



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	Bewirtschaftung 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- u. Bestattungsangelegenheiten
16	01	01	Zentrale Finanzwirtschaft
16	01	02	Steuern und Gebühren
16	01	03	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen
16	01	04	Finanzierungs- u. Liquiditätsmanagement

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

Die Produkte 011300 bis 101104 bilden ein Budget.



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 2007	Plan 2008	Plan 2009	Plan 2010
Anzahl der Mitarbeiter	30,5	31	31	31
Leistungsstunden Soll:	46293	47000	47000	47000
Leistungsstunden Ist:	47415	48000	48000	48000
- davon Grünflächenpflege	18986			
- davon Straßenunterhaltung	18159			
- davon Gebäudeunterhaltung	1724			
- davon Werkstatteleistungen	2590			
- davon Veranstaltungen, Reinigungen, Winterdienst	4833			
Anzahl Stunden Fuhrpark	19189	19500	19500	19500
Kennzahlen	Ist 2007	Plan 2008	Plan 2009	Plan 2010
Aufwand Grünflächenpflege/ha Gemeindefläche	1,35 Stunden	1,32	1,31	1,30
Aufwand Straßenunterhaltung/ha Gemeindefläche	1,29 Stunden	1,27	1,27	1,27
Aufwand Gebäudeunterhaltung / 27 öffentliche Gebäude	63,88 Stunden	60	60	60
Auslastung des Fahrzeugparks	95 %	97 %	98 %	98 %
Kostenstelle	2500 Baubetriebshof, Bestattungswesen			


**Teilergebnisplan
010605 Baubetriebshof**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
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	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
446110	Sonst. privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
456501	Erträge aus Schadensersatzleistungen	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
8	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
9	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
11	- Personalaufwendungen	0	-1.296.250	-1.349.440	-1.376.440	-1.403.980	-1.432.060
501101	Bezüge der Beamten	0	-22.500	-23.600	-24.070	-24.550	-25.040
501201	Vergütung tariflich Beschäftigte	0	-969.300	-1.018.150	-1.038.510	-1.059.280	-1.080.470
501202	Pausch. Lohnst. tariflich Beschäftigte	0	0	-7.290	-7.440	-7.590	-7.740
502101	Versorgungskassen Beamte	0	-5.300	0	0	0	0
502201	Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	0	-87.400	-81.250	-82.880	-84.540	-86.230
503201	gesetzl. SV tariflich Beschäftigte	0	-203.350	-211.250	-215.480	-219.790	-224.190
503902	Unfallversicherung Berufsgenossenschaft	0	-6.300	-6.100	-6.220	-6.350	-6.470
504101	Beihilfen / Unterstützungsleistg. f. Beschäftigte	0	-2.100	-1.800	-1.840	-1.880	-1.920
12	- Versorgungsaufwendungen	0	-400	-5.100	-5.200	-5.300	-5.410
511101	Versorgungsbezüge für Beamte	0	0	-5.100	-5.200	-5.300	-5.410
515101	Beiträge an Pensionseinrichtungen	0	-400	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0	-160.500	-191.570	-193.170	-196.070	-198.470
521101	Unterhaltung Grundstücke	0	-4.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
521110	Unterhaltung eigene Gebäude	0	-4.000	-3.700	-3.900	-3.900	-4.000
524102	Strom	0	-2.500	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
524103	Gas	0	-9.000	-8.730	-8.730	-8.830	-8.830
524106	Wasser	0	-700	-700	-700	-700	-800
524107	Abwassergebühren	0	-500	-500	-500	-500	-500
524108	sonst. Energie	0	-500	0	0	0	0
524150	Unterhaltsreinigung	0	-3.500	-3.200	-3.200	-3.300	-3.300
524151	Wäsche u. Reinigungsmittel	0	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
524161	Versicherungen Gebäude	0	-2.200	-1.260	-1.260	-1.260	-1.260

Haushaltsplan 2009



Teilergebnisplan 010605 Baubetriebshof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
524190	sonstige Bewirtschaftungskosten	0	-200	-200	-200	-200	-200
525101	Unterhaltung von Pkw / LKW (Kraftstoff)	0	-51.000	-57.000	-58.000	-59.000	-60.000
525102	Instandsetzung von Pkw / Lkw	0	-38.000	-32.000	-33.000	-33.000	-34.000
525501	Unterhaltung d.sonst.bewegl.Vermögens	0	0	-300	-300	-300	-300
525502	Instandhaltung Betr. und Gesch.Ausstattung	0	0	-300	-300	-300	-300
525503	Unterhaltung Betr. und Gesch.Ausstattung	0	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
525504	Unterhaltung Geräte und Inventar	0	-16.300	-3.000	-3.200	-3.400	-3.600
525505	Unterhaltung sonst. Maschinen	0	-16.700	-50.000	-50.000	-51.000	-51.000
527902	Software	0	0	-4.000	-3.200	-3.200	-3.200
527904	Leistungsentgelte citeq	0	0	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050
529103	Wach- u. Sicherheitsdienst	0	-600	-680	-680	-680	-680
529104	Straßenreinigungskosten	0	-200	-200	-200	-200	-200
529105	Entsorgung Sondermüll / Kühlgeräte	0	0	-100	-100	-100	-100
529106	Abfallentsorgung	0	-100	-250	-250	-250	-250
529107	Papierentsorgung	0	0	-100	-100	-100	-100
541201	Aufwendungen für Dienst- u. Schutzkleidung	0	-9.500	-5.500	-5.500	-6.000	-6.000
541202	Fortbildung, Schulung inkl. Fahrtkosten	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
541204	Arbeitsmedizin, Sicherheitstechnik, Schutzimpf.	0	0	-200	-200	-200	-200
541212	Reisekosten	0	0	-300	-300	-300	-300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-76.700	-48.300	-48.500	-50.500	-52.500
571151	AfA Maschinen, Geräte, techn. Anlagen	0	-19.200	-2.000	-3.000	-4.000	-5.000
571152	AfA Fahrzeuge	0	-55.000	-43.000	-44.000	-45.000	-46.000
571162	AfAGWG (v. 60-410 EUR)	0	-2.500	-3.300	-1.500	-1.500	-1.500
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-27.700	-30.170	-30.270	-30.370	-30.470
542201	Miete / Pacht, Erbbauzins	0	-5.200	-5.200	-5.300	-5.400	-5.500
542203	Miete technische Anlagen	0	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
543109	Fernmeldegebühren	0	-4.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
543110	Rundfunkgebühren	0	0	-70	-70	-70	-70
543150	Sonst. Geschäftsaufwendungen	0	0	-100	-100	-100	-100
544101	Versicherungsbeiträge (ohne Gebäude)	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
544102	Kfz-Versicherungsbeiträge	0	-16.300	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
544103	Kfz-Steuer	0	-1.700	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	-1.561.550	-1.624.580	-1.653.580	-1.686.220	-1.718.910
18	= Ergebnis der ffd. Verw.-tätigkeit	0	-1.560.050	-1.622.080	-1.651.080	-1.683.720	-1.716.410
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


**Teilergebnisplan
010605 Baubetriebshof**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	0	-1.560.050	-1.622.080	-1.651.080	-1.683.720	-1.716.410
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	-1.560.050	-1.622.080	-1.651.080	-1.683.720	-1.716.410
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	7.500	2.500	0	0
481102	Erträge a.d. Erstg. Bauhofleistg.	0	0	7.500	2.500	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	0	-1.560.050	-1.614.580	-1.648.580	-1.683.720	-1.716.410

**Erläuterungen
zu Teilposition 13**
Reinigung der Arbeitsschutzkleidung


Teilfinanzplan 010605 Baubetriebshof

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	-88.200	-73.000	-4.000	-4.000	-4.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-88.200	-73.000	-4.000	-4.000	-4.000
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0	-88.200	-73.000	-4.000	-4.000	-4.000

Investitionen 010605 Baubetriebshof

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Verpflichtu ngs- Ermächti gungen	Finanzplan 2010	Finanzplan 2011	Finanzplan 2012
OBER oberhalb der Wertgrenze							
20001FAHR Fahrzeuge Bauhof	0	-44.500	0	0	0	0	0
20002MASCH Radlader 1250CX35	0	-38.700	0	0	0	0	0
20003MASCH Minibagger	0	0	-55.000	0	0	0	0
Summe	0	-83.200	-55.000	0	0	0	0
UNTER unterhalb der Wertgrenze							
20000BGA Bauhof (Schwerlastregale)	0	0	-5.000	0	0	0	0
20005GERÄT Bauhof Ersatzbeschaffung Kleingeräte	0	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
20006GWG Baubetriebshof	0	-2.500	-3.300	0	-1.500	-1.500	-1.500
20083TECH Verkabelung/Installation EDV	0	0	-2.200	0	0	0	0
20088FAHR Übergang zweier Werbefahrzeuge	0	0	-5.000	0	0	0	0
Summe	0	-5.000	-18.000	0	-4.000	-4.000	-4.000



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 und Reduzierung der Energieverbräuche.

Leistungsdaten	Ist 2007	Plan 2008	Plan 2009	Plan 2010
Stromverbrauch in kWh gesamt	116.458	110.100	116.458	116.458
Gasverbrauch in kWh gesamt	269.989	302.322	269.989	269.989
Wasserverbrauch in cbm gesamt	463	452	463	463
Instandhaltungsaufwand				
Reinigungsaufwand in Euro gesamt	43.100	42.300	44.200	45.100
Kennzahlen	Ist 2007	Plan 2008	Plan 2009	Plan 2010
Stromverbrauch für 4.815,12 m ² BGF	24,19	22,87	24,19	24,19
Gasverbrauch für 4.815,12 m ² BGF	56,07	62,79	56,07	56,07
Wasserverbrauch für 4.815,12 m ² BGF	0,10	0,09	0,10	0,10
Instandhaltungsaufwand für m ² BGF				
Reinigungsaufwand für 4.516,69 m ² BGF		9,37	9,79	9,99
Kostenstelle	6200 Verwaltungsgebäude			


**Teilergebnisplan
011411 Bewirtschaftung Verwaltungsgebäude**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
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	14.000	14.000	14.000	14.000
441101	Mieten u. Pachten, Erbbauzins	0	0	14.000	14.000	14.000	14.000
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	14.000	14.000	14.000	14.000
11	- Personalaufwendungen	0	-74.070	-73.945	-75.410	-76.900	-78.430
501201	Vergütung tariflich Beschäftigte	0	-57.050	-57.500	-58.650	-59.820	-61.020
501202	Pausch. Lohnst. tariflich Beschäftigte	0	0	-395	-400	-410	-420
502201	Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	0	-5.000	-4.530	-4.620	-4.710	-4.800
503201	gesetzl. SV tariflich Beschäftigte	0	-11.600	-11.000	-11.220	-11.440	-11.670
503902	Unfallversicherung Berufsgenossenschaft	0	-420	-520	-520	-520	-520
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0	-92.710	-87.290	-195.660	-92.500	-94.280
521103	Unterhaltung gemietete Gebäude	0	-8.000	-5.000	-5.000	-5.000	-6.000
521110	Unterhaltung eigene Gebäude	0	-8.000	-3.000	-108.000	-3.000	-3.000
521150	Unterhaltung Heizungs- u. Klimaanlage, Aufzüge	0	0	-4.000	-4.500	-4.500	-5.000
522109	Unterhaltung sonstige Betriebsanlagen	0	0	-1.500	-1.500	-1.600	-1.600
524102	Strom	0	-19.900	-18.950	-19.140	-19.320	-19.500
524103	Gas	0	-22.900	-19.400	-19.980	-21.150	-21.150
524106	Wasser	0	-1.300	-1.300	-1.300	-1.400	-1.400
524107	Abwassergebühren	0	-2.200	-2.200	-2.200	-2.300	-2.300
524108	sonst. Energie	0	-800	0	0	0	0
524150	Unterhaltsreinigung	0	-8.300	-8.500	-13.500	-13.600	-13.600
524151	Wäsche u. Reinigungsmittel	0	-6.000	-5.000	-2.000	-2.000	-2.000
524161	Versicherungen Gebäude	0	-9.100	-7.470	-7.570	-7.660	-7.760
524190	sonstige Bewirtschaftungskosten	0	-200	-200	-200	-200	-200
526114	Reisekosten	0	-850	0	0	0	0
529101	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	0	-1.560	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700
529103	Wach- u. Sicherheitsdienst	0	-400	-370	-370	-370	-370
529104	Straßenreinigungskosten	0	-300	-300	-300	-300	-300
529106	Abfallentsorgung	0	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
541212	Reisekosten	0	0	-500	-500	-500	-500


**Teilergebnisplan
011411 Bewirtschaftung Verwaltungsgebäude**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	-900	-900	-900	-900
571162	AfAGWG (v. 60-410 EUR)	0	0	-900	-900	-900	-900
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-333.100	-195.700	-189.500	-183.000	-176.400
542201	Miete / Pacht, Erbbauzins	0	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
542202	Mietnebenkosten	0	-1.100	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
542203	Miete technische Anlagen	0	0	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000
542301	lfd. Leistungen aus Leasingverträgen	0	-318.000	-146.300	-140.100	-133.600	-127.000
544101	Versicherungsbeiträge (ohne Gebäude)	0	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
544109	Elektronikversicherung	0	0	-400	-400	-400	-400
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	-499.880	-357.835	-461.470	-353.300	-350.010
18	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit	0	-499.880	-343.835	-447.470	-339.300	-336.010
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	-499.880	-343.835	-447.470	-339.300	-336.010
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	-499.880	-343.835	-447.470	-339.300	-336.010
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	-499.880	-343.835	-447.470	-339.300	-336.010

Erläuterungen zu Teilposition 13

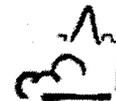
Kto. 521110: Umbau/umnutzung Borg 4 in 2010


Teilfinanzplan 011411 Bewirtschaftung Verwaltungsgebäude

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0	0	-195.900	-202.200	-208.600	-215.200
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	-10.900	-900	-900	-900
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-206.800	-203.100	-209.500	-216.100
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0	0	-206.800	-203.100	-209.500	-216.100

Investitionen 011411 Bewirtschaftung Verwaltungsgebäude

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Verpflichtu ngs- Ermächti gungen	Finanzplan 2010	Finanzplan 2011	Finanzplan 2012
UNTER unterhalb der Wertgrenze							
20048GWG Rathaus	0	0	-900	0	-900	-900	-900
20084TECH Klimaanlage Rathaus (EDV-Raum)	0	0	-10.000	0	0	0	0
Summe	0	0	-10.900	0	-900	-900	-900



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 und Reduzierung der Energieverbräuche.

Leistungsdaten	Ist 2007	Plan 2008	Plan 2009	Plan 2010
Stromverbrauch in kWh gesamt	8.436	10.504	8.436	8.436
Gasverbrauch in kWh gesamt	96.627	49.984	96.627	96.627
Wasserverbrauch in cbm gesamt	1.969	1.792	1.969	1.969
Ölverbrauch in l gesamt	0	8.000	8.000	8.000
Instandhaltungsaufwand				
Reinigungsaufwand in Euro gesamt	4.294	3.000	2.600	2.700
Kennzahlen	Ist 2007	Plan 2008	Plan 2009	Plan 2010
Stromverbrauch für 3.741,57 m ² BGF	2,25	2,81	2,25	2,25
Gasverbrauch für 2.418,51 m ² BGF	33,43	20,67	33,43	33,43
Wasserverbrauch für 3.582,99 m ² BGF	0,49	0,50	0,49	0,49
Ölverbrauch für 1.207,62 m ² BGF	0	6,62	6,62	6,62
Instandhaltungsaufwand für m ² BGF				
Reinigungsaufwand für 27,27 m ² BGF	157,45	110,01	95,34	99,01

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
---------------------	--


Teilergebnisplan
011421 Bewirtschaftung sonstige Gebäude

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
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	52.810	70.000	70.400	71.400	72.000
441101	Mieten u. Pachten, Erbbauzins	0	41.000	55.600	55.900	56.500	56.900
441102	Nebenkosten	0	1.800	14.100	14.200	14.600	14.800
446109	Erstattung Nebenkosten	0	10.010	300	300	300	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	52.810	70.000	70.400	71.400	72.000
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0	-73.300	-69.730	-69.920	-70.020	-70.210
521110	Unterhaltung eigene Gebäude	0	-25.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
524101	Grundsteuern	0	-3.300	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
524102	Strom	0	-7.200	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
524103	Gas	0	-4.600	-8.730	-8.920	-8.920	-9.020
524105	Heizöl	0	-5.000	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
524106	Wasser	0	-5.400	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300
524107	Abwassergebühren	0	-7.900	-6.550	-6.550	-6.650	-6.650
524150	Unterhaltsreinigung	0	-3.000	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
524151	Wäsche u. Reinigungsmittel	0	0	-300	-300	-300	-300
524161	Versicherungen Gebäude	0	-4.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
524190	sonstige Bewirtschaftungskosten	0	-1.900	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
529104	Straßenreinigungskosten	0	-500	-350	-350	-350	-350
529106	Abfallentsorgung	0	-5.400	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900
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	-73.300	-69.730	-69.920	-70.020	-70.210
18	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit	0	-20.490	270	480	1.380	1.790


**Teilergebnisplan
011421 Bewirtschaftung sonstige Gebäude**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	-5.270	-4.850	-4.440	-4.030
551704	Zinsaufwand B. Kleffmann	0	0	-5.270	-4.850	-4.440	-4.030
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	-5.270	-4.850	-4.440	-4.030
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	0	-20.490	-5.000	-4.370	-3.060	-2.240
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	-20.490	-5.000	-4.370	-3.060	-2.240
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	17.400	17.500	17.500	17.500	17.500
481100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	17.400	17.500	17.500	17.500	17.500
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	0	-3.090	12.500	13.130	14.440	15.260

Teilfinanzplan 011421 Bewirtschaftung sonstige Gebäude

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlung f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	-12.000	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-12.000	0	0	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0	0	-12.000	0	0	0

Investitionen 011421 Bewirtschaftung sonstige Gebäude

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Verpflichtu ngs- Ermächti gungen	Finanzplan 2010	Finanzplan 2011	Finanzplan 2012
UNTER unterhalb der Wertgrenze							
20085TECH Abflusslosegrube (Schule Westrup)	0	0	-12.000	0	0	0	0



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	Feuerwehrgeschäft
Ziele	Erhaltung der Bausubstanz und Reduzierung der Energieverbräuche.

Leistungsdaten	Ist 2007	Plan 2008	Plan 2009	Plan 2010
Stromverbrauch in kWh gesamt	42.330	29.627	42.330	42.330
Gasverbrauch in kWh gesamt	276.278	343.230	276.278	276.278
Wasserverbrauch in cbm gesamt	227	574	227	227
Instandhaltungsaufwand				
Reinigungsaufwand in Euro gesamt	7.228	4.500	3.800	3.900
Kennzahlen	Ist 2007	Plan 2008	Plan 2009	Plan 2010
Stromverbrauch für 2.966,65 m ² BGF	15,86	9,99	15,86	15,86
Gasverbrauch für 2.966,65 m ² BGF	103,51	115,70	103,51	103,51
Wasserverbrauch für 2.966,65 m ² BGF	0,09	0,19	0,09	0,09
Instandhaltungsaufwand für m ² BGF				
Reinigungsaufwand für 2.966,65 BGF	2,44	1,52	1,28	1,31
Kostenstelle	6400 Feuerwehrhaus Lüdninghausen 6410 Feuerwehrhaus Seppenrade			


**Teilergebnisplan
021401 Bewirtschaftung Feuerwehr**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
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	12.900	0	0	0	0
441101	Mieten u. Pachten, Erbbauzins	0	9.500	0	0	0	0
446109	Erstattung Nebenkosten	0	3.400	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	12.900	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	-57.500	-48.250	-138.950	-49.750	-49.750
521110	Unterhaltung eigene Gebäude	0	-9.000	-8.000	-98.500	-9.000	-9.000
521150	Unterhaltung Heizungs- u. Klimaanlage, Aufzüge	0	0	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050
522109	Unterhaltung sonstige Betriebsanlagen	0	0	-1.550	-1.550	-1.550	-1.550
524101	Grundsteuern	0	-300	0	0	0	0
524102	Strom	0	-5.400	-7.820	-7.820	-7.920	-7.920
524103	Gas	0	-31.700	-20.070	-20.270	-20.270	-20.270
524106	Wasser	0	-1.300	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
524107	Abwassergebühren	0	-1.700	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
524150	Unterhaltsreinigung	0	-4.500	-3.100	-3.100	-3.300	-3.300
524151	Wäsche u. Reinigungsmittel	0	0	-500	-500	-500	-500
524161	Versicherungen Gebäude	0	-1.900	-1.260	-1.260	-1.260	-1.260
524190	sonstige Bewirtschaftungskosten	0	-300	-300	-300	-300	-300
529104	Straßenreinigungskosten	0	-100	-100	-100	-100	-100
529106	Abfallentsorgung	0	-1.300	-900	-900	-900	-900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	-500	-500	-600	-600
571162	AfAGWG (v. 60-410 EUR)	0	0	-500	-500	-600	-600
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-6.205	-5.070	-5.070	-5.070	-5.070
543109	Fernmeldegebühren	0	-6.000	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300


**Teilergebnisplan
021401 Bewirtschaftung Feuerwehr**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
543110	Rundfunkgebühren	0	-205	-270	-270	-270	-270
544101	Versicherungsbeiträge (ohne Gebäude)	0	0	-500	-500	-500	-500
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	-63.705	-53.820	-144.520	-55.420	-55.420
18	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit	0	-50.805	-53.820	-144.520	-55.420	-55.420
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	-50.805	-53.820	-144.520	-55.420	-55.420
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	-50.805	-53.820	-144.520	-55.420	-55.420
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	-50.805	-53.820	-144.520	-55.420	-55.420

Erläuterungen
zu Teilposition 13

Konto 521110: Sanierung Hoffläche Feuerwehr Lüdinghausen 90.000 € in 2010


Teilfinanzplan 021401 Bewirtschaftung Feuerwehr

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlung f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	-3.000	-500	-600	-600
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-3.000	-500	-600	-600
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0	0	-3.000	-500	-600	-600

Investitionen 021401 Bewirtschaftung Feuerwehr

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2010	Finanzplan 2011	Finanzplan 2012
UNTER unterhalb der Wertgrenze							
20041MASCH Maschinen für die Feuerwehr	0	0	0	0	0	0	0
20042GWG Feuerwehr LH	0	0	-500	0	-500	-600	-600
20086BGA Außenmarkise (Einsatzleitzentrale)	0	0	-2.500	0	0	0	0
40013GWG Feuerschutz	0	0	0	0	0	0	0
Summe	0	0	-3.000	0	-500	-600	-600



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 und Reduzierung der Energieverbräuche.

Leistungsdaten	Ist 2007	Plan 2008	Plan 2009	Plan 2010
Stromverbrauch in kWh gesamt	143.758	159.291	143.758	143.758
Gasverbrauch in kWh gesamt	1.259.404	1.306.165	1.259.404	1.259.404
Wasserverbrauch in cbm gesamt	1.381	1.543	1.381	1.381
Instandhaltungsaufwand				
Reinigungsaufwand in Euro gesamt	86.907	82.000	84.700	86.400
Kennzahlen	Ist 2007	Plan 2008	Plan 2009	Plan 2010
Stromverbrauch für 14.068,99 m ² BGF	10,22	11,32	10,22	10,22
Gasverbrauch für 14.068,99 m ² BGF	89,52	92,84	89,52	89,52
Wasserverbrauch für 14.261,86 m ² BGF	0,10	0,11	0,10	0,10
Instandhaltungsaufwand für m ² BGF				
Reinigungsaufwand f. 14.068,99 m ² BGF	6,18	5,83	6,02	6,14

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


Teilergebnisplan
031401 Bewirtschaftung Grundschulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	53.200	20.300	20.300	20.300	20.300
414101	Zuweisg v. Land lfd. Zwecke	0	52.600	18.000	18.000	18.000	18.000
416101	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	0	600	2.300	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	4.600	5.000	5.000	5.000	5.000
441101	Mieten u. Pachten, Erbbauzins	0	0	100	100	100	100
441102	Nebenkosten	0	0	1.100	1.100	1.100	1.100
441103	Dienstwohnungsvergütung	0	4.600	3.800	3.800	3.800	3.800
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	57.800	25.300	25.300	25.300	25.300
11	- Personalaufwendungen	0	-129.930	-129.390	-131.990	-134.620	-137.320
501201	Vergütung tariflich Beschäftigte	0	-99.450	-99.950	-101.950	-103.980	-106.070
501202	Pausch. Lohnst. tariflich Beschäftigte	0	0	-750	-780	-810	-840
502201	Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	0	-9.100	-7.910	-8.070	-8.230	-8.400
503201	gesetzl. SV tariflich Beschäftigte	0	-20.750	-20.150	-20.560	-20.970	-21.380
503902	Unfallversicherung Berufsgenossenschaft	0	-630	-630	-630	-630	-630
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0	-283.200	-271.470	-271.790	-273.690	-373.980
521110	Unterhaltung eigene Gebäude	0	-28.000	-28.000	-27.500	-27.700	-127.700
521111	Unterhaltung Brandschutzeinrichtungen	0	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
521130	Unterhaltung Außenanlagen bei Gebäuden	0	-3.200	0	0	0	0
521150	Unterhaltung Heizungs- u. Klimaanlageanlagen, Aufzüge	0	-4.900	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
524101	Grundsteuern	0	-200	-200	-200	-200	-200
524102	Strom	0	-28.300	-27.230	-27.230	-27.410	-27.600
524103	Gas	0	-78.100	-86.330	-87.000	-87.970	-88.070
524104	Ferwärme	0	-300	0	0	0	0
524106	Wasser	0	-3.600	-3.300	-3.400	-3.400	-3.400
524107	Abwassergebühren	0	-14.300	-17.200	-17.200	-17.200	-17.200
524108	sonst. Energie	0	-5.400	0	0	0	0


**Teilergebnisplan
031401 Bewirtschaftung Grundschulen**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
524150	Unterhaltsreinigung	0	-82.000	-75.300	-75.300	-75.800	-75.800
524151	Wäsche u. Reinigungsmittel	0	0	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
524161	Versicherungen Gebäude	0	-14.700	-10.380	-10.430	-10.480	-10.480
524190	sonstige Bewirtschaftungskosten	0	-800	-800	-800	-800	-800
529101	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	0	0	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
529103	Wach- u. Sicherheitsdienst	0	-400	-380	-380	-380	-380
529104	Straßenreinigungskosten	0	-700	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
529106	Abfallentsorgung	0	-13.500	-10.050	-10.050	-10.050	-10.050
529107	Papierentsorgung	0	-4.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-32.500	-38.900	-47.100	-61.600	-61.600
571111	AfA bebaute Grundstücke, Gebäude	0	-2.700	-12.200	-20.400	-34.800	-34.800
571161	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	-29.800	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
571162	AfAGWG (v. 60-410 EUR)	0	0	-700	-700	-800	-800
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-19.120	-15.710	-15.710	-15.710	-15.710
542203	Miete technische Anlagen	0	-3.800	-3.750	-3.750	-3.750	-3.750
542206	Mietaufwand Maschinen und Geräte	0	-7.200	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
543109	Fermeldegebühren	0	-7.300	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
543110	Rundfunkgebühren	0	-820	-630	-630	-630	-630
544101	Versicherungsbeiträge (ohne Gebäude)	0	0	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
544109	Elektronikversicherung	0	0	-1.130	-1.130	-1.130	-1.130
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	-464.750	-455.470	-466.590	-485.620	-588.610
18	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit	0	-406.950	-430.170	-441.290	-460.320	-563.310
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	-406.950	-430.170	-441.290	-460.320	-563.310
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	-406.950	-430.170	-441.290	-460.320	-563.310
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0


**Teilergebnisplan
031401 Bewirtschaftung Grundschulen**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	0	-406.950	-430.170	-441.290	-460.320	-563.310

Erläuterungen
zu Teilposition 13
Konto 521110: Abriss Pavillion 2012

Teilfinanzplan 031401 Bewirtschaftung Grundschulen

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	180.000	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	180.000	0	0	0	0
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0	-804.500	-580.000	-1.150.000	-1.150.000	0
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	-830	-100.700	-700	-800	-800
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-805.330	-680.700	-1.150.700	-1.150.800	-800
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0	-625.330	-680.700	-1.150.700	-1.150.800	-800

Investitionen 031401 Bewirtschaftung Grundschulen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2010	Finanzplan 2011	Finanzplan 2012
OBER oberhalb der Wertgrenze							
20009GEBÄU OGS Alte Ostwall- schule, Umbau und Sanierung	0	-737.000	-430.000	0	0	0	0
20010GEBÄU Marienschule Erweiterung	0	-50.000	-250.000	0	-1.150.000	-1.150.000	0
Summe	0	-787.000	-680.000	0	-1.150.000	-1.150.000	0
UNTER unterhalb der Wertgrenze							
20039GEBÄU Einfriedigung Ostwallschule	0	-12.500	0	0	0	0	0
20040GEBÄU Laufbahn mit Weitsprunganlage Marienschule	0	-5.000	0	0	0	0	0
20050GWG Ostwallgrundschule	0	-830	-700	0	-700	-800	-800
43002BGA Paul-Gerhard- Grundschule: BGA	0	0	0	0	0	0	0
Summe	0	-18.330	-700	0	-700	-800	-800



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 und Reduzierung der Energieverbräuche.

Leistungsdaten	Ist 2007	Plan 2008	Plan 2009	Plan 2010
Stromverbrauch in kWh gesamt	94.368	91.900	91.900	91.900
Gasverbrauch in kWh gesamt	656.934	660.000	660.000	660.000
Wasserverbrauch in cbm gesamt	659	532	659	659
Instandhaltungsaufwand				
Reinigungsaufwand in Euro gesamt	61.497	68.200	73.500	75.000
Kennzahlen	Ist 2007	Plan 2008	Plan 2009	Plan 2010
Stromverbrauch für 5.725,23 m ² BGF	16,48	16,05	16,05	16,05
Gasverbrauch für 5.725,23 m ² BGF	114,74	115,28	115,28	115,28
Wasserverbrauch für 5.913,75 m ² BGF	0,11	0,09	0,09	0,09
Instandhaltungsaufwand für m ² BGF				
Reinigungsaufwand für 4.558,90 m ² BGF	13,49	14,96	16,12	16,45

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


**Teilergebnisplan
031402 Bewirtschaftung Hauptschule**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	116.400	211.300	26.300	26.300	26.300
414101	Zuweisg v. Land lfd. Zwecke	0	116.400	111.300	26.300	26.300	26.300
414120	Zuweisg v. Land - Übermittagsbetreuung	0	0	100.000	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	7.000	5.650	5.650	5.650	5.650
441101	Mieten u. Pachten, Erbbauzins	0	2.000	200	200	200	200
441102	Nebenkosten	0	0	750	750	750	750
441103	Dienstwohnungsvergütung	0	5.000	4.700	4.700	4.700	4.700
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	500	500	500	500
456501	Erträge aus Schadensersatzleistungen	0	0	500	500	500	500
8	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
9	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	123.400	217.450	32.450	32.450	32.450
11	- Personalaufwendungen	0	-109.700	-110.165	-112.340	-114.570	-116.850
501201	Vergütung tariflich Beschäftigte	0	-84.000	-86.200	-87.920	-89.680	-91.470
501202	Pausch. Lohnst. tariflich Beschäftigte	0	0	-475	-480	-490	-500
502201	Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	0	-7.400	-6.510	-6.640	-6.770	-6.910
503201	gesetzl. SV tariflich Beschäftigte	0	-17.250	-16.150	-16.470	-16.800	-17.140
503902	Unfallversicherung Berufsgenossenschaft	0	-1.050	-830	-830	-830	-830
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0	-127.400	-218.840	-130.320	-129.990	-129.980
521110	Unterhaltung eigene Gebäude	0	-46.000	-130.500	-41.500	-40.500	-40.500
521150	Unterhaltung Heizungs- u. Klimaanlageanlagen, Aufzüge	0	0	-200	-200	-200	-200
524101	Grundsteuern	0	-200	-200	-200	-200	-200
524102	Strom	0	-15.300	-15.090	-15.090	-15.460	-15.450
524103	Gas	0	-39.000	-45.590	-46.070	-46.070	-46.070
524106	Wasser	0	-1.400	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
524107	Abwassergebühren	0	-6.300	-5.850	-5.850	-6.050	-6.050
524108	sonst. Energie	0	-1.800	0	0	0	0
524150	Unterhaltsreinigung	0	-5.000	-7.200	-7.200	-7.300	-7.300
524151	Wäsche u. Reinigungsmittel	0	0	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
524161	Versicherungen Gebäude	0	-6.900	-5.040	-5.040	-5.040	-5.040
524190	sonstige Bewirtschaftungskosten	0	-400	-400	-400	-400	-400
529101	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	0	0	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
529103	Wach- u. Sicherheitsdienst	0	-400	-370	-370	-370	-370


Teilergebnisplan
031402 Bewirtschaftung Hauptschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
529106	Abfallentsorgung	0	-4.700	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
529107	Papierentsorgung	0	0	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
571161	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-2.205	-5.070	-5.070	-5.070	-5.070
542203	Miete technische Anlagen	0	0	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
543109	Fernmeldegebühren	0	-2.000	-800	-800	-800	-800
543110	Rundfunkgebühren	0	-205	-210	-210	-210	-210
544101	Versicherungsbeiträge (ohne Gebäude)	0	0	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
544109	Elektronikversicherung	0	0	-160	-160	-160	-160
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	-255.305	-350.075	-263.730	-265.630	-267.900
18	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit	0	-131.905	-132.625	-231.280	-233.180	-235.450
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	-131.905	-132.625	-231.280	-233.180	-235.450
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	-131.905	-132.625	-231.280	-233.180	-235.450
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	-131.905	-132.625	-231.280	-233.180	-235.450



Teilfinanzplan 031402 Bewirtschaftung Hauptschule

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0	0	-200.000	-215.000	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-200.000	-215.000	0	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0	0	-200.000	-215.000	0	0

Investitionen 031402 Bewirtschaftung Hauptschule

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2010	Finanzplan 2011	Finanzplan 2012
OBER oberhalb der Wertgrenze							
20011 GEBÄU Umgestaltung Schulhof Hauptschule	0	0	-200.000	215.000	-215.000	0	0
UNTER unterhalb der Wertgrenze							
20001 BGA Hauptschule	0	0	0	0	0	0	0



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 und Reduzierung der Energieverbräuche.

Leistungsdaten	Ist 2007	Plan 2008	Plan 2009	Plan 2010
Stromverbrauch in kWh gesamt	77.986	82.100	82.100	82.100
Gasverbrauch in kWh gesamt	527.224	530.000	530.000	530.000
Wasserverbrauch in cbm gesamt	766	723	766	766
Instandhaltungsaufwand				
Reinigungsaufwand in Euro gesamt	64.671	69.300	67.300	68.600
Kennzahlen	Ist 2007	Plan 2008	Plan 2009	Plan 2010
Stromverbrauch für 7.641,71 m ² BGF	10,21	10,74	10,74	10,74
Gasverbrauch für 7.641,71 m ² BGF	68,99	69,36	69,36	69,36
Wasserverbrauch für 7.802,30 m ² BGF	0,10	0,09	0,10	0,10
Instandhaltungsaufwand für m ² BGF				
Reinigungsaufwand für 8.826,04 m ² BGF	7,33	7,85	7,63	7,77

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


**Teilergebnisplan
031403 Bewirtschaftung Realschule**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	200.800	531.500	301.500	31.500	31.500
414101	Zuweisg v. Land lfd. Zwecke	0	200.800	331.500	301.500	31.500	31.500
414120	Zuweisg v. Land - Übermittagsbetreuung	0	0	200.000	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	6.800	7.200	7.200	7.200	5.200
441101	Mieten u. Pachten, Erbbauzins	0	2.000	2.000	2.000	2.000	0
441102	Nebenkosten	0	0	700	700	700	700
441103	Dienstwohnungsvergütung	0	4.800	4.500	4.500	4.500	4.500
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	207.600	538.700	308.700	38.700	36.700
11	- Personalaufwendungen	0	-64.070	-65.785	-67.090	-68.420	-69.780
501201	Vergütung tariflich Beschäftigte	0	-49.100	-50.700	-51.710	-52.740	-53.790
501202	Pausch. Lohnst. tariflich Beschäftigte	0	0	-305	-310	-320	-330
502201	Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	0	-4.450	-4.010	-4.090	-4.170	-4.250
503201	gesetzl. SV tariflich Beschäftigte	0	-10.100	-10.350	-10.560	-10.770	-10.990
503902	Unfallversicherung Berufsgenossenschaft	0	-420	-420	-420	-420	-420
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0	-202.950	-665.580	-431.580	-313.350	-163.440
521110	Unterhaltung eigene Gebäude	0	-82.000	-550.000	-316.000	-197.000	-47.100
521111	Unterhaltung Brandschutzeinrichtungen	0	0	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
522109	Unterhaltung sonstige Betriebsanlagen	0	0	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
524102	Strom	0	-13.700	-13.520	-13.520	-13.710	-13.700
524103	Gas	0	-30.600	-35.700	-35.700	-35.890	-35.890
524106	Wasser	0	-1.600	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
524107	Abwassergebühren	0	-7.100	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600
524108	sonst. Energie	0	-2.400	0	0	0	0
524150	Unterhaltsreinigung	0	-51.300	-42.000	-42.000	-42.100	-42.100
524151	Wäsche u. Reinigungsmittel	0	0	-700	-700	-700	-700
524161	Versicherungen Gebäude	0	-8.100	-4.950	-4.950	-5.140	-5.140
524190	sonstige Bewirtschaftungskosten	0	-300	-300	-300	-300	-300
529101	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	0	0	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
529103	Wach- u. Sicherheitsdienst	0	-450	-410	-410	-410	-410
529104	Straßenreinigungskosten	0	-100	-100	-100	-100	-100


Teilergebnisplan
031403 Bewirtschaftung Realschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
529106	Abfallentsorgung	0	-5.300	-4.200	-4.200	-4.300	-4.300
529107	Papierentsorgung	0	0	-700	-700	-700	-700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
571161	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-4.920	-8.310	-8.310	-8.310	-8.310
542203	Miete technische Anlagen	0	-1.600	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
543109	Fernmeldegebühren	0	-2.700	-800	-800	-800	-800
543110	Rundfunkgebühren	0	-620	-210	-210	-210	-210
544101	Versicherungsbeiträge (ohne Gebäude)	0	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
544109	Elektronikversicherung	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	-294.940	-762.675	-529.980	-413.080	-264.530
18	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit	0	-87.340	-223.975	-221.280	-374.380	-227.830
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	-87.340	-223.975	-221.280	-374.380	-227.830
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	-87.340	-223.975	-221.280	-374.380	-227.830
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	-87.340	-223.975	-221.280	-374.380	-227.830

Erläuterungen

zu Teilposition 2

Konto 414120: LZ Übermittagsbetreuung

zu Teilposition 13

Konto 521110: Übermittagsbetreuung in 2009/2010



Teilfinanzplan 031403 Bewirtschaftung Realschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0	0	0	0	0	0

Investitionen 031403 Bewirtschaftung Realschule

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2010	Finanzplan 2011	Finanzplan 2012
UNTER unterhalb der Wertgrenze							
46006GWG Realschule	0	0	0	0	0	0	0



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 und Reduzierung der Energieverbräuche.

Leistungsdaten	Ist 2007	Plan 2008	Plan 2009	Plan 2010
Stromverbrauch in kWh gesamt	88.201	87.500	87.500	87.500
Gasverbrauch in kWh gesamt	677.101	812.500	865.811	865.811
Wasserverbrauch in cbm gesamt	945	1.274	945	945
Instandhaltungsaufwand				
Reinigungsaufwand in Euro gesamt	65.766	73.200	64.700	66.000
Kennzahlen	Ist 2007	Plan 2008	Plan 2009	Plan 2010
Stromverbrauch für 11.133,51 m ² BGF	7,92	7,86	7,86	7,86
Gasverbrauch für 11.133,51 m ² BGF	60,82	72,98	77,77	77,77
Wasserverbrauch für 11.133,51 m ² BGF	0,08	0,11	0,08	0,08
Instandhaltungsaufwand für m ² BGF				
Reinigungsaufwand f. 11.133,51 m ² BGF	5,91	6,57	5,81	5,93
Kostenstelle	6300 St. Antonius Gymnasium			


Teilergebnisplan
031404 Bewirtschaftung St. Antonius-Gymnasium

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	13.000	153.800	102.800	32.300	32.300
414101	Zuweisg v. Land lfd. Zwecke	0	13.000	83.300	32.300	32.300	32.300
414129	Zuweisg v. Land - sonstiger Schulbereich	0	0	70.500	70.500	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	2.300	0	0	0	0
441101	Mieten u. Pachten, Erbbauzins	0	2.300	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	15.300	153.800	102.800	32.300	32.300
11	- Personalaufwendungen	0	-47.610	-45.910	-46.830	-47.770	-48.730
501201	Vergütung tariflich Beschäftigte	0	-36.450	-35.500	-36.210	-36.930	-37.670
501202	Pausch. Lohnst. tariflich Beschäftigte	0	0	-250	-260	-270	-280
502201	Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	0	-3.300	-2.800	-2.860	-2.920	-2.980
503201	gesetzl. SV tariflich Beschäftigte	0	-7.650	-7.150	-7.290	-7.440	-7.590
503902	Unfallversicherung Berufsgenossenschaft	0	-210	-210	-210	-210	-210
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0	-298.900	-354.190	-342.650	-220.750	-220.740
521110	Unterhaltung eigene Gebäude	0	-98.000	-95.000	-43.000	-46.000	-46.000
521111	Unterhaltung Brandschutzeinrichtungen	0	0	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
521130	Unterhaltung Außenanlagen bei Gebäuden	0	0	-85.000	-125.000	0	0
521150	Unterhaltung Heizungs- u. Klimaanlage, Aufzüge	0	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
522109	Unterhaltung sonstige Betriebsanlagen	0	-5.000	0	0	0	0
524102	Strom	0	-15.000	-14.540	-14.720	-14.720	-14.710
524103	Gas	0	-60.000	-63.440	-64.020	-64.020	-64.020
524106	Wasser	0	-3.200	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
524107	Abwassergebühren	0	-7.900	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
524108	sonst. Energie	0	-4.300	0	0	0	0
524150	Unterhaltsreinigung	0	-73.200	-57.200	-57.200	-57.300	-57.300
524151	Wäsche u. Reinigungsmittel	0	0	-1.300	-1.000	-1.000	-1.000


Teilergebnisplan
031404 Bewirtschaftung St. Antonius-Gymnasium

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
524161	Versicherungen Gebäude	0	-19.300	-11.540	-11.540	-11.540	-11.540
524190	sonstige Bewirtschaftungskosten	0	-500	-500	-500	-500	-500
529101	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	0	0	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
529103	Wach- u. Sicherheitsdienst	0	-400	-370	-370	-370	-370
529106	Abfallentsorgung	0	-12.100	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
529107	Papierentsorgung	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-30.000	-34.000	-39.800	-48.800	-48.800
571111	AfA bebaute Grundstücke, Gebäude	0	-1.000	-5.000	-10.800	-19.800	-19.800
571161	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-5.505	-12.060	-12.060	-12.060	-12.060
542203	Miete technische Anlagen	0	-1.700	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
543109	Fernmeldegebühren	0	-3.600	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
543110	Rundfunkgebühren	0	-205	-210	-210	-210	-210
544101	Versicherungsbeiträge (ohne Gebäude)	0	0	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800
544109	Elektronikversicherung	0	0	-650	-650	-650	-650
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	-382.015	-446.160	-441.340	-329.380	-330.330
18	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit	0	-366.715	-292.360	-338.540	-297.080	-298.030
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	-366.715	-292.360	-338.540	-297.080	-298.030
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	-366.715	-292.360	-338.540	-297.080	-298.030
27	+ Erträge als 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	-366.715	-292.360	-338.540	-297.080	-298.030


Teilfinanzplan 031404 Bewirtschaftung St. Antonius-Gymnasium

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	75.750	200.000	100.000	100.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	75.750	200.000	100.000	100.000
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0	-233.000	-50.000	-515.000	-400.000	-400.000
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	-134.000	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-233.000	-184.000	-515.000	-400.000	-400.000
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0	-233.000	-108.250	-315.000	-300.000	-300.000

Investitionen 031404 Bewirtschaftung St. Antonius-Gymnasium

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2010	Finanzplan 2011	Finanzplan 2012
OBER oberhalb der Wertgrenze							
20013GEBÄU Schaffung weiteren Schulraums Ant.-Gymn.	0	0	-50.000	0	-450.000	-400.000	-400.000
20014GEBÄU Ausbau der Zufahrt Sporthalle Antonius-Gymnasium	0	0	0	0	-65.000	0	0
20021GEBÄU Ratenz. Nordflügel Antonius-Gymn.	0	-233.000	0	0	0	0	0
20087BGA Verteilerküche für Übermittagbetreuung	0	0	-130.000	0	0	0	0
Summe	0	-233.000	-180.000	0	-515.000	-400.000	-400.000
UNTER unterhalb der Wertgrenze							
20071TECH Telefonanlage	0	0	-4.000	0	0	0	0
47005GWG St.-Antonius-Gymnasium	0	0	0	0	0	0	0
Summe	0	0	-4.000	0	0	0	0



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 und Reduzierung der Energieverbräuche.

Leistungsdaten	Ist 2007	Plan 2008	Plan 2009	Plan 2010
Betriebskostenzuschuß (EUR)				
Kennzahlen	Ist 2007	Plan 2008	Plan 2009	Plan 2010
nicht besetzt				
Kostenstelle	6320 Gymnasium Canisianum			


Teilergebnisplan
031405 Bewirtschaftung Gymnasium-Canisium

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
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	50	0	0	0	0
441101	Mieten u. Pachten, Erbbauzins	0	50	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	50	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	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
521110	Unterhaltung eigene Gebäude	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	-300	-1.300	-2.100	-2.100
571111	AfA bebaute Grundstücke, Gebäude	0	0	-300	-1.300	-2.100	-2.100
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	-10.000	-10.300	-11.300	-12.100	-12.100
18	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit	0	-9.950	-10.300	-11.300	-12.100	-12.100
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	-9.950	-10.300	-11.300	-12.100	-12.100
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0



Teilergebnisplan 031405 Bewirtschaftung Gymnasium-Canisianum

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	0	-9.950	-10.300	-11.300	-12.100	-12.100
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	-9.950	-10.300	-11.300	-12.100	-12.100

Teilfinanzplan 031405 Bewirtschaftung Gymnasium-Canisianum

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0	0	0	-95.000	-95.000	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-95.000	-95.000	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0	0	0	-95.000	-95.000	0

Investitionen 031405 Bewirtschaftung Gymnasium-Canisianum

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2010	Finanzplan 2011	Finanzplan 2012
OBER oberhalb der Wertgrenze							
20008GEBÄU Neubau/Umbau WC-Anlagen Canisianum	0	0	0	0	0	0	0
20015GEBÄU Errichtung Mensa / Überdachung Innenhof Canisianum	0	0	0	0	-95.000	-95.000	0
Summe	0	0	0	0	-95.000	-95.000	0
UNTER unterhalb der Wertgrenze							
30011GWGC Canisianum	0	0	0	0	0	0	0



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 und Reduzierung der Energieverbräuche.

Leistungsdaten	Ist 2007	Plan 2008	Plan 2009	Plan 2010
Stromverbrauch in kWh gesamt	249.002	247.882	249.002	249.002
Gasverbrauch in kWh gesamt	828.157	925.396	828.157	828.157
Wasserverbrauch in cbm gesamt	1.805	1.543	1.805	1.805
Instandhaltungsaufwand				
Reinigungsaufwand in Euro gesamt	38.637	51.900	52.800	53.900
Kennzahlen	Ist 2007	Plan 2008	Plan 2009	Plan 2010
Stromverbrauch für 5.663,08 m ² BGF	43,97	43,77	43,97	43,97
Gasverbrauch für 5.663,08 m ² BGF	146,24	163,41	146,24	146,24
Wasserverbrauch für 5.663,08 m ² BGF	0,32	0,27	0,32	0,32
Instandhaltungsaufwand für m ² BGF				
Reinigungsaufwand für 5.663,08 m ² BGF	6,82	9,16	9,32	9,52

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


Teilergebnisplan
031406 Bewirtschaftung Turnhallen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	16.340	0	0	0
414101	Zuweisg v. Land lfd. Zwecke	0	0	16.340	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	1.500	700	700	700	700
441101	Mieten u. Pachten, Erbbauzins	0	1.400	400	400	400	400
441102	Nebenkosten	0	100	300	300	300	300
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	100	0	0	0	0
448803	Erstatt. von Stromkosten etc.	0	100	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	1.600	17.040	700	700	700
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0	-380.900	-229.790	-209.790	-210.370	-212.000
521110	Unterhaltung eigene Gebäude	0	-199.000	-61.500	-41.500	-41.500	-42.500
521111	Unterhaltung Brandschutzeinrichtungen	0	0	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
521150	Unterhaltung Heizungs- u. Klimaanlage, Aufzüge	0	0	-700	-700	-700	-700
524101	Grundsteuern	0	0	-100	-100	-100	-100
524102	Strom	0	-45.000	-42.410	-42.410	-42.500	-43.030
524103	Gas	0	-58.500	-54.800	-54.800	-55.190	-55.190
524104	Fernwärme	0	0	-100	-100	-100	-100
524106	Wasser	0	-3.500	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
524107	Abwassergebühren	0	-10.800	-10.300	-10.300	-10.400	-10.400
524108	sonst. Energie	0	-2.100	0	0	0	0
524150	Unterhaltsreinigung	0	-51.900	-45.300	-45.300	-45.300	-45.400
524151	Wäsche u. Reinigungsmittel	0	0	-400	-400	-400	-400
524161	Versicherungen Gebäude	0	-4.600	-3.580	-3.580	-3.580	-3.580
524190	sonstige Bewirtschaftungskosten	0	-600	-500	-500	-500	-500
529104	Straßenreinigungskosten	0	-500	-500	-500	-500	-500
529106	Abfallentsorgung	0	-4.400	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0


Teilergebnisplan
031406 Bewirtschaftung Turnhallen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-1.600	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
542203	Miete technische Anlagen	0	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
543109	Femmeldegebühren	0	0	-300	-300	-300	-300
544101	Versicherungsbeiträge (ohne Gebäude)	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	-382.500	-232.690	-212.690	-213.270	-214.900
18	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit	0	-380.900	-215.650	-211.990	-212.570	-214.200
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	-380.900	-215.650	-211.990	-212.570	-214.200
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	-380.900	-215.650	-211.990	-212.570	-214.200
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	-380.900	-215.650	-211.990	-212.570	-214.200


Teilfinanzplan 031406 Bewirtschaftung Turnhallen

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-100.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-100.000
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0	0	0	0	0	-100.000

Investitionen 031406 Bewirtschaftung Turnhallen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Verpflichtu- ngs- Ermächti- gungen	Finanzplan 2010	Finanzplan 2011	Finanzplan 2012
OBER oberhalb der Wertgrenze							
20090GEBÄU Bau einer Sporthalle	0	0	0	0	0	0	-100.000
Summe	0	0	0	0	0	0	-100.000



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 und Reduzierung der Energieverbräuche.

Leistungsdaten	Ist 2007	Plan 2008	Plan 2009	Plan 2010
Stromverbrauch in kWh gesamt	13.451	12.536	13.451	13.451
Gasverbrauch in kWh gesamt	41.229	95.000	41.229	41.229
Wasserverbrauch in cbm gesamt	52	68	52	52
Instandhaltungsaufwand				
Reinigungsaufwand in Euro gesamt	8.439	9.000	8.300	8.500
Kennzahlen	Ist 2007	Plan 2008	Plan 2009	Plan 2010
Stromverbrauch für 1.514,68 m² BGF	8,88	8,28	8,88	8,88
Gasverbrauch für 1.514,68 m² BGF	27,22	62,72	27,22	27,22
Wasserverbrauch für 1.514,68 m² BGF	0,03	0,04	0,03	0,03
Instandhaltungsaufwand für m² BGF				
Reinigungsaufwand für 1.514,68 m² BGF	5,57	5,94	5,48	5,61

Kostenstelle 4500 Musikschule


**Teilergebnisplan
041400 Bewirtschaftung Musikschule**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
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	3.200	3.200	3.300	3.400	3.400
441101	Mieten u. Pachten, Erbbauzins	0	2.300	2.300	2.400	2.500	2.500
441102	Nebenkosten	0	0	900	900	900	900
446109	Erstattung Nebenkosten	0	900	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	3.200	3.200	3.300	3.400	3.400
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0	-34.400	-33.220	-33.510	-33.810	-33.810
521110	Unterhaltung eigene Gebäude	0	-5.000	-5.100	-5.200	-5.300	-5.300
524102	Strom	0	-2.600	-2.480	-2.480	-2.580	-2.580
524103	Gas	0	-10.400	-10.380	-10.570	-10.670	-10.670
524106	Wasser	0	-300	-300	-300	-300	-300
524107	Abwassergebühren	0	-4.700	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
524150	Unterhaltsreinigung	0	-9.000	-8.100	-8.100	-8.100	-8.100
524151	Wäsche u. Reinigungsmittel	0	0	-200	-200	-200	-200
524161	Versicherungen Gebäude	0	-1.200	-1.160	-1.160	-1.160	-1.160
524190	sonstige Bewirtschaftungskosten	0	-200	-200	-200	-200	-200
529104	Straßenreinigungskosten	0	-200	-200	-200	-200	-200
529106	Abfallentsorgung	0	-800	-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	-100	-100	-100	-100
544101	Versicherungsbeiträge (ohne Gebäude)	0	0	-100	-100	-100	-100
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	-34.400	-33.320	-33.610	-33.910	-33.910
18	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit	0	-31.200	-30.120	-30.310	-30.510	-30.510


Teilergebnisplan
041400 Bewirtschaftung Musikschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
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	-31.200	-30.120	-30.310	-30.510	-30.510
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	-31.200	-30.120	-30.310	-30.510	-30.510
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	-31.200	-30.120	-30.310	-30.510	-30.510



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 und Reduzierung der Energieverbräuche.

Leistungsdaten	Ist 2007	Plan 2008	Plan 2009	Plan 2010
Stromverbrauch in kWh gesamt	48.806	43.914	48.806	48.806
Gasverbrauch in kWh gesamt	447.762	466.681	447.762	447.762
Wasserverbrauch in cbm gesamt	294	310	294	294
Instandhaltungsaufwand				
Reinigungsaufwand in Euro gesamt	36.748	29.600	30.200	30.800
Kennzahlen	Ist 2007	Plan 2008	Plan 2009	Plan 2010
Stromverbrauch für 3.374,15 m ² BGF	14,46	13,01	14,46	14,46
Gasverbrauch für 3.374,15 m ² BGF	132,70	138,31	132,70	132,70
Wasserverbrauch für 3.374,15 m ² BGF	0,09	0,09	0,09	0,09
Instandhaltungsaufwand für m ² BGF				
Reinigungsaufwand für 3.374,15 m ² BGF	10,89	8,77	8,95	9,13
Kostenstelle	6420 Burg Lüdinghausen 6430 Bauhaus			


Teilergebnisplan
041401 Bewirtschaftung Burg Lüdinghausen/Bauhaus

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
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	30.500	1.500	1.500	1.600	1.700
441101	Mieten u. Pachten, Erbbauzins	0	6.100	300	300	300	400
441102	Nebenkosten	0	0	-5.800	-5.900	-5.900	-6.000
441104	Nutzungsentgelte	0	0	5.500	5.500	5.500	5.500
446109	Erstattung Nebenkosten	0	18.400	1.500	1.600	1.700	1.800
446116	Benutzungsentgelte	0	6.000	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	30.500	1.500	1.500	1.600	1.700
11	- Personalaufwendungen	0	-37.790	-43.790	-44.670	-45.560	-46.470
501201	Vergütung tariflich Beschäftigte	0	-28.750	-34.400	-35.090	-35.790	-36.510
501202	Pausch. Lohnst. tariflich Beschäftigte	0	0	-140	-140	-140	-140
502201	Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	0	-1.950	-1.750	-1.790	-1.830	-1.870
503201	gesetzl. SV tariflich Beschäftigte	0	-6.250	-7.250	-7.400	-7.550	-7.700
503902	Unfallversicherung Berufsgenossenschaft	0	-840	-250	-250	-250	-250
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0	-85.400	-68.600	-68.970	-69.270	-69.660
521110	Unterhaltung eigene Gebäude	0	-20.000	-10.500	-10.500	-10.700	-10.700
521150	Unterhaltung Heizungs- u. Klimaanlage, Aufzüge	0	-1.100	0	0	0	0
524102	Strom	0	-9.200	-8.740	-8.920	-9.020	-9.110
524103	Gas	0	-37.600	-31.330	-31.520	-31.520	-31.520
524106	Wasser	0	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
524107	Abwassergebühren	0	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
524150	Unterhaltsreinigung	0	-5.800	-4.700	-4.700	-4.700	-4.900
524151	Wäsche u. Reinigungsmittel	0	0	-1.900	-1.900	-1.900	-2.000
524161	Versicherungen Gebäude	0	-4.800	-4.660	-4.660	-4.660	-4.660
524190	sonstige Bewirtschaftungskosten	0	-400	-400	-400	-400	-400
529103	Wach- u. Sicherheitsdienst	0	-400	-370	-370	-370	-370
529106	Abfallentsorgung	0	-3.100	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-15.000	-16.500	-17.300	-19.600	-19.600


Teilergebnisplan
041401 Bewirtschaftung Burg Lüdinhäusen/Bauhaus

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
571161	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	-15.000	-16.500	-17.300	-19.600	-19.600
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-3.430	-4.500	-4.500	-4.500	-2.500
542203	Miete technische Anlagen	0	-1.200	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
543109	Fernmeldegebühren	0	-230	-300	-300	-300	-300
543150	Sonst. Geschäftsaufwendungen	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0
544101	Versicherungsbeiträge (ohne Gebäude)	0	0	-600	-600	-600	-600
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	-141.620	-133.390	-135.440	-138.930	-138.230
18	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit	0	-111.120	-131.890	-133.940	-137.330	-136.530
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	-111.120	-131.890	-133.940	-137.330	-136.530
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	-111.120	-131.890	-133.940	-137.330	-136.530
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	16.800	16.200	16.200	16.400	16.100
481100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	16.800	16.200	16.200	16.400	16.100
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	0	-94.320	-115.690	-117.740	-120.930	-120.430



Teilfinanzplan 041401 Bewirtschaftung Burg Lüdinghausen/Bauhaus

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlung f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	-40.000	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-40.000	0	0	0	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0	-40.000	0	0	0	0

Investitionen 041401 Bewirtschaftung Burg Lüdinghausen/Bauhaus

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2010	Finanzplan 2011	Finanzplan 2012
OBER oberhalb der Wertgrenze							
20007BGA Bestuhlung Burg Lüdinghausen	0	-40.000	0	0	0	0	0



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 und Reduzierung der Energieverbräuche.			
Leistungsdaten	Ist 2007	Plan 2008	Plan 2009	Plan 2010
Stromverbrauch in kWh gesamt	18.940	20.312	18.940	18.940
Gasverbrauch in kWh gesamt	102.580	129.766	102.580	102.580
Wasserverbrauch in cbm gesamt	224	240	224	224
Ölverbrauch in l gesamt	3.456	7.000	7.000	7.000
Instandhaltungsaufwand				
Reinigungsaufwand in Euro	24.738	19.900	15.200	15.500
Kennzahlen	Ist 2007	Plan 2008	Plan 2009	Plan 2010
Stromverbrauch für 1.242,73 m ² BGF	15,24	16,34	15,24	15,24
Gasverbrauch für 693,80 m ² BGF	147,85	187,04	147,85	147,85
Wasserverbrauch für 693,80 m ² BGF	0,32	0,35	0,32	0,32
Ölverbrauch für 548,93 m ² BGF	6,30	12,75	12,75	12,75
Instandhaltungsaufwand für m ² BGF				
Reinigungsaufwand für 1.242,73 m ² BGF	19,91	16,01	12,23	12,47
Kostenstelle	6380 Kindergarten Tüllinghoff 6390 Kindergarten Emkum			


**Teilergebnisplan
061400 Bewirtschaftung Kindergärten**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
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	-23.010	-2.450	-2.500	-2.550	-2.600
501201	Vergütung tariflich Beschäftigte	0	-17.950	-1.800	-1.840	-1.880	-1.920
502201	Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	0	-1.300	0	0	0	0
503201	gesetzl. SV tariflich Beschäftigte	0	-3.550	-550	-560	-570	-580
503902	Unfallversicherung Berufsgenossenschaft	0	-210	-100	-100	-100	-100
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0	-42.200	-47.880	-47.980	-48.580	-48.470
521110	Unterhaltung eigene Gebäude	0	-9.000	-8.500	-8.500	-8.700	-8.700
524102	Strom	0	-4.400	-4.050	-4.050	-4.050	-4.140
524103	Gas	0	-10.800	-7.370	-7.570	-7.570	-7.570
524105	Heizöl	0	-4.200	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300
524106	Wasser	0	-700	-700	-700	-700	-700
524107	Abwassergebühren	0	-1.400	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
524108	sonst. Energie	0	-400	0	0	0	0
524150	Unterhaltsreinigung	0	-6.900	-14.500	-14.600	-14.800	-14.800
524151	Wäsche u. Reinigungsmittel	0	0	-600	-600	-600	-600
524161	Versicherungen Gebäude	0	-1.400	-1.160	-1.160	-1.160	-1.160
524190	sonstige Bewirtschaftungskosten	0	-300	-200	-200	-200	-200
529101	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	0	0	-400	-400	-400	-400
529106	Abfallentsorgung	0	-2.100	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
529110	Klärschlamm Entsorgung	0	-600	-600	-400	-600	-400
529114	Grundwasseruntersuchungen	0	0	-200	-200	-200	-200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	-500	-600	-600	-700
571162	AfAGWG (v. 60-410 EUR)	0	0	-500	-600	-600	-700
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0


**Teilergebnisplan
061400 Bewirtschaftung Kindergärten**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-1.500	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
543109	Fernmeldegebühren	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
544101	Versicherungsbeiträge (ohne Gebäude)	0	0	-300	-300	-300	-300
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	-66.710	-52.630	-52.880	-53.530	-53.570
18	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit	0	-66.710	-52.630	-52.880	-53.530	-53.570
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	-66.710	-52.630	-52.880	-53.530	-53.570
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	-66.710	-52.630	-52.880	-53.530	-53.570
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	-66.710	-52.630	-52.880	-53.530	-53.570



Teilfinanzplan 061400 Bewirtschaftung Kindergärten

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	-500	-600	-600	-700
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-500	-600	-600	-700
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0	0	-500	-600	-600	-700

Investitionen 061400 Bewirtschaftung Kindergärten

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2010	Finanzplan 2011	Finanzplan 2012
UNTER unterhalb der Wertgrenze							
20044GWG Kindergarten Tüllinghoff	0	0	-500	0	-600	-600	-700



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 und Reduzierung der Energieverbräuche.

Leistungsdaten	Ist 2007	Plan 2008	Plan 2009	Plan 2010
Stromverbrauch in kWh gesamt	16.419	18.183	16.419	16.419
Gasverbrauch in kWh gesamt	27.624	38.202	27.624	27.624
Wasserverbrauch in cbm gesamt	75	93	75	75
Instandhaltungsaufwand				
Reinigungsaufwand in Euro	7.283	4.300	4.600	4.700
Kennzahlen	Ist 2007	Plan 2008	Plan 2009	Plan 2010
Stromverbrauch für 651,92 m ² BGF	25,19	27,89	25,19	25,19
Gasverbrauch für 651,92 m ² BGF	42,37	58,60	42,37	42,37
Wasserverbrauch für 651,92 m ² BGF	0,12	0,14	0,12	0,12
Instandhaltungsaufwand für m ² BGF				
Reinigungsaufwand für 651,92 m ² BGF	11,17	6,60	7,06	7,21
Kostenstelle	6470 Jugendzentrum Exil			


**Teilergebnisplan
061401 Bewirtschaftung Jugendzentrum**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
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	-23.800	-20.640	-20.830	-20.830	-20.930
521110	Unterhaltung eigene Gebäude	0	-4.200	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
521111	Unterhaltung Brandschutzeinrichtungen	0	0	-700	-700	-700	-700
521150	Unterhaltung Heizungs- u. Klimaanlage, Aufzüge	0	-600	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
524102	Strom	0	-4.300	-3.860	-3.960	-3.960	-3.960
524103	Gas	0	-3.300	-2.330	-2.420	-2.420	-2.420
524106	Wasser	0	-500	-500	-500	-500	-500
524107	Abwassergebühren	0	-600	-500	-500	-500	-500
524108	sonst. Energie	0	-500	0	0	0	0
524150	Unterhaltsreinigung	0	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
524151	Wäsche u. Reinigungsmittel	0	0	-300	-300	-300	-300
524161	Versicherungen Gebäude	0	-1.700	-680	-680	-680	-680
524190	sonstige Bewirtschaftungskosten	0	-200	-200	-200	-200	-200
529101	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	0	0	-200	-200	-200	-200
529103	Wach- u. Sicherheitsdienst	0	-400	-370	-370	-370	-370
529104	Straßenreinigungskosten	0	-200	-200	-200	-200	-200
529106	Abfallentsorgung	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-2.500	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700
542203	Miete technische Anlagen	0	-1.100	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600


**Teilergebnisplan
061401 Bewirtschaftung Jugendzentrum**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
543109	Fermeldegebühren	0	-1.400	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
544101	Versicherungsbeiträge (ohne Gebäude)	0	0	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
544109	Elektronikversicherung	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	-26.300	-25.340	-25.530	-25.530	-25.630
18	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit	0	-26.300	-25.340	-25.530	-25.530	-25.630
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	-26.300	-25.340	-25.530	-25.530	-25.630
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	-26.300	-25.340	-25.530	-25.530	-25.630
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	-26.300	-25.340	-25.530	-25.530	-25.630



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 und Reduzierung der Energieverbräuche.

Leistungsdaten	Ist 2007	Plan 2008	Plan 2009	Plan 2010
Stromverbrauch in kWh gesamt	139.439	151.994	139.439	139.439
Gasverbrauch in kWh gesamt	125.198	130.405	125.198	125.198
Wasserverbrauch in cbm gesamt	3.370	4.478	3.370	3.370
Instandhaltungsaufwand				
Reinigungsaufwand in Euro	20.266	12.200	13.000	13.300
Kennzahlen	Ist 2007	Plan 2008	Plan 2009	Plan 2010
Stromverbrauch für 1.867,75 m ² BGF	74,66	81,38	74,66	74,66
Gasverbrauch für 746,91 m ² BGF	167,62	174,59	167,62	167,62
Wasserverbrauch für 1.810,35 m ² BGF	1,86	2,47	1,86	1,86
Instandhaltungsaufwand für m ² BGF				
Reinigungsaufwand für 798,30 m ² BGF	25,39	15,28	16,28	16,66
Kostenstelle	6450 Stadion Lüdinghausen 6460 Sportplatz Seppenrade			


**Teilergebnisplan
081400 Bewirtschaftung Sportanlagen**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
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	13.100	9.800	9.800	9.800	9.800
441101	Mieten u. Pachten, Erbbauzins	0	3.300	200	200	200	200
441102	Nebenkosten	0	0	3.200	3.200	3.200	3.200
441104	Nutzungsentgelte	0	8.000	6.400	6.400	6.400	6.400
446109	Erstattung Nebenkosten	0	1.800	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	13.100	9.800	9.800	9.800	9.800
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0	-88.700	-69.950	-70.140	-70.340	-70.330
521110	Unterhaltung eigene Gebäude	0	-12.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
524102	Strom	0	-27.800	-22.210	-22.300	-22.400	-22.390
524103	Gas	0	-9.300	-9.410	-9.510	-9.510	-9.510
524106	Wasser	0	-8.200	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
524107	Abwassergebühren	0	-12.500	-11.800	-11.800	-11.800	-11.800
524150	Unterhaltsreinigung	0	-12.200	-8.400	-8.400	-8.500	-8.500
524151	Wäsche u. Reinigungsmittel	0	0	-600	-600	-600	-600
524161	Versicherungen Gebäude	0	-2.200	-2.130	-2.130	-2.130	-2.130
524190	sonstige Bewirtschaftungskosten	0	-700	-700	-700	-700	-700
525504	Unterhaltung Geräte und Inventar	0	-2.600	-300	-300	-300	-300
529106	Abfallentsorgung	0	-1.200	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-3.100	-13.100	-13.200	-13.300	-13.300
571111	AfA bebaute Grundstücke, Gebäude	0	-3.100	-12.300	-12.300	-12.300	-12.300
571162	AfAGWG (v. 60-410 EUR)	0	0	-800	-900	-1.000	-1.000
15	- Transferaufwendungen	0	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
531800	Zusch. an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke	0	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-500	-600	-600	-600	-600


**Teilergebnisplan
081400 Bewirtschaftung Sportanlagen**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
543109	Fernmeldegebühren	0	-500	-300	-300	-300	-300
544101	Versicherungsbeiträge (ohne Gebäude)	0	0	-300	-300	-300	-300
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	-92.300	-103.650	-103.940	-104.240	-104.230
18	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit	0	-79.200	-93.850	-94.140	-94.440	-94.430
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	-79.200	-93.850	-94.140	-94.440	-94.430
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	-79.200	-93.850	-94.140	-94.440	-94.430
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	-79.200	-93.850	-94.140	-94.440	-94.430


Teilfinanzplan 081400 Bewirtschaftung Sportanlagen

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0	-740.000	0	0	0	0
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	-800	-900	-1.000	-1.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-740.000	-800	-900	-1.000	-1.000
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0	-740.000	-800	-900	-1.000	-1.000

Investitionen 081400 Bewirtschaftung Sportanlagen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2010	Finanzplan 2011	Finanzplan 2012
OBER oberhalb der Wertgrenze							
20017GEBÄU Sportanlage Seppenrade	0	-740.000	0	0	0	0	0
Summe	0	-740.000	0	0	0	0	0
UNTER unterhalb der Wertgrenze							
20043GWG Sportgeräte Stadion LH	0	0	-800	0	-900	-1.000	-1.000



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 2007	Plan 2008	Plan 2009	Plan 2010
nicht besetzt				
Kennzahlen	Ist 2007	Plan 2008	Plan 2009	Plan 2010
nicht besetzt				

Kostenstelle


**Teilergebnisplan
101104 Bewirtschaftung soziale Einrichtungen**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
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	-47.100	-35.470	-35.570	-35.570	-35.660
521103	Unterhaltung gemietete Gebäude	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
521110	Unterhaltung eigene Gebäude	0	-4.000	0	0	0	0
524102	Strom	0	-21.100	-18.120	-18.120	-18.120	-18.120
524103	Gas	0	-12.200	-11.350	-11.450	-11.450	-11.540
524105	Heizöl	0	-5.900	0	0	0	0
524106	Wasser	0	-800	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
524107	Abwassergebühren	0	-1.200	0	0	0	0
524161	Versicherungen Gebäude	0	-800	0	0	0	0
524190	sonstige Bewirtschaftungskosten	0	-200	0	0	0	0
529104	Straßenreinigungskosten	0	-100	0	0	0	0
529106	Abfallentsorgung	0	-800	0	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	-53.660	-52.900	-53.500	-53.900	-54.500
542201	Miete / Pacht, Erbbauzins	0	-52.300	-35.000	-35.300	-35.500	-35.800
542202	Mietnebenkosten	0	-1.360	-17.600	-17.900	-18.100	-18.400
543109	Fernmeldegebühren	0	0	-100	-100	-100	-100
544101	Versicherungsbeiträge (ohne Gebäude)	0	0	-200	-200	-200	-200
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	-100.760	-88.370	-89.070	-89.470	-90.160
18	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit	0	-100.760	-88.370	-89.070	-89.470	-90.160


Teilergebnisplan
101104 Bewirtschaftung soziale Einrichtungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
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	-100.760	-88.370	-89.070	-89.470	-90.160
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	-100.760	-88.370	-89.070	-89.470	-90.160
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	-100.760	-88.370	-89.070	-89.470	-90.160



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 Friedhofanlagen unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten.			
Leistungsdaten	Ist 2007	Plan 2008	Plan 2009	Plan 2010
Zugang Grabstätten (Neuerwerbe)	118	140	140	140
Abgang Grabstätten (Rückgaben)	39	40	30	30
Anzahl der Bestattungen	224	210	220	220
Kennzahlen	Ist 2007	Plan 2008	Plan 2009	Plan 2010
Kostendeckungsgrad				
Kostenstelle	2500 Baubetriebshof			



Teilergebnisplan 130600 Friedhofs- und Bestattungsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
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	271.260	273.100	273.100	273.100	273.100
432111	Grabgebühren	0	135.000	135.000	135.000	135.000	135.000
432113	Bestattungsgebühren	0	136.260	138.100	138.100	138.100	138.100
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	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
448110	LZ Kriegsgräber u. jüdischer Friedhof	0	3.300	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	274.560	277.900	277.900	277.900	277.900
11	- Personalaufwendungen	0	-110.640	-118.340	-120.690	-123.100	-125.540
501101	Bezüge der Beamten	0	-4.000	-4.200	-4.280	-4.370	-4.460
501201	Vergütung tariflich Beschäftigte	0	-80.150	-87.150	-88.890	-90.670	-92.480
501202	Pausch. Lohnst. tariflich Beschäftigte	0	0	-620	-630	-640	-650
502101	Versorgungskassen Beamte	0	-950	0	0	0	0
502201	Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	0	-7.250	-6.950	-7.090	-7.230	-7.370
503201	gesetzl. SV tariflich Beschäftigte	0	-17.100	-18.400	-18.770	-19.150	-19.530
503902	Unfallversicherung Berufsgenossenschaft	0	-840	-700	-700	-700	-700
504101	Beihilfen / Unterstützungsleistg. f. Beschäftigte	0	-350	-320	-330	-340	-350
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	-900	-920	-940	-960
511101	Versorgungsbezüge für Beamte	0	0	-900	-920	-940	-960
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0	-78.650	-75.270	-77.840	-79.240	-80.530
521101	Unterhaltung Grundstücke	0	-25.000	-20.000	-21.000	-22.000	-23.000
521110	Unterhaltung eigene Gebäude	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
521151	Unterhaltung Kriegsgräber u. jüdischer Friedhof	0	-700	-700	-700	-700	-700
524102	Strom	0	-3.000	-1.470	-1.560	-1.660	-1.750
524103	Gas	0	-1.500	-1.450	-1.450	-1.550	-1.550
524105	Heizöl	0	-7.200	-10.000	-11.000	-11.000	-11.000
524106	Wasser	0	-600	-720	-800	-800	-800
524107	Abwassergebühren	0	-2.500	-2.500	-2.600	-2.600	-2.600
524150	Unterhaltsreinigung	0	-4.100	-3.700	-4.000	-4.100	-4.200


**Teilergebnisplan
130600 Friedhofs- und Bestattungsangelegenheiten**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
524151	Wäsche u. Reinigungsmittel	0	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
524161	Versicherungen Gebäude	0	-1.800	-780	-780	-780	-780
524190	sonstige Bewirtschaftungskosten	0	-250	-250	-250	-250	-250
525101	Unterhaltung von Pkw / LKW (Kraftstoff)	0	-1.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
525502	Instandhaltung Betr. und Gesch. Ausstattung	0	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
525503	Unterhaltung Betr. und Gesch. Ausstattung	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
525504	Unterhaltung Geräte und Inventar	0	-3.300	-1.500	-1.500	-1.600	-1.700
525505	Unterhaltung sonst. Maschinen	0	-3.700	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
526114	Reisekosten	0	-200	0	0	0	0
527902	Software	0	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
529101	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	0	0	-200	-200	-200	-200
529106	Abfallentsorgung	0	-13.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
529107	Papierentsorgung	0	0	-100	-100	-100	-100
529108	Deponiekosten	0	0	-800	-800	-800	-800
541201	Aufwendungen für Dienst- u. Schutzkleidung	0	-800	-500	-500	-500	-500
541212	Reisekosten	0	0	-100	-100	-100	-100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
571152	AfA Fahrzeuge	0	-500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
571162	AfAGWG (v. 60-410 EUR)	0	0	-500	-500	-500	-500
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-2.200	-5.500	-5.000	-5.000	-5.500
542206	Mietaufwand Maschinen und Geräte	0	0	-2.500	-2.000	-2.000	-2.500
543109	Fernmeldegebühren	0	-700	-600	-600	-600	-600
544101	Versicherungsbeiträge (ohne Gebäude)	0	0	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
544102	Kfz-Versicherungsbeiträge	0	-1.500	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	-191.990	-202.510	-206.950	-210.780	-215.030
18	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit	0	82.570	75.390	70.950	67.120	62.870
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	82.570	75.390	70.950	67.120	62.870
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	82.570	75.390	70.950	67.120	62.870



Teilergebnisplan 130600 Friedhofs- und Bestattungsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
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	82.570	75.390	70.950	67.120	62.870

Teilfinanzplan 130600 Friedhofs- und Bestattungsangelegenheiten

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	-30.000	-9.500	-500	-500	-500
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-30.000	-9.500	-500	-500	-500
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0	-30.000	-9.500	-500	-500	-500

Investitionen 130600 Friedhofs- und Bestattungsangelegenheiten

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Verpflichtu- ngs- Ermächti- gungen	Finanzplan 2010	Finanzplan 2011	Finanzplan 2012
OBER oberhalb der Wertgrenze							
20018FAHR Fahrzeuge Friedhof	0	-30.000	0	0	0	0	0
Summe	0	-30.000	0	0	0	0	0
UNTER unterhalb der Wertgrenze							
20045GWG Friedhof	0	0	-500	0	-500	-500	-500
20089GERÄT Geräte Friedhof	0	0	-9.000	0	0	0	0
Summe	0	0	-9.500	0	-500	-500	-500