

Fachbereich 2 - Finanzen

| | |
|----------|---|
| 01 06 05 | Baubetriebshof |
| 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 02 | Bewirtschaftung Hauptschule |
| 03 14 03 | Bewirtschaftung Realschule |
| 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 |
| 13 06 00 | Friedhofs- und Bestattungsangelegenheiten |
| 16 01 01 | Zentrale Finanzwirtschaft |
| 16 01 02 | Steuern und Gebühren |
| 16 01 03 | Allgemeine Zuweisungen und Umlagen |
| 16 01 04 | Finanzierungs- und Liquiditätsmanagement |

Produktbeschreibung 010605 Baubetriebshof

| | | |
|-----------------------|--------|-------------------|
| Produktbereich | 01 | Innere Verwaltung |
| Produktgruppe | 0106 | Zentrale Dienste |
| Produkt | 010605 | Baubetriebshof |

Produktinformationen

| | |
|------------------------------|---|
| Produktverantwortlich | Werner Tuschmann |
| Produktbetreuung | Mareike Dreier |
| 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 2006 | Plan 2007 | Plan 2008 | Plan 2009 |
|---|---------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| Anzahl der Mitarbeiter | | | | |
| Leistungsstunden gesamt: | | | | |
| - davon Grünflächenpflege | | | | |
| - davon Straßenunterhaltung | | | | |
| - davon Unterstützung Gebäudeunterhaltung | | | | |
| - davon Werkstattleistungen | | | | |
| - davon sonstige | | | | |
| Anzahl Stunden Maschinenpark | | | | |
| Anzahl Stunden Fuhrpark | | | | |
| Kennzahlen | Ist 2006 | Plan 2007 | Plan 2008 | Plan 2009 |
| Aufwand Straßenunterhaltung/ha Gemeindefläche | | | | |
| Aufwand Grünflächenpflege/ha Gemeindefläche | | | | |
| Aufwand unterstützende Gebäudeunterhaltung | | | | |
| Auslastung des Maschinenparks | | | | |
| Auslastung des Fahrzeugparks | | | | |
| Kostenstelle | 2500 Baubetriebshof, Bestattungswesen | | | |

Produkt
010605 Baubetriebshof

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2006 | Ansatz 2007 | Ansatz 2008 | Plan 2009 | Plan 2010 | Plan 2011 |
|--------|---|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 |
| 446110 | Sonst. privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/-Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 0 | 0 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 0 | 0 | 1.266.400 | 1.303.130 | 1.329.180 | 1.355.750 |
| 501101 | Bezüge der Beamten | 0 | 0 | 22.500 | 23.150 | 23.620 | 24.090 |
| 501201 | Vergütung tariflich Beschäftigte | 0 | 0 | 949.150 | 976.680 | 996.210 | 1.016.130 |
| 502101 | Versorgungskassen Beamte | 0 | 0 | 5.300 | 5.450 | 5.560 | 5.670 |
| 502201 | Versorgungskassen tariflich Beschäftigte | 0 | 0 | 85.350 | 87.830 | 89.580 | 91.370 |
| 503201 | gesetzl. SV tariflich Beschäftigte | 0 | 0 | 195.700 | 201.380 | 205.400 | 209.510 |
| 503902 | Unfallversicherung Berufsgenossenschaft | 0 | 0 | 6.300 | 6.480 | 6.610 | 6.740 |
| 504101 | Beihilfen / Unterstützungsleistg. f. Beschäftigte | 0 | 0 | 2.100 | 2.160 | 2.200 | 2.240 |
| 505101 | Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 400 | 410 | 420 | 430 |
| 515101 | Beiträge an Pensionseinrichtungen | 0 | 0 | 400 | 410 | 420 | 430 |
| 13 | - Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | 160.500 | 163.900 | 167.300 | 170.700 |
| 521101 | Unterhaltung Grundstücke | 0 | 0 | 4.000 | 4.200 | 4.400 | 4.600 |
| 521110 | Unterhaltung eigene Gebäude | 0 | 0 | 4.000 | 4.200 | 4.400 | 4.600 |
| 521130 | Unterhaltung Außenanlagen bei Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 524102 | Strom | 0 | 0 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 524103 | Gas | 0 | 0 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| 524106 | Wasser | 0 | 0 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 524107 | Abwassergebühren | 0 | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 524108 | sonst. Energie | 0 | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 |

Produkt
010605 Baubetriebshof

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2006 | Ansatz 2007 | Ansatz 2008 | Plan 2009 | Plan 2010 | Plan 2011 |
|-----------|---|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 524150 | Unterhaltsreinigung | 0 | 0 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| 524161 | Versicherungen Gebäude | 0 | 0 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 |
| 524190 | sonstige Bewirtschaftungskosten | 0 | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 525101 | Unterhaltung von Pkw / LKW (Kraftstoff) | 0 | 0 | 51.000 | 52.000 | 53.000 | 54.000 |
| 525102 | Instandsetzung von Pkw / Lkw | 0 | 0 | 38.000 | 39.000 | 40.000 | 41.000 |
| 525504 | Unterhaltung Geräte und Inventar | 0 | 0 | 31.300 | 32.300 | 33.300 | 34.300 |
| 525505 | Unterhaltung sonst. Maschinen | 0 | 0 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 |
| 529101 | Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 529103 | Wach- u. Sicherheitsdienst | 0 | 0 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 529104 | Straßenreinigungskosten | 0 | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 529106 | Abfallentsorgung | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 541201 | Aufwendungen für Dienst- u. Schutzkleidung | 0 | 0 | 9.500 | 9.500 | 9.500 | 9.500 |
| 541202 | Fortbildung, Schulung inkl. Fahrtkosten | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0 | 0 | 76.700 | 80.900 | 83.700 | 84.000 |
| 571151 | AfA Maschinen, Geräte, techn. Anlagen | 0 | 0 | 19.200 | 23.400 | 26.200 | 26.500 |
| 571152 | AfA Fahrzeuge | 0 | 0 | 55.000 | 55.000 | 55.000 | 55.000 |
| 571162 | AfA GWG (v. 60-410 EUR) | 0 | 0 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 27.700 | 27.800 | 27.900 | 28.000 |
| 542201 | Miete / Pacht, Erbbauzins | 0 | 0 | 5.200 | 5.300 | 5.400 | 5.500 |
| 543101 | Bürobedarf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 543105 | Bankspesen/ Kosten des Geldverkehrs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 543108 | Postgebühren | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 543109 | Fermelgebühren | 0 | 0 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| 544102 | Kfz-Versicherungsbeiträge | 0 | 0 | 16.300 | 16.300 | 16.300 | 16.300 |
| 544103 | Kfz-Steuer | 0 | 0 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 1.531.700 | 1.576.140 | 1.608.500 | 1.638.880 |
| 18 | = Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit | 0 | 0 | 1.530.200 | 1.574.640 | 1.607.000 | 1.637.380 |
| 19 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 461701 | Zinserträge Kreditinstitute | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (Z. 19+20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21) | 0 | 0 | 1.530.200 | 1.574.640 | 1.607.000 | 1.637.380 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Produkt
010605 Baubetriebshof

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2006 | Ansatz 2007 | Ansatz 2008 | Plan 2009 | Plan 2010 | Plan 2011 |
|-----|--|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| | Aufwendungen | | | | | | |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Jahresergebnis (Z. 22+25) | 0 | 0 | 1.530.200 | 1.574.640 | 1.607.000 | 1.637.380 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Ergebnis (Z.26,27,28) | 0 | 0 | 1.530.200 | 1.574.640 | 1.607.000 | 1.637.380 |

Produkt**010605 Baubetriebshof**

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2006 | Ansatz 2007 | Ansatz 2008 | Plan 2009 | Plan 2010 | Plan 2011 |
|--------|---|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| | Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Auszahlg f. Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | 0 | 0 | -88.200 | -73.000 | -5.000 | -5.000 |
| 782106 | Kauf v. sonst. Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 783100 | Kauf v. bewegl.Sachen d.AV über 410 EUR | 0 | 0 | -85.700 | -70.500 | -2.500 | -2.500 |
| 783200 | Kauf v. GWG (bis 410 EUR netto) | 0 | 0 | -2.500 | -2.500 | -2.500 | -2.500 |
| 27 | - Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | -88.200 | -73.000 | -5.000 | -5.000 |
| 31 | = Saldo der Investitionstätigkeit | 0 | 0 | -88.200 | -73.000 | -5.000 | -5.000 |

| Produkt | | | | | | |
|---|------------------------|---|----------------------------|----------------------------|----------------------------|--|
| 010605 Baubetriebshof | | | | | | |
| oberhalb der Wertgrenze | Ansatz 2008 | Verpflichtungs- Ermächtigungen | Finanzplan 2009 | Finanzplan 2010 | Finanzplan 2011 | |
| 20001FAHR Kipper Mercedes-Benz mit Doppelkabine | -44.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 20002MASCH Radlader Weidemann 1250CX35 | -38.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 20003MASCH Minibagger | 0,00 | 0,00 | -52.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| <u>Investition Gesamt</u> | <u>-83.200,00</u> | <u>0,00</u> | <u>-52.000,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | |
| unterhalb der Wertgrenze | Ansatz 2008 | Verpflichtungs- Ermächtigungen | Finanzplan 2009 | Finanzplan 2010 | Finanzplan 2011 | |
| <u>Investition Gesamt</u> | <u>-5.000,00</u> | <u>0,00</u> | <u>-21.000,00</u> | <u>-5.000,00</u> | <u>-5.000,00</u> | |

Erläuterung zu Investitionen unterhalb der Wertgrenze:

- Ersatzbeschaffung Kleingeräte: 2.500 €
- Ersatzbeschaffung GWG: 2.500 €

Produktbeschreibung
011411 Bewirtschaftung Verwaltungsgebäude

| | | |
|-----------------------|--------|------------------------------------|
| Produktbereich | 01 | Innere Verwaltung |
| Produktgruppe | 0114 | Technisches Immobilienmanagement |
| Produkt | 011411 | Bewirtschaftung Verwaltungsgebäude |

Produktinformationen

| | |
|------------------------------|---|
| Produktverantwortlich | Werner Tuschmann |
| Produktbetreuung | Winfried Bruns |
| Kurzbeschreibung | Unterhaltung und Bewirtschaftung der Verwaltungsgebäude. |
| Auftragsgrundlage | Auftrag der Verwaltungsführung |
| Zielgruppe | Mitarbeiter der Verwaltung |
| Ziele | Erhaltung der Bausubstanz, Reduzierung der Energieverbräuche und Nebenkosten. |

| Leistungsdaten | Ist 2006 | Plan 2007 | Plan 2008 | Plan 2009 |
|--|-------------------------|------------------|------------------|------------------|
| Energieverbrauch gesamt | | | | |
| Nebenkosten gesamt | | | | |
| Instandhaltungsaufwand | | | | |
| Reinigungsaufwand | | | | |
| Kennzahlen | Ist 2006 | Plan 2007 | Plan 2008 | Plan 2009 |
| Energieaufwand je m ² BGF | | | | |
| Instandhaltungsaufwand je m ² BGF | | | | |
| Reinigungsaufwand je m ² BGF | | | | |
| Kostenstelle | 6200 Verwaltungsgebäude | | | |

| Produkt | | | | | | | |
|--|---|----------------------|--------------------|--------------------|------------------|------------------|------------------|
| 011411 Bewirtschaftung Verwaltungsgebäude | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2006 | Ansatz 2007 | Ansatz 2008 | Plan 2009 | Plan 2010 | Plan 2011 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/-Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 0 | 0 | 72.270 | 74.370 | 75.870 | 77.390 |
| 501201 | Vergütung tariflich Beschäftigte | 0 | 0 | 55.700 | 57.320 | 58.470 | 59.640 |
| 502201 | Versorgungskassen tariflich Beschäftigte | 0 | 0 | 5.100 | 5.250 | 5.360 | 5.470 |
| 503201 | gesetzl. SV tariflich Beschäftigte | 0 | 0 | 11.050 | 11.370 | 11.600 | 11.830 |
| 503902 | Unfallversicherung Berufsgenossenschaft | 0 | 0 | 420 | 430 | 440 | 450 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | 92.710 | 93.310 | 198.710 | 94.110 |
| 521110 | Unterhaltung eigene Gebäude | 0 | 0 | 22.000 | 22.400 | 127.700 | 23.000 |
| 524102 | Strom | 0 | 0 | 19.900 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 524103 | Gas | 0 | 0 | 22.900 | 22.900 | 22.900 | 22.900 |
| 524106 | Wasser | 0 | 0 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| 524107 | Abwassergebühren | 0 | 0 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 |
| 524108 | sonst. Energie | 0 | 0 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 524150 | Unterhaltsreinigung | 0 | 0 | 8.300 | 8.400 | 8.500 | 8.600 |
| 524161 | Versicherungen Gebäude | 0 | 0 | 9.100 | 9.100 | 9.100 | 9.100 |
| 524190 | sonstige Bewirtschaftungskosten | 0 | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 526114 | Reisekosten | 0 | 0 | 850 | 850 | 850 | 850 |
| 529101 | Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen | 0 | 0 | 1.560 | 1.560 | 1.560 | 1.560 |
| 529103 | Wach- u. Sicherheitsdienst | 0 | 0 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 529104 | Straßenreinigungskosten | 0 | 0 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 529106 | Abfallentsorgung | 0 | 0 | 2.900 | 2.900 | 2.900 | 2.900 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Produkt
011411 Bewirtschaftung Verwaltungsgebäude

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2006 | Ansatz 2007 | Ansatz 2008 | Plan 2009 | Plan 2010 | Plan 2011 |
|--------|---|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 15 | - Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 333.100 | 333.000 | 333.000 | 333.000 |
| 542201 | Miete / Pacht, Erbbauzins | 0 | 0 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 |
| 542202 | Mietnebenkosten | 0 | 0 | 1.100 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 542301 | lfd. Leistungen aus Leasingverträgen | 0 | 0 | 318.000 | 318.000 | 318.000 | 318.000 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 498.080 | 500.680 | 607.580 | 504.500 |
| 18 | = Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit | 0 | 0 | 498.080 | 500.680 | 607.580 | 504.500 |
| 19 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (Z. 19+20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21) | 0 | 0 | 498.080 | 500.680 | 607.580 | 504.500 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Jahresergebnis (Z. 22+25) | 0 | 0 | 498.080 | 500.680 | 607.580 | 504.500 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Ergebnis (Z.26,27,28) | 0 | 0 | 498.080 | 500.680 | 607.580 | 504.500 |

Erläuterungen**zu Teilposition 13**

Konto 521110

2010: Zusatzmaßnahme Umbau Borg 4 für LH-Marketing 105.000 €

zu Teilposition 16

Konto 542301

Leasingrate Rathaus

Produktbeschreibung
011421 Bewirtschaftung sonstige Gebäude

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

Produktinformationen

| | |
|------------------------------|---|
| Produktverantwortlich | Werner Tuschmann |
| Produktbetreuung | Winfried Bruns |
| Kurzbeschreibung | Unterhaltung und Bewirtschaftung der sonstigen Gebäude. |
| Auftragsgrundlage | Ratsbeschlüsse |
| Zielgruppe | Einwohner, Mieter, Vereine |
| Ziele | Erhaltung der Bausubstanz, Reduzierung der Energieverbräuche und Nebenkosten. |

| Leistungsdaten | Ist 2006 | Plan 2007 | Plan 2008 | Plan 2009 |
|-------------------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|
| Energieverbrauch gesamt | | | | |
| Nebenkosten gesamt | | | | |
| Instandhaltungsaufwand | | | | |
| Kennzahlen | Ist 2006 | Plan 2007 | Plan 2008 | Plan 2009 |
| nicht besetzt | | | | |

| | |
|---------------------|--|
| Kostenstelle | 6440 Amthaus 10 6480 Gebäude Münsterstraße 59 u. 61 Pals 6490 Gebäude Breslauer Ring 9 und 9a 6500 Schule Westrup 6520 Mietwohnung Tüllinghofer Straße 6522 angemietete Wohnungen 6560 Sonstige städtische Gebäude |
|---------------------|--|

Produkt
011421 Bewirtschaftung sonstige Gebäude

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2006 | Ansatz 2007 | Ansatz 2008 | Plan 2009 | Plan 2010 | Plan 2011 |
|--------|---|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | -52.810 | -53.300 | -53.700 | -54.100 |
| 441101 | Mieten u. Pachten, Erbbauzins | 0 | 0 | -41.000 | -41.300 | -41.600 | -41.900 |
| 441102 | Nebenkosten | 0 | 0 | -1.800 | -1.800 | -1.800 | -1.800 |
| 446109 | Erstattung Nebenkosten | 0 | 0 | -10.010 | -10.200 | -10.300 | -10.400 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/-Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 0 | 0 | -52.810 | -53.300 | -53.700 | -54.100 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | 73.300 | 73.800 | 74.200 | 74.600 |
| 521110 | Unterhaltung eigene Gebäude | 0 | 0 | 25.000 | 25.500 | 25.900 | 26.300 |
| 524101 | Grundsteuern | 0 | 0 | 3.300 | 3.300 | 3.300 | 3.300 |
| 524102 | Strom | 0 | 0 | 7.200 | 7.200 | 7.200 | 7.200 |
| 524103 | Gas | 0 | 0 | 4.600 | 4.600 | 4.600 | 4.600 |
| 524105 | Heizöl | 0 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 524106 | Wasser | 0 | 0 | 5.400 | 5.400 | 5.400 | 5.400 |
| 524107 | Abwassergebühren | 0 | 0 | 7.900 | 7.900 | 7.900 | 7.900 |
| 524150 | Unterhaltsreinigung | 0 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 524161 | Versicherungen Gebäude | 0 | 0 | 4.100 | 4.100 | 4.100 | 4.100 |
| 524190 | sonstige Bewirtschaftungskosten | 0 | 0 | 1.900 | 1.900 | 1.900 | 1.900 |
| 529104 | Straßenreinigungskosten | 0 | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 529106 | Abfallentsorgung | 0 | 0 | 5.400 | 5.400 | 5.400 | 5.400 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 73.300 | 73.800 | 74.200 | 74.600 |

Produkt
011421 Bewirtschaftung sonstige Gebäude

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2006 | Ansatz 2007 | Ansatz 2008 | Plan 2009 | Plan 2010 | Plan 2011 |
|--------|---|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 18 | = Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit | 0 | 0 | 20.490 | 20.500 | 20.500 | 20.500 |
| 19 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (Z. 19+20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21) | 0 | 0 | 20.490 | 20.500 | 20.500 | 20.500 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Jahresergebnis (Z. 22+25) | 0 | 0 | 20.490 | 20.500 | 20.500 | 20.500 |
| 27 | + Erträge als internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | -17.400 | -17.400 | -17.400 | -17.400 |
| 481100 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | -17.400 | -17.400 | -17.400 | -17.400 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Ergebnis (Z.26,27,28) | 0 | 0 | 3.090 | 3.100 | 3.100 | 3.100 |

Produktbeschreibung 021401 Bewirtschaftung Feuerwehr

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

Produktinformationen

| | |
|------------------------------|---|
| Produktverantwortlich | Werner Tuschmann |
| Produktbetreuung | Winfried Bruns |
| Kurzbeschreibung | Unterhaltung und Bewirtschaftung der Feuerwehrgebäude. |
| Auftragsgrundlage | Gesetz über den Feuerschutz und Hilfeleistung (FSHG NRW) |
| Zielgruppe | Feuerwehrpersonal |
| Ziele | Erhaltung der Bausubstanz, Reduzierung der Energieverbräuche und Nebenkosten. |

| Leistungsdaten | Ist 2006 | Plan 2007 | Plan 2008 | Plan 2009 |
|--|-----------------|------------------|------------------|------------------|
| Energieverbrauch gesamt | | | | |
| Nebenkosten gesamt | | | | |
| Instandhaltungsaufwand | | | | |
| Reinigungsaufwand | | | | |
| Kennzahlen | Ist 2006 | Plan 2007 | Plan 2008 | Plan 2009 |
| Energieaufwand je m ² BGF | | | | |
| Instandhaltungsaufwand je m ² BGF | | | | |
| Reinigungsaufwand je m ² BGF | | | | |

| | |
|---------------------|--|
| Kostenstelle | 6400 Feuerwehrhaus Lüdinghausen 6410 Feuerwehrhaus Seppenrade |
|---------------------|--|

Produkt
021401 Bewirtschaftung Feuerwehr

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2006 | Ansatz 2007 | Ansatz 2008 | Plan 2009 | Plan 2010 | Plan 2011 |
|--------|---|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | -12.900 | -13.000 | -13.100 | -13.200 |
| 441101 | Mieten u. Pachten, Erbbauzins | 0 | 0 | -9.500 | -9.600 | -9.700 | -9.800 |
| 446109 | Erstattung Nebenkosten | 0 | 0 | -3.400 | -3.400 | -3.400 | -3.400 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/-Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 0 | 0 | -12.900 | -13.000 | -13.100 | -13.200 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | 57.500 | 58.100 | 148.300 | 58.500 |
| 521110 | Unterhaltung eigene Gebäude | 0 | 0 | 9.000 | 9.200 | 99.400 | 9.600 |
| 524101 | Grundsteuern | 0 | 0 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 524102 | Strom | 0 | 0 | 5.400 | 5.400 | 5.400 | 5.400 |
| 524103 | Gas | 0 | 0 | 31.700 | 32.100 | 32.100 | 32.100 |
| 524106 | Wasser | 0 | 0 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| 524107 | Abwassergebühren | 0 | 0 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 |
| 524150 | Unterhaltsreinigung | 0 | 0 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| 524161 | Versicherungen Gebäude | 0 | 0 | 1.900 | 1.900 | 1.900 | 1.900 |
| 524190 | sonstige Bewirtschaftungskosten | 0 | 0 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 529104 | Straßenreinigungskosten | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 529106 | Abfallentsorgung | 0 | 0 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 6.205 | 6.205 | 6.205 | 6.205 |
| 543109 | Fernmeldegebühren | 0 | 0 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 543110 | Rundfunkgebühren | 0 | 0 | 205 | 205 | 205 | 205 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 63.705 | 64.305 | 154.505 | 64.705 |

| Produkt 021401 Bewirtschaftung Feuerwehr | | | | | | | |
|---|---|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2006 | Ansatz 2007 | Ansatz 2008 | Plan 2009 | Plan 2010 | Plan 2011 |
| 18 | = Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit | 0 | 0 | 50.805 | 51.305 | 141.405 | 51.505 |
| 19 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (Z. 19+20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21) | 0 | 0 | 50.805 | 51.305 | 141.405 | 51.505 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Jahresergebnis (Z. 22+25) | 0 | 0 | 50.805 | 51.305 | 141.405 | 51.505 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Ergebnis (Z.26,27,28) | 0 | 0 | 50.805 | 51.305 | 141.405 | 51.505 |

Erläuterungen**zu Teilposition 13**

Konto 521110

2010: Sanierung Hofflächen Feuerwache Lüdinghausen 90.000 Euro

Produktbeschreibung 031401 Bewirtschaftung Grundschulen

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

Produktinformationen

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

| Leistungsdaten | Ist 2006 | Plan 2007 | Plan 2008 | Plan 2009 |
|--|-----------------|------------------|------------------|------------------|
| Energieverbrauch gesamt | | | | |
| Nebenkosten gesamt | | | | |
| Instandhaltungsaufwand | | | | |
| Reinigungsaufwand | | | | |
| Kennzahlen | Ist 2006 | Plan 2007 | Plan 2008 | Plan 2009 |
| Energieaufwand je m ² BGF | | | | |
| Instandhaltungsaufwand je m ² BGF | | | | |
| Reinigungsaufwand je m ² BGF | | | | |

| | |
|---------------------|--|
| Kostenstelle | 6210 Ludgeri-Grundschule 6220 Mariengrundschule 6230 Pavillon Mariengrundschule 6240 Paul-Gerhardt-Grundschule 6250 Ostwall Grundschule 6540 Hausmeisterwohnung Ludgeri-Grundschule |
|---------------------|--|

Produkt
031401 Bewirtschaftung Grundschulen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2006 | Ansatz 2007 | Ansatz 2008 | Plan 2009 | Plan 2010 | Plan 2011 |
|--------|--|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | -53.200 | -12.900 | -12.900 | -11.200 |
| 414101 | Zuweisg v. Land lfd. Zwecke | 0 | 0 | -52.600 | -10.600 | -10.600 | -8.900 |
| 416101 | Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land | 0 | 0 | -600 | -2.300 | -2.300 | -2.300 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | -4.600 | -4.600 | -4.600 | -4.600 |
| 441103 | Dienstwohnungsvergütung | 0 | 0 | -4.600 | -4.600 | -4.600 | -4.600 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/-Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 0 | 0 | -57.800 | -17.500 | -17.500 | -15.800 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 0 | 0 | 127.480 | 131.200 | 133.800 | 136.260 |
| 501201 | Vergütung tariflich Beschäftigte | 0 | 0 | 97.350 | 100.180 | 102.180 | 104.230 |
| 502201 | Versorgungskassen tariflich Beschäftigte | 0 | 0 | 9.100 | 9.360 | 9.550 | 9.750 |
| 503201 | gesetzl. SV tariflich Beschäftigte | 0 | 0 | 20.400 | 21.000 | 21.410 | 21.840 |
| 503902 | Unfallversicherung Berufsgenossenschaft | 0 | 0 | 630 | 660 | 660 | 440 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | 294.200 | 295.200 | 297.500 | 299.200 |
| 521110 | Unterhaltung eigene Gebäude | 0 | 0 | 46.000 | 46.800 | 47.500 | 48.200 |
| 521150 | Unterhaltung Heizungs- u. Klimaanlage, Aufzüge | 0 | 0 | 1.100 | 0 | 0 | 0 |
| 524101 | Grundsteuern | 0 | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 524102 | Strom | 0 | 0 | 28.300 | 28.500 | 28.500 | 28.500 |
| 524103 | Gas | 0 | 0 | 78.100 | 78.200 | 78.800 | 78.800 |
| 524104 | Fernwärme | 0 | 0 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 524106 | Wasser | 0 | 0 | 3.600 | 3.600 | 3.600 | 3.600 |
| 524107 | Abwassergebühren | 0 | 0 | 14.300 | 14.400 | 14.500 | 14.600 |
| 524108 | sonst. Energie | 0 | 0 | 5.400 | 5.400 | 5.400 | 5.400 |
| 524150 | Unterhaltsreinigung | 0 | 0 | 82.000 | 82.900 | 83.800 | 84.700 |
| 524161 | Versicherungen Gebäude | 0 | 0 | 14.700 | 14.700 | 14.700 | 14.700 |
| 524190 | sonstige Bewirtschaftungskosten | 0 | 0 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 529103 | Wach- u. Sicherheitsdienst | 0 | 0 | 400 | 400 | 400 | 400 |

Produkt
031401 Bewirtschaftung Grundschulen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2006 | Ansatz 2007 | Ansatz 2008 | Plan 2009 | Plan 2010 | Plan 2011 |
|-----------|---|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 529104 | Straßenreinigungskosten | 0 | 0 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 529106 | Abfallentsorgung | 0 | 0 | 13.500 | 13.500 | 13.500 | 13.500 |
| 529107 | Papierentsorgung | 0 | 0 | 4.800 | 4.800 | 4.800 | 4.800 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0 | 0 | 32.500 | 41.200 | 49.400 | 63.800 |
| 571111 | AfA bebaute Grundstücke | 0 | 0 | 2.700 | 12.200 | 20.400 | 34.800 |
| 571161 | AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0 | 0 | 29.800 | 29.000 | 29.000 | 29.000 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 8.120 | 8.120 | 8.120 | 8.120 |
| 543109 | Fernmeldegebühren | 0 | 0 | 7.300 | 7.300 | 7.300 | 7.300 |
| 543110 | Rundfunkgebühren | 0 | 0 | 820 | 820 | 820 | 820 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 462.300 | 475.720 | 488.820 | 507.380 |
| 18 | = Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit | 0 | 0 | 404.500 | 458.220 | 471.320 | 491.580 |
| 19 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (Z. 19+20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21) | 0 | 0 | 404.500 | 458.220 | 471.320 | 491.580 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Jahresergebnis (Z. 22+25) | 0 | 0 | 404.500 | 458.220 | 471.320 | 491.580 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Ergebnis (Z.26,27,28) | 0 | 0 | 404.500 | 458.220 | 471.320 | 491.580 |

Produkt**031401 Bewirtschaftung Grundschulen**

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2006 | Ansatz 2007 | Ansatz 2008 | Plan 2009 | Plan 2010 | Plan 2011 |
|--------|--|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| | Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 180.000 | 0 | 0 | 0 |
| 681110 | Zuweisg v. Land f. Invest.maßn. | 0 | 0 | 180.000 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 180.000 | 0 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden | 0 | 0 | -817.500 | -500.000 | -1.150.000 | -1.150.000 |
| 782103 | Kauf v. bebauten Grdst. u. Gebäuden | 0 | 0 | -817.500 | -500.000 | -1.150.000 | -1.150.000 |
| 25 | - Auszahlg f. Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | 0 | 0 | -830 | 0 | 0 | 0 |
| 783200 | Kauf v. GWG (bis 410 EUR netto) | 0 | 0 | -830 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | - Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | -818.330 | -500.000 | -1.150.000 | -1.150.000 |
| 31 | = Saldo der Investitionstätigkeit | 0 | 0 | -638.330 | -500.000 | -1.150.000 | -1.150.000 |

| Produkt | | | | | | |
|--|--------------------|-----------------------------------|--------------------|----------------------|----------------------|--|
| 031401 Bewirtschaftung Grundschulen | | | | | | |
| oberhalb der Wertgrenze | Ansatz 2008 | Verpflichtungs- Ermächtigungen | Finanzplan 2009 | Finanzplan 2010 | Finanzplan 2011 | |
| 20009GEBÄU OGS Alte Ostwallechule, Umbau und Sanierung | -750.000,00 | 250.000,00 | -250.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 20010GEBÄU Marienschule Erweiterung | -50.000,00 | 0,00 | -250.000,00 | -1.150.000,00 | -1.150.000,00 | |
| <u>Investition Gesamt</u> | <u>-800.000,00</u> | <u>250.000,00</u> | <u>-500.000,00</u> | <u>-1.150.000,00</u> | <u>-1.150.000,00</u> | |
| unterhalb der Wertgrenze | Ansatz 2008 | Verpflichtungs- Ermächtigungen | Finanzplan 2009 | Finanzplan 2010 | Finanzplan 2011 | |
| <u>Investition Gesamt</u> | <u>-18.330,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | |

Erläuterung zu Investitionen unterhalb der Wertgrenze:

- Einfriedigung Ostwallechule: 12.500 €
- Laufbahn mit Weitsprunganlage Mariensch.: 5.000 €
- Feuerlöscher f. Ostwallechule: 830 €

Produktbeschreibung 031402 Bewirtschaftung Hauptschule

| | | |
|-----------------------|--------|-----------------------------|
| Produktbereich | 03 | Schulträgeraufgaben |
| Produktgruppe | 0314 | Bewirtschaftung Schulen |
| Produkt | 031402 | Bewirtschaftung Hauptschule |

Produktinformationen

| | |
|------------------------------|---|
| Produktverantwortlich | Werner Tuschmann |
| Produktbetreuung | Winfried Bruns |
| Kurzbeschreibung | Unterhaltung und Bewirtschaftung der Hauptschulen. |
| Auftragsgrundlage | Schulgesetz NRW |
| Zielgruppe | Schüler, Lehrpersonal, sonstige Benutzer. |
| Ziele | Erhaltung der Bausubstanz, Reduzierung der Energieverbräuche und Nebenkosten. |

| Leistungsdaten | Ist 2006 | Plan 2007 | Plan 2008 | Plan 2009 |
|---|-----------------|------------------|------------------|------------------|
| Energieverbrauch gesamt | | | | |
| Nebenkosten gesamt | | | | |
| Instandhaltungsaufwendungen | | | | |
| Reinigungsaufwand | | | | |
| Kennzahlen | Ist 2006 | Plan 2007 | Plan 2008 | Plan 2009 |
| Energieaufwand je m ² BGF | | | | |
| Instandhaltungsaufwendungen je m ² BGF | | | | |
| Reinigungsaufwand je m ² BGF | | | | |

| | |
|---------------------|--|
| Kostenstelle | 6260 Hauptschule 6270 Pavillon Hauptschule 6550 Hausmeisterwohnung Hauptschule |
|---------------------|--|

Produkt
031402 Bewirtschaftung Hauptschule

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2006 | Ansatz 2007 | Ansatz 2008 | Plan 2009 | Plan 2010 | Plan 2011 |
|--------|---|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | -116.400 | -126.400 | -121.400 | -11.400 |
| 414101 | Zuweisg v. Land lfd. Zwecke | 0 | 0 | -116.400 | -126.400 | -121.400 | -11.400 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | -7.000 | -7.000 | -7.000 | -7.000 |
| 441101 | Mieten u. Pachten, Erbbauzins | 0 | 0 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| 441103 | Dienstwohnungsvergütung | 0 | 0 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/-Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 0 | 0 | -123.400 | -133.400 | -128.400 | -18.400 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 0 | 0 | 106.950 | 110.050 | 112.250 | 114.490 |
| 501201 | Vergütung tariflich Beschäftigte | 0 | 0 | 82.100 | 84.480 | 86.170 | 87.890 |
| 502201 | Versorgungskassen tariflich Beschäftigte | 0 | 0 | 7.600 | 7.820 | 7.980 | 8.140 |
| 503201 | gesetzl. SV tariflich Beschäftigte | 0 | 0 | 16.200 | 16.670 | 17.000 | 17.340 |
| 503902 | Unfallversicherung Berufsgenossenschaft | 0 | 0 | 1.050 | 1.080 | 1.100 | 1.120 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | 127.400 | 214.000 | 129.800 | 130.500 |
| 521110 | Unterhaltung eigene Gebäude | 0 | 0 | 46.000 | 131.900 | 47.600 | 48.300 |
| 524101 | Grundsteuern | 0 | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 524102 | Strom | 0 | 0 | 15.300 | 15.500 | 15.500 | 15.500 |
| 524103 | Gas | 0 | 0 | 39.000 | 39.400 | 39.500 | 39.500 |
| 524106 | Wasser | 0 | 0 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| 524107 | Abwassergebühren | 0 | 0 | 6.300 | 6.400 | 6.400 | 6.400 |
| 524108 | sonst. Energie | 0 | 0 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| 524150 | Unterhaltsreinigung | 0 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 524161 | Versicherungen Gebäude | 0 | 0 | 6.900 | 6.900 | 6.900 | 6.900 |
| 524190 | sonstige Bewirtschaftungskosten | 0 | 0 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 529103 | Wach- u. Sicherheitsdienst | 0 | 0 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 529106 | Abfallentsorgung | 0 | 0 | 4.700 | 4.700 | 4.700 | 4.700 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0 | 0 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.600 |

Produkt
031402 Bewirtschaftung Hauptschule

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2006 | Ansatz 2007 | Ansatz 2008 | Plan 2009 | Plan 2010 | Plan 2011 |
|--------|---|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 571111 | AfA bebaute Grundstücke | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 |
| 571161 | AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0 | 0 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 2.205 | 2.205 | 2.205 | 2.205 |
| 543109 | Fermeldegebühren | 0 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 543110 | Rundfunkgebühren | 0 | 0 | 205 | 205 | 205 | 205 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 252.555 | 342.255 | 260.255 | 263.795 |
| 18 | = Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit | 0 | 0 | 129.155 | 208.855 | 131.855 | 245.395 |
| 19 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (Z. 19+20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21) | 0 | 0 | 129.155 | 208.855 | 131.855 | 245.395 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Jahresergebnis (Z. 22+25) | 0 | 0 | 129.155 | 208.855 | 131.855 | 245.395 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Ergebnis (Z.26,27,28) | 0 | 0 | 129.155 | 208.855 | 131.855 | 245.395 |

Erläuterungen
zu Teilposition 13

Konto 521110

2009: Mehraufwand 85.000 letzter Bauabschnitt Fenstererneuerung

Produkt**031402 Bewirtschaftung Hauptschule**

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2006 | Ansatz 2007 | Ansatz 2008 | Plan 2009 | Plan 2010 | Plan 2011 |
|--------|---|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| | Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -200.000 |
| 782103 | Kauf v. bebauten Grdst. u. Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -200.000 |
| 25 | - Auszahlg f. Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | - Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -200.000 |
| 31 | = Saldo der Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -200.000 |

| Produkt | | | | | | |
|--|----------------|-----------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--|
| 031402 Bewirtschaftung Hauptschule | | | | | | |
| oberhalb der Wertgrenze | Ansatz 2008 | Verpflichtungs- Ermächtigungen | Finanzplan 2009 | Finanzplan 2010 | Finanzplan 2011 | |
| 20011 GEBÄU Umgestaltung Schulhof Hauptschule | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -200.000,00 | |
| <u>Investition Gesamt</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>-200.000,00</u> | |

Produktbeschreibung 031403 Bewirtschaftung Realschule

| | | |
|----------------|--------|----------------------------|
| Produktbereich | 03 | Schulträgeraufgaben |
| Produktgruppe | 0314 | Bewirtschaftung Schulen |
| Produkt | 031403 | Bewirtschaftung Realschule |

Produktinformationen

| | |
|------------------------------|---|
| Produktverantwortlich | Werner Tuschmann |
| Produktbetreuung | Winfried Bruns |
| Kurzbeschreibung | Unterhaltung und Bewirtschaftung der Realschule. |
| Auftragsgrundlage | Schulgesetz NRW |
| Zielgruppe | Schüler, Lehrpersonal, sonstige Benutzer. |
| Ziele | Erhaltung der Bausubstanz, Reduzierung der Energieverbräuche und Nebenkosten. |

| Leistungsdaten | Ist 2006 | Plan 2007 | Plan 2008 | Plan 2009 |
|--|----------|-----------|-----------|-----------|
| Energieverbrauch gesamt | | | | |
| Nebenkosten gesamt | | | | |
| Instandhaltungsaufwendungen | | | | |
| Reinigungsaufwand | | | | |
| Kennzahlen | Ist 2006 | Plan 2007 | Plan 2008 | Plan 2009 |
| Energieaufwand je m ² BGF | | | | |
| Instandhaltungsaufwand je m ² BGF | | | | |
| Reinigungsaufwand je m ² BGF | | | | |

| | |
|---------------------|---|
| Kostenstelle | 6280 Realschule 6290 Pavillon Realschule 6530 Hausmeisterwohnung Realschule |
|---------------------|---|

Produkt
031403 Bewirtschaftung Realschule

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2006 | Ansatz 2007 | Ansatz 2008 | Plan 2009 | Plan 2010 | Plan 2011 |
|--------|---|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | -200.800 | -170.800 | -20.800 | -20.800 |
| 414101 | Zuweisg v. Land lfd. Zwecke | 0 | 0 | -200.800 | -170.800 | -20.800 | -20.800 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | -6.800 | -6.800 | -6.800 | -6.800 |
| 441101 | Mieten u. Pachten, Erbbauzins | 0 | 0 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| 441103 | Dienstwohnungsvergütung | 0 | 0 | -4.800 | -4.800 | -4.800 | -4.800 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/-Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 0 | 0 | -207.600 | -177.600 | -27.600 | -27.600 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 0 | 0 | 63.270 | 65.100 | 66.400 | 53.280 |
| 501201 | Vergütung tariflich Beschäftigte | 0 | 0 | 48.050 | 49.440 | 50.430 | 36.990 |
| 502201 | Versorgungskassen tariflich Beschäftigte | 0 | 0 | 4.500 | 4.630 | 4.720 | 4.810 |
| 503201 | gesetzl. SV tariflich Beschäftigte | 0 | 0 | 10.300 | 10.600 | 10.810 | 11.030 |
| 503902 | Unfallversicherung Berufsgenossenschaft | 0 | 0 | 420 | 430 | 440 | 450 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | 202.950 | 355.050 | 326.650 | 178.150 |
| 521110 | Unterhaltung eigene Gebäude | 0 | 0 | 82.000 | 233.000 | 203.800 | 54.600 |
| 524102 | Strom | 0 | 0 | 13.700 | 13.800 | 13.800 | 13.800 |
| 524103 | Gas | 0 | 0 | 30.600 | 30.900 | 31.000 | 31.000 |
| 524106 | Wasser | 0 | 0 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 |
| 524107 | Abwassergebühren | 0 | 0 | 7.100 | 7.200 | 7.300 | 7.400 |
| 524108 | sonst. Energie | 0 | 0 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 |
| 524150 | Unterhaltsreinigung | 0 | 0 | 51.300 | 51.800 | 52.300 | 52.800 |
| 524161 | Versicherungen Gebäude | 0 | 0 | 8.100 | 8.100 | 8.100 | 8.100 |
| 524190 | sonstige Bewirtschaftungskosten | 0 | 0 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 529103 | Wach- u. Sicherheitsdienst | 0 | 0 | 450 | 450 | 450 | 450 |
| 529104 | Straßenreinigungskosten | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 529106 | Abfallentsorgung | 0 | 0 | 5.300 | 5.400 | 5.500 | 5.600 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0 | 0 | 23.000 | 23.800 | 26.300 | 23.300 |

Produkt
031403 Bewirtschaftung Realschule

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2006 | Ansatz 2007 | Ansatz 2008 | Plan 2009 | Plan 2010 | Plan 2011 |
|--------|---|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 571111 | AfA bebaute Grundstücke | 0 | 0 | 0 | 800 | 3.300 | 300 |
| 571161 | AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0 | 0 | 23.000 | 23.000 | 23.000 | 23.000 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 4.920 | 4.920 | 4.920 | 4.920 |
| 542203 | Miete technische Anlagen | 0 | 0 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 |
| 543109 | Fernmeldegebühren | 0 | 0 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 2.700 |
| 543110 | Rundfunkgebühren | 0 | 0 | 620 | 620 | 620 | 620 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 294.140 | 448.870 | 424.270 | 259.650 |
| 18 | = Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit | 0 | 0 | 86.540 | 271.270 | 396.670 | 232.050 |
| 19 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (Z. 19+20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21) | 0 | 0 | 86.540 | 271.270 | 396.670 | 232.050 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Jahresergebnis (Z. 22+25) | 0 | 0 | 86.540 | 271.270 | 396.670 | 232.050 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Ergebnis (Z.26,27,28) | 0 | 0 | 86.540 | 271.270 | 396.670 | 232.050 |

Erläuterungen
zu Teilposition 13

Konto 521110

2008: Mehraufwand

30.000 € Erneuerung Teppichboden Aula

2009: Mehraufwand

130.000 € IV. BA Fenstererneuerung

50.000 € Sanierung Mädchen-WC

2010: Mehraufwand

150.000 € Rest Fenstererneuerung

Produkt**031403 Bewirtschaftung Realschule**

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2006 | Ansatz 2007 | Ansatz 2008 | Plan 2009 | Plan 2010 | Plan 2011 |
|--------|--|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| | Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden | 0 | 0 | 0 | -260.000 | 0 | 0 |
| 782103 | Kauf v. bebauten Grdst. u. Gebäuden | 0 | 0 | 0 | -260.000 | 0 | 0 |
| 25 | - Auszahlg f. Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | - Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | -260.000 | 0 | 0 |
| 31 | = Saldo der Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | -260.000 | 0 | 0 |

| Produkt | | | | | | |
|---|----------------|-----------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--|
| 031403 Bewirtschaftung Realschule | | | | | | |
| oberhalb der Wertgrenze | Ansatz 2008 | Verpflichtungs- Ermächtigungen | Finanzplan 2009 | Finanzplan 2010 | Finanzplan 2011 | |
| 20012GEBÄU Erw. Übermittagsbetreuung Realschule | 0,00 | 0,00 | -260.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| <u>Investition Gesamt</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>-260.000,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | |

Produktbeschreibung 031404 Bewirtschaftung St. Antonius-Gymnasium

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

Produktinformationen

| | |
|------------------------------|---|
| Produktverantwortlich | Werner Tuschmann |
| Produktbetreuung | Winfried Bruns |
| Kurzbeschreibung | Unterhaltung und Bewirtschaftung des St. Antonius-Gymnasiums. |
| Auftragsgrundlage | Schulgesetz NRW |
| Zielgruppe | Schüler, Lehrpersonal, sonstige Benutzer. |
| Ziele | Erhaltung der Bausubstanz, Reduzierung der Energieverbräuche und Nebenkosten. |

| Leistungsdaten | Ist 2006 | Plan 2007 | Plan 2008 | Plan 2009 |
|--|-----------------|------------------|------------------|------------------|
| Energieverbrauch gesamt | | | | |
| Nebenkosten gesamt | | | | |
| Instandhaltungsaufwand | | | | |
| Reinigungsaufwand | | | | |
| Kennzahlen | Ist 2006 | Plan 2007 | Plan 2008 | Plan 2009 |
| Energieaufwand je m ² BGF | | | | |
| Instandhaltungsaufwand je m ² BGF | | | | |
| Reinigungsaufwand je m ² BGF | | | | |

Kostenstelle 6300 St. Antonius Gymnasium

Produkt
031404 Bewirtschaftung St. Antonius-Gymnasium

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2006 | Ansatz 2007 | Ansatz 2008 | Plan 2009 | Plan 2010 | Plan 2011 |
|--------|---|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | -13.000 | -55.000 | -355.000 | -13.000 |
| 414101 | Zuweisg v. Land lfd. Zwecke | 0 | 0 | -13.000 | -13.000 | -313.000 | -13.000 |
| 414129 | Zuweisg v. Land - sonstiger Schulbereich | 0 | 0 | 0 | -42.000 | -42.000 | 0 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | -2.300 | -2.300 | -2.300 | -2.300 |
| 441101 | Mieten u. Pachten, Erbbauzins | 0 | 0 | -2.300 | -2.300 | -2.300 | -2.300 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/-Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 0 | 0 | -15.300 | -57.300 | -357.300 | -15.300 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 0 | 0 | 46.610 | 47.960 | 48.920 | 49.900 |
| 501201 | Vergütung tariflich Beschäftigte | 0 | 0 | 35.750 | 36.790 | 37.530 | 38.280 |
| 502201 | Versorgungskassen tariflich Beschäftigte | 0 | 0 | 3.250 | 3.340 | 3.410 | 3.480 |
| 503201 | gesetzl. SV tariflich Beschäftigte | 0 | 0 | 7.400 | 7.610 | 7.760 | 7.920 |
| 503902 | Unfallversicherung Berufsgenossenschaft | 0 | 0 | 210 | 220 | 220 | 220 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | 298.900 | 352.800 | 654.400 | 251.000 |
| 521110 | Unterhaltung eigene Gebäude | 0 | 0 | 103.000 | 51.000 | 351.800 | 52.600 |
| 521130 | Unterhaltung Außenanlagen bei Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 105.000 | 105.000 | 0 |
| 524102 | Strom | 0 | 0 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 524103 | Gas | 0 | 0 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 |
| 524106 | Wasser | 0 | 0 | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 3.200 |
| 524107 | Abwassergebühren | 0 | 0 | 7.900 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| 524108 | sonst. Energie | 0 | 0 | 4.300 | 4.300 | 4.300 | 4.300 |
| 524150 | Unterhaltsreinigung | 0 | 0 | 73.200 | 73.900 | 74.600 | 75.300 |
| 524161 | Versicherungen Gebäude | 0 | 0 | 19.300 | 19.300 | 19.300 | 19.300 |
| 524190 | sonstige Bewirtschaftungskosten | 0 | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 529103 | Wach- u. Sicherheitsdienst | 0 | 0 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 529106 | Abfallentsorgung | 0 | 0 | 12.100 | 12.200 | 12.300 | 12.400 |

Produkt
031404 Bewirtschaftung St. Antonius-Gymnasium

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2006 | Ansatz 2007 | Ansatz 2008 | Plan 2009 | Plan 2010 | Plan 2011 |
|--------|---|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0 | 0 | 30.000 | 34.000 | 39.800 | 48.800 |
| 571111 | AfA bebaute Grundstücke | 0 | 0 | 1.000 | 5.000 | 10.800 | 19.800 |
| 571161 | AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0 | 0 | 29.000 | 29.000 | 29.000 | 29.000 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 5.505 | 5.505 | 5.505 | 5.505 |
| 542203 | Miete technische Anlagen | 0 | 0 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 |
| 543109 | Fermeldegebühren | 0 | 0 | 3.600 | 3.600 | 3.600 | 3.600 |
| 543110 | Rundfunkgebühren | 0 | 0 | 205 | 205 | 205 | 205 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 381.015 | 440.265 | 748.625 | 355.205 |
| 18 | = Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit | 0 | 0 | 365.715 | 382.965 | 391.325 | 339.905 |
| 19 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (Z. 19+20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21) | 0 | 0 | 365.715 | 382.965 | 391.325 | 339.905 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Jahresergebnis (Z. 22+25) | 0 | 0 | 365.715 | 382.965 | 391.325 | 339.905 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Ergebnis (Z.26,27,28) | 0 | 0 | 365.715 | 382.965 | 391.325 | 339.905 |

**Erläuterungen
zu Teilposition 13**

Konto 521110

2009/2010: erhöhter Aufwand Sanierung Klostermauer je 105.000 €

2010: erhöhter Aufwand Aula Nutzung als Versammlungsstätte 300.000 €

zu Teilposition 2

zu Konto 414129

2009/2010: Denkmalmittel für Sanierung Klostermauer

Produkt**031404 Bewirtschaftung St. Antonius-Gymnasium**

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2006 | Ansatz 2007 | Ansatz 2008 | Plan 2009 | Plan 2010 | Plan 2011 |
|--------|---|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| | Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden | 0 | 0 | -237.000 | -276.000 | -791.000 | -451.000 |
| 782103 | Kauf v. bebauten Grdst. u. Gebäuden | 0 | 0 | -237.000 | -276.000 | -791.000 | -451.000 |
| 25 | - Auszahlg f. Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | - Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | -237.000 | -276.000 | -791.000 | -451.000 |
| 31 | = Saldo der Investitionstätigkeit | 0 | 0 | -237.000 | -276.000 | -791.000 | -451.000 |

Produkt

031404 Bewirtschaftung St. Antonius-Gymnasium

| oberhalb der Wertgrenze | Ansatz 2008 | Verpflichtungs- Ermächtigungen | Finanzplan 2009 | Finanzplan 2010 | Finanzplan 2011 | |
|---|--------------------|-----------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--|
| 20013GEBÄU Umbau Aula und Turnhalle Antonius- Gymnasium | 0,00 | 0,00 | -100.000,00 | -550.000,00 | -275.000,00 | |
| 20014GEBÄU Ausbau der Zufahrt Sporthalle Antonius-Gymnasium | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -65.000,00 | 0,00 | |
| 20021GEBÄU Südflügel/Nordflügel Antoniusgymnasium | -237.000,00 | 0,00 | -176.000,00 | -176.000,00 | -176.000,00 | |
| <u>Investition Gesamt</u> | <u>-237.000,00</u> | <u>0,00</u> | <u>-276.000,00</u> | <u>-791.000,00</u> | <u>-451.000,00</u> | |

Produktbeschreibung 031405 Bewirtschaftung Gymnasium-Canisianum

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

Produktinformationen

| | |
|------------------------------|--|
| Produktverantwortlich | Werner Tuschmann |
| Produktbetreuung | Winfried Bruns |
| 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, Reduzierung der Energieverbräuche und Nebenkosten. |

| Leistungsdaten | Ist 2006 | Plan 2007 | Plan 2008 | Plan 2009 |
|-----------------------------|---------------------------|------------------|------------------|------------------|
| Betriebskostenzuschuß (EUR) | | | | |
| Kennzahlen | Ist 2006 | Plan 2007 | Plan 2008 | Plan 2009 |
| nicht besetzt | | | | |
| Kostenstelle | 6320 Gymnasium Canisianum | | | |

Produkt**031405 Bewirtschaftung Gymnasium-Canisianum**

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2006 | Ansatz 2007 | Ansatz 2008 | Plan 2009 | Plan 2010 | Plan 2011 |
|--------|---|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | -50 | -50 | -50 | -50 |
| 441101 | Mieten u. Pachten, Erbbauzins | 0 | 0 | -50 | -50 | -50 | -50 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/-Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 0 | 0 | -50 | -50 | -50 | -50 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 521110 | Unterhaltung eigene Gebäude | 0 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 300 | 1.300 | 2.100 |
| 571111 | AfA bebaute Grundstücke | 0 | 0 | 0 | 300 | 1.300 | 2.100 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 10.000 | 10.300 | 11.300 | 12.100 |
| 18 | = Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit | 0 | 0 | 9.950 | 10.250 | 11.250 | 12.050 |
| 19 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (Z. 19+20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21) | 0 | 0 | 9.950 | 10.250 | 11.250 | 12.050 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Produkt
031405 Bewirtschaftung Gymnasium-Canisianum

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2006 | Ansatz 2007 | Ansatz 2008 | Plan 2009 | Plan 2010 | Plan 2011 |
|-----|---|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Jahresergebnis (Z. 22+25) | 0 | 0 | 9.950 | 10.250 | 11.250 | 12.050 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Ergebnis (Z.26,27,28) | 0 | 0 | 9.950 | 10.250 | 11.250 | 12.050 |

Produkt**031405 Bewirtschaftung Gymnasium-Canisianum**

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2006 | Ansatz 2007 | Ansatz 2008 | Plan 2009 | Plan 2010 | Plan 2011 |
|--------|---|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| | Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden | 0 | 0 | 0 | -85.000 | -80.000 | 0 |
| 782103 | Kauf v. bebauten Grdst. u. Gebäuden | 0 | 0 | 0 | -85.000 | -80.000 | 0 |
| 25 | - Auszahlg f. Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | - Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | -85.000 | -80.000 | 0 |
| 31 | = Saldo der Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | -85.000 | -80.000 | 0 |

| Produkt | | | | | | |
|---|----------------|-----------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--|
| 031405 Bewirtschaftung Gymnasium-Canisianum | | | | | | |
| oberhalb der Wertgrenze | Ansatz 2008 | Verpflichtungs- Ermächtigungen | Finanzplan 2009 | Finanzplan 2010 | Finanzplan 2011 | |
| 20015GEBÄU Errichtung Mensa / Überdachung Innenhof Canisianum | 0,00 | 0,00 | -85.000,00 | -80.000,00 | 0,00 | |
| <u>Investition Gesamt</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>-85.000,00</u> | <u>-80.000,00</u> | <u>0,00</u> | |

Produktbeschreibung 031406 Bewirtschaftung Turnhallen

| | | |
|-----------------------|--------|----------------------------|
| Produktbereich | 03 | Schulträgeraufgaben |
| Produktgruppe | 0314 | Bewirtschaftung Schulen |
| Produkt | 031406 | Bewirtschaftung Turnhallen |

Produktinformationen

| | |
|------------------------------|--|
| Produktverantwortlich | Werner Tuschmann |
| Produktbetreuung | Winfried Bruns |
| 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, Reduzierung der Energieverbräuche und Nebenkosten. |

| Leistungsdaten | Ist 2006 | Plan 2007 | Plan 2008 | Plan 2009 |
|--|-----------------|------------------|------------------|------------------|
| Energieverbrauch gesamt | | | | |
| Nebenkosten gesamt | | | | |
| Instandhaltungsaufwand | | | | |
| Reinigungsaufwand | | | | |
| Kennzahlen | Ist 2006 | Plan 2007 | Plan 2008 | Plan 2009 |
| Energieaufwand je m ² BGF | | | | |
| Instandhaltungsaufwand je m ² BGF | | | | |
| Reinigungsaufwand je m ² BGF | | | | |

| | |
|---------------------|---|
| Kostenstelle | 6330 Turnhalle Mariengrundschule 6340 Turnhalle Ostwall-Grundschule 6350 Turnhalle Hauptschule 6360 Turnhalle Realschule 6370 Sporthalle St. Antonius-Gymnasium |
|---------------------|---|

Produkt
031406 Bewirtschaftung Turnhallen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2006 | Ansatz 2007 | Ansatz 2008 | Plan 2009 | Plan 2010 | Plan 2011 |
|--------|---|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 |
| 441101 | Mieten u. Pachten, Erbbauzins | 0 | 0 | -1.400 | -1.400 | -1.400 | -1.400 |
| 441102 | Nebenkosten | 0 | 0 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| 448803 | Erstatt. von Stromkosten etc. | 0 | 0 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/-Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 0 | 0 | -1.600 | -1.600 | -1.600 | -1.600 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | 380.900 | 227.900 | 229.200 | 230.400 |
| 521110 | Unterhaltung eigene Gebäude | 0 | 0 | 199.000 | 45.000 | 45.600 | 46.200 |
| 524102 | Strom | 0 | 0 | 45.000 | 45.200 | 45.200 | 45.200 |
| 524103 | Gas | 0 | 0 | 58.500 | 58.800 | 58.900 | 58.900 |
| 524106 | Wasser | 0 | 0 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| 524107 | Abwassergebühren | 0 | 0 | 10.800 | 10.800 | 10.800 | 10.800 |
| 524108 | sonst. Energie | 0 | 0 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 |
| 524150 | Unterhaltsreinigung | 0 | 0 | 51.900 | 52.400 | 53.000 | 53.600 |
| 524161 | Versicherungen Gebäude | 0 | 0 | 4.600 | 4.600 | 4.600 | 4.600 |
| 524190 | sonstige Bewirtschaftungskosten | 0 | 0 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 529104 | Straßenreinigungskosten | 0 | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 529106 | Abfallentsorgung | 0 | 0 | 4.400 | 4.400 | 4.400 | 4.400 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 |
| 542203 | Miete technische Anlagen | 0 | 0 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 382.500 | 229.500 | 230.800 | 232.000 |

Produkt
031406 Bewirtschaftung Turnhallen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2006 | Ansatz 2007 | Ansatz 2008 | Plan 2009 | Plan 2010 | Plan 2011 |
|-----|---|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 18 | = Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit | 0 | 0 | 380.900 | 227.900 | 229.200 | 230.400 |
| 19 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (Z. 19+20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21) | 0 | 0 | 380.900 | 227.900 | 229.200 | 230.400 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Jahresergebnis (Z. 22+25) | 0 | 0 | 380.900 | 227.900 | 229.200 | 230.400 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Ergebnis (Z.26,27,28) | 0 | 0 | 380.900 | 227.900 | 229.200 | 230.400 |

Erläuterungen
zu Teilposition 13
 zu Konto 521110

2008: Mehraufwand 105.000 € II. BA Sanitärbereich Umkleiden Sporthalle Realschule
 2008: Mehraufwand Erneuerung Flachdach Ostwallturnhalle 35.000 €

Produktbeschreibung 041400 Bewirtschaftung Musikschule

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

Produktinformationen

| | |
|------------------------------|---|
| Produktverantwortlich | Werner Tuschmann |
| Produktbetreuung | Winfried Bruns |
| Kurzbeschreibung | Unterhaltung und Bewirtschaftung der Musikschule. |
| Auftragsgrundlage | Ratsbeschlüsse |
| Zielgruppe | Einwohner, Vereine |
| Ziele | Erhaltung der Bausubstanz, Reduzierung der Energieverbräuche und Nebenkosten. |

| Leistungsdaten | Ist 2006 | Plan 2007 | Plan 2008 | Plan 2009 |
|-----------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Energieverbrauch gesamt | | | | |
| Nebenkosten gesamt | | | | |
| Instandhaltungsaufwendungen | | | | |
| Kennzahlen | Ist 2006 | Plan 2007 | Plan 2008 | Plan 2009 |
| nicht besetzt | | | | |
| Kostenstelle | 4500 Musikschule | | | |

Produkt
041400 Bewirtschaftung Musikschule

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2006 | Ansatz 2007 | Ansatz 2008 | Plan 2009 | Plan 2010 | Plan 2011 |
|--------|---|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | -3.200 | -3.200 | -3.200 | -3.200 |
| 441101 | Mieten u. Pachten, Erbbauzins | 0 | 0 | -2.300 | -2.300 | -2.300 | -2.300 |
| 446109 | Erstattung Nebenkosten | 0 | 0 | -900 | -900 | -900 | -900 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/-Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 0 | 0 | -3.200 | -3.200 | -3.200 | -3.200 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | 34.400 | 34.600 | 34.800 | 35.000 |
| 521110 | Unterhaltung eigene Gebäude | 0 | 0 | 5.000 | 5.100 | 5.200 | 5.300 |
| 524102 | Strom | 0 | 0 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 |
| 524103 | Gas | 0 | 0 | 10.400 | 10.400 | 10.400 | 10.400 |
| 524106 | Wasser | 0 | 0 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 524107 | Abwassergebühren | 0 | 0 | 4.700 | 4.700 | 4.700 | 4.700 |
| 524150 | Unterhaltsreinigung | 0 | 0 | 9.000 | 9.100 | 9.200 | 9.300 |
| 524161 | Versicherungen Gebäude | 0 | 0 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 524190 | sonstige Bewirtschaftungskosten | 0 | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 529104 | Straßenreinigungskosten | 0 | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 529106 | Abfallentsorgung | 0 | 0 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 34.400 | 34.600 | 34.800 | 35.000 |
| 18 | = Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit | 0 | 0 | 31.200 | 31.400 | 31.600 | 31.800 |

Teilergebnisplan 2008


Produkt
041400 Bewirtschaftung Musikschule

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2006 | Ansatz 2007 | Ansatz 2008 | Plan 2009 | Plan 2010 | Plan 2011 |
|-----|---|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 19 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (Z. 19+20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21) | 0 | 0 | 31.200 | 31.400 | 31.600 | 31.800 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Jahresergebnis (Z. 22+25) | 0 | 0 | 31.200 | 31.400 | 31.600 | 31.800 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Ergebnis (Z.26,27,28) | 0 | 0 | 31.200 | 31.400 | 31.600 | 31.800 |

Produktbeschreibung 041401 Bewirtschaftung Burg Lüdinghausen/Bauhaus

| | | |
|-----------------------|--------|---|
| Produktbereich | 04 | Kultur und Wissenschaft |
| Produktgruppe | 0414 | Bewirtschaftung kulturelle Einrichtungen |
| Produkt | 041401 | Bewirtschaftung Burg Lüdinghausen/Bauhaus |

Produktinformationen

| | |
|------------------------------|---|
| Produktverantwortlich | Werner Tuschmann |
| Produktbetreuung | Winfried Bruns |
| 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, Reduzierung der Energieverbräuche und Nebenkosten. |

| Leistungsdaten | Ist 2006 | Plan 2007 | Plan 2008 | Plan 2009 |
|--|-----------------|------------------|------------------|------------------|
| Energieverbrauch gesamt | | | | |
| Nebenkosten gesamt | | | | |
| Instandhaltungsaufwand | | | | |
| Reinigungsaufwand | | | | |
| Kennzahlen | Ist 2006 | Plan 2007 | Plan 2008 | Plan 2009 |
| Energieaufwand je m ² BGF | | | | |
| Instandhaltungsaufwand je m ² BGF | | | | |
| Reinigungsaufwand je m ² BGF | | | | |

| | |
|---------------------|--|
| Kostenstelle | 6420 Burg Lüdinghausen 6430 Bauhaus |
|---------------------|--|

Produkt**041401 Bewirtschaftung Burg Lüdinghausen/Bauhaus**

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2006 | Ansatz 2007 | Ansatz 2008 | Plan 2009 | Plan 2010 | Plan 2011 |
|--------|--|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | -30.500 | -30.600 | -30.700 | -30.800 |
| 441101 | Mieten u. Pachten, Erbbauzins | 0 | 0 | -6.100 | -6.100 | -6.100 | -6.100 |
| 446109 | Erstattung Nebenkosten | 0 | 0 | -18.400 | -18.500 | -18.600 | -18.700 |
| 446116 | Benutzungsentgelte | 0 | 0 | -6.000 | -6.000 | -6.000 | -6.000 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/-Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 0 | 0 | -30.500 | -30.600 | -30.700 | -30.800 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 0 | 0 | 37.140 | 38.220 | 38.990 | 39.770 |
| 501201 | Vergütung tariflich Beschäftigte | 0 | 0 | 28.150 | 28.970 | 29.550 | 30.140 |
| 502201 | Versorgungskassen tariflich Beschäftigte | 0 | 0 | 2.050 | 2.110 | 2.150 | 2.190 |
| 503201 | gesetzl. SV tariflich Beschäftigte | 0 | 0 | 6.100 | 6.280 | 6.410 | 6.540 |
| 503902 | Unfallversicherung Berufsgenossenschaft | 0 | 0 | 840 | 860 | 880 | 900 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | 85.400 | 84.700 | 85.000 | 85.300 |
| 521110 | Unterhaltung eigene Gebäude | 0 | 0 | 20.000 | 20.400 | 20.700 | 21.000 |
| 521150 | Unterhaltung Heizungs- u. Klimaanlage, Aufzüge | 0 | 0 | 1.100 | 0 | 0 | 0 |
| 524102 | Strom | 0 | 0 | 9.200 | 9.200 | 9.200 | 9.200 |
| 524103 | Gas | 0 | 0 | 37.600 | 37.600 | 37.600 | 37.600 |
| 524106 | Wasser | 0 | 0 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 524107 | Abwassergebühren | 0 | 0 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| 524150 | Unterhaltsreinigung | 0 | 0 | 5.800 | 5.800 | 5.800 | 5.800 |
| 524161 | Versicherungen Gebäude | 0 | 0 | 4.800 | 4.800 | 4.800 | 4.800 |
| 524190 | sonstige Bewirtschaftungskosten | 0 | 0 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 529103 | Wach- u. Sicherheitsdienst | 0 | 0 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 529106 | Abfallentsorgung | 0 | 0 | 3.100 | 3.100 | 3.100 | 3.100 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0 | 0 | 15.000 | 16.500 | 17.300 | 19.600 |
| 571161 | AfA Betriebs- und | 0 | 0 | 15.000 | 16.500 | 17.300 | 19.600 |

Produkt
041401 Bewirtschaftung Burg Lüdinghausen/Bauhaus

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2006 | Ansatz 2007 | Ansatz 2008 | Plan 2009 | Plan 2010 | Plan 2011 |
|--------|---|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| | Geschäftsausstattung | | | | | | |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 3.430 | 3.430 | 3.430 | 3.430 |
| 542203 | Miete technische Anlagen | 0 | 0 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 543109 | Fernmeldegebühren | 0 | 0 | 230 | 230 | 230 | 230 |
| 543150 | Sonst. Geschäftsaufwendungen | 0 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 140.970 | 142.850 | 144.720 | 148.100 |
| 18 | = Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit | 0 | 0 | 110.470 | 112.250 | 114.020 | 117.300 |
| 19 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (Z. 19+20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21) | 0 | 0 | 110.470 | 112.250 | 114.020 | 117.300 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Jahresergebnis (Z. 22+25) | 0 | 0 | 110.470 | 112.250 | 114.020 | 117.300 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | -16.800 | -16.800 | -16.800 | -16.800 |
| 481100 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | -16.800 | -16.800 | -16.800 | -16.800 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Ergebnis (Z.26,27,28) | 0 | 0 | 93.670 | 95.450 | 97.220 | 100.500 |

| Produkt | | | | | | | |
|---|--|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 041401 Bewirtschaftung Burg Lüdinghausen/Bauhaus | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2006 | Ansatz 2007 | Ansatz 2008 | Plan 2009 | Plan 2010 | Plan 2011 |
| | Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | -245.000 | 0 |
| 782103 | Kauf v. bebauten Grdst. u. Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | -245.000 | 0 |
| 25 | - Auszahlg f. Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | 0 | 0 | -40.000 | 0 | 0 | 0 |
| 783100 | Kauf v. bewegl.Sachen d.AV über 410 EUR | 0 | 0 | -40.000 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | - Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | -40.000 | 0 | -245.000 | 0 |
| 31 | = Saldo der Investitionstätigkeit | 0 | 0 | -40.000 | 0 | -245.000 | 0 |

| Produkt | | | | | | |
|---|-------------------|-----------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--|
| 041401 Bewirtschaftung Burg Lüdinghausen/Bauhaus | | | | | | |
| oberhalb der Wertgrenze | Ansatz 2008 | Verpflichtungs- Ermächtigungen | Finanzplan 2009 | Finanzplan 2010 | Finanzplan 2011 | |
| 20007BGA Bestuhlung Burg Lüdinghausen | -40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 20016GEBÄU Umbau Keller Westflügel Burg LH als Archiv | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -245.000,00 | 0,00 | |
| <u>Investition Gesamt</u> | <u>-40.000,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>-245.000,00</u> | <u>0,00</u> | |

Produktbeschreibung 061400 Bewirtschaftung Kindergärten

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

Produktinformationen

| | |
|------------------------------|---|
| Produktverantwortlich | Werner Tuschmann |
| Produktbetreuung | Winfried Bruns |
| 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, Reduzierung der Energieverbräuche und Nebenkosten. |

| Leistungsdaten | Ist 2006 | Plan 2007 | Plan 2008 | Plan 2009 |
|--|-----------------|------------------|------------------|------------------|
| Energieverbrauch gesamt | | | | |
| Nebenkosten gesamt | | | | |
| Instandhaltungsaufwand | | | | |
| Reinigungsaufwand | | | | |
| Kennzahlen | Ist 2006 | Plan 2007 | Plan 2008 | Plan 2009 |
| Energieaufwand je m ² BGF | | | | |
| Instandhaltungsaufwand je m ² BGF | | | | |
| Reinigungsaufwand je m ² BGF | | | | |

| | |
|---------------------|--|
| Kostenstelle | 6380 Kindergarten Tüllinghoff 6390 Kindergarten Emkum |
|---------------------|--|

Produkt
061400 Bewirtschaftung Kindergärten

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2006 | Ansatz 2007 | Ansatz 2008 | Plan 2009 | Plan 2010 | Plan 2011 |
|--------|---|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/-Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 0 | 0 | 22.460 | 23.120 | 23.580 | 24.050 |
| 501201 | Vergütung tariflich Beschäftigte | 0 | 0 | 17.500 | 18.010 | 18.370 | 18.740 |
| 502201 | Versorgungskassen tariflich Beschäftigte | 0 | 0 | 1.350 | 1.390 | 1.420 | 1.450 |
| 503201 | gesetzl. SV tariflich Beschäftigte | 0 | 0 | 3.400 | 3.500 | 3.570 | 3.640 |
| 503902 | Unfallversicherung Berufsgenossenschaft | 0 | 0 | 210 | 220 | 220 | 220 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | 20.100 | 20.400 | 20.700 | 21.000 |
| 521110 | Unterhaltung eigene Gebäude | 0 | 0 | 9.000 | 9.200 | 9.400 | 9.600 |
| 524105 | Heizöl | 0 | 0 | 4.200 | 4.200 | 4.200 | 4.200 |
| 524150 | Unterhaltsreinigung | 0 | 0 | 6.900 | 7.000 | 7.100 | 7.200 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 543109 | Fernmeldegebühren | 0 | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 44.060 | 45.020 | 45.780 | 46.550 |
| 18 | = Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit | 0 | 0 | 44.060 | 45.020 | 45.780 | 46.550 |
| 19 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilergebnisplan 2008



| Produkt 061400 Bewirtschaftung Kindergärten | | | | | | | |
|--|---|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2006 | Ansatz 2007 | Ansatz 2008 | Plan 2009 | Plan 2010 | Plan 2011 |
| 21 | = Finanzergebnis (Z. 19+20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21) | 0 | 0 | 44.060 | 45.020 | 45.780 | 46.550 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Jahresergebnis (Z. 22+25) | 0 | 0 | 44.060 | 45.020 | 45.780 | 46.550 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Ergebnis (Z.26,27,28) | 0 | 0 | 44.060 | 45.020 | 45.780 | 46.550 |

Produktbeschreibung
061401 Bewirtschaftung Jugendzentrum

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

Produktinformationen

| | |
|------------------------------|---|
| Produktverantwortlich | Werner Tuschmann |
| Produktbetreuung | Winfried Bruns |
| Kurzbeschreibung | Unterhaltung und Bewirtschaftung des Jugendzentrum. |
| Auftragsgrundlage | Ratsbeschlüsse |
| Zielgruppe | Jugendliche, Vereine |
| Ziele | Erhaltung der Bausubstanz, Reduzierung der Energieverbräuche und Nebenkosten. |

| Leistungsdaten | Ist 2006 | Plan 2007 | Plan 2008 | Plan 2009 |
|-----------------------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|
| Energieverbrauch gesamt | | | | |
| Nebenkosten gesamt | | | | |
| Instandhaltungsaufwendungen | | | | |
| Kennzahlen | Ist 2006 | Plan 2007 | Plan 2008 | Plan 2009 |
| nicht besetzt | | | | |

Kostenstelle 6470 Jugendzentrum Exil

Produkt
061401 Bewirtschaftung Jugendzentrum

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2006 | Ansatz 2007 | Ansatz 2008 | Plan 2009 | Plan 2010 | Plan 2011 |
|--------|--|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/-Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | 23.800 | 23.300 | 23.400 | 23.500 |
| 521110 | Unterhaltung eigene Gebäude | 0 | 0 | 4.200 | 4.300 | 4.400 | 4.500 |
| 521150 | Unterhaltung Heizungs- u. Klimaanlage, Aufzüge | 0 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 |
| 524102 | Strom | 0 | 0 | 4.300 | 4.300 | 4.300 | 4.300 |
| 524103 | Gas | 0 | 0 | 3.300 | 3.300 | 3.300 | 3.300 |
| 524106 | Wasser | 0 | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 524107 | Abwassergebühren | 0 | 0 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 524108 | sonst. Energie | 0 | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 524150 | Unterhaltsreinigung | 0 | 0 | 4.300 | 4.300 | 4.300 | 4.300 |
| 524161 | Versicherungen Gebäude | 0 | 0 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 |
| 524190 | sonstige Bewirtschaftungskosten | 0 | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 529103 | Wach- u. Sicherheitsdienst | 0 | 0 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 529104 | Straßenreinigungskosten | 0 | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 529106 | Abfallentsorgung | 0 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 542203 | Miete technische Anlagen | 0 | 0 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| 543109 | Fernmeldegebühren | 0 | 0 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |

Teilergebnisplan 2008



Produkt
061401 Bewirtschaftung Jugendzentrum

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2006 | Ansatz 2007 | Ansatz 2008 | Plan 2009 | Plan 2010 | Plan 2011 |
|-----|---|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 26.300 | 25.800 | 25.900 | 26.000 |
| 18 | = Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit | 0 | 0 | 26.300 | 25.800 | 25.900 | 26.000 |
| 19 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (Z. 19+20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21) | 0 | 0 | 26.300 | 25.800 | 25.900 | 26.000 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Jahresergebnis (Z. 22+25) | 0 | 0 | 26.300 | 25.800 | 25.900 | 26.000 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Ergebnis (Z.26,27,28) | 0 | 0 | 26.300 | 25.800 | 25.900 | 26.000 |

Produktbeschreibung 081400 Bewirtschaftung Sportanlagen

| | | |
|-----------------------|--------|------------------------------------|
| Produktbereich | 08 | Sportförderung |
| Produktgruppe | 0814 | Bewirtschaftung Sporteinrichtungen |
| Produkt | 081400 | Bewirtschaftung Sportanlagen |

Produktinformationen

| | |
|------------------------------|---|
| Produktverantwortlich | Werner Tuschmann |
| Produktbetreuung | Winfried Bruns |
| Kurzbeschreibung | Unterhaltung und Bewirtschaftung der Sportanlagen. |
| Auftragsgrundlage | Ratsbeschlüsse |
| Zielgruppe | Einwohner, Vereine |
| Ziele | Erhaltung der Bausubstanz, Reduzierung der Energieverbräuche und Nebenkosten. |

| Leistungsdaten | Ist 2006 | Plan 2007 | Plan 2008 | Plan 2009 |
|-----------------------------|---|------------------|------------------|------------------|
| Energieverbrauch gesamt | | | | |
| Nebenkosten gesamt | | | | |
| Instandhaltungsaufwendungen | | | | |
| Kennzahlen | Ist 2006 | Plan 2007 | Plan 2008 | Plan 2009 |
| nicht besetzt | | | | |
| Kostenstelle | 6450 Stadion Lüdinghausen 6460 Sportplatz Seppenrade | | | |

Produkt
081400 Bewirtschaftung Sportanlagen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2006 | Ansatz 2007 | Ansatz 2008 | Plan 2009 | Plan 2010 | Plan 2011 |
|--------|---|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | -13.100 | -13.100 | -13.100 | -13.100 |
| 441101 | Mieten u. Pachten, Erbbauzins | 0 | 0 | -3.300 | -3.300 | -3.300 | -3.300 |
| 441104 | Nutzungsentgelte | 0 | 0 | -8.000 | -8.000 | -8.000 | -8.000 |
| 446109 | Erstattung Nebenkosten | 0 | 0 | -1.800 | -1.800 | -1.800 | -1.800 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/-Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 0 | 0 | -13.100 | -13.100 | -13.100 | -13.100 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | 88.700 | 89.500 | 90.200 | 90.900 |
| 521110 | Unterhaltung eigene Gebäude | 0 | 0 | 12.000 | 12.300 | 12.500 | 12.700 |
| 524102 | Strom | 0 | 0 | 27.800 | 27.900 | 28.000 | 28.100 |
| 524103 | Gas | 0 | 0 | 9.300 | 9.300 | 9.300 | 9.300 |
| 524106 | Wasser | 0 | 0 | 8.200 | 8.300 | 8.400 | 8.500 |
| 524107 | Abwassergebühren | 0 | 0 | 12.500 | 12.600 | 12.700 | 12.800 |
| 524150 | Unterhaltsreinigung | 0 | 0 | 12.200 | 12.400 | 12.600 | 12.800 |
| 524161 | Versicherungen Gebäude | 0 | 0 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 |
| 524190 | sonstige Bewirtschaftungskosten | 0 | 0 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 525504 | Unterhaltung Geräte und Inventar | 0 | 0 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 |
| 529106 | Abfallentsorgung | 0 | 0 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0 | 0 | 3.100 | 12.300 | 12.300 | 12.300 |
| 571111 | AfA bebaute Grundstücke | 0 | 0 | 3.100 | 12.300 | 12.300 | 12.300 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 543109 | Fermeldegebühren | 0 | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 92.300 | 102.300 | 103.000 | 103.700 |

Teilergebnisplan 2008


Produkt
081400 Bewirtschaftung Sportanlagen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2006 | Ansatz 2007 | Ansatz 2008 | Plan 2009 | Plan 2010 | Plan 2011 |
|-----|---|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 18 | = Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit | 0 | 0 | 79.200 | 89.200 | 89.900 | 90.600 |
| 19 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (Z. 19+20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21) | 0 | 0 | 79.200 | 89.200 | 89.900 | 90.600 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Jahresergebnis (Z. 22+25) | 0 | 0 | 79.200 | 89.200 | 89.900 | 90.600 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Ergebnis (Z.26,27,28) | 0 | 0 | 79.200 | 89.200 | 89.900 | 90.600 |

Produkt**081400 Bewirtschaftung Sportanlage**

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2006 | Ansatz 2007 | Ansatz 2008 | Plan 2009 | Plan 2010 | Plan 2011 |
|--------|--|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| | Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden | 0 | 0 | -740.000 | 0 | 0 | 0 |
| 782103 | Kauf v. bebauten Grdst. u. Gebäuden | 0 | 0 | -740.000 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Auszahlg f. Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | - Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | -740.000 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Saldo der Investitionstätigkeit | 0 | 0 | -740.000 | 0 | 0 | 0 |

| Produkt | | | | | | |
|--------------------------------------|--------------------|-----------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--|
| 081400 Bewirtschaftung Sportanlagen | | | | | | |
| oberhalb der Wertgrenze | Ansatz 2008 | Verpflichtungs- Ermächtigungen | Finanzplan 2009 | Finanzplan 2010 | Finanzplan 2011 | |
| 20017GEBÄU Sportanlage Seppenrade | -740.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| <u>Investition Gesamt</u> | <u>-740.000,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | |

Produktbeschreibung 101104 Bewirtschaftung soziale Einrichtungen

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

Produktinformationen

| | |
|------------------------------|---|
| Produktverantwortlich | Werner Tuschmann |
| Produktbetreuung | Winfried Bruns |
| 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 2006 | Plan 2007 | Plan 2008 | Plan 2009 |
|---------------------------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|
| Energieverbrauch gesamt | | | | |
| Nebenkosten gesamt | | | | |
| Instandhaltungsaufwand | | | | |
| Anzahl untergebrachter Personen | | | | |
| Kennzahlen | Ist 2006 | Plan 2007 | Plan 2008 | Plan 2009 |
| nicht besetzt | | | | |

| | |
|---------------------|---|
| Kostenstelle | 6520 Übergangsheim Tüllinghofer Straße 6521 Übergangsheim Glatzer Straße |
|---------------------|---|

| Produkt | | | | | | | |
|---|---|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| 101104 Bewirtschaftung soziale Einrichtungen | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2006 | Ansatz 2007 | Ansatz 2008 | Plan 2009 | Plan 2010 | Plan 2011 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/-Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | 47.100 | 39.800 | 39.800 | 39.800 |
| 521110 | Unterhaltung eigene Gebäude | 0 | 0 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 524102 | Strom | 0 | 0 | 21.100 | 19.700 | 19.700 | 19.700 |
| 524103 | Gas | 0 | 0 | 12.200 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 524105 | Heizöl | 0 | 0 | 5.900 | 5.900 | 5.900 | 5.900 |
| 524106 | Wasser | 0 | 0 | 800 | 0 | 0 | 0 |
| 524107 | Abwassergebühren | 0 | 0 | 1.200 | 0 | 0 | 0 |
| 524161 | Versicherungen Gebäude | 0 | 0 | 800 | 200 | 200 | 200 |
| 524190 | sonstige Bewirtschaftungskosten | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 |
| 529104 | Straßenreinigungskosten | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| 529106 | Abfallentsorgung | 0 | 0 | 800 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 53.660 | 54.160 | 54.160 | 54.160 |
| 542201 | Miete / Pacht, Erbbauzins | 0 | 0 | 52.300 | 52.800 | 52.800 | 52.800 |
| 542202 | Mietnebenkosten | 0 | 0 | 1.360 | 1.360 | 1.360 | 1.360 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 100.760 | 93.960 | 93.960 | 93.960 |
| 18 | = Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit | 0 | 0 | 100.760 | 93.960 | 93.960 | 93.960 |

Teilergebnisplan 2008



Produkt
101104 Bewirtschaftung soziale Einrichtungen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2006 | Ansatz 2007 | Ansatz 2008 | Plan 2009 | Plan 2010 | Plan 2011 |
|-----|---|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 19 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (Z. 19+20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21) | 0 | 0 | 100.760 | 93.960 | 93.960 | 93.960 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Jahresergebnis (Z. 22+25) | 0 | 0 | 100.760 | 93.960 | 93.960 | 93.960 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Ergebnis (Z.26,27,28) | 0 | 0 | 100.760 | 93.960 | 93.960 | 93.960 |

Produktbeschreibung 130600 Friedhofs- und Bestattungsangelegenheiten

| | | |
|-----------------------|--------|---|
| Produktbereich | 13 | Natur- und Landschaftspflege |
| Produktgruppe | 1306 | Friedhöfe |
| Produkt | 130600 | Friedhofs- und Bestattungsangelegenheiten |

Produktinformationen

| | |
|------------------------------|--|
| Produktverantwortlich | Werner Tuschmann |
| Produktbetreuung | Mareike Dreier |
| 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 2006 | Plan 2007 | Plan 2008 | Plan 2009 |
|---|---------------------|-----------|-----------|-----------|
| Anzahl der Grabstätten zum 31.12. d. Vj. | | | | |
| - davon Lüdinghausen | | | | |
| - davon Seppenrade | | | | |
| Zugang (incl. Verlängerungen usw.) an Grabstätten im Berichtszeitraum | | | | |
| - davon Lüdinghausen | | | | |
| - davon Seppenrade | | | | |
| Abgang an Gräbern | | | | |
| - davon Lüdinghausen | | | | |
| - davon Seppenrade | | | | |
| Anzahl der Bestattungen | | | | |
| Kennzahlen | Ist 2006 | Plan 2007 | Plan 2008 | Plan 2009 |
| Kostendeckungsgrad | | | | |
| Kostenstelle | 2500 Baubetriebshof | | | |

Produkt**130600 Friedhofs- und Bestattungsangelegenheiten**

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2006 | Ansatz 2007 | Ansatz 2008 | Plan 2009 | Plan 2010 | Plan 2011 |
|--------|---|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | -271.260 | -271.260 | -271.270 | -271.320 |
| 432111 | Grabgebühren | 0 | 0 | -135.000 | -135.000 | -135.000 | -135.000 |
| 432113 | Bestattungsgebühren | 0 | 0 | -136.260 | -136.260 | -136.270 | -136.320 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | -3.300 | -3.300 | -3.300 | -3.300 |
| 448110 | LZ Kriegsgräber u. jüdischer Friedhof | 0 | 0 | -3.300 | -3.300 | -3.300 | -3.300 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/-Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 0 | 0 | -274.560 | -274.560 | -274.570 | -274.620 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 0 | 0 | 108.090 | 111.230 | 113.460 | 115.730 |
| 501101 | Bezüge der Beamten | 0 | 0 | 4.000 | 4.120 | 4.200 | 4.280 |
| 501201 | Vergütung tariflich Beschäftigte | 0 | 0 | 78.250 | 80.520 | 82.130 | 83.770 |
| 502101 | Versorgungskassen Beamte | 0 | 0 | 950 | 980 | 1.000 | 1.020 |
| 502201 | Versorgungskassen tariflich Beschäftigte | 0 | 0 | 7.100 | 7.310 | 7.460 | 7.610 |
| 503201 | gesetzl. SV tariflich Beschäftigte | 0 | 0 | 16.600 | 17.080 | 17.420 | 17.770 |
| 503902 | Unfallversicherung Berufsgenossenschaft | 0 | 0 | 840 | 860 | 880 | 900 |
| 504101 | Beihilfen / Unterstützungsleistg. f. Beschäftigte | 0 | 0 | 350 | 360 | 370 | 380 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | 78.650 | 80.220 | 81.790 | 83.260 |
| 521101 | Unterhaltung Grundstücke | 0 | 0 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| 521110 | Unterhaltung eigene Gebäude | 0 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 521151 | Unterhaltung Kriegsgräber u. jüdischer Friedhof | 0 | 0 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 524102 | Strom | 0 | 0 | 3.000 | 3.100 | 3.200 | 3.300 |
| 524103 | Gas | 0 | 0 | 1.500 | 1.550 | 1.600 | 1.650 |
| 524105 | Heizöl | 0 | 0 | 7.200 | 7.500 | 7.800 | 8.000 |
| 524106 | Wasser | 0 | 0 | 600 | 620 | 640 | 660 |
| 524107 | Abwassergebühren | 0 | 0 | 2.500 | 2.550 | 2.600 | 2.650 |
| 524150 | Unterhaltsreinigung | 0 | 0 | 4.100 | 4.100 | 4.100 | 4.100 |
| 524161 | Versicherungen Gebäude | 0 | 0 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |

Teilergebnisplan 2008


Produkt
130600 Friedhofs- und Bestattungsangelegenheiten

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2006 | Ansatz 2007 | Ansatz 2008 | Plan 2009 | Plan 2010 | Plan 2011 |
|--------|---|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 524190 | sonstige Bewirtschaftungskosten | 0 | 0 | 250 | 300 | 350 | 400 |
| 525504 | Unterhaltung Geräte und Inventar | 0 | 0 | 7.300 | 8.300 | 9.300 | 10.300 |
| 525505 | Unterhaltung sonst. Maschinen | 0 | 0 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 526114 | Reisekosten | 0 | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 529106 | Abfallentsorgung | 0 | 0 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 |
| 541201 | Aufwendungen für Dienst- u. Schutzkleidung | 0 | 0 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0 | 0 | 500 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 571152 | AfA Fahrzeuge | 0 | 0 | 500 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 |
| 543109 | Fernmeldegebühren | 0 | 0 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 544102 | Kfz-Versicherungsbeiträge | 0 | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 189.440 | 195.650 | 199.450 | 203.190 |
| 18 | = Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit | 0 | 0 | -85.120 | -78.910 | -75.120 | -71.430 |
| 19 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (Z. 19+20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21) | 0 | 0 | -85.120 | -78.910 | -75.120 | -71.430 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Jahresergebnis (Z. 22+25) | 0 | 0 | -85.120 | -78.910 | -75.120 | -71.430 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Ergebnis (Z.26,27,28) | 0 | 0 | -85.120 | -78.910 | -75.120 | -71.430 |

| Produkt | | | | | | | |
|---|--|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 130600 Friedhofs- und Bestattungsangelegenheiten | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2006 | Ansatz 2007 | Ansatz 2008 | Plan 2009 | Plan 2010 | Plan 2011 |
| | Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Auszahlg f. Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | 0 | 0 | -30.000 | 0 | 0 | 0 |
| 783100 | Kauf v. bewegl.Sachen d.AV über 410 EUR | 0 | 0 | -30.000 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | - Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | -30.000 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Saldo der Investitionstätigkeit | 0 | 0 | -30.000 | 0 | 0 | 0 |

| Produkt | | | | | | |
|---|-------------------|-----------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--|
| 130600 Friedhofs- und Bestattungsangelegenheiten | | | | | | |
| oberhalb der Wertgrenze | Ansatz 2008 | Verpflichtungs- Ermächtigungen | Finanzplan 2009 | Finanzplan 2010 | Finanzplan 2011 | |
| 20018FAHR Pritschenfahrzeug Friedhof | -30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| <u>Investition Gesamt</u> | <u>-30.000,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | |