Umweltschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	39.000	0	0
414001	Zuweisg v. Bund lfd. Zwecke	0	0	0	39.000	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	840	800	800	800	800	800
437101	Erträge aus der Auflösung von Sopo für Beiträge	840	800	800	800	800	800
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.737	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
442102	Erträge aus Holzverkäufen (USt-frei)	12.976	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
442106	Skonto aus Holzverkäufen	-239	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	735	0	0	0	0	0
448801	Erstattg. von übrigen Bereichen	735	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	14.312	5.800	10.800	49.800	10.800	10.800
11	- Personalaufwendungen	-14.681	-16.800	-16.150	-16.600	-16.800	-17.200
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-13.158	-17.500	-17.500	-17.500	-12.500	-12.700
523801	ökologischer Ausgleich für Dritte	-890	0	0	0	0	0
524206	Unterhaltung Grünanlagen	-400	-12.000	-12.000	-12.000	-7.000	-7.100
524207	Unterhaltung Wald / sonst. öffentl. Anlagen	-11.429	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.100
529114	Wasseruntersuchungen	-367	-500	-500	-500	-500	-500
529131	Prüfungs- u. Beratungsgebühren	-41	0	0	0	0	0
541212	Reisekosten	-31	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.000	-900	-900	-4.300	-4.300	-4.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.246	-1.000	-900	-60.900	-900	-900
543102	Fachliteratur	-108	-200	-100	-100	-100	-100
543113	Öffentlichkeitsarbeit	-2.370	0	0	0	0	0
543122	Beitrag Vereine und Verbände	-768	-800	-800	-800	-800	-800
543150	Sonst. Geschäftsaufwendungen	0	0	0	-60.000	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-32.085	-36.200	-35.450	-99.300	-34.500	-35.100
18	= Ordentliches Ergebnis	-17.773	-30.400	-24.650	-49.500	-23.700	-24.300
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-17.773	-30.400	-24.650	-49.500	-23.700	-24.300
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-17.773	-30.400	-24.650	-49.500	-23.700	-24.300
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-9.976	-6.900	-25.500	-25.500	-25.500	-25.500
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-27.749	-37.300	-50.150	-75.000	-49.200	-49.800

Erläuterung

zu Konto 524206: Rückführung Wegerandstreifen

zu Konto 543150: Erstellung eines Klimaschutzkonzeptes (Zuschuss unter Konto 414001)

Teilfinanzplan 130200 Natur/Landschaft und Umweltschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	35.000	119.000	0	0	0
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	11.919	85.000	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	11.919	120.000	119.000	0	0	0
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0	-280.000	-170.000	0	0	0
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0	-102.200	-90.000	0	0	0
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-73	0	85.000	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-104.677	-75.000	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-104.751	-457.200	-175.000	0	0	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit	-92.831	-337.200	-56.000	0	0	0

Investitionsplan 130200 Natur/Landschaft und Umweltschutz

Nr. Bezeichnung	Jahresergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Gesamtausgabe/-einnahmebedarf (Ansatz)
Oberhalb der Wertgrenze							
30145STRAS Alter Sportplatz Seppenr. Endausbau	696	0	0	0	0	0	14.000
30152STRAS Höckenkamp-Süd Endausbau	4.641	0	0	0	0	0	-55.000
30236STRAS Erschließung GE Erw. Tetekum-Süd Buschkämpfe	0	-230.000	0	0	0	0	-380.000
21 + Einzahlg. aus Beiträgen	0	50.000	0	0	0	0	50.000
24 - Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0	-280.000	0	0	0	0	-280.000
30237STRAS Erschließung Kastanienallee Nord-West	0	-40.000	-5.000	0	0	0	-45.000
21 + Einzahlg. aus Beiträgen	0	35.000	0	0	0	0	35.000
26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	-5.000	0	0	0	-5.000
30238STRAS Erschließung Höckenkamp Nord	-98.095	-52.200	0	0	0	0	-224.700
30241GRÜN Regionale 2016 / Umgestaltung Wolfsschlucht	-73	-15.000	-51.000	0	0	0	-81.000
18 + Zuwendung für Investitionen	0	35.000	119.000	0	0	0	189.000
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-73	-50.000	-170.000	0	0	0	-320.000
Gesamtsumme	-92.831	-337.200	-56.000	0	0	0	-725.700

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

Produktbeschreibung 130400 Gewässerunterhaltung				
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege		
Produktgruppe	1304	Wasser und Wasserbau		
Produkt	130400	Gewässerunterhaltung		
Produktinformationen				
Produktverantwortlich	Ellen Trudwig			
Produktbetreuung	Rüdiger Becker			
Kurzbeschreibung	Unterhaltung der Wasserläufe und Stauanlagen.			
Auftragsgrundlage	Wasserhaushaltsgesetz, Landeswassergesetz NRW, Wasserverbandsgebührensatzung der Stadt Lüdinghausen			
Zielgruppe	Anlieger von Gewässern, Wasser- und Bodenverbände, Allgemeinheit			
Ziele	Erhaltung eines ordnungsgemäßen Zustandes für den Wasserfluss sowie Hochwasserschutz.			
Leistungsdaten	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Anzahl der Stauanlagen	7	7	7	6
Kennzahlen	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
nicht besetzt				
Kostenstelle	3200 Tiefbau			

Teilergebnisplan 130400 Gewässerunterhaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	47.713	278.700	312.500	47.700	47.700	47.700
414101	Zuweisg v. Land lfd. Zwecke	0	231.000	264.800	0	0	0
416101	Erträge aus der Aufl. von SoPo. aus Zuweisungen vom Land	4.950	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
416301	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Zweckverb.	42.763	42.800	42.800	42.800	42.800	42.800
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.951	0	0	0	0	0
446108	Erstattung Sachkosten	4.951	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	52.663	278.700	312.500	47.700	47.700	47.700
11	- Personalaufwendungen	-3.940	-4.350	-4.350	-4.600	-4.700	-4.800
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-15.058	-359.500	-126.400	-70.400	-70.300	-23.600
521602	Instandhaltung der Wasserläufe und Stauanlagen	-12.336	-355.500	-122.800	-66.800	-66.700	-20.000
524102	Strom	-2.438	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
524202	Unterhaltung der Wasserläufe und Stauanlagen	-255	0	0	0	0	0
541202	Fortbildung, Schulung inkl. Fahrtkosten	0	-500	-100	-100	-100	-100
541212	Reisekosten	-30	-100	-100	-100	-100	-100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-47.715	-47.700	-47.700	-47.700	-47.700	-47.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.712	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
542205	Nutzungsentschädigungen, Nutzungsentgelt	-13	0	0	0	0	0
545601	Aufwand Wasser- und Bodenverbände	-1.699	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	-68.425	-413.250	-180.150	-124.400	-124.400	-77.800
18	= Ordentliches Ergebnis	-15.762	-134.550	132.350	-76.700	-76.700	-30.100
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-15.762	-134.550	132.350	-76.700	-76.700	-30.100
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-15.762	-134.550	132.350	-76.700	-76.700	-30.100
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-8.693	-4.900	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-24.455	-139.450	126.050	-83.000	-83.000	-36.400

Erläuterung zu Maßnahme WRRL, Durchgängigkeit Stever von der Quelle bis zur Mündung zu Konto 521602:

2018: Rückbau Rialtowehr, und Maßnahme Umflutgerinne (LZ unter Konto 414101)

2019/2020: Rückbau Recheder Kulturstau 93.500 € (LZ unter Konto 414101)

jährliche Instandhaltung 20.000 €

Teilfinanzplan 130400 Gewässerunterhaltung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	92.500	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	92.500	0	0	0
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0	0	-255.000	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-255.000	0	0	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit	0	0	-162.500	0	0	0

Investitionsplan 130400 Gewässerunterhaltung							
Nr. Bezeichnung	Jahresergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Gesamt-ausgabe-/-einnahmebedarf (Ansatz)
Oberhalb der Wertgrenze							
30078WRRL Stever - Umflutgerinne Stadtlandschaft	0	0	-92.500	0	0	0	-92.500
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	92.500	0	0	0	92.500
24 - Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0	0	-185.000	0	0	0	-185.000
30130WEHR Wehranlage Mühlenstraße	0	0	-70.000	0	0	0	-70.000
Gesamtsumme	0	0	-162.500	0	0	0	-608.052

Produktbeschreibung				
130404 Wasserverbandsgebühren				
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege		
Produktgruppe	1304	Wasser und Wasserbau		
Produkt	130404	Wasserverbandsgebühren		
Produktinformationen				
Produktverantwortlich	Ellen Trudwig			
Produktbetreuung	Rüdiger Becker; Monika Kretschmer			
Kurzbeschreibung	Unterhaltung der Wasserläufe einschließlich Hochwasserschutz in der Stadt Lüdinghausen. Erstellung der Gebührenkalkulation.			
Auftragsgrundlage	Wasserhaushaltsgesetz, Landeswassergesetz NRW, Wasserverbandsgebührensatzung der Stadt Lüdinghausen			
Zielgruppe	Grundstückseigentümer			
Ziele	Erhaltung eines ordnungsgemäßen Zustandes für den Wasserfluss sowie Hochwasserschutz.			
Leistungsdaten	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Wasser- und Bodenverband Stever-Lüdinghausen				
- Fläche in ha	7.918,00	7.918,00	7.918,00	7.918,00
- Unterhaltungsaufwand	102.934 €	102.934 €	102.934 €	102.934 €
Wasser- und Bodenverband Sandbach				
- Fläche in ha	1.976,6	1.976,6	1.976,6	1.976,6
- Unterhaltungsaufwand	17.789 €	17.789 €	17.789 €	17.789 €
Wasser- und Bodenverband Kleuterbach				
- Fläche in ha	482,33	482,33	482,33	482,33
- Unterhaltungsaufwand	7.235 €	7.235 €	7.235 €	7.235 €
Wasser- und Bodenverband Stever-Lippe-Olfen				
- Fläche in ha	2.213,70	2.213,70	2.213,70	2.213,70
- Unterhaltungsaufwand	23.387 €	23.387 €	23.387 €	23.387 €
Wasser- und Bodenverband Stever-Senden				
- Fläche in ha	826,98	826,98	826,98	826,98
- Unterhaltungsaufwand	9.097 €	9.097 €	7.235 €	7.235 €
Kennzahlen	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
nicht besetzt				
Kostenstelle	3600 Wasserverbandsgebühren			

Teilergebnisplan 130404 Wasserverbandsgebühren							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	165.804	227.700	350.000	175.000	175.100	175.100
432107	Wasserverbandsgebühren	165.804	227.700	350.000	175.000	175.100	175.100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	165.806	227.700	350.000	175.000	175.100	175.100
11	- Personalaufwendungen	-11.515	-3.700	-3.600	-3.800	-3.900	-3.900
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.718	-50.000	-5.200	0	0	0
529101	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	0	-50.000	-5.200	0	0	0
529131	Prüfungs- u. Beratungsgebühren	-1.711	0	0	0	0	0
541212	Reisekosten	-6	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-13	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-160.444	-160.500	-160.500	-160.500	-160.500	-160.500
545601	Aufwand Wasser- und Bodenverbände	-160.442	-160.500	-160.500	-160.500	-160.500	-160.500
547302	Wertberichtigung zu Forderungen	-2	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-173.689	-214.200	-169.300	-164.300	-164.400	-164.400
18	= Ordentliches Ergebnis	-7.883	13.500	180.700	10.700	10.700	10.700
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-7.883	13.500	180.700	10.700	10.700	10.700
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-7.883	13.500	180.700	10.700	10.700	10.700
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-10.477	-10.700	-10.700	-10.700	-10.700	-10.700
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-18.360	2.800	170.000	0	0	0

Erläuterung:

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

Produktbeschreibung 130602 Friedhofs- und Bestattungsangelegenheiten

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

Produktinformationen

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

Leistungsdaten	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Zugang Grabstätten (Neu- und Wiedererwerbe)	167	180	180	180
- davon Lüdinghausen	135	150	150	150
- davon Seppenrade	32	30	30	30
Abgang Grabstätten (Rückgaben von Wahlgrabstätten)	88	70	90	90
- davon Lüdinghausen	72	60	70	70
- davon Seppenrade	16	10	20	20
Anzahl der Bestattungen (LH + Sepp.)	239	240	240	240
Kennzahlen	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Kostendeckungsgrad				
Kostenstelle	2500 Baubetriebshof			

Teilergebnisplan 130602 Friedhofs- u. Bestattungsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.780	13.800	13.800	13.600	10.800	10.800
416101	Erträge aus der Aufl. von SoPo. aus Zuweisungen vom Land	316	300	300	100	0	0
416801	Ertr. a.d. Aufl.v. SoPo. von übrigen Bereichen	13.464	13.500	13.500	13.500	10.800	10.800
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	258.805	426.500	510.900	528.000	530.500	535.800
432111	Grabgebühren	164.219	300.000	365.200	377.600	379.500	383.000
432113	Bestattungsgebühren	94.586	126.500	145.700	150.400	151.000	152.800
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	352	200	200	200	200	200
441101	Mieten u. Pachten, Erbbauzins	156	200	200	200	200	200
446110	Sonst. privatrechtliche Leistungsentgelte	197	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.355	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
448110	LZ Kriegsgräber u. jüdischer Friedhof	3.355	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
10	= Ordentliche Erträge	276.292	443.800	528.200	545.100	544.800	550.100
11	- Personalaufwendungen	-150.021	-154.300	-202.600	-206.700	-210.900	-215.100
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-116.319	-162.300	-266.600	-203.900	-204.100	-204.600
521501	Instandhaltung Grundstücke	-145	0	0	0	0	0
521503	Instandhaltung eigene Gebäude	-21.842	-10.000	-70.000	-10.000	-10.000	-10.100
521504	Instandhaltung Brandschutzeinrichtungen	0	-100	-100	-100	-100	-100
521505	Instandhaltung Außenanlagen bei Gebäuden	-159	-200	-200	-200	-200	-200
521506	Instandhaltung Heizungs- u. Klimaanlage, Aufzüge	-506	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
521507	Instandhaltung Kriegsgräber u. jüdischer Friedhof	-804	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
521620	Ersatzbeschaffung Festwerte Aufwuchs	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
521810	Zuführungen zu Instandhaltungsrückstellungen	-15.000	0	0	0	0	0
524102	Strom	-1.993	-4.000	-4.000	-4.100	-4.100	-4.100
524103	Gas	-4.400	-8.600	-7.300	-7.400	-7.500	-7.600
524106	Wasser	-1.324	-1.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
524107	Abwassergebühren	-3.722	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900
524111	Unterhaltung Grundstücke	-18.540	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
524117	Unterhaltung Kriegsgräber u. jüdischer Friedhof	-583	-500	-500	-500	-500	-500
524150	Unterhaltsreinigung	-4.600	-4.900	-5.100	-5.200	-5.300	-5.300
524151	Wäsche u. Reinigungsmittel	-327	-900	-900	-900	-900	-900
524161	Versicherungen Gebäude	-992	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
524190	sonstige Bewirtschaftungskosten	-35	-500	-500	-500	-500	-500
524206	Unterhaltung Grünanlagen	-845	-45.000	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000
525101	Unterhaltung von Pkw / LKW (Kraftstoff)	-937	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
525102	Instandsetzung von Pkw / Lkw	-99	-1.000	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
525103	Instandsetzung sonstige Fahrzeuge	-798	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500

Teilergebnisplan 130602 Friedhofs- u. Bestattungsangelegenheiten

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

Teilergebnisplan 130602 Friedhofs- u. Bestattungsangelegenheiten

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

Erläuterungen

zu Konto 521503: Instandhaltung Trauerhalle Seppenrade (HFA-Beschluss 17.10.2017)

zu Konto 542205: Grabzusatzbeträge für Kolumbarien

Teilfinanzplan 130602 Friedhofs- und Bestattungsangelegenheiten

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

Investitionsplan 130602 Friedhofs- und Bestattungsangelegenheiten

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

Investitionsplan 130602 Friedhofs- und Bestattungsangelegenheiten

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

Produktübersicht

Fachbereich 4 – Bildung, Kultur, Sport und Ordnungsangelegenheiten

Produkt	Bezeichnung	Kostenstelle	S.
01 15 01	Städtepartnerschaft	4100 Kultur	218
02 01 00	Gefahrenabwehr/Ordnungsmaßnahmen	4400 Ordnungsangelegenheiten	220
02 02 00	Gewerbe und Gaststätten	4400 Ordnungsangelegenheiten	223
02 11 00	Familienstandesangelegenheiten	4600 Personenstandswesen	225
02 15 01	Brandschutz, Hilfeleistung und Katastrophenschutz	4800 Brandschutz	228
03 01 01	Schulträgeraufgaben Grundschulen	6210 Ludgeri-Grundschule 6220 Mariengrundschule 6250 Ostwall-Grundschule 6330 Turnhalle Mariengrundschule 6340 Turnhalle Ostwall-Grundschule	232
03 01 02	Schulträgeraufgaben Hauptschule	6260 Hauptschule 6350 Turnhalle Hauptschule	236
03 01 03	Schulträgeraufgaben Realschule	6280 Realschule 6360 Sporthalle Realschule	239
03 01 07	Schulträgeraufgaben Sekundarschule	6580 Sekundarschule	243
03 01 04	Schulträgeraufgaben St. Antonius-Gymnasium	6300 St. Antonius-Gymnasium 6370 Sporthalle St. Anton.-Gymnasium	247
03 01 06	Förderschule Davensberg	6325 Förderschule Davensberg	251
03 02 00	Zentrale schulbezogene Leistungen	4000 Bildung 6320 Gymnasium Canisianum	253
04 04 00	Volkshochschule	4350 VHS-Kreis 4300 VHS-Lüdinghausen 4360 Integrationskurse	256
04 05 00	Musikschule	4500 Musikschule Lüdinghausen 4550 Musikschulkreis 4570 Jugendorchester	260
04 06 00	Förderung und Zuschüsse Bücherei	4000 Bildung	264
04 09 00	Theater / Konzerte und sonstige Kulturpflege	4100 Kultur	266
06 01 00	Kindertageseinrichtungen	4000 Bildung 4900 nichtstädtische Kindertageseinrichtungen 6380 Kindergarten Tüllinghoff 6390 Kindergarten Emkum	269
06 02 00	offene Kinder- und Jugendarbeit	4000 Bildung 6470 Jugendzentrum EXIL	273
06 04 00	Kommunales Management für Familien	4000 Bildung	276
08 02 00	Sportförderung	4200 Sport	278
08 14 01	Klutensee-Bad	6570 Hallenbad	281
10 11 01	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	4400 Ordnungsangelegenheiten	283
12 01 07	Ruhender Verkehr/Parkplätze	4400 Ordnungsangelegenheiten	285
12 04 01	ÖPNV / Verkehrsangelegenheiten	4400 Ordnungsangelegenheiten	288

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

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0115	Städtepartnerschaften
Produkt	011501	Städtepartnerschaft

Produktinformationen

Produktverantwortlich	Michael Pieper
Produktbetreuung	Andre Hülshager
Kurzbeschreibung	Pflege und Entwicklung der Städtepartnerschaften mit Taverny und Neisse. Koordination und Unterstützung der Arbeit in den Partnerschaftsvereinen. Empfang von Besuchergruppen.
Auftragsgrundlage	Partnerschaftsverträge, Ratsbeschlüsse
Ziele	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.

Leistungsdaten	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Organisierte Partnerschaftsveranstaltungen	2	2	2	2
Betreute Besuche aus den Partnerstädten	2	4	3	2
Kennzahlen	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
nicht besetzt				
Kostenstelle	4100 Kultur			

Teilergebnisplan 011501 Städtepartnerschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-4.991	-5.600	-4.500	-4.650	-4.750	-4.850
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-2.151	-12.000	-8.000	-5.000	-5.000	-5.000
527953	Pflege internationaler Beziehungen	-2.144	-12.000	-8.000	-5.000	-5.000	-5.000
541212	Reisekosten	-7	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-7.141	-17.600	-12.500	-9.650	-9.750	-9.850
18	= Ordentliches Ergebnis	-7.141	-17.600	-12.500	-9.650	-9.750	-9.850
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-7.141	-17.600	-12.500	-9.650	-9.750	-9.850
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-7.141	-17.600	-12.500	-9.650	-9.750	-9.850
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-7.141	-17.600	-12.500	-9.650	-9.750	-9.850

Erläuterungen

zu Konto 527953: 25 Jahre Städtepartnerschaft mit Neisse im Jahr 2018

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung / Produktgruppe 0201 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Produkt : Gefahrenabwehr/Ordnungsmaßnahmen

Produktverantwortlich	Michael Pieper
Produktbetreuung	Michael Drees
Kurzbeschreibung	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.
Auftragsgrundlage	Ordnungsbehördengesetz, ordnungsbehördliche Spezialgesetze, Ortsrecht
Zielgruppe	Ordnungspflichtige, Einwohner, Allgemeinheit

Produktstrategie - Zielsetzungen

Übergreifendes Ziel der Gefahrenabwehr ist, dass bedrohliche Situationen mit „Gefahr im Verzug“ die äußerste Ausnahme in der Stadt Lüdinghausen bleiben.

Überdies versteht sich die Stadtverwaltung als Partner von Gewerbetreibenden und Veranstaltern für die Durchführung von besucherintensiven Veranstaltungen und Sondernutzungen. Hierbei sind die legitimen Interesse von Beteiligten zu wahren und Nutzungsaufgaben zu entwickeln und umzusetzen.

Nr.	Kennzahl	Einheit	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
1	Auftretende Fälle mit „Gefahr im Verzug“	Stk.	0	0	0	0
2	Anzahl besucherintensive Veranstaltungen	Veranstaltungstage	51	21	41	21
3	Besucher/-innen bei besucherintensiven Veranstaltungen	Personen	48.000	42.000	46.000	42.000
4	OWi-Verfahren im Zuge v. besucherintensiven Großveranstaltungen	Stk.	0	0	0	0
5	Anzahl Erlaubnisse für Sondernutzungen	Stk. (Fälle)	102	100	100	100

Kostenstellen

4400 Ordnungsangelegenheiten

Teilergebnisplan 020100 Gefahrenabwehr/Ordnungsmaßnahmen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32.128	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
431101	Verwaltungsgebühren	6.041	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
431108	Verwaltungsgebühren/ Bußgelder	695	0	0	0	0	0
432101	Benutzungsgebühren / Nutzungsentschädigung	24	0	0	0	0	0
432118	Sondernutzungsgebühren	25.368	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	781	0	0	0	0	0
446103	Erstattung Postgebühren	781	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.264	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
456101	Bußgelder, Verwarngelder, ordnungsrechtl. Erträge	6.450	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
456502	Weitere ordentliche Erträge	3.609	0	0	0	0	0
459101	Andere ordentliche Erträge	205	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	43.174	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
11	- Personalaufwendungen	-63.335	-59.950	-86.250	-88.000	-89.700	-91.550
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-10.997	-7.200	-8.100	-8.100	-8.100	-8.200
525503	Unterhaltung Betr. und Gesch. Ausstattung	-66	0	0	0	0	0
525507	Instandhaltung Geräte und Sonst. BGA	-20	0	0	0	0	0
527902	Software incl. Wartung	-785	0	-800	-800	-800	-800
527905	fremde EDV-Dienstleistungen	-2.370	0	0	0	0	0
529101	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	-6.348	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.600
529132	Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnl. Kosten	-827	0	0	0	0	0
541202	Fortbildung, Schulung inkl. Fahrtkosten	-580	-700	-700	-700	-700	-700
541212	Reisekosten	0	0	-100	-100	-100	-100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.019	-2.300	-2.300	-2.100	-2.000	-1.700
15	- Transferaufwendungen	-4.367	0	-18.000	0	0	0
531811	Zuschüsse kulturelle Veranstaltungen	-4.367	0	0	0	0	0
531818	Zuschüsse Vereine, Verbände, Beiräte	0	0	-18.000	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.741	-14.800	-13.100	-13.100	-13.100	-13.100
543102	Fachliteratur	-304	-400	-400	-400	-400	-400
543109	Fernmeldegebühren	-343	0	-300	-300	-300	-300
543111	Gästebewirtung u. Repräsentation	-15	0	0	0	0	0
543122	Beitrag Vereine und Verbände	-90	-200	-200	-200	-200	-200
543134	Aufwand ordnungsbehördl. Maßnahmen	-5.437	-14.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
543135	Aufwand Schiedsmann	-242	-200	-200	-200	-200	-200
547302	Wertberichtigung zu Forderungen	-309	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-87.458	-84.250	-127.750	-111.300	-112.900	-114.550
18	= Ordentliches Ergebnis	-44.284	-50.250	-93.750	-77.300	-78.900	-80.550

Teilergebnisplan 020100 Gefahrenabwehr/Ordnungsmaßnahmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-44.284	-50.250	-93.750	-77.300	-78.900	-80.550
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-44.284	-50.250	-93.750	-77.300	-78.900	-80.550
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.070	-6.600	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-47.354	-56.850	-97.750	-81.300	-82.900	-84.550

Erläuterungen

zu Konto 531818: Zuschuss für Mehrzweckfahrzeug DRK

Teilfinanzplan 020100 Gefahrenabwehr/Ordnungsmaßnahmen

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-593	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-683	0	0	0	0	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit	-683	0	0	0	0	0

Investitionsplan 020100 Gefahrenabwehr/Ordnungsmaßnahmen

Nr. Bezeichnung	Jahresergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Gesamt-ausgabe-/-einnahmebedarf (Ansatz)
Unterhalb der Wertgrenze							
40039GWG Ordnungsangelegenheiten	-90	0	0	0	0	0	-177
40052SOFT Software Ordnungsamt	-593	0	0	0	0	0	-16.800
Summe	-683	0	0	0	0	0	-16.977

Produktbeschreibung 020200 Gewerbe und Gaststätten

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0202	Gewerbewesen
Produkt	020200	Gewerbe und Gaststätten

Produktinformationen

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

Leistungsdaten	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Gewerbe-Anmeldungen	164	190	190	190
Gewerbe-Abmeldungen	140	160	160	160
Auskünfte aus dem Gewerberegister	308	350	350	350
Gewerbeummeldungen	65	85	85	85
Reisegewerbekarten	1	5	3	3
Durchführung von Ordnungswidrigkeitenverfahren	0	0	0	0
Gaststättenrechtliche Erlaubnisverfahren	62	85	85	85
Versagung und Widerruf von Erlaubnissen	0	0	0	0
Jugendschutzkontrollen	5	8	8	8
Überwachung Preisauszeichnung	0	5	5	5
Festsetzung von Veranstaltungen nach §§ 64 ff. GewO	15	15	15	15
Kennzahlen	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
nicht besetzt				
Kostenstelle	4400 Ordnungsangelegenheiten			

Teilergebnisplan 020200 Gewerbe und Gaststätten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.004	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
431101	Verwaltungsgebühren	13.934	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
432118	Sondernutzungsgebühren	70	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	20	0	0	0	0	0
459101	Andere ordentliche Erträge	20	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	14.024	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
11	- Personalaufwendungen	-39.821	-39.700	-39.000	-39.900	-40.600	-41.400
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-888	-900	-900	-900	-900	-900
524102	Strom	7	0	0	0	0	0
527902	Software incl. Wartung	-755	-600	-600	-600	-600	-600
541202	Fortbildung, Schulung inkl. Fahrtkosten	-140	-300	-300	-300	-300	-300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-242	-200	-200	-200	-200	-200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-965	-700	-700	-700	-700	-700
543101	Bürobedarf	-59	0	0	0	0	0
543102	Fachliteratur	-886	-700	-700	-700	-700	-700
547302	Wertberichtigung z. Forderungen	-20	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-41.917	-41.500	-40.800	-41.700	-42.400	-43.200
18	= Ordentliches Ergebnis	-27.893	-26.500	-25.800	-26.700	-27.400	-28.200
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-27.893	-26.500	-25.800	-26.700	-27.400	-28.200
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-27.893	-26.500	-25.800	-26.700	-27.400	-28.200
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-27.893	-26.500	-25.800	-26.700	-27.400	-28.200

Produktbeschreibung				
021100 Familienstandsangelegenheiten				
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung		
Produktgruppe	0211	Personenstandswesen		
Produkt	021100	Familienstandsangelegenheiten		
Produktinformationen				
Produktverantwortlich	Michael Pieper			
Produktbetreuung	Tanja Suttrup, Sandra Suppa			
Kurzbeschreibung	<p>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.</p> <p>Sonstige Beurkundungen wie Namensänderungen, Ehefähigkeitszeugnisse, Bearbeitung gerichtlicher Berichtigungen etc.. Erteilung von formlosen und formgebundenen Auskünften, aus den Personenstandsbüchern, an Privatpersonen und Institutionen.</p>			
Auftragsgrundlage	Personenstandsgesetz, Ehegesetz, BGB, PersonenstandsVO, Dienstanweisung für Standesbeamte, Internationales Personenstandsrecht			
Zielgruppe	Allgemeinheit, Brautpaare, andere Behörden			
Ziele	Ornungsgemäße, schnelle und bürgerfreundliche Durchführung der vom Gesetzgeber bestimmten Aufgaben.			
Leistungsdaten	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Anmeldungen zu Eheschließungen	123	130	140	140
Anmeldungen zu Lebenspartnerschaften	3	3	0	0
Beurkundungen von Geburten	3	2	2	2
Beurkundungen von Sterbefällen	268	300	300	300
Kennzahlen	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
nicht besetzt				
Kostenstelle	4600 Personenstandswesen			

Teilergebnisplan 021100 Familienstandsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	42	0	0	0	0	0
416101	Erträge aus der Aufl. von SoPo. aus Zuweisungen vom Land	42	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.059	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
431101	Verwaltungsgebühren	116	0	0	0	0	0
431107	Standesamtsgebühren	25.943	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.194	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
441105	Nutzungsentgelte (ö.r.)	300	0	0	0	0	0
442101	Erträge aus Verkäufen (ö.r.)	1.894	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5	0	0	0	0	0
448809	Erst. v. Aufw. Rücklastschriften	5	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	28.300	31.500	31.500	31.500	31.500	31.500
11	- Personalaufwendungen	-104.567	-105.700	-112.350	-114.600	-116.800	-119.100
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-10.812	-11.600	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
527902	Software incl. Wartung	-1.005	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
527903	EDV-Aufwand	-130	0	-100	-100	-100	-100
527904	Leistungsentgelte citeq	-6.915	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700
527960	Kosten Familienstambücher	-2.401	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
541202	Fortbildung, Schulung inkl. Fahrtkosten	-320	-500	-800	-800	-800	-800
541212	Reisekosten	-41	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-751	-800	-800	-700	-300	-100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.560	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
543102	Fachliteratur	-710	-900	-900	-900	-900	-900
543150	Sonst. Geschäftsaufwendungen	-850	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-117.690	-120.000	-127.050	-129.200	-131.000	-133.100
18	= Ordentliches Ergebnis	-89.390	-88.500	-95.550	-97.700	-99.500	-101.600
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-89.390	-88.500	-95.550	-97.700	-99.500	-101.600
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-89.390	-88.500	-95.550	-97.700	-99.500	-101.600
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-89.390	-88.500	-95.550	-97.700	-99.500	-101.600

Teilfinanzplan 021100 Familienstandsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	-1.000	-1.000	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-1.000	-1.000	0	0	0

Investitionsplan 021100 Familienstandsangelegenheiten

Nr. Bezeichnung	Jahresergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Gesamtausgabe-/einnahmebedarf (Ansatz)
Unterhalb der Wertgrenze							
40016BGA Standesamt	0	-1.000	-1.000	0	0	0	-2.000
Summe	0	-1.000	-1.000	0	0	0	-2.000

Produktbeschreibung 021501 Brandschutz, Hilfeleistung und Katastrophenschutz

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0215	Gefahrenabwehr
Produkt	021501	Brandschutz, Hilfeleistung und Katastrophenschutz

Produktinformationen

Produktverantwortlich	Michael Pieper
Produktbetreuung	Michael Pieper, Gabi Niehues
Kurzbeschreibung	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.
Auftragsgrundlage	Gesetz über den Feuerschutz und die Hilfeleistung (FSHG NRW), Ordnungsbehördengesetz (OBG), Verwaltungs- und Satzungsrecht von Land, Kreis und Stadt.
Zielgruppe	Allgemeinheit, Eigentümer von Gebäuden, Betrieben und betriebliche Einrichtungen, unbewegliche und bewegliche Sachen sowie die Natur im Gebiet der Stadt. Nachbarkommunen im Rahmen der Amtshilfe.
Ziele	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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Aktive Mitglieder der freiwilligen Feuerwehr (Anzahl)	126	132	132	132
Einsätze der Feuerwehr gesamt	220	190	190	190
- davon Brandeinsätze	83	82	82	82
- davon Hilfeleistungseinsätze	135	108	108	108
- davon Fehlalarmierungen	2	4	4	4
Vorbeugender Brandschutz				
- brandschaupflichtige Objekte (Anzahl)	290	290	290	290
- durchgeführte Brandschauen (Anzahl)	18	23	23	23
Abwicklung kostenpflichtiger Feuerwehreinsätze (Anzahl)	55	45	45	45
Nachbarliche Hilfe (Anzahl)	16	9	9	9
Kennzahlen	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
nicht besetzt				

Kostenstelle 4800 Brandschutz

Teilergebnisplan 021501 Brandschutz, Hilfeleistungen u. Katastrophenschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	138.661	105.900	98.500	95.400	89.400	81.000
416101	Erträge aus der Aufl. von SoPo. aus Zuweisungen vom Land	100.831	81.400	80.100	77.000	71.000	62.600
416201	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Gem.	37.696	24.500	18.400	18.400	18.400	18.400
416701	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch. v. priv. Unternehm.	777	0	0	0	0	0
416901	Verrechnung Sopo mit der Allgemeinen Rücklage	-642	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.389	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
432102	Gebühren für kostenpflicht. Feuerwehreinsätze	23.389	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	627	0	0	0	0	0
441104	Nutzungsentgelte	197	0	0	0	0	0
446108	Erstattung Sachkosten	430	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	305	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
448203	Erstattg. Kreis Ausbildungskosten Feuerwehr	305	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.668	0	0	0	0	0
456501	Erträge aus Schadensersatzleistungen	9.668	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	172.650	133.900	126.500	123.400	117.400	109.000
11	- Personalaufwendungen	-142.122	-144.350	-157.250	-160.600	-163.600	-166.800
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-61.980	-77.400	-76.800	-63.800	-63.800	-64.300
521508	Instandhaltung sonstige Betriebsanl., techn. Anlage	-2.033	0	0	0	0	0
524151	Wäsche u. Reinigungsmittel	-222	-500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
524209	Unterhaltung sonstige Betriebsanlagen, techn. Anlage	-370	0	0	0	0	0
525101	Unterhaltung von Pkw / LKW (Kraftstoff)	-6.946	-9.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
525102	Instandsetzung von Pkw / Lkw	-5.216	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.200
525103	Instandsetzung sonstige Fahrzeuge	-4.957	-18.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.200
525502	Instandhaltung Betr. und Gesch. Ausstattung	-262	0	0	0	0	0
525503	Unterhaltung Betr. und Gesch. Ausstattung	-2.504	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
525504	Unterhaltung Geräte und Inventar	-5.627	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
525507	Instandhaltung Geräte und Sonst. BGA	-24.519	-19.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.100
527901	Wartung Hardware	-48	0	0	0	0	0
527902	Software incl. Wartung	-796	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
527903	EDV-Aufwand	0	-500	-500	-500	-500	-500
527904	Leistungsentgelte citeq	-792	-800	-800	-800	-800	-800
527905	fremde EDV-Dienstleistungen	-60	0	0	0	0	0
529105	Entsorgung Sondermüll / Kühlgeräte	-106	-500	-500	-500	-500	-500
529131	Prüfungs- u. Beratungsgebühren	-5.296	0	-13.000	0	0	0

Teilergebnisplan 021501 Brandschutz, Hilfeleistungen u. Katastrophenschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
541202	Fortbildung, Schulung inkl. Fahrtkosten	-1.290	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
541204	Arbeitsmedizin, Sicherheitstechnik, Schutzimpf.	-889	0	0	0	0	0
541212	Reisekosten	-49	-400	-300	-300	-300	-300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-217.989	-206.100	-205.200	-184.600	-173.900	-173.900
15	- Transferaufwendungen	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
531801	Zuwendungen an die Feuerwehr	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-83.983	-108.200	-79.800	-79.800	-79.800	-79.800
541102	Dienstjubiläen, Nachrufe, sonst. Sachleistungen	-831	-500	-500	-500	-500	-500
541105	Sterbeunterstützungskasse Feuerwehr	-1.306	-1.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
542101	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten	-30	0	0	0	0	0
542105	Entschädigung für Feuerwehr	-6.785	-24.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
542106	Dienst- und Schutzkleidung Feuerwehr	-17.092	-18.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
542107	Aus- und Fortbildung Feuerwehr	-13.845	-20.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
542109	Untersuchungskosten Feuerwehr	-4.974	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
542112	Sonstige Sachausgaben Feuerwehr	-5.371	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
543101	Bürobedarf	-705	-600	-600	-600	-600	-600
543102	Fachliteratur	-2.569	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
543122	Beitrag Vereine und Verbände	-585	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
543150	Sonst. Geschäftsaufwendungen	-166	-200	-200	-200	-200	-200
544101	Versicherungsbeiträge (ohne Gebäude)	-19.933	-20.500	0	0	0	0
544102	Kfz-Versicherungsbeiträge	-6.429	-6.800	0	0	0	0
544103	Kfz-Steuer	-46	0	0	0	0	0
544109	Elektronikversicherung	-3.058	-3.100	0	0	0	0
544601	Versicherungsbeiträge (ohne Gebäude)	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
544602	Kfz-Versicherungsbeiträge	0	0	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400
544604	Elektronikversicherung	0	0	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
547103	Anlagenabgang Buchverlust	-642	0	0	0	0	0
547302	Wertberichtigung zu Forderungen	-258	0	0	0	0	0
547701	Wertveränd. Verr. Allg. Rücklage	642	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-508.574	-538.550	-521.550	-491.300	-483.600	-487.300
18	= Ordentliches Ergebnis	-335.924	-404.650	-395.050	-367.900	-366.200	-378.300
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-335.924	-404.650	-395.050	-367.900	-366.200	-378.300
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-335.924	-404.650	-395.050	-367.900	-366.200	-378.300
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	50	0	0	0	0	0
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-335.874	-404.650	-395.050	-367.900	-366.200	-378.300

Erläuterungen

zu Konto 529131: Fortschreibung Brandschutzbedarfsplanung

Teilfinanzplan 021501 Brandschutz, Hilfeleistung u. Katastrophenschutz							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	89.012	89.000	89.000	89.000	89.000	89.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	89.012	89.000	89.000	89.000	89.000	89.000
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-317.252	-288.600	-162.100	-15.000	-365.000	-665.000
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-1.160	0	-16.000	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-318.413	-288.600	-178.100	-15.000	-365.000	-665.000
31	= Saldo Investitionstätigkeit	-229.401	-199.600	-89.100	74.000	-276.000	-576.000

Investitionsplan 021501 Brandschutz, Hilfeleistungen u. Katastrophenschutz							
Nr. Bezeichnung	Jahresergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Gesamtausgabe-/einnahmebedarf (Ansatz)
Oberhalb der Wertgrenze							
40004FAHR Einsatzleit-, Kommandowagen	-4.764	0	0	0	0	0	-14.900
40034FAHR Tanklöschfahrzeug LF10/6	-173.011	0	0	0	0	0	-282.000
40035FAHR LKW für Container-System	0	-170.000	0	0	0	0	-184.000
40051FAHR Mannschaftstransportwagen	0	-50.000	-50.000	0	0	0	-100.000
40055FAHR Gerätewagen	-257	0	0	0	0	0	0
40056FAHR Drehleiter DLK 23/12	0	0	0	0	0	-650.000	-650.000
40079FAHR Löschgruppenfahrzeug 16/12 Seppenrade	0	0	0	0	-350.000	0	-350.000
40200PAUSC Feuerschutzpauschale	-89.012	89.000	89.000	89.000	89.000	89.000	890.000
Summe	-267.044	-131.000	39.000	89.000	-261.000	-561.000	-1.545.900
Unterhalb der Wertgrenze							
40007GERÄT Geräte Feuerwehr	0	0	-15.000	0	0	0	-16.800
40010GERÄT Funkgeräte / Digitalfunk	-44.679	-13.000	-13.000	0	0	0	-97.200
40011GERÄT Atemschutzgeräte / Atmungsüberwachungsgeräte	-18.716	-22.500	-20.000	0	0	0	-119.200
40012BGA Schutzanzüge	-19.199	-12.000	-15.500	-15.000	-15.000	-15.000	-252.800
40013BGA Ausbau Warnsysteme	0	0	-24.600	0	0	0	-41.600
40013GWG Feuerschutz	-15.925	-12.500	-13.500	0	0	0	-123.680
40014HARD Hardware Feuerschutz (PC + TFT-Bildschirm)	-6.089	-1.500	0	0	0	0	-11.750
40015SOFT Software Feuerschutz	-1.529	0	-10.000	0	0	0	-15.300
40036GERÄT sonstige Geräte Feuerschutz	-18.077	-7.100	-7.000	0	0	0	-124.100
40050TECH Anlagen Feuerwehr	-16.167	0	0	0	0	0	-39.500
Summe	-140.381	-68.600	-128.100	-15.000	-15.000	-15.000	-892.230
Gesamtsumme	-407.425	-199.600	-89.100	74.000	-276.000	-576.000	-2.438.130

Produktbeschreibung				
030101 Schulträgeraufgaben Grundschulen				
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben		
Produktgruppe	0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen		
Produkt	030101	Schulträgeraufgaben Grundschulen		
Produktinformationen				
Produktverantwortlich	Michael Pieper			
Produktbetreuung	Andre Hülshager, Bernhild Bündler			
Kurzbeschreibung	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.			
Auftragsgrundlage	Schulgesetz NRW (SchulG NRW), Verordnungsrecht des Landes, Ortsrecht und Ratsbeschlüsse			
Zielgruppe	Schüler und deren Erziehungsberechtigte.			
Ziele	Verbesserung des Lern- und Lehrklimas an den Schulen. Förderung eines wirtschaftlichen Betriebes der Schulen durch Übertragung von Ressourcenverantwortung für ausgewählte Bereiche auf die Schulleiter.			
Leistungsdaten	Ist 2016	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Zahl der Schüler (Mariengrundschule)	244	233	265	272
Anzahl der Klassen	10	9	10	10
Zahl der Schüler (Ludgeri-Grundschule)	277	268	299	302
Anzahl der Klassen	12	12	12	12
Zahl der Schüler (Ostwall-Grundschule)	366	412	403	398
Anzahl der Klassen	15	17	17	17
Anzahl der vor Ort nach dem Unterricht betreuten Schüler	305	320	325	330
Anzahl der Schulbuskinder	151	136	140	145
Kennzahlen	Ist 2016	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Schüler mit Migrationshintergrund im Verhältnis zur Gesamtschülerzahl	23,2 % 206 Schüler	21,9 % 200 Schüler	21,2 % 205 Schüler	21,6 % 210 Schüler
Schüler mit sonderpädagog. Förderbedarf im Verhältnis zur Gesamtschülerzahl			6,8% 66 Schüler	6,5 % 63 Schüler
Gesamtschülerzahl	887	913	967	972
durchschnittliche Klassenbelegung	24	24	25	25
Kostenstelle	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			

Teilergebnisplan 030101 Schulträgeraufgaben Grundschulen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	311.526	322.200	358.700	365.200	368.900	370.700
414120	Zuweisg v. Land - Übermittagsbetreuung	16.500	16.500	22.500	22.500	22.500	22.500
414121	Zuweisg v. Land - offenen Ganztagschule	244.403	257.500	275.300	283.600	292.200	300.900
414129	Zuweisg v. Land - sonstiger Schulbereich	1.220	2.400	0	0	0	0
414134	Landeszuschuss -Jedem Kind ein Instrument	0	0	18.000	18.000	18.000	18.000
414163	LZ Fort- u. Weiterbildungsbudget Schulen	2.870	2.800	3.000	3.000	3.000	3.000
416101	Erträge aus der Aufl. von SoPo. aus Zuweisungen vom Land	42.516	38.800	36.700	35.700	30.800	23.900
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	2.200	1.400	1.400	1.400
416801	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. von übrigen Bereichen	1.045	900	900	900	900	900
416901	Verrechnung Sopo mit der Allgemeinen Rücklage	-344	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	101.310	100.000	110.000	113.000	116.000	119.000
432112	Elternbeiträge Offene Ganztagschule	101.310	100.000	110.000	113.000	116.000	119.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	28	0	0	0	0	0
446108	Erstattung Sachkosten	28	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	412.864	422.200	468.700	478.200	484.900	489.700
11	- Personalaufwendungen	-125.248	-123.350	-134.350	-137.100	-139.900	-142.500
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-146.097	-167.400	-228.200	-225.200	-225.200	-225.200
524151	Wäsche u. Reinigungsmittel	-1.376	-1.000	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
525502	Instandhaltung Betr. und Gesch. Ausstattung	-1.935	-4.700	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
525503	Unterhaltung Betr. und Gesch. Ausstattung	-3.944	-3.300	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700
525504	Unterhaltung Geräte und Inventar	-110	-700	-500	-500	-500	-500
525507	Instandhaltung Geräte und Sonst. BGA	-5.470	-6.000	-6.000	-3.000	-3.000	-3.000
527101	Lernmittel nach Lernmittelfreiheitsgesetz	-19.167	-26.200	-24.500	-24.500	-24.500	-24.500
527102	Schülerbeförderungskosten	-87.806	-94.600	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
527901	Wartung Hardware	-72	0	0	0	0	0
527902	Software incl. Wartung	-1.957	0	0	0	0	0
527903	EDV-Aufwand	-3.106	0	0	0	0	0
527905	fremde EDV-Dienstleistungen	-776	0	0	0	0	0
527962	Integrativer Unterricht	0	-6.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
527963	Fortbildungsbudget Schulen	-2.870	-2.800	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
528105	Lehr- und Unterrichtsmittel	-16.836	-21.000	-13.700	-13.700	-13.700	-13.700
529101	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	0	0	-66.000	-66.000	-66.000	-66.000

Teilergebnisplan 030101 Schulträgeraufgaben Grundschulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
541204	Arbeitsmedizin, Sicherheitstechnik, Schutzimpf.	-427	-600	-500	-500	-500	-500
541212	Reisekosten	-245	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-93.304	-97.100	-84.500	-69.500	-62.000	-52.500
15	- Transferaufwendungen	-467.050	-508.700	-570.200	-584.700	-599.600	-614.800
531818	Zuschüsse Vereine, Verbände, Beiräte	-228	0	0	0	0	0
531823	Weiterleitg.LZ Betreuungspauschale Kurze Gruppen	-16.500	-16.500	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500
531824	Weiterleitung LZ OGGS	-241.899	-257.500	-275.300	-283.600	-292.200	-300.900
531825	Städtischer Eigenanteil OGGS	-93.261	-98.800	-107.100	-110.300	-113.600	-117.100
531826	Weiterleitg. Elternbeitr.OGGS (pauschal)	-113.942	-133.500	-165.300	-168.300	-171.300	-174.300
531835	Weiterl. LZ Kultur und Schule	-1.220	-2.400	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-103.475	-115.200	-74.600	-74.600	-74.600	-74.600
542207	Nutzungsentgelt Schulschwimmen	-28.800	-38.600	0	0	0	0
542301	lfd. Leistungen aus Leasingverträgen	-8.513	-8.000	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
543101	Bürobedarf	-11.991	-9.700	-10.900	-10.900	-10.900	-10.900
543102	Fachliteratur	-2.106	-2.100	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
543108	Postgebühren	-35	0	0	0	0	0
543111	Gästebewirtung u. Repräsentation	-1.035	-600	-500	-500	-500	-500
543115	Aufwendungen für Veranstaltungen	-13	0	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
543118	Aufwand Werbung u. Ausschreibung	-207	-200	0	0	0	0
543122	Beitrag Vereine und Verbände	-380	0	0	0	0	0
543128	Ehrungen, Jubiläen, Nachrufe, Kranzspenden	-182	0	0	0	0	0
543150	Sonst. Geschäftsaufwendungen	-468	-1.100	-800	-800	-800	-800
544101	Versicherungsbeiträge (ohne Gebäude)	-49.743	-54.900	0	0	0	0
544601	Versicherungsbeiträge (ohne Gebäude)	0	0	-52.900	-52.900	-52.900	-52.900
547103	Anlagenabgang Buchverlust	-1.622	0	0	0	0	0
547701	Wertveränd. Verr. Allg. Rücklage	1.622	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-935.172	-1.011.750	-1.091.850	-1.091.100	-1.101.300	-1.109.600
18	= Ordentliches Ergebnis	-522.308	-589.550	-623.150	-612.900	-616.400	-619.900
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-522.308	-589.550	-623.150	-612.900	-616.400	-619.900
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-522.308	-589.550	-623.150	-612.900	-616.400	-619.900
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.792	-2.100	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-527.100	-591.650	-641.150	-630.900	-634.400	-637.900

Erläuterungen

zu Konten 529101 und 543115:

Träger / Projekte Schulsozialarbeit (bisher Produkt 030200)

Teilfinanzplan 030101 Schulträgeraufgaben Grundschulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-30.610	-67.600	-62.100	-13.500	-13.500	-13.500
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-30.610	-67.600	-62.100	-13.500	-13.500	-13.500
31	= Saldo Investitionstätigkeit	-30.610	-67.600	-62.100	-13.500	-13.500	-13.500

Investitionsplan 030101 Schulträgeraufgaben Grundschulen

Nr. Bezeichnung	Jahresergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Gesamt- ausgabe-/ -einnahme- bedarf (Ansatz)
Unterhalb der Wertgrenze							
20002BGA Ludgerigrundschule BGA	-17.137	-11.000	-12.000	0	0	0	-37.900
20003BGA Mariengrundschule BGA	0	-14.000	0	0	0	0	-26.500
20004BGA Ostwallschule BGA	-954	-11.800	-24.500	0	0	0	-66.900
40038BGA Inklusion	-4.232	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-63.000
41004GWG Ludgerischule: GWG	-1.073	-3.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-28.050
41006GWG Ludgerischule OGGS: GWG	-141	-1.500	-1.500	0	0	0	-12.200
42002GERÄT Mariengrundschule: Geräte Turnhalle	0	-1.000	-1.000	0	0	0	-14.000
42005GWG Mariengrundschule: GWG	-1.140	-4.400	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-30.300
42012BGA Mariengrundschule OGGS: Möbel + pädag. Material	-1.953	-1.600	-2.000	0	0	0	-30.700
44001GERÄT Ostwallgrundschule: Geräte Turnhalle	0	-1.000	-1.000	0	0	0	-14.000
44003BGA Ostwallgrundschule: OGGS	-1.236	-4.900	-3.500	0	0	0	-43.700
44004BGA Ostwallgrundschule: BGA (Möbel, sonstige BGA)	-612	0	-400	0	0	0	-77.136
44005GWG Ostwallgrundschule: GWG	-2.131	-3.900	-4.200	-1.500	-1.500	-1.500	-38.700
Summe	-30.610	-67.600	-62.100	-13.500	-13.500	-13.500	-942.334
Gesamtsumme	-30.610	-67.600	-62.100	-13.500	-13.500	-13.500	-942.334

Produktbeschreibung 030102 Schulträgeraufgaben Hauptschule

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	030102	Schulträgeraufgaben Hauptschule

Produktinformationen

Produktverantwortlich	Michael Pieper
Produktbetreuung	Andre Hülshager, Bernhild Bündler
Kurzbeschreibung	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.
Auftragsgrundlage	Schulgesetz NRW (SchulG NRW), Verordnungsrecht des Landes, Ortsrecht und Ratsbeschlüsse
Zielgruppe	Schüler und deren Erziehungsberechtigte
Ziele	Verbesserung des Lern- und Lehrklimas an den Schulen. Förderung eines wirtschaftlichen Betriebes der Schulen durch Übertragung von Ressourcenverantwortung für ausgewählte Bereiche auf die Schulleiter.

Leistungsdaten	Ist 2016	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Zahl der Schüler per 15.10.	239	193	127	65
Zahl der Klassen	11	9	6	3
Anzahl der Schulbuskinder	103	83	52	27
- davon aus Lüdinghausen	34	27	20	10
- davon aus Olfen	33	27	15	8
- davon aus Ascheberg	5	4	3	1
- davon aus Nordkirchen	15	10	8	6
- sonstige Herkunftsorte	16	15	6	2
Kennzahlen	Ist 2016	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Schüler mit Migrationshintergrund im Verhältnis zur Gesamtschülerzahl	35,2 % 84 Schüler	36,3 % 70 Schüler	34,6 % 44 Schüler	35,4 % 23 Schüler
Schüler mit sonderpädagog. Förderbedarf im Verhältnis zur Gesamtschülerzahl			17,3% 22 Schüler	23,1% 15 Schüler
durchschnittliche Klassenbelegung	22	21	21	22

Kostenstelle	6260 Hauptschule 6261 Hauptschule Inklusion 6350 Turnhalle Hauptschule
---------------------	--

Teilergebnisplan 030102 Schulträgeraufgaben Hauptschule							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.025	12.500	10.500	10.000	8.900	0
414128	LZ "Geld oder Stelle"	5.985	0	0	0	0	0
414129	Zuweisg v. Land - sonstiger Schulbereich	1.220	2.400	2.400	2.400	2.400	0
414163	LZ Fort- u. Weiterbildungsbudget Schulen	990	1.000	1.000	1.000	500	0
416101	Erträge aus der Aufl. von SoPo. aus Zuweisungen vom Land	7.147	6.500	6.400	6.400	6.000	0
416701	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch. v. priv. Unternehm.	2.683	2.600	700	200	0	0
10	= Ordentliche Erträge	18.025	12.500	10.500	10.000	8.900	0
11	- Personalaufwendungen	-34.477	-38.550	-38.300	-39.100	-39.800	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-114.166	-106.700	-86.300	-70.100	-42.700	0
524151	Wäsche u. Reinigungsmittel	0	-100	-100	-100	-100	0
525502	Instandhaltung Betr. und Gesch. Ausstattung	-639	-1.900	-1.900	-1.700	-1.000	0
525503	Unterhaltung Betr. und Gesch. Ausstattung	-612	-700	-600	-500	-400	0
525504	Unterhaltung Geräte und Inventar	-10	-300	-200	-200	-100	0
525507	Instandhaltung Geräte und Sonst. BGA	-2.108	-900	-900	-800	-500	0
527101	Lernmittel nach Lernmittelfreiheitsgesetz	-12.600	-12.500	-7.500	-5.000	-3.000	0
527102	Schülerbeförderungskosten	-92.097	-80.000	-65.900	-53.300	-31.000	0
527901	Wartung Hardware	-1	0	0	0	0	0
527902	Software incl. Wartung	-633	0	0	0	0	0
527905	fremde EDV-Dienstleistungen	-1.303	0	0	0	0	0
527962	Integrativer Unterricht	0	-2.000	-1.500	-1.500	-1.000	0
527963	Fortbildungsbudget Schulen	-990	-1.000	-1.000	-1.000	-500	0
528105	Lehr- und Unterrichtsmittel	-2.400	-4.000	-3.500	-2.800	-2.000	0
528106	Schülerhaushalt	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	0
541204	Arbeitsmedizin, Sicherheitstechnik, Schutzimpf.	-735	-300	-200	-200	-100	0
541212	Reisekosten	-39	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-24.928	-21.300	-18.700	-18.000	-15.100	0
15	- Transferaufwendungen	-8.558	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	0
531802	Weiterl. LZ Übermittagsbetreuung	-7.338	0	0	0	0	0
531835	Weiterl. LZ Kultur und Schule	-1.220	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-35.093	-34.200	-25.800	-19.500	-13.800	0
542207	Nutzungsentgelt Schulschwimmen	-3.950	-5.400	0	0	0	0
542301	lfd. Leistungen aus Leasingverträgen	-3.286	-2.600	-2.500	-2.000	-1.500	0
543101	Bürobedarf	-6.011	-4.000	-3.800	-3.000	-2.000	0
543102	Fachliteratur	-1.194	-1.000	-1.200	-800	-500	0
543111	Gästebewirtung u. Repräsentation	0	-100	-100	-200	-1.000	0
543115	Aufwendungen für Veranstaltungen	-1.920	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	0

Teilergebnisplan 030102 Schulträgeraufgaben Hauptschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
543118	Aufwand Werbung u. Ausschreibung	-69	-100	0	0	0	0
543122	Beitrag Vereine und Verbände	-25	0	0	0	0	0
543150	Sonst. Geschäftsaufwendungen	-60	-100	-100	-100	-100	0
544101	Versicherungsbeiträge (ohne Gebäude)	-18.577	-16.900	0	0	0	0
544601	Versicherungsbeiträge (ohne Gebäude)	0	0	-14.100	-9.400	-4.700	0
547103	Anlagenabgang Buchverlust	-1.123	0	0	0	0	0
547701	Wertveränd. Verr. Allg. Rücklage	1.123	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-217.221	-203.150	-171.500	-149.100	-113.800	0
18	= Ordentliches Ergebnis	-199.196	-190.650	-161.000	-139.100	-104.900	0
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-199.196	-190.650	-161.000	-139.100	-104.900	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-199.196	-190.650	-161.000	-139.100	-104.900	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-611	-900	0	0	0	0
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-199.807	-191.550	-161.000	-139.100	-104.900	0

Teilfinanzplan 030102 Schulträgeraufgaben Hauptschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-4.064	-6.300	-6.000	-6.000	-6.000	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.064	-6.300	-6.000	-6.000	-6.000	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit	-4.064	-6.300	-6.000	-6.000	-6.000	0

Investitionsplan 030102 Schulträgeraufgaben Hauptschule

Nr. Bezeichnung	Jahresergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Gesamt-ausgabe/-einnahmebedarf (Ansatz)
Unterhalb der Wertgrenze							
40038BGA Inklusion	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	0	-18.000
45001GERÄT Hauptschule: Geräte Sporthalle	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0	-14.500
45005GWG Hauptschule: GWG	-1.230	-2.300	-2.000	-2.000	-2.000	0	-50.000
Summe	-4.064	-6.300	-6.000	-6.000	-6.000	0	-200.490

Produktbeschreibung				
030103 Schulträgeraufgaben Realschule				
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben		
Produktgruppe	0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen		
Produkt	030103	Schulträgeraufgaben Realschule		
Produktinformationen				
Produktverantwortlich	Michael Pieper			
Produktbetreuung	Andre Hülsheger, Bernhild Bündler			
Kurzbeschreibung	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.			
Auftragsgrundlage	Schulgesetz NRW (SchulG NRW), Verordnungsrecht des Landes, Ortsrecht und Ratsbeschlüsse			
Zielgruppe	Schüler und deren Erziehungsberechtigte.			
Ziele	Verbesserung des Lern- und Lehrklimas an den Schulen. Förderung des wirtschaftlichen Betriebes der Schule durch Übertragung von Ressourcenverantwortung für ausgewählte Bereiche auf die Schule.			
Leistungsdaten	Ist 2016	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Zahl der Schüler per 15.10.	495	357	215	78
Zahl der Klassen	18	14	8	3
Anzahl der Schulbuskinder	241	182	105	42
- davon aus Lüdinghausen	128	89	53	22
- davon aus Olfen	54	41	27	9
- davon aus Ascheberg	5	6	2	-
- davon aus Nordkirchen	54	37	16	8
- sonstige Herkunftsorte	8	9	7	3
Kennzahlen	Ist 2016	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Schüler mit Migrationshintergrund im Verhältnis zur Gesamtschülerzahl	15,6 % 77 Schüler	17,7 % 63 Schüler	17,2 % 37 Schüler	16,7 % 13 Schüler
Schüler mit sonderpädagog. Förderbedarf im Verhältnis zur Gesamtschülerzahl			0,58% 1 Schüler	1,3 % 1 Schüler
durchschnittliche Klassenbelegung	27	26	27	26
Kostenstelle	6280 Realschule 6281 Realschule Inklusion 6360 Sporthalle Realschule			

Teilergebnisplan 030103 Schulträgeraufgaben Realschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.113	23.300	23.500	20.550	18.000	400
414128	LZ "Geld oder Stelle"	10.560	0	0	0	0	0
414163	LZ Fort- u. Weiterbildungsbudget Schulen	1.935	1.900	2.400	2.400	1.200	0
416101	Erträge aus der Aufl. von SoPo. aus Zuweisungen vom Land	18.005	16.200	16.900	15.300	14.500	400
416701	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch. v. priv. Unternehm.	5.616	5.200	4.200	2.850	2.300	0
416901	Verrechnung Sopo mit der Allgemeinen Rücklage	-2	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	36.113	23.300	23.500	20.550	18.000	400
11	- Personalaufwendungen	-55.156	-51.100	-50.300	-51.300	-52.400	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-251.138	-224.400	-158.700	-114.400	-68.400	0
524151	Wäsche u. Reinigungsmittel	-316	-200	-200	-200	-200	0
524190	sonstige Bewirtschaftungskosten	-33	0	0	0	0	0
525502	Instandhaltung Betr. und Gesch. Ausstattung	-2.567	-2.400	-1.700	-1.400	-1.000	0
525503	Unterhaltung Betr. und Gesch. Ausstattung	-2.095	-2.000	-1.700	-1.400	-1.000	0
525504	Unterhaltung Geräte und Inventar	-10	-1.200	-800	-800	-500	0
525507	Instandhaltung Geräte und Sonst. BGA	-7.993	-6.000	-6.000	-3.000	-3.000	0
527101	Lernmittel nach Lernmittelfreiheitsgesetz	-10.761	-21.500	-11.200	-9.000	-5.000	0
527102	Schülerbeförderungskosten	-213.572	-175.500	-123.500	-86.000	-49.000	0
527901	Wartung Hardware	-189	0	0	0	0	0
527902	Software incl. Wartung	-1.328	0	0	0	0	0
527903	EDV-Aufwand	-114	0	0	0	0	0
527905	fremde EDV-Dienstleistungen	-1.011	0	0	0	0	0
527962	Integrativer Unterricht	0	-2.000	-1.500	-1.500	-1.000	0
527963	Fortbildungsbudget Schulen	-1.935	-1.900	-2.400	-2.400	-1.200	0
528105	Lehr- und Unterrichtsmittel	-8.267	-7.800	-5.800	-5.000	-3.000	0
528106	Schülerhaushalt	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	0
529105	Entsorgung Sondermüll / Kühlgeräte	-309	-300	-300	-200	-100	0
529107	Papierentsorgung	-57	0	0	0	0	0
529131	Prüfungs- u. Beratungsgebühren	-141	0	0	0	0	0
541204	Arbeitsmedizin, Sicherheitstechnik, Schutzimpf.	-397	-600	-600	-500	-400	0
541212	Reisekosten	-44	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-57.862	-51.400	-53.650	-39.350	-31.900	-1.000
15	- Transferaufwendungen	-11.523	-500	-500	-500	-500	0
531802	Weiterl. LZ Übermittagsbetreuung	-11.523	0	0	0	0	0
531818	Zuschüsse Vereine, Verbände, Beiräte	0	-500	-500	-500	-500	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-64.749	-65.400	-41.900	-31.100	-20.500	0
542207	Nutzungsentgelt Schulschwimmen	-6.000	-12.300	0	0	0	0

Teilergebnisplan 030103 Schulträgeraufgaben Realschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
542301	lfd. Leistungen aus Leasingverträgen	-4.617	-3.300	-3.300	-3.000	-2.500	0
543101	Bürobedarf	-8.813	-6.200	-5.000	-4.000	-3.000	0
543102	Fachliteratur	-1.000	-1.100	-700	-500	-300	0
543108	Postgebühren	-21	0	0	0	0	0
543111	Gästebewirtung u. Repräsentation	-64	-300	-200	-400	-1.000	0
543115	Aufwendungen für Veranstaltungen	-1.639	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	0
543118	Aufwand Werbung u. Ausschreibung	-69	-100	-100	-100	-100	0
543122	Beitrag Vereine und Verbände	-25	0	0	0	0	0
543128	Ehrungen, Jubiläen, Nachrufe, Kranzspenden	-19	0	0	0	0	0
543150	Sonst. Geschäftsaufwendungen	0	-100	-100	-100	-100	0
544101	Versicherungsbeiträge (ohne Gebäude)	-42.481	-38.000	0	0	0	0
544601	Versicherungsbeiträge (ohne Gebäude)	0	0	-28.500	-19.000	-9.500	0
547103	Anlagenabgang Buchverlust	-885	0	0	0	0	0
547701	Wertveränd. Verr. Allg. Rücklage	885	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-440.428	-392.800	-305.050	-236.650	-173.700	-1.000
18	= Ordentliches Ergebnis	-404.315	-369.500	-281.550	-216.100	-155.700	-600
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-404.315	-369.500	-281.550	-216.100	-155.700	-600
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-404.315	-369.500	-281.550	-216.100	-155.700	-600
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-945	-800	0	0	0	0
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-405.260	-370.300	-281.550	-216.100	-155.700	-600

Teilfinanzplan 030103 Schulträgeraufgaben Realschule

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-16.994	-22.900	-11.500	-5.000	-5.000	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-16.994	-22.900	-11.500	-5.000	-5.000	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit	-16.994	-22.900	-11.500	-5.000	-5.000	0

Investitionsplan 030103 Schulträgeraufgaben Realschule

Nr. Bezeichnung	Jahresergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Gesamt- ausgabe-/ -einnahme- bedarf (Ansatz)
Unterhalb der Wertgrenze							
20006BGA Realschule BGA	-655	-8.500	0	0	0	0	-47.100
40038BGA Inklusion	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	0	-18.000
46003GERÄT Realschule: Geräte Sporthalle	-4.576	-3.000	-3.000	0	0	0	-30.800
46005BGA Realschule	-6.175	-1.500	0	0	0	0	-64.269
46006GWG Realschule: GWG	-5.588	-6.900	-5.500	-2.000	-2.000	0	-80.500
Summe	-16.994	-22.900	-11.500	-5.000	-5.000	0	-293.907

Produktbeschreibung				
030107 Schulträgeraufgaben Sekundarschule				
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben		
Produktgruppe	0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen		
Produkt	030107	Schulträgeraufgaben Sekundarschule		
Produktinformationen				
Produktverantwortlich	Michael Pieper			
Produktbetreuung	Andre Hülshäger, Bernhild Bänder			
Kurzbeschreibung	Gewährleistung der organisatorischen Rahmenbedingungen der Sekundarschule. Ausstattung mit Lehr- und Lernmitteln, Support im Bereich „moderne Medien“. Organisation und Abwicklung der Schülerbeförderung.			
Auftragsgrundlage	Schulgesetz NRW (SchulG NRW), Verordnungsrecht des Landes, Ortsrecht und Ratsbeschlüsse			
Zielgruppe	Schüler und deren Erziehungsberechtigte.			
Ziele	Verbesserung des Lern- und Lehrklimas an den Schulen. Förderung des wirtschaftlichen Betriebes der Schule durch Übertragung von Ressourcenverantwortung für ausgewählte Bereiche auf die Schule.			
Leistungsdaten	Ist 2016	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Zahl der Schüler per 15.10.	251	404	529	654
Zahl der Klassen	10	16	21	26
Anzahl der Schulbuskinder	107	184	235	285
- davon aus Lüdinghausen	56	106	137	167
- davon aus Olfen	30	44	54	64
- davon aus Nordkirchen	10	20	25	30
- sonstige Herkunftsorte	11	14	19	24
Kennzahlen	Ist 2016	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Schüler mit Migrationshintergrund im Verhältnis zur Gesamtschülerzahl	30,3 % 76 Schüler	32,2 % 130 Schüler	30,3% 160 Schüler	29,0 % 190 Schüler
Schüler mit sonderpädagog. Förderbedarf im Verhältnis zur Gesamtschülerzahl			5,1% 27 Schüler	4,9 % 32 Schüler
durchschnittliche Klassenbelegung	24	25	25	25
Kostenstelle	6580 Sekundarschule 6581 Sekundarschule Inklusion			

Teilergebnisplan 030107 Sekundarschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.544	11.600	18.100	18.100	17.700	16.900
414128	LZ "Geld oder Stelle"	2.083	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
414129	Zuweisg v. Land - sonstiger Schulbereich	2.440	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
414163	LZ Fort- u. Weiterbildungsbudget Schulen	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
416101	Erträge aus der Aufl. von SoPo. aus Zuweisungen vom Land	3.421	2.600	4.100	4.100	3.700	2.900
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	70	0	0	0	0	0
456501	Erträge aus Schadensersatzleistungen	70	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	9.614	11.600	18.100	18.100	17.700	16.900
11	- Personalaufwendungen	-26.943	-43.100	-47.500	-48.500	-49.500	-144.300
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-90.121	-153.400	-262.200	-295.800	-339.600	-384.000
524151	Wäsche u. Reinigungsmittel	-74	-300	-300	-300	-300	-400
524190	sonstige Bewirtschaftungskosten	-27	0	0	0	0	0
525502	Instandhaltung Betr. und Gesch. Ausstattung	-54	-1.400	-3.500	-3.600	-3.800	-3.800
525503	Unterhaltung Betr. und Gesch. Ausstattung	-1.990	-2.400	-3.000	-3.200	-3.500	-3.500
525504	Unterhaltung Geräte und Inventar	-10	-1.000	-1.000	-1.000	-1.200	-1.200
525507	Instandhaltung Geräte und Sonst. BGA	-412	0	-4.000	-4.200	-4.400	-4.400
527101	Lernmittel nach Lernmittelfreiheitsgesetz	-17.434	-21.000	-32.600	-34.000	-36.000	-36.000
527102	Schülerbeförderungskosten	-55.735	-109.000	-153.700	-184.400	-221.300	-265.600
527902	Software incl. Wartung	-1.112	0	0	0	0	0
527903	EDV-Aufwand	-139	0	0	0	0	0
527905	fremde EDV-Dienstleistungen	-926	0	0	0	0	0
527962	Integrativer Unterricht	0	-2.000	-2.000	-2.000	-3.000	-3.000
527963	Fortbildungsbudget Schulen	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
528103	Kosten Übermittagsbetreuung	-636	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
528105	Lehr- und Unterrichtsmittel	-9.090	-6.400	-10.000	-11.000	-13.000	-13.000
528106	Schülerhaushalt	0	-3.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
529101	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	0	0	-42.000	-42.000	-43.000	-43.000
529105	Entsorgung Sondermüll / Kühlgeräte	0	-300	-300	-300	-300	-300
541202	Fortbildung, Schulung inkl. Fahrtkosten	-833	-1.600	-900	-900	-900	-900
541204	Arbeitsmedizin, Sicherheitstechnik, Schutzimpf.	-51	-400	-300	-300	-300	-300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-22.821	-19.800	-20.600	-20.600	-19.800	-17.800
15	- Transferaufwendungen	-3.590	-7.400	-12.400	-12.400	-12.400	-12.400
531802	Weiterl. LZ Übermittagsbetreuung	-1.150	-5.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
531835	Weiterl. LZ Kultur und Schule	-2.440	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.484	-22.200	-28.900	-43.700	-59.000	-73.400
542207	Nutzungsentgelt Schulschwimmen	-5.050	-6.700	0	0	0	0

Teilergebnisplan 030107 Sekundarschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
542301	lfd. Leistungen aus Leasingverträgen	-3.721	-3.600	-4.500	-4.600	-4.800	-4.800
542921	Honorare f. Dozenten	-68	0	0	0	0	0
542991	Sonst. Aufw. f. Inanspruchn. v. Rechten u. Diensten	-255	0	0	0	0	0
543101	Bürobedarf	-5.322	-3.600	-6.000	-6.200	-6.800	-6.800
543102	Fachliteratur	-97	-500	-400	-500	-700	-700
543111	Gästebewirtung u. Repräsentation	-581	-700	-300	-400	-400	-500
543113	Öffentlichkeitsarbeit	-818	0	0	0	0	0
543115	Aufwendungen für Veranstaltungen	-754	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
543118	Aufwand Werbung u. Ausschreibung	-69	0	0	0	0	0
543128	Ehrungen, Jubiläen, Nachrufe, Kranzspenden	-12	0	0	0	0	0
544101	Versicherungsbeiträge (ohne Gebäude)	0	-7.100	0	0	0	0
544109	Elektronikversicherung	267	0	0	0	0	0
544601	Versicherungsbeiträge (ohne Gebäude)	0	0	-15.200	-29.500	-43.800	-58.100
548102	Mahnkosten	-5	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-159.960	-245.900	-371.600	-421.000	-480.300	-631.900
18	= Ordentliches Ergebnis	-150.346	-234.300	-353.500	-402.900	-462.600	-615.000
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-150.346	-234.300	-353.500	-402.900	-462.600	-615.000
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-150.346	-234.300	-353.500	-402.900	-462.600	-615.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-374	-1.000	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-150.720	-235.300	-354.900	-404.300	-464.000	-616.400

Erläuterungen

zu Konten 529101 und 543115:

Träger / Projekte Schulsozialarbeit

Teilfinanzplan 030107 Sekundarschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-11.793	-52.000	-149.500	-7.000	-7.000	-13.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-11.793	-52.000	-149.500	-7.000	-7.000	-13.000
31	= Saldo Investitionstätigkeit	-11.793	-52.000	-149.500	-7.000	-7.000	-13.000

Investitionsplan 030107 Sekundarschule

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Gesamt- ausgabe-/ -einnahme- bedarf (Ansatz)
Oberhalb der Wertgrenze							
20109BGA Mobiliar Sekundarschule	0	-40.000	-134.500	0	0	0	-174.500
48000BGA Sekundarschule	-8.752	-9.000	-12.000	-4.000	-4.000	-4.000	-44.000
Summe	-8.752	-49.000	-146.500	-4.000	-4.000	-4.000	-218.500
Unterhalb der Wertgrenze							
40038BGA Inklusion	-3.041	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-9.000	-25.500
Summe	-3.041	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-9.000	-31.500
Gesamtsumme	-11.793	-52.000	-149.500	-7.000	-7.000	-13.000	-250.000

Erläuterung zu 20109BGA: Mobiliar Sekundarschule Werkunterricht 107.000 €; Mobiliar Sekundarschule 27.500 €

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben / Produktgruppe 0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen

Produkt : 030104 Schulträgeraufgaben St. Antonius-Gymnasium

Produktverantwortlich	Michael Pieper
Produktbetreuung	Andre Hülsheger, Bernhild Bündler
Kurzbeschreibung	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.
Auftragsgrundlage	Schulgesetz NRW (SchulG NRW), Verordnungsrecht des Landes, Ortsrecht u. Ratsbeschlüsse
Zielgruppe	Schüler und deren Erziehungsberechtigte

Produktstrategie - Zielsetzungen

Das St. Antonius-Gymnasium soll weiterhin ein gutes Schulangebot mit zeitgemäßer Ausstattung bieten. Dieses gilt sowohl für Schüler/-innen aus dem Stadtgebiet wie auch aus umliegenden Städten und Gemeinden. Dieses soll in den nächsten Jahren vor allem durch die Bereitstellung einer zeitgemäßen IT-Ausstattung zur Nutzung moderner Unterrichtsmedien unterstützt werden.

Nr.	Kennzahl	Einheit	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
1	Anzahl Schüler/-innen	Personen	740	716	689	664
2	Übergangsquote der Grundschulen im Stadtgebiet auf das St. Antonius-Gymn.	%	25,2%	24,2%	25,0%	25,0%
3	Einpendler aus Nachbarstädten unter den Fünftklässlern	Personen	31	29	25	24
4	Anzahl Einpendler aus Nachbarstädten und -gemeinden insgesamt	Personen	473	344	324	309
5	Investitionen in IT-Infrastruktur, Hard- und Software je Schüler/-in (incl. GWG)	€/Person	26,85 €	61,45 €	38,82 €	38,82 €
6	Schüler mit sonderpädagogischem Förderbedarf	Personen			15	13
	im Verhältnis zur Gesamtschülerzahl	%			2,2%	2,0%

Kostenstellen

6300 St. Antonius-Gymnasium
 6301 St. Antonius-Gymnasium Inklusion
 6370 Sporthalle St. Antonius-Gymnasium

Teilergebnisplan 030104 Schulträgeraufgaben St. Antonius-Gymnasium

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	78.813	63.000	63.300	62.800	56.600	55.100
414128	LZ "Geld oder Stelle"	20.250	20.000	22.000	22.000	22.000	22.000
414129	Zuweisg v. Land - sonstiger Schulbereich	15.243	11.900	11.900	11.900	11.900	11.900
414163	LZ Fort- u. Weiterbildungsbudget Schulen	2.790	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
416101	Erträge aus der Aufl. von SoPo. aus Zuweisungen vom Land	33.729	22.300	21.400	21.000	15.000	14.500
416701	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch. v. priv. Unternehm.	6.800	6.000	5.200	5.100	4.900	3.900
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.585	5.500	7.000	7.000	7.000	7.000
432109	Elternbeiträge Übermittagsbetreuung	6.585	5.500	7.000	7.000	7.000	7.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	29	0	0	0	0	0
446108	Erstattung Sachkosten	29	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	85.427	68.500	70.300	69.800	63.600	62.100
11	- Personalaufwendungen	-92.293	-98.900	-97.850	-99.800	-101.700	-103.700
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-454.028	-457.700	-480.900	-481.500	-478.400	-478.400
524151	Wäsche u. Reinigungsmittel	-127	-300	-300	-300	-300	-300
524190	sonstige Bewirtschaftungskosten	-162	0	0	0	0	0
525502	Instandhaltung Betr. und Gesch. Ausstattung	-1.373	-2.400	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
525503	Unterhaltung Betr. und Gesch. Ausstattung	-1.815	-2.200	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
525504	Unterhaltung Geräte und Inventar	0	-800	-800	-800	-800	-800
525507	Instandhaltung Geräte und Sonst. BGA	-3.141	-6.000	-6.000	-3.000	-3.000	-3.000
527101	Lernmittel nach Lernmittelfreiheitsgesetz	-35.287	-33.500	-31.400	-35.000	-31.400	-31.400
527102	Schülerbeförderungskosten	-385.783	-389.700	-390.000	-390.000	-390.000	-390.000
527901	Wartung Hardware	-878	0	0	0	0	0
527902	Software incl. Wartung	-1.514	0	0	0	0	0
527903	EDV-Aufwand	-613	0	0	0	0	0
527905	fremde EDV-Dienstleistungen	-1.571	0	0	0	0	0
527962	Integrativer Unterricht	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
527963	Fortbildungsbudget Schulen	-2.790	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
528101	Getränke und Mittagsverpflegung Kindergärten	-95	0	0	0	0	0
528103	Kosten Übermittagsbetreuung	-133	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
528105	Lehr- und Unterrichtsmittel	-17.828	-11.500	-14.200	-14.200	-14.200	-14.200
528106	Schülerhaushalt	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
529101	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	0	0	-22.000	-22.000	-22.500	-22.500
529105	Entsorgung Sondermüll / Kühlgeräte	-346	-500	0	0	0	0
529106	Abfallentsorgung	0	0	-500	-500	-500	-500
541204	Arbeitsmedizin, Sicherheitstechnik, Schutzimpf.	-350	-500	-500	-500	-500	-500

Teilergebnisplan 030104 Schulträgeraufgaben St. Antonius-Gymnasium

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
541212	Reisekosten	-223	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-79.290	-68.500	-62.800	-51.900	-42.800	-35.800
15	- Transferaufwendungen	-11.667	-20.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
531802	Weiterl. LZ Übermittagsbetreuung	-11.667	-20.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-64.233	-70.800	-54.000	-54.000	-54.000	-54.000
541102	Dienstjubiläen, Nachrufe, sonst. Sachleistungen	-338	0	0	0	0	0
542207	Nutzungsentgelt Schulschwimmen	-11.850	-16.200	0	0	0	0
542301	lfd. Leistungen aus Leasingverträgen	0	-800	-800	-800	-800	-800
543101	Bürobedarf	-4.474	-5.500	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900
543102	Fachliteratur	-2.521	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
543108	Postgebühren	-304	-300	-300	-300	-300	-300
543113	Öffentlichkeitsarbeit	0	-300	0	0	0	0
543115	Aufwendungen für Veranstaltungen	-898	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
543118	Aufwand Werbung u. Ausschreibung	-69	-100	0	0	0	0
543122	Beitrag Vereine und Verbände	-25	0	0	0	0	0
543128	Ehrungen, Jubiläen, Nachrufe, Kranzspenden	-433	0	0	0	0	0
543150	Sonst. Geschäftsaufwendungen	-123	-300	-300	-300	-300	-300
544101	Versicherungsbeiträge (ohne Gebäude)	-43.191	-45.100	0	0	0	0
544109	Elektronikversicherung	-7	0	0	0	0	0
544601	Versicherungsbeiträge (ohne Gebäude)	0	0	-43.000	-43.000	-43.000	-43.000
547103	Anlagenabgang Buchverlust	-498	0	0	0	0	0
547701	Wertveränd. Verr. Allg. Rücklage	498	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-701.512	-715.900	-717.550	-709.200	-698.900	-693.900
18	= Ordentliches Ergebnis	-616.085	-647.400	-647.250	-639.400	-635.300	-631.800
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-616.085	-647.400	-647.250	-639.400	-635.300	-631.800
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-616.085	-647.400	-647.250	-639.400	-635.300	-631.800
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-458	-600	-600	-600	-600	-600
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-616.542	-648.000	-647.850	-640.000	-635.900	-632.400

Erläuterungen

zu Konten 529101 und 543115:

Träger / Projekte Schulsozialarbeit

Teilfinanzplan 030104 Schulträgeraufgaben St. Antonius-Gymnasium

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-38.668	-97.800	-53.500	-5.000	-5.000	-5.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-38.668	-97.800	-53.500	-5.000	-5.000	-5.000
31	= Saldo Investitionstätigkeit	-38.668	-97.800	-53.500	-5.000	-5.000	-5.000

Investitionsplan 030104 Schulträgeraufgaben St. Antonius-Gymnasium

Nr. Bezeichnung	Jahresergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Gesamt-ausgabe/-einnahmebedarf (Ansatz)
Oberhalb der Wertgrenze							
20008BGA St. Antonius-Gymnasium BGA	-29.706	-72.000	-30.000	0	0	0	-209.100
Summe	-29.706	-72.000	-30.000	0	0	0	-209.100
Unterhalb der Wertgrenze							
20004BGA Ostwallschule BGA	-1.047	0	0	0	0	0	0
40038BGA Inklusion	-109	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-21.000
47001GERÄT St.-Antonius-Gymnasium: Geräte Sporthalle	-1.486	-2.000	-2.000	0	0	0	-23.600
47004BGA St.-Antonius-Gymnasium: BGA	-1.131	-12.500	-6.500	0	0	0	-206.147
47005GWG St.-Antonius-Gymnasium: GWG	-5.188	-8.300	-12.000	-2.000	-2.000	-2.000	-147.780
Summe	-8.961	-25.800	-23.500	-5.000	-5.000	-5.000	-511.560
Gesamtsumme	-38.668	-97.800	-53.500	-5.000	-5.000	-5.000	-720.660

Erläuterung zu 20008BGA

u. a. Neuausstattung von drei Klassenräumen

Produktbeschreibung 030106 Förderschule Davensberg				
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben		
Produktgruppe	0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen		
Produkt	030106	Förderschule Davensberg		
Produktinformationen				
Produktverantwortlich	Michael Pieper			
Produktbetreuung	Andre Hülsheger, Bernhild Bündler			
Kurzbeschreibung	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.).			
Auftragsgrundlage	Schulgesetz NRW (SchulG NRW), Rechtsverordnungen des Landes, Beschlüsse des Rates, Öffentlich-rechtliche Vereinbarung (ÖrV) zum Betrieb und zur Nutzung vom 02.03.1999.			
Zielgruppe	Schüler mit sonderpädagogischen Förderbedarf im Bereich „Lernen“			
Ziele	Gewährleistung optimaler Fördermöglichkeiten für förderbedürftige Schüler, vollständige Abwicklung der vertraglichen Verpflichtungen.			
Leistungsdaten	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Zahl der Schüler per 15.10.	16	--	--	--
- davon aus Lüdinghausen	3	--	--	--
Kennzahlen	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
nicht besetzt				
Kostenstelle	6325 Förderschule Davensberg			

Teilergebnisplan 030106 Förderschule Davensberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-2.897	-3.450	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-43.408	-25.000	0	0	0	0
523201	Kostenanteil für die Förderschule Davensberg	-34.853	-20.000	0	0	0	0
527102	Schülerbeförderungskosten	-8.556	-5.000	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-46.306	-28.450	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis	-46.306	-28.450	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verw.- tätigkeit (Z. 18+21)	-46.306	-28.450	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-46.306	-28.450	0	0	0	0
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-46.306	-28.450	0	0	0	0

Produktbeschreibung				
030200 Zentrale schulbezogene Leistungen				
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben		
Produktgruppe	0302	Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte		
Produkt	030200	Zentrale schulbezogene Leistungen		
Produktinformationen				
Produktverantwortlich	Michael Pieper			
Produktbetreuung	Andre Hülshäger, Bernhild Bündler			
Kurzbeschreibung	Alle schulübergreifenden Verwaltungsleistungen, die nicht den einzelnen Schulen zugeordnet werden können, einschließlich der Zahlbarmachung des Schulkostenbeitrages für das Gymnasium Canisianum. Fernuniversität Hagen.			
Auftragsgrundlage	Schulgesetz NRW und landesrechtliche Verordnungen			
Zielgruppe	Städtische Schulen, Einwohner der Stadt			
Ziele	Zufriedenstellende Versorgung der Schulen, Angebot für die Erwachsenenbildung.			
Leistungsdaten	Ist 2016	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Schüler in Lüdinghausen, gesamt	5209	5178	5163	5097
- davon Grundschulen	887	913	967	972
- davon Hauptschule	239	193	127	65
- davon Realschule	495	357	215	78
- davon Gymnasium	740	716	689	664
- davon Sekundarschule	251	404	529	654
- davon Schulen in anderer Trägerschaft	2597	2595	2636	2664
Kennzahlen	Ist 2016	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Nicht besetzt				
Kostenstelle	4000 Bildung 6320 Gymnasium Canisianum			

Teilergebnisplan 030200 Zentrale schulbezogene Leistungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	72.570	30.900	30.900	30.900	30.900	30.600
414129	Zuweisg v. Land - sonstiger Schulbereich	72.268	30.600	30.600	30.600	30.600	30.600
416101	Erträge aus der Aufl. von SoPo. aus Zuweisungen vom Land	272	300	300	300	300	0
416701	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch. v. priv. Unternehm.	29	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.163	0	0	0	0	0
446108	Erstattung Sachkosten	1.163	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.863	0	0	0	0	0
448701	Erstattg. von privaten Unternehmen	10.863	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.000	0	0	0	0	0
458202	Erträge Auflösung / Herabsetzung von sonst. Rückstellungen	3.000	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	87.596	30.900	30.900	30.900	30.900	30.600
11	- Personalaufwendungen	-112.466	-103.550	-105.250	-105.800	-106.100	-107.700
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-312.001	-453.900	-334.100	-326.600	-327.600	-327.900
527102	Schülerbeförderungskosten	-257.830	-258.000	-255.000	-255.000	-255.000	-255.000
527903	EDV-Aufwand	-181	0	0	0	0	0
527904	Leistungsentgelte citeq	-4.452	-4.800	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
527905	fremde EDV-Dienstleistungen	0	-28.500	-28.500	-28.500	-28.500	-28.800
529101	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	-48.135	-160.000	-36.000	-36.000	-37.000	-37.000
529131	Prüfungs- u. Beratungsgebühren	-1.131	0	-7.500	0	0	0
541202	Fortbildung, Schulung inkl. Fahrtkosten	-185	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
541212	Reisekosten	-88	-100	-100	-100	-100	-100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.762	-9.000	-22.800	-29.900	-29.900	-29.000
15	- Transferaufwendungen	-400.826	-407.000	-408.000	-408.000	-408.000	-408.000
531201	Zusch. an Kreis Coesfeld für lfd. Zwecke	-66.250	-67.000	-68.000	-68.000	-68.000	-68.000
531806	Betriebskostenzuschuss Gymnasium Canisianum	-314.576	-320.000	-320.000	-320.000	-320.000	-320.000
531807	Zuschuss biologisches Zentrum	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-67.960	-11.000	-120.100	-118.100	-120.100	-118.100
542207	Nutzungsentgelt Schulschwimmen	-61.225	0	-117.000	-117.000	-117.000	-117.000
543102	Fachliteratur	-110	-200	-200	-200	-200	-200
543112	Schulentwicklungsplan	-5.739	-10.000	-2.000	0	-2.000	0
543118	Aufwand Werbung u. Ausschreibung	-651	-800	-900	-900	-900	-900
543150	Sonst. Geschäftsaufwendungen	-235	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-895.015	-984.450	-990.250	-988.400	-991.700	-990.700
18	= Ordentliches Ergebnis	-807.420	-953.550	-959.350	-957.500	-960.800	-960.100
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-807.420	-953.550	-959.350	-957.500	-960.800	-960.100

Teilergebnisplan 030200 Zentrale schulbezogene Leistungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-807.420	-953.550	-959.350	-957.500	-960.800	-960.100
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-196	0	0	0	0	0
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-807.616	-953.550	-959.350	-957.500	-960.800	-960.100

Erläuterungen

zu Konto 414129: LZ Inklusion
 zu Konto 527102: Pestalozzischule Dülmen und Stadtlinienverkehr
 zu Konto 529101: Schulsozialarbeit Gymnasium Canisianum
 zu Konto 529131: Neuaufstellung Medienentwicklungsplan
 zu Konto 531201: Pestalozzischule Dülmen Schulträgeranteil

Teilfinanzplan 030200 Zentrale schulbezogene Leistungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	30.000	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	30.000	0	0	0	0
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-104.625	-112.600	-112.600	-137.000	-137.000	-137.000
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-6.556	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-111.181	-112.600	-112.600	-137.000	-137.000	-137.000
31	= Saldo Investitionstätigkeit	-111.181	-82.600	-112.600	-137.000	-137.000	-137.000

Investitionsplan 030200 Zentrale schulbezogene Leistungen

Nr. Bezeichnung	Jahresergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Gesamt-ausgabe-/-einnahmebedarf (Ansatz)
Oberhalb der Wertgrenze							
40038HARD Hardware Zentrale Bildung	-107.349	-82.600	-112.600	-137.000	-137.000	-137.000	-879.000
18 + Zuwendungen für Investitionen	0	30.000	0	0	0	0	120.000
26 - Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-104.625	-112.600	-112.600	-137.000	-137.000	-137.000	-999.000
29 - Sonst. Investitionsauszahlungen	-2.724	0	0	0	0	0	0
40038SOFT Software Zentrale Bildung	-3.832	0	0	0	0	0	-31.000
Summe	-111.181	-82.600	-112.600	-137.000	-137.000	-137.000	-958.000

Erläuterungen:

Hardware Zentrale Bildung: Umsetzung Medienentwicklungsplan 2014-2018 / 2019-2013

Produktbeschreibung 040400 Volkshochschule

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	0404	Volkshochschule
Produkt	040400	Volkshochschule

Produktinformationen

Produktverantwortlich	Dr. Christoph Hantel
Produktbetreuung	Dr. Christoph Hantel
Kurzbeschreibung	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.
Auftragsgrundlage	Weiterbildungsgesetz, Öffentlich-rechtliche Vereinbarung (ÖRV)
Zielgruppe	Einwohner der Stadt Lüdinghausen und Gemeinden des VHS-Kreises
Ziele	Förderung des lebenslangen Lernens zur Entfaltung der Persönlichkeit, zum Erwerb politischer und kultureller Kompetenz und zur Verbesserung von Berufs- und Lebenschancen.

Leistungsdaten	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
VHS-Kreis				
- Zahl der Lehrveranstaltungen, gesamt	704	750	800	750
- Zahl der Unterrichtsstunden, gesamt	14.500	12.600	16.500	15.000
- Zahl der Teilnehmer, gesamt	8.800	10.500	9.400	9.200
- Kosten der Gemeinden am VHS-Kreis	136.000	169.000	150.000	185.100
- Hauptamtliche päd. Mitarbeiter	Soll Ist		4 4	3
	3 (ab 10/16 4)			
VHS-Lüdinghausen				
- Zahl der Lehrveranstaltungen, gesamt	242	350	290	270
- Zahl der Unterrichtsstunden, gesamt	5.100	5300	5.900	5.400
- Zahl der Teilnehmer, gesamt	3.150	4200	3.400	3.300
- Anteil der Stadt an den Kosten	50.600	59.000	57.000	71.000
Kennzahlen	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Weiterbildungsdichte VHS-Kreis (UStd /1000 EW)	180	165	200	180
Kostendeckung, gesamt (Hon. F. Unterricht./ Teiln. Gebühren)	147%	140%	148%	137%

Kostenstelle	4350 VHS-Kreis 4300 VHS Lüdinghausen 4360 Integrationskurse
---------------------	---

Teilergebnisplan 040400 Volkshochschule							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	417.753	333.100	535.000	328.450	225.700	225.700
414001	Zuweisg v. Bund lfd. Zwecke	204.991	120.600	309.300	102.750	0	0
414101	Zuweisg v. Land lfd. Zwecke	560	0	2.500	2.500	2.500	2.500
414135	Landeszuschuss - VHS	209.805	211.700	222.700	222.700	222.700	222.700
414201	Zuweisg v. Gem. u. Gem.verb. lfd. Zwecke	1.400	0	0	0	0	0
414701	Zusch. v. priv. Unternehm. f. lfd. Zwecke	792	500	500	500	500	500
414801	Spenden / Zusch. v. übr. Bereichen lfd. Zwecke	0	300	0	0	0	0
416101	Erträge aus der Aufl. von SoPo. aus Zuweisungen vom Land	205	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	341.059	385.500	366.500	394.800	404.000	404.000
442104	Erträge aus Verkäufen (privat rechtl.)	256	0	0	0	0	0
446102	Teilnehmergebühren VHS	325.725	367.000	347.000	377.000	387.000	387.000
446103	Erstattung Postgebühren	63	0	0	0	0	0
446106	Erstattung Personalkosten	2.880	3.500	2.000	2.000	2.000	2.000
446108	Erstattung Sachkosten	5.928	6.000	9.500	7.800	7.000	7.000
446111	Teilnehmergebühren Projekte / Workshops	0	1.000	0	0	0	0
446113	Eintrittsgelder kulturelle Veranstaltungen	6.208	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	151.429	225.000	205.300	228.800	242.800	247.300
448201	Anteil der Gemeinden	36.437	110.000	90.300	113.800	127.800	132.300
448402	Erstattungsansprüche nach § 107b BeamtVG	38.173	0	0	0	0	0
448812	Kostenerstattungen für Studienfahrten	76.819	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	850	0	0	0	0	0
458302	Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	782	0	0	0	0	0
459101	Andere ordentliche Erträge	69	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	911.092	943.600	1.106.800	952.050	872.500	877.000
11	- Personalaufwendungen	-330.900	-364.650	-378.300	-387.450	-320.500	-327.250
12	- Versorgungsaufwendungen	-95.891	-107.750	-112.750	-115.800	-117.900	-120.250
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-112.972	-158.100	-176.900	-167.000	-139.000	-137.500
524150	Unterhaltsreinigung	-1.444	-1.500	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
524151	Wäsche u. Reinigungsmittel	-120	-200	-200	-200	-200	-200
525502	Instandhaltung Betr. und Gesch. Ausstattung	0	-200	-200	-200	-200	-200
525503	Unterhaltung Betr. und Gesch. Ausstattung	-46	-100	-500	-300	-300	-300
527102	Schülerbeförderungskosten	-3.777	-10.000	-23.200	-11.000	0	0
527901	Wartung Hardware	0	-500	-500	-500	-500	-500
527902	Software incl. Wartung	0	-400	-500	-500	-500	-500
527903	EDV-Aufwand	0	0	-800	-800	-800	-800
527904	Leistungsentgelte citeq	-4.452	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
527905	fremde EDV-Dienstleistungen	-2.405	-3.300	-10.800	-17.100	-7.800	-6.800

Teilergebnisplan 040400 Volkshochschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
527907	Nutzungsentgelt externe Software	-4.677	-5.000	-7.000	-7.000	-5.500	-5.500
527950	Verteilung VHS-Programme	-2.046	-2.000	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
527951	Kosten Projekte / Workshops	-5.106	-1.000	0	0	0	0
527952	Empfänge, Bewirtungen, Repräsentationen	-1.050	-2.100	-4.100	-2.000	-1.800	-1.800
527964	Studienfahrten und Exkursionen	-69.518	-105.000	-105.000	-105.000	-105.000	-105.000
528105	Lehr- u. Unterrichtsmittel	-9.426	-6.500	-7.200	-4.300	-1.500	-1.500
529101	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	-560	0	0	0	0	0
529131	Prüfungs- u. Beratungsgebühren	-1.323	-11.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
541202	Fortbildung, Schulung inkl. Fahrtkosten	-5.673	-2.500	-5.300	-6.500	-3.500	-3.000
541212	Reisekosten	-1.349	-1.800	-1.700	-1.700	-1.500	-1.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-8.155	-6.100	-8.000	-4.700	-1.900	-1.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-431.438	-430.400	-536.850	-453.950	-398.250	-398.250
541101	Aufwand für Personaleinstellungen	-4.856	-1.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
541102	Dienstjubiläen, Nachrufe, sonst. Sachleistungen	-38	0	0	0	0	0
542101	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten	-7.568	-8.000	-10.800	-10.500	-8.500	-8.500
542206	Mietaufwand Maschinen und Geräte	-390	-300	-300	-300	-300	-300
542301	lfd. Leistungen aus Leasingverträgen	-627	-800	-800	-800	-800	-800
542921	Honorare f. Dozenten	-220.999	-337.000	-264.000	-294.000	-299.000	-299.000
542922	Honorare integrative Sprachkurse	-101.171	0	-159.300	-52.000	0	0
542923	Honorare f. Dozenten Vorträge	-631	-500	0	0	0	0
542925	Honorare f. Dozenten, Künstlersozialkasse	-931	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
542932	Honorare f. Dozenten Studienfahrten	-1.891	-2.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
542991	Sonst. Aufw. f. Inanspruchn. v. Rechten u. Diensten	-22.199	-8.000	-27.600	-22.000	-18.000	-18.000
543101	Bürobedarf	-1.479	-2.900	-2.000	-2.300	-2.100	-2.100
543102	Fachliteratur	-842	-1.000	-1.500	-1.500	-1.000	-1.000
543108	Postgebühren	-7	0	0	0	0	0
543109	Fernmeldegebühren	-1.360	-1.200	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
543110	Rundfunkgebühren	-1.007	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
543113	Öffentlichkeitsarbeit	-31.076	-34.000	-36.000	-36.000	-34.000	-34.000
543115	Aufwendungen für Veranstaltungen	-11.842	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
543118	Aufwand Werbung u. Ausschreibung	-808	-600	-800	-800	-800	-800
543120	Aufwand Gemeinden	-15.000	-15.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
543122	Beitrag Vereine und Verbände	-4.840	-4.800	-4.150	-4.150	-4.150	-4.150
543128	Ehrungen, Jubiläen, Nachrufe, Kranzspenden	-218	-500	-500	-500	-500	-500
543150	Sonst. Geschäftsaufwendungen	-613	-700	-700	-700	-700	-700
543161	Aufw. Rücklastschriften	-15	-100	-100	-100	-100	-100
544101	Versicherungsbeiträge (ohne Gebäude)	-775	-800	0	0	0	0

Teilergebnisplan 040400 Volkshochschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
544601	Versicherungsbeiträge (ohne Gebäude)	0	0	-800	-800	-800	-800
547301	Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	-110	0	0	0	0	0
547302	Wertberichtigung zu Forderungen	-142	-400	-400	-400	-400	-400
548102	Mahnkosten	-3	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-979.356	-1.067.000	-1.212.800	-1.128.900	-977.550	-984.950
18	= Ordentliches Ergebnis	-68.264	-123.400	-106.000	-176.850	-105.050	-107.950
22	= Ergebnis der lfd. Ver.-tätigkeit (Z. 18+21)	-68.264	-123.400	-106.000	-176.850	-105.050	-107.950
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-68.264	-123.400	-106.000	-176.850	-105.050	-107.950
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	71.541	70.700	85.550	80.850	89.550	92.250
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-92.639	-77.100	-104.650	-99.950	-108.650	-111.350
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-89.362	-129.800	-125.100	-195.950	-124.150	-127.050

Teilfinanzplan 040400 Volkshochschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-2.510	-1.600	-10.500	-7.600	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.510	-1.600	-10.500	-7.600	0	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit	-2.510	-1.600	-10.500	-7.600	0	0

Investitionsplan 040400 Volkshochschule

Nr. Bezeichnung	Jahresergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Gesamt-ausgabe-/einnahmebedarf (Ansatz)
Unterhalb der Wertgrenze							
40017BGA BGA VHS	0	-600	-6.200	-4.800	0	0	-50.840
40017GWG VHS LH	0	0	-3.600	-2.800	0	0	-6.400
40017GWG-K GWG VHS-Kreis	0	-1.000	-700	0	0	0	-2.200
40077BGA BGA Integration	-2.510	0	0	0	0	0	0
Summe	-2.510	-1.600	-10.500	-7.600	0	0	-73.640

Produktbeschreibung 040500 Musikschule

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	0405	Musikschulen
Produkt	040500	Musikschule

Produktinformationen

Produktverantwortlich	Elmar Koch
Produktbetreuung	Karin Möllers, Elmar Koch
Kurzbeschreibung	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
Auftragsgrundlage	Öffentlich-rechtliche Vereinbarung zum Betrieb einer Musikschule vom 18.12.2013, Musikschulsatzung.
Zielgruppe	Einwohner, Vertragspartner
Ziele	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.

Leistungsdaten	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Jahreswochenstunden	641	633	640	640
- davon Klassenunterricht	58	60	60	60
- davon Gruppenunterricht	310	282	300	300
- davon Einzelunterricht	229	241	240	230
Anzahl tariflich Beschäftigter	21	21	21	21
Anzahl Honorarkräfte	28	27	28	29
Zahl der Schüler	2.156	2.390	2.400	2.400
- davon aus Lüdinghausen	865	1.006	1.000	1.000
Anteil der Stadt Lüdinghausen am Musikschulkreis	149.000	135.000	135.000	135.000
Kennzahlen	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Einnahme (aus Schulgeld) pro Jahreswochenstunde	861,66	900	925	950
Ausgabe (gesamt) pro Jahreswochenstunde	1.592,82	1.500	1.475	1.450

Kostenstelle	4500 Musikschule Lüdinghausen 4550 Musikschulkreis
---------------------	---

Teilergebnisplan 040500 Musikschule							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.428	25.100	13.000	13.500	14.500	15.500
414133	Landeszuschuss - Musikschule	11.835	12.000	12.000	12.500	13.000	13.500
414134	Landeszuschuss -Jedem Kind ein Instrument	8.088	12.100	0	0	0	0
414801	Spenden / Zusch. v. übr. Bereichen lfd. Zwecke	0	1.000	1.000	1.000	1.500	2.000
416701	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch. v. priv. Unternehm.	2.505	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	429.392	420.000	440.500	448.700	453.300	457.400
432101	Benutzungsgebühren / Nutzungsentschädigung	9.207	9.000	9.000	9.200	9.300	9.400
432120	Teilnehmergebühren Musikschulkreis	364.924	362.000	382.500	388.500	392.000	396.000
432121	Teilnehmergebühren "Jeki / Jekits"	55.261	49.000	49.000	51.000	52.000	52.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.422	10.100	11.000	11.000	12.000	12.000
441104	Nutzungsentgelte	192	0	0	0	0	0
446108	Erstattung Sachkosten	307	0	0	0	0	0
446110	Sonst. privatrechtliche Leistungsentgelte	1.379	1.400	2.000	2.000	2.000	2.000
446113	Eintrittsgelder kulturelle Veranstaltungen	4.610	5.000	6.000	6.000	6.500	6.500
446114	sonstige Eintrittsgelder	5.934	3.700	3.000	3.000	3.500	3.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	258.706	302.700	308.200	317.200	316.200	325.200
448201	Anteil der Gemeinden	155.918	197.000	200.000	202.000	204.000	206.000
448206	Abrechnung JeKits Werne, Olfen, Senden	63.082	62.500	70.000	72.000	74.000	76.000
448207	Klassenunterricht Musikschule	30.168	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
448208	Projekt "Kultur macht stark"	9.537	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200
448812	Kostenerstattungen für Studienfahrten	0	10.000	5.000	10.000	5.000	10.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.751	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
456501	Erträge aus Schadensersatzleistungen	150	0	0	0	0	0
456502	Weitere sonstige ordentliche Erträge	4.982	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
459101	Andere sonstige ordentliche Erträge	619	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	728.698	762.900	773.700	791.400	797.000	811.100
11	- Personalaufwendungen	-669.189	-679.100	-693.000	-702.000	-713.500	-723.000
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-31.639	-46.900	-43.200	-45.200	-39.200	-41.200
524190	sonstige Bewirtschaftungskosten	-127	-200	-200	-200	-200	-200
525502	Instandhaltung Betr. und Gesch. Ausstattung	-1.616	-300	-400	-400	-400	-400
525503	Unterhaltung Betr. und Gesch. Ausstattung	-2.257	-300	-300	-300	-300	-300
525504	Unterhaltung Geräte und Inventar	-4.582	-2.500	-9.000	-6.000	-5.000	-2.000
525507	Instandhaltung Geräte und Sonst. BGA	-2.543	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
527901	Wartung Hardware	-36	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 040500 Musikschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
527902	Software incl. Wartung	-1.638	-5.000	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
527904	Leistungsentgelte citeq	-5.588	-5.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
527905	fremde EDV-Dienstleistungen	-40	0	0	0	0	0
527964	Studienfahrten und Exkursionen	0	-14.000	-9.000	-14.000	-9.000	-14.000
528105	Lehr- und Unterrichtsmittel	-14	-600	-600	-600	-600	-600
529101	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	-2.300	0	0	0	0	0
541202	Fortbildung, Schulung inkl. Fahrtkosten	-1.726	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
541212	Reisekosten	-9.173	-11.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-24.604	-6.100	-12.300	-6.700	-6.300	-5.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-207.015	-208.300	-215.500	-219.900	-219.900	-220.000
541101	Aufwand für Personaleinstellungen	-1.030	0	0	0	0	0
542206	Mietaufwand Maschinen und Geräte	-240	-2.000	0	0	0	0
542921	Honorare f. Dozenten	-164.864	-125.000	-135.000	-200.000	-200.000	-200.000
542924	Honorare für Dozenten JeKi / Jekits	-22.138	-59.000	-60.000	0	0	0
542925	Honorare f. Dozenten, Künstlersozialkasse	-9.508	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
543101	Bürobedarf	0	-400	-300	-300	-300	-300
543102	Fachliteratur	-105	-100	-100	-100	-100	-100
543109	Fernmeldegebühren	-1.553	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
543110	Rundfunkgebühren	-158	0	0	0	0	0
543111	Gästebewirtung u. Repräsentation	-470	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
543113	Öffentlichkeitsarbeit	-276	0	0	0	0	0
543115	Aufwendungen für Veranstaltungen	-3.492	-5.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.700
543118	Aufwand Werbung u. Ausschreibung	-349	-500	-1.000	-400	-400	-400
543122	Beitrag Vereine und Verbände	-1.320	-1.500	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
543150	Sonst. Geschäftsaufwendungen	0	-200	-100	-100	-100	-100
544601	Versicherungsbeiträge (ohne Gebäude)	-625	-700	-700	-700	-700	-700
544602	Kfz-Versicherungsbeiträge	-15	-100	-100	-100	-100	-100
547103	Anlagenabgang Buchverlust	-314	0	0	0	0	0
547302	Wertberichtigung z.Forderungen	-872	0	0	0	0	0
547701	Wertveränd. Verr. Allg. Rücklage	314	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-932.448	-940.400	-964.000	-973.800	-978.900	-990.000
18	= Ordentliches Ergebnis	-203.749	-177.500	-190.300	-182.400	-181.900	-178.900
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-203.749	-177.500	-190.300	-182.400	-181.900	-178.900
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-203.749	-177.500	-190.300	-182.400	-181.900	-178.900
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	153.116	137.500	158.000	158.500	159.000	159.500
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-159.538	-137.500	-137.000	-137.500	-138.000	-138.500
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-210.171	-177.500	-169.300	-161.400	-160.900	-157.900

Teilfinanzplan 040500 Musikschule							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-27.642	-30.000	-5.700	-5.000	-5.000	-5.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-27.642	-30.000	-5.700	-5.000	-5.000	-5.000
31	= Saldo Investitionstätigkeit	-27.642	-30.000	-5.700	-5.000	-5.000	-5.000

Investitionsplan 040500 Musikschule							
Nr. Bezeichnung	Jahresergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Gesamt-ausgabe/-einnahmebedarf (Ansatz)
Oberhalb der Wertgrenze							
40018BGA Musikschule Lüdinghausen	-24.622	-25.000	-700	0	0	0	-62.700
Summe	-24.622	-25.000	-700	0	0	0	-62.700
Unterhalb der Wertgrenze							
40018SOFT Verw.software Musikschulverw.	-368	0	0	0	0	0	-12.000
40019BGA Musikschulkreis BGA	-2.652	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-55.000
Summe	-3.020	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-67.000
Gesamtsumme	-27.642	-30.000	-5.700	-5.000	-5.000	-5.000	-129.700

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft / Produktgruppe 0406 Bibliothek

Produkt : 040600 Zuschüsse Bücherei

Produktverantwortlich	Michael Pieper
Produktbetreuung	Andre Hülsheger
Kurzbeschreibung	Betreuung der Angelegenheiten der kirchlich-öffentlichen Büchereien. Zahlbarmachung der vertraglich vereinbarten Zuschüsse. Vorbereitung der Sitzungen des Büchereibeirats.
Auftragsgrundlage	Ratsbeschlüsse, Verträge zwischen der Stadt Lüdinghausen und den Kirchengemeinden.
Zielgruppe	Einwohner

Produktstrategie - Zielsetzungen

Durch den Zuschuss zu Büchereien soll die Lese- und Medienkompetenz gefördert werden, insbesondere von Kindern und Jugendlichen. Die Bücherei(en) soll(en) weiterhin ein attraktives Angebot an Medien und Veranstaltungen bieten, das von Bürgerinnen und Bürgern wie auch Schulklassen und KiTa-Gruppen in Anspruch genommen wird.

Nr.	Kennzahl	Einheit	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
1	Anzahl Besucher/-innen	Personen	49.856	49.900	49.000	50.000
2	Öffnungszeiten/Woche	Stunden	29	29	29	29
3	Anzahl Besuche Schulklassen/KiTa-Gruppen	Stk.	70	70	70	75
4	Anzahl Veranstaltungen	Stk.	17	17	17	20
5	Anteil digitaler Medien	%	11	11	11	13
6	Erneuerungsquote Medienbestand	%	11	11	11	13
7	Zuschussbedarf pro Ausleihvorgang	€/Stk.	0,99	0,99	0,99	0,99

Erläuterungen

Zuschuss an kirchlich-öffentliche Bücherei St. Felizitas jährlich 175.000 €
 Zuschuss an sonstige kirchlich-öffentliche Büchereien jährlich 8.500 €

Kostenstellen

4000 Bildung

Teilergebnisplan 040600 Förderung und Zuschüsse Bücherei

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	977	0	0	0	0	0
446108	Erstattung Sachkosten	977	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	977	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-3.710	-4.200	-4.400	-4.600	-4.700	-4.800
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-6	0	0	0	0	0
541212	Reisekosten	-6	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-12	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-163.254	-173.500	-185.000	-189.000	-189.000	-189.000
531812	Zuschuss an Bücherei	-163.254	-173.500	-185.000	-189.000	-189.000	-189.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-166.982	-177.700	-189.400	-193.600	-193.700	-193.800
18	= Ordentliches Ergebnis	-166.005	-177.700	-189.400	-193.600	-193.700	-193.800
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-166.005	-177.700	-189.400	-193.600	-193.700	-193.800
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-166.005	-177.700	-189.400	-193.600	-193.700	-193.800
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-166.005	-177.700	-189.400	-193.600	-193.700	-193.800

Investitionsplan 040600 Förderung und Zuschüsse Bücherei

Nr. Bezeichnung	Jahresergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Gesamt-ausgabe/-einnahmebedarf (Ansatz)
Oberhalb der Wertgrenze							
40080ZUWEN Zuschuss an Bücherei Ersteinrichtung	0	-86.000	-130.000	0	0	0	-216.000
Summe	0	-86.000	-130.000	0	0	0	-216.000

Produktbeschreibung 040900 Theater/Konzerte und sonstige Kulturpflege

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

Produktinformationen

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

Leistungsdaten	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Theaterveranstaltungen pro Saison	5	5	5	5
Konzertveranstaltungen pro Saison	6	6	6	6
Kinderkulturveranstaltungen mit städt. Beteiligung pro Saison	9	8	9	9
Sonstige Kulturveranstaltungen mit städt. Beteiligung pro Saison	18	17	20	20
Anzahl der verkauften Abo´s	253	248		
Kennzahlen	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Kostendeckungsgrad pro Saison				
- Theater	75 %	73 %	80 %	80 %
- Konzertveranstaltungen	79 €	75 %	85 %	85 %
Durchschnittl. Auslastung, bezogen auf die Anzahl der möglichen Sitzplätze pro Saison				
- Theater	80 %	80 %	85 %	85
- Konzertveranstaltungen	85 %	85 %	90 %	90 €
Kostenstelle	4100 Kultur			

Teilergebnisplan 040900 Theater/Konzerte u. sonstige Kulturpflege							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.635	7.900	8.000	8.000	8.000	8.000
414101	Zuweisg v. Land lfd. Zwecke	6.436	5.900	6.000	6.000	6.000	6.000
414201	Zuweisg v. Gem. u. Gem.verb. lfd. Zwecke	1.199	0	0	0	0	0
414601	Zusch. f. lfd. Zwecke v. sonst. öffentl. Sonderrechng.	1.000	0	0	0	0	0
414701	Zusch. v. priv. Unterneh. f. lfd. Zwecke	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	36.640	36.200	36.200	36.000	36.000	36.000
441102	Nebenkosten	2.022	200	200	200	200	200
442104	Erträge aus Verkäufen (privat rechtl.)	609	1.000	1.000	800	800	800
446113	Eintrittsgelder kulturelle Veranstaltungen	33.928	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
446120	Erträge aus Werbeanzeigen	81	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	45.275	44.100	44.200	44.000	44.000	44.000
11	- Personalaufwendungen	-48.388	-51.450	-45.150	-46.150	-47.050	-48.100
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-7.839	-12.800	-9.600	-5.400	-4.600	-4.600
521612	Instandhaltung Denkmäler, Bodendenkmäler etc.	-198	-300	-300	-300	-300	-300
524102	Strom	-3.106	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
524106	Wasser	-287	0	-500	-500	-500	-500
525503	Unterhaltung Betr. und Gesch. Ausstattung	0	-400	-400	-400	-400	-400
525504	Unterhaltung Geräte und Inventar	-345	-400	-400	-400	-400	-400
525507	Instandhaltung Geräte und Sonst. BGA	0	-400	-400	-400	-400	-400
527902	Software incl. Wartung	-2.571	-8.700	-5.000	-800	0	0
527961	Kosten Bildband Lüdinghausen	-1.240	0	0	0	0	0
541202	Fortbildung, Schulung inkl. Fahrtkosten	-30	-500	-500	-500	-500	-500
541212	Reisekosten	-62	-100	-100	-100	-100	-100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-837	-900	-1.600	-1.600	-1.550	-1.550
15	- Transferaufwendungen	-11.919	-7.800	-7.000	-6.500	-6.500	-6.500
531701	Zusch. an priv. Untern. f. lfd. Zwecke	-5.753	0	0	0	0	0
531810	Zuschüsse zur Pflege heimatlicher Bräuche	-300	-500	-500	-500	-500	-500
531811	Zuschüsse kulturelle Veranstaltungen	-950	-1.800	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
531818	Zuschüsse Vereine, Verbände, Beiräte	-4.916	-5.500	-5.500	-5.000	-5.000	-5.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-59.821	-66.800	-67.400	-67.200	-67.200	-67.200
543101	Bürobedarf	0	-100	-100	-100	-100	-100
543102	Fachliteratur	-75	-100	-100	-100	-100	-100
543110	Rundfunkgebühren	-189	-500	-500	-500	-500	-500
543111	Gästebewirtung u. Repräsentation	-328	-700	-700	-700	-700	-700
543113	Öffentlichkeitsarbeit	-877	-2.000	-2.000	-1.800	-1.800	-1.800

Teilergebnisplan 040900 Theater/Konzerte u. sonstige Kulturpflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
543115	Aufwendungen für Veranstaltungen	-58.061	-62.900	-63.500	-63.500	-63.500	-63.500
543128	Ehrungen, Jubiläen, Nachrufe, Kranzspenden	0	-100	-100	-100	-100	-100
543150	Sonst. Geschäftsaufwendungen	-10	-100	-100	-100	-100	-100
544101	Versicherungsbeiträge (ohne Gebäude)	-77	-100	0	0	0	0
544102	Kfz-Versicherungsbeiträge	-56	-100	0	0	0	0
544103	Kfz-Steuer	-148	-100	0	0	0	0
544501	Kfz-Steuer	0	0	-100	-100	-100	-100
544601	Versicherungsbeiträge (ohne Gebäude)	0	0	-100	-100	-100	-100
544602	Kfz-Versicherungsbeiträge	0	0	-100	-100	-100	-100
17	= Ordentliche Aufwendungen	-128.803	-139.750	-130.750	-126.850	-126.900	-127.950
18	= Ordentliches Ergebnis	-83.529	-95.650	-86.550	-82.850	-82.900	-83.950
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-83.529	-95.650	-86.550	-82.850	-82.900	-83.950
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-83.529	-95.650	-86.550	-82.850	-82.900	-83.950
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	718	500	500	500	500	500
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-15.016	-10.700	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-97.827	-105.850	-95.050	-91.350	-91.400	-92.450

Teilfinanzplan 040900 Theater/Konzerte und sonstige Kulturpflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	-2.000	-2.500	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-2.000	-2.500	0	0	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit	0	-2.000	-2.500	0	0	0

Investitionsplan 040900 Theater/Konzerte und sonstige Kulturpflege

Nr. Bezeichnung	Jahresergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Gesamt-ausgabe/-einnahmebedarf
Unterhalb der Wertgrenze							
40032BGA Kulturpflege (BGA+GWG)	0	-2.000	-2.500	0	0	0	-18.500
Summe	0	-2.000	-2.500	0	0	0	-18.500

Produktbeschreibung				
060100 Kindertageseinrichtungen				
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend und Familienhilfe		
Produktgruppe	0601	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung		
Produkt	060100	Kindertageseinrichtungen		
Produktinformationen				
Produktverantwortlich	Michael Pieper			
Produktbetreuung	Andre Hülsheger, Anja Tönies			
Kurzbeschreibung	Betreuung, Bildung und Erziehung von Kindern in Tageseinrichtungen. Erheben von Kindergarten-Elternbeiträgen für das Kreisjugendamt; Zuschussgewährung an nicht städtische Träger.			
Auftragsgrundlage	SGB VIII, Kinderbildungsgesetz (KiBiz)			
Zielgruppe	Kinder im Vorschulalter			
Ziele	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; seit 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.			
Leistungsdaten	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Vorhandene Plätze in städtischer Trägerschaft (Stichtag: 01.08.)	112	105	110	110
Vorhandene Plätze in nicht städtischer Trägerschaft (Stichtag: 01.08.)	840	919	945	945
Anzahl der Ü3-Plätze insgesamt (Stichtag: 01.08.)	647	697	716	716
Anzahl der U3-Plätze insgesamt (Stichtag: 01.08.)	305	327	339	339
Betriebskostenzuschuss städtische Kindergärten (Einnahmen)	814.252	900.000	920.000	945.000
Betriebskostenzuschuss an andere Träger	718.471	550.000	700.000	710.000
Kennzahlen	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Versorgungsgrad Ü3 in % (Plätze aller Kindergärten; Stichtag: 01.08.)	102,86 %	101,90 %	100 %	100 %
Versorgungsgrad 2jährige in % (Plätze aller Kindergärten; Stichtag: 01.08.)	97,21 %	105,69 %	93,5 %	93,5 %
Versorgungsgrad U2 in % (Plätze aller Kindergärten; Stichtag: 01.08.)	50,26 %	42,11 %	45,7 %	45,7 %
Kostenstelle	4000 Bildung 4900 nicht städtische Kindertageseinrichtungen 6380 Kindergarten Tüllinghoff 6390 Kindergarten Emkum			

Teilergebnisplan 060100 Kindertageseinrichtungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	849.519	936.300	956.200	971.000	990.900	1.007.900
414205	Zuweisung örtl. Träger der Jugendhilfe (Kreis)	814.253	900.000	920.000	935.000	955.000	972.000
414206	Zuweisung Jugendhilfe Landschaftsverband	33.781	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
416101	Erträge aus der Aufl. von SoPo. aus Zuweisungen vom Land	276	200	200	200	200	200
416201	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Gem.	1.158	1.100	1.000	800	700	700
416701	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch. v. priv. Unternehm.	51	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.710	22.000	28.000	28.000	28.000	28.000
446105	Verpflegungsentgelt KiGa Tüllinghoff	21.710	22.000	28.000	28.000	28.000	28.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.270	0	0	0	0	0
448415	Erstattg. Mutterschaftsgeld (U2)	25.270	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	856	0	0	0	0	0
454701	Erträge aus der Verrechnung mit der allg.Rück	-200	0	0	0	0	0
456207	Stundungszinsen öffentlich-rechtlich	160	0	0	0	0	0
456501	Erträge aus Schadensersatzleistungen	557	0	0	0	0	0
456502	Weitere sonstige ordentliche Erträge	65	0	0	0	0	0
458202	Erträge Auflösung/ Herabsetzung von sonst. Rückstellungen	74	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	897.355	958.300	984.200	999.000	1.018.900	1.035.900
11	- Personalaufwendungen	-1.193.046	-1.236.300	-1.180.700	-1.204.550	-1.228.550	-1.252.850
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-30.869	-36.100	-39.700	-39.300	-39.300	-39.300
524151	Wäsche u. Reinigungsmittel	-2.350	-2.300	-2.300	-2.200	-2.200	-2.200
524190	sonstige Bewirtschaftungskosten	-10	0	0	0	0	0
525502	Instandhaltung Betr. und Gesch. Ausstattung	0	-400	-400	-400	-400	-400
525503	Unterhaltung Betr. und Gesch. Ausstattung	-1.333	-900	-800	-800	-800	-800
525504	Unterhaltung Geräte und Inventar	0	-200	-200	-200	-200	-200
525505	Unterhaltung sonst. Maschinen	-23	0	0	0	0	0
525507	Instandhaltung Geräte und Sonst. BGA	-71	-200	-200	-200	-200	-200
527901	Wartung Hardware	-36	0	0	0	0	0
527902	Software incl. Wartung	-50	-100	-200	-200	-200	-200
527904	Leistungsentgelte citeq	-3.900	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
527905	fremde EDV-Dienstleistungen	-14	0	0	0	0	0
527952	Empfänge, Bewirtungen, Repräsentationen	-20	0	0	0	0	0
527962	Integrativer Unterricht	0	-100	0	0	0	0
527965	Aufwand Familienzentrum	-5.279	-9.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000

Teilergebnisplan 060100 Kindertageseinrichtungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
528101	Getränke und Mittagsverpflegung Kindergärten	-8.757	-9.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
528105	Lehr- u. Unterrichtsmittel	-5.370	-7.300	-7.500	-7.200	-7.200	-7.200
529131	Prüfungs- u. Beratungsgebühren	-140	0	0	0	0	0
541202	Fortbildung, Schulung inkl. Fahrtkosten	-2.962	-2.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
541204	Arbeitsmedizin, Sicherheitstechnik, Schutzimpf.	-9	-200	-200	-200	-200	-200
541212	Reisekosten	-545	-400	-400	-400	-400	-400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-13.044	-17.900	-20.050	-13.850	-13.350	-12.650
15	- Transferaufwendungen	-718.472	-580.000	-700.000	-710.000	-720.000	-730.000
531817	Betriebskostenzuschüsse Kitas	-718.472	-580.000	-700.000	-710.000	-720.000	-730.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.615	-5.300	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
543101	Bürobedarf	-1.866	-1.100	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
543102	Fachliteratur	-1.089	-1.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
543110	Rundfunkgebühren	-385	-300	-200	-200	-200	-200
543111	Gästebewirtung u. Repräsentation	0	-100	-100	-100	-100	-100
543115	Aufwendungen für Veranstaltungen	-183	-400	-300	-300	-300	-300
543128	Ehrungen, Jubiläen, Nachrufe, Kranzspenden	0	0	-100	-100	-100	-100
543150	Sonst. Geschäftsaufwendungen	-202	-300	-200	-200	-200	-200
544101	Versicherungsbeiträge (ohne Gebäude)	-1.814	-2.100	0	0	0	0
544109	Elektronikversicherung	-3	0	0	0	0	0
544601	Versicherungsbeiträge (ohne Gebäude)	0	0	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
547103	Anlagenabgang Buchverlust	-376	0	0	0	0	0
547301	Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	-74	0	0	0	0	0
547701	Wertveränd. Verr. Allg. Rücklage	376	0	0	0	0	0
454202	Erträge Verkauf v. bewegl. Sachen >410 €, Verlust	200	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.961.046	-1.875.600	-1.946.450	-1.973.700	-2.007.200	-2.040.800
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.063.690	-917.300	-962.250	-974.700	-988.300	-1.004.900
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-1.063.690	-917.300	-962.250	-974.700	-988.300	-1.004.900
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-1.063.690	-917.300	-962.250	-974.700	-988.300	-1.004.900
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-300	0	0	0	0
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-1.063.690	-917.600	-962.250	-974.700	-988.300	-1.004.900

Teilfinanzplan 060100 Kindertageseinrichtungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-13.459	-18.200	-16.000	-5.000	-5.000	-5.000
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-135.793	0	-70.000	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-149.252	-18.200	-86.000	-5.000	-5.000	-5.000
31	= Saldo Investitionstätigkeit	-149.052	-18.200	-86.000	-5.000	-5.000	-5.000

Investitionsplan 060100 Kindertageseinrichtungen

Nr. Bezeichnung	Jahresergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Gesamtausgabe-/einnahmebedarf (Ansatz)
Oberhalb der Wertgrenze							
40081ZUWEN Zuschuss an Kita's Ersteinrichtung	-135.793	-280.000	-210.000	0	0	0	-490.000
Summe	-135.793	-280.000	-210.000	0	0	0	-490.000
Unterhalb der Wertgrenze							
40020BGA KiGa Emkum	-6.282	-4.400	0	0	0	0	-51.300
40020BGA T KiGa Tüllinghoff	-1.344	-4.000	-5.000	0	0	0	-34.500
40020GWG-F GWG Familienzentrum	-2.148	-4.000	-4.000	0	0	0	-23.000
40020GWG-T GWG KiGa Tüllinghoff	-1.559	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-27.800
40031GWG KiGa Emkum	-1.926	-3.800	-5.000	-3.000	-3.000	-3.000	-34.056
Summe	-13.259	-18.200	-16.000	-5.000	-5.000	-5.000	-170.656
Gesamtsumme	-149.052	-298.200	-226.000	-5.000	-5.000	-5.000	-660.656

Produktbeschreibung 060200 offene Kinder- und Jugendarbeit				
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend und Familienhilfe		
Produktgruppe	0602	Kinder- und Jugendarbeit		
Produkt	060200	offene Kinder- und Jugendarbeit		
Produktinformationen				
Produktverantwortlich	Michael Pieper			
Produktbetreuung	Andre Hülsheger, Anja Tönies			
Kurzbeschreibung	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.			
Auftragsgrundlage	SGB VIII, Ausführungsrecht des Landes, Kreis- und Ortsrecht			
Zielgruppe	Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene			
Ziele	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 %.			
Leistungsdaten	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Gesamtangebotsstunden über alle Angebote EXIL (wöchentlich)	34	34	34	34
Anteil des städtischen Zuschusses an den Gesamtkosten EXIL (einschl. Bewirtschaftungskosten; Produkt: 061401)	96.738	117.000*	117.000*	96.000
Kennzahlen	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Besucherzahl Jugendzentrum EXIL (jährlich)	12.020	11.440	12.580	13.838
Kosten je Besucher EXIL (jährlich)	8,05	10,22	9,34	6,94
Kostenstelle	4000 Bildung 6470 Jugendzentrum EXIL			

* 2017: einschließlich einmalige Aufwendungen für Gebäudesanierung, Erneuerung Fluchttüren und Fußböden

* 2018: einschließlich einmalige Aufwendungen für die Erneuerung der Schallschutzdecken

Teilergebnisplan 060200 Offene Kinder- und Jugendarbeit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	75.287	79.600	82.700	83.300	84.000	84.700
414147	Zuweisg v. Land - Jugendarbeit, Personalkosten	63.362	68.200	71.200	71.900	72.600	73.300
414148	Zuweisg v. Land - Jugendarbeit, Sachkosten	11.400	11.400	11.400	11.400	11.400	11.400
414205	Zuweisung örtl. Träger der Jugendhilfe (Kreis)	336	0	0	0	0	0
416101	Erträge aus der Aufl. von SoPo. aus Zuweisungen vom Land	152	0	100	0	0	0
416201	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Gem.	38	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	86	0	0	0	0	0
446109	Erstattung Nebenkosten	86	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.176	3.000	4.500	4.500	4.500	4.500
448820	Erträge Sommerferienaktion	4.176	3.000	4.500	4.500	4.500	4.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	329	0	0	0	0	0
456502	Weitere sonstige ordentliche Erträge	329	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	79.878	82.600	87.200	87.800	88.500	89.200
11	- Personalaufwendungen	-137.889	-152.250	-155.850	-159.050	-162.100	-165.400
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-2.305	-1.200	-1.700	-1.200	-1.200	-1.200
524151	Wäsche u. Reinigungsmittel	-21	0	0	0	0	0
525502	Instandhaltung Betr. und Gesch. Ausstattung	-859	-200	-300	-300	-300	-300
525503	Unterhaltung Betr. und Gesch. Ausstattung	-272	-200	-200	-200	-200	-200
525504	Unterhaltung Geräte und Inventar	0	-200	-200	-200	-200	-200
527901	Wartung Hardware	-226	0	0	0	0	0
527903	EDV-Aufwand	-18	0	0	0	0	0
527951	Kosten Projekte / Workshops	-260	0	0	0	0	0
527952	Empfänge, Bewirtungen, Repräsentationen	-32	0	0	0	0	0
528105	Lehr- und Unterrichtsmittel	-603	-400	-900	-400	-400	-400
541202	Fortbildung, Schulung inkl. Fahrtkosten	0	-200	-100	-100	-100	-100
541212	Reisekosten	-12	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.022	-6.900	-6.300	-4.300	-4.300	-4.000
15	- Transferaufwendungen	-65.520	-81.500	-81.500	-81.500	-81.500	-81.500
531813	Zuschüsse Stadtranderholung / Ferienaktion	-1.535	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
531814	Zuschüsse zu Ferienfreizeiten u.a.	-3.979	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
531815	Zuschüsse zur Förderung der Jugendarbeit	-17.424	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
531816	Zuschuss Förderung offene Jugendarbeit	-42.582	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.101	-17.000	-14.800	-14.200	-14.200	-14.200
542101	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten	-96	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 060200 Offene Kinder- und Jugendarbeit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
542921	Honorare f. Dozenten	-556	-1.800	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
543101	Bürobedarf	-387	-400	-300	-300	-300	-300
543102	Fachliteratur	-138	-200	-200	-200	-200	-200
543110	Rundfunkgebühren	-310	-300	-300	-300	-300	-300
543111	Gästebewirtung u. Repräsentation	-74	0	0	0	0	0
543113	Öffentlichkeitsarbeit	0	-1.000	0	0	0	0
543115	Aufwendungen für Veranstaltungen	-7.455	-13.000	-11.600	-11.000	-11.000	-11.000
543122	Beitrag Vereine und Verbände	-25	-100	-100	-100	-100	-100
543150	Sonst. Geschäftsaufwendungen	0	-100	-100	-100	-100	-100
544101	Versicherungsbeiträge (ohne Gebäude)	-59	-100	0	0	0	0
544601	Versicherungsbeiträge (ohne Gebäude)	0	0	-200	-200	-200	-200
17	= Ordentliche Aufwendungen	-217.837	-258.850	-260.150	-260.250	-263.300	-266.300
18	= Ordentliches Ergebnis	-137.959	-176.250	-172.950	-172.450	-174.800	-177.100
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-137.959	-176.250	-172.950	-172.450	-174.800	-177.100
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-137.959	-176.250	-172.950	-172.450	-174.800	-177.100
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-890	-400	-700	-700	-700	-700
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-138.850	-176.650	-173.650	-173.150	-175.500	-177.800

Erläuterungen

zu Konto 543115: enthält 3.000 € für das Projekt Gewaltprävention

Teilfinanzplan 060200 Offene Kinder- und Jugendarbeit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
26	- Auszahlung f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-2.789	-6.200	-5.100	-2.000	-2.000	-2.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.789	-6.200	-5.100	-2.000	-2.000	-2.000
31	= Saldo Investitionstätigkeit	-2.789	-6.200	-5.100	-2.000	-2.000	-2.000

Investitionsplan 060200 Offene Kinder- und Jugendarbeit

Nr. Bezeichnung	Jahresergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Gesamt-ausgabe/-einnahmebedarf
Unterhalb der Wertgrenze							
40021HARD Computer EXIL	0	-600	-500	0	0	0	-2.600
40023GWG Kinder- u. Jugendarbeit	-1.423	-5.100	-3.300	-2.000	-2.000	-2.000	-29.700
40024GERÄT EXIL	-1.366	-500	-1.300	0	0	0	-15.500
Summe	-2.789	-6.200	-5.100	-2.000	-2.000	-2.000	-47.800

Produktbeschreibung 060400 Kommunales Management für Familien

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06 02	Kinder- und Jugendarbeit
Produkt	06 04 00	Kommunales Management für Familien

Produktinformationen

Produktverantwortlich	Michael Pieper
Produktbetreuung	Martina Goetsch
Kurzbeschreibung	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.
Auftragsgrundlage	Ratsbeschluss
Ziele	Aufbau einer umfassenden kommunalen Gesamtstrategie zur Implementierung familienfreundlicher Strukturen - Lüdinghausen soll für die Zukunft familiengerechter aufgestellt werden.

Leistungsdaten	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Veranstaltungen mit Begleitung durch das städtische Familienmanagement	1	1	1	1
Kennzahlen	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
nicht besetzt				
Kostenstelle	4000 Bildung			

Teilergebnisplan 060400 Kommunales Management für Familien							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	291	100	500	500	500	500
414801	Spenden / Zusch. v. übr. Bereichen lfd. Zwecke	291	100	500	500	500	500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	1.500	0	0	0
456502	Weitere sonstige ordentliche Erträge	0	0	1.500	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	291	100	2.000	500	500	500
11	- Personalaufwendungen	-15.743	-13.800	-14.450	-19.800	-20.000	-20.500
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-2	-300	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
527905	fremde EDV-Dienstleistungen	0	-100	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
541202	Fortbildung, Schulung inkl. Fahrtkosten	0	-200	-200	-200	-200	-200
541212	Reisekosten	-2	0	-100	-100	-100	-100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-329	-1.200	-12.300	-1.200	-1.200	-1.200
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	-200	-9.000	-200	-200	-200
543118	Aufwand Werbung u. Ausschreibung	0	-200	-2.500	-200	-200	-200
543150	Sonst. Geschäftsaufwendungen	-329	-400	-400	-400	-400	-400
17	= Ordentliche Aufwendungen	-16.074	-15.300	-28.250	-22.500	-22.700	-23.200
18	= Ordentliches Ergebnis	-15.783	-15.200	-26.250	-22.000	-22.200	-22.700
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-15.783	-15.200	-26.250	-22.000	-22.200	-22.700
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-15.783	-15.200	-26.250	-22.000	-22.200	-22.700
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-5.000	-5.000	0	0	0
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-15.783	-20.200	-31.250	-22.000	-22.200	-22.700

Erläuterungen

Zu Konto

527905 Fremde EDV-Dienstleistung: 1200,00 € - Erweiterung der städtischen Website um die Rubrik FAMILIE bzw. FAMILIEN-ABC

543115 Veranstaltungen: Familientag am 26. Mai 2018

543118 Werbung: Begrüßungsgeschenk "Frühe Hilfen" (z.B. Neue Geschichte LÜDI UND SEPP)

Produktbeschreibung 080200 Sportförderung

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	0802	Sportförderung
Produkt	080200	Sportförderung

Produktinformationen

Produktverantwortlich	Michael Pieper
Produktbetreuung	Andre Hülshager, Bernhild Bündler
Kurzbeschreibung	Finanzielle Förderung des Sports und Mithilfe bei Sportveranstaltungen. Bereitstellung von Sportplätzen und Sportanlagen. Durchführung eigener Veranstaltungen für Vereine und Verbände.
Auftragsgrundlage	Landesrecht, Sportförderrichtlinien der Stadt Lüdinghausen
Zielgruppe	Gemeinnützige Sportvereine als Mitglied im entsprechenden Fachverband, städtische Schulen, organisierte Gruppen, Initiativen, Privatpersonen
Ziele	Förderung des organisierten Vereinssports, Förderung des Breitensports.

Leistungsdaten	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Anzahl der organisierten Sportvereine	27	27	27	27
Anzahl der Freizeitsportgruppen	7	8	8	8
Kennzahlen	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Einwohner/Mitglieder in organisierten Vereinen (gem. LSB)	7390	7159	7200	7250
Kostenstelle	4200 Sport			

Teilergebnisplan 080200 Sportförderung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	239	200	200	200	200	200
416101	Erträge aus der Aufl. von SoPo. aus Zuweisungen vom Land	239	200	200	200	200	200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.958	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
446116	Benutzungsentgelte	13.958	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.605	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
448802	Kostenersatz Citymobil	1.605	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.279	0	0	0	0	0
456501	Erträge aus Schadensersatzleistungen	1.279	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	17.081	16.700	16.200	16.200	16.200	16.200
11	- Personalaufwendungen	-14.003	-14.400	-14.950	-15.400	-15.700	-16.000
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-6.258	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
525101	Unterhaltung von Pkw / LKW (Kraftstoff)	-1.654	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
525102	Instandsetzung von Pkw / Lkw	-3.369	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
525503	Unterhaltung Betr. und Gesch. Ausstattung	-1.012	0	0	0	0	0
525507	Instandhaltung Geräte und Sonst. BGA	-218	-500	-500	-500	-500	-500
541212	Reisekosten	-6	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.756	-1.900	-2.200	-2.000	-1.700	-1.700
15	- Transferaufwendungen	-11.549	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
531818	Zuschüsse Vereine, Verbände, Beiräte	-3.451	0	0	0	0	0
531819	Zuschüsse für Übungsleiter	-8.098	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.737	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
542205	Nutzungsentschädigungen, Nutzungsentgelt	-13.958	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
543113	Öffentlichkeitsarbeit	-1.428	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
543115	Aufwendungen für Veranstaltungen	-4	-500	-500	-500	-500	-500
543117	Aufwendungen für Sportabzeichen	-787	-800	-800	-800	-800	-800
544102	Kfz-Versicherungsbeiträge	-441	-500	0	0	0	0
544103	Kfz-Steuer	-120	-200	0	0	0	0
544501	Kfz-Steuer	0	0	-200	-200	-200	-200
544602	Kfz-Versicherungsbeiträge	0	0	-500	-500	-500	-500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-50.303	-48.300	-49.150	-49.400	-49.400	-49.700
18	= Ordentliches Ergebnis	-33.222	-31.600	-32.950	-33.200	-33.200	-33.500
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-33.222	-31.600	-32.950	-33.200	-33.200	-33.500
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-33.222	-31.600	-32.950	-33.200	-33.200	-33.500
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.783	-8.000	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-39.005	-39.600	-40.650	-40.900	-40.900	-41.200

Teilfinanzplan 080200 Sportförderung

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	-3.000	-3.000	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-3.000	-3.000	0	0	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit	0	-3.000	-3.000	0	0	0

Investitionsplan 080200 Sportförderung

Nr. Bezeichnung	Jahresergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Gesamt- ausgabe-/ -einnahme- bedarf (Ansatz)
Unterhalb der Wertgrenze							
40022GERÄT Beschaffungen für das Stadion	0	-3.000	-3.000	0	0	0	-41.200
Summe	0	-3.000	-3.000	0	0	0	-41.200

Produktbereich 08 Sportförderung / Produktgruppe 0814 Sporteinrichtungen

Produkt : 081401 Klutensee-Bad

Produktverantwortlich	Matthias Kortendieck, Michael Pieper
Produktbetreuung	Matthias Kortendieck, Michael Pieper
Kurzbeschreibung	Unterhaltung und Bewirtschaftung des Hallenbades
Auftragsgrundlage	Beschlüsse des Rates, Auftrag der Verwaltungsführung
Zielgruppe	Einwohner, Schulen, Vereine

Produktstrategie - Zielsetzungen

Das Klutensee-Bad soll für die Nutzung durch Bürger/-innen, Schulen und Sportvereine zur Verfügung stehen. Es sollen die in den vergangenen Jahren gestiegenen Besucherzahlen bestätigt werden. Das Bad soll einen Beitrag zur Gesundheitsversorgung in der Stadt Lüdinghausen leisten.

Nr.	Kennzahl	Einheit	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
1	Gesamtbesucher	Personen	117.226	114.400	114.400	114.400
	Besucher/-innen Bad	Personen	78.286	80.400	80.400	80.400
	davon Schulschwimmen	Personen	23.171	24.000	24.000	24.000
	davon Aquakurse	Personen	7.986	7.000	7.000	7.000
2	Besucher/-innen Sauna	Personen	14.088	14.400	14.400	14.400
3	Besucher/-innen Fitness	Personen	24.852	19.600	19.600	19.600
4	Bereitgestellte Wochenstunden für Vereinssport	h/Woche				
5	Zuschussbedarf pro Besucher/in	€/ Person	5,39	5,4	5,4	5,4

Kostenstellen
6570 Hallenbad

Teilergebnisplan 081401 Bewirtschaftung Hallenbad							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	45.000	0	0	0	0	0
458202	Erträge Auflösung/ Herabsetzung von sonst. Rückstellungen	45.000	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	45.000	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-4.414	-20.000	-68.500	0	0	0
521503	Instandhaltung eigene Gebäude	0	0	-20.000	0	0	0
521504	Instandhaltung Brandschutzeinrichtungen	0	0	-38.500	0	0	0
529131	Prüfungs- u. Beratungsgebühren	-4.414	-20.000	-8.000	0	0	0
529132	Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnl. Kosten	0	0	-2.000	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-450.000	-550.000	-745.000	-600.000	-600.000	-600.000
531502	Zuführungen Kapitalrücklage Badgesellschaft mbH	-450.000	-550.000	-745.000	-600.000	-600.000	-600.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-454.414	-570.000	-813.500	-600.000	-600.000	-600.000
18	= Ordentliches Ergebnis	-409.414	-570.000	-813.500	-600.000	-600.000	-600.000
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-409.414	-570.000	-813.500	-600.000	-600.000	-600.000
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-409.414	-570.000	-813.500	-600.000	-600.000	-600.000
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-409.414	-570.000	-813.500	-600.000	-600.000	-600.000

Erläuterung

Zu Konto 521503/521504: Fußboden Fitnessbereich, Schutzanstrich, Rauchmelder

Teilfinanzplan 081401 Bewirtschaftung Hallenbad							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-500.000	0	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit	0	0	0	-500.000	0	0

Investitionsplan 081401 Bewirtschaftung Hallenbad							
Nr. Bezeichnung	Jahresergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Gesamt-ausgabe/-einnahmebedarf
Oberhalb der Wertgrenze							
20307GEBÄU Klutensee-Bad	0	0	0	-500.000	0	0	-1.500.000
Gesamtsumme	0	0	0	-500.000	0	0	-1.500.000

Verpflichtungsermächtigungen - Bezeichnung	Investition-Nr.	Betrag 2019	Betrag 2020	Betrag 2021
Klutensee-Bad	20307GEBÄU	500.000 €	0 €	0 €

Produktbeschreibung				
101101 Soziale Einrichtung für Wohnungslose				
Produktbereich	10	Bauen und Wohnen		
Produktgruppe	1011	Hilfen bei Wohnproblemen		
Produkt	101101	Soziale Einrichtung für Wohnungslose		
Produktinformationen				
Produktverantwortlich	Michael Pieper			
Produktbetreuung	Michael Drees, Herbert Wittwer			
Kurzbeschreibung	Ordnungsgemäße Unterbringung von obdachlosen Menschen in Wohnungen des freien Wohnungsmarktes (angemietete Wohnungen).			
Auftragsgrundlage	Ordnungsbehördengesetz (OBG)			
Zielgruppe	Menschen im Stadtgebiet von Lüdinghausen, die von der Obdachlosigkeit bedroht sind.			
Ziele	Vermeidung von Obdachlosigkeit von in Not geratenen Menschen.			
Leistungsdaten	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Anzahl der Obdachlosenunterkünfte (Wohnungen)	6	6	6	6
- davon städtische Unterkünfte	6	6	6	6
- davon freier Wohnungsmarkt	/	/	/	/
untergebrachte Personen gesamt	17	18	18	18
Kennzahlen	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
nicht besetzt				
Kostenstelle	4400 Ordnungsangelegenheiten			

Teilergebnisplan 101101 Soziale Einrichtung für Wohnungslose

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.523	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
432101	Benutzungsgebühren / Nutzungsentschädigung	16.692	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
432119	Nebenkosten Benutzungsgebühren	2.831	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
10	= Ordentliche Erträge	19.523	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
11	- Personalaufwendungen	-5.502	-5.750	-32.350	-33.050	-33.700	-34.350
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-5.046	-3.500	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
524102	Strom	-2.331	-500	-700	-700	-700	-700
524103	Gas	-2.504	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
524190	sonstige Bewirtschaftungskosten	-10	0	0	0	0	0
529132	Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnl. Kosten	-202	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-117	-2.000	0	0	0	0
547302	Wertberichtigung zu Forderungen	-117	-2.000	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-10.665	-11.250	-36.050	-36.750	-37.400	-38.050
18	= Ordentliches Ergebnis	8.858	9.750	-15.050	-15.750	-16.400	-17.050
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	8.858	9.750	-15.050	-15.750	-16.400	-17.050
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	8.858	9.750	-15.050	-15.750	-16.400	-17.050
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-22.629	-24.800	-23.800	-23.800	-23.800	-23.800
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-13.771	-15.050	-38.850	-39.550	-40.200	-40.850

Produktbeschreibung				
120107 Ruhender Verkehr/Parkplätze				
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		
Produktgruppe	1201	Öffentliche Verkehrsflächen		
Produkt	120107	Ruhender Verkehr/Parkplätze		
Produktinformationen				
Produktverantwortlich	Michael Pieper			
Produktbetreuung	Michael Drees			
Kurzbeschreibung	Einhaltung der Rahmenbedingungen aus der Straßenverkehrsordnung durch Überwachung und Ahndung von Verstößen. Bewirtschaftung des Parkraumes im Stadtgebiet.			
Auftragsgrundlage	StVO, StVG, OWiG, Parkgebührenordnung			
Zielgruppe	Alle Teilnehmer am öffentlichen Straßenverkehr			
Ziele	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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Überwachung des ruhenden Verkehrs				
Verwarnungen (Anzahl)	6456	6.700	6800	6800
Bußgelder (Anzahl)	273	450	400	400
Kostenbescheide §25 StVO (Anzahl)	9	10	10	10
Bewirtschaftete Stellflächen (Anzahl)	408	408	482	482
Parkscheibenpflichtige Stellflächen (Anzahl)	262	262	291	291
Kennzahlen	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Bewirtschaftete Zeit/ Woche	45 h	45 h	45 h	45 h
Parkgebühren pro Stellfläche	532 €	532 €	498 €	498 €
Kostenstelle	4400 Ordnungsangelegenheiten			

Teilergebnisplan 120107 Ruhender Verkehr/Parkplätze							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	153	200	200	200	0	0
416701	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch. v. priv. Unternehm.	153	200	200	200	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	219.290	220.000	240.000	240.000	240.000	240.000
432115	Entgelte aus Parkscheinautomaten	219.290	220.000	240.000	240.000	240.000	240.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	543	0	0	0	0	0
446108	Erstattung Sachkosten	543	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	82.860	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
456101	Bußgelder, Verwargelder, ordnungsrechtl. Erträge	82.436	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
459101	Andere ordentliche Erträge	424	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	302.846	310.200	330.200	330.200	330.000	330.000
11	- Personalaufwendungen	-89.919	-100.300	-100.050	-102.200	-104.100	-106.100
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-12.756	-12.000	-43.200	-17.200	-17.200	-17.200
525103	Instandsetzung sonstige Fahrzeuge	-90	0	0	0	0	0
525503	Unterhaltung Betr. und Gesch. Ausstattung	-70	0	0	0	0	0
525504	Unterhaltung Geräte und Inventar	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
525507	Instandhaltung Geräte und Sonst. BGA	-4.171	0	0	0	0	0
527902	Software incl. Wartung	-1.252	-1.700	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
527904	Leistungsentgelte citeq	-6.057	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
527905	fremde EDV-Dienstleistungen	0	0	-31.000	-5.000	-5.000	-5.000
541202	Fortbildung, Schulung inkl. Fahrtkosten	-190	-300	-300	-300	-300	-300
541212	Reisekosten	-926	-1.000	-900	-900	-900	-900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.697	-5.500	-7.000	-6.300	-4.500	-4.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.642	-800	-700	-700	-700	-700
543101	Bürobedarf	-326	-300	-300	-300	-300	-300
543109	Fernmeldegebühren	-538	-500	-400	-400	-400	-400
543134	Aufwand ordnungsbehördl. Maßnahmen	-240	0	0	0	0	0
547302	Wertberichtigung zu Forderungen	-538	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-107.013	-118.600	-150.950	-126.400	-126.500	-128.500
18	= Ordentliches Ergebnis	195.832	191.600	179.250	203.800	203.500	201.500
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	195.832	191.600	179.250	203.800	203.500	201.500
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	195.832	191.600	179.250	203.800	203.500	201.500
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	195.832	191.600	179.250	203.800	203.500	201.500

Erläuterung

Zu Konto 527905: Einführung neues Parksystem LH-Card - einmalige Kosten Programmierung LH Card 26.000 €; jährliche Kosten (Betrieb, Controlling, Grundgebühr) 5.000 €

Teilfinanzplan 120107 Ruhender Verkehr/Parkplätze							
Nr .	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-155	0	-63.000	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-155	0	-63.000	0	0	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit	-155	0	-63.000	0	0	0

Investitionsplan 120107 Ruhender Verkehr/Parkplätze							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Gesamt- ausgabe-/ -einnahme- bedarf (Ansatz)
Unterhalb der Wertgrenze							
40028GWG Ruhender Verkehr	-155	0	0	0	0	0	0
40029GERÄT Geräte Ruhender Verkehr/Parkplätze (Aufstellung elf neuer Parkscheinautomaten)	0	0	-63.000 SPERR- VERMERK	0	0	0	-94.000
Summe	-155	0	-63.000	0	0	0	-94.000
Gesamtsumme	-155	0	-63.000	0	0	0	-94.000

Produktbeschreibung 120401 ÖPNV/Verkehrsangelegenheiten

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

Produktinformationen

Produktverantwortlich	Michael Pieper
Produktbetreuung	Gabriele Niehues
Kurzbeschreibung	Förderung des ÖPNV. Unterhaltung der Bushaltestellen. Bearbeitung von Verkehrslenkungs- und -sicherungsmaßnahmen, die der Straßenverkehrsbehörde als Anordnungsbehörde vorgelegt werden. Neueinrichtung, Austausch und Pflege von Verkehrszeichen etc..
Auftragsgrundlage	Straßenverkehrsordnung (StVO), Straßenverkehrsgesetz, Regionalisierungsgesetz
Zielgruppe	Einwohner der Stadt Lüdinghausen und Verkehrsteilnehmer
Ziele	Förderung eines störungsfreien Verkehrsflusses. Bereitstellung sicherer Verkehrswege. Attraktive Versorgung der Bürger der Stadt Lüdinghausen mit öffentlichen Verkehrsmitteln.

Leistungsdaten	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Anzahl der Straßenverkehrslenkungs- und -sicherungsmaßnahmen	90	90	90	90
Fahrgastzahlen Nachtbus (RVM)	40000	40.000	40000	40000
Fahrgastzahlen Bürgerbus	8716	8.000	9000	9000
Anzahl der innerstädtischen Haltestellen	377	380	380	380
Anzahl der Ortslinien im Stadtgebiet	6+4 Bürgerbus	5 + 4 Bürgerbus	5 + 4 Bürgerbus	5 + 4 Bürgerbus
Kennzahlen	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
nicht besetzt				
Kostenstelle	4400 Ordnungsangelegenheiten			

Teilergebnisplan 120401 ÖPNV/Verkehrsangelegenheiten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.071	14.800	91.600	16.600	16.600	16.600
414101	Zuweisg v. Land lfd. Zwecke	5.000	5.000	82.500	7.500	7.500	7.500
414201	Zuweisg v. Gem. u. Gem.verb. lfd. Zwecke	1.190	0	0	0	0	0
416101	Erträge aus der Aufl. von SoPo. aus Zuweisungen vom Land	4.714	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
416201	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Gem.	3.023	3.000	700	700	700	700
416301	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Zweckverb.	2.145	2.100	3.700	3.700	3.700	3.700
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100	0	0	0	0	0
431101	Verwaltungsgebühren	100	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.012	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
441102	Nebenkosten	63	0	0	0	0	0
441104	Nutzungsentgelte	2.676	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
446108	Erstattung Sachkosten	1.273	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.857	0	0	0	0	0
448415	Erstattg. Mutterschaftsgeld (U2)	12.857	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	619	0	0	0	0	0
456501	Erträge aus Schadensersatzleistungen	619	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	33.659	18.300	95.100	20.100	20.100	20.100
11	- Personalaufwendungen	-77.471	-53.500	-55.650	-56.900	-58.000	-59.100
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-61.872	-34.400	-34.700	-30.200	-30.200	-30.400
521503	Instandhaltung eigene Gebäude	-1.077	0	0	0	0	0
521615	Instandhaltung Haltestellen und sonstige Anlagen	-1.206	-6.000	-6.500	-2.000	-2.000	-2.000
524107	Abwassergebühren	-63	0	0	0	0	0
524161	Versicherungen Gebäude	-52	0	0	0	0	0
524190	sonstige Bewirtschaftungskosten	-15	0	0	0	0	0
524211	Unterhaltung Haltestellen und sonstige Anlagen	-60	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
528171	Straßenverkehrsbeschilderung	-11.700	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.100
529104	Straßenreinigungskosten	-17	0	0	0	0	0
529121	Kostenanteil Nachtbus/Taxibus	-18.134	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500	-13.600
529131	Prüfungs- u. Beratungsgebühren	-29.413	0	0	0	0	0
541212	Reisekosten	-135	-400	-200	-200	-200	-200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-21.291	-22.100	-24.650	-24.650	-24.650	-24.650
15	- Transferaufwendungen	-6.190	-9.500	-112.000	-10.000	-10.000	-10.000
531818	Zuschüsse Vereine, Verbände, Beiräte	-6.190	-9.500	-112.000	-10.000	-10.000	-10.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.221	-1.000	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
542201	Miete / Pacht, Erbbauzins	-102	-100	-100	-100	-100	-100
543109	Fernmeldegebühren	-902	-800	-800	-800	-800	-800
544101	Versicherungsbeiträge (ohne Gebäude)	-15	-100	0	0	0	0
544109	Elektronikversicherung	-201	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 120401 ÖPNV/Verkehrsangelegenheiten

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

Erläuterungen

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

Teilfinanzplan 120401 ÖPNV/Verkehrsangelegenheiten

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

Investitionsplan 120401 ÖPNV/Verkehrsangelegenheiten

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

Produktübersicht Fachbereich 5 – Arbeit und Soziales

Produkt	Bezeichnung	Kostenstelle	S.
05 03 05	Leistungen nach dem SGB II	5200 Arbeit und Soziales	292
05 03 09	Leistungen für Asylbewerber	5400 Asylbewerber	295
05 03 12	Leistungen nach dem SGB XII	5200 Arbeit und Soziales	298
05 05 00	Förderung der freien Wohlfahrtspflege	5200 Arbeit und Soziales	300
05 05 01	Rentenversicherungsangelegenheiten	5500 Rentenversicherungs- angelegenheiten	301
10 08 01	Gewährung von Wohngeld	5600 Wohngeld	302

Die Produkte bilden ein Budget.

Produktbeschreibung				
050305 Leistungen nach dem SGB II				
Produktbereich	05	Soziale Leistungen		
Produktgruppe	0503	Hilfe bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen		
Produkt	050305	Leistungen nach dem SGB II		
Produktinformationen				
Produktverantwortlich	Berthold Hölscher			
Produktbetreuung	Ulrike Hattebuer			
Kurzbeschreibung	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 Unterstützungsmaßnahmen, 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.			
Auftragsgrundlage	Sozialgesetzbuch II (SGB II) und Satzungsrecht des Kreises			
Zielgruppe	Erwerbsfähige Hilfsbedürftige und Personen, die mit ihnen in einer Bedarfsgemeinschaft leben			
Ziele	Sachgerechte Umsetzung der Pflichtaufgabe – auf Gewährung der Leistungen besteht ein Rechtsanspruch.			
Leistungsdaten	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Zahl der Leistungsbezieher insgesamt:	1376	1.300	1500	1550
- davon im Alter 0-14 Jahre	344	300	380	380
- davon im Alter 15-65 Jahre (vermittlungsrelevante Zahl)	1032	1.000	1120	1170
Von der vermittlungsrelevanten Zahl der Leistungsempfänger	1032	1.000	1120	1170
- in Schul- und/oder Berufsausbildung	150	100	150	150
- in Qualifizierungs- und/oder Fortbildungsmaßnahmen (wechselnde Teilnehmer /mtl. Durchschnitt)	200	200	200	200
- in Arbeitsgelegenheiten (Plus-Jobs) wechselnde Teilnehmer	1	1	1	0
Anzahl der geleisteten Stunden im Plus-Job Bereich	256	400	400	0
Gesamtaufwendungen des Kreises im Rahmen SGB II (Unterkunftskosten, einm. Leistungen etc.)	19.709.000	20.100.000	21.384.000	22.025.000
- davon Bundesanteil (EUR)	4.776.000	4.800.000	5.114.000	5.267.000
- Erstattung Bund / KdU anerkannte Asylbewerber	398.000		427.000	439.000
- davon Landesanteil / Wohngelderstattung	1.378.000	1.400.000	1.630.000	1.679.000
- sonstige Einnahmen	1.165.000	1.000.000	1.407.000	1.450.000
- davon kommunaler Anteil (EUR)	11.992.000	12.900.000	12.806.000	13.190.000
Anteil der Stadt Lüdninghausen gem. vereinbartem Abrechnungsmodell (EUR) einschl. Anteil Kreisumlage	1.677.000	1.815.000	1.740.000	1.792.000
Anzahl der im letzten Jahr in Stellen auf dem 1. Arbeitsmarkt vermittelten Personen	297	320	320	320
Kennzahlen	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
nicht besetzt				
Kostenstelle	5200 Arbeit und Soziales			

Teilergebnisplan 050305 Leistungen nach dem SGB II							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.357	600	600	600	600	600
414101	Zuweisg v. Land lfd. Zwecke	4.750	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.	546	500	500	500	500	500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	760.001	568.000	710.000	725.000	740.000	755.000
448205	Lohnkostenerstattung SGB II	760.001	568.000	710.000	725.000	740.000	755.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	99.273	0	0	0	0	0
456501	Erträge aus Schadensersatzleistungen	992	0	0	0	0	0
456502	Weitere sonstige ordentliche Erträge	98.280	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	864.630	568.600	710.600	725.600	740.600	755.600
11	- Personalaufwendungen	-712.749	-682.300	-730.350	-745.100	-759.900	-775.200
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-5.344	-6.000	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100
527902	Software incl. Wartung	-2.552	-2.200	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
541202	Fortbildung, Schulung inkl. Fahrtkosten	-410	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
541204	Arbeitsmedizin, Sicherheitstechnik, Schutzimpf.	-128	0	0	0	0	0
541212	Reisekosten	-2.254	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-4.639	-2.800	-2.600	-1.700	-1.300	-1.300
15	- Transferaufwendungen	-834.776	-1.065.000	-1.095.000	-1.125.000	-1.160.000	-1.195.000
533109	Regelleistungen Asyl	-50	0	0	0	0	0
533301	Kosten der Unterkunft	-834.726	-1.065.000	-1.095.000	-1.125.000	-1.160.000	-1.195.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.891	-1.100	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
543101	Bürobedarf	-1.127	-700	-700	-700	-700	-700
543102	Fachliteratur	-642	-400	-500	-500	-500	-500
543111	Gästebewirtung u. Repräsentation	-78	0	0	0	0	0
547301	Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	-44	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.559.399	-1.757.200	-1.835.250	-1.879.100	-1.928.500	-1.978.800
18	= Ordentliches Ergebnis	-694.768	-1.188.600	-1.124.650	-1.153.500	-1.187.900	-1.223.200
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-694.768	-1.188.600	-1.124.650	-1.153.500	-1.187.900	-1.223.200
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-694.768	-1.188.600	-1.124.650	-1.153.500	-1.187.900	-1.223.200
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-461	0	0	0	0	0
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-695.229	-1.188.600	-1.124.650	-1.153.500	-1.187.900	-1.223.200

Teilfinanzplan 050305 Leistungen nach dem SGB II

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-2.055	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.055	0	0	0	0	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit	-2.055	0	0	0	0	0

Investitionsplan 050305 Leistungen nach dem SGB II

Nr. Bezeichnung	Jahresergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Gesamtausgabe-/einnahmebedarf (Ansatz)
Unterhalb der Wertgrenze							
50000BGA Büroeinrichtung SGB II	-2.055	0	0	0	0	0	-7.700
Summe	-2.055	0	0	0	0	0	-8.900

Produktbeschreibung				
050309 Leistungen für Asylbewerber				
Produktbereich	05	Soziale Leistungen		
Produktgruppe	0503	Hilfe bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen		
Produkt	050309	Leistungen für Asylbewerber		
Produktinformationen				
Produktverantwortlich	Berthold Hölscher			
Produktbetreuung	Christian Dingel			
Kurzbeschreibung	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.			
Auftragsgrundlage	Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG), Flüchtlingsaufnahmegesetz (FlüAG) etc.			
Zielgruppe	Leistungsberechtigte nach dem AsylbLG			
Ziele	Sachgerechte Umsetzung der Pflichtaufgabe – auf Gewährung der Leistungen besteht ein Rechtsanspruch - .			
Leistungsdaten	Ist 2016*	Plan 2017*	Plan 2018	Plan 2019
Zahl der Leistungsempfänger nach AsylbLG	349 (Stand 31.12.2016)	400	220 (Jahresdurchschnitt)	220 (Jahresdurchschnitt)
Aufwand nach dem Teilergebnisplan	2.280.545 €	2.739.300 €	1.872.950 €	1.917.900 €
Aufwand je Leistungsempfänger / Monat	544,54 €	570,69 €	709,45 €	726,48 €
Kennzahlen	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Leistungsempfänger nach dem AsylbLG im Verhältnis zur Einwohnerzahl*	1,40%	1,60%	0,88%	0,88%
Kostenstelle	5400 Arbeit und Soziales			

* Einwohnerzahl (nur HW)

01.04.2010	01.04.2011	01.04.2012	01.04.2013	01.04.2014	01.04.2015	01.04.2016	01.04.2017
24.117	24.100	24.050	24.073	24.199	24.346	24.861	24.955

Erläuterungen:

Den Kommunen obliegt eine gesetzliche Verpflichtung, Flüchtlinge/Asylbewerber aufzunehmen, sie mit Wohnraum zu versorgen und ihren Lebensunterhalt sicherzustellen. Die entsprechenden Ausgaben zur Bestreitung des Lebensunterhaltes einschl. der Krankenhilfe sind in diesem Produkt veranschlagt. Ebenfalls ausgewiesen sind hier die Unterkunftskosten, die für die von Leistungsempfängern selbst angemieteten Wohnungen anfallen.

Die anfallenden Ausgaben (Erwerb, Miete, Verbrauchskosten) für die von der Stadt unterhaltenen Immobilien sind dagegen in dem Produkt 101104 - Bewirtschaftung soziale Einrichtungen ausgewiesen.

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.479.231	4.000.000	1.300.000	1.335.000	1.365.000	1.400.000
414101	Zuweisg v. Land lfd. Zwecke	3.479.231	4.000.000	1.300.000	1.335.000	1.365.000	1.400.000
03	+ Sonstige Transfererträge	86.800	37.500	30.000	31.000	32.000	32.000
421101	Leistg v. Sozialleistungstr. (ohne Pflegevers.)	1.208	0	10.000	10.000	11.000	11.000
421103	Erstattg. sonst. Leistungen § 2 AsylbLG	72.480	12.500	12.500	13.000	13.000	13.000
421104	Erstattg. sonst. Leistungen § 3 AsylbLG	6.898	17.500	2.500	3.000	3.000	3.000
421105	Rückzahlung gewährter Darlehen a.E.	6.214	7.500	5.000	5.000	5.000	5.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.150	16.700	0	0	0	0
432101	Benutzungsgebühren / Nutzungschädigung	15.770	10.000	0	0	0	0
432119	Nebenkosten Benutzungsgebühren	10.380	6.700	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	400	14.800	0	0	0	0
446108	Erstattung Sachkosten	400	14.800	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.085	0	0	0	0	0
448102	Erstattung Land Asyl	3.085	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	3.595.666	4.069.000	1.330.000	1.366.000	1.397.000	1.432.000
11	- Personalaufwendungen	-198.206	-256.300	-257.050	-262.300	-267.450	-272.800
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-98.377	-82.400	-36.300	-37.300	-38.300	-39.300
525503	Unterhaltung Betr. und Gesch. Ausstattung	-34	0	-100	-100	-100	-100
525507	Instandhaltung Geräte und Sonst. BGA	-2.345	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
525509	Ausstattung für Asylantenunterkünfte	-36.764	-40.500	-20.000	-21.000	-22.000	-23.000
525510	Einrichtung Asylantenunterkünfte (Investiv)	-51.957	-37.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
527904	Leistungsentgelte citeq	0	-300	0	0	0	0
529101	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	-3.085	0	0	0	0	0
529131	Prüfungs- u. Beratungsgebühren	-2.261	0	0	0	0	0
541202	Fortbildung, Schulung inkl. Fahrtkosten	-1.700	-400	-900	-900	-900	-900
541212	Reisekosten	-231	-200	-300	-300	-300	-300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-5.779	-14.000	-1.000	-300	-300	-100
15	- Transferaufwendungen	-1.928.427	-2.374.400	-1.575.600	-1.615.000	-1.655.000	-1.696.000
531800	Zusch. an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke	-101.424	-116.000	-127.600	-131.000	-134.000	-137.000
533103	Krankenhilfe (ohne Vers.-Leistungen)	-495.803	-510.000	-250.000	-256.000	-262.000	-269.000
533105	Arbeitsangelegenheiten § 3 AsylbLG	-1.099	-5.900	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
533109	Regelleistungen Asyl	-1.087.848	-1.415.000	-800.000	-820.000	-841.000	-862.000
533114	Leistungen f. Unterkunftskosten (Privatunterbr.)	-138.043	-210.500	-122.000	-125.000	-128.000	-131.000

Teilergebnisplan 050309 Leistungen für Asylbewerber

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
533201	Krankenhilfe (Vers.-Leistungen)	-104.209	-117.000	-275.000	-282.000	-289.000	-296.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-49.756	-12.200	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
542205	Nutzungsentanschädigungen, Nutzungsentgelt	-46.515	0	0	0	0	0
543102	Fachliteratur	-845	-600	-900	-900	-900	-900
543109	Fernmeldegebühren	-2.207	-11.400	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
544101	Versicherungsbeiträge (ohne Gebäude)	0	-200	0	0	0	0
544104	Schadensfälle	-189	0	0	0	0	0
544601	Versicherungsbeiträge (ohne Gebäude)	0	0	-200	-200	-200	-200
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.280.545	-2.739.300	-1.872.950	-1.917.900	-1.964.050	-2.011.200
18	= Ordentliches Ergebnis	1.315.121	1.329.700	-542.950	-551.900	-567.050	-579.200
22	= Ergebnis der lfd. Ver.-tätigkeit (Z. 18+21)	1.315.121	1.329.700	-542.950	-551.900	-567.050	-579.200
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	1.315.121	1.329.700	-542.950	-551.900	-567.050	-579.200
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-107.748	-32.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	1.207.372	1.297.700	-582.950	-591.900	-607.050	-619.200

Teilfinanzplan 050309 Leistungen für Asylbewerber

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
26	- Auszahlung f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-62.604	-37.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-62.604	-37.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
31	= Saldo Investitionstätigkeit	-62.604	-37.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000

Investitionsplan 050309 Leistungen für Asylbewerber

Nr. Bezeichnung	Jahresergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Gesamt-ausgabe/-einnahmebedarf
Unterhalb der Wertgrenze							
50005BGA Asyl	-62.604	-37.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-201.500
Gesamtsumme	-62.604	-37.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-201.500

Produktbeschreibung 050312 Leistungen nach dem SGB XII

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	0503	Hilfe bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen
Produkt	050312	Leistungen nach dem SGB XII

Produktinformationen

Produktverantwortlich	Berthold Hölscher
Produktbetreuung	Brigitte Haschmann
Kurzbeschreibung	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.
Auftragsgrundlage	Sozialgesetzbuch XII (SGB XII) und Satzungsrecht des Kreises
Zielgruppe	Personen die sich nicht selbst helfen können oder die erforderlichen Hilfen von anderen, besonders von Angehörigen oder Trägern anderer Sozialleistungen, nicht erhalten.
Ziele	Sachgerechte Umsetzung der Pflichtaufgabe – auf Gewährung der Leistungen besteht ein Rechtsanspruch - .

Leistungsdaten	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Zahl der Leistungsempfänger (Jahresdurchschnitt)	260	270	270	270
Kennzahlen	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Zahl der SGB XII-Leistungsbezieher im Verhältnis zur Einwohnerzahl	1,05			
Kostenstelle	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
 Stand 01.04.2017 = 24.955

Teilergebnisplan 050312 Leistungen nach dem SGB XII							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-80.612	-89.800	-99.750	-101.800	-103.700	-105.700
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-473	-900	-900	-900	-900	-900
527902	Software incl. Wartung	-229	-300	-300	-300	-300	-300
541202	Fortbildung, Schulung inkl. Fahrtkosten	-150	-500	-500	-500	-500	-500
541212	Reisekosten	-94	-100	-100	-100	-100	-100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-198	-200	-200	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-222	-200	-200	-200	-200	-200
543102	Fachliteratur	-222	-200	-200	-200	-200	-200
17	= Ordentliche Aufwendungen	-81.505	-91.100	-101.050	-102.900	-104.800	-106.800
18	= Ordentliches Ergebnis	-81.505	-91.100	-101.050	-102.900	-104.800	-106.800
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-81.505	-91.100	-101.050	-102.900	-104.800	-106.800
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-81.505	-91.100	-101.050	-102.900	-104.800	-106.800
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-81.505	-91.100	-101.050	-102.900	-104.800	-106.800

Produktbeschreibung 050500 Förderung der freien Wohlfahrt

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	0505	Sonstige soziale Leistungen
Produkt	050500	Förderung der freien Wohlfahrt

Produktinformationen

Produktverantwortlich	Berthold Hölscher
Produktbetreuung	Ulrike Hattebuer
Kurzbeschreibung	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.
Auftragsgrundlage	Richtlinien der Stadt Lüdinghausen für die Gewährung von Zuschüssen
Zielgruppe	Bürger, Vereine, Verbände und sonstige Einrichtungen der Wohlfahrtspflege
Ziele	Effizienter Einsatz der Mittel zur Schaffung eines Mehrwerts durch Förderung ehrenamtlichen Engagements im sozialen Bereich.

Leistungsdaten	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Anzahl der Anträge	9	12	12	12
Anzahl der geförderten Projekte	9	12	12	12
Kennzahlen	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
nicht besetzt				
Kostenstelle	5200 Arbeit und Soziales			

Teilergebnisplan 050500 Förderung der freien Wohlfahrtspflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.000	0	0	0	0	0
414801	Spenden / Zusch. v. übr. Bereichen lfd. Zwecke	2.000	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.000	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-4.982	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
531831	Förderung Verbände der freien Wohlfahrtspflege u.a.	-4.982	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.982	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
18	= Ordentliches Ergebnis	-2.982	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-2.982	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-2.982	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-2.982	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500

Produktbeschreibung				
050501 Rentenversicherungsangelegenheiten				
Produktbereich	05	Soziale Leistungen		
Produktgruppe	0505	Sonstige soziale Leistungen		
Produkt	050501	Rentenversicherungsangelegenheiten		
Produktinformationen				
Produktverantwortlich	Berthold Hölscher			
Produktbetreuung	Hans-Peter Freyland			
Kurzbeschreibung	Aufnahme und Weiterleitung von Rentenversicherungsanträgen sowie Kontenklärung von Versicherten.			
Auftragsgrundlage	Sozialgesetzbuch VI (SGB VI)			
Zielgruppe	Rentenantragsberechtigte			
Ziele	Sachgerechte Umsetzung der Pflichtaufgabe.			
Leistungsdaten	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Anzahl der weitergeleiteten Rentenansträge	405	330	385	385
Anträge Kontenklärung	141	110	95	95
Anzahl der Sprechstage der Deutschen Rentenversicherung	11	12	12	12
Kennzahlen	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
nicht besetzt				
Kostenstelle	5500 Arbeit und Soziales			

Teilergebnisplan 050501 Rentenversicherungsangelegenheiten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-27.635	-30.350	-33.650	-34.400	-35.100	-35.800
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-19	0	-100	-100	-100	-100
541212	Reisekosten	-19	0	-100	-100	-100	-100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-415	-400	-400	-400	-200	-200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-44	0	0	0	0	0
543101	Bürobedarf	-44	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-28.113	-30.750	-34.150	-34.900	-35.400	-36.100
18	= Ordentliches Ergebnis	-28.113	-30.750	-34.150	-34.900	-35.400	-36.100
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-28.113	-30.750	-34.150	-34.900	-35.400	-36.100
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-28.113	-30.750	-34.150	-34.900	-35.400	-36.100
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-28.113	-30.750	-34.150	-34.900	-35.400	-36.100

Produktbeschreibung 100801 Gewährung von Wohngeld

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	1008	Subjektbezogene Förderung für Wohnraum
Produkt	100801	Gewährung von Wohngeld

Produktinformationen

Produktverantwortlich	Berthold Hölscher
Produktbetreuung	Hans-Peter Freyland
Kurzbeschreibung	Bearbeitung und von staatlicher Wohnungsbauförderung sowie Gewährung von Wohngeld und Lastenzuschuss.
Auftragsgrundlage	Wohngeldgesetz (WoGG)
Zielgruppe	Empfänger von Leistungen nach dem Wohngeldgesetz
Ziele	Sachgerechte Umsetzung der Pflichtaufgabe – auf Gewährung der Leistungen besteht ein Rechtsanspruch - .

Leistungsdaten	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Zahlfälle Wohngeld	137	140	155	155
Zahlfälle Lastenzuschuss	14	15	12	12
Kennzahlen	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
nicht besetzt				
Kostenstelle	5600 Arbeit und Soziales			

Teilergebnisplan 100801 Gewährung von Wohngeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-68.674	-78.450	-48.950	-50.100	-51.100	-52.000
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-2.572	-2.600	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
527902	Software incl. Wartung	-1.955	-2.200	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
529101	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	-18	0	0	0	0	0
541202	Fortbildung, Schulung inkl. Fahrtkosten	-510	-300	-300	-300	-300	-300
541212	Reisekosten	-90	-100	-100	-100	-100	-100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.647	-200	-200	-200	-200	-200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-71	-300	-300	-300	-300	-300
543101	Bürobedarf	0	-200	-200	-200	-200	-200
543102	Fachliteratur	-71	-100	-100	-100	-100	-100
17	= Ordentliche Aufwendungen	-72.965	-81.550	-51.950	-53.100	-54.100	-55.000
18	= Ordentliches Ergebnis	-72.965	-81.550	-51.950	-53.100	-54.100	-55.000
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-72.965	-81.550	-51.950	-53.100	-54.100	-55.000
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-72.965	-81.550	-51.950	-53.100	-54.100	-55.000
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-72.965	-81.550	-51.950	-53.100	-54.100	-55.000

Teilfinanzplan 100801 Gewährung von Wohngeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-4.274	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.274	0	0	0	0	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit	-4.274	0	0	0	0	0

Investitionen Kostenträger 100801 Gewährung von Wohngeld							
Nr. Bezeichnung	Jahresergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Gesamt-ausgabe/-einnahmebedarf (Ansatz)
Unterhalb der Wertgrenze							
50001BGA Wohngeldstelle	-4.274	0	0	0	0	0	-4.500
Summe	-4.274	0	0	0	0	0	-4.500

Abwasserwerk
der Stadt Lüdinghausen

Geschäftsbericht 2016

Lagebericht Jahresabschluss 2016

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 2018 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 2016 an die Stadtwerke 23 T€ (Vorjahr 13 T€) und an die Stadtverwaltung 262 T€ (Vorjahr 287 T€), davon 210 T€ für Verwaltungstätigkeiten und 52 T€ für Tätigkeiten im Rahmen von Investitionsmaßnahmen gezahlt.

Das Wirtschaftsjahr 2016 schließt mit einem Jahresüberschuss in Höhe von 1.256.701,80 € (Vorjahr 1.148 T€) ab. Gegenüber dem Wirtschaftsplan 2016 (Planaussatz 1.333 T€) beträgt die Abweichung rd. 76 T€.

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

1. Umsatzerlöse	2016	2015
Schmutzwassergebühren	2.733.475 €	2.720.231 €
Niederschlagswassergebühren	1.299.045 €	1.330.194 €
Straßenentwässerungsgebühren	422.985 €	613.273 €
Klärschlamm Entsorgungsgebühren	39.873 €	44.006 €
Kleininleiterabgabe	144 €	3.169 €
Sonstige Umsatzerlöse	889 €	1.129 €
Auflösung Kanalanschlussbeiträge	<u>398.883 €</u>	<u>394.023 €</u>
Summe Umsatzerlöse	4.895.294 €	5.106.024 €

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

	2016	2015
<u>Schmutzwassermenge</u>		
Vollanschluss	1.003.485 cbm	1.003.897cbm
nur Ableitung	109.078 cbm	106.307 cbm
<u>Niederschlagswasser</u> <u>- befestigte Flächen</u>		
Vollanschluss	2.069.251 qm	1.533.960 qm
nur Ableitung	104.184 qm	90.368 qm
öffentliche Verkehrsflächen	928.361 qm	928.361 qm
<u>Klärschlamm Entsorgung</u>		
Anzahl der Abfahren	207	242
Abgefahrene Menge	1.054,5 cbm	1.071 cbm
<u>Gebührensätze</u>		
Schmutzwasser	2,62 €/cbm	2,60 €/cbm

Niederschlagswasser	0,71 €/qm	0,82 €/qm
Straßenentwässerung	0,75 €/qm	0,87 €/qm
Klärschlamm Entsorgung	167,93 €/Anfahrt	159,11 €/Anfahrt
	5,41 €/cbm	7,28 €/cbm

2. andere aktivierte Eigenleistungen	2016	2015
aktivierte Gemeinkosten	37.371 €	25.135 €
3. Sonstige betriebliche Erträge	2016	2015
sonstige betriebliche Erträge	134.795 €	142.870 €
Summe der Erträge	5.067.460 €	5.274.029 €

Folgende Aufwendungen waren im Wirtschaftsjahr 2016 zu verzeichnen:

3. Materialaufwand	2016	2015
Aufwendungen f. Roh-, Hilfs- u. Betriebs.	76.007 €	70.374 €
Aufwendungen f. bez. Leistungen	1.774.129 €	1.984.667 €
4. Abschreibungen	2016	2015
	1.270.525 €	1.240.366 €
5. sonstige betriebliche Aufwendungen	2016	2015
	440.610 €	562.105 €
Summe der Aufwendungen	3.561.271 €	3.857.513 €
6. Zinsertrag	2016	2015
	64 €	557 €
7. Zinsaufwand	2016	2015
	249.551 €	268.648 €
Jahresüberschuss	1.256.702 €	1.148.425 €

Die Umsatzerlöse für Schmutzwasser sind gegenüber dem Planansatz um 109 T€ niedriger ausgefallen. Ursächlich hierfür sind eine Kostenreduzierung sowie verringerte Mengen bei der Schmutzwasserableitung. Bei den Niederschlagswassergebühren ist gegenüber dem Planansatz ein Minus in Höhe von 600 T€ zu verzeichnen. In 2015 wurde mit dem Versiegelungskataster begonnen. Zur Gebührensatzkalkulation 2016 lagen noch nicht alle Daten vor, so dass von einer voraussichtlichen befestigten Fläche von 1.700.000 qm ausgegangen worden ist. Nach Fertigstellung des Versiegelungskatasters im Berichtsjahr konnte eine Steigerung der befestigten Flächen auf 2.069.251 qm ermittelt werden.

Die sonstigen betrieblichen Erträge beinhalten die Auflösung von Sonderposten.

Der Materialaufwand ist gegenüber dem Vorjahr gestiegen. Gegenüber dem Planansatz ist der Materialaufwand insgesamt um 967 T€ höher ausgefallen. Mit Einführung des BilRUG ist der Lippeverbandbeitrag nicht mehr bei den sonstigen betrieblichen Aufwendungen zu verbuchen, sondern beim Materialaufwand. Hierin begründen sich auch die Erhöhung beim Materialaufwand und die Minderung bei den sonstigen betrieblichen Aufwendungen. Die Durchführung der Reinigung und TV-Inspektion der

Kanäle musste aus personellen Gründen verschoben werden. Daher konnte der Planansatz nicht vollständig ausgeschöpft werden. Die Abschreibungen sinken gegenüber dem Vorjahr um 19 T€.

Die Zinsen- und ähnliche Aufwendungen liegen um 19 T€ unter dem Planansatz.

Der Jahresüberschuss hat sich gegenüber dem Planansatz aufgrund der oben erläuterten Sachverhalte um 76 T€ verschlechtert.

Vermögens- und Finanzlage

Die Investitionen im Anlagevermögen in Höhe von 2.005.047,36 € (Planansatz 4.155 T€) und die Darlehenstilgungen von 478.707 € konnten überwiegend über den Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit finanziert werden. Die im Wirtschaftsjahr 2016 getätigten Investitionen sind aus dem im Anhang beigefügten Anlagenspiegel ersichtlich.

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

Bei den sonstigen Verbindlichkeiten handelt es sich im Wesentlichen um Gebührenüberschüsse aus 2016 und Vorjahren (997 T€; Vorjahr: 491 T€), die aufgrund der Empfehlung des IDW seit dem Wirtschaftsjahr 2012 nicht mehr als Gebührenrückstellungen mit Abzinsung sondern als sonstige Verbindlichkeiten ausgewiesen werden. In 2016 wurden den Verbindlichkeiten 697 T€ zugeführt. Die Inanspruchnahme von Überdeckungen aus Vorjahren betrug 191 T€.

Der Finanzmittelbestand ist im Wirtschaftsjahr 2016 gesunken (Differenzbetrag 1.046.548 €).

Das wirtschaftliche Eigenkapital, das sich aus dem Eigenkapital, den Sonderposten für Investitionszuschüsse und den empfangenen Ertragszuschüssen zusammensetzt, beläuft sich zum 31. Dezember 2016 auf 28.169.823 € (Vorjahr: 27.642.138 €). Dies entspricht einer Eigenkapitalquote II von 77,9 % (Vorjahr: 77,3 %). Die Vermögensstruktur weist eine Steigerung der Anlagenintensität von 92,92 % gegenüber 91,95 % im Vorjahr auf.

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 2017 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 wurden die Arbeiten zur Erschließung des Baugebietes Höckenkamp-Nord abgeschlossen. Die Er-

schließung des Gewerbegebietes Tetekum-Buschkämpfe ist für 2017 geplant. 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.

Jahresüberschussverwendung

Das Wirtschaftsjahr 2016 wurde mit einem Jahresüberschuss in Höhe von **1.256.701,80 €** abgeschlossen. Es wird vorgeschlagen, einen Teil des Jahresüberschusses in Höhe von 735.187,39 € 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 2017

Wie in den Vorjahren auch erfolgt die Kalkulation der Umsatzerlöse nach den Vorschriften des Kommunalabgabengesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen (KAG NRW). Gegenüber dem Wirtschaftsjahr 2016 ist eine Umsatzerlössteigerung von 273 T€ geplant. Ursächlich hierfür sind Kostensteigerungen in den Schmutz- und Niederschlagswasserbereichen sowie Veränderungen der gutzubringenden Gebührenüberschüsse.

Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2017 weist ein geplantes Jahresergebnis in Höhe von 1.294 T€ aus. Der Investitionsplan beinhaltet die Umrüstung der Elektrotechnik in diversen Pumpwerken, die Erschließung der Baugebiete Mühlenstraße-B235, Kastanienallee Nord-West und der Gewerbegebiete Tetekum-Buschkämpfe und südöstlich Selmer Straße/B58, die Kanalsanierungen Neustraße, Am Rostengarten sowie diverse kleinere Kanalbaumaßnahmen. Die veranschlagte Gesamtinvestitionssumme beträgt 2.325 T€.

Im Wege der Innenfinanzierung können 30,4 % des gesamten Mittelbedarfs zur Verfügung gestellt werden. Die Außenfinanzierung erfolgt über Kanalanschlussbeiträge und Fremddarlehen. Der geplanten Kreditaufnahme von 695 T€ steht ein Tilgungsbeitrag in Höhe von 490 T€ gegenüber. Es ist beabsichtigt, die Darlehensneuaufnahme nur bei Bedarf durchzuführen.

Die Ausführung des Wirtschaftsplanes für das Wirtschaftsjahr 2017 verläuft zum heutigen Zeitpunkt nach Plan.

Lüdinghausen, 02. Mai 2017

Abwasserwerk der Stadt Lüdinghausen



Ellen Trudwig
Betriebsleiterin

Abwasserwerk der Stadt Lüdinghausen, Lüdinghausen
- eigenbetriebsähnliche Einrichtung -

Bilanz zum 31. Dezember 2016

<u>Aktivseite</u>		31.12.2016	31.12.2015	<u>Passivseite</u>	
		€	T€	€	T€
A. Anlagevermögen					
I. Immaterielle Vermögensgegenstände					
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		108.820,00	124		
II. Sachanlagen					
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken		1.033.798,00	1.030		
2. Technische Anlagen und Maschinen		31.028.566,00	31.270		
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		1.484,00	1		
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau		1.437.103,00	451		
		<u>33.500.931,00</u>	<u>32.752</u>		
		33.809.751,00	32.876		
B. Umlaufvermögen					
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände					
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen		103.259,76	179		
2. Forderungen gegen die Stadt Lüdinghausen		839.685,28	31		
3. Sonstige Vermögensgegenstände		0,00	2		
		<u>942.945,04</u>	<u>212</u>		
II. Kassenbestand		1.614.881,17	2.661		
		<u>2.664,62</u>	<u>2.661</u>		
C. Rechnungsabgrenzungsposten					
		2.864,62	3		
		<u>2.864,62</u>	<u>3</u>		
		1.614.881,17	2.661		
		<u>1.033.798,00</u>	<u>1.030</u>		
		<u>31.028.566,00</u>	<u>31.270</u>		
		<u>1.484,00</u>	<u>1</u>		
		<u>1.437.103,00</u>	<u>451</u>		
		<u>33.500.931,00</u>	<u>32.752</u>		
		33.809.751,00	32.876		
		103.259,76	179		
		839.685,28	31		
		0,00	2		
		942.945,04	212		
		1.614.881,17	2.661		
		2.664,62	3		
		2.864,62	3		
		1.614.881,17	2.661		
		1.033.798,00	1.030		
		31.028.566,00	31.270		
		1.484,00	1		
		1.437.103,00	451		
		33.500.931,00	32.752		
		33.809.751,00	32.876		
		103.259,76	179		
		839.685,28	31		
		0,00	2		
		942.945,04	212		
		1.614.881,17	2.661		
		2.664,62	3		
		2.864,62	3		
		1.614.881,17	2.661		
		1.033.798,00	1.030		
		31.028.566,00	31.270		
		1.484,00	1		
		1.437.103,00	451		
		33.500.931,00	32.752		
		33.809.751,00	32.876		
		103.259,76	179		
		839.685,28	31		
		0,00	2		
		942.945,04	212		
		1.614.881,17	2.661		
		2.664,62	3		
		2.864,62	3		
		1.614.881,17	2.661		
		1.033.798,00	1.030		
		31.028.566,00	31.270		
		1.484,00	1		
		1.437.103,00	451		
		33.500.931,00	32.752		
		33.809.751,00	32.876		
		103.259,76	179		
		839.685,28	31		
		0,00	2		
		942.945,04	212		
		1.614.881,17	2.661		
		2.664,62	3		
		2.864,62	3		
		1.614.881,17	2.661		
		1.033.798,00	1.030		
		31.028.566,00	31.270		
		1.484,00	1		
		1.437.103,00	451		
		33.500.931,00	32.752		
		33.809.751,00	32.876		
		103.259,76	179		
		839.685,28	31		
		0,00	2		
		942.945,04	212		
		1.614.881,17	2.661		
		2.664,62	3		
		2.864,62	3		
		1.614.881,17	2.661		
		1.033.798,00	1.030		
		31.028.566,00	31.270		
		1.484,00	1		
		1.437.103,00	451		
		33.500.931,00	32.752		
		33.809.751,00	32.876		
		103.259,76	179		
		839.685,28	31		
		0,00	2		
		942.945,04	212		
		1.614.881,17	2.661		
		2.664,62	3		
		2.864,62	3		
		1.614.881,17	2.661		
		1.033.798,00	1.030		
		31.028.566,00	31.270		
		1.484,00	1		
		1.437.103,00	451		
		33.500.931,00	32.752		
		33.809.751,00	32.876		
		103.259,76	179		
		839.685,28	31		
		0,00	2		
		942.945,04	212		
		1.614.881,17	2.661		
		2.664,62	3		
		2.864,62	3		
		1.614.881,17	2.661		
		1.033.798,00	1.030		
		31.028.566,00	31.270		
		1.484,00	1		
		1.437.103,00	451		
		33.500.931,00	32.752		
		33.809.751,00	32.876		
		103.259,76	179		
		839.685,28	31		
		0,00	2		
		942.945,04	212		
		1.614.881,17	2.661		
		2.664,62	3		
		2.864,62	3		
		1.614.881,17	2.661		
		1.033.798,00	1.030		
		31.028.566,00	31.270		
		1.484,00	1		
		1.437.103,00	451		
		33.500.931,00	32.752		
		33.809.751,00	32.876		
		103.259,76	179		
		839.685,28	31		
		0,00	2		
		942.945,04	212		
		1.614.881,17	2.661		
		2.664,62	3		
		2.864,62	3		
		1.614.881,17	2.661		
		1.033.798,00	1.030		
		31.028.566,00	31.270		
		1.484,00	1		
		1.437.103,00	451		
		33.500.931,00	32.752		
		33.809.751,00	32.876		
		103.259,76	179		
		839.685,28	31		
		0,00	2		
		942.945,04	212		
		1.614.881,17	2.661		
		2.664,62	3		
		2.864,62	3		
		1.614.881,17	2.661		
		1.033.798,00	1.030		
		31.028.566,00	31.270		
		1.484,00	1		
		1.437.103,00	451		
		33.500.931,00	32.752		
		33.809.751,00	32.876		
		103.259,76	179		
		839.685,28	31		
		0,00	2		
		942.945,04	212		
		1.614.881,17	2.661		
		2.664,62	3		
		2.864,62	3		
		1.614.881,17	2.661		
		1.033.798,00	1.030		
		31.028.566,00	31.270		
		1.484,00	1		
		1.437.103,00	451		
		33.500.931,00	32.752		
		33.809.751,00	32.876		
		103.259,76	179		
		839.685,28	31		
		0,00	2		
		942.945,04	212		
		1.614.881,17	2.661		
		2.664,62	3		
		2.864,62	3		
		1.614.881,17	2.661		
		1.033.798,00	1.030		
		31.028.566,00	31.270		
		1.484,00	1		
		1.437.103,00	451		
		33.500.931,00	32.752		
		33.809.751,00	32.876		
		103.259,76	179		
		839.685,28	31		
		0,00	2		
		942.945,04	212		
		1.614.881,17	2.661		
		2.664,62	3		
		2.864,62	3		

**Abwasserwerk der Stadt Lüdinghausen, Lüdinghausen
- eigenbetriebsähnliche Einrichtung -**

**Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom
1. Januar bis zum 31. Dezember 2016**

	€	2016 €	Vorjahr nach BilRUG T€	2015 T€
1. Umsatzerlöse	4.895.294,00		5.106	5.105
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	37.370,70		25	25
3. Sonstige betriebliche Erträge	<u>134.795,41</u>	5.067.460,11	143	144
4. Materialaufwand:				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	76.006,56		70	70
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>1.774.128,75</u>	1.850.135,31	1.985	793
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		1.270.525,36	1.240	1.240
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen		440.610,48	562	1.754
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		63,65	1	1
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		<u>249.550,81</u>	<u>269</u>	<u>269</u>
9. Ergebnis nach Steuern/ Jahresüberschuss		<u>1.256.701,80</u>	<u>1.148</u>	<u>1.148</u>

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 01.01.2016 bis 31.12.2016 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 Bilanzrichtlinie-Umsetzungsgesetzes (BilRUG) 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 Lüdinhäusen mittels des Verwaltungskostenbeitrages in Rechnung gestellten aktivierten Personalkosten sowie einen Gemeinkostenaufschlag auf Herstellungseinzelkosten. Der Gemeinkostenaufschlag ist auf Grund einer Neukalkulation auf Basis der Planwerte 2016 von 1,79% auf 1,99% leicht angestiegen.

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 2016 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).

Die Umsatzerlöse sind auf Grund der Neudefinition des § 277 Abs. 1 HGB n.F. nicht mit dem Vorjahr vergleichbar. Zur besseren Vergleichbarkeit wurde in der Gewinn und Verlustrechnung eine dritte Spalte eingefügt, sodass neben dem aktuellen Jahr und dem Vorjahr nach der alten Fassung des § 277 Abs. 1 HGB auch die Gewinn- und Verlustrechnung für 2015 nach der neuen Fassung angegeben wird.

Als Folgewirkungen der neuen Umsatzerlösdefinition sind auch die sonstigen betrieblichen Erträge sowie die sonstigen betrieblichen Aufwendungen und der Materialaufwand nicht mit dem Vorjahr vergleichbar. Aus den sonstigen betrieblichen Erträgen

wurden insbesondere die Erträge aus Mieten und Pachten sowie aus Genehmigungsgebühren für Kanalanschlüsse in die Umsatzerlöse umgegliedert. Die Abweichung bei den sonstigen betrieblichen Aufwendungen und den Aufwendungen für bezogene Leistungen betrifft im Wesentlichen die Ausweisänderung der Lippeverbandsbeiträge, der Abwasserabgabe, der Kleineinleiterabgabe sowie der Entwässerungsgebühren Stadt Haltern. Der Vorjahresausweis wurde in der Spalte „HGB n.F.“ angepasst. Folgeauswirkungen bei den Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen ergaben sich nicht. Aus den sonstigen Vermögensgegenständen sind infolge der Neudefinition in Höhe von € 1.045,37 in die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen umgegliedert worden. Eine Anpassung des Vorjahresausweises in der Bilanz ist nicht erfolgt. Es hätte sich eine Anpassung um € 1.545,37 ergeben.

III. Erläuterungen zur Bilanz

Anlagevermögen

Im Wirtschaftsjahr 2016 wurde die Erneuerung der Elektrotechnik im Pumpwerk 32 - Rott fertiggestellt. Mit der Kanalsanierung Ostlandsiedlung einschließlich Neubau des PW 36 – Ostlandsiedlung wurde begonnen. Die Erschließung des BG Höckenkamp-Nord konnte nahezu abgeschlossen werden. Für 2017 sind die Erschließungen der BG Kastanienallee-Nordwest und GE Tetekum-Buschkämpe geplant. Die Sanierungen der Kanäle in der Neustraße und in der Straße Am Rosengarten sollen ebenfalls 2017 durchgeführt werden. Die Pumpwerke in der Bauerschaft Emkum sollen auf den neuesten Stand gebracht werden. Für das Pumpwerk Valve ist eine Photovoltaikanlage vorgesehen.

Die Anlagen im Bau setzen sich wie folgt zusammen:

- Umrüstung Pumpwerke aus GPRS	64 T€
- Neubau PW 36	3 T€
- RHB Höckenkamp	106 T€
- BG Höckenkamp SW-Kanal	305 T€
- SW-Kanalsanierung Ostlandsiedlung	167 T€
- BG Höckenkamp RW-Kanal	239 T€
- RW-Kanalsanierung Ostlandsiedlung	545 T€
- RW-Kanal GE Tetekum	3 T€
- RW-Kanalsanierung Neustraße	5 T€

Die Entwicklung und weitere Einzelheiten zu den Positionen des Anlagevermögens sind im Anlagennachweis, der diesem Anhang als Anlage beigelegt ist, dargestellt.

Umlaufvermögen

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände wurden mit ihrem Nennwert bilanziert. Die Forderungen gegen die Stadt Lüdinghausen beinhalten im Wesentlichen Forderungen aus den anteiligen Straßensanierungskosten der Ostlandsiedlung (200 T€) und aus den Gebühren für die Straßenentwässerung (556 T€).

Eigenkapital

Das Eigenkapital hat sich wie folgt entwickelt:

	Stammkapital	allgemeine Rücklage	zweckgebundene Rücklagen	Jahres- Überschuss
	€	€	€	€
Stand zum 01. 01. 2016	6.200.000,00	6.332.474,18	3.015.630,68	1.148.424,89
Entnahme	0,00	0,00	0,00	1.148.424,89
Zuführung	0,00	682.147,92	0,00	1.256.701,80
Stand zum 31.12.2016	6.200.000,00	7.014.622,10	3.015.630,68	1.256.701,80

Rückstellungen

Bei den sonstigen Rückstellungen handelt es sich um Aufwendungen für die Prüfung des Jahresabschlusses 2016 (14 T€), für die Erstellung der Gebührennachkalkulation 2015 (10 T€), für die Betriebsführungsgebühren 2016 (10 T€), für eventuelle Rückzahlungsverpflichtung aus Gebührenbescheiden (14 T€) und für die Kleineinleiterabgabe (3 T€).

	sonstige Rückstellungen
	€
Stand zum 01. 01. 2016	27.172,68
Verwendung	27.172,68
Zuführung	50.477,41
Stand zum 31. 12. 2016	50.477,41

Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten gliedern sich wie folgt auf:

	bis 1 Jahr T€	von 1 bis 5 Jahre T€	über 5 Jahre T€	Gesamt 2016 T€
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	600 (599)	1.844 (1.881)	4.087 (4.533)	6.531 (7.013)

Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	380	0	0	380
	(239)			(239)
Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Lüdinghausen	6	0	0	6
	(288)			(288)
Sonstige Verbindlichkeiten	330	702	0	1.032
	(247)	(295)		(542)
	1.316	2.546	4.087	7.950
	(1.373)	(2.176)	(4.533)	(8.082)

() = Vorjahr

Die Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Lüdinghausen stellen mit 6 T€ Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen dar. (Vorjahr: Sonstige Verbindlichkeiten 1 T€; Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 287 T€)

Bei den sonstigen Verbindlichkeiten handelt es sich um Gebührenüberschüsse (997 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 (35 T€).

IV. Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung

Umsatzerlöse

Die Umsatzerlöse 2016 teilen sich wie folgt auf:

	2016	2015
	T€	T€
- Schmutzwasser	2.733 T€	2.720 T€
- Niederschlagswasser	1.299 T€	1.330 T€
- Klärschlamm-sorgung	40 T€	44 T€

- Kleineinleiterabgabe	0 T€	3 T€
- öff. Verkehrsflächen	423 T€	613 T€
Erträge aus der Auflösung		
- empfangene Kanalanschlussbeiträge	396 T€	391 T€
- empfangene Zuschüsse Kanalbau	3 T€	3 T€
- übrige	1 T€	1 T€

Die Mengen- und Flächenentwicklung zu den Umsatzerlösen:

	2016	2015
Schmutzwasser in cbm	1.112.563,75	1.110.204,00
Niederschlagswasser in qm	2.173.435,69	1.624.328,00
öff. Verkehrsflächen in qm	928.361,00	928.361,00

Die Tarifstatistik zu den Umsatzerlösen:

Gebührensätze

Schmutzwasser	2,62 €/cbm	2,60 €/cbm
Niederschlagswasser	0,71 €/qm	0,82 €/qm
Straßenentwässerung	0,75 €/qm	0,87 €/qm
Klärschlamm Entsorgung	167,93 €/Anfahrt	159,11 €/Anfahrt
	5,41 €/cbm	7,82 €/cbm

Materialaufwand

Der Betrieb weist unter der Position Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren im Wesentlichen die Aufwendungen des Strom-, Gas- und Wasserbezuges (74 T€) und Materialbeschaffung für die Pumpwerke einschließlich Heizöl (2 T€) aus.

Unter der Position „Aufwendungen für bezogene Leistungen“ werden die Aufwendungen für die Leerung der Kleinkläranlagen (14 T€), die Aufwendungen für die Unterhaltung der Kanäle (67 T€), die Aufwendungen für Wartung und Unterhaltung der Pumpwerke (423 T€) und der Regenbecken (71 T€) und Sonstiges (15 T€) ausgewiesen. Weiterhin werden hier die Aufwendungen für die Kleineinleiterabgabe (3 T€), für die Abwasserabgabe (41 T€), Entwässerungsgebühren Haltern (10 T€) und der Verbandsbeitrag Lippeverband (1.130 T€) ausgewiesen.

Sonstige betriebliche Aufwendungen

Als wesentliche Position ist der Verwaltungskostenbeitrag Stadt Lüdinghausen 210 T€ enthalten.

V. Sonstige finanzielle Verpflichtungen

Sonstige finanzielle Verpflichtungen, über die zu berichten wäre, bestehen nicht.

VI. Sonstiges

Alleiniger Betriebsleiter im Wirtschaftsjahr 2016 war bis zum 31. März 2016 der Leiter des Fachbereiches Planen und Bauen der Stadt Lüdinghausen, Herr Björn Claas Herrmann. Die Leitung wurde seitdem von Frau Ellen Trudwig übernommen. Die Bestellung durch den Rat der Stadt erfolgte in der Ratssitzung die am 6. Oktober 2016 stattfand). Ihre Stellvertretung nahm Frau Sabine Liebing wahr.

Dem Betriebsausschuss gehörten in 2016 an:

Mitglieder

Schmidt, Knut (Vorsitzender)

Suttrup, Thomas (stellv. Vorsitzender)

Borgmann, Rafael

Gernitz, Niko

Kortmann, Willi

Möllmann, Bernhard

Spiekermann-Blankertz, Michael

Waldt, Dr. Klaus-Dieter

Zanirato, Enrico

Zittlau, Dennis

Spark.-Betriebswirt

Elektrotechniker

Heimleitung

Student

Dipl.-Ingenieur Gartenbau

Dipl.-Finanzwirt

stellv. Betriebsratsvorsitzender

Richter i. R.

Polizeibeamter

Finanzbeamter

Stellvertreter

Austrup, Anke

Barendregt, Kors

Berau, Jürgen

Biéhle, Dr., Jerome

Bone, Hildegard

Grundmann, Eckhart

Havermeier, Dirk

Havermeier, Susanne

Höring, Volker

Holz, Anton

Hausfrau

Tischler

Geschäftsführer

Seminarleiter

Chemielaborantin

Dipl.-Ingenieur

Dipl.-Bauingenieur

Dipl.-Verwaltungswirtin

Statistiker

Landwirt

Horstmann, Heinrich	Berufskraftfahrer
Kehl, Markus	Polizeibeamter
Kehne, Dr. Andreas	Geschäftsführer
Kortmann, Jöran	selbstständig
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
Vierhaus, Kathrin (ab 19.01.2016)	Studentische Aushilfskraft
Vogt, Michael	Dipl.-Verwaltungswirt (FH)
Voss-Uhlenbrock, Hubertus (bis 19.01.2016)	Volkswirt
Wagner, Wilhelm	Radio- und Fernsehtechniker
Wischnewski, Susanne	Dipl.-Ing. Landespflege

Im Wirtschaftsjahr 2016 fanden 4 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 2015 betrug 1 T€ und das Honorar für die Prüfung des Jahresabschlusses 2016 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 735.187,39 € als Eigenkapitalverzinsung an den städtischen Haushalt auszuschütten und den Restbetrag in die Rücklagen einzustellen.

Lüdinghausen, 02. Mai 2017

Abwasserwerk der Stadt Lüdinghausen



Ellen Trudwig
Betriebsleiterin

Abwasserwerk der Stadt Lüdinghausen
Anlage nachweis zum 31.12.2016

	Anschaffungs-/Herstellungskosten				Abschreibungen				Buchwert		Kennzahlen	
	Stand 01.01.2016		Stand 31.12.2016		Stand 01.01.2016		Stand 31.12.2016		01.01.2016		31.12.2016	
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	Abschreibungs- satz in v.H.	Durchschnittl. Residualwert in v.H.
I. Immaterielle Vermögensgegenstände												
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	215.790,86	9.819,75	0,00	225.610,61	91.978,66	24.811,75	0,00	116.790,61	123.812,00	106.820,00	11,0%	48,2%
	215.790,86	9.819,75	0,00	225.610,61	91.978,66	24.811,75	0,00	116.790,61	123.812,00	106.820,00	11,0%	48,2%
II. Sachanlagen												
1. Grundstücke und grundstückgleiche Rechte und Bauten auf fremden Grundstücken	1.000.563,17	3.957,00	0,00	1.004.520,17	8,17	0,00	0,00	8,17	1.000.555,00	1.004.512,00	0,0%	100,0%
a) Grundstücke	150.973,37	4.893,70	0,00	155.867,07	122.009,37	4.671,70	0,00	126.678,07	28.987,00	28.286,00	3,0%	18,8%
b) Außenanlagen	1.151.536,84	6.947,70	0,00	1.160.484,24	122.014,94	4.671,70	0,00	126.686,24	1.028.522,00	1.033.795,00	0,4%	88,1%
2. Technische Anlagen und Maschinen	39.988.163,70	228.215,50	10.676,00	40.227.255,20	15.256.884,70	924.269,50	0,00	16.181.154,20	24.731.279,00	24.046.101,00	2,3%	59,9%
a) Kanäle	2.393.469,86	1.481,41	0,00	2.394.951,37	662.527,86	57.081,41	0,00	719.609,37	1.730.942,00	1.675.342,00	2,4%	70,0%
b) Druckrohrleitungen	4.457.007,38	0,00	0,00	4.457.007,38	1.510.930,38	84.483,00	0,00	1.595.413,38	2.948.077,00	2.881.594,00	1,9%	64,2%
c) Regenbauwerke	3.849.824,53	370.625,94	387.469,00	4.606.922,49	1.986.896,53	174.496,94	0,00	2.161.393,49	1.861.928,00	2.445.529,00	3,8%	53,1%
d) Pumpwerke	50.687.465,69	600.323,85	398.345,00	51.686.136,44	19.417.239,69	1.240.330,65	0,00	20.637.570,44	31.270.226,00	31.028.566,00	2,4%	60,0%
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	56.375,33	0,00	0,00	56.375,33	56.014,33	76,00	0,00	56.090,33	381,00	285,00	0,1%	0,5%
a) Geräte und Werkzeuge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%
b) Fuhrpark	6.203,29	1.058,06	0,00	7.261,35	5.447,29	635,06	0,00	6.082,35	756,00	1.179,00	8,7%	16,2%
c) Büroeinrichtung	410,58	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	62.969,20	1.058,06	0,00	64.047,26	61.872,20	711,06	0,00	62.563,26	1.117,00	1.464,00	1,1%	2,3%
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	16.369,00	760.790,00	0,00	779.159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.369,00	779.159,00		
a) Niederschlagswasserkanäle	18.281,00	449.503,00	0,00	467.784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.281,00	467.784,00		
b) Schutzwasserkanäle	10.976,00	5.035,00	-10.876,00	5.035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.876,00	5.035,00		
c) Mischwasserkanäle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
d) Druckrohrleitungen	400.566,00	50.456,00	-387.469,00	63.557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.566,00	63.557,00		
e) Regenbauwerke	2.458,00	119.110,00	0,00	121.568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.458,00	121.568,00		
	450.552,00	1.384.896,00	-398.345,00	1.437.103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450.552,00	1.437.103,00		
Anlagevermögen insgesamt	52.568.334,19	2.005.047,36	0,00	54.573.381,55	19.693.105,19	1.270.525,36	0,00	20.963.630,55	32.875.229,00	33.609.751,00	2,3%	61,6%

Abwasserwerk der Stadt Lüdinghausen

Wirtschaftsplan 2018

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 2018 des Abwasserwerkes der Stadt Lüdinghausen besteht aus

dem Erfolgsplan,

dem Vermögensplan einschließlich der Planungsübersicht,

dem Erfolgsplan für die Geschäftsjahre 2019 - 2021,

dem Vermögensplan für die Geschäftsjahre 2019 - 2021
einschließlich der Planungsübersicht.

Die einzelnen Wertansätze sind den jeweiligen Einzelplänen zu entnehmen.

Inhaltsverzeichnis	<u>Seite</u>
Erfolgsplan für das Geschäftsjahr 2018	3
Erläuterungen zum Erfolgsplan für das Geschäftsjahr 2018	5
Vermögensplan für das Geschäftsjahr 2018	9
Planungsübersicht zum Vermögensplan für das Geschäftsjahr 2018	11
Erläuterungen zum Vermögensplan für das Geschäftsjahr 2018	14
Erfolgsplan für die Geschäftsjahre 2019 - 2021	16
Erläuterungen zum Erfolgsplan für die Geschäftsjahre 2019 - 2021	18
Vermögensplan für die Geschäftsjahre 2019 - 2021	20
Planungsübersicht zum Vermögensplan für die Geschäftsjahre 2019 - 2021	22
Erläuterungen zum Vermögensplan für die Geschäftsjahre 2019 - 2021	24

Abwasserwerk der Stadt Lüdinghausen

Erfolgsplan für das Geschäftsjahr 2018

	Erfolgsplan		Erfolgsplan		Gewinn- und Verlustrechnung	
	2018		2017		2016	
	<u>T €</u>	<u>T €</u>	<u>T €</u>	<u>T €</u>	<u>T €</u>	<u>T €</u>
1. Umsatzerlöse		5.245		5.168		4.895
2. andere aktivierte Eigenleistungen		10		11		37
3. sonstige betriebliche Erträge		<u>126</u>		<u>127</u>		<u>135</u>
		5.381		5.306		5.067
4. Materialaufwand						
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	83		72		76	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>1.917</u>	<u>2.000</u>	<u>609</u>	<u>681</u>	<u>1.774</u>	<u>1.850</u>
5. Personalaufwand		0		0		0
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		1.418		1.395		1.271
7. sonstige betriebliche Aufwendungen		490		1.696		440
8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		0		1		0
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		<u>228</u>		<u>241</u>		<u>249</u>
10. Jahresüberschuss		<u><u>1.245</u></u>		<u><u>1.294</u></u>		<u><u>1.257</u></u>

Abwasserwerk der Stadt Lüdinghausen

Erläuterungen zum Erfolgsplan

für das Geschäftsjahr 2018

Der Erfolgsplan beinhaltet die vorausschaubaren Aufwendungen und Erträge für das Geschäftsjahr 2018. Die Ermittlung der einzelnen Ansätze erfolgte unter Berücksichtigung der unternehmensspezifischen Notwendigkeiten auf der Grundlage der Ergebniswerte des Geschäftsjahres 2016, der absehbaren Entwicklung in 2017, brauchbarer Vergleichszahlen sowie der zu erwartenden Kostensteigerung auf dem Sachkostensektor.

	2018 <u>T €</u>	2017 <u>T €</u>	2016 <u>T €</u>
1. <u>Umsatzerlöse:</u>			
Schmutzwassergebühren	2.774	2.640	2.800
abzgl. Ergebnis Gebührennachkalkulation	0	0	-66
zzgl. Inanspruchnahme Gebührennachkalkulation	<u>66</u>	<u>115</u>	<u>0</u>
	2.840	2.755	2.734
Niederschlagswassergebühren	1.651	1.793	2.161
abzgl. Ergebnis Gebührennachkalkulation	0	0	-628
zzgl. Inanspruchnahme Gebührennachkalkulation	<u>314</u>	<u>175</u>	<u>189</u>
	1.965	1.968	1.722
Abwasserabfuhr- u. Überprüfungsgebühren Außenbereich	33	30	40
abzgl. Ergebnis Gebührennachkalkulation	0	0	0
zzgl. Inanspruchnahme Gebührennachkalkulation	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	33	30	40
Kleininleiterabgabe	3	3	0
Übrige	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	4.841	4.756	4.496
Nebengeschäfte	0	0	0
Auflösung empfangener Ertragszuschüsse	<u>404</u>	<u>412</u>	<u>399</u>
	<u>5.245</u>	<u>5.168</u>	<u>4.895</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: 10 11 37

Dieser Ansatz umfasst keine echten Erträge. Es handelt sich hier um eine Korrektur von Aufwendungen für die selbst erstellten Sachanlagenzugänge.

3. sonstige betriebliche Erträge: 126 127 135

Hierbei handelt es sich im Wesentlichen um die ertragswirksame Auflösung der Zuweisungen des Landes.

	2018 <u>T €</u>	2017 <u>T €</u>	2016 <u>T €</u>
4. <u>Materialaufwand:</u>			
a) <u>Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren:</u>	<u>83</u>	<u>72</u>	<u>76</u>

Der Materialverbrauch umfasst Materialkosten für Wartung und Reparatur im Bereich der Pumpstationen, der Regenüberlaufbauwerke und des Leitungsnetzes sowie im übrigen Betriebsbereich. Des Weiteren beinhaltet diese Position Aufwendungen für den Bezug von Energie und Wasser.

b) <u>Aufwendungen für bezogene Leistungen:</u>	<u>1.917</u>	<u>609</u>	<u>1.774</u>
---	--------------	------------	--------------

Die Aufwendungen für bezogene Leistungen enthalten u. a. Wartungs- und Reparaturkosten im Bereich der Pumpwerke, Regenbecken und des Leitungsnetzes sowie im übrigen Betriebsbereich. Im Zuge des Bilanzrichtlinien-Umsetzungsgesetzes (BilRUG) erfolgte die Umgliederung der Abwasser- und Kleinleiterabgabe sowie der Verbandsbeiträge an den Lippeverband aus dem sonstigen betrieblichen Aufwand in Höhe von rund 1.200 T€ und begründet im Wesentlichen die Abweichung zum Planansatz 2017.

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>1.418</u>	<u>1.395</u>	<u>1.271</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 2017 und 2018.

7. <u>sonstige betriebliche Aufwendungen:</u>	<u>490</u>	<u>1.696</u>	<u>440</u>
---	------------	--------------	------------

Hierbei handelt es sich u. a. um Aufwendungen für Versicherungen, Rechts-, Prüfungs- und Beratungskosten und das Entgelt für die Geschäftsbesorgung durch die Stadtwerke Coesfeld GmbH bzw. die Stadt Lüdinghausen. Darüber hinaus beinhaltet diese Position in 2018 Ingenieurleistungen für die Ausschreibung der Wartung der Pumpwerke und die Kanalnetzbeurteilung. Die Abweichungen zum Planansatz 2017 begründen sich aus der Umgliederung von Abgaben und Beiträgen in die Fremdleistungen (siehe 4. b).

8. <u>sonstige Zinsen und ähnliche Erträge:</u>	<u>0</u>	<u>1</u>	<u>0</u>
---	----------	----------	----------

Die Zinserträge beinhalten im Wesentlichen Guthabenzinsen aus laufenden Rechnungen.

	2018 <u>T €</u>	2017 <u>T €</u>	2016 <u>T €</u>
9. <u>Zinsen und ähnliche Aufwendungen:</u>	<u>228</u>	<u>241</u>	<u>249</u>

Der Ansatz umfasst die Zinsaufwendungen für Fremddarlehen von Dritten einschließlich Kontokorrentzinsen.

10. <u>Jahresüberschuss:</u>	<u>1.245</u>	<u>1.294</u>	<u>1.257</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 2018

	<u>T €</u>	<u>T €</u>
I. Mittelbedarf:		
Sachanlagen:		3.692
Umlaufvermögen:		0
Kreditwirtschaft:		
Darlehenstilgungen		<u>502</u>
		<u><u>4.194</u></u>
II. Mittelherkunft:		
Im Wege der Innenfinanzierung:		
Abschreibungen auf Sachanlagen	1.418	
./. Entnahme Anschlussbeiträge	404	
./. Entnahme Zuweisungen des Landes	125	
Verrechnung Cash-flow	<u>802</u>	<u>1.691</u>
Im Wege der Außenfinanzierung:		
Kanalanschlussbeiträge	390	
Fremddarlehen	1.196	
Investitionszuschüsse der Stadt Lüdinghausen	<u>917</u>	<u>2.503</u>
		<u><u>4.194</u></u>

Abwasserwerk der Stadt Lüdinghausen

Planungsübersicht zum Vermögensplan

für das Geschäftsjahr 2018

Plan-Nr.		Investitionen 2018 T €
1.	Grundstücke	
1.01	RRB / RKB Tetekum-Buschkämpe	35
		35
2.	Pumpwerke	
2.01	Erneuerung Schließanlage	20
2.02	Photovoltaikanlage Pumpwerk 3, Valve	100
2.03	Biofilter Pumpwerk 3, Valve	250
		370
3.	Regenbecken	
3.01	RRB / RKB Tetekum-Buschkämpe	255
		255
4.	Kanalisation	
4.01	Kanalisation BG Mühlenstraße - B 235	135
4.02	Kanalisation GE Tetekum-Buschkämpe	637
4.03	RW-Kanal GE Südöstlich Selmer Straße/B58	150
4.04	Kanalsanierung Halterner Straße	400
4.05	Kanalsanierung Straße Kranichholz	50
4.06	Kanalisation BG Kastanienallee Nord-West	710
4.07	Kanalsanierung Neustraße	305
4.08	Kanalsanierung Pfarrgarten/Schwesternheim Krankenhaus	270
4.09	Verlegung Bypass Olfener Straße	85
4.10	Kanalsanierung Am Rosengarten	180
4.11	Kleinere Maßnahmen	40
		2.962
5.	Sonstige Maßnahmen	
5.01	Software Kanalnetzverwaltung	20
		20
6.	Unvorhergesehenes	50
	Gesamtsumme der Investitionen	3.692

Verpflichtungsermächtigungen

Im Wirtschaftsplan für das Geschäftsjahr 2018 zu veranschlagende Verpflichtungsermächtigungen für Investitionsmaßnahmen in den Geschäftsjahren 2019 - 2021.

	2019 T €	2020 T €	2021 T €
1. Grundstücke	0	0	0
2. Pumpwerke	0	0	0
3. Regenbecken	0	0	0
4. Kanalisation			
4.01 Kanalsanierung Straße Kranichholz	500	0	0
4.02 Erschließung Bau-/Gewerbegebiete	500	500	500
4.03 Kleinere Maßnahmen	40	40	40
	1.040	540	540
5. Sonstige Maßnahmen	0	0	0
6. Unvorhergesehenes	50	50	50
Gesamtsumme der Investitionen	1.090	590	590
Gesamtsumme der Verpflichtungsermächtigungen			<u>2.270</u>

Höchstbetrag der Kassenkredite

Im Geschäftsjahr 2018 beträgt der Höchstbetrag der Kassenkredite 1.000

Abwasserwerk der Stadt Lüdinghausen

Erläuterungen zum Vermögensplan

für das Geschäftsjahr 2018

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 2017 und 2018.

Mittelbedarf

Die benötigten Mittel für Maßnahmen im Bereich der Sachanlagen des Anlagevermögens in Höhe von 3,692 Mio. € (88,0 %) ergeben sich im Einzelnen aus der Planungsübersicht zum Vermögensplan für das Geschäftsjahr 2018.

Die Investitionstätigkeiten im Jahr 2018 umfassen insbesondere die Kanalisation des Baugebietes Kastanienallee Nord-West mit 0,710 Mio. € und die Kanalisation des Gewerbegebietes Tetekum-Buschkämpe für 0,637 Mio. €.

Im Bereich der Kreditwirtschaft sind Tilgungsleistungen für langfristige Fremddarlehen in Höhe von 0,502 Mio. € (12,0 %) 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 0,889 Mio. € (21,2 %) zur Verfügung. Ergänzt werden diese Mittel durch die Einbeziehung von Cash-flow in Höhe von 0,802 Mio. € (19,1 %).

Im Wege der **Außenfinanzierung** werden 0,390 Mio. € (9,3 %) durch Kanalanschlussbeiträge bereitgestellt. Zudem sind Fremddarlehen in Höhe von 1,196 Mio. € (28,5 %) geplant. Aus Investitionszuschüssen der Stadt Lüdinghausen werden 0,917 Mio. € erwartet (21,9 %). Die Aufnahme der vorgesehenen Fremddarlehen erfolgt nach Höhe, Zeit und Form entsprechend des tatsächlichen Bedarfes.

Verpflichtungsermächtigungen

Für die aufgeführten Maßnahmen sind in 2018 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 2018 zur Abdeckung der kurzfristigen Verbindlichkeiten aufgenommen werden darf, wurde unter Berücksichtigung der Wirtschaftsplanunterlagen 2018 auf 1,000 Mio. € festgelegt.

Abwasserwerk der Stadt Lüdinghausen

Erfolgsplan

für die Geschäftsjahre 2019 - 2021

	Erfolgsplan 2019		Erfolgsplan 2020		Erfolgsplan 2021	
	<u>T €</u>	<u>T €</u>	<u>T €</u>	<u>T €</u>	<u>T €</u>	<u>T €</u>
1. Umsatzerlöse		5.251		5.268		5.220
2. andere aktivierte Eigenleistungen		5		3		3
3. sonstige betriebliche Erträge		<u>116</u>		<u>110</u>		<u>106</u>
		5.372		5.381		5.329
4. Materialaufwand						
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren		83		83		83
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen		<u>1.918</u> <u>2.001</u>		<u>1.917</u> <u>2.000</u>		<u>1.917</u> <u>2.000</u>
5. Personalaufwand		0		0		0
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlage- vermögens und Sachanlagen		1.444		1.439		1.405
7. sonstige betriebliche Aufwendungen		402		397		397
8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		0		0		0
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		<u>225</u>		<u>214</u>		<u>202</u>
10. Jahresüberschuss		<u><u>1.300</u></u>		<u><u>1.331</u></u>		<u><u>1.325</u></u>

Abwasserwerk der Stadt Lüdinghausen

Erläuterungen zum Erfolgsplan

für die Geschäftsjahre 2019 - 2021

Allgemeines

Der Erfolgsplan für die Geschäftsjahre 2019 - 2021 beinhaltet die vorausschaubaren Aufwendungen und Erträge unter Berücksichtigung unternehmensspezifischer Notwendigkeiten.

Entwicklung der Erträge

Die Schmutz- und Niederschlagswassergebühren basieren auf Berechnungen der Stadt Lüdinghausen. Die sonstigen betrieblichen Erträge enthalten im Wesentlichen die Auflösung von Zuschüssen.

Entwicklung der Kosten

Der Materialaufwand bewegt sich in den Geschäftsjahren 2019 bis 2021 voraussichtlich auf dem Niveau von 2018. Die Aufwendungen für bezogene Leistungen beinhalten Sanierungs- und Reparaturarbeiten sowie die Kostenansätze für Klärschlamm Entsorgung. Das Abschreibungsvolumen entwickelt sich in den Geschäftsjahren 2019 - 2021 entsprechend der realisierten Investitionen. Der Zinsaufwand verringert sich in den Geschäftsjahren 2019 - 2021 infolge der planmäßigen Rückführung des Fremdkapitals.

Abwasserwerk der Stadt Lüdinghausen

Vermögensplan

für die Geschäftsjahre 2019 - 2021

	2019 T €	2020 T €	2021 T €
I. Mittelbedarf:			
Sachanlagen:	1.090	590	590
Umlaufvermögen:	0	227	132
Kreditwirtschaft:			
Darlehenstilgungen	495	477	487
	<u>1.585</u>	<u>1.294</u>	<u>1.209</u>
II. Mittelherkunft:			
Im Wege der Innenfinanzierung:			
Abschreibungen auf Sachanlagen	1.444	1.439	1.405
./. Entnahme Anschlussbeiträge	403	399	394
./. Entnahme Zuweisungen des Landes	115	109	105
Verrechnung Cash-flow	6	0	0
	932	931	906
Im Wege der Außenfinanzierung:			
Kanalanschlussbeiträge	116	15	15
Fremddarlehen	437	228	288
Investitionszuschüsse der Stadt Lüdinghausen	100	120	0
	653	363	303
	<u>1.585</u>	<u>1.294</u>	<u>1.209</u>

Abwasserwerk der Stadt Lüdinghausen

Planungsübersicht zum Vermögensplan

für die Geschäftsjahre 2019 - 2021

Plan-Nr.		2019 T €	2020 T €	2021 T €
1.	Grundstücke	0	0	0
2.	Pumpwerke	0	0	0
3.	Regenbecken	0	0	0
4.	Kanalisation			
4.01	Kanalsanierung Straße Kranichholz	500	0	0
4.02	Erschließung Bau-/Gewerbegebiete	500	500	500
4.03	Kleinere Maßnahmen	40	40	40
		1.040	540	540
5.	Sonstige Maßnahmen	0	0	0
6.	Unvorhergesehenes	50	50	50
	Gesamtsumme der Investitionen	1.090	590	590

Abwasserwerk der Stadt Lüdinghausen

Erläuterungen zum Vermögensplan

für die Geschäftsjahre 2019 - 2021

Mittelbedarf

Der Mittelbedarf im Bereich der Sachanlagen wird aus heutiger Sicht in den Jahren 2019 - 2021 insgesamt 2,270 Mio. € betragen. Dies entspricht einem Anteil von 55,5 % am gesamten Mittelbedarf. Die Schwerpunkte der Planung liegen in der weiteren Kanalsanierung der Straße Kranichholz und der Erschließung neuer Bau- und Gewerbegebiete.

Die zur Verfügung stehenden Finanzierungsmittel in den Geschäftsjahren 2020 und 2021 überschreiten den Mittelbedarf für Investitionen in das Anlagevermögen und geplante Tilgungsleistungen um 0,359 Mio. € (8,8 %). Dieser Finanzierungsüberhang erhöht das Umlaufvermögen.

Im Bereich der Kreditwirtschaft beinhalten die Wertansätze Mittel für Tilgungsleistungen langfristiger Fremddarlehen in Höhe von 1,459 Mio. € (35,7 %).

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 2,763 Mio. € (67,6 %) zur Verfügung. Ergänzt werden diese Mittel durch die Einbeziehung von Cash-flow in Höhe von 0,006 Mio. € (0,1 %).

Im Wege der **Außenfinanzierung** werden 0,146 Mio. € (3,6 %) durch Kanalanschlussbeiträge bereitgestellt. Zusätzlich werden für die Geschäftsjahre 2019 und 2020 aus Investitionszuschüssen der Stadt Lüdinghausen 0,220 Mio. € (5,4 %) erwartet. Die von der Stadt Lüdinghausen geplante Neuaufnahme von Darlehen beträgt 0,953 Mio. € (23,3 %) in den Jahren 2019-2021.



Badgesellschaft Lüdinghausen mbH

Wirtschaftsplan 2018

Wirtschaftsplan 2018

Badgesellschaft Lüdinghausen mbH

Bezeichnung	Ergebnis (Netto) 2016	Ansatz (Netto) 2017	Ansatz (Netto) 2018
1. Umsatzerlöse	774.618,54	783.040,00	776.070,00
442103 Erträge aus sonstigen Verkäufen (19%)	1.956,14	2.000,00	2.000,00
442104 Erlöse Gastronomie 19 %	53.584,21	51.800,00	52.100,00
442105 Erlöse Badeshop 19%	7.701,61	8.000,00	6.500,00
442106 Erlöse Eisautomat 7%	1.842,34	2.000,00	2.100,00
446101 Erlöse Eintritt Bad 7%	132.872,08	152.140,00	150.000,00
446103 Erlöse Schulschwimmen/ Vereine 7%	32.123,36	33.000,00	33.000,00
446104 Erlöse Kurse 7%	92.729,61	88.600,00	75.000,00
446107 Erlöse Eintritt Fitness 19%	170.631,86	175.000,00	162.000,00
446114 Erlöse Schulschwimmen Stadt Lüdinghausen 0 %	116.875,00	91.500,00	116.870,00
446115 Erlöse Eintritt Sauna 19 %	98.445,70	108.500,00	104.000,00
446116 Erlöse Solarium 19 %	2.378,15	2.500,00	2.500,00
446117 Erlöse Eintritt Badanteil Sauna 7%	58.088,57	61.000,00	63.000,00
446118 Vermietung Restaurant 19%	5.389,91	7.000,00	7.000,00
2. Erhöhung oder Verminderg.Bestand fertige u. unfertige Erzeugnisse			
3. andere aktivierte Eigenleistungen			
4. sonstige betriebliche Erträge	123,67		
456502 Weitere sonstige ordentliche Erträge	0,69		
458202 Auflösg./Herabsetzg.v.sonst. Rückstellungen	122,98		
5. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-,Hilfs- u.Betriebsstoffe und f. bezogene Waren	-26.031,41	-29.700,00	-19.600,00
543115 Aufwendungen Wareneingang (7% APM)	-16.713,99	-18.000,00	-10.600,00
543117 Aufwendungen Wareneingang (19 % APM)	-6.243,09	-7.500,00	-5.300,00
543118 Aufwand Handelsware (19% APM)	-2.552,09	-3.500,00	-3.000,00
543119 Aufwendungen Betriebsbedarf Gastronomie	-522,24	-700,00	-700,00
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-327.431,53	-322.600,00	-324.500,00
521110 Unterhaltung eigene Gebäude	-4.285,51	-15.000,00	-15.000,00
524102 Strom	-107.350,81	-111.500,00	-114.500,00
524105 Heizöl	-132.001,00	-115.000,00	-130.000,00
529106 Abfallentsorgung	-3.916,95	-3.500,00	-3.000,00
524111 Wasser	-12.600,23	-19.800,00	-16.800,00
524110 Abwassergebühren	-47.006,56	-41.800,00	-29.200,00
529114 Wasseruntersuchungen, Aufbereitung	-17.588,46	-16.000,00	-16.000,00
542204 Miete für Einrichtungen	-2.682,01		
6. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter			
b) soziale Abgaben, Aufwendungen Altersversorgung etc.			

Wirtschaftsplan 2018

Badgesellschaft Lüdinghausen mbH

	Bezeichnung	Ergebnis (Netto) 2016	Ansatz (Netto) 2017	Ansatz (Netto) 2018
	davon für Altersversorgung			
	7. Abschreibungen			
	a) auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-59.558,34	-57.800,00	-56.000,00
	571111 AfA bebaute Grundstücke, Gebäude	-40.864,44	-41.000,00	-41.000,00
	571112 AfA Aufbauten u. Betriebsvorrichtungen	-75,51	-100,00	-100,00
	571151 AfA Maschinen, Geräte, techn. Anlagen	-9.496,48	-6.200,00	-4.400,00
	571161 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	-6.454,95	-5.500,00	-5.500,00
	571162 AfA GWG (v. 150-410 EUR)	-2.666,96	-5.000,00	-5.000,00
	b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens			
	8. sonstige betriebliche Aufwendungen	-974.535,33	-1.002.550,00	-1.052.300,00
	501010 Personalaufwendungen	-272.902,85	-370.000,00	-356.000,00
	501011 Aushilfslöhne	-170.524,66	-155.000,00	-142.500,00
	503201 gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte	-92.923,95		
	503902 Unfallversicherung, Berufsgenossenschaft	-7.532,27		-7.000,00
	524112 Straßenreinigung 0%	-247,31		
	524150 Unterhaltsreinigung	-41.961,76	-43.500,00	-40.000,00
	524161 Versicherungen Gebäude	-8.789,82	-8.900,00	-8.900,00
	524190 sonstige Bewirtschaftungskosten	-25.106,26	-17.000,00	-17.000,00
	525502 Instandhaltung Betr. und Gesch. Ausstattung	-54.058,80		-48.000,00
	525504 Unterhaltung Geräte und sonst. BGA	-38.185,50	-50.000,00	-50.000,00
	525505 Unterhaltung sonst. Maschinen, Technik Bad		-25.000,00	
	527901 Wartung Hardware	-8.710,76		
	527902 Software incl. Wartung	-3.092,74		
	527905 fremde EDV-Dienstleistg.	-971,41		
	527953 Empfänge, Bewirtungen, Repräsentationen	-146,26		
	529101 Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	-2.385,62		
	529104 Straßenreinigungskosten			-250,00
	529105 Betriebsführung APM (Aqua Park Management)	-102.602,03	-90.500,00	-98.200,00
	529131 Prüfungs- u. Beratungsgebühren	-47.289,55	-59.000,00	-60.000,00
	529132 Sachverständigen u. ähnl. Kosten, Notar (19%)	-6.112,40		
	529133 Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnl. Kosten (0%)	-15.607,00	-100.000,00	-100.000,00
	541212 Reisekosten	-1.098,49		
	542921 Honorare f. Dozenten/Kursleiter	-28.288,92	-21.000,00	-21.000,00
	543101 Bürobedarf	-4.343,41	-6.000,00	-7.500,00
	543104 Bankgebühren, Kosten d. Geldverkehrs 19%	-3.002,36	-2.500,00	-2.500,00
	543105 Bankspesen/ Kosten des Geldverkehrs	-42,34	-100,00	-200,00
	543106 öffentliche Bekanntmachungen	-31,89		
	543107 Postgebühren 19%	-583,82		
	543109 Fernmeldegebühren	-2.236,68		
	543113 Öffentlichkeitsarbeit / Werbung	-23.099,19	-30.000,00	-30.000,00
	543121 Beiträge Vereine und Verbände 19%	-2.924,24		

Wirtschaftsplan 2018

Badgesellschaft Lüdinghausen mbH

	Bezeichnung	Ergebnis (Netto) 2016	Ansatz (Netto) 2017	Ansatz (Netto) 2018
	543122 Beitrag Vereine und Verbände	-140,00	-150,00	-150,00
	543150 Sonst. Geschäftsaufwendungen (19%)		-15.000,00	-15.200,00
	543151 Sonst. Geschäftsaufwendungen (0%)	-5,35		-39.000,00
	544101 Versicherungsbeiträge (ohne Gebäude)	-7.026,79	-7.100,00	-7.100,00
	544106 Versicherungsbeiträge (ohne Gebäude) (19%) APM	-1.883,41	-1.800,00	-1.800,00
	547103 Anlagenabgang Sachanlagen bei Buchverlust	-677,49		
	9. Erträge aus Beteiligungen			
	10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen			
	davon aus verbundenen Unternehmen			
	11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	2,56		
	461701 Zinserträge Kreditinstitute	2,56		
	davon aus verbundenen Unternehmen			
	12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des UV			
	13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
	davon an verbundenen Unternehmen			
	14. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag			
	15. Ergebnis nach Steuern	-612.811,84	-629.610,00	-676.330,00
	16. sonstige Steuern	-19.498,51	-18.900,00	-19.000,00
	524101 Grundsteuer	-19.498,51	-18.900,00	-19.000,00
	27. Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	-632.310,35	-648.510,00	-695.330,00

Investitionen Kostenträger 081401 Bewirtschaftung Hallenbad

Badgesellschaft Lüdinghausen mbH

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018						
PLAN 2018 Investitionen 2018	-5.000,00						
PLAN BAD Planungskosten Hallenbad	-100.000,00						
Gesamtsumme	-105.000,00						

Wirtschaftsplan
der
Netzgesellschaft Stadt Lüdinghausen mbH
für das Wirtschaftsjahr
2018

<u>Inhaltsverzeichnis</u>	<u>Seite</u>
Beschlusstext	3
Vorbemerkungen	4-5
Erfolgsplan	6
Finanzplan	7

Beschluss der Gesellschafterversammlung der

Netzgesellschaft Stadt Lüdinghausen mbH

über den

Wirtschaftsplan

für das Geschäftsjahr 2018

Aufgrund der Ziffer 9.2 des Gesellschaftsvertrages vom 2. Juni 2008 hat die Geschäftsführung für jedes Jahr einen Wirtschaftsplan aufzustellen. Dies hat so rechtzeitig zu erfolgen, dass die Gesellschafterversammlung noch vor Beginn des Geschäftsjahres über den Wirtschaftsplan entscheiden kann. Der Wirtschaftsplan beinhaltet gemäß Ziffer 9.1 den Erfolgs- und den Finanzplan. Auf der Grundlage dieser Bestimmung und unter sinngemäßer Beachtung der §§ 14 - 17 der Eigenbetriebsverordnung vom 16.11.2004 hat die Gesellschafterversammlung der Netzgesellschaft Stadt Lüdinghausen mbH in ihrer Sitzung am 07.12.2017 folgenden Wirtschaftsplan beschlossen:

1. Erfolgsplan

Gesamtbetrag der Erträge	5.000 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen	5.390 €

2. Finanzplan

Einzahlungen aus gewöhnlicher Geschäftstätigkeit	5.000 €
Auszahlungen aus gewöhnlicher Geschäftstätigkeit	5.390 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0 €
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0 €
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0 €

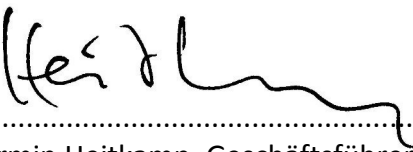
3. Kredite

Kredite zur Deckung des Mittelbedarfs im Finanzplan werden nicht veranschlagt.

4. Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite, die im Geschäftsjahr 2018 zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 10.000,00 € festgesetzt.

Lüdinghausen, den 07.12.2017


.....
Armin Heitkamp, Geschäftsführer

Vorbemerkungen

Allgemeines

Durch Gesellschaftsvertrag vom 02.06.2008 wurde die Netzgesellschaft Stadt Lüdinghausen mbH gegründet. Sie ist im Handelsregister beim Amtsgericht Coesfeld unter der Nr. HR B 11308 eingetragen.

Alleinige Gesellschafterin ist die Stadt Lüdinghausen mit einem Stammkapital von 25.000 €.

Rechtliche Einordnung:

Die Netzgesellschaft Stadt Lüdinghausen ist eine juristische Person des Privatrechts auf der Grundlage des GmbH-Gesetzes vom 12. April 1892 in der derzeit geltenden Fassung.

Neben den einschlägigen gesetzlichen Bestimmungen, wie BGB, HGB etc. ist der geschlossene Gesellschaftsvertrag (GV) rechtliche Grundlage für das Handeln der Gesellschaft.

Gegenstand des Unternehmens:

Gegenstand des Unternehmens ist der Betrieb, die Unterhaltung und die Entscheidung über den Ausbau der örtlichen Verteilungsanlagen für Elektrizität und Gas einschließlich der Wahrnehmung aller dazugehörigen Aufgaben und Dienstleistungen.

Organe:

Die Gesellschaft handelt durch ihre Organe. Gemäß Gesellschaftsvertrag sind dies:

- die Geschäftsführung (Ziffer 7 des GV) und
- die Gesellschafterversammlung (Ziffer 5 des GV).

Zuständigkeiten und Befugnisse der einzelnen Organe ergeben sich aus dem Gesetz und dem Gesellschaftsvertrag.

Der Wirtschaftsplan:

Aufgrund der Ziffer 9.2 des Gesellschaftsvertrages vom 2. Juni 2008 hat die Geschäftsführung für jedes Jahr einen Wirtschaftsplan aufzustellen. Dies hat so rechtzeitig zu erfolgen, dass die Gesellschafterversammlung noch vor Beginn des Geschäftsjahres über den Wirtschaftsplan entscheiden kann. Der

Wirtschaftsplan beinhaltet gemäß Ziffer 9.1 den Erfolgs- und den Finanzplan. Die Aufstellung des Wirtschaftsplanes erfolgt auf dieser Grundlage und unter sinngemäßer Beachtung der §§ 14 - 17 der Eigenbetriebsverordnung vom 16.11.2004.

Die nach der Eigenbetriebsverordnung vorgesehene Beifügung einer Stellenübersicht entfällt für die Netzgesellschaft Stadt Lüdinghausen mbH, da lediglich der Geschäftsführer für die Gesellschaft tätig ist und im Übrigen Leistungen Dritter in Anspruch genommen werden.

Netzgesellschaft Stadt Lüdinghausen mbH

Erfolgsplan für das Geschäftsjahr 2018

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6
4 Sonstige betriebliche Erträge	--	--	5.000	5.000	5.000	5.000
9 Erträge aus Beteiligungen	--	--	0	0	0	0
8 Sonstige betriebliche Aufwendungen			5.390	5.390	5.390	5.390
Beratungs- und Prüfungskosten	--	--	1.500	1.500	1.500	1.500
Beiträge an Vereine und Verbände	--	--	140	140	140	140
Personalkostenpauschale	--	--	3.500	3.500	3.500	3.500
Sachkostenpauschale	--	--	250	250	250	250
15 = Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	--	--	-390	-390	-390	-390
17 = Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	--	--	-390	-390	-390	-390

Erläuterungen zum Erfolgsplan:

Sonstige betriebliche Erträge

Pauschaler Kostenersatz durch die Münsterland Netzbeteiligungsgesellschaft mbH & Co. KG (MNBG)

Beratungs- und Prüfungskosten

Kosten für die Prüfung des Jahresabschlusses der Netzgesellschaft sowie der damit verbundenen Veröffentlichung.

Beiträge an Vereine und Verbände

Jahresbeitrag für Mitgliedschaft bei der Industrie- und Handelskammer

Personalkostenpauschale/Sachkostenpauschale

Aufwendungen für die Inanspruchnahme des Personals der Stadt Lüdinghausen einschl. Sachkostenpauschale.

Netzgesellschaft Stadt Lüdinghausen mbH

Finanzplan für das Geschäftsjahr 2018

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
1	Sonstige betriebliche Einzahlungen	--	--	5.000	5.000	5.000	5.000
2	Sonstige betriebliche Auszahlungen			5.390	5.390	5.390	5.390
	Beratungs- und Prüfungskosten	--	--	1.500	1.500	1.500	1.500
	Beiträge an Vereine und Verbände	--	--	140	140	140	140
	Personalkostenpauschale	--	--	3.500	3.500	3.500	3.500
	Sachkostenpauschale	--	--	250	250	250	250
3	= Saldo aus gewöhnlicher Geschäftstätigkeit	--	--	-390	-390	-390	-390
4	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	0	0	0	0
5	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	--	--	-390	-390	-390	-390
6	Liquide Mittel (jeweils zum 31.12. d. J.)	10.852,71	--	10.462,71	10.072,71	9.682,71	9.292,71

NKF Kennzahlenset NRW

In Ergänzung der produktbezogenen Ziele und Kennzahlen und zur Beurteilung der haushaltswirtschaftlichen Gesamtlage der Stadt Lüdinghausen werden nachfolgende Finanzkennzahlen dargestellt und interpretiert. Grundlage sind das Jahresrechnungsergebnis 2016 sowie die Planzahlen der Haushaltsjahre 2017 und 2018.

Kennzahl	2016	2017	2018
Aufwandsdeckungsgrad	106,61%	103,23%	97,86%

Der Aufwandsdeckungsgrad gibt an, zu welchem Anteil die ordentlichen Aufwendungen durch ordentliche Erträge gedeckt werden können. Zur Sicherstellung einer dauerhaften Aufgabenerfüllung der Stadt Lüdinghausen ist ein Wert von mind. 100 % anzustreben.

Kennzahl	2016	2017	2018
Abschreibungsintensität	11,86%	11,99%	10,78%

Die Abschreibungsintensität gibt an, in welchem Umfang der Haushalt der Stadt Lüdinghausen durch den Wertverlust des Anlagevermögens belastet wird. Ermittelt wird die Kennzahl, indem die Abschreibungen ins Verhältnis zu den ordentlichen Aufwendungen gesetzt werden. Wesentliche Veränderungen über die Jahre sind nicht zu erkennen.

Kennzahl	2016	2017	2018
Drittfinanzierungsquote	61,77%	61,45%	62,46%

Die Kennzahl zeigt das Verhältnis zwischen den bilanziellen Abschreibungen auf Anlagevermögen zu den Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten im Haushaltsjahr an. Sie gibt damit einen Hinweis darauf, inwieweit Erträge aus der Sonderpostenauflösung die Belastung des jährlichen Haushalts durch Abschreibungen mindern. Die hohe Quote von über 60 % ist positiv zu beurteilen und zeigt, dass es der Stadt Lüdinghausen gelingt, ihre Investitionen mit einem hohen Drittfinanzierungsanteil umzusetzen.

Kennzahl	2016	2017	2018
Investitionsquote	108,07%	237,22%	291,01%

Die Investitionsquote gibt Auskunft darüber, in welchem Umfang die Kommune neu investiert, um dem Substanzverlust durch Vermögensabgänge und Abschreibungen entgegen zu wirken. Aufgrund der anstehenden erheblichen Investitionen in die Infrastruktur (u. a. Schulen, Sporthallen, Maßnahmen ISEK, Straßenausbau) steigt der Wert stark an.

Kennzahl	2016	2017	2018
Netto-Steuerquote	57,55%	48,87%	54,99%

Die Netto-Steuerquote zeigt an, in welchem Umfang sich die Stadt Lüdinghausen selbst finanzieren kann und somit unabhängig von staatlichen Zuwendungen ist. Es wird berechnet, wie groß der Anteil der städtischen Steuererträge an den gesamten ordentlichen Erträgen ist. Die gute Quote der Stadt Lüdinghausen ist auf die positive Entwicklung insbesondere bei der Gewerbesteuer und dem Anteil an der Einkommensteuer zurückzuführen.

Kennzahl	2016	2017	2018
Zuwendungsquote	20,93%	25,77%	20,05%

Die Zuwendungsquote gibt an, inwieweit die Stadt Lüdinghausen von Zuwendungen und damit von Leistungen Dritter abhängig ist. Beeinflusst wird die Quote insbesondere von den Schlüsselzuweisungen aus dem kommunalen Finanzausgleich. Die 2018 gegenüber 2017 gesunkene Quote lässt sich insofern auch mit deutlich geringeren Erträgen aus Schlüsselzuweisungen, aber auch mit dem Rückgang der Zuwendungen nach Flüchtlingsaufnahmegesetz erklären.

Kennzahl	2016	2017	2018
Personalintensität	20,04%	20,59%	20,72%

Diese Kennzahl zeigt an, welchen Anteil die Personalaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen haben. Die Personalintensität bei der Stadt Lüdinghausen zeigt sich im Zeitvergleich relativ stabil bei rd. 20 %.

Kennzahl	2016	2017	2018
Sach- und Dienstleistungsintensität	16,53%	17,70%	18,08%

Mit der Quote wird angezeigt, welchen Anteil die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen an den gesamten ordentlichen Aufwendungen haben. Sie lässt erkennen, in welchem Ausmaß sich die Stadt Lüdinghausen für die Inanspruchnahme Dritter entschieden hat (z. B. Unterhaltungsaufwendungen Gebäude und Straßen, Schülerbeförderungskosten, Deponiekosten, Unterhaltsreinigung, Strom/Gas). Die Entwicklung der Quote zeigt keine wesentliche Veränderung.

Kennzahl	2016	2017	2018
Transferaufwandsquote	43,86%	42,57%	43,23%

Die Kennzahl stellt einen Bezug zwischen den Transferaufwendungen und den ordentlichen Aufwendungen her. Zur Höhe der Quote trägt insbesondere die Kreisumlage bei, darüber hinaus u. a. auch die Gewerbesteuerumlage, die Finanzierungsbeteiligung am Fonds Deutsche Einheit und die Sozialleistungen nach dem AsylbLG. Insgesamt zeigt sich auch diese Quote im Zeitreihenvergleich stabil.