



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 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011
Stromverbrauch in kWh gesamt	117.669	116.458	117.669	117.669
Gasverbrauch in kWh gesamt	300.948	269.989	300.948	300.948
Wasserverbrauch in cbm gesamt	449	463	449	449
Instandhaltungsaufwand				
Reinigungsaufwand in Euro gesamt	41.008	44.200	32.500	32.990
Kennzahlen	Ist 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011
Stromverbrauch für 4.815,12 m² BGF (kWh/qm)	24,44	24,19	24,44	24,44
Gasverbrauch für 4.815,12 m² BGF (kWh/qm)	62,50	56,07	62,50	62,50
Wasserverbrauch für 4.815,12 m² BGF (cbm/qm)	0,09	0,10	0,09	0,09
Instandhaltungsaufwand für m² BGF				
Reinigungsaufwand für 4.516,69 m²BGF	9,08	9,79	7,20	7,30
Kostenstelle	6200 Verwaltungsgebäude			



Teilergebnisplan

011411 Bewirtschaftung Verwaltungsgebäude

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	47.800	-12.200	-12.200	-12.200
414102	Zuweisg v. Land Konjunkturpaket II	0	0	60.000	0	0	0
416101	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	0	0	-12.200	-12.200	-12.200	-12.200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.903	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
441101	Mieten u. Pachten, Erbbauzins	13.903	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
10	= Ordentliche Erträge	13.903	14.000	61.800	1.800	1.800	1.800
11	- Personalaufwendungen	-73.575	-73.945	-56.400	-56.960	-57.520	-58.080
13	- Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	-76.527	-87.290	-145.300	-101.500	-84.400	-85.100
521103	Unterhaltung gemietete Gebäude	-2.968	-5.000	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
521110	Unterhaltung eigene Gebäude	-1.011	-3.000	-62.500	-20.500	-2.500	-2.500
521130	Unterhaltung Außenanlagen bei Gebäuden	-258	0	-500	-500	-500	-500
521150	Unterhaltung Heizungs- u. Klimaanlage, Aufzüge	-4.851	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
522109	Unterhaltung sonstige Betriebsanlagen	-1.466	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
524102	Strom	-17.817	-18.950	-19.100	-19.200	-19.400	-19.500
524103	Gas	-20.220	-19.400	-19.000	-18.200	-18.400	-18.600
524106	Wasser	-1.028	-1.300	-1.200	-1.200	-1.200	-1.300
524107	Abwassergebühren	-2.086	-2.200	-2.200	-2.200	-2.300	-2.300
524108	sonst. Energie	-757	0	-800	-800	-800	-800
524150	Unterhaltsreinigung	-2.758	-8.500	-14.100	-14.300	-14.500	-14.700
524151	Wäsche u. Reinigungsmittel	-4.138	-5.000	-2.700	-2.800	-2.800	-2.900
524161	Versicherungen Gebäude	-6.676	-7.470	-7.500	-7.500	-7.600	-7.600
524190	sonstige Bewirtschaftungskosten	-164	-200	-200	-200	-200	-200
525502	Instandhaltung Betr. und Gesch. Ausstattung	-106	0	0	0	0	0
529101	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	-6.651	-6.700	0	0	0	0
529103	Wach- u. Sicherheitsdienst	-458	-370	-400	-400	-400	-400
529104	Straßenreinigungskosten	-248	-300	-300	-300	-300	-300
529106	Abfallentsorgung	-2.725	-2.900	-2.900	-2.900	-3.000	-3.000
541202	Fortbildung, Schulung inkl. Fahrtkosten	0	0	-1.400	0	0	0
541212	Reisekosten	-141	-500	-500	-500	-500	-500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-3.600	-101.600	-101.600	-101.600	-101.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-163.379	-195.700	-189.700	-183.200	-176.600	-34.700
542201	Miete / Pacht, Erbbauzins	0	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	0
542202	Mietnebenkosten	-14.926	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0
542203	Miete technische Anlagen	0	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000
542301	lfd. Leistungen aus Leasingverträgen	-145.377	-146.300	-140.100	-133.600	-127.000	0
543150	Sonst. Geschäftsaufwendungen	-166	0	0	0	0	0
544101	Versicherungsbeiträge (ohne Gebäude)	-2.556	-3.000	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
544109	Elektronikversicherung	-354	-400	-500	-500	-500	-600
17	= Ordentliche Aufwendungen	-313.481	-360.535	-493.000	-443.260	-420.120	-279.480
18	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit	-299.578	-346.535	-431.200	-441.460	-418.320	-277.680
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-299.578	-346.535	-431.200	-441.460	-418.320	-277.680
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-299.578	-346.535	-431.200	-441.460	-418.320	-277.680
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.379	0	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400
581109	iLv Bauhof, Grünpflege	-2.808	0	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
581110	iLv Bauhof, Malerarbeiten	-281	0	-300	-300	-300	-300



Teilergebnisplan 011411 Bewirtschaftung Verwaltungsgebäude

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
581111	iLv Bauhof, Wartung und Reparaturarbeiten	-991	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
581116	iLv Bauhof, Reinigungsarb., Abfallentsorg., Transport	-299	0	-300	-300	-300	-300
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-303.956	-346.535	-435.600	-445.860	-422.720	-282.080

Erläuterungen

zu Teilposition 13

Konto 414102/521110: Steyerstr. 34, Ausbau Dachgeschoss (KoPa II)

Konto 521110: Umnutzung Steyerstr. 34 (18.000 € in 2011)

zu Teilposition 14

Entgegen bisheriger Annahmen ist das Rathaus zu bilanzieren. Die entsprechenden Abschreibungen sind hier berücksichtigt.

Teilfinanzplan 011411 Bewirtschaftung Verwaltungsgebäude

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
25	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	-189.901	-195.900	-202.200	-208.600	-215.200	-222.000
26	- Auszahlung f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-2.994	-10.900	-400	-400	-400	-400
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-192.895	-206.800	-202.600	-209.000	-215.600	-222.400
31	= Saldo Investitionstätigkeit	-192.895	-206.800	-202.600	-209.000	-215.600	-222.400

Investitionen 011411 Bewirtschaftung Verwaltungsgebäude

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Finanzplan 2011	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013	Gesamt- auszahlung. (Ansatz)
Unterhalb der Wertgrenze							
20006GWG Baubetriebshof	-2.247,09	0	0	0	0	0	0
20048GWG Rathaus	-747,31	-900	-400	-400	-400	-400	-2.500
20084TECH Klimaanlage Rathaus (EDV-Raum)	0	-10.000	0	0	0	0	-10.000
Summe	-2.994,40	-10.900	-400	-400	-400	-400	-12.500



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 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011
Stromverbrauch in kWh gesamt	6.670	8.436	6.670	6.670
Gasverbrauch in kWh gesamt	82.116	96.627	82.116	82.116
Wasserverbrauch in cbm gesamt	1.674	1.969	1.674	1.674
Ölverbrauch in l gesamt	7.676	8.000	0	0
Instandhaltungsaufwand				
Reinigungsaufwand in Euro gesamt	1.932	2.600	2.600	2.700
Kennzahlen	Ist 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011
Stromverbrauch für 3.741,57 m² BGF (kWh/qm)	1,78	2,25	1,78	1,78
Gasverbrauch für 2.890,41 m² BGF (kWh/qm)	28,41	33,43	28,41	28,41
Wasserverbrauch für 4.054,89 m² BGF (cbm/qm)	0,41	0,49	0,41	0,41
Ölverbrauch für 1.207,62 m² BGF	6,36	6,62	0,0	0,0
Instandhaltungsaufwand für m² BGF				
Reinigungsaufwand für 27,27 m² BGF	70,87	95,34	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 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	1.100	95.600	8.600	8.600	8.600
414102	Zuweisg v. Land Konjunkturpaket II	0	0	87.000	0	0	0
416101	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	0	1.100	5.300	5.300	5.300	5.300
416201	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Gem.	0	0	200	200	200	200
416801	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. von übrigen Bereichen	0	0	3.100	3.100	3.100	3.100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	82.586	70.000	70.300	70.400	71.200	71.500
441101	Mieten u. Pachten, Erbbauzins	66.665	55.600	55.900	56.000	56.400	56.500
441102	Nebenkosten	15.922	14.100	14.400	14.400	14.800	15.000
446109	Erstattung Nebenkosten	0	300	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.903	0	0	0	0	0
547901	Anlagenabgang bei Buchgewinn	-1	0	0	0	0	0
454101	Erträge Verkauf v. Grundstücken u. Gebäuden Gewinn	1	0	0	0	0	0
456501	Erträge aus Schadensersatzleistungen	6.903	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	89.489	71.100	165.900	79.000	79.800	80.100
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	-52.162	-69.730	-144.800	-57.900	-59.200	-61.200
521110	Unterhaltung eigene Gebäude	-15.576	-23.000	-107.500	-20.500	-20.500	-20.500
521130	Unterhaltung Außenanlagen bei Gebäuden	-49	0	0	0	0	0
521150	Unterhaltung Heizungs- u. Klimaanlage, Aufzüge	-1.286	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
533112	Unterhaltung Denkmäler	-326	0	0	0	0	0
524101	Grundsteuern	-1.957	-2.500	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
524102	Strom	-3.933	-4.600	-4.900	-4.900	-5.000	-5.200
524103	Gas	-3.246	-8.730	-6.100	-6.200	-6.400	-6.500
524105	Heizöl	-4.793	-6.500	0	0	0	0
524106	Wasser	-3.811	-5.300	-4.200	-4.200	-4.300	-4.700
524107	Abwassergebühren	-5.957	-6.550	-5.800	-5.800	-6.200	-6.500
524150	Unterhaltsreinigung	-1.933	-2.300	-2.300	-2.300	-2.400	-2.400
524151	Wäsche u. Reinigungsmittel	0	-300	-200	-200	-200	-200
524161	Versicherungen Gebäude	-3.420	-3.100	-3.200	-3.200	-3.200	-3.800
524190	sonstige Bewirtschaftungskosten	-1.217	-1.600	-1.400	-1.400	-1.600	-1.800
528171	Straßenverkehrsbeschilderung	-42	0	0	0	0	0
529104	Straßenreinigungskosten	-120	-350	-300	-300	-300	-300
529106	Abfallentsorgung	-4.464	-4.900	-5.000	-5.000	-5.200	-5.400
529107	Papierentsorgung	-32	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-28.600	-28.500	-28.500	-28.500	-28.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-78	0	0	0	0	0
544101	Versicherungsbeiträge (ohne Gebäude)	-78	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-52.240	-98.330	-173.300	-86.400	-87.700	-89.700
18	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit	37.249	-27.230	-7.400	-7.400	-7.900	-9.600
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-5.674	-5.270	-4.900	-4.500	-4.000	-3.600
551704	Zinsaufwand weitere Investitionen	-5.674	-5.270	-4.900	-4.500	-4.000	-3.600
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	-5.674	-5.270	-4.900	-4.500	-4.000	-3.600
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	31.575	-32.500	-12.300	-11.900	-11.900	-13.200
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	31.575	-32.500	-12.300	-11.900	-11.900	-13.200
27	+ Erträge als internen	17.700	17.500	22.100	22.200	22.300	22.400



Teilergebnisplan 011421 Bewirtschaftung sonstige Gebäude

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
	Leistungsbeziehungen						
481100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	17.500	0	0	0	0
481105	Erträge iLv Mieten und Nebenkosten	17.700	0	22.100	22.200	22.300	22.400
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-25.990	0	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
581103	iLv sonst. Baubetriebshofleistungen	-17	0	0	0	0	0
581109	iLv Bauhof, Grünpflege	-915	0	-900	-900	-900	-900
581110	iLv Bauhof, Malerarbeiten	-508	0	-500	-500	-500	-500
581111	iLv Bauhof, Wartung und Reparaturarbeiten	-4.538	0	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
581113	iLv Bauhof, Winterdienst	-19.284	0	-19.300	-19.300	-19.300	-19.300
581116	iLv Bauhof, Reinigungsarb., Abfallentsorg., Transport	-728	0	-800	-800	-800	-800
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	23.286	-15.000	-16.200	-15.700	-15.600	-16.800

Erläuterungen

zu Teilposition 13

Konto: 414102/521110: Öffentl. WC-Anlage 30.000 € und Heizung/Dämmung BioZentrum 57.000 € (KoPa II)

Teilfinanzplan 011421 Bewirtschaftung sonstige Gebäude

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	1	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	-12.000	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-12.000	0	0	0	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit	1	-12.000	0	0	0	0
35	- Tilgung von Krediten für Investitionen	-7.126	-7.140	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-7.126	-7.140	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200

Investitionen 011421 Bewirtschaftung sonstige Gebäude

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Finanzplan 2011	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013	Gesamt- auszahlg. (Ansatz)
Unterhalb der Wertgrenze							
20085TECH Abflusslosegrube (Schule Westrup)	0	-12.000	0	0	0	0	-12.000



Produktbeschreibung 021401 Bewirtschaftung Feuerwehr

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

Produktinformationen

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

Leistungsdaten	Ist 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011
Stromverbrauch in kWh gesamt	39.084	42.330	39.084	39.084
Gasverbrauch in kWh gesamt	334.352	276.278	334.352	334.352
Wasserverbrauch in cbm gesamt	244	227	244	244
Instandhaltungsaufwand				
Reinigungsaufwand in Euro gesamt	3.276	3.800	3.800	3.900
Kennzahlen	Ist 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011
Stromverbrauch für 2.669,17 m² BGF (kWh/qm)	14,64	15,86	14,64	14,64
Gasverbrauch für 2.669,17 m² BGF (kWh/qm)	125,26	103,51	125,26	125,26
Wasserverbrauch für 2.669,17 m² BGF (cbm/qm)	0,09	0,09	0,09	0,09
Instandhaltungsaufwand für m² BGF				
Reinigungsaufwand für 2.669,17 BGF	1,23	1,42	1,42	1,46

Kostenstelle 6400 Feuerwehrhaus Lüdninghausen
6410 Feuerwehrhaus Seppenrade



Teilergebnisplan

021401 Bewirtschaftung Feuerwehr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	178.300	66.300	66.300	66.300
414102	Zuweisg v. Land Konjunkturpaket II	0	0	112.000	0	0	0
416101	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	0	0	45.800	45.800	45.800	45.800
416201	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Gem.	0	0	20.500	20.500	20.500	20.500
10	= Ordentliche Erträge	0	0	178.300	66.300	66.300	66.300
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	-59.505	-48.250	-174.300	-50.600	-51.600	-52.500
521110	Unterhaltung eigene Gebäude	-14.810	-8.000	-129.500	-7.500	-7.500	-7.500
521111	Unterhaltung Brandschutzeinrichtungen	0	0	-500	-500	-500	-500
521150	Unterhaltung Heizungs- u. Klimaanlage, Aufzüge	-1.042	-1.050	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
522109	Unterhaltung sonst. Betriebsanlagen	0	-1.550	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
524101	Grundsteuern	-247	0	0	0	0	0
524102	Strom	-7.544	-7.820	-9.000	-9.100	-9.200	-9.300
524103	Gas	-26.146	-20.070	-22.700	-20.900	-21.200	-21.400
524106	Wasser	-788	-1.000	-700	-700	-700	-800
524107	Abwassergebühren	-3.004	-2.600	-2.600	-2.600	-2.800	-2.800
524150	Unterhaltsreinigung	-3.023	-3.100	-3.300	-3.300	-3.500	-3.500
524151	Wäsche u. Reinigungsmittel	-254	-500	-600	-600	-600	-800
524161	Versicherungen Gebäude	-1.065	-1.260	-1.200	-1.200	-1.200	-1.400
524190	sonstige Bewirtschaftungskosten	-203	-300	-300	-300	-300	-400
525502	Instandhaltung Betr. und Gesch. Ausst.	-188	0	0	0	0	0
529104	Straßenreinigungskosten	-74	-100	-100	-100	-100	-100
529106	Abfallsorgung	-1.117	-900	-800	-800	-1.000	-1.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-69.500	-79.300	-79.300	-79.300	-79.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.932	-5.070	-8.200	-8.200	-8.200	-8.400
542203	Miete technische Anlagen	-1.521	0	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
543109	Fernmeldegebühren	-2.888	-4.300	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700
543110	Rundfunkgebühren	-248	-270	-300	-300	-300	-300
543124	Katastergeb./ALB-Gebühren, Vermarktung Grundstücke	-803	0	0	0	0	0
543150	Sonst. Geschäftsaufwendungen	-14	0	0	0	0	0
544101	Versicherungsbeiträge (ohne Gebäude)	-457	-500	-600	-600	-600	-800
17	= Ordentliche Aufwendungen	-65.437	-122.820	-261.800	-138.100	-139.100	-140.200
18	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit	-65.437	-122.820	-83.500	-71.800	-72.800	-73.900
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-65.437	-122.820	-83.500	-71.800	-72.800	-73.900
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-65.437	-122.820	-83.500	-71.800	-72.800	-73.900
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.883	0	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600
581103	iLv sonst. Baubetriebshofleistungen	-221	0	0	0	0	0
581109	iLv Bauhof, Grünpflege	-1.333	0	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
581110	iLv Bauhof, Malerarbeiten	-442	0	-400	-400	-400	-400
581111	iLv Bauhof, Wartung und Reparaturarbeiten	-1.098	0	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
581114	iLv Bauhof, Veranstaltungen	-2.790	0	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-71.320	-122.820	-89.100	-77.400	-78.400	-79.500

Erläuterungen

zu Teilposition 13

Konto 414102/521110: einschließlich Dachsanierung / Dämmung aus KoPa II (70.000 €), Feuerwehr Mollstr. Dämmung OG Woh. Aus KoPa II (42.000 €), Klimagerät (10.000 €)



Teilfinanzplan 021401 Bewirtschaftung Feuerwehr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-598	0	0	0	0	-60.000
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-3.820	-3.000	-500	-500	-500	-500
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.418	-3.000	-500	-500	-500	-60.500
31	= Saldo Investitionstätigkeit	-4.418	-3.000	-500	-500	-500	-60.500

Investitionen 021401 Bewirtschaftung Feuerwehr

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Finanzplan 2011	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013	Gesamt- auszahlg. (Ansatz)
Oberhalb der Wertgrenze							
20097GEBÄU Hofffläche Feuerwehr Lüdington	0	0	0	0	0	-60.000	-60.000
Summe	0	0	0	0	0	-60.000	-60.000
Unterhalb der Wertgrenze							
20041MASCH Maschinen für die Feuerwehr	-3.004,87	0	0	0	0	0	0
20042GWG Feuerwehr LH	-673,89	-500	-500	-500	-500	-500	-2.500
20086BGA BGA Feuerwehr LH (Außenmarkise ELZ, etc.)	-597,95	-2.500	0	0	0	0	-2.500
40013GWG Feuerschutz	-141	0	0	0	0	0	0
Summe	-4.417,71	-3.000	-500	-500	-500	-500	-5.000



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 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011
Stromverbrauch in kWh gesamt	169.201	143.758	169.201	169.201
Gasverbrauch in kWh gesamt	901.929	1.259.404	901.929	901.929
Wasserverbrauch in cbm gesamt	1.445	1.381	1.445	1.445
Instandhaltungsaufwand				
Reinigungsaufwand in Euro gesamt	62.019	84.700	84.700	86.400
Kennzahlen	Ist 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011
Stromverbrauch für 13.232,74 m² BGF (kWh/qm)	12,79	10,22	12,79	12,79
Gasverbrauch für 13.232,74 m² BGF (kWh/qm)	68,16	89,52	68,16	68,16
Wasserverbrauch für 13.425,61 m² BGF (kWh/qm)	0,11	0,10	0,11	0,11
Instandhaltungsaufwand für m² BGF				
Reinigungsaufwand f. 13.380,35 m² BGF	4,64	6,33	6,33	6,46

Kostenstelle	6210 Ludgeri-Grundschule 6220 Mariengrundschule 6230 Pavillon Mariengrundschule 6240 Paul-Gerhardt-Grundschule (bis 2008/2009) 6250 Ostwall Grundschule 6540 Hausmeisterwohnung Ludgeri-Grundschule
---------------------	--


Teilergebnisplan
031401 Bewirtschaftung Grundschulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	91.200	201.800	201.800	201.800	201.800
414101	Zuweisg v. Land lfd. Zwecke	0	18.000	18.500	18.500	18.500	18.500
416101	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	0	73.200	183.300	183.300	183.300	183.300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.134	5.000	5.100	5.100	5.100	5.100
441101	Mieten u. Pachten, Erbbauzins	65	100	100	100	100	100
441102	Nebenkosten	997	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
441103	Dienstwohnungsvergütung	3.734	3.800	3.900	3.900	3.900	3.900
446104	Erstattung Versicherungsbeiträge (Bauwesenvers.)	338	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	131	0	0	0	0	0
448803	Erstatt. von Stromkosten etc.	131	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.800	0	0	0	0	0
456501	Erträge aus Schadensersatzleistungen	2.800	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	11.674	0	0	0	0	0
471101	aktivierte Eigenleistungen	11.674	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	19.739	96.200	206.900	206.900	206.900	206.900
11	- Personalaufwendungen	-128.467	-129.390	-130.890	-132.190	-133.510	-134.810
13	- Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	-276.808	-271.470	-280.500	-270.000	-271.400	-264.300
521110	Unterhaltung eigene Gebäude	-42.939	-28.000	-21.500	-21.500	-20.000	-20.000
521111	Unterhaltung Brandschutzeinrichtungen	-7.608	-3.000	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
521130	Unterhaltung Außenanlagen bei Gebäuden	-3.548	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
521150	Unterhaltung Heizungs- u. Klimaanlage, Aufzüge	-13.077	-1.200	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
522104	Unterhaltung Spielplätze	-3.881	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
522109	Unterhaltung sonstige Betriebsanlagen	-808	0	-500	-500	-500	-500
524101	Grundsteuern	-170	-200	-200	-200	-200	-200
524102	Strom	-30.248	-27.230	-32.500	-32.700	-33.000	-33.100
524103	Gas	-57.261	-86.330	-73.000	-60.600	-61.200	-61.800
524106	Wasser	-2.828	-3.300	-3.200	-3.200	-3.300	-3.500
524107	Abwassergebühren	-16.466	-17.200	-16.900	-16.900	-17.200	-17.400
524108	sonst. Energie	-5.342	0	-800	-800	-800	-800
524150	Unterhaltsreinigung	-63.750	-75.300	-88.400	-90.100	-91.300	-82.100
524151	Wäsche u. Reinigungsmittel	-174	-1.200	-1.600	-1.600	-1.600	-1.700
524161	Versicherungen Gebäude	-9.739	-10.380	-11.800	-11.800	-11.900	-12.200
524190	sonstige Bewirtschaftungskosten	-577	-800	-1.000	-1.000	-1.100	-1.200
525502	Instandhaltung Betr. und Gesch. Ausstattung	-103	0	0	0	0	0
525503	Unterhaltung Betr. und Gesch. Ausstattung	-127	0	0	0	0	0
525504	Unterhaltung Geräte und Inventar	-897	0	0	0	0	0
529101	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	-4.491	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
529103	Wach- u. Sicherheitsdienst	-371	-380	-400	-400	-400	-400
529104	Straßenreinigungskosten	-871	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.200
529106	Abfallentsorgung	-9.856	-10.050	-11.200	-11.200	-11.300	-11.500
529107	Papierentsorgung	-1.677	-1.800	-2.400	-2.400	-2.500	-2.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-69	-380.900	-281.200	-295.200	-305.200	-302.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-18.170	-15.710	-12.800	-12.800	-12.800	-12.800
542203	Miete technische Anlagen	-3.788	-3.750	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900



Teilergebnisplan 031401 Bewirtschaftung Grundschulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
542206	Mietaufwand Maschinen und Geräte	-3.807	-3.800	0	0	0	0
543109	Fernmeldegebühren	-1.769	-2.600	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
543110	Rundfunkgebühren	-698	-630	-600	-600	-600	-600
543150	Sonst. Geschäftsaufwendungen	-68	0	0	0	0	0
544101	Versicherungsbeiträge (ohne Gebäude)	-4.651	-3.800	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700
544109	Elektronikversicherung	-1.087	-1.130	-700	-700	-700	-700
549991	übrige weitere sonst.Aufwendg.lfd.Verw.Tätigkeit	-2.300	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-423.513	-797.470	-705.390	-710.190	-722.910	-714.410
18	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit	-403.774	-701.270	-498.490	-503.290	-516.010	-507.510
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-403.774	-701.270	-498.490	-503.290	-516.010	-507.510
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-403.774	-701.270	-498.490	-503.290	-516.010	-507.510
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-18.333	0	-18.300	-18.300	-18.300	-18.300
581109	iLv Bauhof, Grünpflege	-4.981	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
581110	iLv Bauhof, Malerarbeiten	-3.384	0	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
581111	iLv Bauhof, Wartung und Reparaturarbeiten	-4.284	0	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
581114	iLv Bauhof, Veranstaltungen	-305	0	-300	-300	-300	-300
581116	iLv Bauhof, Reinigungsarb., Abfallentsorg., Transport	-5.328	0	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300
581117	iLv Bauhof, Straßenkontrolle, Verkehrsschilder	-51	0	-100	-100	-100	-100
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-422.107	-701.270	-516.790	-521.590	-534.310	-525.810



Teilfinanzplan 031401 Bewirtschaftung Grundschulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	205.000	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	205.000	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-557.293	-821.178	-1.150.000	-1.150.000	0	0
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-5.779	-100.700	-66.000	-1.000	-1.000	-1.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-563.072	-921.878	-1.216.000	-1.151.000	-1.000	-1.000
31	= Saldo Investitionstätigkeit	-358.072	-921.878	-1.216.000	-1.151.000	-1.000	-1.000

Investitionen 031401 Bewirtschaftung Grundschulen

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Finanzplan 2011	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013	Gesamt- auszahlg. (Ansatz)
Oberhalb der Wertgrenze							
20009GEBÄU OGS Alte Ostwallschule, Umbau und Sanierung	-537.205,79	-629.794	0	0	0	0	-1.366.794
20010GEBÄU Marienschule Erweiterung	-8.615,60	-291.384	-1.150.000	-1.150.000	0	0	-2.641.384
20098GEBÄU ELA-Anlage Ludgeri-Grundschule	0	0	-65.000	0	0	0	-65.000
Summe	-545.821,39	-921.178	-1.215.000	-1.150.000	0	0	-4.073.178
Unterhalb der Wertgrenze							
20039GEBÄU Einfriedigung Ostwallschule	-7.015,98	0	0	0	0	0	-12.500
20040GEBÄU Laufbahn mit Weitsprunganlage Marienschule	-5.027,65	0	0	0	0	0	-5.000
20050GWG Ostwallgrundschule	-3.249,90	-700	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-5.530
43002BGA Paul-Gerhard-Grundschule: BGA	-1.956,81	0	0	0	0	0	0
Summe	-17.250,34	-700	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-23.030

Verpflichtungsermächtigungen - Bezeichnung	Investition-Nr.	Betrag 2011
Erweiterung Umbau Marien-Grundschule	20010GEBÄU	1.150.000 €



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 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011
Stromverbrauch in kWh gesamt	82.575	91.900	82.575	82.575
Gasverbrauch in kWh gesamt	539.133	660.000	539.133	539.133
Wasserverbrauch in cbm gesamt	757	659	757	757
Instandhaltungsaufwand				
Reinigungsaufwand in Euro gesamt	72.449	73.500	62.700	64.000
Kennzahlen	Ist 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011
Stromverbrauch für 5.577,43 m² BGF (kWh/qm)	14,81	16,05	14,81	14,81
Gasverbrauch für 5.577,43 m² BGF (kWh/qm)	96,66	115,28	96,66	96,66
Wasserverbrauch für 5.765,95 m² BGF (cbm/qm)	0,13	0,09	0,13	0,13
Instandhaltungsaufwand für m² BGF				
Reinigungsaufwand für 5.577,43 m² BGF	12,99	13,18	11,24	11,47

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


Teilergebnisplan
031402 Bewirtschaftung Hauptschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	227.800	159.400	84.400	84.400	84.400
414101	Zuweisg v. Land lfd. Zwecke	0	111.300	13.000	13.000	13.000	13.000
414102	Zuweisg v. Land Konjunkturpaket II	0	0	75.000	0	0	0
414120	Zuweisg v. Land - Übermittagsbetreuung	0	100.000	0	0	0	0
416101	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	0	16.500	71.000	71.000	71.000	71.000
416701	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch.v.priv.Unternehm.	0	0	400	400	400	400
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.958	5.650	5.600	5.600	5.600	5.600
441101	Mieten u. Pachten, Erbbauzins	150	200	200	200	200	200
441102	Nebenkosten	737	750	700	700	700	700
441103	Dienstwohnungsvergütung	4.454	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
441104	Nutzungsentgelte	567	0	0	0	0	0
446102	Teilnehmergebühren VHS	13	0	0	0	0	0
446122	Verwaltungsgebühren privat rechtlich	38	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.571	500	500	500	500	0
456501	Erträge aus Schadensersatzleistungen	6.571	500	500	500	500	0
10	= Ordentliche Erträge	12.529	233.950	165.500	90.500	90.500	90.000
11	- Personalaufwendungen	-108.202	-110.165	-72.360	-73.070	-73.800	-74.510
13	- Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	-118.991	-218.840	-180.100	-98.700	-99.600	-100.400
521110	Unterhaltung eigene Gebäude	-31.407	-130.500	-90.000	-13.000	-13.000	-13.000
521111	Unterhaltung Brandschutzeinrichtungen	0	0	-500	-500	-500	-500
521130	Unterhaltung Außenanlagen bei Gebäuden	-500	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
521150	Unterhaltung Heizungs- u. Klimaanlage, Aufzüge	-8.962	-200	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
522104	Unterhaltung Spielplätze	-83	0	0	0	0	0
522109	Unterhaltung sonstige Betriebsanlagen	0	0	-500	-500	-500	-500
524101	Grundsteuern	-113	-200	-200	-200	-200	-200
524102	Strom	-13.785	-15.090	-13.400	-13.500	-13.600	-13.700
524103	Gas	-32.998	-45.590	-35.300	-30.500	-30.700	-30.900
524106	Wasser	-1.381	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.600
524107	Abwassergebühren	-5.747	-5.850	-5.900	-5.900	-6.000	-6.000
524108	sonst. Energie	-3.852	0	0	0	0	0
524150	Unterhaltsreinigung	-6.424	-7.200	-16.300	-16.600	-16.800	-17.100
524151	Wäsche u. Reinigungsmittel	-1.475	-1.700	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
524161	Versicherungen Gebäude	-4.880	-5.040	-5.900	-5.900	-6.000	-6.000
524190	sonstige Bewirtschaftungskosten	-216	-400	-400	-400	-400	-500
525502	Instandhaltung Betr.und Gesch.Ausstattung	-900	0	0	0	0	0
525503	Unterhaltung Betr.und Gesch.Ausstattung	-970	0	0	0	0	0
529101	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	-1.251	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
529103	Wach- u. Sicherheitsdienst	-365	-370	-400	-400	-400	-400
529106	Abfallentsorgung	-2.083	-2.300	-3.200	-3.200	-3.300	-3.300
529107	Papierentsorgung	-1.597	-1.600	-1.600	-1.600	-1.700	-1.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-128.900	-116.400	-121.400	-133.400	-140.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.693	-5.070	-5.400	-5.400	-5.500	-4.400
542203	Miete technische Anlagen	-1.054	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	0
542206	Mietaufwand Maschinen und Geräte	-31	0	0	0	0	0
543109	Fernmeldegebühren	-599	-800	-600	-600	-600	-600



Teilergebnisplan 031402 Bewirtschaftung Hauptschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
543110	Rundfunkgebühren	-204	-210	-200	-200	-200	-200
543150	Sonst. Geschäftsaufwendungen	-29	0	0	0	0	0
544101	Versicherungsbeiträge (ohne Gebäude)	-2.619	-2.800	-3.300	-3.300	-3.400	-3.400
544109	Elektronikversicherung	-157	-160	-200	-200	-200	-200
17	= Ordentliche Aufwendungen	-231.886	-462.975	-374.260	-298.570	-312.300	-319.710
18	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit	-219.356	-229.025	-208.760	-208.070	-221.800	-229.710
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-219.356	-229.025	-208.760	-208.070	-221.800	-229.710
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-219.356	-229.025	-208.760	-208.070	-221.800	-229.710
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-7.152	0	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200
581109	iLv Bauhof, Grünpflege	-963	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
581110	iLv Bauhof, Malerarbeiten	-2.883	0	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
581111	iLv Bauhof, Wartung und Reparaturarbeiten	-3.026	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
581116	iLv Bauhof, Reinigungsarb., Abfallentsorg., Transport	-281	0	-300	-300	-300	-300
29	Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	-226.508	-229.025	-215.960	-215.270	-229.000	-236.910

Erläuterungen

zu Teilposition 13

Konto 414102/521110: Sanierung WC-Anlage (KoPa II 75.000 €)

Teilfinanzplan 031402 Bewirtschaftung Hauptschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-1.511	-200.000	-150.000	-1.000.000	-1.000.000	0
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	-7.000	-500	-500	-500
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.511	-200.000	-157.000	-1.000.500	-1.000.500	-500
31	= Saldo Investitionstätigkeit	-1.511	-200.000	-157.000	-1.000.500	-1.000.500	-500

Investitionen 031402 Bewirtschaftung Hauptschule

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Finanzplan 2011	Finanzplan 2012	Finanz- plan 2013	Gesamt- auszahlg. (Ansatz)
Oberhalb der Wertgrenze							
20011GEBÄU Umgestaltung Schulhof / Erweiterung Hauptschule	0	-200.000	-150.000	-1.000.000	-1.000.000	0	-2.350.000
20047GEBÄU Zaunanlage Gemeinschaftshauptschule	-1.511,30	0	0	0	0	0	0
Summe	-1.511,30	-200.000	-150.000	-1.000.000	-1.000.000	0	-2.350.000
Unterhalb der Wertgrenze							
20001BGA BGA Hauptschule	0	0	-6.500	0	0	0	-6.500
20065GWG Hauptschule	0	0	-500	-500	-500	-500	-2.000
Summe	0	0	-7.000	-500	-500	-500	-8.500

Verpflichtungsermächtigungen - Bezeichnung	Investition-Nr.	Betrag 2011	Betrag 2012
Umgestaltung Schulhof / Erweiterung Hauptschule	20011GEBÄU	1.000.000 €	1.000.000 €



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 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011
Stromverbrauch in kWh gesamt	73.786	82.100	73.786	73.786
Gasverbrauch in kWh gesamt	419.740	490.000	419.740	419.740
Wasserverbrauch in cbm gesamt	635	766	635	635
Instandhaltungsaufwand				
Reinigungsaufwand in Euro gesamt	51.055	67.300	66.200	67.500
Kennzahlen	Ist 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011
Stromverbrauch für 7.645,31 m² BGF (kWh/qm)	9,65	10,74	9,65	9,65
Gasverbrauch für 7.645,31 m² BGF (kWh/qm)	54,90	64,09	54,90	54,90
Wasserverbrauch für 7.805,90 m² BGF (cbm/qm)	0,08	0,10	0,08	0,08
Instandhaltungsaufwand für m² BGF				
Reinigungsaufwand für 7.645,31 m² BGF	6,68	8,80	8,66	8,83

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


Teilergebnisplan
031403 Bewirtschaftung Realschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	563.200	158.900	158.900	158.900	158.900
414101	Zuweisg v. Land lfd. Zwecke	0	331.500	37.000	37.000	37.000	37.000
414120	Zuweisg v. Land - Übermittagsbetreuung	0	200.000	0	0	0	0
416101	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	0	31.700	121.700	121.700	121.700	121.700
416701	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch.v.priv.Unternehm.	0	0	200	200	200	200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.301	7.200	7.200	7.300	7.300	7.300
441101	Mieten u. Pachten, Erbbauzins	0	2.000	0	0	0	0
441102	Nebenkosten	631	700	700	700	700	700
441103	Dienstwohnungsvergütung	4.394	4.500	4.500	4.600	4.600	4.600
441104	Nutzungsentgelte	1.250	0	2.000	2.000	2.000	2.000
446122	Verwaltungsgebühren privat rechtlich	25	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	350	0	0	0	0	0
456501	Erträge aus Schadensersatzleistungen	350	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	6.651	570.400	166.100	166.200	166.200	166.200
11	- Personalaufwendungen	-64.847	-65.785	-65.990	-66.650	-67.300	-67.960
13	- Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	-174.277	-665.580	-158.700	-156.000	-157.300	-158.500
521110	Unterhaltung eigene Gebäude	-69.098	-550.000	-40.500	-40.500	-40.500	-40.500
521111	Unterhaltung Brandschutzeinrichtungen	-1.181	-1.200	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
521130	Unterhaltung Außenanlagen bei Gebäuden	-614	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
521150	Unterhaltung Heizungs- u. Klimaanlagen, Aufzüge	-5.252	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
522104	Unterhaltung Spielplätze	-83	0	-500	-500	-500	-500
522109	Unterhaltung sonstige Betriebsanlagen	-1.437	-2.200	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
524102	Strom	-12.318	-13.520	-13.000	-12.200	-12.300	-12.400
524103	Gas	-26.008	-35.700	-27.000	-24.200	-24.600	-24.800
524106	Wasser	-1.270	-1.700	-1.700	-1.700	-1.800	-1.900
524107	Abwassergebühren	-6.373	-6.600	-6.600	-6.600	-6.700	-6.800
524108	sonst. Energie	-5.724	0	0	0	0	0
524150	Unterhaltsreinigung	-33.179	-42.000	-48.300	-49.100	-49.600	-50.100
524151	Wäsche u. Reinigungsmittel	-399	-700	-900	-900	-1.000	-1.000
524161	Versicherungen Gebäude	-4.611	-4.950	-5.600	-5.600	-5.600	-5.700
524190	sonstige Bewirtschaftungskosten	-335	-300	-300	-300	-300	-300
525503	Unterhaltung Betr. und Gesch. Ausstattung	-106	0	0	0	0	0
529101	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	-1.251	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
529103	Wach- u. Sicherheitsdienst	-402	-410	-400	-400	-400	-400
529104	Straßenreinigungskosten	-62	-100	-100	-100	-100	-100
529106	Abfallentsorgung	-3.963	-4.200	-4.200	-4.300	-4.300	-4.300
529107	Papierentsorgung	-609	-700	-800	-800	-800	-900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-136.500	-212.400	-224.400	-224.400	-224.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.353	-8.310	-8.500	-8.500	-8.500	-8.600
542203	Miete technische Anlagen	-2.326	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
543109	Fernmeldegebühren	-769	-800	-800	-800	-800	-800
543110	Rundfunkgebühren	-477	-210	-200	-200	-200	-200
543150	Sonst. Geschäftsaufwendungen	-60	0	0	0	0	0
544101	Versicherungsbeiträge (ohne Gebäude)	-2.802	-3.000	-3.500	-3.500	-3.500	-3.600



Teilergebnisplan 031403 Bewirtschaftung Realschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
544109	Elektronikversicherung	-920	-1.000	-700	-700	-700	-700
17	= Ordentliche Aufwendungen	-246.477	-876.175	-445.590	-455.550	-457.500	-459.460
18	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit	-239.826	-305.775	-279.490	-289.350	-291.300	-293.260
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-239.826	-305.775	-279.490	-289.350	-291.300	-293.260
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-239.826	-305.775	-279.490	-289.350	-291.300	-293.260
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-9.676	0	-9.600	-9.600	-9.600	-9.600
581109	iLv Bauhof, Grünpflege	-4.924	0	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900
581110	iLv Bauhof, Malerarbeiten	-3.528	0	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
581111	iLv Bauhof, Wartung und Reparaturarbeiten	-793	0	-800	-800	-800	-800
581116	iLv Bauhof, Reinigungsarb., Abfallsorg., Transport	-432	0	-400	-400	-400	-400
29	Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	-249.502	-305.775	-289.090	-298.950	-300.900	-302.860

Teilfinanzplan 031403 Bewirtschaftung Realschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	235.000	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	235.000	0	0	0
25	- Auszahl f. Baumaßnahmen	0	0	-1.100.000	0	0	0
26	- Auszahl f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-176	0	-150.500	-500	-500	-500
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-176	0	-1.250.500	-500	-500	-500
31	= Saldo Investitionstätigkeit	-176	0	-1.015.500	-500	-500	-500

Investitionen 031403 Bewirtschaftung Realschule

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Finanzplan 2011	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013	Gesamt- auszahlg. (Ansatz)
Oberhalb der Wertgrenze							
20012GEBÄU Erweiterung Übermittagsbetreuung Realschule	0	0	-1.170.000	0	0	0	-1.170.000
20305GEBÄU zweiter baulicher Rettungsweg	0	0	-80.000	0	0	0	-80.000
Summe	0	0	-1.250.000	0	0	0	-1.250.000
Unterhalb der Wertgrenze							
20068GWG Realschule	-176,12	0	-500	-500	-500	-500	-2.000



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 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011
Stromverbrauch in kWh gesamt	79.177	87.500	79.177	79.177
Gasverbrauch in kWh gesamt	638.518	865.811	638.518	638.518
Wasserverbrauch in cbm gesamt	1.318	945	1.318	1.318
Instandhaltungsaufwand				
Reinigungsaufwand in Euro gesamt	46.978	64.700	64.700	64.800
Kennzahlen	Ist 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011
Stromverbrauch für 10.778,71 m² BGF (kWh/qm)	7,35	7,86	7,35	7,35
Gasverbrauch für 10.778,71 m² BGF (kWh/qm)	59,24	77,77	59,24	59,24
Wasserverbrauch für 10.778,71 m² BGF (cbm/qm)	0,12	0,08	0,12	0,12
Instandhaltungsaufwand für m² BGF				
Reinigungsaufwand f. 10.788,71 m² BGF	4,35	6,00	6,00	6,01
Kostenstelle	6300 St. Antonius Gymnasium			


Teilergebnisplan
031404 Bewirtschaftung St. Antonius-Gymnasium

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	215.000	215.900	215.900	145.400	145.400
414101	Zuweisg v. Land lfd. Zwecke	0	83.300	34.000	34.000	34.000	34.000
414129	Zuweisg v. Land - sonstiger Schulbereich	0	70.500	70.500	70.500	0	0
416101	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	0	61.200	34.300	34.300	34.300	34.300
416801	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. von übrigen Bereichen	0	0	77.100	77.100	77.100	77.100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.068	0	0	0	0	0
456501	Erträge aus Schadensersatzleistungen	5.068	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	1.309	0	0	0	0	0
471101	aktivierte Eigenleistungen	1.309	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	6.377	215.000	215.900	215.900	145.400	145.400
11	- Personalaufwendungen	-47.511	-45.910	-47.030	-47.490	-47.970	-48.440
13	- Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	-185.977	-354.190	-363.500	-359.300	-219.400	-220.500
521110	Unterhaltung eigene Gebäude	-36.805	-95.000	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000
521111	Unterhaltung Brandschutzeinrichtungen	-4.901	-4.100	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
521130	Unterhaltung Außenanlagen bei Gebäuden	-68	-85.000	-143.000	-143.000	-2.000	-2.000
521150	Unterhaltung Heizungs- u. Klimaanlage, Aufzüge	-6.785	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
522104	Unterhaltung Spielplätze	-83	0	-500	-500	-500	-500
522109	Unterhaltung sonstige Betriebsanlagen	-3.209	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
524102	Strom	-13.422	-14.540	-22.200	-22.500	-22.800	-23.000
524103	Gas	-39.994	-63.440	-45.000	-40.200	-40.400	-40.600
524106	Wasser	-2.610	-2.700	-2.400	-2.400	-2.500	-2.600
524107	Abwassergebühren	-4.923	-5.200	-5.200	-5.200	-5.300	-5.300
524108	sonst. Energie	-3.803	0	-3.800	-3.800	-3.800	-3.900
524150	Unterhaltsreinigung	-46.200	-57.200	-67.800	-68.000	-68.200	-68.400
524151	Wäsche u. Reinigungsmittel	-672	-1.300	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
524161	Versicherungen Gebäude	-10.349	-11.540	-12.500	-12.600	-12.700	-12.800
524190	sonstige Bewirtschaftungskosten	-574	-500	-600	-600	-600	-700
525502	Instandhaltung Betr. und Gesch. Ausstattung	-236	0	0	0	0	0
525503	Unterhaltung Betr. und Gesch. Ausstattung	-632	0	0	0	0	0
529101	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	-1.284	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
529103	Wach- u. Sicherheitsdienst	-365	-370	-400	-400	-400	-400
529106	Abfallentsorgung	-8.272	-8.500	-8.500	-8.500	-8.600	-8.600
529107	Papierentsorgung	-788	-1.000	-1.900	-1.900	-1.900	-2.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-81.858	-240.100	-189.000	-195.000	-206.000	-210.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.899	-12.060	-13.400	-13.400	-13.500	-13.500
542203	Miete technische Anlagen	-4.592	-4.100	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
543109	Fernmeldegebühren	-831	-1.300	-700	-700	-700	-700
543110	Rundfunkgebühren	-255	-210	-200	-200	-200	-200
543150	Sonst. Geschäftsaufwendungen	-36	0	0	0	0	0
544101	Versicherungsbeiträge (ohne Gebäude)	-5.548	-5.800	-7.900	-7.900	-8.000	-8.000
544109	Elektronikversicherung	-634	-650	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
548102	Mahnkosten	-3	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-327.245	-652.260	-612.930	-615.190	-486.870	-492.440
18	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit	-320.869	-437.260	-397.030	-399.290	-341.470	-347.040



Teilergebnisplan 031404 Bewirtschaftung St. Antonius-Gymnasium

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-320.869	-437.260	-397.030	-399.290	-341.470	-347.040
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-320.869	-437.260	-397.030	-399.290	-341.470	-347.040
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-29.806	0	-29.700	-29.700	-29.700	-29.700
581109	iLv Bauhof, Grünpflege	-11.148	0	-11.100	-11.100	-11.100	-11.100
581110	iLv Bauhof, Malerarbeiten	-9.900	0	-9.900	-9.900	-9.900	-9.900
581111	iLv Bauhof, Wartung und Reparaturarbeiten	-7.118	0	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100
581114	iLv Bauhof, Veranstaltungen	-214	0	-200	-200	-200	-200
581116	iLv Bauhof, Reinigungsarb., Abfallentsorg., Transport	-1.427	0	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-350.674	-437.260	-426.730	-428.990	-371.170	-376.740

Erläuterungen

zu Teilposition 13

Konto 521130: Sanierung Klostermauer (je 141.000 € in 2010/2011); Konto 414129: Landesförderung (je 70.500 € in 2010/2011)


Teilfinanzplan 031404 Bewirtschaftung St. Antonius-Gymnasium

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	125.000	0	0
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	75.750	1.000.000	700.000	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	75.750	1.000.000	825.000	0	0
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-96.974	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-262.853	-50.000	-1.241.000	-876.000	0	0
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-20.055	-134.000	-21.000	-126.000	-1.000	-1.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-379.883	-184.000	-1.262.000	-1.002.000	-1.000	-1.000
31	= Saldo Investitionstätigkeit	-379.883	-108.250	-262.000	-177.000	-1.000	-1.000

Investitionen 031404 Bewirtschaftung St. Antonius-Gymnasium

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Finanzplan 2011	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013	Gesamt- auszahlg. (Ansatz)
Oberhalb der Wertgrenze							
20013GEBÄU Umbau/San. Alte Turnhalle/Aula	0	-50.000	0	0	0	0	-50.000
20014GEBÄU Ausbau der Zufahrt Sporthalle Antonius-Gymnasium	0	0	-65.000	0	0	0	-65.000
20021GEBÄU Nordflügel Antonius-Gymn.	-363.283,03	0	0	0	0	0	-233.000
20087BGA Übermittagsbetreuung	0	-130.000	-20.000	0	0	0	-150.000
20095BGA Ausstattung	0	0	0	-75.000	0	0	-75.000
20099TECH Bühnentechnik	0	0	0	-50.000	0	0	-50.000
20301GEBÄU Umbau/San. Alte Turnhalle/Aula	0	0	-1.000.000	-700.000	0	0	-1.700.000
Summe	-363.283,03	-180.000	-1.020.000	-825.000	0	0	-2.208.000
Unterhalb der Wertgrenze							
20071GWG St. Antonius-Gymnasium	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-4.000
20071TECH Telefonanlage / Klimaanlage	0	-4.000	0	0	0	0	-4.000
47005GWG St.-Antonius-Gymnasium: GWG	-16.599,56	0	0	0	0	0	0
Summe	-16.599,56	-4.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-8.000

Verpflichtungsermächtigungen - Bezeichnung	Investition-Nr.	Betrag 2011
St. Antonius-Gymnasium Umbau / Sanierung Alte Turnhalle Aula	20013GEBÄU	700.000 €



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 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011
Betriebskostenzuschuß (EUR)				
Kennzahlen	Ist 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011
nicht besetzt				
Kostenstelle	6320 Gymnasium Canisianum			


Teilergebnisplan
031405 Bewirtschaftung Gymnasium-Canisianum

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	218.400	180.100	72.100	72.100	72.100
414101	Zuweisg v. Land lfd. Zwecke	0	0	117.500	9.500	9.500	9.500
416101	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	0	218.400	0	0	0	0
416801	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. von übrigen Bereichen	0	0	62.600	62.600	62.600	62.600
10	= Ordentliche Erträge	0	218.400	180.100	72.100	72.100	72.100
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	-9.762	-10.000	-118.000	-10.000	-10.000	-10.000
521110	Unterhaltung eigene Gebäude	-9.085	-10.000	-117.500	-9.500	-9.500	-9.500
521111	Unterhaltung Brandschutzeinrichtungen	-171	0	-500	-500	-500	-500
522104	Unterhaltung Spielplätze	-83	0	0	0	0	0
525503	Unterhaltung Betr.und Gesch.Ausstattung	-422	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-247.400	-157.200	-157.200	-157.200	-157.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-30	0	0	0	0	0
543150	Sonst. Geschäftsaufwendungen	-30	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-9.792	-257.400	-275.200	-167.200	-167.200	-167.200
18	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit	-9.792	-39.000	-95.100	-95.100	-95.100	-95.100
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-9.792	-39.000	-95.100	-95.100	-95.100	-95.100
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-9.792	-39.000	-95.100	-95.100	-95.100	-95.100
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-10.066	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
581109	iLv Bauhof, Grünpflege	-3.139	0	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
581110	iLv Bauhof, Malerarbeiten	-5.795	0	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800
581111	iLv Bauhof, Wartung und Reparaturarbeiten	-1.098	0	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
581116	iLv Bauhof,Reinigungsarb., Abfallentsorg.,Transport	-34	0	0	0	0	0
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-19.857	-39.000	-105.100	-105.100	-105.100	-105.100

Erläuterungen**zu Teilposition 13**

Konto 521110: davon Erneuerung Deckenverkleidung Sporthalle (95.000 €), Umbau/Ersatz Türanlage (12.500 €)


Teilfinanzplan 031405 Bewirtschaftung Gymnasium-Canisianum

Stadt Lüdinghausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-45.628	0	-95.000	-95.000	0	0
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-232	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-45.861	0	-95.000	-95.000	0	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit	-45.861	0	-95.000	-95.000	0	0

Investitionen 031405 Bewirtschaftung Gymnasium-Canisianum

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Finanzplan 2011	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013	Gesamt- auszahlg. (Ansatz)
Oberhalb der Wertgrenze							
20008GEBÄU Neubau/Umbau WC-Anlagen Canisianum	-45.000	0	0	0	0	0	0
20015GEBÄU Errichtung Mensa / Überdachung Innenhof Canisianum	-628,32	0	-95.000	-95.000	0	0	-190.000
Summe	-45.628,32	0	-95.000	-95.000	0	0	-190.000
Unterhalb der Wertgrenze							
30011GWGC GWG Canisianum	-232,29	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 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011
Stromverbrauch in kWh gesamt	225.898	249.002	225.898	225.898
Gasverbrauch in kWh gesamt	681.165	828.157	681.165	681.165
Wasserverbrauch in cbm gesamt	1.209	1.805	1.209	1.209
Instandhaltungsaufwand				
Reinigungsaufwand in Euro gesamt	37.452	52.800	52.800	53.900
Kennzahlen	Ist 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011
Stromverbrauch für 5.663,08 m² BGF (kWh/qm)	39,89	43,97	39,89	39,89
Gasverbrauch für 5.663,08 m² BGF (kWh/qm)	120,28	146,24	120,28	120,28
Wasserverbrauch für 5.663,08 m² BGF (cbm/qm)	0,21	0,32	0,21	0,21
Instandhaltungsaufwand für m² BGF				
Reinigungsaufwand für 5.663,08 m² BGF	6,61	9,32	9,32	9,52

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


Teilergebnisplan
031406 Bewirtschaftung Turnhallen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	59.740	89.100	89.100	89.100	89.100
414101	Zuweisg v. Land lfd. Zwecke	0	16.340	0	0	0	0
416101	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuw. v. Land	0	43.400	73.200	73.200	73.200	73.200
416801	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. von übrigen Bereichen	0	0	15.900	15.900	15.900	15.900
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.559	700	700	700	700	700
441101	Mieten u. Pachten, Erbbauzins	393	400	400	400	400	400
441102	Nebenkosten	315	300	300	300	300	300
441104	Nutzungsentgelte	4.851	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	104	0	0	0	0	0
456501	Erträge aus Schadensersatzleistungen	104	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	5.664	60.440	89.800	89.800	89.800	89.800
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	-317.361	-229.790	-214.300	-192.000	-194.500	-196.400
521110	Unterhaltung eigene Gebäude	-146.278	-61.500	-46.500	-35.500	-35.500	-35.500
521111	Unterhaltung Brandschutzeinricht.	-2.237	-2.300	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
521130	Unterh. Außenanlagen bei Gebäuden	0	0	-500	-500	-500	-500
521150	Unterhaltung Heizungs- u. Klimaanlage, Aufzüge	-4.949	-700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
522109	Unterhaltung sonst.Betriebsanlagen	-504	0	-500	-500	-500	-500
524101	Grundsteuern	-95	-100	-100	-100	-100	-100
524102	Strom	-39.329	-42.410	-36.800	-30.000	-30.600	-31.100
524103	Gas	-44.096	-54.800	-44.600	-40.100	-40.700	-41.100
524104	Fernwärme	0	-100	0	0	0	0
524106	Wasser	-2.198	-3.100	-3.300	-3.300	-3.600	-3.800
524107	Abwassergebühren	-9.925	-10.300	-9.800	-9.800	-9.900	-10.200
524108	sonst. Energie	-2.983	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.600
524150	Unterhaltsreinigung	-37.453	-45.300	-51.800	-51.800	-52.400	-52.400
524151	Wäsche u.Reinigungsmittel	0	-400	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
524161	Versicherungen Gebäude	-3.362	-3.580	-4.200	-4.200	-4.500	-4.700
524190	sonstige Bewirtschaftungskosten	-366	-500	-500	-500	-500	-500
525503	Unterhaltung Betr.u. Gesch.Ausstatt.	-26	0	0	0	0	0
525504	Unterhaltung Geräte und Inventar	-19.328	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
529104	Straßenreinigungskosten	-353	-500	-500	-500	-500	-500
529106	Abfallentsorgung	-3.878	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200	-4.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-100.700	-154.400	-154.400	-154.400	-154.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.736	-2.900	-86.900	-2.900	-2.900	-2.900
542203	Miete technische Anlagen	-751	-1.600	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
543109	Fermeldegebühren	-196	-300	-200	-200	-200	-200
543125	Allg. Planungsaufwand	0	0	-84.000	0	0	0
543150	Sonst. Geschäftsaufwendungen	-6	0	0	0	0	0
544101	Versicherungsbeiträge (ohne Gebäude)	-783	-1.000	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	-319.097	-333.390	-455.600	-349.300	-351.800	-353.700
18	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit	-313.434	-272.950	-365.800	-259.500	-262.000	-263.900
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-313.434	-272.950	-365.800	-259.500	-262.000	-263.900
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-313.434	-272.950	-365.800	-259.500	-262.000	-263.900
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-132	0	-100	-100	-100	-100
581111	iLv Bauhof, Wartung und Reparaturarbeiten	-132	0	-100	-100	-100	-100
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-313.566	-272.950	-365.900	-259.600	-262.100	-264.000



Erläuterungen zu Teilposition 13

Konto 521110: einschließlich Änderungen von Spielfeldmarkierungen / Anpassen von Basketball-Körben in Sporthalle Realschule bzw. Antonius-Sporthalle

Teilfinanzplan 031406 Bewirtschaftung Turnhallen

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	700.000	700.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	700.000	700.000
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0	0	-100.000	-500.000	-1.700.000	-1.700.000
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	-300	-300	-300	-300
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-100.300	-500.300	-1.700.300	-1.700.300
31	= Saldo Investitionstätigkeit	0	0	-100.300	-500.300	-1.000.300	-1.000.300

Investitionen 031406 Bewirtschaftung Turnhallen

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Finanzplan 2011	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013	Gesamt- auszahlg. (Ansatz)
Oberhalb der Wertgrenze							
20090GEBÄU Bau einer Sporthalle	0	0	-100.000	-500.000	-1.700.000	-1.700.000	-4.000.000
Unterhalb der Wertgrenze							
20073GWG Turnhalle Ostwall- Grundschule	0	0	-300	-300	-300	-300	-1.200



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 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011
Stromverbrauch in kWh gesamt	12.004	13.451	12.004	12.004
Gasverbrauch in kWh gesamt	120.231	95.000	120.231	120.231
Wasserverbrauch in cbm gesamt	71	52	71	71
Instandhaltungsaufwand				
Reinigungsaufwand in Euro gesamt	6.755	8.300	8.300	8.500
Kennzahlen	Ist 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011
Stromverbrauch für 1.514,68 m² BGF (kWh/qm)	7,93	8,88	7,93	7,93
Gasverbrauch für 1.514,68 m² BGF (kWh/qm)	79,38	62,72	79,38	79,38
Wasserverbrauch für 1.514,68 m² BGF (cbm/qm)	0,05	0,03	0,05	0,05
Instandhaltungsaufwand für m² BGF				
Reinigungsaufwand für 1.514,68 m² BGF	4,46	5,48	5,48	5,61
Kostenstelle	4500 Musikschule			


Teilergebnisplan
041400 Bewirtschaftung Musikschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	7.200	33.100	33.100	33.100	33.100
416101	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	0	7.200	20.000	20.000	20.000	20.000
416801	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. von übrigen Bereichen	0	0	13.100	13.100	13.100	13.100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.139	3.200	3.200	3.200	3.400	3.400
441101	Mieten u. Pachten, Erbbauzins	2.239	2.300	2.300	2.300	2.400	2.400
441102	Nebenkosten	900	900	900	900	1.000	1.000
10	= Ordentliche Erträge	3.139	10.400	36.300	36.300	36.500	36.500
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	-28.046	-33.220	-32.100	-30.200	-30.700	-31.200
521110	Unterhaltung eigene Gebäude	-3.639	-5.100	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
521111	Unterhaltung Brandschutzeinrichtungen	0	0	-500	-500	-500	-500
521150	Unterhaltung Heizungs- u. Klimaanlage, Aufzüge	-495	0	-500	-500	-500	-500
524102	Strom	-2.339	-2.480	-2.800	-2.800	-2.900	-3.000
524103	Gas	-8.274	-10.380	-9.300	-7.400	-7.500	-7.600
524106	Wasser	-277	-300	-300	-300	-300	-400
524107	Abwassergebühren	-4.158	-4.300	-4.100	-4.100	-4.100	-4.200
524150	Unterhaltsreinigung	-6.755	-8.100	-8.000	-8.000	-8.200	-8.200
524151	Wäsche u. Reinigungsmittel	0	-200	-200	-200	-200	-200
524161	Versicherungen Gebäude	-981	-1.160	-1.200	-1.200	-1.300	-1.300
524190	sonstige Bewirtschaftungskosten	-51	-200	-200	-200	-200	-200
525503	Unterhaltung Betr. und Gesch. Ausstattung	-273	0	0	0	0	0
529104	Straßenreinigungskosten	-103	-200	-200	-200	-200	-200
529106	Abfallentsorgung	-701	-800	-800	-800	-800	-900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-30.100	-33.600	-33.100	-33.100	-33.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-171	-100	-100	-100	-100	-100
543150	Sonst. Geschäftsaufwendungen	-105	0	0	0	0	0
544101	Versicherungsbeiträge (ohne Gebäude)	-67	-100	-100	-100	-100	-100
17	= Ordentliche Aufwendungen	-28.217	-63.420	-65.800	-63.400	-63.900	-64.400
18	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit	-25.077	-53.020	-29.500	-27.100	-27.400	-27.900
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-25.077	-53.020	-29.500	-27.100	-27.400	-27.900
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-25.077	-53.020	-29.500	-27.100	-27.400	-27.900
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.822	0	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
581109	iLv Bauhof, Grünpflege	-1.351	0	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
581111	iLv Bauhof, Wartung und Reparaturarbeiten	-1.424	0	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
581116	iLv Bauhof, Reinigungsarb., Abfallentsorg., Transport	-48	0	0	0	0	0
29	Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	-27.899	-53.020	-32.300	-29.900	-30.200	-30.700



Teilfinanzplan 041400 Bewirtschaftung Musikschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
26	- Auszahlung f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	-500	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-500	0	0	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit	0	0	-500	0	0	0

Investitionen 041400 Bewirtschaftung Musikschule

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Finanzplan 2011	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013	Gesamt- auszahlg. (Ansatz)
Unterhalb der Wertgrenze							
20077BGA Musikschule (Tonabscheider)	0	0	-500	0	0	0	-500



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.

Stromverbrauch in kWh gesamt	41.928	48.806	41.928	41.928
Gasverbrauch in kWh gesamt	469.528	447.762	469.528	469.528
Wasserverbrauch in cbm gesamt	289	294	289	289
Instandhaltungsaufwand				
Reinigungsaufwand in Euro gesamt	27.893	30.200	25.500	26.000
Kennzahlen	Ist 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011
Stromverbrauch für 3.374,15 m² BGF (kWh/qm)	12,43	14,46	12,43	12,43
Gasverbrauch für 3.374,15 m² BGF (kWh/qm)	139,15	132,70	139,15	139,15
Wasserverbrauch für 3.374,15 m² BGF (cbm/qm)	0,09	0,09	0,09	0,09
Instandhaltungsaufwand für m² BGF				
Reinigungsaufwand für 3.374,15 m² BGF	8,27	8,95	7,56	7,71
*1 Stromverbrauch in kWh gesamt	41.928	48.806	41.928	41.928
Kostenstelle	6420 Burg Lüdinghausen 6430 Bauhaus			



Teilergebnisplan

041401 Bewirtschaftung Burg Lüdinghausen/Bauhaus

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	25.300	296.800	41.800	41.800	41.800
414102	Zuweisg v. Land Konjunkturpaket II	0	0	255.000	0	0	0
416101	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	0	25.300	41.800	41.800	41.800	41.800
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.956	1.500	12.700	12.700	13.000	13.000
441101	Mieten u. Pachten, Erbbauzins	179	300	300	300	400	400
441102	Nebenkosten	6.961	-5.800	6.900	6.900	7.100	7.100
441104	Nutzungsentgelte	4.746	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
441105	Nutzungsentgelte (ö.r.)	1.600	0	0	0	0	0
446108	Erstattung Sachkosten	1.275	0	0	0	0	0
446109	Erstattung Nebenkosten	0	1.500	0	0	0	0
446116	Benutzungsentgelte	170	0	0	0	0	0
446122	Verwaltungsgebühren privat rechtlich	25	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	910	0	0	0	0	0
456501	Erträge aus Schadensersatzleistungen	910	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	15.866	26.800	309.500	54.500	54.800	54.800
11	- Personalaufwendungen	-39.253	-43.790	-35.520	-35.880	-36.220	-36.590
13	- Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	-71.608	-68.600	-330.000	-74.400	-75.300	-76.200
521110	Unterhaltung eigene Gebäude	-11.700	-10.500	-265.000	-10.000	-10.000	-10.000
521111	Unterhaltung Brandschutzeinrichtungen	-1.754	0	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
521130	Unterhaltung Außenanlagen bei Gebäuden	-100	0	0	0	0	0
521150	Unterhaltung Heizungs- u. Klimaanlage, Aufzüge	-2.283	0	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
522101	Unterhaltung Straßen, Wege, Brücken, Plätze	-394	0	0	0	0	0
522109	Unterhaltung sonstige Betriebsanlagen	-198	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
524102	Strom	-7.940	-8.740	-9.800	-9.900	-10.100	-10.200
524103	Gas	-31.827	-31.330	-29.900	-29.200	-29.500	-29.800
524106	Wasser	-774	-1.200	-900	-900	-900	-1.100
524107	Abwassergebühren	-1.512	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.900
524150	Unterhaltsreinigung	-3.567	-4.700	-4.700	-4.700	-4.900	-4.900
524151	Wäsche u. Reinigungsmittel	-944	-1.900	-1.400	-1.400	-1.500	-1.500
524161	Versicherungen Gebäude	-4.247	-4.660	-5.200	-5.200	-5.300	-5.300
524190	sonstige Bewirtschaftungskosten	-249	-400	-400	-400	-400	-400
525502	Instandhaltung Betr. und Gesch. Ausstattung	-926	0	0	0	0	0
527905	fremde EDV-Dienstleistg.	-46	0	0	0	0	0
529103	Wach- u. Sicherheitsdienst	-365	-370	-400	-400	-400	-400
529106	Abfallentsorgung	-2.761	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.200
529107	Papierentsorgung	-22	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-81.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
15	- Transferaufwendungen	-395	0	0	0	0	0
531818	Zuschüsse Vereine, Verbände, Beiräte	-395	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.596	-4.500	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
542203	Miete technische Anlagen	-874	-1.600	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
543107	Archiv - Allgemeiner Aufwand	-14	0	0	0	0	0
543109	Fernmeldegebühren	-213	-300	-200	-200	-200	-200
543150	Sonst. Geschäftsaufwendungen	-24	-2.000	0	0	0	0
544101	Versicherungsbeiträge (ohne Gebäude)	-471	-600	-700	-700	-700	-700



Teilergebnisplan 041401 Bewirtschaftung Burg Lüdinhhausen/Bauhaus

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
17	= Ordentliche Aufwendungen	-112.852	-197.890	-442.920	-187.680	-188.920	-190.190
18	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit	-96.986	-171.090	-133.420	-133.180	-134.120	-135.390
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-8.800	0	0	0	0	0
551802	Zinsaufwendungen Rückzahlung v. Zuwendungen	8.800	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	-8.800	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-105.786	-171.090	-133.420	-133.180	-134.120	-135.390
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-105.786	-171.090	-133.420	-133.180	-134.120	-135.390
27	+ Erträge als internen Leistungsbeziehungen	19.318	16.200	21.100	21.100	21.100	21.100
481100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	16.200	0	0	0	0
481105	Erträge iLv Mieten und Nebenkosten	19.318	0	21.100	21.100	21.100	21.100
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.004	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
581110	iLv Bauhof, Malerarbeiten	-1.088	0	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
581111	iLv Bauhof, Wartung und Reparaturarbeiten	-845	0	-800	-800	-800	-800
581116	iLv Bauhof, Reinigungsarb., Abfallentsorg., Transport	-1.071	0	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
29	Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	-89.472	-154.890	-115.320	-115.080	-116.020	-117.290

Erläuterungen zu Teilposition 13

Konto 414102/521110: Sanierung Keller Westflügel und Ausbau zum Stadtarchiv KoPa II (255.000 €)

Teilfinanzplan 041401 Bewirtschaftung Burg Lüdinhhausen/Bauhaus

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-19	-39.981	-500	-500	-500	-500
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-19	-39.981	-500	-500	-500	-500
31	= Saldo Investitionstätigkeit	-19	-39.981	-500	-500	-500	-500

Investitionen 041401 Bewirtschaftung Burg Lüdinhhausen/Bauhaus

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Finanzplan 2011	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013	Gesamt- auszahlg. (Ansatz)
Oberhalb der Wertgrenze							
20007BGA Burg Lüdinhhausen (Bestuhlung etc.)	-19,28	-39.981	0	0	0	0	-79.981
Unterhalb der Wertgrenze							
20078GWG Burg Lüdinhhausen	0	0	-500	-500	-500	-500	-2.000



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 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011
Stromverbrauch in kWh gesamt	20.471	18.940	20.471	20.471
Gasverbrauch in kWh gesamt	122.584	102.580	122.584	122.584
Wasserverbrauch in cbm gesamt	237	224	237	237
Ölverbrauch in l gesamt	7.282	7.500	6.500	6.500
Instandhaltungsaufwand				
Reinigungsaufwand in Euro	18.172	15.200	15.200	15.500
Kennzahlen	Ist 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011
Stromverbrauch für 1.242,73 m² BGF (kWh/qm)	16,47	15,24	16,47	16,47
Gasverbrauch für 693,80 m² BGF (kWh/qm)	176,68	147,85	176,68	176,68
Wasserverbrauch für 693,80 m² BGF (cbm/qm)	0,34	0,32	0,34	0,34
Ölverbrauch für 548,93 m² BGF	13,27	13,66	11,84	11,84
Instandhaltungsaufwand für m² BGF				
Reinigungsaufwand für 1.242,73 m² BGF	14,62	12,23	12,23	12,47

Kostenstelle	6380 Kindergarten Tüllinghoff 6390 Kindergarten Emkum 4900 nicht städtische Kindertageseinrichtungen
---------------------	--


Teilergebnisplan
061400 Bewirtschaftung Kindergärten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	15.800	15.800	15.800	15.800
416101	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	0	0	8.100	8.100	8.100	8.100
416201	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Gem.	0	0	7.700	7.700	7.700	7.700
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.336	0	0	0	0	0
446106	Erstattung Personalkosten	1.336	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.962	0	0	0	0	0
456501	Erträge aus Schadensersatzleistungen	2.962	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	4.297	0	15.800	15.800	15.800	15.800
11	- Personalaufwendungen	-10.547	-2.450	-2.490	-2.520	-2.540	-2.560
13	- Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	-42.078	-47.880	-47.200	-47.300	-48.000	-48.500
521110	Unterhaltung eigene Gebäude	-6.117	-8.500	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
521111	Unterhaltung Brandschutzeinrichtungen	0	0	-200	-200	-200	-200
521130	Unterhaltung Außenanlagen bei Gebäuden	-356	0	0	0	0	0
521150	Unterhaltung Heizungs- u. Klimaanlage, Aufzüge	-416	0	-300	-300	-300	-300
522104	Unterhaltung Spielplätze	-1.219	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
524102	Strom	-4.057	-4.050	-4.300	-4.300	-4.500	-4.600
524103	Gas	-8.343	-7.370	-7.400	-7.500	-7.600	-7.700
524105	Heizöl	-4.757	-6.300	-4.700	-4.700	-4.800	-4.800
524106	Wasser	-538	-700	-600	-600	-600	-700
524107	Abwassergebühren	-1.168	-1.300	-1.300	-1.300	-1.400	-1.400
524108	sonst. Energie	-381	0	-100	-100	-100	-100
524150	Unterhaltsreinigung	-10.374	-14.500	-16.000	-16.000	-16.200	-16.200
524151	Wäsche u. Reinigungsmittel	-448	-600	-500	-500	-500	-500
524161	Versicherungen Gebäude	-945	-1.160	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
524190	sonstige Bewirtschaftungskosten	-125	-200	-200	-200	-200	-200
525502	Instandhaltung Betr. und Gesch. Ausstattung	-205	0	0	0	0	0
525503	Unterhaltung Betr. und Gesch. Ausstattung	-302	0	0	0	0	0
525504	Unterhaltung Geräte und Inventar	-86	0	0	0	0	0
529101	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	-254	-400	0	0	0	0
529106	Abfallentsorgung	-1.757	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.200
529107	Papierentsorgung	-22	0	0	0	0	0
529110	Klärschlamm Entsorgung	-125	-600	-200	-200	-200	-200
529114	Grundwasseruntersuchungen	-85	-200	-200	-200	-200	-200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-500	-31.200	-31.200	-31.200	-31.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.251	-1.800	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
543109	Fernmeldegebühren	-1.024	-1.500	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
543150	Sonst. Geschäftsaufwendungen	-20	0	0	0	0	0
544101	Versicherungsbeiträge (ohne Gebäude)	-206	-300	-300	-300	-300	-300
17	= Ordentliche Aufwendungen	-53.876	-52.630	-82.390	-82.520	-83.240	-83.760
18	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit	-49.579	-52.630	-66.590	-66.720	-67.440	-67.960
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-49.579	-52.630	-66.590	-66.720	-67.440	-67.960
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-49.579	-52.630	-66.590	-66.720	-67.440	-67.960
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.953	0	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
581109	iLv Bauhof, Grünpflege	-2.412	0	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400



Teilergebnisplan 061400 Bewirtschaftung Kindergärten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
581110	iLv Bauhof, Malerarbeiten	-366	0	-400	-400	-400	-400
581111	iLv Bauhof, Wartung und Reparaturarbeiten	-3.785	0	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
581116	iLv Bauhof, Reinigungsarb., Abfallentsorg., Transport	-391	0	-400	-400	-400	-400
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-56.532	-52.630	-73.590	-73.720	-74.440	-74.960

Teilfinanzplan 061400 Bewirtschaftung Kindergärten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0	0	-2.000	0	0	0
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-144	-500	-500	-500	-500	-500
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-144	-500	-2.500	-500	-500	-500
31	= Saldo Investitionstätigkeit	-144	-500	-2.500	-500	-500	-500

Investitionen 061400 Bewirtschaftung Kindergärten

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Finanzplan 2011	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013	Gesamt- auszahlg. (Ansatz)
Unterhalb der Wertgrenze							
20044GEBÄU Blockbohlenhaus	0	0	-2.000	0	0	0	-2.000
20044GWG Kindergarten Tüllinghoff	-144,10	-500	-500	-500	-500	-500	-2.500
Summe	-144,10	-500	-2.500	-500	-500	-500	-4.500



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 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011
Stromverbrauch in kWh gesamt	22.372	16.419	22.372	22.372
Gasverbrauch in kWh gesamt	38.981	27.624	38.981	38.981
Wasserverbrauch in cbm gesamt	99	75	99	99
Instandhaltungsaufwand				
Reinigungsaufwand in Euro	4.071	4.600	4.600	4.700
Kennzahlen	Ist 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011
Stromverbrauch für 651,92 m² BGF (kWh/qm)	34,32	25,19	34,32	34,32
Gasverbrauch für 651,92 m² BGF (kWh/qm)	59,79	42,37	59,79	59,79
Wasserverbrauch für 651,92 m² BGF (cbm/qm)	0,15	0,12	0,15	0,15
Instandhaltungsaufwand für m² BGF				
Reinigungsaufwand für 651,92 m² BGF	6,25	7,06	7,06	7,21
Kostenstelle	6470 Jugendzentrum Exil			


Teilergebnisplan
061401 Bewirtschaftung Jugendzentrum

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	11.900	11.900	11.900	11.900
416101	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	0	0	11.900	11.900	11.900	11.900
10	= Ordentliche Erträge	0	0	11.900	11.900	11.900	11.900
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	-26.558	-20.640	-22.100	-22.100	-22.500	-20.100
521110	Unterhaltung eigene Gebäude	-7.615	-2.500	-3.000	-3.000	-3.000	-300
521111	Unterhaltung Brandschutzeinrichtungen	-840	-700	-500	-500	-500	-500
521150	Unterhaltung Heizungs- u. Klimaanlage, Aufzüge	-1.682	-1.000	-500	-500	-500	-500
522104	Unterhaltung Spielplätze	-83	0	-500	-500	-500	-500
522109	Unterhaltung sonst. Betriebsanlagen	0	0	-500	-500	-500	-500
524102	Strom	-4.227	-3.860	-4.500	-4.500	-4.600	-4.700
524103	Gas	-2.889	-2.330	-2.600	-2.600	-2.700	-2.800
524106	Wasser	-323	-500	-400	-400	-400	-400
524107	Abwassergebühren	-422	-500	-500	-500	-500	-500
524108	sonst. Energie	-187	0	0	0	0	0
524150	Unterhaltsreinigung	-4.071	-4.300	-4.300	-4.300	-4.400	-4.400
524151	Wäsche u. Reinigungsmittel	0	-300	-200	-200	-200	-200
524161	Versicherungen Gebäude	-648	-680	-800	-800	-800	-900
524190	sonstige Bewirtschaftungskosten	-74	-200	-200	-200	-200	-200
525502	Instandhaltung Betr. und Gesch. Ausstattung	-23	0	0	0	0	0
529101	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	-127	-200	0	0	0	0
529103	Wach- u. Sicherheitsdienst	-365	-370	-400	-400	-400	-400
529104	Straßenreinigungskosten	-136	-200	-200	-200	-200	-200
529106	Abfallentsorgung	-2.846	-3.000	-3.000	-3.000	-3.100	-3.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-19.200	-16.800	-16.800	-16.800	-16.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.526	-4.700	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
542203	Miete technische Anlagen	-2.537	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
543109	Fernmeldegebühren	-1.034	-1.000	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
543110	Rundfunkgebühren	0	0	-100	-100	-100	-100
543150	Sonst. Geschäftsaufwendungen	-6	0	0	0	0	0
544101	Versicherungsbeiträge (ohne Gebäude)	-1.053	-1.100	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
544109	Elektronikversicherung	-897	-1.000	-400	-400	-400	-400
17	= Ordentliche Aufwendungen	-32.084	-44.540	-43.500	-43.500	-43.900	-41.500
18	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit	-32.084	-44.540	-31.600	-31.600	-32.000	-29.600
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-32.084	-44.540	-31.600	-31.600	-32.000	-29.600
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-32.084	-44.540	-31.600	-31.600	-32.000	-29.600
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.041	0	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
581109	iLv Bauhof, Grünpflege	-1.137	0	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
581110	iLv Bauhof, Malerarbeiten	-136	0	-100	-100	-100	-100
581111	iLv Bauhof, Wartung und Reparaturarbeiten	-646	0	-600	-600	-600	-600
581116	iLv Bauhof, Reinigungsarb., Abfallentsorg., Transport	-122	0	-100	-100	-100	-100
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-34.125	-44.540	-33.500	-33.500	-33.900	-31.500



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 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011
Stromverbrauch in kWh gesamt	132.739	139.439	64.550	64.550
Gasverbrauch in kWh gesamt	125.512	125.198	125.512	125.512
Wasserverbrauch in cbm gesamt	3.483	3.370	3.483	3.483
Instandhaltungsaufwand				
Reinigungsaufwand in Euro	11.747	13.000	13.000	13.300
Kennzahlen	Ist 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011
Stromverbrauch für 1.867,75 m² BGF (kWh/qm)	71,07	74,66	40,98	40,98
Gasverbrauch für 746,91 m² BGF (kWh/qm)	168,04	167,62	168,04	168,04
Wasserverbrauch für 1.810,35 m² BGF (cbm/qm)	1,92	1,86	1,80	1,80
Instandhaltungsaufwand für m² BGF				
Reinigungsaufwand für 708,33 m² BGF	16,59	18,35	18,35	18,78

Kostenstelle 6450 Stadion Lüdinghausen
6460 Sportplatz Seppenrade


Teilergebnisplan
081400 Bewirtschaftung Sportanlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	1.000	92.500	7.500	7.500	7.500
414102	Zuweisg v. Land Konjunkturpaket II	0	0	85.000	0	0	0
416101	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	0	1.000	2.300	2.300	2.300	2.300
416801	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. von übrigen Bereichen	0	0	5.200	5.200	5.200	5.200
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	150	0	0	0	0	0
432110	Standgelder	150	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.978	9.800	15.400	15.400	15.600	15.600
441101	Mieten u. Pachten, Erbbauzins	117	200	200	200	200	200
441102	Nebenkosten	6.738	3.200	7.200	7.200	7.400	7.400
441104	Nutzungsentgelte	6.413	6.400	8.000	8.000	8.000	8.000
446104	Erstattung Versicherungsbeiträge (Bauwesenvers.)	510	0	0	0	0	0
446108	Erstattung Sachkosten	200	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	190	0	0	0	0	0
448803	Erstatt. von Stromkosten etc.	190	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	11.992	0	0	0	0	0
471101	aktivierte Eigenleistungen	11.992	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	26.310	10.800	107.900	22.900	23.100	23.100
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	-69.615	-69.950	-161.200	-71.600	-72.800	-73.000
521110	Unterhaltung eigene Gebäude	-4.608	-9.000	-94.500	-9.500	-9.500	-9.500
521150	Unterhaltung Heizungs- u. Klimaanlage, Aufzüge	-1.212	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
522103	Unterhaltung Sportplätze	-1.524	0	0	0	0	0
522109	Unterhaltung sonstige Betriebsanlagen	-86	0	-500	-500	-500	-500
524102	Strom	-22.160	-22.210	-20.500	-16.700	-16.900	-17.000
524103	Gas	-8.853	-9.410	-9.000	-8.200	-8.400	-8.600
524106	Wasser	-6.050	-4.300	-6.300	-6.300	-6.500	-6.500
524107	Abwassergebühren	-9.781	-11.800	-10.700	-10.700	-10.900	-10.900
524150	Unterhaltsreinigung	-11.748	-8.400	-12.700	-12.700	-12.900	-12.900
524151	Wäsche u. Reinigungsmittel	0	-600	-400	-400	-400	-400
524161	Versicherungen Gebäude	-1.755	-2.130	-2.400	-2.400	-2.400	-2.500
524190	sonstige Bewirtschaftungskosten	-501	-700	-700	-700	-800	-900
525502	Instandhaltung Betr. und Gesch. Ausstattung	-106	0	0	0	0	0
525504	Unterhaltung Geräte und Inventar	-242	-300	-300	-300	-300	0
529106	Abfallentsorgung	-988	-1.100	-1.200	-1.200	-1.300	-1.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-117.700	-81.200	-81.200	-81.200	-81.200
15	- Transferaufwendungen	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	0
531800	Zusch. an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-549	-600	-700	-700	-700	-700
543109	Fernmeldegebühren	-297	-300	-300	-300	-300	-300
544101	Versicherungsbeiträge (ohne Gebäude)	-251	-300	-400	-400	-400	-400
17	= Ordentliche Aufwendungen	-70.163	-208.250	-263.100	-173.500	-174.700	-154.900
18	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit	-43.853	-197.450	-155.200	-150.600	-151.600	-131.800
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-43.853	-197.450	-155.200	-150.600	-151.600	-131.800
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-43.853	-197.450	-155.200	-150.600	-151.600	-131.800



Teilergebnisplan 081400 Bewirtschaftung Sportanlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
27	+ Erträge als internen Leistungsbeziehungen	161	0	0	0	0	0
481105	Erträge iLv Mieten und Nebenkosten	161	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-646	0	-600	-600	-600	-600
581110	iLv Bauhof, Malerarbeiten	-646	0	-600	-600	-600	-600
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-44.339	-197.450	-155.800	-151.200	-152.200	-132.400

Erläuterungen

zu Teilposition 13

Konto 414102/521110: Umkleide I+II Dämmung, Fenster, Heizung (85.000 € KoPa II)

Teilfinanzplan 081400 Bewirtschaftung Sportanlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-509.463	-230.537	0	0	0	0
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-2.659	-800	-800	-800	-800	-800
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-512.122	-231.337	-800	-800	-800	-800
31	= Saldo Investitionstätigkeit	-512.122	-231.337	-800	-800	-800	-800

Investitionen 081400 Bewirtschaftung Sportanlagen

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Finanzplan 2011	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013	Gesamt- auszahlg. (Ansatz)
Oberhalb der Wertgrenze							
20017GEBÄU Sportanlage Seppenhof	-509.462,71	-230.537	0	0	0	0	-970.537
Unterhalb der Wertgrenze							
20043GWG Sportgeräte Stadion LH	-2.658,92	-800	-800	-800	-800	-800	-4.000



Produktbeschreibung 081401 Bewirtschaftung Hallenbad

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	0814	Bewirtschaftung Sporteinrichtungen
Produkt	081401	Bewirtschaftung Hallenbad

Produktinformationen

Produktverantwortlich	Werner Tuschmann
Produktbetreuung	Winfried Bruns
Kurzbeschreibung	Unterhaltung und Bewirtschaftung des Hallenbades
Auftragsgrundlage	Beschlüsse des Rates, Auftrag der Verwaltungsführung
Zielgruppe	Einwohner, Schulen, Vereine
Ziele	Vorhalten eines Bades für Einwohner sowie Schul- und Vereinssport Führung des Bades unter betriebswirtschaftlichen Gesichtspunkten

Leistungsdaten	Ist 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011
nicht besetzt				
Kennzahlen	Ist 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011
nicht besetzt				
Kostenstelle	6570 Hallenbad			

Teilergebnisplan 081401 Bewirtschaftung Hallenbad

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	-250.000	0	0	0
524190	Bewirtschaftung Hallenbad	0	0	-250.000	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-70.000	0	0	0
543118	Aufwand Ausschreibung, Prüfung und Beratung	0	0	-70.000	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	-320.000	0	0	0
18	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit	0	0	-320.000	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	0	0	-320.000	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	0	0	-320.000	0	0	0
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	0	0	-320.000	0	0	0



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 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011
nicht besetzt				
Kennzahlen	Ist 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011
nicht besetzt				
Kostenstelle	6522 angemietete Wohnungen			


**Teilergebnisplan
101104 Bewirtschaftung soziale Einrichtungen**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	9.700	0	0	0	0
416101	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	0	9.700	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.000	0	0	0	0	0
446108	Erstattung Sachkosten	2.000	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.000	9.700	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	-34.486	-35.470	-34.300	-29.700	-30.100	-30.400
521103	Unterhaltung gemietete Gebäude	-1.003	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
521110	Unterhaltung eigene Gebäude	-6.091	0	0	0	0	0
524102	Strom	-13.828	-18.120	-18.000	-15.200	-15.400	-15.600
524103	Gas	-9.691	-11.350	-11.000	-9.200	-9.300	-9.400
524106	Wasser	-3.874	-5.000	-4.300	-4.300	-4.400	-4.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-17.200	-200	-200	-200	-200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-48.370	-52.900	-52.900	-53.400	-53.800	-54.300
542201	Miete / Pacht, Erbbauzins	-32.831	-35.000	-35.000	-35.300	-35.600	-35.900
542202	Mietnebenkosten	-15.383	-17.600	-17.600	-17.800	-17.900	-18.100
543109	Fernmeldegebühren	-34	-100	-100	-100	-100	-100
544101	Versicherungsbeiträge (ohne Gebäude)	-122	-200	-200	-200	-200	-200
17	= Ordentliche Aufwendungen	-82.857	-105.570	-87.400	-83.300	-84.100	-84.900
18	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit	-80.857	-95.870	-87.400	-83.300	-84.100	-84.900
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-80.857	-95.870	-87.400	-83.300	-84.100	-84.900
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-80.857	-95.870	-87.400	-83.300	-84.100	-84.900
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-80.857	-95.870	-87.400	-83.300	-84.100	-84.900

Teilfinanzplan 101104 Bewirtschaftung soziale Einrichtungen

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	-100	-100	-100	-100
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-100	-100	-100	-100
31	= Saldo Investitionstätigkeit	0	0	-100	-100	-100	-100

Investitionen 101104 Bewirtschaftung soziale Einrichtungen

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Finanzplan 2011	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013	Gesamt- auszahlg. (Ansatz)
Unterhalb der Wertgrenze							
20093GWG Bew. soz. Einrichtungen	0	0	-100	-100	-100	-100	-400



Produktbeschreibung 010602 Baubetriebshof

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0106	Zentrale Dienste
Produkt	010605	Baubetriebshof

Produktinformationen

Produktverantwortlich Markus Gantefort

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 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011
Anzahl der Mitarbeiter	30	30	30	
Leistungsstunden Soll:	47.000	47.000	47.000	
Leistungsstunden Ist:	48.000	48.000	48.000	
- davon Grünflächenpflege	18.860			
- davon Straßenunterhaltung	17.494			
- davon Gebäudeunterhaltung	2.107			
- davon Werkstattleistungen	2.589			
- davon Veranstaltungen, Reinigungen, Winterdienst	5.950			
Anzahl Stunden Fuhrpark	19.500	19.500	19.500	
Kennzahlen	Ist 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011
Aufwand Grünflächenpflege/ha Gemeindefläche	1,34	1,33	1,32	
Aufwand Straßenunterhaltung/ha Gemeindefläche	1,25	1,24	1,23	
Aufwand Gebäudeunterhaltung / 27 öffentliche Gebäude	68	66	65	
Auslastung des Fahrzeugparks	95 %	96 %	96 %	
Kostenstelle	2500 Baubetriebshof			


**Teilergebnisplan
010602 Baubetriebshof**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	50.700	7.700	7.700	7.700
414102	Zuweisg v. Land Konjunkturpaket II	0	0	43.000	0	0	0
416101	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	0	0	7.700	7.700	7.700	7.700
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.365	0	11.400	11.400	11.400	11.400
448501	Erstattung vom Abwasserwerk	11.365	0	11.400	11.400	11.400	11.400
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	682	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
456501	Erträge aus Schadensersatzleistungen	682	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
08	+ Aktivierte Eigenleistung	32.418	0	50.000	50.000	50.000	50.000
471101	aktivierte Eigenleistungen	32.418	0	50.000	50.000	50.000	50.000
10	= Ordentliche Erträge	44.465	0	113.100	70.100	70.100	70.100
11	- Personalaufwendungen	1.314.352	1.349.440	-1.343.770	-1.357.170	-1.370.570	-1.383.950
12	- Versorgungsaufwendungen	0	5.100	-9.360	-9.430	-9.510	-9.580
13	- Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	-166.322	-191.570	-231.400	-187.600	-188.000	-188.200
521101	Unterhaltung Grundstücke	0	-2.000	0	0	0	0
521110	Unterhaltung eigene Gebäude	-4.124	-3.700	-47.000	-4.000	-4.000	-4.000
524102	Strom	-1.780	-2.300	-2.300	-2.400	-2.400	-2.500
524103	Gas	-8.352	-8.730	-8.400	-7.500	-7.600	-7.700
524106	Wasser	-485	-700	-600	-600	-700	-700
524107	Abwassergebühren	-463	-500	-500	-500	-500	-500
524150	Unterhaltsreinigung	-2.976	-3.200	-3.200	-3.200	-3.300	-3.300
524151	Wäsche u. Reinigungsmittel	-181	-10.000	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
524161	Versicherungen Gebäude	-1.120	-1.260	-1.400	-1.400	-1.500	-1.500
524190	sonstige Bewirtschaftungskosten	-319	-200	-200	-200	-200	-200
525101	Unterhaltung von Pkw / LKW (Kraftstoff)	-66.665	-57.000	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000
525102	Instandsetzung von Pkw / Lkw	-29.305	-32.000	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000
525503	Unterhaltung Betr. und Gesch. Ausstattung	-2.907	-3.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
525504	Unterhaltung Geräte und Inventar	-4.384	-3.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
525505	Unterhaltung sonst. Maschinen	-34.454	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
527902	Software	-158	-4.000	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
527904	Leistungsentgelte citeq	0	-1.050	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
529103	Wach- u. Sicherheitsdienst	-664	-680	-700	-700	-700	-700
529104	Straßenreinigungskosten	-184	-200	-200	-200	-200	-200
529107	Papierentsorgung	-43	-100	-100	-100	-100	-100
541201	Aufwendungen für Dienst- u. Schutzkleidung	-5.357	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
541204	Arbeitsmedizin, Sicherheitstechnik, Schutzimpf.	-62	-200	-500	-500	-500	-500
541212	Reisekosten	-201	-300	-300	-300	-300	-300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.258	-75.000	-64.900	-64.000	-64.000	-64.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-28.049	-30.170	-29.600	-29.600	-29.600	-29.600
542201	Miete / Pacht, Erbbauzins	-4.970	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
542203	Miete technische Anlagen	-1.385	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
542301	lfd. Leistungen aus Leasingverträgen	0	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
543109	Fernmeldegebühren	-2.864	-3.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
543110	Rundfunkgebühren	-116	-70	-100	-100	-100	-100
544101	Versicherungsbeiträge (ohne Gebäude)	-809	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
544102	Kfz-Versicherungsbeiträge	-15.998	-17.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
544103	Kfz-Steuer	-1.786	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800



Teilergebnisplan 010602 Baubetriebshof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.509.981	-1.651.280	-1.679.030	-1.647.800	-1.661.680	-1.675.330
18	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit	-1.465.516	-1.648.780	-1.565.930	-1.577.700	-1.591.580	-1.605.230
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-1.465.516	-1.648.780	-1.565.930	-1.577.700	-1.591.580	-1.605.230
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-1.465.516	-1.648.780	-1.565.930	-1.577.700	-1.591.580	-1.605.230
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.393.155	7.500	1.410.100	1.409.600	1.409.600	1.409.600
481102	Erträge iLv Erstg. Bauhofleistg.	1.392.668	7.500	1.410.100	1.409.600	1.409.600	1.409.600
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-72.360	-1.641.280	-155.830	-168.100	-181.980	-195.630

Erläuterungen

zu Teilposition 13

Konto 421102/521110: Umbau Waschraum 30.000 € / Heizkessel 13.000 € (KoPa II)

Teilfinanzplan 010602 Baubetriebshof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0	0	-5.000	0	0	0
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-75.764	-74.900	-28.300	-4.500	-4.500	-4.500
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-75.764	-74.900	-33.300	-4.500	-4.500	-4.500
31	= Saldo Investitionstätigkeit	-75.764	-74.900	-33.300	-4.500	-4.500	-4.500

Investitionen 010602 Baubetriebshof

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Finanzplan 2011	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013	Gesamt- auszahlg. (Ansatz)
Oberhalb der Wertgrenze							
20001FAHR Fahrzeuge Bauhof	-74.314,80	0	0	0	0	0	-44.500
20003MASCH Minibagger	0	-55.000	0	0	0	0	-55.000
Summe	-74.314,80	-55.000	0	0	0	0	-138.200
Unterhalb der Wertgrenze							
20001HARD Hardware Bauhof	0	-1.900	0	0	0	0	-1.900
20083TECH Installation EDV	0	-2.200	0	0	0	0	-2.200
30200BGA Baubetriebshof	0	-5.000	-4.000	0	0	0	-9.000
30201GWG Baubetriebshof	-1.449,44	-3.300	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-14.700
30204FAHR Baubetriebshof	0	-5.000	-9.100	0	0	0	-14.100
30205GERÄT Baubetriebshof	0	-2.500	-13.200	-2.500	-2.500	-2.500	-23.200
30206BETR Toranlage Bauhof	0	0	-5.000	0	0	0	-5.000
Summe	-1.449,44	-19.900	-33.300	-4.500	-4.500	-4.500	-47.700



Produktbeschreibung 061402 Bewirtschaftung Kinderspiel- und Bolzplätze

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

Produktinformationen

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

Leistungsdaten	Ist 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011
Anzahl der Spielplätze	32	32	33	33
Anzahl der Bolzplätze	9	9	9	9
Unterhaltungsaufwand Spielplätze und Bolzplätze	15.546	18.000	18.000	18.000
Kennzahlen	Ist 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011
nicht besetzt				
Kostenstelle	3201 Kinderspielplätze 3202 Bolzplätze			


Teilergebnisplan
061402 Bewirtschaftung Kinderspiel- und Bolzplätze

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	100	100	100	100
416701	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch.v.priv.Unternehm.	0	0	100	100	100	100
10	= Ordentliche Erträge	0	0	100	100	100	100
11	- Personalaufwendungen	-16.297	-16.590	-16.930	-17.100	-17.260	-17.430
13	- Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	-17.739	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
522104	Unterhaltung Spielplätze	-15.546	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
525504	Unterhaltung Geräte und Inventar	-2.193	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-3.100	-27.000	-27.100	-27.100	-27.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-200	-200	-200	-200	-200
542203	Miete technische Anlagen	0	-200	-200	-200	-200	-200
17	= Ordentliche Aufwendungen	-34.036	-37.890	-62.130	-62.400	-62.560	-62.730
18	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit	-34.036	-37.890	-62.030	-62.300	-62.460	-62.630
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-34.036	-37.890	-62.030	-62.300	-62.460	-62.630
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-34.036	-37.890	-62.030	-62.300	-62.460	-62.630
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-78.244	0	-78.200	-78.200	-78.200	-78.200
581109	iLv Bauhof, Grünpflege	-71.494	0	-71.500	-71.500	-71.500	-71.500
581111	iLv Bauhof, Wartung und Reparaturarbeiten	-323	0	-300	-300	-300	-300
581113	iLv Bauhof, Winterdienst	-6.428	0	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-112.281	-37.890	-140.230	-140.500	-140.660	-140.830



Teilfinanzplan 061402 Bewirtschaftung Kinderspiel- und Bolzplätze

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	2.500	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	2.500	0	0	0
26	- Auszahlung f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-13.661	-46.000	-77.500	-22.000	-22.000	-22.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-13.661	-46.000	-77.500	-22.000	-22.000	-22.000
31	= Saldo Investitionstätigkeit	-13.661	-46.000	-75.000	-22.000	-22.000	-22.000

Investitionen 061402 Bewirtschaftung Kinderspiel- und Bolzplätze

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Finanzplan 2011	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013	Gesamt- auszahlg. (Ansatz)
Unterhalb der Wertgrenze							
30009GERÄT Spielgeräte	-12.075,28	-30.000	-22.500	-20.000	-20.000	-20.000	-133.150
30011GERÄT Gerät Kinderspielplätze	-1.353,20	0	0	0	0	0	0
30011GWGK GWG Kinderspielplätze	-232,29	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-8.000
30012GERÄT Spielplatz Kastanien- Allee West	0	0	-27.000	0	0	0	-27.000
30090GERÄT Bolzplatz Auf der Geest (Maschendrahtzaun)	0	-16.000	-10.000	0	0	0	-26.000
30095GERÄT Spielplatz Park de Taverny Erweiterung	0	0	-6.000	0	0	0	-6.000
30096GERÄT Trimmichpfad Kranichholz Neuausstattung	0	0	-10.000	0	0	0	-10.000
Summe	-13.660,77	-46.000	-77.500	-22.000	-22.000	-22.000	-210.150



Produktbeschreibung 080100 Sportanlagen

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	0801	Sportanlagen
Produkt	080100	Sportanlagen

Produktinformationen

Produktverantwortlich	Markus Gantefort
Produktbetreuung	Rüdiger Becker
Kurzbeschreibung	Pflege und Unterhaltung von (Außen-) Sportanlagen.
Auftragsgrundlage	Gemeindeordnung (GO), Ratsbeschlüsse, Aufträge der Verwaltung
Zielgruppe	Schüler, Sportvereine, sonstige Benutzer
Ziele	Bereitstellung von Sportanlagen als Ergänzung zum Schulsport, zur Freizeitgestaltung und Gesundheitsvorsorge.

Leistungsdaten	Ist 2008	Ist 2009	Plan 2010	Plan 2011
Sportanlage Lüdinghausen				
- Unterhaltungsaufwand gesamt	22.622,41 €	17.759,90 €	10.000 €	10.000 €
Sportanlage Seppenrade				
- Unterhaltungsaufwand gesamt	2.023,93 €	4.810,28 €	2.500 €	2.500 €
Kennzahlen	Ist 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011
nicht besetzt				
Kostenstelle	6450 Stadion Lüdinghausen 6460 Sportplatz Seppenrade			


**Teilergebnisplan
080100 Sportanlagen**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	13.000	19.200	19.200	19.200	19.200
416101	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	0	0	6.200	6.200	6.200	6.200
416801	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. von übrigen Bereichen	0	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.412	0	0	0	0	0
456501	Erträge aus Schadensersatzleistungen	6.412	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	6.412	13.000	19.200	19.200	19.200	19.200
11	- Personalaufwendungen	-33.976	-34.320	-34.640	-34.970	-35.330	-35.670
13	- Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	-24.710	-10.200	-27.200	-75.200	-25.200	-25.200
522103	Unterhaltung Sportplätze	-24.646	-10.000	-27.000	-75.000	-25.000	-25.000
541212	Reisekosten	-63	-200	-200	-200	-200	-200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-96.300	-175.800	-175.800	-175.800	-175.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	-58.686	-140.820	-237.640	-285.970	-236.330	-236.670
18	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit	-52.274	-127.820	-218.440	-266.770	-217.130	-217.470
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-52.274	-127.820	-218.440	-266.770	-217.130	-217.470
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-52.274	-127.820	-218.440	-266.770	-217.130	-217.470
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-56.738	0	-56.800	-56.800	-56.800	-56.800
581109	iLv Bauhof, Grünpflege	-44.842	0	-44.900	-44.900	-44.900	-44.900
581111	iLv Bauhof, Wartung und Reparaturarbeiten	-4.107	0	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
581116	iLv Bauhof, Reinigungsarb., Abfallentsorg., Transport	-7.790	0	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-109.012	-127.820	-275.240	-323.570	-273.930	-274.270



Teilfinanzplan 080100 Sportanlagen

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	60.000	10.000	10.000	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	60.000	10.000	10.000	0
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-947.895	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-712.248	-943.964	-165.000	0	0	0
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-136.203	-60.000	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.796.346	-1.003.964	-165.000	0	0	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit	-1.796.346	-1.003.964	-105.000	10.000	10.000	0

Investitionen 080100 Sportanlagen

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Finanzplan 2011	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013	Gesamt- auszahlg. (Ansatz)
Oberhalb der Wertgrenze							
30012GRUND Neubau Kunstrasenplatz Stadion LH	-309,40	-900.000	-60.000	0	0	0	-960.000
30013GERÄT Sportgeräte und Pflegegeräte Stadion LH	0	-60.000	0	0	0	0	-60.000
30014GRUND Aufbauten Stadion Seppenrade	-1.796.036,36	-43.964	0	0	0	0	-1.883.964
Summe	-1.796.345,76	-1.003.964	-60.000	0	0	0	-2.903.964
Unterhalb der Wertgrenze							
30013WEG Neubau Umgangsweg Stadion	0	0	-105.000	0	0	0	-105.000
Summe	0	0	-105.000	0	0	0	-105.000



Produktbeschreibung 090100 Bauleitplanung

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

Produktinformationen

Produktverantwortlich Markus Gantefort

Produktbetreuung Matthias Blick-Weber

Kurzbeschreibung Umfassende Ermittlung der städtebaulichen Entwicklung. Vorbereitung der künftigen Bodennutzungen und der planungsrechtlichen Absicherung/Vorgaben für die verbindliche Bauleitplanung. Alle Planungen auf der Ebene des Flächennutzungsplanes sowie der Bebauungspläne und der sonstigen Satzungen. Beteiligung bei der Umsetzung der Planungen.

Auftragsgrundlage Beschlüsse des Rates bzw. seiner Gremien, Baugesetzbuch (BauGB)

Zielgruppe Bevölkerung der Stadt Lüdinghausen einschließlich Gewerbe, Handel, Dienstleistung und Land- und Forstwirtschaft indirekt als Interessenten für Bodennutzungen und technische und soziale Infrastruktureinrichtungen

Ziele Effizienz bei der Verfolgung der gesetzlichen Vorgaben. Wirtschaftliche Sicherung angemessenen und familiengerechten Wohnens- durch kurzfristige Bearbeitung, konsequente Rechtsanwendung und kundenfreundliche Beratung.

Leistungsdaten	Ist 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011
Anzahl Änderungen Flächennutzungsplan	1 Satzungsbeschl.	1 Satzungsbeschl.	1 Satzungsbeschl.	1 Satzungsbeschl.
Bebauungspläne und Satzungen gem. §34 und §35 Baugesetzbuch	14 Satzungsbeschl.	10 Satzungsbeschl.	10 Satzungsbeschl.	10 Satzungsbeschl.
- Verfahren in Bearbeitung	26	25	25	20
- davon Änderungen	15	15	15	12
Kennzahlen	Ist 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011
nicht besetzt				

Kostenstelle 3300 Planung



Teilergebnisplan 090100 Bauleitplanung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.989	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
431101	Verwaltungsgebühren	4.989	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.552	3.710	0	0	0	0
448701	Erstattg. v. priv. Untern.	2.552	210	0	0	0	0
448801	Erstattg. v. übr. Bereichen	0	3.500	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	7.540	5.210	2.000	2.000	2.000	2.000
11	- Personalaufwendungen	-202.243	-236.410	-225.010	-227.240	-229.500	-231.730
12	- Versorgungsaufwendungen	0	-5.000	-7.330	-7.400	-7.480	-7.550
13	- Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	-5.042	-1.400	-6.700	-4.700	-4.700	-4.700
525503	Unterhaltung Betr. und Gesch. Ausstattung	-21	0	0	0	0	0
527902	Software	-14	0	-300	-300	-300	-300
527905	fremde EDV-Dienstleistg.	0	0	-2.500	-500	-500	-500
529132	Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnl. Kosten	-3.332	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
541202	Fortbildung, Schulung inkl. Fahrtkosten	-1.253	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
541212	Reisekosten	-422	-400	-400	-400	-400	-400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-350	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-28.598	-76.000	-91.200	-26.200	-26.200	-26.200
543101	Bürobedarf	-71	0	-100	-100	-100	-100
543102	Fachliteratur	-419	-250	-300	-300	-300	-300
543122	Beitrag Vereine und Verbände	-260	-250	-300	-300	-300	-300
543124	Katasterggeb./ALB-Gebühren, Vermarktung Grundstücke	0	-500	-500	-500	-500	-500
543125	Allg. Planungsaufwand	-27.847	-75.000	-90.000	-25.000	-25.000	-25.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-235.883	-319.160	-332.240	-267.540	-269.880	-272.180
18	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit	-228.343	-313.950	-330.240	-265.540	-267.880	-270.180
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-228.343	-313.950	-330.240	-265.540	-267.880	-270.180
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-228.343	-313.950	-330.240	-265.540	-267.880	-270.180
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-228.343	-313.950	-330.240	-265.540	-267.880	-270.180



Teilfinanzplan 090100 Bauleitplanung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-152	-350	-100	-100	-100	-100
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	-1.400	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-152	-350	-1.500	-100	-100	-100
31	= Saldo Investitionstätigkeit	-152	-350	-1.500	-100	-100	-100

Investitionen 090100 Bauleitplanung

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Finanzplan 2011	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013	Gesamt- auszahlg. (Ansatz)
Unterhalb der Wertgrenze							
30010SOFT Ingrad Web	0	0	-1.400	0	0	0	-1.400
30011BGAP BGA Planung	-152	-350	-100	-100	-100	-100	-750
Summe	-152	-350	-1.500	-100	-100	-100	-2.150



Produktbeschreibung 110200 Abfallbeseitigung

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

Produktinformationen

Produktverantwortlich	Markus Gantefort
Produktbetreuung	Ellen Trudwig
Kurzbeschreibung	Organisation der Sammlung und des Transports von Abfällen und Wertstoffen. Erstellung einer Gebührenkalkulation.
Auftragsgrundlage	Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz, Landesabfallgesetz, Abfallsatzungen Kreis/ Stadt, Baugesetzbuch, Ordnungsbehördengesetz
Zielgruppe	private Haushalte, Gewerbebetriebe, Institutionen, Allgemeinheit
Ziele	Vermeidung, Verwertung und Trennung von Abfällen. Senkung des jährlichen Abfallaufkommens. Termingerechte und kostengünstige Abfuhr. Hohe Zufriedenheit der Bürger bezüglich Information und Beratung zum Thema Abfall.

Leistungsdaten	Ist 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011
Abfallmengen:				
- Restmüll	2.108 t	2.165 t	2.120 t	2.150 t
- Biomüll	3.448 t	3.263 t	3.450 t	3.510 t
- Altpapier				
Kennzahlen	Ist 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011
Abfallmenge je Einwohner:				
- Restmüll	87 kg	89 kg	89 kg	89 kg
- Biomüll	143 kg	145 kg	145 kg	145 kg
- Altpapier	73 kg	65 kg	70 kg	70 kg
Kostenstelle	3500 Abfallbeseitigung			


**Teilergebnisplan
110200 Abfallbeseitigung**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.501.108	1.575.900	1.569.700	1.530.000	1.530.000	1.530.000
431101	Verwaltungsgebühren	6	0	0	0	0	0
432106	Abfallgebühren	1.501.102	1.575.900	1.569.700	1.530.000	1.530.000	1.530.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.921	5.800	4.200	4.800	4.800	4.800
442101	Erträge aus Verkäufen (ö.r.)	1.737	5.800	4.200	4.800	4.800	4.800
446108	Erstattung Sachkosten	9.184	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.512.029	1.581.700	1.573.900	1.534.800	1.534.800	1.534.800
11	- Personalaufwendungen	-15.509	-19.110	-30.740	-31.050	-31.360	-31.660
12	- Versorgungsaufwendungen	0	-4.850	-7.230	-7.300	-7.370	-7.450
13	- Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	-1.376.123	-1.426.400	-1.375.400	-1.347.800	-1.343.800	-1.334.800
522110	Unterhaltung Glascontainer- Stellplätze	-1.607	0	0	0	0	0
529105	Entsorgung Sondermüll / Kühlergeräte	-10.321	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-1.000
529108	Deponiekosten	-814.739	-819.500	-826.300	-826.300	-826.300	-826.300
529109	Kosten der Abfallabfuhr	-536.976	-596.900	-532.600	-505.900	-505.900	-505.900
529131	Prüfungs- u. Beratungsgebühren	-12.087	0	-5.000	-5.000	-1.000	-1.000
541202	Fortbildung, Schulung inkl. Fahrtkosten	-335	0	-1.400	-500	-500	-500
541212	Reisekosten	-59	0	-100	-100	-100	-100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-102	-800	-400	-400	-400	-400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.587	-1.200	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
542203	Miete technische Anlagen	0	-200	-200	-200	-200	-200
542205	Nutzungsentschädigungen, Nutzungsentgelt	-160	0	0	0	0	0
543101	Bürobedarf	0	0	-100	0	0	0
543102	Fachliteratur	-185	0	-100	-200	-200	-200
543111	Gästebewirtung u. Repräsentation	-21	0	0	0	0	0
543113	Öffentlichkeitsarbeit	-3.023	-1.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
547302	Wertberichtigung zu Forderungen	-198	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.395.321	-1.452.360	-1.416.170	-1.388.950	-1.385.330	-1.376.710
18	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit	116.708	129.340	157.730	145.850	149.470	158.090
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	116.708	129.340	157.730	145.850	149.470	158.090
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	116.708	129.340	157.730	145.850	149.470	158.090
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	10.147	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000
481100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	10.147	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-44.346	0	-53.500	-53.000	-53.000	-53.000
581109	iLv Bauhof, Grünpflege	-2.187	0	-3.500	-3.000	-3.000	-3.000
581116	iLv Bauhof, Reinigungsarb., Abfallentsorg., Transport	-42.159	0	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	82.509	130.340	107.230	95.850	99.470	108.090



Teilfinanzplan 110200 Abfallbeseitigung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	-800	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-800	0	0	0	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit	0	-800	0	0	0	0

Investitionen 110200 Abfallbeseitigung

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Finanzplan 2011	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013	Gesamt- auszahlg. (Ansatz)
Unterhalb der Wertgrenze							
30011GWGA Abfallbes./Bauverw.	0	-800	0	0	0	0	-800



Produktbeschreibung 110300 Service für das Abwasserwerk

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

Produktinformationen

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

Leistungsdaten	Ist 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011
nicht besetzt				
Kennzahlen	Ist 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011
nicht besetzt				
Kostenstelle	3400 Abwasserwerk			


Teilergebnisplan
110300 Service für das Abwasserwerk

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	116.553	200.000	116.500	116.500	116.500	116.500
448501	Erstattung vom Abwasserwerk	116.553	200.000	116.500	116.500	116.500	116.500
10	= Ordentliche Erträge	116.553	200.000	116.500	116.500	116.500	116.500
11	- Personalaufwendungen	-115.869	-113.330	-121.210	-122.420	-123.620	-124.840
12	- Versorgungsaufwendungen	0	-6.160	-10.600	-10.710	-10.810	-10.920
13	- Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	-683	-3.120	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
527904	Leistungsentgelte citeq	0	-2.320	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
541212	Reisekosten	-683	-800	-800	-800	-800	-800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-439	0	0	0	0	0
543101	Bürobedarf	55	0	0	0	0	0
543102	Fachliteratur	-55	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-116.991	-122.610	-134.610	-135.930	-137.230	-138.560
18	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit	-439	77.390	-18.110	-19.430	-20.730	-22.060
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-439	77.390	-18.110	-19.430	-20.730	-22.060
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-439	77.390	-18.110	-19.430	-20.730	-22.060
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-2.360	-2.360	-2.360	-2.360	-2.360
581101	sonstige Interne Leistungsverrechnung	0	-2.360	-2.360	-2.360	-2.360	-2.360
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-439	75.030	-20.470	-21.790	-23.090	-24.420



Produktbeschreibung 120100 Öffentliche Verkehrsflächen/Erschließung

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

Produktinformationen

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

Leistungsdaten	Ist 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011
Anzahl der zum Ausbau anstehenden Planungen				
- Eigene Planungen (Anzahl)	2	2	2	3
- Vergebene Planung (Anzahl)	4	4	3	12
- Vergebene Planung (Aufwand)	83.632,09 €	58.356,26 €	132.000 €	190.000 €
Aufwand für die Unterhaltung öffentlicher Verkehrsflächen				
- davon Innerorts	156.174,81 €	164.286,31 €	160.000 €	160.000 €
- davon Wirtschaftswege	75.862,98 €	94.947,13 €	100.000 €	100.000 €
Kennzahlen	Ist 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011
Herstellen von				
- Fahrbahnen in m²	1.608	29.350	24.600	10.800
- Wirtschaftswege in m²	3.100	2.500	3.000	1.200
- Radwege in m²	200	2.300	200	3.200
Kostenstelle	3200 Tiefbau			


Teilergebnisplan
120100 Öffentliche Verkehrsflächen/Erschließung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
02	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	416	1.156.100	2.657.500	2.450.500	2.450.500	2.450.500
414102	Zuweisg v. Land Konjunkturpaket II	0	0	207.000	0	0	0
416001	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Bund	0	0	22.800	22.800	22.800	22.800
416101	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	416	143.100	592.000	592.000	592.000	592.000
416201	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Gem.	0	0	103.000	103.000	103.000	103.000
416301	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Zweckverb.	0	0	13.800	13.800	13.800	13.800
416701	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch.v.priv.Unternehm.	0	0	218.900	218.900	218.900	218.900
416801	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. von übrigen Bereichen	0	1.013.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	127	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
431101	Verwaltungsgebühren	127	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
431102	Verwaltungsgeb. - Angebotsunterlagen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
432117	Anerkennungsgebühren	0	600	600	600	600	600
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	34.178	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
441104	Nutzungsentgelte	34.178	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	57.807	3.500	61.300	61.300	61.300	61.300
448501	Erstattung vom Abwasserwerk	57.807	0	57.800	57.800	57.800	57.800
448811	Kostenerstattungen Bäume	0	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.993	27.500	1.000	1.000	1.000	1.000
456205	Stundungs-, Aussetzungs- u. Verzugszinsen	0	500	0	0	0	0
456501	Erträge aus Schadensersatzleistungen	2.993	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
457101	Ertr. aus der Auflösung von SoPo	0	26.000	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	95.522	1.223.700	2.756.400	2.549.400	2.549.400	2.549.400
11	- Personalaufwendungen	-161.269	-154.310	-218.490	-220.670	-222.850	-225.030
12	- Versorgungsaufwendungen	0	-1.250	-13.800	-13.940	-14.080	-14.210
13	- Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	-1.001.111	-1.132.200	-1.160.200	-949.200	-1.054.200	-1.063.200
521101	Unterhaltung Grundstücke	-972	0	0	0	0	0
521130	Unterhaltung Außenanlagen bei Gebäuden	-160	0	0	0	0	0
522101	Unterhaltung Straßen, Wege, Brücken, Plätze	-155.506	-277.000	-170.000	-160.000	-160.000	-160.000
522105	Unterhaltung Wirtschaftswege	-75.863	-100.000	-307.000	-100.000	-100.000	-100.000
522108	Unterhaltung Verkehrssicherungs- u. Signalanlagen	-745	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
522109	Unterhaltung sonstige Betriebsanlagen	-5.317	0	0	0	0	0
522110	Unterhaltung Glascontainer-Stellplätze	-7.854	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
533112	Unterhaltung Denkmäler	-27	0	0	0	0	0
523501	Kostenerstattung Entwässerung Gemeindestraßen	-521.592	-530.000	-469.000	-480.000	-585.000	-594.000
525504	Unterhaltung Geräte und Inventar	-3.060	0	0	0	0	0
525505	Unterhaltung sonst. Maschinen	-167	0	0	0	0	0
527902	Software	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
527954	Kosten der Straßenbeleuchtung,LSA	-172.461	-190.000	-192.000	-192.000	-192.000	-192.000
527966	Erstellung Straßenkataster	-8.250	-8.000	0	0	0	0
528171	Straßenverkehrsbeschilderung	-123	0	0	0	0	0
529106	Abfallentsorgung	-821	0	0	0	0	0
529131	Prüfungs- u. Beratungsgebühren	-299	0	-2.000	0	0	0
529132	Sachverständigen- u. Gerichtskosten	-46.828	-10.000	-3.000	0	0	0



Teilergebnisplan 120100 Öffentliche Verkehrsflächen/Erschließung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
541202	Fortbildung, Schulung	-373	0	0	0	0	0
541212	Reisekosten	-692	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.988	-2.320.000	-2.389.100	-2.434.100	-2.474.100	-2.499.100
15	- Transferaufwendungen	-1.696	0	0	0	0	0
531701	Zusch. an priv. Untern. f. lfd. Zwecke	-1.696	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.966	-16.300	-800	-800	-800	-800
542206	Mietaufwand Maschinen und Geräte	-988	0	0	0	0	0
543102	Fachliteratur	-935	-800	-800	-800	-800	-800
543125	Allg. Planungsaufwand	-472	-15.500	0	0	0	0
547902	Anlagenabgang bei Buchverlust	-50.696	0	0	0	0	0
454102	Erträge Verkauf v. Grundst. u. Gebäuden	50.125	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.169.029	-3.624.060	-3.782.390	-3.618.710	-3.766.030	-3.802.340
18	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit	-1.073.508	-2.400.360	-1.025.990	-1.069.310	-1.216.630	-1.252.940
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-1.073.508	-2.400.360	-1.025.990	-1.069.310	-1.216.630	-1.252.940
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-1.073.508	-2.400.360	-1.025.990	-1.069.310	-1.216.630	-1.252.940
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	24.538	0	0	0	0	0
481102	Erträge iLv Erstg. Bauhofleistg.	24.538	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-647.571	-7.900	-654.900	-654.900	-654.900	-654.900
581101	sonstige Interne Leistungsverrechnung	-2.089	-7.900	-17.900	-17.900	-17.900	-17.900
581103	iLv sonst. Baubetriebshofleistungen	-8.639	0	0	0	0	0
581109	iLv Bauhof, Grünpflege	-37.445	0	-37.400	-37.400	-37.400	-37.400
581111	iLv Bauhof, Wartung und Reparaturarbeiten	-513.803	0	-513.800	-513.800	-513.800	-513.800
581113	iLv Bauhof, Winterdienst	-64.279	0	-64.300	-64.300	-64.300	-64.300
581117	iLv Bauhof, Straßenkontrolle, Verkehrsschilder	-21.316	0	-21.500	-21.500	-21.500	-21.500
29	Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	-1.696.541	-2.408.260	-1.680.890	-1.724.210	-1.871.530	-1.907.840

Erläuterungen

zu Teilposition 13

Konto 523501: Kostenanteil für die Ableitung von Niederschlagswasser von öffentl. Straßen, der an das Abwasserwerk zu zahlen ist.

Teilfinanzplan 120100 Öffentliche Verkehrsflächen/Erschließung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	154.284	241.000	0	0	11.000	0
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	50.125	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	724.180	1.138.300	502.000	463.000	257.300	0
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	245.000	0	340.000	408.700
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	928.588	1.379.300	747.000	463.000	608.300	408.700
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-1.364.698	-2.208.938	-2.403.000	-1.350.000	-1.915.000	-2.849.200
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-6.617	-103.500	-45.000	-10.000	-10.000	-10.000
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	-2.200	-750	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.371.316	-2.314.638	-2.448.750	-1.360.000	-1.925.000	-2.859.200
31	= Saldo Investitionstätigkeit	-442.727	-935.338	-1.701.750	-897.000	-1.316.700	-2.450.500



Investitionen 120100 Öffentliche Verkehrsflächen/Erschließung

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Finanzplan 2011	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013	Gesamt- auszahlg.
Oberhalb der Wertgrenze							
30001STRAS Wirtschaftswegsanierung Leversum	-45.306,64	0	0	0	0	0	-45.307
30015STRAS Am Deibaum Fahrbahnerneuerung	0	-62.000	-68.000	0	0	0	-130.000
30016STRAS Ammonitenstraße u. Hofkamp Fahrbahnerneuerung	-136.067,99	0	0	0	0	0	-136.068
30018STRAS Raiffeisenstraße, Endausbau	-172.654,64	0	0	0	0	0	-172.655
30022STRAS Borg Umgestaltung „Stadt macht Platz“	0	0	0	0	-700.000	-580.200	-1.280.200
30024STRAS Droste-Hülshof-Straße Endausbau	0	0	-10.000	-136.000	0	0	-146.000
30025STRAS Dülmener Straße Gehwege	-53.979,25	-26.021	0	0	0	0	-80.000
30026STRAS Dülmener Straße Baukosten Stichstraße Aldi	-146.529,82	0	0	0	0	0	-146.530
30027STRAS GE Ascheberger Straße / Ludwig-Erhard-Straße	0	0	0	-15.000	-296.000	0	-311.000
30028STRAS GE Ascheberger Straße / Wilhelm-Haas-Straße	0	0	0	-6.000	-127.000	0	-133.000
30029STRAS GE Ascheberger Straße / Schulze-Delitzsch-Straße	-135.000	0	0	0	-5.000	-89.000	-229.000
30030STRAS GE Ascheberger Straße / Victor-Huber-Straße	0	0	0	0	-5.000	-104.000	-109.000
30032STRAS Ginsterweg Fahrbahnerneuerung	0	0	-57.000	-50.000	0	0	-107.000
30033STRAS Hermann-Stehr- Straße Erneuerung	0	-170.000	0	0	0	0	-170.000
30036STRAS Janackerstiege Ausbau Fuß-/Radweg	-72.918,35	0	0	0	0	0	-72.918
30037STRAS Janackerstiege Baukostenanteil Parkplatz	-178.110,96	0	0	0	0	0	-178.111
30040STRAS Kermessenkamp, Fahrbahnerneuerung	0	0	0	-51.000	0	0	-51.000
30041STRAS Kranichholz (Straße), Endausbau	-31.035,47	0	0	0	-168.000	0	-199.035
30044STRAS Mühlenstraße, Erneuerung Brückenplatte	-15.917,95	-344.082	0	0	0	0	-360.000
30045STRAS Paterkamp I/II, Endausbau	-102.739,40	0	0	0	0	0	-102.739
30046STRAS Marktplatz LH, Erneuerung Pflaster	0	-40.000	-40.000	-275.000	-200.000	0	-555.000
30047STRAS Paterkamp Süd-Ost, Endausbau	-19.417,40	0	0	0	0	-808.000	-827.417
30049STRAS Rosenstraße, Fahrbahnerneuerung	0	-56.000	-64.000	0	0	0	-120.000
30052STRAS Selmer Straße-Ost, Erschließung Gewerbegebiet	0	0	0	0	-65.000	0	-65.000
30053STRAS Stadtfeld II, Endausbau	-38.120,93	-300.000	-1.336.000	0	0	0	-1.674.121
30054STRAS Glatzer Straße Endausbau	-8.904,90	0	0	0	0	0	-8.905
30055STRAS Straßenbeleuchtung, Erweiterung	-931,23	-100.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-140.932
30056STRAS Rudolf-Diesel-Straße, Endausbau	0	-204.000	-250.000	0	0	0	-454.000
30057STRAS Carl-Benz-Straße, Endausbau	0	0	0	0	-246.000	0	-246.000



Investitionen 120100 Öffentliche Verkehrsflächen/Erschließung

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Finanzplan 2011	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013	Gesamt- auszahlg.
Oberhalb der Wertgrenze							
30058STRAS Struckstraße, Fahrbahnerneuerung	0	0	0	0	0	-171.000	-171.000
30059STRAS Telgengarten, Fahrbahnerneuerung	-18.014,53	-460.835	0	0	0	0	-478.850
30060STRAS Straßenbeleuchtung GE Tetekum	-16.073,28	0	0	0	0	0	-16.073
30061STRAS Valve Stichstraße, Endausbau	-10.092,52	-75.000	0	0	0	0	-85.093
30065STRAS GE Adam-Stegerwald- Str. Endausbau, III. Abschnitt	0	0	0	-162.000	0	0	-162.000
30066STRAS Wirtschaftsweg Brochtrup	-98.108,18	0	0	0	0	0	-98.108
30067STRAS Wirtschaftsweg Ondrup (Fahrbahnerneuerung1)	0	0	0	-68.000	0	0	-68.000
30069STRAS Innenstadt LH, Parkplatz Klosterstraße	0	0	0	-48.000	0	0	-48.000
30080INFR Brücke 19 Pferdewiese - Burg Lüdinghausen	0	-65.000	-20.000	0	0	0	-85.000
30080STRAS Dülmener Straße Stichstraße II	-64.774,92	0	0	0	0	0	-64.775
30091INFRA Brücke Schulze- Delitzsch-Str.	0	0	0	0	-15.000	-221.000	-236.000
30092STRAS Rudolf-Diesel-Str., Endausbau Tetekum-Süd	0	0	0	0	0	-214.000	-214.000
30093STRAS Heinrich-Hertz-Str. Endausbau	0	0	0	0	0	-335.000	-335.000
30094STRAS Friedrich-Krupp- Straße Endausbau	0	0	0	0	-88.000	0	-88.000
30101STRAS Endausbau Kastanien-Allee-West (30039STRAS)	0	0	0	0	0	-50.000	-50.000
30102STRAS Ausbau Kastanien- Allee-West; Zuf. Halterner Str	0	0	0	0	0	-62.000	-62.000
30103STRAS Kastanien- Allee-NW Zufahrt Dülmener Str.	0	0	0	0	0	-215.000	-215.000
30104STRAS Selmer Str.-Ost Gehweg Valve	0	0	0	-22.000	0	0	-22.000
30105STRAS Erneuerung Waterstroat (Fuß-/Radweg)	0	0	-47.000	0	0	0	-47.000
30108STRAS Ammonitenstr. Stichweg Fahrbahnerneuerung	0	0	0	-35.000	0	0	-35.000
30109STRAS Radweg Ostenstever Sanierung mit Ausgleichgewässer	0	-52.000	0	0	0	0	-52.000
30110STRAS Wirtschaftsweg in Ondrup (Schöler-Stroetken) KoPa II	0	-130.000	-245.000	0	0	0	-375.000
30112STRAS Wirtschaftsweg in Berenbrock	0	-64.000	0	0	0	0	-64.000
30117STRAS Radweg Reckelsumer Straße	0	-118.000	-82.000	0	0	0	-200.000
30118STRAS Radweg Lüdingh.- Ottmarsbocholt	0	0	-115.000	0	0	0	-115.000
30119STRAS Straßenerneuerung Mollstraße	0	0	0	-482.000	0	0	-482.000
30125STRAS Wirtschaftsweg Elvert / von L835 Richtung B.	0	0	-87.000	0	0	0	-87.000
Summe	-1.364.698,36	-2.266.938	-2.431.000	-1.360.000	-1.925.000	-2.859.200	-12.206.837



Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Finanzplan 2011	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013	Gesamt- auszahlg.
Unterhalb der Wertgrenze							
30010BGA BGA Öffentl. Verkehrsflächen	-177,99	0	0	0	0	0	-178
30011BGAT BGA Tiefbau	0	-2.500	0	0	0	0	-2.500
30011GERÄT Gerät Kinderspielplätze	-1.577,74	0	0	0	0	0	-1.578
30011GWGT GWG Tiefbau	-2.168,90	-1.000	0	0	0	0	-3.169
30043STRAS Geräte	-282,90	0	0	0	0	0	-283
30062STRAS Valve, Verlängerung Radweg	0	-15.000	0	0	0	0	-15.000
30087HARD Hardware Tiefbau	-2.409,75	0	0	0	0	0	-2.410
30087SOFT Software Tiefbau	0	-2.200	-750	0	0	0	-2.950
30107STRAS Fuß- und Radweg Telgengarten Verlängerung	0	-12.000	0	0	0	0	-12.000
30111INFR Umgestaltung Innenhöfe	0	-15.000	0	0	0	0	-15.000
30120STRAS Parkplatz an der ev. Kirche Seppenrade	0	0	-17.000	0	0	0	-17.000
Summe	-6.617,28	-47.700	-17.750	0	0	0	-72.067

Verpflichtungsermächtigungen - Bezeichnung	Investition-Nr.	Betrag 2011
Ginsterweg, Fahrbahnerneuerung	30032STRAS	50.000 €
Marktplatz LH, Erneuerung Pflaster	30046STRAS	275.000 €



Produktbeschreibung 120500 Straßenreinigung

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	1205	Straßenreinigung und Winterdienst
Produkt	120500	Straßenreinigung

Produktinformationen

Produktverantwortlich	Markus Gantefort
Produktbetreuung	Ellen Trudwig, Friedhelm Löffler
Kurzbeschreibung	Reinigung öffentlicher Straßen, Wege und Plätze. Erstellen der Gebührenkalkulation.
Auftragsgrundlage	Straßenreinigungsgesetz, Straßenreinigungssatzung, Verkehrssicherungspflicht
Zielgruppe	alle Verkehrsteilnehmer, Anlieger von Straßen
Ziele	Regelmäßige Reinigung und Winterwartung der Straßen zur Unterstützung der Verkehrssicherheit. Aufrechterhaltung eines gepflegten, sauberen und ansprechenden Stadtbildes.

Leistungsdaten	Ist 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011
Aufwand Straßenreinigung, gesamt	48.029 €	56.200 €	56.200 €	57.800 €
Aufwand Winterdienst, gesamt	6.530 €	12.100 €	12.100 €	12.400 €
Kennzahlen	Ist 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011
Aufwand Straßenreinigung je km	923 €	1.080 €	1.080 €	1.110 €
Anzahl Tage Winterdienst	40	25	25	30
Kostenstelle	3700 Straßenreinigung			


**Teilergebnisplan
120500 Straßenreinigung**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	74.573	77.200	77.200	79.500	79.500	79.500
432105	Straßenreinigungsgebühren	74.573	77.200	77.200	79.500	79.500	79.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	75	300	300	300	300	300
448701	Erstattg. v. priv. Untern.	75	300	300	300	300	300
10	= Ordentliche Erträge	74.648	77.500	77.500	79.800	79.800	79.800
11	- Personalaufwendungen	-2.723	-2.745	-2.740	-2.760	-2.790	-2.820
13	- Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	-54.560	-68.300	-68.300	-70.200	-70.200	-70.200
524190	sonstige Bewirtschaftungskosten	-123	0	0	0	0	0
529112	Kosten Straßenreinigung/ Winterwartung	-50.392	-56.200	-56.200	-57.800	-57.800	-57.800
529113	Kosten Winterdienst	-4.046	-12.100	-12.100	-12.400	-12.400	-12.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-336	-400	-900	-900	-900	-900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-114	-2.800	0	0	0	0
543101	Bürobedarf	-6	-2.800	0	0	0	0
547302	Wertberichtigung zu Forderungen	-108	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-57.734	-74.245	-71.940	-73.860	-73.890	-73.920
18	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit	16.914	3.255	5.560	5.940	5.910	5.880
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	16.914	3.255	5.560	5.940	5.910	5.880
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	16.914	3.255	5.560	5.940	5.910	5.880
27	+ Erträge als internen Leistungsbeziehungen	0	9.000	9.000	9.200	9.200	9.200
481100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	9.000	9.000	9.200	9.200	9.200
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-32.140	0	-32.100	-32.100	-32.100	-32.100
581113	iLv Bauhof, Winterdienst	-32.140	0	-32.100	-32.100	-32.100	-32.100
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-15.226	12.255	-17.540	-16.960	-16.990	-17.020

Teilfinanzplan 120500 Straßenreinigung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-5.650	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.650	0	0	0	0	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit	-5.650	0	0	0	0	0

Investitionen 120500 Straßenreinigung

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Finanzplan 2011	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013	Gesamt- auszahlg. (Ansatz)
Unterhalb der Wertgrenze							
30072GERÄT Schneeräumschild	-5.649,53	0	0	0	0	0	-6.000



Produktbeschreibung 130100 Öffentliche Grünanlagen

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

Produktinformationen

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

Leistungsdaten	Ist 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011
Grünflächen im Außenbereich in m²	52.519	53.000	53.000	53.000
Grünflächen im Innenbereich in m²	290.431	290.000	290.000	290.000
Grünflächen gesamt in m²	342.950	343.000	343.000	343.000
Sach- und Verwaltungsaufwand in €	62.036,56	78.080	78.080	78.080
iLv Bauhof (581109), Grünpflege in €	125.787,32	126.000	126.000	126.000
Kennzahlen	Ist 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011
Unterhaltungsaufwand je m²	0,54	0,59	0,59	0,59
Kostenstelle	3100 Umwelt			



Teilergebnisplan 130100 Öffentliche Grünanlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	400	0	0	0	0	0
414801	Spenden / Zusch. v. übr. Bereichen lfd. Zwecke	400	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.095	300	1.500	1.500	1.500	1.500
442102	Erträge aus Holzverkäufen (USt-frei)	1.095	300	1.500	1.500	1.500	1.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.585	0	0	0	0	0
448811	Kostenerstattungen Bäume	3.585	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	642	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
456501	Erträge aus Schadensersatzleistungen	642	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10	= Ordentliche Erträge	5.722	1.300	2.500	2.500	2.500	2.500
11	- Personalaufwendungen	-40.392	-42.380	-41.690	-42.100	-42.520	-42.930
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	-730	-740	-740	-750
13	- Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	-15.304	-33.000	-33.000	-33.000	-35.000	-35.000
522101	Unterhaltung Straßen, Wege, Brücken, Plätze	-172	0	0	0	0	0
522106	Unterhaltung Grünanlagen	-14.805	-30.000	-30.000	-30.000	-32.000	-32.000
524106	Wasser	-172	0	0	0	0	0
527902	Software	0	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
529106	Abfallentsorgung	-137	0	0	0	0	0
541212	Reisekosten	-17	-100	-100	-100	-100	-100
15	- Transferaufwendungen	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
531820	Zuschuss Rosengarten	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.063	0	0	0	0	0
542206	Mietaufwand Maschinen und Geräte	-7.805	0	0	0	0	0
543122	Beitrag Vereine und Verbände	-208	0	0	0	0	0
544104	Schadensfälle	-50	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-67.759	-79.380	-79.420	-79.840	-82.260	-82.680
18	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit	-62.037	-78.080	-76.920	-77.340	-79.760	-80.180
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-62.037	-78.080	-76.920	-77.340	-79.760	-80.180
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-62.037	-78.080	-76.920	-77.340	-79.760	-80.180
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-167.564	0	-165.500	-165.500	-165.500	-165.500
581101	sonstige Interne Leistungsverrechnung	-2.089	0	0	0	0	0
581109	iLv Bauhof, Grünpflege	-125.787	0	-125.800	-125.800	-125.800	-125.800
581113	iLv Bauhof, Winterdienst	-38.568	0	-38.600	-38.600	-38.600	-38.600
581116	iLv Bauhof, Reinigungsarb., Abfallentsorg., Transport	-1.120	0	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-229.601	-78.080	-242.420	-242.840	-245.260	-245.680



Teilfinanzplan 130100 Öffentliche Grünanlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.849	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	-10.000	-750	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.849	-10.000	-750	0	0	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit	-1.849	-10.000	-750	0	0	0

Investitionen 130100 Öffentliche Grünanlagen

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Finanzplan 2011	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013	Gesamt- auszahlg. (Ansatz)
Unterhalb der Wertgrenze							
30011GERÄT	-1.577,80	0	0	0	0	0	0
30088SOFT Software Grünanlagen	0	-10.000	-750	0	0	0	-10.750
30089GWG Grünanlagen	-271,53	0	0	0	0	0	0
Summe	-1.849,33	-10.000	-750	0	0	0	-10.750



Produktbeschreibung 130200 Natur/Landschaft und Umweltschutz

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

Produktinformationen

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

Leistungsdaten	Ist 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011
nicht besetzt				
Kennzahlen	Ist 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011
nicht besetzt				
Kostenstelle	3100 Umwelt			



Teilergebnisplan 130200 Natur/Landschaft und Umweltschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	500	500	500	500
416801	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. von übrigen Bereichen	0	0	500	500	500	500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.836	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
442102	Erträge aus Holzverkäufen (USt-frei)	2.886	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
442106	Skonto aus Holzverkäufen	-50	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.836	5.000	5.500	5.500	5.500	5.500
11	- Personalaufwendungen	-12.683	-13.510	-13.010	-13.140	-13.260	-13.390
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	-360	-360	-370	-370
13	- Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	-16.947	-5.200	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600
522106	Unterhaltung Grünanlagen	-5.470	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
522107	Unterhaltung Wald / sonst. öffentl. Anlagen	-6.102	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
522150	Ersatzbeschaffung Festwerte Aufwuchs	-5.360	0	0	0	0	0
525503	Unterhaltung Betr.und Gesch.Ausstattung	-10	0	0	0	0	0
529114	Grundwasseruntersuchungen	0	0	-400	-400	-400	-400
541212	Reisekosten	-5	-200	-200	-200	-200	-200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-359	0	0	0	0	0
543102	Fachliteratur	-93	0	0	0	0	0
543122	Beitrag Vereine und Verbände	-266	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-29.989	-18.710	-22.570	-22.700	-22.830	-22.960
18	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit	-27.153	-13.710	-17.070	-17.200	-17.330	-17.460
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-27.153	-13.710	-17.070	-17.200	-17.330	-17.460
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-27.153	-13.710	-17.070	-17.200	-17.330	-17.460
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-7.127	0	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100
581109	iLv Bauhof, Grünpflege	-7.127	0	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-34.280	-13.710	-24.170	-24.300	-24.430	-24.560



Teilfinanzplan 130200 Natur/Landschaft und Umweltschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	32.476	7.500	9.000	7.000	5.000	5.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	32.476	7.500	9.000	7.000	5.000	5.000
24	- Auszahlg. f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-14.645	-33.100	-17.700	-12.000	-6.000	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-14.645	-33.100	-17.700	-12.000	-6.000	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit	17.831	-25.600	-8.700	-5.000	-1.000	5.000

Investitionen 130200 Natur/Landschaft und Umweltschutz

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Finanzplan 2011	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013	Gesamt- auszahlg. (Ansatz)
Unterhalb der Wertgrenze							
20025GRUND Ausgleichsflächen	0	-28.000	0	0	0	0	-28.000
30002GRUND Ausgleich 0.5 Streuobstwiese Bergwiese Leversum	0	0	-1.000	0	0	0	-2.000
30003GRUND Ausgleich 9.01, 9.03 Aufforstung Westrup	-813,08	0	0	-1.000	0	0	-2.000
30004GRUND Ausgl. 10.0,15.0,16.0,17.0,19.0,24.01 Leversum	-1.442,20	0	0	-1.000	0	0	-2.000
30005GRUND Ausgleich 9.1 Pflanzarbeiten Stadtfeld II	0	0	-15.000	-10.000	-5.000	0	-30.000
30006GRUND Ausgleich 22.01 Einzäunung einer Aufforstung	-3.271,91	0	-800	0	0	0	-4.300
30007GRUND Ausgleich 25.01 Gehölzanpflanzung Paterkamp	0	-2.500	0	0	0	0	-7.000
30008GRUND Ausgleich 27.0 Südweise Wildsträucherhecke	-2.812,15	-900	-900	0	0	0	-4.600
30013GRUND Aufforstung Königsberger Straße	0	-1.700	0	0	0	0	-1.700
30086WALD Aufforstung	-945,84	0	0	0	-1.000	0	-1.000
Summe	-9.285,18	-33.100	-17.700	-12.000	-6.000	0	-82.600



Produktbeschreibung 130400 Gewässerunterhaltung

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1304	Wasser und Wasserbau
Produkt	130400	Gewässerunterhaltung

Produktinformationen

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

Leistungsdaten	Ist 2008	Ist 2009	Plan 2010	Plan 2011
Anzahl der Stauanlagen	9	9	9	8
Unterhaltungsaufwand	9.614,44 €	9.850,17 €	15.000 €	15.000 €
Kennzahlen	Ist 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011
nicht besetzt				
Kostenstelle	3200 Tiefbau			


Teilergebnisplan
130400 Gewässerunterhaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	176.000	42.700	42.700	218.700	42.700
414101	Zuweisg v. Land lfd. Zwecke	0	176.000	0	0	176.000	0
416301	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Zweckverb.	0	0	42.700	42.700	42.700	42.700
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	39	0	0	0	0	0
431101	Verwaltungsgebühren	39	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
448301	Erstattg. v. Zweckverbänden	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	52.800	0	0	0	0
457101	Ertr. aus der Auflösung von SoPo	0	52.800	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	39	230.300	44.200	44.200	220.200	44.200
11	- Personalaufwendungen	-3.507	-3.495	-3.470	-3.510	-3.530	-3.580
13	- Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	-5.426	-13.500	-113.900	-13.900	-13.900	-13.900
522102	Unterhaltung der Wasserläufe und Stauanlagen	-4.904	-13.000	-113.000	-13.000	-13.000	-13.000
524102	Strom	-490	0	-400	-400	-400	-400
541212	Reisekosten	-32	-500	-500	-500	-500	-500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-17	-52.800	-42.800	-42.800	-42.800	-42.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-195	-300	-25.300	-300	-200.300	-300
542201	Miete / Pacht, Erbbauzins	-13	0	0	0	0	0
543109	Fernmeldegebühren	-183	-300	-300	-300	-300	-300
543125	Allg. Planungsaufwand	0	0	-25.000	0	0	0
547103	Anlagenabgang Sachanlagen bei Buchverlust	0	0	0	0	-200.000	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-9.145	-70.095	-185.470	-60.510	-260.530	-60.580
18	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit	-9.106	160.205	-141.270	-16.310	-40.330	-16.380
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-9.106	160.205	-141.270	-16.310	-40.330	-16.380
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-9.106	160.205	-141.270	-16.310	-40.330	-16.380
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-477	0	-400	-400	-400	-400
581109	iLv Bauhof, Grünpflege	-34	0	0	0	0	0
581111	iLv Bauhof, Wartung und Reparaturarbeiten	-443	0	-400	-400	-400	-400
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-9.583	160.205	-141.670	-16.710	-40.730	-16.780

Erläuterung

Konto 414101: LZ für Rückbau Rialtowehr (Konto 522102 - finanziert aus Rückstellung)



Teilfinanzplan 130400 Gewässerunterhaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	-200.000	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-200.000	0
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0	0	0	-200.000	0	0
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0	-200.000	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-200.000	0	-200.000	0	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit	0	-200.000	0	-200.000	-200.000	0

Investitionen 130400 Gewässerunterhaltung

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Finanzplan 2011	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013	Gesamt- auszahlg. (Ansatz)
Oberhalb der Wertgrenze							
30113WEHR Wehranlage Grüne Schleuse	0	-200.000	0	-200.000	0	0	-400.000



Produktbeschreibung 130404 Wasserverbandsgebühren

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1304	Wasser und Wasserbau
Produkt	130404	Wasserverbandsgebühren

Produktinformationen

Produktverantwortlich	Markus Gantefort
Produktbetreuung	Rüdiger Becker
Kurzbeschreibung	Unterhaltung der Wasserläufe einschließlich Hochwasserschutz in der Stadt Lüneburg. Erstellung der Gebührenkalkulation.
Auftragsgrundlage	Wasserhaushaltsgesetz, Landeswassergesetz NRW, Wasserverbandsgebührensatzung der Stadt Lüneburg
Zielgruppe	Grundstückseigentümer
Ziele	Erhaltung eines ordnungsgemäßen Zustandes für den Wasserfluss sowie Hochwasserschutz.

Leistungsdaten	Ist 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011
Wasser- und Bodenverband Stever-Lüneburg				
- Fläche in ha	7.918	7.918	7.918	7.918
- Unterhaltungsaufwand	118.769,55 €	136.639,50 €	117.455 €	117.455 €
Wasser- und Bodenverband Sandbach				
- Fläche in ha	1.976,6	1.976,6	1.976,6	1.976,6
- Unterhaltungsaufwand	17.789,40 €	17.789,40 €	19.489 €	19.489 €
Wasser- und Bodenverband Kleuterbach				
- Fläche in ha	482,33	482,33	482,33	482,33
- Unterhaltungsaufwand	6.511,44 €	6.511,44 €	7.235 €	7.235 €
Wasser- und Bodenverband Stever-Lippe-Olfen				
- Fläche in ha	2.338,7	2.338,7	2.338,7	2.338,7
- Unterhaltungsaufwand	23.440,91 €	23.440,91 €	23.441 €	23.441 €
Wasser- und Bodenverband Stever-Senden				
- Fläche in ha	826,98	826,98	826,98	826,98
- Unterhaltungsaufwand	9.096,78 €	9.096,78 €	9.097 €	9.097 €
Kennzahlen	Ist 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011
nicht besetzt				
Kostenstelle	3600 Wasserverbandsgebühren			


Teilergebnisplan
130404 Wasserverbandsgebühren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	181.309	189.700	162.500	165.000	165.000	165.000
432107	Wasserverbandsgebühren	181.309	189.700	162.500	165.000	165.000	165.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	11.900	15.200	15.000	15.000	15.000
448501	Erstattung vom Abwasserwerk	0	11.900	15.200	15.000	15.000	15.000
10	= Ordentliche Erträge	181.309	201.600	177.700	180.000	180.000	180.000
11	- Personalaufwendungen	-354	-3.010	-3.100	-3.130	-3.160	-3.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0	-600	-780	-790	-800	-800
13	- Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	-6	-100	-100	-100	-100	-100
541212	Reisekosten	-6	-100	-100	-100	-100	-100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-177.268	-195.400	-176.700	-176.700	-176.700	-176.700
545601	Aufwand Wasser- und Bodenverbände	-177.254	-195.400	-176.700	-176.700	-176.700	-176.700
547302	Wertberichtigung zu Forderungen	-14	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-177.628	-199.110	-180.680	-180.720	-180.760	-180.800
18	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit	3.681	2.490	-2.980	-720	-760	-800
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	3.681	2.490	-2.980	-720	-760	-800
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	3.681	2.490	-2.980	-720	-760	-800
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900
481100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	3.681	10.390	4.920	7.180	7.140	7.100



Produktbeschreibung 130602 Friedhofs- und Bestattungsangelegenheiten

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

Produktinformationen

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

Leistungsdaten	Ist 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011
Zugang Grabstätten (Neuerwerbe)	161	120	160	160
- davon Lüdinghausen	122			
- davon Seppenrade	39			
Abgang Grabstätten (Rückgaben)	39	40	30	30
- davon Lüdinghausen	28			
- davon Seppenrade	11			
Anzahl der Bestattungen	230	210	220	220
Kennzahlen	Ist 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011
Kostendeckungsgrad				
Kostenstelle	2500 Baubetriebshof			


**Teilergebnisplan
130602 Friedhofs- und Bestattungsangelegenheiten**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	11.400	11.400	11.400	11.400
416801	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. von übrigen Bereichen	0	0	11.400	11.400	11.400	11.400
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	141.524	273.100	142.700	142.700	142.700	142.700
432111	Grabgebühren	3.745	135.000	9.000	9.000	9.000	9.000
432113	Bestattungsgebühren	137.779	138.100	133.700	133.700	133.700	133.700
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.027	1.500	0	0	0	0
446110	Sonst. privatrechtliche Leistungsentgelte	1.027	1.500	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.296	3.300	0	0	0	0
448110	LZ Kriegsgräber u. jüdischer Friedhof	3.296	3.300	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	881	0	0	0	0	0
547901	Anlagenabgang bei Buchgewinn	-1	0	0	0	0	0
454201	Erträge Verkauf v. bewegl. Sachen	883	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	146.728	277.900	154.100	154.100	154.100	154.100
11	- Personalaufwendungen	-117.339	-118.340	-114.000	-115.130	-116.280	-117.410
12	- Versorgungsaufwendungen	0	-900	-1.300	-1.310	-1.330	-1.340
13	- Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	-67.112	-75.270	-43.600	-43.600	-43.600	-43.600
521101	Unterhaltung Grundstücke	-18.158	-20.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
521110	Unterhaltung eigene Gebäude	-4.279	-10.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
521111	Unterhaltung Brandschutzeinrichtungen	0	0	-100	-100	-100	-100
521150	Unterhaltung Heizungs- u. Klimaanlage, Aufzüge	-333	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
524102	Strom	-1.580	-1.470	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
524103	Gas	-1.613	-1.450	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
524105	Heizöl	-7.356	-10.000	0	0	0	0
524150	Unterhaltsreinigung	-3.774	-3.700	0	0	0	0
524106	Wasser	-502	-720	-700	-700	-700	-700
524107	Abwassergebühren	-2.444	-2.500	-300	-300	-300	-300
524151	Wäsche u. Reinigungsmittel	-413	-1.500	-900	-900	-900	-900
524161	Versicherungen Gebäude	-740	-780	-800	-800	-800	-800
524190	sonstige Bewirtschaftungskosten	-187	-250	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
525101	Unterhaltung von Pkw / LKW (Kraftstoff)	-4.420	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
525102	Instandsetzung von Pkw / Lkw	-49	0	-500	-500	-500	-500
525502	Instandhaltung Betr. und Gesch. Ausstattung	-1.215	-1.500	-500	-500	-500	-500
525503	Unterhaltung Betr. und Gesch. Ausstattung	-759	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
525504	Unterhaltung Geräte und Inventar	-1.656	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
525505	Unterhaltung sonst. Maschinen	-5.581	-4.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
527902	Software	-1.864	-1.500	0	0	0	0
529101	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	-8.521	-8.900	0	0	0	0
529107	Papierentsorgung	-22	-100	-100	-100	-100	-100
529108	Deponiekosten	-796	-800	-600	-600	-600	-600
541201	Aufwendungen für Dienst- u. Schutzkleidung	-274	-500	-500	-500	-500	-500
541202	Fortbildung, Schulung inkl. Fahrtkosten	-556	-100	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
541204	Arbeitsmedizin, Sicherheitstechnik, Schutzimpf.	-22	0	-100	-100	-100	-100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-60.100	-61.900	-61.900	-61.900	-61.900


**Teilergebnisplan
130602 Friedhofs- und Bestattungsangelegenheiten**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.474	-5.500	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
542206	Mietaufwand Maschinen und Geräte	-1.913	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
543102	Fachliteratur	-136	0	-200	-200	-200	-200
543109	Fernmeldegebühren	-241	-600	0	0	0	0
544101	Versicherungsbeiträge (ohne Gebäude)	-1.150	-1.200	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
544102	Kfz-Versicherungsbeiträge	-636	-1.200	0	0	0	0
544103	Kfz-Steuer	-313	0	0	0	0	0
544104	Schadensfälle	-821	0	0	0	0	0
547302	Wertberichtigung zu Forderungen	-1.266	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-190.925	-260.110	-226.800	-227.940	-229.110	-230.250
18	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit	-44.197	17.790	-72.700	-73.840	-75.010	-76.150
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-44.197	17.790	-72.700	-73.840	-75.010	-76.150
23	+ Außerordentliche Erträge	8.330	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-35.867	0	-72.700	-73.840	-75.010	-76.150
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-68.239	0	-68.000	-68.000	-68.000	-68.000
581109	iLv Bauhof, Grünpflege	-1.435	0	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
581110	iLv Bauhof, Malerarbeiten	-4.820	0	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
581111	iLv Bauhof, Wartung und Reparaturarbeiten	-1.842	0	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
581118	iLv Bauhof, Friedhofsarbeiten	-60.143	0	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-104.106	17.790	-140.700	-141.840	-143.010	-144.150

Teilfinanzplan 130602 Friedhofs- und Bestattungsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	883	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	883	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-62.266	-9.500	-3.900	-500	-500	-500
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-62.266	-9.500	-3.900	-500	-500	-500
31	= Saldo Investitionstätigkeit	-61.383	-9.500	-3.900	-500	-500	-500

Investitionen 130602 Friedhofs- und Bestattungsangelegenheiten

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Finanzplan 2011	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013	Gesamt- auszahlg. (Ansatz)
Oberhalb der Wertgrenze							
20002MASCH Radlader Weidemann	-38.675	0	0	0	0	0	0
20018FAHR Fahrzeuge Friedhof	-23.342	0	0	0	0	0	-30.000
Summe	-62.017	0	0	0	0	0	-30.000
Unterhalb der Wertgrenze							
30189GERÄT Geräte Friedhofs- u. Bestattungswesen	0	-9.000	-2.500	0	0	0	-2.500
30190GWG Friedhofs- u. Bestattungswesen	-249,17	-500	-1.400	-500	-500	-500	-2.000
Summe	-249,17	-9.500	-3.900	-500	-500	-500	-4.500

Produktbeschreibung 120107 Ruhender Verkehr/Parkplätze

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

Produktinformationen

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

Leistungsdaten	Ist 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011
Überwachung des ruhenden Verkehrs				
Verwarnungen (Anzahl)	5630	5630	5630	5630
Bußgelder (Anzahl)	443	443	443	443
Kostenbescheide §25 StVO (Anzahl)	6	6	6	6
Bewirtschaftete Stellflächen (Anzahl)	363	363	363	363
Parkscheibenpflichtige Stellflächen (Anzahl)	156	156	165	165
Kennzahlen	Ist 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011
Bewirtschaftete Zeit/ Woche	45 h	45 h	45 h	45 h
Parkgebühren pro Stellfläche	450	450	450	450
Kostenstelle	4400 Ordnungsangelegenheiten			

Teilergebnisplan 120107 Ruhender Verkehr/Parkplätze

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	100	100	100	100
416701	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch.v.priv.Unternehm.	0	0	100	100	100	100
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	144.326	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
431101	Verwaltungsgebühren	24	0	0	0	0	0
432115	Entgelte aus Parkscheinautomaten	144.302	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	50.534	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
456101	Bußgelder, Verwargelder, ordnungsrechtl. Erträge	50.506	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
459101	Andere sonstige ordentliche Erträge	28	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	194.860	215.000	215.100	215.100	215.100	215.100
11	- Personalaufwendungen	-47.524	-56.045	-59.520	-60.110	-60.700	-61.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0	-2.810	-530	-540	-540	-550
13	- Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	-3.189	-9.000	-11.900	-9.400	-9.400	-9.400
525502	Instandhaltung Betr.und Gesch.Ausstattung	-173	0	0	0	0	0
525503	Unterhaltung Betr.und Gesch.Ausstattung	-20	0	0	0	0	0
525504	Unterhaltung Geräte und Inventar	-1.603	-1.500	-4.000	-1.500	-1.500	-1.500
527902	Software	-76	-800	-800	-800	-800	-800
527904	Leistungsentgelte citeq	0	-6.000	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400
527905	fremde EDV-Dienstleistg.	-747	-200	-200	-200	-200	-200
541202	Fortbildung, Schulung inkl. Fahrtkosten	-190	-200	-200	-200	-200	-200
541212	Reisekosten	-380	-300	-300	-300	-300	-300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-400	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.312	-200	-200	-200	-200	-200
543101	Bürobedarf	-188	-200	-200	-200	-200	-200
543150	Sonst. Geschäftsaufwendungen	-4	0	0	0	0	0
547302	Wertberichtigung zu Forderungen	-1.120	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-52.025	-68.455	-75.150	-73.250	-73.840	-74.450
18	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit	142.835	146.545	139.950	141.850	141.260	140.650
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	142.835	146.545	139.950	141.850	141.260	140.650
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	142.835	146.545	139.950	141.850	141.260	140.650
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-137	0	-100	-100	-100	-100
581111	iLv Bauhof, Wartung und Reparaturarbeiten	-137	0	-100	-100	-100	-100
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	142.698	146.545	139.850	141.750	141.160	140.550

Erläuterungen

zu Teilposition 13

Konto 525504: Mehraufwand für Austausch von Kartenlesern

Teilfinanzplan 120107 Ruhender Verkehr/Parkplätze

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-4.022	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.022	0	0	0	0	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit	-4.022	0	0	0	0	0

Investitionen 120107 Ruhender Verkehr/Parkplätze

Stadt Lüdinghausen

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Finanzplan 2011	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013	Gesamt- auszahlg. (Ansatz)
Unterhalb der Wertgrenze							
40029GERÄT Parkscheinautomat	-4.022,20	0	0	0	0	0	-4.000

Produktbeschreibung 120401 ÖPNV/Verkehrsangelegenheiten

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

Produktinformationen

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

Leistungsdaten	Ist 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011
Anzahl der Straßenverkehrslenkungs- und -sicherungsmaßnahmen	35	35	40	40
Fahrgastzahlen Nachtbus	9.000	9.000	10.000	10.000
Fahrgastzahlen Taxibus	6.600	6.000	6.000	6.000
Anzahl der innerstädtischen Haltestellen	255	255	255	255
Anzahl der Ortslinien im Stadtgebiet	8	8	8	8
Kennzahlen	Ist 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011
nicht besetzt				

Kostenstelle	4400 Ordnungsangelegenheiten
--------------	------------------------------

Teilergebnisplan 120401 ÖPNV/Verkehrsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	13.000	13.000	13.000	13.000
416101	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	0	0	8.700	8.700	8.700	8.700
416201	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Gem.	0	0	4.300	4.300	4.300	4.300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.206	2.500	0	0	0	0
441104	Nutzungsentgelte	2.206	2.500	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.684	0	0	0	0	0
456501	Erträge aus Schadensersatzleistungen	1.684	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	3.890	2.500	13.000	13.000	13.000	13.000
11	- Personalaufwendungen	3.890	2.500	-35.830	-36.180	-36.540	-36.900
12	- Versorgungsaufwendungen	-46.711	-37.230	-3.200	-3.230	-3.260	-3.300
13	- Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	-81.492	-49.500	-42.100	-42.100	-42.100	-42.100
522101	Unterhaltung Straßen, Wege, Brücken, Plätze	-104	0	0	0	0	0
522108	Unterhaltung Verkehrssicherungs- u. Signalanlagen	-10.729	0	0	0	0	0
522111	Unterhaltung Haltestellen und sonstige Anlagen	-9.832	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
525503	Unterhaltung Betr. und Gesch. Ausstattung	-694	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
528171	Straßenverkehrsbeschilderung	-14.937	-11.500	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
529121	Kostenanteil Nachtbus/Taxibus	-44.418	-30.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
541202	Fortbildung, Schulung inkl. Fahrtkosten	-780	-2.900	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-2.060	-27.400	-27.400	-27.400	-27.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-257	-3.300	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
543102	Fachliteratur	-23	-2.300	0	0	0	0
543111	Gästebewirtung u. Repräsentation	-100	0	0	0	0	0
543122	Beitrag Vereine und Verbände	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
544101	Versicherungsbeiträge (ohne Gebäude)	-134	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-129.210	-96.990	-109.530	-109.910	-110.300	-110.700
18	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit	-125.320	-94.490	-96.530	-96.910	-97.300	-97.700
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-125.320	-94.490	-96.530	-96.910	-97.300	-97.700
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-125.320	-94.490	-96.530	-96.910	-97.300	-97.700
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-55.901	0	-55.900	-55.900	-55.900	-55.900
581111	iLv Bauhof, Wartung und Reparaturarbeiten	-2.017	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
581114	iLv Bauhof, Veranstaltungen	-61	0	-100	-100	-100	-100
581116	iLv Bauhof, Reinigungsarb., Abfallentsorg., Transport	-11.774	0	-11.800	-11.800	-11.800	-11.800
581117	iLv Bauhof, Straßenkontrolle, Verkehrsschilder	-42.050	0	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-181.221	-94.490	-152.430	-152.810	-153.200	-153.600

Teilfinanzplan 120401 ÖPNV/Verkehrsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	20.600	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	20.600	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-47.270	-94.500	-22.000	-2.000	-2.000	-2.000
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-4.379	-1.350	-500	-500	-500	-500
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-51.649	-95.850	-22.500	-2.500	-2.500	-2.500
31	= Saldo Investitionstätigkeit	-31.049	-95.850	-22.500	-2.500	-2.500	-2.500

Investitionen 120400 ÖPNV/Verkehrsangelegenheiten

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Finanzplan 2011	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013	Gesamt- auszahlg. (Ansatz)
Oberhalb der Wertgrenze							
30077AUFBS Busbahnhof Realschule	-41.200	-60.000	0	0	0	0	-85.000
Unterhalb der Wertgrenze							
30011GERÄT Gerät Kinderspielplätze	-3.401,80	0	0	0	0	0	0
30073BGA Fahrradboxen	-6.070,08	0	0	0	0	0	-12.500
40041GWGVZ Verkehrszeichen	-976,91	-1.350	-500	-500	-500	-500	-2.000
40042AUFB Wartehallen	0	-32.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-8.000
40043AUFB Schulbushaltestelle „Sträter“	0	0	-10.000	0	0	0	-10.000
40044AUFB Haltestelle Dahlienufer Valve	0	0	-10.000	0	0	0	-10.000
Summe	-10.448,79	-35.850	-22.500	-2.500	-2.500	-2.500	-30.000