Produktbeschreibung
011411 Bewirtschaftung Verwaltungsgebäude

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

Produktinformationen

Produktverantwortlich	Werner Tuschmann
Produktbetreuung	Winfried Bruns / Judith Klaas
Kurzbeschreibung	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Verwaltungsgebäude.
Auftragsgrundlage	Auftrag der Verwaltungsführung
Zielgruppe	Mitarbeiter der Verwaltung
Ziele	Erhaltung der Bausubstanz und Reduzierung der Energieverbräuche.

Leistungsdaten	**Ist 2009**	**Plan 2010**	**Plan 2011**	**Plan 2012**
Stromverbrauch in kWh gesamt	110.290	117.669	110.290	110.290
*1 Gasverbrauch in kWh gesamt	325.309	300.948	325.309	325.309
Wasserverbrauch in cbm gesamt	464	449	464	464
*2 Reinigungsaufwand in Euro gesamt	38.811,10	32.500	33.000	33.000
Kennzahlen	**Ist 2009**	**Plan 2010**	**Plan 2011**	**Plan 2012**
Stromverbrauch für 4.815,12 m² BGF (kWh/qm)	22,90	24,44	22,90	22,90
Gasverbrauch für 4.815,12 m² BGF (kWh/qm)	67,56	62,50	67,56	67,56
Wasserverbrauch für 4.815,12 m² BGF (cbm/qm)	0,10	0,09	0,10	0,10
Instandhaltungsaufwand für m² BGF				
Reinigungsaufwand für 4.516,69 m² BGF	8,59	7,20	7,31	7,31

Kostenstelle 6200 Verwaltungsgebäude

*1 aufgrund des strengen Winters höherer Gasverbrauch
*2 Rathaus Neubau Fremdvergabe ab 1.8.2009, daher Einsparungen

Teilergebnisplan 011411 Bewirtschaftung Verwaltungsgebäude

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	12.258	47.800	12.300	12.300	12.300	12.300
414102	Zuweisg v. Land Konjunturpaket II	0	60.000	0	0	0	0
416101	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	12.258	-12.200	12.300	12.300	12.300	12.300
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**	26.161	61.800	26.300	26.300	26.300	26.300
11	**- Personalaufwendungen**	-69.694	-56.400	-56.370	-56.930	-57.490	-58.060
13	**- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen**	-70.896	-142.900	-135.100	-80.300	-81.000	-81.100
521103	Unterhaltung gemietete Gebäude	-4.383	-4.400	-58.500	-4.500	-4.500	-4.500
521110	Unterhaltung eigene Gebäude	0	-62.400	0	0	0	0
521111	Unterhaltung Brandschutzeinrichtungen	-149	0	0	0	0	0
521130	Unterhaltung Außenanlagen bei Gebäuden	0	-500	-500	-500	-500	-500
521150	Unterhaltung Heizungs- u. Klimaanlagen, Aufzüge	-850	-3.900	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
522109	Unterhaltung sonstige Betriebsanlagen	-1.354	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
524102	Strom	-15.046	-18.500	-16.800	-16.900	-17.000	-17.000
524103	Gas	-22.396	-18.400	-17.000	-17.200	-17.300	-17.400
524106	Wasser	-1.058	-1.200	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
524107	Abwassergebühren	-1.957	-2.100	-2.100	-2.100	-2.200	-2.200
524108	sonst. Energie	-770	-800	-800	-800	-800	-800
524150	Unterhaltsreinigung	-8.017	-13.700	-14.300	-14.300	-14.400	-14.400
524151	Wäsche u.Reinigungsmittel	-2.648	-2.600	-3.000	-3.100	-3.100	-3.100
524161	Versicherungen Gebäude	-6.777	-7.300	-6.800	-6.900	-7.000	-7.000
524190	sonstige Bewirtschaftungskosten	-498	-200	-200	-200	-300	-300
525503	Unterhaltung Betr.und Gesch.Ausstattung	-597	0	0	0	0	0
529101	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	-415	0	0	0	0	0
529103	Wach- u. Sicherheitsdienst	-365	-400	-400	-400	-400	-400
529104	Straßenreinigungskosten	-248	-300	-300	-300	-400	-400
529105	Entsorgung Sondermüll / Kühlgeräte	-345	0	0	0	0	0
529106	Abfallentsorgung	-2.810	-2.800	-6.300	-5.000	-5.000	-5.000
541202	Fortbildung, Schulung inkl. Fahrtkosten	0	-1.400	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
541212	Reisekosten	-212	-500	-500	-500	-500	-500
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	-100.480	-101.600	-106.800	-106.800	-106.800	-106.800
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	-195.056	-177.100	-184.000	-145.900	-139.100	-132.000
542202	Mietnebenkosten	-14.926	-14.600	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
542203	Miete technische Anlagen	-29.933	-23.100	-31.500	0	0	0
542301	lfd.Leistungen aus Leasingverträgen	-146.279	-135.900	-133.600	-127.000	-120.200	-113.100
543150	Sonst. Geschäftsaufwendungen	-200	0	0	0	0	0
544101	Versicherungsbeiträge (ohne Gebäude)	-3.297	-3.000	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
544109	Elektronikversicherung	-421	-500	-500	-500	-500	-500
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	-436.126	-478.000	-482.270	-389.930	-384.390	-377.960
18	**= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit**	-409.965	-416.200	-455.970	-363.630	-358.090	-351.660
22	**= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)**	-409.965	-416.200	-455.970	-363.630	-358.090	-351.660
26	**= Jahresergebnis (Z. 22+25)**	-409.965	-416.200	-455.970	-363.630	-358.090	-351.660
28	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	-3.028	-4.400	-5.600	-5.600	-5.600	-5.300
29	**Ergebnis (Z.26,27,28)**	-412.993	-420.600	-461.570	-369.230	-363.690	-356.960

Erläuterung zu Teilposition 13:
zu Konto 521110: Sanierungsarbeiten Rathaus (Außenanstrich Fenster etc. in 2011)
zu Konto 529106: Gebührenerhöhung und Änderung Abfuhrrythmus

Teilfinanzplan Produkt 011411 Bewirtschaftung Verwaltungsgebäude

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-195.934	-202.200	-208.600	-215.200	-222.000	-229.100
26	- Auszahlg f. Erwerb v. beweql. Anlageverm.	-11.448	-400	-81.400	-1.400	-1.400	-1.400
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-207.382	-202.600	-290.000	-216.600	-223.400	-230.500
31	= Saldo Investitionstätigkeit	-207.382	-202.600	-290.000	-216.600	-223.400	-230.500

Investitionen Produkt 011411 Bewirtschaftung Verwaltungsgebäude

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Gesamt-ausgabe-bedarf (Ansatz)
OBER oberhalb der Wertgrenze							
20084TECH Klimaanlage 2009; Telefonanlage 2011	-9.294	0	-80.000	0	0	0	-90.000
Summe	**-9.294**	**0**	**-80.000**	**0**	**0**	**0**	**-90.000**
UNTER unterhalb der Wertgrenze							
20048GWG Rathaus	0	-400	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-5.300
20092BGA Rathaus	-2.154	0	-400	-400	-400	-400	-1.600
Summe	**-2.154**	**-400**	**-1.400**	**-1.400**	**-1.400**	**-1.400**	**-6.900**

Produktbeschreibung
011421 Bewirtschaftung sonstige Gebäude

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

Produktinformationen

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

Leistungsdaten	**Ist 2009**	**Plan 2010**	**Plan 2011**	**Plan 2012**
*1 Stromverbrauch in kWh gesamt	6.338	6.670	6.338	6.338
*2 u. *5 Gasverbrauch in kWh gesamt	85.351	82.116	85.351	85.351
*3 u. *4 Wasserverbrauch in cbm ges.	1.580	1.674	1.580	1.580
* 7 Ölverbrauch in l gesamt	0,00	0,00	0,00	0,00
* 6 Reinigungsaufwand in Euro gesamt	1.928,90	2.600	2.500	2.500
Kennzahlen	**Ist 2009**	**Plan 2010**	**Plan 2011**	**Plan 2012**
Stromverbrauch für 3.741,57 m² BGF (kWh/qm)	1,69	1,78	1,69	1,69
Gasverbrauch für 2.027,07 m² BGF (kWh/qm)	42,11	40,51	42,11	42,11
Wasserverbrauch für 4.054,89 m² BGF (cbm/qm)	0,39	0,41	0,39	0,39
* 7 Ölverbrauch für 1.207,62 m² BGF	0,00	0,00	0,00	0,00
Reinigungsaufwand für 27,27 m² BGF	70,73	95,34	91,68	91,68

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

*1 ohne Tüllinghofer Str. 31, Schule Westrup, DRK-Heim Sep. und Mietwohnungen Mollstr. 2; reduzierter Verbrauch Gebäude Münsterstr. 59
*2 ohne Amthaus 9, Schule Westrup, Breslauer Ring 9/9a, Biologisches Zentrum und Tüllinghofer Str. 31
*3 ohne Biologisches Zentrum und Schule Westrup
*4 geringerer Wasserverbrauch im Gebäude Münsterstr. 59
*5 aufgrund des strengen Winters höherer Gasverbrauch
* 6 öffentl. WC in 2009 keine Sonderreinigungen angefallen, ab 2011 etwas weniger für Sonderr. angesetzt.
* 7 Münsterstraße 59, kein Ölansatz mehr notwendig, da die Heizung nicht mehr nutzbar ist. Das Gebäude steht leer.

Teilergebnisplan 011421 Bewirtschaftung sonstige Gebäude

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	5.634	95.600	5.700	5.700	5.700	5.700
414102	Zuweisg v. Land Konjunturpaket II	0	87.000	0	0	0	0
416101	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuw. v. Land	2.262	5.300	2.400	2.400	2.400	2.400
416201	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuw. v. Gem.	247	200	200	200	200	200
416801	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. von übrigen Bereichen	3.124	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	71.378	70.300	83.200	71.600	72.200	72.400
441101	Mieten u. Pachten, Erbbauzins	56.175	55.900	65.900	56.300	56.600	56.700
441102	Nebenkosten	15.203	14.400	17.300	15.300	15.600	15.700
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	811	0	0	0	0	0
456501	Erträge aus Schadensersatzleistungen	710	0	0	0	0	0
456502	Weitere sonstige ordentliche Erträge	101	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	77.823	165.900	88.900	77.300	77.900	78.100
11	**- Personalaufwendungen**	0	0	0	0	0	0
13	**- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen**	-50.717	-143.500	-55.700	-51.900	-52.200	-52.400
521101	Unterhaltung Grundstücke	-367	0	0	0	0	0
521110	Unterhaltung eigene Gebäude	-16.410	-106.800	-12.000	-13.000	-13.000	-13.000
521111	Unterhaltung Brandschutz	-41	0	0	0	0	0
521150	Unterhaltung Heizungs- u. Klimaanlagen, Aufzüge	-1.235	-1.500	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
524101	Grundsteuern	-2.017	-2.400	-3.100	-2.400	-2.400	-2.400
524102	Strom	-3.713	-4.800	-2.400	-2.400	-2.500	-2.500
524103	Gas	-7.444	-6.000	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100
524105	Heizöl	0	0	-7.000	-5.000	-5.000	-5.000
524106	Wasser	-3.682	-4.200	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
524107	Abwassergebühren	-4.942	-5.600	-5.900	-5.300	-5.300	-5.300
524150	Unterhaltsreinigung	-1.769	-2.200	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
524151	Wäsche u.Reinigungsmittel	-169	-200	-200	-200	-200	-200
524161	Versicherungen Gebäude	-2.853	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
524190	sonstige Bewirtschaftungskosten	-1.017	-1.400	-1.400	-1.400	-1.500	-1.700
525503	Unterhaltung Betr.- und Gesch.-Ausstattung	-113	0	0	0	0	0
528171	Straßenverkehrsbeschilderung	-97	0	0	0	0	0
529104	Straßenreinigungskosten	-176	-300	-300	-300	-300	-300
529106	Abfallentsorgung	-4.627	-4.900	-6.000	-4.500	-4.600	-4.600
529107	Papierentsorgung	-46	0	0	0	0	0
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	-23.613	-28.500	-23.800	-23.800	-23.800	-23.800
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	-370	0	0	0	0	0
543124	Katastergeb./ALB-Gebühren	-370	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	-74.699	-172.000	-79.500	-75.700	-76.000	-76.200
18	**= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit**	3.123	-6.100	9.400	1.600	1.900	1.900
20	**- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**	-5.261	-4.900	-4.500	-4.000	-3.600	-3.200
551704	Zinsaufwand weitere Investitionen	-5.261	-4.900	-4.500	-4.000	-3.600	-3.200
21	**= Finanzergebnis (Z. 19+20)**	-5.261	-4.900	-4.500	-4.000	-3.600	-3.200
22	**= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)**	-2.138	-11.000	4.900	-2.400	-1.700	-1.300
26	**= Jahresergebnis (Z. 22+25)**	-2.138	-11.000	4.900	-2.400	-1.700	-1.300
27	**+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**	21.040	22.100	22.100	22.200	22.300	22.400
28	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	-10.041	-26.000	-21.200	-21.200	-21.200	-21.100
29	**Ergebnis (Z.26,27,28)**	8.861	-14.900	5.800	-1.400	-600	0

Erläuterungen zu Teilposition 13
zu Konto 524105: Ölkosten für Ostwall 9 / zu Konto 529106: Gebührenerhöhung und Änderung Abfuhrrythmus

Produktbeschreibung
021401 Bewirtschaftung Feuerwehr

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

Produktinformationen

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

Leistungsdaten	**Ist 2009**	**Plan 2010**	**Plan 2011**	**Plan 2012**
Stromverbrauch in kWh gesamt	41.193	39.084	41.193	41.193
*1 Gasverbrauch in kWh gesamt	371.321	334.352	371.321	371.321
Wasserverbrauch in cbm gesamt	270	244	270	270
* 2 Reinigungsaufwand in Euro gesamt	3.602,05	3.800	3.700	3.800
Kennzahlen	**Ist 2009**	**Plan 2010**	**Plan 2011**	**Plan 2012**
Stromverbrauch für 2.669,17 m² BGF (kWh/qm)	15,43	14,64	15,43	15,43
Gasverbrauch für 2.669,17 m² BGF (kWh/qm)	139,11	125,26	139,11	139,11
Wasserverbrauch für 2.669,17 m² BGF (cbm/qm)	0,10	0,09	0,10	0,10
Reinigungsaufwand für 2.669,17 BGF	1,35	1,42	1,39	1,42

Kostenstelle
6400 Feuerwehrhaus Lüdinghausen
6410 Feuerwehrhaus Seppenrade

* 1 Steigerung des Gasverbrauchs aufgrund des strengen Winters
* 2 Ab 2011 für Materialkosten weniger angesetzt.

Teilergebnisplan 021401 Bewirtschaftung Feuerwehr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	92.227	178.300	92.200	92.200	92.200	92.200
414102	Zuweisg v. Land Konjunturpaket II	0	112.000	0	0	0	0
416101	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	65.193	45.800	65.200	65.200	65.200	65.200
416201	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Gem.	27.035	20.500	27.000	27.000	27.000	27.000
10	**= Ordentliche Erträge**	92.227	178.300	92.200	92.200	92.200	92.200
11	**- Personalaufwendungen**	0	0	0	0	0	0
13	**- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen**	-48.273	-172.900	-47.800	-47.900	-48.000	-48.000
521110	Unterhaltung eigene Gebäude	-4.281	-129.300	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
521111	Unterhaltung Brandschutzeinrichtungen	-419	-500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
521150	Unterhaltung Heizungs- u. Klimaanlagen, Aufzüge	-1.167	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
522109	Unterhaltung sonstige Betriebsanlagen	-984	-1.100	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
524102	Strom	-7.816	-8.700	-8.200	-8.200	-8.300	-8.300
524103	Gas	-24.448	-22.000	-19.900	-20.000	-20.000	-20.000
524106	Wasser	-641	-700	-700	-700	-700	-700
524107	Abwassergebühren	-2.400	-2.500	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
524150	Unterhaltsreinigung	-3.167	-3.200	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
524151	Wäsche u.Reinigungsmittel	-435	-600	-500	-500	-500	-500
524161	Versicherungen Gebäude	-1.134	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
524190	sonstige Bewirtschaftungskosten	-182	-300	-300	-300	-300	-300
525503	Unterhaltung Betr.und Gesch.Ausstattung	-74	0	0	0	0	0
529101	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	-357	0	0	0	0	0
529104	Straßenreinigungskosten	-45	-100	-100	-100	-100	-100
529106	Abfallentsorgung	-722	-800	-800	-800	-800	-800
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	-104.027	-79.300	-104.300	-104.300	-104.300	-104.300
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	-5.966	-8.000	-6.400	-4.800	-4.800	-4.800
542203	Miete technische Anlagen	-1.526	-1.600	-1.600	0	0	0
543109	Fernmeldegebühren	-3.592	-5.500	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
543110	Rundfunkgebühren	-259	-300	-200	-200	-200	-200
543111	Gästebewirtung u. Repräsentation	-17	0	0	0	0	0
544101	Versicherungsbeiträge (ohne Gebäude)	-572	-600	-600	-600	-600	-600
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	-158.266	-260.200	-158.500	-157.000	-157.100	-157.100
18	**= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit**	-66.039	-81.900	-66.300	-64.800	-64.900	-64.900
22	**= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)**	-66.039	-81.900	-66.300	-64.800	-64.900	-64.900
26	**= Jahresergebnis (Z. 22+25)**	-66.039	-81.900	-66.300	-64.800	-64.900	-64.900
28	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	-2.484	-5.600	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
29	**Ergebnis (Z.26,27,28)**	-68.523	-87.500	-70.800	-69.300	-69.400	-69.400

Teilfinanzplan Produkt 021401 Bewirtschaftung Feuerwehr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-496	-500	-4.500	-500	-500	-500
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-496	-500	-4.500	-500	-500	-500
31	= Saldo Investitionstätigkeit	-496	-500	-4.500	-500	-500	-500

Investitionen Produkt 021401 Bewirtschaftung Feuerwehr

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Gesamt-ausgabe-bedarf (Ansatz)
UNTER unterhalb der Wertgrenze							
20042GWG Feuerwehr LH	-496	-500	-500	-500	-500	-500	-3.000
20086BGA Feuerwehr LH (Außenmarkise ELZ, etc.)	0	0	0	0	0	0	-2.500
20086TECH Telefonanlage	0	0	-4.000	0	0	0	-4.000
Summe	**-496**	**-500**	**-4.500**	**-500**	**-500**	**-500**	**-9.500**

Produktbeschreibung
031401 Bewirtschaftung Grundschulen

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0314	Bewirtschaftung Schulen
Produkt	031401	Bewirtschaftung Grundschulen

Produktinformationen

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

Leistungsdaten	**Ist 2009**	**Plan 2010**	**Plan 2011**	**Plan 2012**
Stromverbrauch in kWh gesamt	162.110	169.201	162.110	162.110
*1 Gasverbrauch in kWh gesamt	941.983	901.929	941.983	941.983
*2 Wasserverbrauch in cbm gesamt	1.394	1.445	1.394	1.394
* 4 * 5 *6 Reinigungsaufwand in Euro gesamt	69.910,53	84.700	91.100	92.900
Kennzahlen	**Ist 2009**	**Plan 2010**	**Plan 2011**	**Plan 2012**
Stromverbrauch für 13.232,74 m² BGF (kWh/qm)	12,25	12,79	12,25	12,25
Gasverbrauch für 13.232,74 m² BGF (kWh/qm)	71,19	68,16	71,19	71,19
Wasserverbrauch für 13.425,61 m² BGF (kWh/qm)	0,10	0,11	0,10	0,10
Reinigungsaufwand f. 13.380,35 m² BGF	5,22	6,33	6,81	6,94

Kostenstelle

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

*1 Steigerung des Gasverbrauchs aufgrund des strengen Winters
*2 Verbrauch incl. Hausmeisterwohnung
*4 Im Jahr 2009 ist keine Grundreinigung durchgeführt worden.
*5 ab 1.8.2009 OGGS komplett vorderer und hinterer Baukörper der OGGS, daher Mehrkosten
*6 ab 2010 geänderter Reinigungsintervall in den Fluren der Ostwall-GS, daher Mehrkosten ab 2011 geplant.

Teilergebnisplan 031401 Bewirtschaftung Grundschulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	238.519	201.800	218.100	218.100	218.100	218.100
414101	Zuweisg v. Land lfd. Zwecke	38.970	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
416101	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	199.548	183.300	199.600	199.600	199.600	199.600
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	6.257	5.100	5.000	5.000	5.000	5.000
441101	Mieten u. Pachten, Erbbauzins	65	100	100	100	100	100
441102	Nebenkosten	1.148	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000
441103	Dienstwohnungsvergütung	3.799	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
446104	Erstattung Versicherungsbeiträge (Bauwesenvers.)	1.245	0	0	0	0	0
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	4.236	0	0	0	0	0
456501	Erträge aus Schadensersatzleistungen	4.236	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	268.844	206.900	223.100	223.100	223.100	223.100
11	**- Personalaufwendungen**	-134.722	-130.890	-109.400	-110.490	-111.550	-112.670
13	**- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen**	-265.909	-272.800	-266.900	-356.800	-258.100	-256.900
521110	Unterhaltung eigene Gebäude	-38.970	-20.700	-21.000	-120.000	-20.000	-20.000
521111	Unterhaltung Brandschutzeinrichtungen	-7.424	-3.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
521130	Unterhaltung Außenanlagen bei Gebäuden	-536	-2.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
521150	Unterhaltung Heizungs- u. Klimaanlagen, Aufzüge	-2.211	-3.500	-5.000	-3.500	-3.500	-3.500
522104	Unterhaltung Spielplätze	-1.514	-1.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
522109	Unterhaltung sonstige Betriebsanlagen	0	-500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
524101	Grundsteuern	-2.295	-200	-200	-200	-200	-200
524102	Strom	-27.963	-31.600	-31.600	-31.700	-31.900	-31.900
524103	Gas	-60.078	-70.800	-58.300	-58.500	-58.500	-58.600
524106	Wasser	-2.722	-3.200	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
524107	Abwassergebühren	-15.501	-16.400	-15.400	-15.400	-15.400	-15.400
524108	sonst. Energie	-5.370	-800	-6.900	-6.900	-7.100	-7.100
524150	Unterhaltsreinigung	-67.646	-85.800	-76.800	-71.800	-72.600	-72.600
524151	Wäsche u.Reinigungsmittel	-3.133	-1.600	-1.800	-1.700	-1.700	-1.700
524161	Versicherungen Gebäude	-11.418	-11.400	-11.700	-11.700	-11.700	-11.700
524190	sonstige Bewirtschaftungskosten	-1.580	-1.000	-1.000	-1.000	-1.100	-1.100
525503	Unterhaltung Betr.und Gesch.Ausst.	-648	0	0	0	0	0
529101	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	-6.052	-4.100	-5.100	-5.100	-5.100	-3.800
529103	Wach- u. Sicherheitsdienst	-371	-400	-400	-400	-400	-400
529104	Straßenreinigungskosten	-871	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
529106	Abfallentsorgung	-8.170	-10.900	-17.600	-14.800	-14.800	-14.800
529107	Papierentsorgung	-1.434	-2.400	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	-282.317	-281.200	-247.600	-257.600	-257.600	-257.200
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	-11.699	-12.400	-11.200	-7.600	-7.600	-7.600
542203	Miete technische Anlagen	-3.479	-3.800	-3.600	0	0	0
543109	Fernmeldegebühren	-1.752	-1.700	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
543110	Rundfunkgebühren	-647	-600	-600	-600	-600	-600
544101	Versicherungsbeiträge (ohne Gebäude)	-5.056	-5.600	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400
544109	Elektronikversicherung	-760	-700	-700	-700	-700	-700
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	-694.647	-697.290	-635.100	-732.490	-634.850	-634.370
18	**= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit**	-425.803	-490.390	-412.000	-509.390	-411.750	-411.270
22	**= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)**	-425.803	-490.390	-412.000	-509.390	-411.750	-411.270
26	**= Jahresergebnis (Z. 22+25)**	-425.803	-490.390	-412.000	-509.390	-411.750	-411.270
28	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	-21.480	-18.300	-19.900	-19.900	-19.900	-19.900
29	**Ergebnis (Z.26,27,28)**	-447.283	-508.690	-431.900	-529.290	-431.650	-431.170

Erläuterung zu Teilposition 13:
zu Konto 521110: Abrisskosten Pavillon in 2012
zu Konto 529106: Gebührenerhöhung und Änderung Abfuhrrythmus

Teilfinanzplan Produkt 031401 Bewirtschaftung Grundschulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-635.256	-1.354.115	-1.485.000	0	0	0
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-39.698	-66.000	-104.000	-2.000	-2.000	-2.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-674.954	-1.420.115	-1.589.000	-2.000	-2.000	-2.000
31	= Saldo Investitionstätigkeit	-674.954	-1.420.115	-1.589.000	-2.000	-2.000	-2.000

Erläuterung zu Einzelposition 13
Zu Konto 521110: Abriss Pavillion Mariengrundschule in 2012 (100.000 €)

Investitionen Produkt 031401 Bewirtschaftung Grundschulen

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Gesamt-ausgabe-bedarf (Ansatz)
OBER oberhalb der Wertgrenze							
20009BGA OGS Alte Ostwallschule, Umbau und Sanierung	-516	0	0	0	0	0	-516
20009GEBÄU OGS Alte Ostwallschule, Umbau und Sanierung	-623.175	0	0	0	0	0	-623.175
20010GEBÄU Marienschule Erweiterung	-48.303	-1.354.115	-1.485.000	0	0	0	-2.900.000
20098GEBÄU ELA-Anlage Ludgeri-Grundschule	0	-65.000	-90.000	0	0	0	-90.000
Summe	**-671.994**	**-1.419.115**	**-1.575.000**	**0**	**0**	**0**	**-3.613.691**
UNTER unterhalb der Wertgrenze							
20039GEBÄU Einfriedigung Ostwallschule	-8.340	0	0	0	0	0	-12.500
20040GEBÄU Laufbahn mit Weitsprunganlage Marienschule	0	0	0	0	0	0	-5.000
20050GWG Ostwallgrundschule	-1.069	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-6.530
20063GWG Ludgeri-Grundschule	-95	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-4.000
20101TECH Telefonanlage Ludgerigrundschule	0	0	-4.000	0	0	0	-4.000
20102TECH Telefonanlage Mariengrundschule	0	0	-4.000	0	0	0	-4.000
20103TECH Telefonanlage Ostwall Grundschule	0	0	-4.000	0	0	0	-4.000
Summe	**-9.504**	**-1.000**	**-14.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-40.030**

Produktbeschreibung
031402 Bewirtschaftung Hauptschule

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0314	Bewirtschaftung Schulen
Produkt	031402	Bewirtschaftung Hauptschule

Produktinformationen

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

Leistungsdaten	**Ist 2009**	**Plan 2010**	**Plan 2011**	**Plan 2012**
*1 Stromverbrauch in kWh gesamt	83.634	82.575	83.634	83.634
*1 u. *2 Gasverbrauch in kWh gesamt	716.491	539.133	716.491	716.491
*1 u. *3 Wasserverbrauch in cbm ges.	781	757	781	781
*4 Reinigungsaufwand in Euro gesamt	66.363,10	62.700	55.900	57.000
Kennzahlen	**Ist 2009**	**Plan 2010**	**Plan 2011**	**Plan 2012**
Stromverbrauch für 5.577,43 m² BGF (kWh/qm)	15,00	14,81	15,00	15,00
Gasverbrauch für 5.577,43 m² BGF (kWh/qm)	128,46	96,66	128,46	128,46
Wasserverbrauch für 5.765,95 m² BGF (cbm/qm)	0,14	0,13	0,14	0,14
Reinigungsaufwand für 5.577,43 m² BGF	11,90	11,24	10,02	10,22

Kostenstelle	6260 Hauptschule 6270 Pavillon Hauptschule 6550 Hausmeisterwohnung Hauptschule

*1 incl. Erweiterungsbau Haupt- u. Realschule 1.180,73 qm (80 % von 1.475,91 qm)
*2 Steigerung des Gasverbrauchs aufgrund des strengen Winters
*3 Verbrauch incl. Hausmeisterwohnung
*4 Ab Schuljahr 2009/2010 Teilflächen der GHS vergeben, daher Einsparungen
Ab Schuljahr 2009/2010 Reinigung des Pavillon vergeben, daher Einsparungen
Für Schuljahr 2010 Kosten zu hoch kalkuliert.

Teilergebnisplan 031402 Bewirtschaftung Hauptschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	218.803	159.400	80.400	80.400	80.400	80.400
414101	Zuweisg v. Land lfd. Zwecke	98.964	13.000	8.500	8.500	8.500	8.500
414102	Zuweisg v. Land Konjunturpaket II	47.859	75.000	0	0	0	0
416101	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	71.579	71.000	71.500	71.500	71.500	71.500
416701	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch.v.priv.Unternehm.	400	400	400	400	400	400
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	175	0	0	0	0	0
431101	Verwaltungsgebühren	175	0	0	0	0	0
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	5.964	5.600	1.400	1.400	1.400	1.400
441101	Mieten u. Pachten, Erbbauzins	150	200	200	200	200	200
441102	Nebenkosten	730	700	700	700	700	700
441103	Dienstwohnungsvergütung	4.516	4.700	0	0	0	0
441104	Nutzungsentgelte	567	0	500	500	500	500
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	4.735	500	0	0	0	0
456501	Erträge aus Schadensersatzleistungen	4.735	500	0	0	0	0
08	**+ Aktivierte Eigenleistung**	0	0	20.000	0	0	0
471101	aktivierte Eigenleistungen	0	0	20.000	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	229.676	165.500	101.800	81.800	81.800	81.800
11	**- Personalaufwendungen**	-104.578	-72.360	-67.710	-68.380	-69.060	-69.730
13	**- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen**	-259.370	-176.800	-143.000	-142.600	-108.000	-108.200
521110	Unterhaltung eigene Gebäude	-99.688	-89.500	-47.500	-47.500	-12.500	-12.500
521111	Unterhaltung Brandschutzeinrichtungen	-639	-500	-500	-500	-500	-500
521112	Unterhaltung eigene Gebäude Konjunturpaket II	-47.859	0	0	0	0	0
521130	Unterhaltung Außenanlagen bei Gebäuden	0	-700	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
521150	Unterhaltung Heizungs- u. Klimaanlagen, Aufzüge	-2.792	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
522104	Unterhaltung Spielplätze	-94	0	-500	-500	-500	-500
522109	Unterhaltung sonstige Betriebsanlagen	-1.097	-500	-500	-500	-500	-500
524101	Grundsteuern	-113	-200	-200	-200	-200	-200
524102	Strom	-13.293	-13.000	-13.000	-13.100	-13.100	-13.200
524103	Gas	-45.115	-34.200	-36.000	-36.200	-36.200	-36.200
524106	Wasser	-1.373	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
524107	Abwassergebühren	-5.608	-5.700	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
524108	sonst. Energie	-3.860	0	-2.000	-2.000	-2.100	-2.100
524150	Unterhaltsreinigung	-10.078	-15.800	-15.300	-15.300	-15.500	-15.500
524151	Wäsche u.Reinigungsmittel	-3.454	-1.200	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
524161	Versicherungen Gebäude	-5.722	-5.700	-5.900	-5.900	-5.900	-6.000
524190	sonstige Bewirtschaftungskosten	-621	-400	-400	-400	-400	-400
525502	Instandhaltung Betr.und Gesch.Ausstattung	-4.242	0	0	0	0	0
525503	Unterhaltung Betr.und Gesch.Ausstattung	-134	0	0	0	0	0
529101	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	-9.467	-1.300	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
529103	Wach- u. Sicherheitsdienst	-365	-400	-400	-400	-400	-400
529106	Abfallentsorgung	-2.311	-3.100	-6.500	-5.800	-5.800	-5.800
529107	Papierentsorgung	-1.444	-1.600	-1.600	-1.600	-1.700	-1.700
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	-115.490	-116.400	-116.400	-122.400	-134.400	-141.400
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	-5.134	-5.300	-5.100	-4.000	-4.000	-4.000
542203	Miete technische Anlagen	-1.060	-1.100	-1.100	0	0	0
543109	Fernmeldegebühren	-640	-600	-800	-800	-800	-800
543110	Rundfunkgebühren	-216	-200	-200	-200	-200	-200
544101	Versicherungsbeiträge (ohne Gebäude)	-3.049	-3.200	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800

Teilergebnisplan 031402 Bewirtschaftung Hauptschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
544109	Elektronikversicherung	-169	-200	-200	-200	-200	-200
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	-484.571	-370.860	-332.210	-337.380	-315.460	-323.330
18	**= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit**	-254.895	-205.360	-230.410	-255.580	-233.660	-241.530
22	**= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)**	-254.895	-205.360	-230.410	-255.580	-233.660	-241.530
26	**= Jahresergebnis (Z. 22+25)**	-254.895	-205.360	-230.410	-255.580	-233.660	-241.530
28	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	-9.227	-7.200	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
29	**Ergebnis (Z.26,27,28)**	-264.122	-212.560	-234.410	-259.580	-237.660	-245.530

Erläuterung zu Teilposition 13:
zu Konto 521110: akustische und lichttechnische Verbesserungen in 2011/2012 je 35.000 €
zu Konto 529106: Gebührenerhöhung und Änderung Abfuhrrythmus

Teilfinanzhaushalt Produkt 031402 Bewirtschaftung Hauptschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
25	**- Auszahlg f. Baumaßnahmen**	-15.694	-150.000	-570.000	0	0	0
26	**- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.**	-1.903	-7.000	-5.000	-500	-500	-500
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	-17.596	-157.000	-575.000	-500	-500	-500
31	**= Saldo Investitionstätigkeit**	-17.596	-157.000	-570.000	-500	-500	-500

Investitionen Produkt 031402 Bewirtschaftung Hauptschule

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Gesamt-ausgabe-bedarf (Ansatz)
OBER oberhalb der Wertgrenze							
20011GEBÄU Umgestaltung Schulhof / Entwässerung	-15.694	-150.000	-570.000	0	0	0	-570.000
21 + Einzahlg. Zuschuss Förderverein	0	0	5.000	0	0	0	0
Summe	-15.694	-150.000	-570.000	0	0	0	-570.000
UNTER unterhalb der Wertgrenze							
20001BGA Hauptschule	-1.346	-6.500	0	0	0	0	-6.500
20065GWG Hauptschule	-556	-500	-500	-500	-500	-500	-2.500
20104TECH Telefonanlage Hauptschule	0	0	-4.500	0	0	0	-4.500
Summe	**-1.902,68**	**-7.000**	**-5.000**	**-500**	**-500**	**-500**	**-13.500**

Produktbeschreibung
031403 Bewirtschaftung Realschule

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0314	Bewirtschaftung Schulen
Produkt	031403	Bewirtschaftung Realschule

Produktinformationen

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

Leistungsdaten	**Ist 2009**	**Plan 2010**	**Plan 2011**	**Plan 2012**
*1 Stromverbrauch in kWh gesamt	74.732	73.786	74.732	74.732
*1 u. *3 Gasverbrauch in kWh gesamt	486.578	419.740	486.578	486.578
*1, *2 u. *4 Wasserverbrauch in cbm gesamt	795	635	795	795
*5 Reinigungsaufwand in Euro gesamt	59.268,72	66.200	67.000	68.300
Kennzahlen	**Ist 2009**	**Plan 2010**	**Plan 2011**	**Plan 2012**
Stromverbrauch für 7.645,31 m² BGF (kWh/qm)	9,77	9,65	9,77	9,77
Gasverbrauch für 7.645,31 m² BGF (kWh/qm)	63,64	54,90	63,64	63,64
Wasserverbrauch für 7.805,90 m² BGF (cbm/qm)	0,10	0,08	0,10	0,10
Reinigungsaufwand für 7.645,31 m² BGF	7,36	8,66	8,76	8,93

Kostenstelle

6280 Realschule
6290 Pavillon Realschule
6530 Hausmeisterwohnung Realschule

*1 incl. Erweiterungsbau Haupt- u. Realschule 295,18 qm (20 % von 1.475,91 qm)
*2 Verbrauch incl. Hausmeisterwohnung
*3 Steigerung des Gasverbrauchs aufgrund des strengen Winters
*4 Erhöhung des Wasserverbrauchs aufgrund von durchgeführten Baumaßnahmen
*5 Im Jahr 2009 wurde keine Grundreinigung durchgeführt

Teilergebnisplan 031403 Bewirtschaftung Realschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	321.822	158.900	247.700	159.700	159.700	159.700
414101	Zuweisg v. Land lfd. Zwecke	17.257	37.000	125.000	37.000	37.000	37.000
414102	Zuweisg v. Land Konjunturpaket II	172.122	0	0	0	0	0
416101	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	132.176	121.700	122.500	122.500	122.500	122.500
416701	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch.v.priv.Unternehm.	267	200	200	200	200	200
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	25	0	0	0	0	0
431101	Verwaltungsgebühren	25	0	0	0	0	0
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	7.249	7.200	7.400	7.400	7.400	7.400
441102	Nebenkosten	623	700	700	700	700	700
441103	Dienstwohnungsvergütung	4.464	4.500	4.600	4.600	4.600	4.600
441104	Nutzungsentgelte	2.150	2.000	2.100	2.100	2.100	2.100
446104	Erstattung Versicherungsbeiträge (Bauwesenvers.)	12	0	0	0	0	0
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	139	0	0	0	0	0
456501	Erträge aus Schadensersatzleistungen	139	0	0	0	0	0
08	**+ Aktivierte Eigenleistung**	3.828	0	0	0	0	0
471101	aktivierte Eigenleistungen	3.828	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	333.064	166.100	255.100	167.100	167.100	167.100
11	**- Personalaufwendungen**	-68.402	-65.990	-64.740	-65.380	-66.020	-66.670
13	**- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen**	-312.925	-154.100	-252.900	-159.300	-159.600	-159.700
521110	Unterhaltung eigene Gebäude	-19.079	-39.200	-131.500	-39.500	-39.500	-39.500
521111	Unterhaltung Brandschutzeinrichtungen	-3.553	-2.900	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
521112	Unterhaltung eigene Gebäude Konjunturpaket II	-172.122	0	0	0	0	0
521130	Unterhaltung Außenanlagen bei Gebäuden	-1.873	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
521150	Unterhaltung Heizungs- u. Klimaanlagen, Aufzüge	-1.420	-1.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
522104	Unterhaltung Spielplätze	-94	-500	-500	-500	-500	-500
522109	Unterhaltung sonstige Betriebsanlagen	-2.151	-1.900	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
524102	Strom	-11.878	-12.600	-12.000	-12.200	-12.200	-12.300
524103	Gas	-30.453	-26.200	-24.400	-24.400	-24.500	-24.500
524106	Wasser	-1.667	-1.700	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
524107	Abwassergebühren	-5.922	-6.400	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100
524108	sonst. Energie	-5.740	0	-5.400	-5.400	-5.500	-5.500
524150	Unterhaltsreinigung	-35.760	-46.900	-42.500	-42.600	-42.600	-42.600
524151	Wäsche u.Reinigungsmittel	-1.519	-900	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
524161	Versicherungen Gebäude	-5.406	-5.400	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600
524190	sonstige Bewirtschaftungskosten	-152	-300	-300	-300	-300	-300
525503	Unterhaltung Betr.und Gesch.Ausstattung	-1.358	0	0	0	0	0
529101	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	-2.626	-1.300	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
529103	Wach- u. Sicherheitsdienst	-402	-400	-400	-400	-400	-400
529104	Straßenreinigungskosten	-62	-100	-100	-100	-100	-100
529106	Abfallentsorgung	-4.077	-4.100	-9.100	-7.200	-7.200	-7.200
529107	Papierentsorgung	-736	-800	-800	-800	-900	-900
529132	Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnl. Kosten	-4.760	0	0	0	0	0
541204	Arbeitsmedizin, Sicherheitstechnik, Schutzimpf.	-114	0	0	0	0	0
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	-220.641	-212.400	-236.900	-236.900	-236.900	-236.900
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	-8.110	-8.300	-8.200	-6.600	-6.600	-6.600
542203	Miete technische Anlagen	-3.158	-3.200	-3.200	-1.600	-1.600	-1.600

Teilergebnisplan 031403 Bewirtschaftung Realschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
543109	Fernmeldegebühren	-777	-800	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
543110	Rundfunkgebühren	-216	-200	-200	-200	-200	-200
544101	Versicherungsbeiträge (ohne Gebäude)	-3.185	-3.400	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
544109	Elektronikversicherung	-774	-700	-700	-700	-700	-700
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	-610.077	-440.790	-562.740	-468.180	-469.120	-469.870
18	**= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit**	-277.013	-274.690	-307.640	-301.080	-302.020	-302.770
22	**= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)**	-277.013	-274.690	-307.640	-301.080	-302.020	-302.770
26	**= Jahresergebnis (Z. 22+25)**	-277.013	-274.690	-307.640	-301.080	-302.020	-302.770
28	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	-12.720	-9.600	-13.100	-13.100	-13.100	-13.100
29	**Ergebnis (Z.26,27,28)**	-289.733	-284.290	-320.740	-314.180	-315.120	-315.870

Erläuterung zu Teilposition 13:
zu Konto 521110: In 2011 incl. 70.000 € Sanierung Werkräume im Keller; 18.000 € elektr. Schließanlage mit Zugangskontrolle; Einbau von zwei Waschtischen im Kunstraum 4.000 €
zu Konto 529106: Gebührenerhöhung und Änderung Abfuhrrythmus

Teilfinanzhaushalt Produkt 031403 Bewirtschaftung Realschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
22	**+ sonstige Investitionseinzahlungen**	200.000	235.000	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	200.000	235.000	0	0	0	0
25	**- Auszahlg f. Baumaßnahmen**	-102.831	-1.100.000	0	0	0	0
26	**- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.**	-3.157	-150.500	-65.000	-500	-500	-500
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	-105.988	-1.250.500	-65.000	-500	-500	-500
31	**= Saldo Investitionstätigkeit**	94.012	-1.015.500	-65.000	-500	-500	-500

Investitionen Produkt 031403 Bewirtschaftung Realschule

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Gesamt-ausgabe-bedarf (Ansatz)
OBER oberhalb der Wertgrenze							
20012GEBÄU Erw. Übermittagsbetreuung Realschule	-102.376	-1.170.000	0	0	0	0	-1.170.000
20305GEBÄU 2. baulicher Rettungsweg	0	-80.000	0	0	0	0	-80.000
Summe	-102.376	-1.250.000	0	0	0	0	-1.250.000
UNTER unterhalb der Wertgrenze							
20068BGA Realschule	-1.874	0	0	0	0	0	0
20068GWG Realschule	-214	-500	-500	-500	-500	-500	-2.500
20096GEBÄU Gerätehaus	-1.528	0	0	0	0	0	0
20105TECH Brandmeldeanlage + Sprechverbindung / Telefonanlage	0	0	-64.500	0	0	0	-64.500
Summe	-3.611	-500	-65.000	-500	-500	-500	-67.000

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 / Judith Klaas
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 2009**	**Plan 2010**	**Plan 2011**	**Plan 2012**
*1 Stromverbrauch in kWh gesamt	75.651	79.177	75.651	75.651
*2 Gasverbrauch in kWh gesamt	693.830	638.518	693.830	693.830
*3 Wasserverbrauch in cbm gesamt	952	1.318	952	952
*4 * 5 *6 Reinigungsaufwand in Euro gesamt	54.438,24	64.700	71.300	72.700
Kennzahlen	**Ist 2009**	**Plan 2010**	**Plan 2011**	**Plan 2012**
Stromverbrauch für 10.778,71 m² BGF (kWh/qm)	7,02	7,35	7,02	7,02
Gasverbrauch für 10.778,71 m² BGF (kWh/qm)	64,37	59,24	64,37	64,37
Wasserverbrauch für 10.778,71 m² BGF (cbm/qm)	0,09	0,12	0,09	0,09
Instandhaltungsaufwand für m² BGF				
Reinigungsaufwand f. 10.788,71 m² BGF	5,05	6,00	6,61	6,74
Kostenstelle	6300 St. Antonius Gymnasium			

*1 Reduzierter Verbrauch aufgrund von Einsparungen u. Abbau eines Pavillons
*2 Steigerung des Gasverbrauchs aufgrund des strengen Winters
*3 Reduzierter Verbrauch aufgrund eines Wasserrohrbruchs im Vorjahr u. Abbau eines Pavillons
*4 Im Jahr 2009 wurde keine Grundreinigung durchgeführt.
*5 Ab Ende 2009 Reinigungsintervall im Foyer erhöht, daher Mehrkosten.
*6 Ab 1.3.2010 Auftrag erweitert wegen Reinigung der Küche in der Übermittagsbetreuung, daher Mehrkosten

Teilergebnisplan 031404 Bewirtschaftung St. Antonius-Gymnasium

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	177.335	215.900	187.600	203.100	195.600	164.600
414101	Zuweisg v. Land lfd. Zwecke	46.734	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
414129	Zuweisg v. Land - sonstiger Schulbereich	0	70.500	23.000	38.500	31.000	0
416101	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	35.862	34.300	35.900	35.900	35.900	35.900
416801	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. von übrigen Bereichen	94.739	77.100	94.700	94.700	94.700	94.700
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	65	0	0	0	0	0
456501	Erträge aus Schadensersatzleistungen	65	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	180.419	215.900	187.600	203.100	195.600	164.600
11	**- Personalaufwendungen**	-49.001	-47.030	-49.590	-50.080	-50.580	-51.070
13	**- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen**	-295.200	-341.400	-266.800	-295.900	-281.300	-219.500
521110	Unterhaltung eigene Gebäude	-46.734	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000
521111	Unterhaltung Brandschutzeinrichtungen	-8.898	-7.800	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
521130	Unterhaltung Außenanlagen bei Gebäuden	-39	-128.700	-48.000	-79.000	-64.000	-2.000
521150	Unterhaltung Heizungs- u. Klimaanlagen, Aufzüge	-4.100	-2.400	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
522104	Unterhaltung Spielplätze	-94	-200	-500	-500	-500	-500
522109	Unterhaltung sonstige Betriebsanlagen	-2.078	-2.400	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
522112	Unterhaltung Denkmäler / Bodendenkmäler	-85.000	0	0	0	0	0
524102	Strom	-12.052	-21.500	-22.000	-22.000	-22.100	-22.100
524103	Gas	-45.098	-43.600	-38.000	-38.200	-38.200	-38.400
524106	Wasser	-1.591	-2.300	-1.900	-1.900	-2.000	-2.000
524107	Abwassergebühren	-5.130	-5.000	-5.000	-5.000	-5.100	-5.100
524108	sonst. Energie	-3.820	-3.700	-4.300	-4.300	-4.400	-4.400
524150	Unterhaltsreinigung	-52.325	-65.000	-63.700	-64.000	-64.000	-64.000
524151	Wäsche u.Reinigungsmittel	-1.936	-1.400	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
524161	Versicherungen Gebäude	-11.896	-12.100	-12.100	-12.100	-12.100	-12.100
524190	sonstige Bewirtschaftungskosten	-1.880	-600	-500	-500	-500	-500
525503	Unterhaltung Betr.und Gesch.Ausstattung	-115	0	0	0	0	0
525504	Unterhaltung Geräte und Inventar	-181	0	0	0	0	0
527903	EDV-Aufwand	-259	0	0	0	0	0
529101	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	-2.077	-1.300	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
529103	Wach- u. Sicherheitsdienst	-365	-400	-400	-400	-400	-400
529106	Abfallentsorgung	-8.431	-8.200	-18.900	-16.500	-16.500	-16.500
529107	Papierentsorgung	-1.102	-1.800	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	-185.929	-189.000	-187.500	-194.500	-205.500	-209.500
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	-12.609	-13.200	-12.300	-10.400	-10.400	-10.400
542203	Miete technische Anlagen	-3.855	-3.500	-3.500	-1.600	-1.600	-1.600
543109	Fernmeldegebühren	-739	-700	-700	-700	-700	-700
543110	Rundfunkgebühren	-216	-200	-200	-200	-200	-200
544101	Versicherungsbeiträge (ohne Gebäude)	-6.925	-7.700	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800
544109	Elektronikversicherung	-875	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	-542.739	-590.630	-517.190	-551.880	-548.780	-491.470
18	**= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit**	-362.320	-374.730	-329.590	-348.780	-353.180	-326.870
22	**= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)**	-362.320	-374.730	-329.590	-348.780	-353.180	-326.870
26	**= Jahresergebnis (Z. 22+25)**	-362.320	-374.730	-329.590	-348.780	-353.180	-326.870
28	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	-11.195	-29.700	-17.100	-17.100	-17.100	-17.100
29	**Ergebnis (Z.26,27,28)**	-373.515	-404.430	-346.690	-365.880	-370.280	-343.970

Erläuterung zu Teilposition 13:
zu Konten 414129/521130: davon Sanierung Klostermauer, Gesamtkosten der 3 Bauabschnitte von 2011-2013: 185.000 € (LZ 50%)
zu Konto 529106: Gebührenerhöhung und Änderung Abfuhrrythmus

Teilfinanzhaushalt 031404 Bewirtschaftung St. Antonius-Gymnasium

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	75.750	1.000.000	700.000	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	75.750	1.000.000	700.000	0	0	0
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-240.019	-1.011.029	-800.000	0	0	0
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-7.608	-103.244	-7.000	-2.000	-2.000	-2.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-247.627	-1.114.273	-807.000	-2.000	-2.000	-2.000
31	= Saldo Investitionstätigkeit	-171.877	-114.273	-107.000	-2.000	-2.000	-2.000

Investitionen Produkt 031404 Bewirtschaftung St. Antonius-Gymnasium

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Gesamt-ausgabe-bedarf (Ansatz)
OBER oberhalb der Wertgrenze							
20013GEBÄU Umbau/San. Alte Turnhalle/Aula	-17.697	-1.011.029	-800.000	0	0	0	-1.800.000
22 + sonstige Investitionsein-zahlungen (KoPa II)	0	1.000.000	700.000	0	0	0	1.700.000
20021GEBÄU Nordflügel Antonius-Gymn.	-176.000	0	0	0	0	0	-233.000
20087BGA Übermittagbetreuung	-41.762	-20.000	0	0	0	0	-150.000
Summe	**-235.459**	**-1.020.000**	**-800.000**	**0**	**0**	**0**	**-2.183.000**
UNTER unterhalb der Wertgrenze							
20071GWG GWG St. Antonius-Gymnasium	-1.642	-1.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-9.000
20071TECH Klimaanlage 2009; Telefonanlage 2011	-5.118	0	-5.000	0	0	0	-9.000
20091AUFBS Aufbauten Schulgelände (Fahrradständer etc.)	-4.560	0	0	0	0	0	0
20094GERÄT Geräte St. Antonius-Gymnasium	-848	0	0	0	0	0	0
Summe	**-12.168**	**-1.000**	**-7.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-18.000**

Produktbeschreibung
031405 Bewirtschaftung Gymnasium-Canisianum

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

Produktinformationen

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

Leistungsdaten	**Ist 2009**	**Plan 2010**	**Plan 2011**	**Plan 2012**
Betriebskostenzuschuß (EUR)				
Kennzahlen	**Ist 2009**	**Plan 2010**	**Plan 2011**	**Plan 2012**
nicht besetzt				

Kostenstelle	6320 Gymnasium Canisianum

Teilergebnisplan 031405 Bewirtschaftung Gymnasium-Canisianum

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	105.439	180.100	67.100	67.100	67.100	67.100
414101	Zuweisg v. Land lfd. Zwecke	0	117.500	4.500	4.500	4.500	4.500
414102	Zuweisg v. Land Konjunturpaket II	39.458	0	0	0	0	0
416701	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch.v.priv.Unternehm.	3.351	0	0	0	0	0
416801	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. von übrigen Bereichen	62.630	62.600	62.600	62.600	62.600	62.600
10	**= Ordentliche Erträge**	105.439	180.100	67.100	67.100	67.100	67.100
11	**- Personalaufwendungen**	0	0	0	0	0	0
13	**- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen**	-40.954	-117.700	-102.000	-52.000	-4.500	-4.500
521110	Unterhaltung eigene Gebäude	-286	-117.200	-101.500	-51.500	-4.000	-4.000
521111	Unterhaltung Brandschutzeinrichtungen	-832	-500	-500	-500	-500	-500
521112	Unterhaltung eigene Gebäude Konjunturpaket II	-39.458	0	0	0	0	0
522104	Unterhaltung Spielplätze	-94	0	0	0	0	0
525503	Unterhaltung Betr.und Gesch.Ausstattung	-105	0	0	0	0	0
529101	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	-179	0	0	0	0	0
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	-164.076	-157.200	-164.000	-164.000	-164.000	-164.000
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	-11	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	-205.041	-274.900	-266.000	-216.000	-168.500	-168.500
18	**= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit**	-99.602	-94.800	-198.900	-148.900	-101.400	-101.400
22	**= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)**	-99.602	-94.800	-198.900	-148.900	-101.400	-101.400
26	**= Jahresergebnis (Z. 22+25)**	-99.602	-94.800	-198.900	-148.900	-101.400	-101.400
28	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	-10.017	-10.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
29	**Ergebnis (Z.26,27,28)**	-109.619	-104.800	-205.900	-155.900	-108.400	-108.400

Erläuterungen zu Teilposition 13:

zu Konto 521110: je 47.500 € in 2011/2012 für Brandschutzmaßnahmen im westlichen Klassenflügel / Treppenhäuser und 50.000 € in 2011 für Umbau zu Chemieräumen

Teilfinanzhaushalt 031405 Bewirtschaftung Gymnasium-Canisianum

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
25	**- Auszahlg f. Baumaßnahmen**	-74.130	-95.000	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	-74.130	-95.000	0	0	0	0
31	**= Saldo Investitionstätigkeit**	-74.130	-95.000	0	0	0	0

Investitionen Produkt 031405 Bewirtschaftung Gymnasium-Canisianum

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Gesamt-ausgabe-bedarf (Ansatz)
OBER oberhalb der Wertgrenze							
20015GEBÄU Errichtung Mensa (2011: 95.000 € aus Verbindlichkeiten)	0	-95.000	0	0	0	0	-145.000

Produktbeschreibung
031406 Bewirtschaftung Turnhallen

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0314	Bewirtschaftung Schulen
Produkt	031406	Bewirtschaftung Turnhallen

Produktinformationen

Produktverantwortlich	Werner Tuschmann
Produktbetreuung	Winfried Bruns / Judith Klaas
Kurzbeschreibung	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Turnhallen.
Auftragsgrundlage	Schulgesetz NRW, Nutzungsvereinbarungen mit Vereinen, Hobbygruppen und Privatpersonen.
Zielgruppe	Schüler, Lehrpersonal, Vereine, sonstige Benutzer.
Ziele	Erhaltung der Bausubstanz und Reduzierung der Energieverbräuche.

Leistungsdaten	**Ist 2009**	**Plan 2010**	**Plan 2011**	**Plan 2012**
*1 Stromverbrauch in kWh gesamt	222.995	225.898	222.995	222.995
*1 Gasverbrauch in kWh gesamt	644.967	681.165	644.967	644.967
Wasserverbrauch in cbm gesamt	1.238	1.209	1.238	1.238
*2 Reinigungsaufwand in Euro gesamt	41.384,10	52.800	53.800	54.900
Kennzahlen	**Ist 2009**	**Plan 2010**	**Plan 2011**	**Plan 2012**
Stromverbrauch für 5.663,08 m² BGF (kWh/qm)	39,38	39,89	39,38	39,38
Gasverbrauch für 5.663,08 m² BGF (kWh/qm)	113,89	120,28	113,89	113,89
Wasserverbrauch für 5.663,08 m² BGF (cbm/qm)	0,22	0,21	0,22	0,22
Reinigungsaufwand für 5.663,08 m² BGF	7,31	9,32	9,50	9,69

Kostenstelle

6330 Turnhalle Mariengrundschule
6340 Turnhalle Ostwall-Grundschule
6341 Leistungssporthalle
6350 Turnhalle Hauptschule
6360 Turnhalle Realschule
6370 Sporthalle St. Antonius-Gymnasium

*1 Insgesamt reduzierter Verbrauch aufgrund von Einsparungen (veranstaltungsabhängig)
*2 In 2009 wurde an den Sporthallen keine Grundreinigung durchgeführt

Teilergebnisplan 031406 Bewirtschaftung Turnhallen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	91.411	89.100	150.200	90.200	90.200	90.200
414101	Zuweisg v. Land lfd. Zwecke	1.018	0	60.000	0	0	0
416101	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	74.447	73.200	74.300	74.300	74.300	74.300
416801	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. von übrigen Bereichen	15.945	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	25	0	0	0	0	0
431101	Verwaltungsgebühren	25	0	0	0	0	0
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	7.518	700	7.300	7.300	7.300	7.300
441101	Mieten u. Pachten, Erbbauzins	393	400	400	400	400	400
441102	Nebenkosten	315	300	300	300	300	300
441104	Nutzungsentgelte	6.660	0	6.600	6.600	6.600	6.600
446108	Erstattung Sachkosten	60	0	0	0	0	0
446116	Benutzungsentgelte	90	0	0	0	0	0
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	873	0	0	0	0	0
456501	Erträge aus Schadensersatzleistungen	873	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	99.827	89.800	157.500	97.500	97.500	97.500
11	**- Personalaufwendungen**	0	0	0	0	0	0
13	**- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen**	-182.033	-208.300	-256.200	-170.200	-171.100	-171.500
521110	Unterhaltung eigene Gebäude	-18.793	-45.100	-109.500	-24.500	-24.500	-24.500
521111	Unterhaltung Brandschutzeinrichtungen	-4.333	-2.400	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
521130	Unterhaltung Außenanlagen bei Gebäuden	-809	-500	-500	-500	-500	-500
521150	Unterhaltung Heizungs- u. Klimaanlagen, Aufzüge	-4.526	-2.700	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
522109	Unterhaltung sonstige Betriebsanlagen	-152	-500	-500	-500	-500	-500
524101	Grundsteuern	-95	-100	-100	-100	-100	-100
524102	Strom	-38.497	-35.600	-29.600	-29.900	-30.000	-30.200
524103	Gas	-41.561	-43.400	-34.000	-34.400	-34.600	-34.700
524106	Wasser	-2.701	-3.300	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
524107	Abwassergebühren	-8.540	-9.500	-8.600	-8.600	-8.800	-8.800
524108	sonst. Energie	-3.010	-2.400	0	0	0	0
524150	Unterhaltsreinigung	-40.128	-50.300	-46.100	-46.200	-46.400	-46.400
524151	Wäsche u.Reinigungsmittel	-1.085	-1.300	-1.100	-1.100	-1.100	-1.200
524161	Versicherungen Gebäude	-3.942	-4.200	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
524190	sonstige Bewirtschaftungskosten	-408	-500	-600	-700	-800	-800
525503	Unterhaltung Betr.und Gesch.Ausstattung	-871	0	0	0	0	0
525504	Unterhaltung Geräte und Inventar	-8.224	-2.000	0	0	0	0
529104	Straßenreinigungskosten	-353	-500	-500	-500	-500	-500
529106	Abfallentsorgung	-4.005	-4.000	-7.100	-5.200	-5.300	-5.300
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	-152.953	-154.400	-152.900	-152.900	-152.900	-152.900
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	-3.220	-43.600	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
542203	Miete technische Anlagen	-1.501	-1.500	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
542206	Mietaufwand Maschinen und Geräte	-578	0	0	0	0	0
543109	Fernmeldegebühren	-196	-200	-200	-200	-200	-200
543125	Allg. Planungsaufwand	0	-40.700	0	0	0	0
544101	Versicherungsbeiträge (ohne Gebäude)	-945	-1.200	-900	-900	-900	-900
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	-338.206	-406.300	-411.800	-325.800	-326.700	-327.100
18	**= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit**	-238.378	-316.500	-254.300	-228.300	-229.200	-229.600
22	**= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)**	-238.378	-316.500	-254.300	-228.300	-229.200	-229.600
26	**= Jahresergebnis (Z. 22+25)**	-238.378	-316.500	-254.300	-228.300	-229.200	-229.600
28	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	-3.884	-100	-100	-100	-100	-100
29	**Ergebnis (Z.26,27,28)**	-242.262	-316.600	-254.400	-228.400	-229.300	-229.700

Erläuterung zu Teilposition 13:
zu Konto 521110: Mariengrundschule - Betonsanierung und Beschichtung der Betonfassade (65.000 €)
zu Konto 521110: Antonius-Sporthalle - incl. 20.000 € für Spielfeldlinierung in 2011
zu Konto 529106: Gebührenerhöhung und Änderung Abfuhrrythmus

Teilfinanzhaushalt Produkt 031406 Bewirtschaftung Turnhallen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0	-165.000	-170.000	-50.000	0	0
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-222	-300	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-222	-165.300	-170.000	-50.000	0	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit	-222	-165.300	-170.000	-50.000	0	0

Investitionen Produkt 031406 Bewirtschaftung Turnhallen

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Gesamt-ausgabe-bedarf (Ansatz)
OBER oberhalb der Wertgrenze							
20014GEBÄU Ausbau der Zufahrt Sporthalle (Materialkosten)	0	-65.000	-20.000	0	0	0	-20.000
20090GEBÄU Leistungssporthalle	0	-100.000	-150.000	-50.000	0	0	-200.000
22 + sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Summe	**0**	**-100.000**	**-170.000**	**-50.000**	**0**	**0**	**-200.000**
UNTER unterhalb der Wertgrenze							
20073GWG Turnhalle Ostwall-Grundschule	-222	-300	0	0	0	0	-300
Summe	-222	-300	0	0	0	0	-300

Verpflichtungsermächtigungen - Bezeichnung	Investition-Nr.	Betrag 2012
Leistungssporthalle	20090GEBÄU	50.000 €

Produktbeschreibung
041400 Bewirtschaftung Musikschule

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

Produktinformationen

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

Leistungsdaten	**Ist 2009**	**Plan 2010**	**Plan 2011**	**Plan 2012**
Stromverbrauch in kWh gesamt	12.441	12.004	12.441	12.441
*1 Gasverbrauch in kWh gesamt	125.431	120.231	125.431	125.431
Wasserverbrauch in cbm gesamt	86	71	86	86
*2 *3 Reinigungsaufwand in Euro gesamt	6.691,58	8.300	8.300	8.400
Kennzahlen	**Ist 2009**	**Plan 2010**	**Plan 2011**	**Plan 2012**
Stromverbrauch für 1.514,68 m² BGF (kWh/qm)	8,21	7,93	8,21	8,21
Gasverbrauch für 1.514,68 m² BGF (kWh/qm)	82,81	79,38	82,81	82,81
Wasserverbrauch für 1.514,68 m² BGF (cbm/qm)	0,06	0,05	0,06	0,06
Reinigungsaufwand für 1.514,68 m² BGF	4,42	5,48	5,48	5,55

Kostenstelle 4500 Musikschule

*1 Steigerung des Gasverbrauchs aufgrund des strengen Winters
*2 Im Jahr 2009 wurden keine Sonderreinigungen durchgeführt
*3 Im Jahr 2009 mehrfach gekürzte Rechnungen, daher weniger Kosten.

Teilergebnisplan 041400 Bewirtschaftung Musikschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	33.071	33.100	33.100	33.100	33.100	33.100
416101	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	19.892	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
416801	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. von übrigen Bereichen	13.179	13.100	13.100	13.100	13.100	13.100
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	3.027	3.200	3.000	3.000	3.000	3.000
441101	Mieten u. Pachten, Erbbauzins	1.800	2.300	2.100	2.100	2.100	2.100
441102	Nebenkosten	900	900	900	900	900	900
441104	Nutzungsentgelte	327	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	36.098	36.300	36.100	36.100	36.100	36.100
11	**- Personalaufwendungen**	0	0	0	0	0	0
13	**- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen**	-33.631	-31.300	-29.000	-29.100	-29.200	-29.200
521110	Unterhaltung eigene Gebäude	-8.562	-3.900	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
521111	Unterhaltung Brandschutzeinrichtungen	-1.174	-500	-500	-500	-500	-500
521150	Unterhaltung Heizungs- u. Klimaanlagen, Aufzüge	-159	-500	-500	-500	-500	-500
524102	Strom	-2.419	-2.700	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
524103	Gas	-8.100	-9.000	-6.800	-6.900	-6.900	-6.900
524106	Wasser	-302	-300	-300	-300	-300	-300
524107	Abwassergebühren	-3.915	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
524150	Unterhaltsreinigung	-6.578	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800
524151	Wäsche u.Reinigungsmittel	-114	-200	-200	-200	-200	-200
524161	Versicherungen Gebäude	-1.150	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
524190	sonstige Bewirtschaftungskosten	-136	-200	-200	-200	-200	-200
525502	Instandhaltung Betr.und Gesch.Ausstattung	-18	0	0	0	0	0
529101	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	-179	0	0	0	0	0
529104	Straßenreinigungskosten	-103	-200	-200	-200	-200	-200
529106	Abfallentsorgung	-722	-800	-800	-800	-900	-900
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	-33.071	-33.600	-33.100	-33.100	-33.100	-33.100
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	-83	-100	-100	-100	-100	-100
544101	Versicherungsbeiträge (ohne Gebäude)	-83	-100	-100	-100	-100	-100
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	-66.785	-65.000	-62.200	-62.300	-62.400	-62.400
18	**= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit**	-30.687	-28.700	-26.100	-26.200	-26.300	-26.300
22	**= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)**	-30.687	-28.700	-26.100	-26.200	-26.300	-26.300
26	**= Jahresergebnis (Z. 22+25)**	-30.687	-28.700	-26.100	-26.200	-26.300	-26.300
28	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	-10.267	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
29	**Ergebnis (Z.26,27,28)**	-40.954	-31.500	-28.900	-29.000	-29.100	-29.100

Teilfinanzhaushalt Produkt 041400 Bewirtschaftung Musikschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	-500	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-500	0	0	0	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit	0	-500	0	0	0	0

Investitionen Produkt 041400 Bewirtschaftung Musikschule

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Gesamt-ausgabe-bedarf (Ansatz)
UNTER unterhalb der Wertgrenze							
20077BGA Musikschule (Tonabscheider)	0	-500	0	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 / Judith Klaas
Kurzbeschreibung	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Burg Lüdinghausen/ Bauhaus.
Auftragsgrundlage	Denkmalschutzgesetz, Ratsbeschlüsse
Zielgruppe	Besucher und Nutzer der Burg Lüdinghausen und des Bauhauses
Ziele	Erhaltung der Bausubstanz und Reduzierung der Energieverbräuche.

Leistungsdaten	**Ist 2009**	**Plan 2010**	**Plan 2011**	**Plan 2012**
Stromverbrauch in kWh gesamt	42.628	41.928	42.628	42.628
*1 Gasverbrauch in kWh gesamt	507.809	469.528	507.809	507.809
*2 Wasserverbrauch in cbm gesamt	250	289	250	250
*3 Reinigungsaufwand in Euro gesamt	28.572,85	25.500	23.600	24.100
Kennzahlen	**Ist 2009**	**Plan 2010**	**Plan 2011**	**Plan 2012**
Stromverbrauch für 3.374,15 m² BGF (kWh/qm)	12,63	12,43	12,63	12,63
Gasverbrauch für 3.374,15 m² BGF (kWh/qm)	150,50	139,15	150,50	150,50
Wasserverbrauch für 3.374,15 m² BGF (cbm/qm)	0,07	0,09	0,07	0,07
Instandhaltungsaufwand für m² BGF				
Reinigungsaufwand für 3.374,15 m² BGF	8,47	7,56	6,99	7,14

Kostenstelle 6420 Burg Lüdinghausen
6430 Bauhaus

*1 Steigerung des Gasverbrauchs aufgrund des strengen Winters
*2 Verbräuche sind veranstaltungsabhängig
*3 Ende 2009 wurden die Reinigungsstunden an der Burg reduziert, daher Kosten zu hoch angesetzt für 2010. (an der Burg noch Eigenreinigung, Kosten von Herrn Schotte)

Teilergebnisplan 041401 Bewirtschaftung Burg Lüdinghausen/Bauhaus

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	59.777	296.800	362.600	42.600	42.600	42.600
414102	Zuweisg v. Land Konjunturpaket II	17.136	255.000	320.000	0	0	0
416101	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	42.642	41.800	42.600	42.600	42.600	42.600
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	18.002	12.700	12.800	12.900	13.100	13.200
441101	Mieten u. Pachten, Erbbauzins	179	300	300	300	400	400
441102	Nebenkosten	7.574	6.900	7.000	7.100	7.200	7.300
441104	Nutzungsentgelte	5.949	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
441105	Nutzungsentgelte (ö.r.)	4.200	0	0	0	0	0
446108	Erstattung Sachkosten	100	0	0	0	0	0
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	146	0	0	0	0	0
456501	Erträge aus Schadensersatzleistungen	146	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	77.925	309.500	375.400	55.500	55.700	55.800
11	**- Personalaufwendungen**	-41.204	-35.520	-36.680	-37.030	-37.390	-37.760
13	**- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen**	-109.718	-328.000	-427.100	-73.600	-73.700	-73.800
521110	Unterhaltung eigene Gebäude	-10.224	-264.700	-45.000	-12.000	-12.000	-12.000
521111	Unterhaltung Brandschutzeinrichtungen	-4.400	-2.100	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
521112	Unterhaltung eigene Gebäude Konjunturpaket II	-17.136	0	-320.000	0	0	0
521130	Unterhaltung Außenanlagen bei Gebäuden	-153	0	-600	-600	-600	-600
521150	Unterhaltung Heizungs- u. Klimaanlagen, Aufzüge	-4.397	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
522109	Unterhaltung sonstige Betriebsanlagen	-4.724	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
524102	Strom	-8.096	-9.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
524103	Gas	-33.760	-29.000	-27.300	-27.500	-27.500	-27.500
524106	Wasser	-706	-900	-900	-900	-900	-900
524107	Abwassergebühren	-1.425	-1.800	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
524150	Unterhaltsreinigung	-4.603	-4.600	-4.800	-4.800	-4.900	-4.900
524151	Wäsche u.Reinigungsmittel	-1.264	-1.400	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
524161	Versicherungen Gebäude	-4.979	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100	-5.200
524190	sonstige Bewirtschaftungskosten	-302	-400	-300	-300	-300	-300
525503	Unterhaltung Betr.und Gesch.Ausstattung	-38	0	0	0	0	0
525504	Unterhaltung Geräte und Inventar	-175	0	0	0	0	0
527905	fremde EDV-Dienstleistg.	-46	0	0	0	0	0
527952	Empfänge, Bewirtungen, Repräsentationen	-22	0	0	0	0	0
529101	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	-9.996	0	0	0	0	0
529103	Wach- u. Sicherheitsdienst	-365	-400	-400	-400	-400	-400
529106	Abfallentsorgung	-2.848	-2.900	-4.000	-3.300	-3.300	-3.300
529107	Papierentsorgung	-23	0	0	0	0	0
541212	Reisekosten	-36	0	0	0	0	0
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	-74.986	-75.000	-75.100	-75.100	-75.100	-75.100
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	-2.355	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
541102	Dienstjubiläen, Nachrufe, sonst. Sachleistungen	-14	0	0	0	0	0
542203	Miete technische Anlagen	-1.501	-1.500	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
543109	Fernmeldegebühren	-214	-200	-200	-200	-200	-200
543111	Gästebewirtung u. Repräsentation	-29	0	0	0	0	0
543150	Sonst. Geschäftsaufwendungen	-9	0	0	0	0	0
544101	Versicherungsbeiträge (ohne Gebäude)	-589	-700	-600	-600	-600	-600
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	-228.263	-440.920	-541.280	-188.130	-188.590	-189.060
18	**= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit**	-150.339	-131.420	-165.880	-132.630	-132.890	-133.260
20	**- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**	-57	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 041401 Bewirtschaftung Burg Lüdinghausen/Bauhaus

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
551802	Zinsaufwendungen Rückzahlung v. Zuwendungen	-57	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (Z. 19+20)**	-57	0	0	0	0	0
22	**= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)**	-150.396	-131.420	-165.880	-132.630	-132.890	-133.260
26	**= Jahresergebnis (Z. 22+25)**	-150.396	-131.420	-165.880	-132.630	-132.890	-133.260
27	**+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**	21.002	21.100	21.100	21.100	21.300	21.400
28	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	-1.129	-3.000	-1.100	-1.100	-1.100	-700
29	**Ergebnis (Z.26,27,28)**	-130.523	-113.320	-145.880	-112.630	-112.690	-112.560

Erläuterung zu Teilposition 13:
zu Konto 414102 / 521112: Umbau Burg in Stadtarchiv aus KoPa II-Mitteln
zu Konto 521110: Fensteranstrich Burg 33.000 €
zu Konto 529106: Gebührenerhöhung und Änderung Abfuhrrythmus

Teilfinanzplan 041401 Bewirtschaftung Burg Lüdinghausen/Bauhaus

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
26	**- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.**	-46.634	-500	-10.700	-24.700	-700	-700
29	**- Sonstige Investitionsauszahlungen**	-96.762	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	-143.396	-500	-10.700	-24.700	-700	-700
31	**= Saldo Investitionstätigkeit**	-143.396	-500	-10.700	-24.700	-700	-700

Investitionen 041401 Bewirtschaftung Burg Lüdinghausen/Bauhaus

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Gesamt-ausgabe-bedarf (Ansatz)
OBER oberhalb der Wertgrenze							
20007BGA Burg Lüdinghausen (Bestuhlung etc.)	-46.109	0	0	0	0	0	0
20078TECH Beamer - 2010 Ausschusszimmer - 2011 Kapitelsaal	0	0	-10.000	-24.000	0	0	-34.000
22 + finanzielle Beteiligung	0	0	0	0	0	0	0
Summe	**-46.109**	**0**	**-10.000**	**-24.000**	**0**	**0**	**-34.000**
UNTER unterhalb der Wertgrenze							
20078GWG Burg Lüdinghausen	-134	-500	-500	-500	-500	-500	-2.500
20079GWG Bauhaus	0	0	-200	-200	-200	-200	-800
Summe	**-134**	**-500**	**-700**	**-700**	**-700**	**-700**	**-3.300**

Produktbeschreibung
061400 Bewirtschaftung Kindergärten

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

Produktinformationen

Produktverantwortlich	Werner Tuschmann
Produktbetreuung	Winfried Bruns / Judith Klaas
Kurzbeschreibung	Unterhaltung und Bewirtschaftung von Kindergärten.
Auftragsgrundlage	SGB VIII, GTK NRW, sonst. Ausführungsrecht von Land, Kreis und Stadt.
Zielgruppe	Kinder der Kindergärten sowie die beschäftigten Erzieherinnen.
Ziele	Erhaltung der Bausubstanz und Reduzierung der Energieverbräuche.

Leistungsdaten	**Ist 2009**	**Plan 2010**	**Plan 2011**	**Plan 2012**
Stromverbrauch in kWh gesamt	18.154	20.471	18.154	18.154
*1 u. *2 Gasverbrauch in kWh gesamt	116.736	122.584	116.736	116.736
*2 u.*3 Wasserverbrauch in cbm gesamt	362	237	362	362
* 5 Ölverbrauch in l gesamt	4.830,00	6.500	6.500	6.500
* 4 * 6 Reinigungsaufwand in Euro	14.735,21	15.200	24.300	24.800
Kennzahlen	**Ist 2009**	**Plan 2010**	**Plan 2011**	**Plan 2012**
Stromverbrauch für 1.242,73 m² BGF (kWh/qm)	14,61	16,47	14,61	14,61
Gasverbrauch für 693,80 m² BGF (kWh/qm)	168,26	176,68	168,26	168,26
Wasserverbrauch für 693,80 m² BGF (cbm/qm)	0,52	0,34	0,52	0,52
Ölverbrauch für 548,93 m² BGF	8,80	11,84	11,84	11,84
Reinigungsaufwand für 1.242,73 m² BGF	11,86	12,23	19,55	19,96

Kostenstelle
6380 Kindergarten Tüllinghoff
6390 Kindergarten Emkum
4900 nicht städtische Kindertageseinrichtungen

*1 gesunkener Gasverbrauch im Kindergarten Tüllinghoff liegt im Rahmen der jährlichen Schwankungen
*2 Verbräuche ohne Kindergarten Emkum;
*3 höherer Wasserbrauch liegt u.a. in der Betreuung der unter dreijährigen Kinder
*4 Der Kindergarten Tüllinghoff wurde ab Juni 2008 fremd vergeben, daher Einsparungen ab 2009.
Ab April 2011 Ende Elternzeit im Kiga Tüllnghoff, Daher Mehrkosten durch erneute Eigenreinigung.
*5 Ölverbrauch für Kindergarten Emkum. In 2009 nur zwei Öllieferungen.
*6 Ab Anfang 2010 Reinigzungszeit im Kinderg. Emkum erhöht, daher Mehrkosten.

Teilergebnisplan 061400 Bewirtschaftung Kindergärten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	51.422	15.800	42.400	42.400	42.400	42.400
414205	Zuweisung örtl. Träger der Jugendhilfe (Kreis)	8.840	0	0	0	0	0
416101	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	28.918	8.100	28.800	28.800	28.800	28.800
416201	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Gem.	13.665	7.700	13.600	13.600	13.600	13.600
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	0	0	19.800	19.800	20.000	20.000
441101	Mieten u. Pachten, Erbbauzins	0	0	16.900	16.900	17.000	17.000
441102	Nebenkosten	0	0	2.900	2.900	3.000	3.000
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	2.417	0	0	0	0	0
456501	Erträge aus Schadensersatzleistungen	2.417	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	53.840	15.800	62.200	62.200	62.400	62.400
11	**- Personalaufwendungen**	-2.425	-2.490	-18.940	-19.130	-19.330	-19.510
13	**- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen**	-62.245	-46.000	-51.200	-51.300	-52.000	-52.000
521110	Unterhaltung eigene Gebäude	-20.875	-6.800	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
521111	Unterhaltung Brandschutzeinrichtungen	-53	-200	-400	-400	-400	-400
521130	Unterhaltung Außenanlagen bei Gebäuden	-3.995	0	-500	-500	-500	-500
521150	Unterhaltung Heizungs- u. Klimaanlagen, Aufzüge	-3.459	-300	-400	-400	-400	-400
522104	Unterhaltung Spielplätze	-188	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
524101	Grundsteuern	0	0	-100	-100	-100	-100
524102	Strom	-3.601	-4.100	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900
524103	Gas	-7.719	-7.200	-6.800	-6.900	-6.900	-6.900
524105	Heizöl	-1.110	-4.600	-4.700	-4.700	-4.800	-4.800
524106	Wasser	-759	-600	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
524107	Abwassergebühren	-1.134	-1.300	-3.000	-3.000	-3.100	-3.100
524108	sonst. Energie	-400	-100	-500	-500	-600	-600
524150	Unterhaltsreinigung	-14.654	-15.500	-16.100	-16.100	-16.200	-16.200
524151	Wäsche u.Reinigungsmittel	-244	-500	-800	-800	-800	-800
524161	Versicherungen Gebäude	-1.107	-1.200	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
524190	sonstige Bewirtschaftungskosten	-200	-200	-400	-400	-400	-400
525502	Instandhaltung Betr.und Gesch.Ausstattung	-333	0	0	0	0	0
525503	Unterhaltung Betr.und Gesch.Ausstattung	-37	0	0	0	0	0
529101	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	-474	0	0	0	0	0
529106	Abfallentsorgung	-1.796	-2.000	-2.800	-2.800	-3.100	-3.100
529107	Papierentsorgung	-23	0	-100	-100	-100	-100
529110	Klärschlammentsorgung	0	-200	-200	-200	-200	-200
529114	Grundwasseruntersuchungen	-85	-200	-200	-200	-200	-200
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	-64.164	-31.200	-65.200	-65.200	-65.200	-65.200
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	-1.290	-1.500	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
543109	Fernmeldegebühren	-1.032	-1.200	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
544101	Versicherungsbeiträge (ohne Gebäude)	-258	-300	-300	-300	-300	-300
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	-130.124	-81.190	-137.140	-137.430	-138.330	-138.510
18	**= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit**	-76.285	-65.390	-74.940	-75.230	-75.930	-76.110
22	**= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)**	-76.285	-65.390	-74.940	-75.230	-75.930	-76.110
26	**= Jahresergebnis (Z. 22+25)**	-76.285	-65.390	-74.940	-75.230	-75.930	-76.110
28	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	-1.204	-7.000	-700	-700	-700	-700
29	**Ergebnis (Z.26,27,28)**	-77.489	-72.390	-75.640	-75.930	-76.630	-76.810

Erläuterungen zu Teilposition 13
zu Konto 524150: ab 2011 wieder Eigenreinigung

Teilfinanzplan Produkt 061400 Bewirtschaftung Kindergärten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	29.700	0	0	0	0	0
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	320.000	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	29.700	0	0	320.000	0	0
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0	-2.000	0	-320.000	0	0
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-106	-500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-106	-2.500	-1.000	-321.000	-1.000	-1.000
31	= Saldo Investitionstätigkeit	29.594	-2.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Investitionen Produkt 061400 Bewirtschaftung Kindergärten

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Gesamt-ausgabe-bedarf (Ansatz)
OBER oberhalb der Wertgrenze							
20107GEBÄU Erweiterung / Umbau St. Monika-Kindergarten	0	0	0	-320.000	0	0	-320.000
22 + sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	320.000	0	0	288.000
Summe	**0**	**0**	**0**	**-320.000**	**0**	**0**	**-320.000**
UNTER unterhalb der Wertgrenze							
20044GEBÄU Blockbohlenhaus	0	-2.000	0	0	0	0	-2.000
20044GWG Kindergarten Tüllinghoff	-106	-500	-500	-500	-500	-500	-3.000
20080GWG Kindergarten Emkum	0	0	-500	-500	-500	-500	-2.000
Summe	**-106**	**-2.500**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-7.000**

Produktbeschreibung
061401 Bewirtschaftung Jugendzentrum

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

Produktinformationen

Produktverantwortlich	Werner Tuschmann
Produktbetreuung	Winfried Bruns / Judith Klaas
Kurzbeschreibung	Unterhaltung und Bewirtschaftung des Jugendzentrum.
Auftragsgrundlage	Ratsbeschlüsse
Zielgruppe	Jugendliche, Vereine
Ziele	Erhaltung der Bausubstanz und Reduzierung der Ernergieverbräuche.

Leistungsdaten	**Ist 2009**	**Plan 2010**	**Plan 2011**	**Plan 2012**
*1 Stromverbrauch in kWh gesamt	24.709	22.372	24.709	24.709
*2 Gasverbrauch in kWh gesamt	43.848	38.981	43.848	43.848
*3 Wasserverbrauch in cbm gesamt	65	99	65	65
Reinigungsaufwand in Euro	4.234,57	4.600	4.600	4.700
Kennzahlen	**Ist 2009**	**Plan 2010**	**Plan 2011**	**Plan 2012**
Stromverbrauch für 651,92 m² BGF (kWh/qm)	37,90	34,32	37,90	37,90
Gasverbrauch für 651,92 m² BGF (kWh/qm)	67,26	59,79	67,26	67,26
Wasserverbrauch für 651,92 m² BGF (cbm/qm)	0,10	0,15	0,10	0,10
Instandhaltungsaufwand für m² BGF				
Reinigungsaufwand für 651,92 m² BGF	6,50	7,06	7,06	7,21

Kostenstelle 6470 Jugenzentrum Exil

*1 keine konkrete Begründung für höhere Verbräuche (u.a. veranstaltungsabhängig)
*2 Steigerung des Gasverbrauchs aufgrund des strengen Winters
*3 keine konkrete Begründung für gesunkenen Wasserverbrauch (u.a. veranstaltungsabhängig)

Teilergebnisplan 061401 Bewirtschaftung Jugendzentrum

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	11.966	11.900	11.900	11.900	11.900	11.900
416101	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	11.966	11.900	11.900	11.900	11.900	11.900
10	**= Ordentliche Erträge**	11.966	11.900	11.900	11.900	11.900	11.900
11	**- Personalaufwendungen**	0	0	0	0	0	0
13	**- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen**	-24.044	-21.600	-25.500	-24.800	-25.100	-25.200
521110	Unterhaltung eigene Gebäude	-4.064	-2.900	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
521111	Unterhaltung Brandschutzeinrichtungen	-158	-500	-500	-500	-500	-500
521150	Unterhaltung Heizungs- u. Klimaanlagen, Aufzüge	-1.542	-500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
522104	Unterhaltung Spielplätze	-94	-500	-500	-500	-500	-500
522109	Unterhaltung sonstige Betriebsanlagen	-840	-500	-500	-500	-500	-500
524102	Strom	-4.661	-4.400	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700
524103	Gas	-3.108	-2.500	-2.500	-2.500	-2.600	-2.600
524106	Wasser	-256	-400	-300	-300	-300	-300
524107	Abwassergebühren	-448	-500	-400	-400	-400	-400
524108	sonst. Energie	-190	0	-100	-100	-200	-200
524150	Unterhaltsreinigung	-4.130	-4.200	-4.400	-4.500	-4.600	-4.700
524151	Wäsche u.Reinigungsmittel	-106	-200	-200	-200	-200	-200
524161	Versicherungen Gebäude	-760	-800	-800	-800	-800	-800
524190	sonstige Bewirtschaftungskosten	-23	-200	-200	-200	-200	-200
525503	Unterhaltung Betr.und Gesch.Ausstattung	-4	0	0	0	0	0
529101	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	-237	0	0	0	0	0
529103	Wach- u. Sicherheitsdienst	-365	-400	-400	-400	-400	-400
529104	Straßenreinigungskosten	-136	-200	-200	-200	-200	-200
529106	Abfallentsorgung	-2.923	-2.900	-6.300	-5.500	-5.500	-5.500
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	-16.758	-16.800	-16.800	-16.800	-16.800	-16.800
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	-4.444	-4.600	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
542203	Miete technische Anlagen	-1.501	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
543109	Fernmeldegebühren	-914	-1.200	-900	-900	-900	-900
543110	Rundfunkgebühren	-160	-100	0	0	0	0
544101	Versicherungsbeiträge (ohne Gebäude)	-1.274	-1.300	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
544109	Elektronikversicherung	-594	-400	-400	-400	-400	-400
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	-45.245	-43.000	-46.400	-45.700	-46.000	-46.100
18	**= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit**	-33.279	-31.100	-34.500	-33.800	-34.100	-34.200
22	**= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)**	-33.279	-31.100	-34.500	-33.800	-34.100	-34.200
26	**= Jahresergebnis (Z. 22+25)**	-33.279	-31.100	-34.500	-33.800	-34.100	-34.200
28	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	-537	-1.900	-700	-700	-700	-700
29	**Ergebnis (Z.26,27,28)**	-33.815	-33.000	-35.200	-34.500	-34.800	-34.900

Erläuterung zu Teilposition 13:
zu Konto 529106: Gebührenerhöhung und Änderung Abfuhrrythmus

Produktbeschreibung
081400 Bewirtschaftung Sportanlagen

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	0814	Bewirtschaftung Sporteinrichtungen
Produkt	081400	Bewirtschaftung Sportanlagen

Produktinformationen

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

Leistungsdaten	**Ist 2009**	**Plan 2010**	**Plan 2011**	**Plan 2012**
*3 Stromverbrauch in kWh gesamt	113.259	72.838	72.838	72.838
*1 u. *5 Gasverbrauch in kWh gesamt	141.577	125.512	141.577	141.577
*2 u. *4 Wasserverbrauch in cbm gesamt	1.741	3.498	1.741	1.741
*6 Reinigungsaufwand in Euro	11.899,79	13.000	13.200	13.500
Kennzahlen	**Ist 2009**	**Plan 2010**	**Plan 2011**	**Plan 2012**
Stromverbrauch für 2.427,03 m² BGF (kWh/qm)	46,67	46,25	46,25	46,25
Gasverbrauch für 746,91 m² BGF (kWh/qm)	189,55	168,04	189,55	189,55
Wasserverbrauch für 2.369,63 m² BGF (cbm/qm)	0,73	1,48	0,73	0,73
Instandhaltungsaufwand für m² BGF				
Reinigungsaufwand für 708,33 m² BGF	16,80	18,35	18,64	19,06

Kostenstelle 6450 Stadion Lüdinghausen
6460 Sportplatz Seppenrade

*1 ohne Vereinsheim SC Union 08/Sportgeräteraum und Sportanlage Seppenrade
*2 ohne Sportgeräteraum
*3 ab 2010 entfällt der Stromverbrauch für das Sportgelände Seppenrade an der Dülmener Str. 26 und das Sportgelände an der Reckelsumer Str. 38 ist ganzjährig eingerechnet; BGF somit ab 2010 1.574,99 qm

*4 der Wasserverbrauch für das Sportgelände Seppenrade an der Dülmener Str. 26 wird weiterhin über die Stadt abgerechnet, da keine direkte Abrechnung zwischen der Gelsenwasser AG und den Vereinen möglich ist; BGF somit ab 2010 1.937,23 qm (incl. Sportgelände an der Reckelsumer Str. 38);
der Wasserverbrauch hat sich nach dem Umzug von Fortuna Sep. zum Sportgelände an die Reckelsumer Str. 38 stark reduziert

*5 Steigerung des Gasverbrauchs aufgrund des strengen Winters

*6 Sportgelände Seppenrade nur Funktionsgebäude

Teilergebnisplan 081400 Bewirtschaftung Sportanlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	14.160	92.500	14.100	14.100	14.100	14.100
414102	Zuweisg v. Land Konjunturpaket II	0	85.000	0	0	0	0
416101	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	8.908	2.300	8.900	8.900	8.900	8.900
416801	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. von übrigen Bereichen	5.252	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	25.456	15.400	15.000	15.100	15.200	15.200
441101	Mieten u. Pachten, Erbbauzins	234	200	200	200	200	200
441102	Nebenkosten	12.057	7.200	6.800	6.900	7.000	7.000
441104	Nutzungsentgelte	9.639	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
446104	Erstattung Versicherungsbeiträge (Bauwesenvers.)	477	0	0	0	0	0
446108	Erstattung Sachkosten	3.049	0	0	0	0	0
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	12.605	0	0	0	0	0
448801	Erstattg. v. übr. Bereichen	12.605	0	0	0	0	0
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	1.313	0	0	0	0	0
456501	Erträge aus Schadensersatzleistungen	1.313	0	0	0	0	0
08	**+ Aktivierte Eigenleistung**	9.921	0	0	0	0	0
471101	aktivierte Eigenleistungen	9.921	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	63.454	107.900	29.100	29.200	29.300	29.300
11	**- Personalaufwendungen**	-2.202	0	0	0	0	0
13	**- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen**	-223.884	-159.100	-69.600	-69.700	-70.000	-70.000
521110	Unterhaltung eigene Gebäude	-11.237	-94.200	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
521111	Unterhaltung Brandschutzeinrichtungen	-1.327	0	0	0	0	0
521150	Unterhaltung Heizungs- u. Klimaanlagen, Aufzüge	-112	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
522103	Unterhaltung Sportplätze	-283	0	0	0	0	0
522109	Unterhaltung sonstige Betriebsanlagen	-32.861	-500	-500	-500	-500	-500
524102	Strom	-57.798	-19.900	-17.300	-17.300	-17.300	-17.300
524103	Gas	-9.806	-8.700	-8.300	-8.400	-8.400	-8.400
524105	Heizöl	-41.454	0	0	0	0	0
524106	Wasser	-2.793	-6.100	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
524107	Abwassergebühren	-9.684	-10.400	-7.100	-7.100	-7.200	-7.200
524150	Unterhaltsreinigung	-11.668	-12.300	-12.800	-12.800	-12.900	-12.900
524151	Wäsche u.Reinigungsmittel	-258	-400	-400	-400	-400	-400
524161	Versicherungen Gebäude	-2.468	-2.400	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
524190	sonstige Bewirtschaftungskosten	-831	-700	-700	-700	-800	-800
525504	Unterhaltung Geräte und Inventar	-632	-300	-100	-100	-100	-100
529106	Abfallentsorgung	-1.104	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
529107	Papierentsorgung	-21	0	0	0	0	0
529131	Prüfungs- u. Beratungsgebühren	-39.498	0	0	0	0	0
541204	Arbeitsmedizin, Sicherheitstechnik, Schutzimpf.	-48	0	0	0	0	0
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	-38.046	-81.200	-88.200	-88.200	-88.200	-88.200
15	**- Transferaufwendungen**	-17.262	-20.000	-20.000	-20.000	0	0
531800	Zusch. an übrige Bereiche f.lfd. Zwecke	-17.262	-20.000	-20.000	-20.000	0	0
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	-323.386	-700	-600	-600	-600	-600
542205	Nutzungsentschädigungen, Nutzungsentgelt	71.584	0	0	0	0	0
543109	Fernmeldegebühren	-297	-300	-300	-300	-300	-300
544101	Versicherungsbeiträge (ohne Gebäude)	-421	-400	-300	-300	-300	-300
547902	Anlagenabgang bei Buchverlust	-4	0	0	0	0	0
548301	Aufwendungen Inanspruchn. Bürgschaften	-394.248	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	-604.780	-261.000	-178.400	-178.500	-158.800	-158.800

Teilergebnisplan 081400 Bewirtschaftung Sportanlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
18	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit	-541.325	-153.100	-149.300	-149.300	-129.500	-129.500
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-541.325	-153.100	-149.300	-149.300	-129.500	-129.500
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-541.325	-153.100	-149.300	-149.300	-129.500	-129.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	245	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-7.846	-600	-600	-600	-600	0
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-548.926	-153.700	-149.900	-149.900	-130.100	-129.500

Teilfinanzplan Produkt 081400 Bewirtschaftung Sportanlagen

Stadt Lüdinghausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-17.284	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-275.551	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.072	-800	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-293.908	-800	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
31	= Saldo Investitionstätigkeit	-293.908	-800	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500

Investitionen Produkt 081400 Bewirtschaftung Sportanlagen

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Gesamt-ausgabe-bedarf (Ansatz)
OBER oberhalb der Wertgrenze							
20017GEBÄU Sportanlage Seppenrade	-293.908	0	0	0	0	0	-970.537
Summe	-293.908	0	0	0	0	0	-970.537
UNTER unterhalb der Wertgrenze							
20043GWG Sportgeräte Stadion LH	0	-800	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-5.600
20082GWG Sportplatz Seppenrade	0	0	-500	-500	-500	-500	-2.000
Summe	0	-800	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-7.600

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 / Judith Klaas
Kurzbeschreibung	Unterhaltung und Bewirtschaftung der sozialen Einrichtungen.
Auftragsgrundlage	Asylbewerberleistungsgesetz
Zielgruppe	Nutzer der sozialen Einrichtungen
Ziele	Erhaltung der Bausubstanz, Reduzierung der Energieverbräuche und Nebenkosten.

Leistungsdaten	**Ist 2009**	**Plan 2010**	**Plan 2011**	**Plan 2012**
nicht besetzt				

Kennzahlen	**Ist 2009**	**Plan 2010**	**Plan 2011**	**Plan 2012**
nicht besetzt				

Kostenstelle 6522 angemietete Wohnungen

Teilergebnisplan 101104 Bewirtschaftung soziale Einrichtungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	104	0	100	100	100	100
416101	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	104	0	100	100	100	100
10	**= Ordentliche Erträge**	104	0	100	100	100	100
11	**- Personalaufwendungen**	0	0	0	0	0	0
13	**- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen**	-23.250	-33.400	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
521103	Unterhaltung gemietete Gebäude	-429	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
521110	Unterhaltung eigene Gebäude	-787	0	0	0	0	0
521111	Unterhaltung Brandschutzeinrichtungen	-6	0	0	0	0	0
524102	Strom	-11.867	-17.500	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
524103	Gas	-7.094	-10.700	0	0	0	0
524106	Wasser	-3.035	-4.200	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
525503	Unterhaltung Betr.und Gesch.Ausstattung	-32	0	0	0	0	0
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	-104	-200	-100	-100	-100	-100
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	-49.978	-51.300	-61.600	-62.100	-62.600	-63.100
542201	Miete / Pacht, Erbbauzins	-32.831	-33.900	-35.000	-35.300	-35.600	-35.900
542202	Mietnebenkosten	-16.994	-17.100	-26.400	-26.600	-26.800	-27.000
543109	Fernmeldegebühren	0	-100	0	0	0	0
544101	Versicherungsbeiträge (ohne Gebäude)	-153	-200	-200	-200	-200	-200
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	-73.332	-84.900	-77.700	-78.200	-78.700	-79.200
18	**= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit**	-73.228	-84.900	-77.600	-78.100	-78.600	-79.100
22	**= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)**	-73.228	-84.900	-77.600	-78.100	-78.600	-79.100
26	**= Jahresergebnis (Z. 22+25)**	-73.228	-84.900	-77.600	-78.100	-78.600	-79.100
28	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	-4.650	0	0	0	0	0
29	**Ergebnis (Z.26,27,28)**	-77.878	-84.900	-77.600	-78.100	-78.600	-79.100

Teilfinanzplan Produkt 101104 Bewirtschaftung soziale Einrichtungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
26	**- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.**	-104	-100	-100	-100	-100	-100
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	-104	-100	-100	-100	-100	-100
31	**= Saldo Investitionstätigkeit**	-104	-100	-100	-100	-100	-100

Investitionen Produkt 101104 Bewirtschaftung soziale Einrichtungen

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Gesamt-ausgabe-bedarf (Ansatz)
UNTER unterhalb der Wertgrenze							
20093GWG Bew. soz. Einrichtungen	-104	-100	-100	-100	-100	-100	-500

Produktübersicht Fachbereich 3 – Planen und Bauen

Produkt	Bezeichnung	Kostenstelle
01 06 02	Baubetriebshof	2500 Baubetriebshof
06 14 02	Kinderspiel- und Bolzplätze	3201 Kinderspielplätze 3202 Bolzplätze
08 01 00	Sportanlagen	6450 Stadion Lüdinghausen 6460 Sportplatz Seppenrade
09 01 00	Bauleitplanung	3300 Planung
11 02 00	Abfallbeseitigung	3500 Abfallbeseitigung
11 03 00	Service für das Abwasserwerk	3400 Abwasserwerk
12 01 00	Öffentliche Verkehrsflächen / Erschließung	3200 Tiefbau
12 05 00	Straßenreinigung	3700 Straßenreinigung
13 01 00	Öffentliche Grünanlagen	3100 Umwelt
13 02 00	Natur / Landschaft und Umweltschutz	3100 Umwelt
13 04 00	Gewässerunterhaltung	3200 Tiefbau
13 04 04	Wasserverbandsgebühren	3600 Wasserverbandsgebühren
13 06 02	Friedhofs- u. Bestattungsangelegenheiten	2500 Baubetriebshof

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

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 2009**	**Plan 2010**	**Plan 2011**	**Plan 2012**
Anzahl der Mitarbeiter	31	30	30	30
Leistungsstunden Soll:	48.027	48.000	48.000	48.000
Leistungsstunden Ist:	50.335	49.000	49.000	49.000
- davon Grünflächenpflege	19.236	18.800	18.800	18.800
- davon Straßenunterhaltung	16.748	17.000	17.000	17.000
- davon Gebäudeunterhaltung	2648	2200	2000	1700
- davon Werkstattleistungen	2602	2600	2600	2600
- davon Veranstaltungen,Reinigungen, Winterdienst	6793	4500	4200	4000
Anzahl Stunden Fuhrpark	20845	21000	21000	21000
Kennzahlen	**Ist 2009**	**Plan 2010**	**Plan 2011**	**Plan 2012**
Aufwand Grünflächenpflege/ha Gemeindefläche	1,37	1,35	1,35	1,35
Aufwand Straßenunterhaltung/ha Gemeindefläche	1,19	1,19	1,19	1,19
Aufwand Gebäudeunterhaltung / 27 öffentliche Gebäude	98	80	75	70
Auslastung des Fahrzeugparks	96 %	96 %	96 %	96 %

Kostenstelle 2500 Baubetriebshof

Teilergebnisplan 010602 Baubetriebshof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	23.095	50.700	11.300	11.300	11.300	11.300
414102	Zuweisg v. Land Konjunturpaket II	11.336	43.000	0	0	0	0
416101	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	11.548	7.700	11.300	11.300	11.300	11.300
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	4.187	0	0	0	0	0
446106	Erstattung Personalkosten	4.187	0	0	0	0	0
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	15.484	11.400	15.500	15.500	15.500	15.500
448501	Erstattung vom Abwasserwerk	15.004	11.400	15.000	15.000	15.000	15.000
448502	Erstattung Personalkosten vom Abwasserwerk	479	0	500	500	500	500
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	1.935	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
456501	Erträge aus Schadensersatzleistungen	1.935	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
08	**+ Aktivierte Eigenleistung**	88.556	50.000	93.400	91.500	88.500	88.500
471101	aktivierte Eigenleistungen	88.556	50.000	93.400	91.500	88.500	88.500
10	**= Ordentliche Erträge**	121.708	113.100	121.200	119.300	116.300	116.300
11	**- Personalaufwendungen**	-1.351.151	-1.343.770	-1.389.390	-1.403.230	-1.417.080	-1.430.920
12	**- Versorgungsaufwendungen**	-4.927	-9.360	-6.540	-6.610	-6.670	-6.740
13	**- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen**	-189.275	-227.700	-191.500	-184.500	-184.500	-184.500
521101	Unterhaltung Grundstücke	-928	-1.900	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
521110	Unterhaltung eigene Gebäude	-5.215	-46.900	-16.000	-9.000	-9.000	-9.000
521111	Unterhaltung Brandschutzeinrichtungen	-323	0	0	0	0	0
521150	Unterhaltung Heizungs- u. Klimaanlagen, Aufzüge	0	0	-500	-500	-500	-500
522109	Unterhaltung sonstige Betriebsanlagen	-1.740	0	0	0	0	0
524102	Strom	-1.784	-2.200	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
524103	Gas	-8.797	-8.100	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
524106	Wasser	-508	-600	-600	-600	-600	-600
524107	Abwassergebühren	-418	-500	-500	-500	-500	-500
524108	sonst. Energie	-240	0	0	0	0	0
524150	Unterhaltsreinigung	-3.053	-3.100	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
524151	Wäsche u.Reinigungsmittel	-973	-12.100	-500	-500	-500	-500
524161	Versicherungen Gebäude	-1.313	-1.400	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
524190	sonstige Bewirtschaftungskosten	-139	-200	-100	-100	-100	-100
525101	Unterhaltung von Pkw / LKW (Kraftstoff)	-40.926	-40.700	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000
525102	Instandsetzung von Pkw / Lkw	-34.079	-36.900	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
525503	Unterhaltung Betr.und Gesch.Ausstattung	-6.057	-5.800	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
525504	Unterhaltung Geräte und Inventar	-10.158	-7.800	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800
525505	Unterhaltung sonst. Maschinen	-56.822	-48.500	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
527902	Software	-1.901	-2.800	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
527903	EDV-Aufwand	-10	0	0	0	0	0
527904	Leistungsentgelte citeq	-445	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
529103	Wach- u. Sicherheitsdienst	-1.094	-700	-700	-700	-700	-700
529104	Straßenreinigungskosten	-184	-200	-200	-200	-200	-200
529106	Abfallentsorgung	-258	0	0	0	0	0
529107	Papierentsorgung	-46	-100	-100	-100	-100	-100
541201	Aufwendungen für Dienst- u. Schutzkleidung	-9.573	-5.300	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
541202	Fortbildung, Schulung inkl. Fahrtkosten	-1.570	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
541204	Arbeitsmedizin, Sicherheitstechnik, Schutzimpf.	-466	-500	-500	-500	-500	-500
541212	Reisekosten	-255	-300	-300	-300	-300	-300

Teilergebnisplan 010602 Baubetriebshof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	-66.645	-64.900	-64.600	-64.600	-64.600	-64.600
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	-32.170	-28.700	-39.400	-39.400	-39.400	-39.400
542201	Miete / Pacht, Erbbauzins	-4.970	-5.000	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
542203	Miete technische Anlagen	-1.350	-1.500	0	0	0	0
542206	Mietaufwand Maschinen und Geräte	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
542301	lfd.Leistungen aus Leasingverträgen	-3.310	-1.500	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500
543101	Bürobedarf	-33	0	-100	-100	-100	-100
543102	Fachliteratur	-35	0	-100	-100	-100	-100
543108	Postgebühren	-37	0	-100	-100	-100	-100
543109	Fernmeldegebühren	-2.393	-2.400	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
543110	Rundfunkgebühren	-81	-100	-100	-100	-100	-100
544101	Versicherungsbeiträge (ohne Gebäude)	-1.001	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
544102	Kfz-Versicherungsbeiträge	-16.714	-15.500	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
544103	Kfz-Steuer	-1.765	-1.700	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
544104	Schadensfälle	-51	0	0	0	0	0
547103	Anlagenabgang Sachanlagen bei Buchverlust	-432	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	-1.644.168	-1.674.430	-1.691.430	-1.698.340	-1.712.250	-1.726.160
18	**= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit**	-1.522.460	-1.561.330	-1.570.230	-1.579.040	-1.595.950	-1.609.860
22	**= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)**	-1.522.460	-1.561.330	-1.570.230	-1.579.040	-1.595.950	-1.609.860
26	**= Jahresergebnis (Z. 22+25)**	-1.522.460	-1.561.330	-1.570.230	-1.579.040	-1.595.950	-1.609.860
27	**+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**	1.676.979	1.410.100	1.447.400	1.446.400	1.446.400	1.446.400
28	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	-222	0	0	0	0	0
29	**Ergebnis (Z.26,27,28)**	-105.393	-151.230	-122.830	-132.640	-149.550	-163.460

Teilfinanzplan 010602 Baubetriebshof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	11.045	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	11.045	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0	-5.000	0	0	0	0
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-54.995	-17.600	-147.500	-4.000	-4.000	-4.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-54.995	-22.600	-147.500	-4.000	-4.000	-4.000
31	= Saldo Investitionstätigkeit	-43.950	-22.600	-147.500	-4.000	-4.000	-4.000

Investitionen 010605 Baubetriebshof

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Gesamt-ausgabe-bedarf (Ansatz)
OBER oberhalb der Wertgrenze							
30207MASCH Aufsitzrasenmäher	0	0	-72.000	0	0	0	-72.000
30208MASCH Radlader	0	0	-52.000	0	0	0	-52.000
Summe	**-45.113**	**0**	**-124.000**	**0**	**0**	**0**	**-124.000**
UNTER unterhalb der Wertgrenze							
20001HARD Hardware Bauhof	-1.900	0	0	0	0	0	-1.900
20083TECH Verkabelung/Installation EDV	-1.710	0	0	0	0	0	-2.200
30200BGA Baubetriebshof	-2.142	-4.000	-2.500	0	0	0	-6.500
30201GWG Baubetriebshof	-3.933	-2.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-8.000
30204FAHR Baubetriebshof	0	-9.100	-17.000	0	0	0	-26.100
30205GERÄT Baubetriebshof	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-12.500
30206BETR Toranlage Bauhof	0	-5.000	0	0	0	0	-5.000
Summe	**-9.685**	**-22.600**	**-23.500**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**	**-62.200**

Produktbeschreibung
061402 Bewirtschaftung Kinderspiel- und Bolzplätze

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend und Famillienhilfe
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 Verkehrssicherheitspflichten, Substanzerhaltung.
Auftragsgrundlage	Bebauungsplan, Verkehrssicherungspflicht
Zielgruppe	Kinder und Jugendliche in dem jeweiligen Einzugsgebiet.
Ziele	Angebot von vielfältigen Spielmöglichkeiten für Kinder und Jugendliche.

Leistungsdaten	**Ist 2009**	**Plan 2010**	**Plan 2011**	**Plan 2012**
Anzahl der Spielplätze	32	33	33	33
Anzahl der Bolzplätze	9	9	9	9
Unterhaltungsaufwand Spielplätze und Bolzplätze	13.497	18.000	18.000	18.000
Kennzahlen	**Ist 2009**	**Plan 2010**	**Plan 2011**	**Plan 2012**
nicht besetzt				

Kostenstelle	3201 Kinderspielplätze 3202 Bolzplätze

Teilergebnisplan 061402 Bewirtschaftung Kinderspiel- und Bolzplätze

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	3.326	100	3.300	3.300	3.300	3.300
414801	Spenden / Zusch. v. übr. Bereichen lfd. Zwecke	50	0	0	0	0	0
416101	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	3.203	0	3.200	3.200	3.200	3.200
416701	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch.v.priv.Unternehm.	73	100	100	100	100	100
08	**+ Aktivierte Eigenleistung**	479	0	0	0	0	0
471101	aktivierte Eigenleistungen	479	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	3.806	100	3.300	3.300	3.300	3.300
11	**- Personalaufwendungen**	-18.260	-16.930	-6.840	-6.900	-6.980	-7.050
13	**- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen**	-14.947	-17.500	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
522104	Unterhaltung Spielplätze	-14.947	-17.500	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	-26.228	-27.000	-25.700	-25.700	-25.700	-25.700
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	-5.604	-200	0	0	0	0
542203	Miete technische Anlagen	0	-200	0	0	0	0
547103	Anlagenabgang Sachanlagen bei Buchverlust	-5.644	0	0	0	0	0
454202	Erträge Verkauf v. bewegl. Sachen >410 €, Verlust	40	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	-65.039	-61.630	-50.540	-50.600	-50.680	-50.750
18	**= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit**	-61.233	-61.530	-47.240	-47.300	-47.380	-47.450
22	**= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)**	-61.233	-61.530	-47.240	-47.300	-47.380	-47.450
26	**= Jahresergebnis (Z. 22+25)**	-61.233	-61.530	-47.240	-47.300	-47.380	-47.450
28	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	-106.916	-78.200	-77.600	-77.600	-77.600	-77.600
29	**Ergebnis (Z.26,27,28)**	-168.150	-139.730	-124.840	-124.900	-124.980	-125.050

Teilfinanzplan 061402 Bewirtschaftung Kinderspiel- und Bolzplätze

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.262	2.500	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	40	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.302	2.500	0	0	0	0
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-9.202	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-31.868	-77.500	-27.000	-22.000	-22.000	-22.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-41.070	-77.500	-27.000	-22.000	-22.000	-22.000

Investitionen 061402 Bewirtschaftung Kinderspiel- und Bolzplätze

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Gesamt-ausgabe-bedarf (Ansatz)
UNTER unterhalb der Wertgrenze							
30009GERÄT Spielgeräte	-25.953	-22.500	-22.000	-20.000	-20.000	-20.000	-155.150
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.762	0	0	0	0	0	0
30011GWGK Kinderspielplätze	-2.472	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-10.000
30012GERÄT Spielplatz Kastanien-Allee West	0	-27.000	-3.000	0	0	0	-30.000
30090GERÄT Bolzplatz Auf der Geest (Maschendrahtzaun)	-12.646	-10.000	0	0	0	0	-26.000
30095GERÄT Spielplatz Park de Taverny Erweiterung	0	-6.000	0	0	0	0	-6.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	2.500	0	0	0	0	2.500
30096GERÄT Trimmdichpfad Kranichholz Neuausstattung	0	-10.000	0	0	0	0	-10.000
Summe	**-41.070**	**-77.500**	**-27.000**	**-22.000**	**-22.000**	**-22.000**	**-237.150**

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 2009**	**Ist 2010**	**Plan 2011**	**Plan 2012**
Sportanlage Lüdinghausen				
- Unterhaltungsaufwand gesamt	17.759,90 €	21.200 €	70.000 €	20.000 €
Sportanlage Seppenrade				
- Unterhaltungsaufwand gesamt	4.810,28 €	4.800 €	5.000 €	5.000 €
Kennzahlen	**Ist 2009**	**Ist 2010**	**Plan 2011**	**Plan 2012**
nicht besetzt				

Kostenstelle	6450 Stadion Lüdinghausen 6460 Sportplatz Seppenrade

Teilergebnisplan 080100 Sportanlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	12.655	19.200	12.600	12.600	12.600	12.600
416101	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	12.655	6.200	12.600	12.600	12.600	12.600
416801	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. von übrigen Bereichen	0	13.000	0	0	0	0
08	**+ Aktivierte Eigenleistung**	4.113	0	0	0	0	0
471101	aktivierte Eigenleistungen	4.113	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	16.767	19.200	12.600	12.600	12.600	12.600
11	**- Personalaufwendungen**	-35.505	-34.640	-31.940	-32.260	-32.570	-32.890
13	**- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen**	-26.916	-26.200	-25.200	-25.200	-25.200	-25.200
522103	Unterhaltung Sportplätze	-22.570	-26.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
529106	Abfallentsorgung	-117	0	0	0	0	0
529132	Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnl. Kosten	-4.117	0	0	0	0	0
541212	Reisekosten	-112	-200	-200	-200	-200	-200
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	-106.238	-175.800	-195.900	-195.900	-195.900	-195.900
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	-168.658	-236.640	-253.040	-253.360	-253.670	-253.990
18	**= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit**	-151.891	-217.440	-240.440	-240.760	-241.070	-241.390
22	**= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)**	-151.891	-217.440	-240.440	-240.760	-241.070	-241.390
26	**= Jahresergebnis (Z. 22+25)**	-151.891	-217.440	-240.440	-240.760	-241.070	-241.390
28	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	-68.099	-56.800	-68.000	-68.000	-68.000	-68.000
29	**Ergebnis (Z.26,27,28)**	-219.990	-274.240	-308.440	-308.760	-309.070	-309.390

Teilfinanzplan 080100 Sportanlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	60.000	10.000	10.000	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	60.000	10.000	10.000	0	0
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-54.919	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-979.182	-165.000	-13.000	0	0	0
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.217	-60.000	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.035.318	-225.000	-13.000	0	0	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit	-1.035.318	-165.000	-3.000	10.000	0	0

Investitionen 080100 Sportanlagen

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Gesamt-ausgabe-bedarf (Ansatz)
OBER oberhalb der Wertgrenze							
30012GRUND Neubau Kunstrasenplatz Stadion LH	-977.717	-60.000	0	0	0	0	-1.037.717
30013GERÄT Sportgeräte und Pflegegeräte Stadion LH	0	-60.000	0	0	0	0	-60.000
30014GRUND Aufbauten Stadion Seppenrade	-47.778	0	0	0	0	0	-1.883.964
Summe	-1.025.494	-120.000	0	0	0	0	-2.981.681
UNTER unterhalb der Wertgrenze							
30012GRUNV Beach-Volleyballanlage	-9.823	0	0	0	0	0	0
30017STRAS Sportanl. Sepp. Zufahrten	0	0	-6.000	0	0	0	-6.000
30128ZAUN Einfriedung Stadion 3. Spielfeld	0	0	-7.000	0	0	0	-7.000
Summe	-9.823	0	-13.000	0	0	0	-13.000

Produktbeschreibung
090100 Bauleitplanung

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

Produktinformationen

Produktverantwortlich	Markus Gantefort
Produktbetreuung	Matthias Blick-Veber
Kurzbeschreibung	Umfassende Ermittlung der städtebaulichen Entwicklung. Vorbereitung der künftigen Bodennutzungen und der planungsrechtlichen Absicherung/Vorgaben für die verbindliche Bauleitplanung.Alle Planungen auf der Ebene des Flächennutzungsplanes sowie der Bebauungspläne und der sonstigen Satzungen. Beteiligung bei der Umsetzung der Planungen.
Auftragsgrundlage	Beschlüsse des Rates bzw. seiner Gremien, Baugesetzbuch (BauGB)
Zielgruppe	Bevölkerung der Stadt Lüdinghausen einschließlich Gewerbe, Handel, Dienstleistung und Land- und Forstwirtschaft indirekt als Interessenten für Bodennutzungen und technische und soziale Infrastruktureinrichtungen
Ziele	Effizienz bei der Verfolgung der gesetzlichen Vorgaben. Wirtschaftliche Sicherung angemessenen und familiengerechten Wohnens- durch kurzfristige Bearbeitung, konsequente Rechtsanwendung und kundenfreundliche Beratung.

Leistungsdaten	**Ist 2009**	**Ist 2010**	**Plan 2011**	**Plan 2012**
Anzahl Änderungen Flächennutzungsplan		1 Satzungsbeschl.	2 Satzungsbeschl.	1 Satzungsbeschl.
Bebauungspläne und Satzungen gem. §34 und §35 Baugesetzbuch		5 Satzungsbeschl.	10 Satzungsbeschl.	10 Satzungsbeschl.
- Verfahren in Bearbeitung		25	20	15
- davon Änderungen		15	15	10
Kennzahlen	**Ist 2009**	**Plan 2010**	**Plan 2011**	**Plan 2012**
nicht besetzt				

Kostenstelle	3300 Planung

Teilergebnisplan 090100 Bauleitplanung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	69	0	100	100	100	100
416101	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	69	0	100	100	100	100
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	5.199	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
431101	Verwaltungsgebühren	5.199	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	1	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	5.268	2.000	2.100	2.100	2.100	2.100
11	**- Personalaufwendungen**	-245.020	-225.010	-209.180	-211.260	-213.350	-215.430
12	**- Versorgungsaufwendungen**	0	-7.330	-6.290	-6.350	-6.420	-6.480
13	**- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen**	-3.925	-6.500	-32.200	-5.200	-5.200	-5.200
525502	Instandhaltung BGA	-41	0	0	0	0	0
527902	Software	0	-300	-300	-300	-300	-300
527905	fremde EDV-Dienstleistg.	0	-2.400	-500	-500	-500	-500
529132	Sachverst.-, Gerichts- u. ähnl. Kosten	-2.707	-2.400	-29.500	-2.500	-2.500	-2.500
541202	Fortbildung, Schulung inkl. Fahrtkosten	-925	-1.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
541212	Reisekosten	-251	-400	-400	-400	-400	-400
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	-2.640	-2.000	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	-17.540	-88.500	-71.700	-26.200	-26.200	-26.200
543101	Bürobedarf	-62	-100	-100	-100	-100	-100
543102	Fachliteratur	-513	-300	-300	-300	-300	-300
543122	Beitrag Vereine und Verbände	-260	-300	-300	-300	-300	-300
543124	Katastergeb./ALB-Gebühren	0	-500	-500	-500	-500	-500
543125	Allg. Planungsaufwand	-16.666	-87.300	-70.500	-25.000	-25.000	-25.000
543128	Ehrungen, Jubiläen, Nachrufe	-40	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	-269.125	-329.340	-322.070	-251.710	-253.870	-256.010
18	**= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit**	-263.857	-327.340	-319.970	-249.610	-251.770	-253.910
22	**= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)**	-263.857	-327.340	-319.970	-249.610	-251.770	-253.910
26	**= Jahresergebnis (Z. 22+25)**	-263.857	-327.340	-319.970	-249.610	-251.770	-253.910
29	**Ergebnis (Z.26,27,28)**	-263.857	-327.340	-319.970	-249.610	-251.770	-253.910

Teilfinanzplan 090100 Bauleitplanung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
26	**- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.**	-69	-100	-100	-100	-100	-100
29	**- Sonstige Investitionsauszahlungen**	0	-1.400	-1.500	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	-69	-1.500	-1.600	-100	-100	-100
31	**= Saldo Investitionstätigkeit**	-69	-1.500	-1.600	-100	-100	-100

Investitionen 090100 Bauleitplanung

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Gesamt-ausgabe-bedarf (Ansatz)
UNTER unterhalb der Wertgrenze							
30010SOFT Ingrada Web	0	-1.400	-1.500	0	0	0	-2.900
30011BGAP BGA Planung	-69	-100	-100	-100	-100	-100	-569
Summe	**-69**	**-1.500**	**-1.600**	**-100**	**-100**	**-100**	**-3.469**

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 2009**	**Plan 2010**	**Plan 2011**	**Plan 2012**
Abfallmengen:				
- Restmüll	2.134,08 t	2.120 t	2.140 t	2.140 t
- Biomüll	3.501,62 t	3.450 t	3.600 t	3.600 t
- Altpapier	1.745,02 t	1.635 t	1.750 t	1.750 t
Kennzahlen	**Ist 2009**	**Plan 2010**	**Plan 2011**	**Plan 2012**
Abfallmenge je Einwohner:				
- Restmüll	88,32 kg	89 kg	89 kg	89 kg
- Biomüll	144,92 kg	145 kg	148 kg	148 kg
- Altpapier	72,24 kg	70 kg	70 kg	70 kg

Kostenstelle	3500 Abfallbeseitigung

Teilergebnisplan 110200 Abfallbeseitigung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	712	0	700	700	700	700
416101	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	712	0	700	700	700	700
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	1.577.257	1.569.700	1.633.100	1.640.000	1.640.000	1.640.000
431101	Verwaltungsgebühren	76	0	0	0	0	0
431102	Verwaltungsgeb. - Angebotsunterlagen	855	0	0	0	0	0
432106	Abfallgebühren	1.546.527	1.569.700	1.633.100	1.640.000	1.640.000	1.640.000
438101	Ertr aus der Auflösg.v. Sopo für Gebührenausgleich	29.799	0	0	0	0	0
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	17.020	4.200	5.500	4.400	4.400	4.400
441104	Nutzungsentgelte	0	0	400	400	400	400
442101	Erträge aus Verkäufen (ö.r.)	2.852	4.200	1.500	1.000	1.000	1.000
442104	Erträge aus Verkäufen (privat rechtl.)	1.979	0	1.500	1.000	1.000	1.000
446106	Erstattung Personalkosten	7.076	0	2.100	2.000	2.000	2.000
446108	Erstattung Sachkosten	5.113	0	0	0	0	0
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	300	0	0	0	0	0
456101	Bußgelder, Verwarngelder, ordnungsrechtl. Erträge	150	0	0	0	0	0
456111	Zwangsgelder	150	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	1.595.289	1.573.900	1.639.300	1.645.100	1.645.100	1.645.100
11	**- Personalaufwendungen**	-31.446	-30.740	-29.480	-29.770	-30.070	-30.360
12	**- Versorgungsaufwendungen**	-4.665	-7.230	-5.600	-5.660	-5.710	-5.770
13	**- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen**	-1.393.021	-1.334.100	-1.445.400	-1.447.900	-1.447.900	-1.447.900
529105	Entsorgung Sondermüll / Kühlgeräte	-9.667	-9.700	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
529108	Deponiekosten	-822.408	-801.500	-922.100	-925.000	-925.000	-925.000
529109	Kosten der Abfallabfuhr	-555.111	-516.600	-502.400	-504.000	-504.000	-504.000
529131	Prüfungs- u. Beratungsgebühren	-2.153	-4.800	-3.000	-2.000	-2.000	-2.000
529132	Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnl. Kosten	-3.024	0	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000
541202	Fortbildung, Schulung inkl. Fahrtkosten	-605	-1.400	-800	-800	-800	-800
541212	Reisekosten	-53	-100	-100	-100	-100	-100
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	-646	-400	-200	-200	-200	-200
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	-2.409	-2.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
542203	Miete technische Anlagen	0	-200	0	0	0	0
542205	Nutzungsentschädigungen, Nutzungsentgelt	-160	0	0	0	0	0
543101	Bürobedarf	-45	-100	-100	-100	-100	-100
543102	Fachliteratur	-181	-100	-200	-200	-200	-200
543113	Öffentlichkeitsarbeit	-2.023	-1.900	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	-1.432.188	-1.374.770	-1.483.980	-1.486.830	-1.487.180	-1.487.530
18	**= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit**	163.101	199.130	155.320	158.270	157.920	157.570
22	**= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)**	163.101	199.130	155.320	158.270	157.920	157.570
26	**= Jahresergebnis (Z. 22+25)**	163.101	199.130	155.320	158.270	157.920	157.570
27	**+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**	7.346	3.000	7.200	7.200	7.200	7.200
28	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	-59.605	-53.500	-56.500	-57.200	-57.200	-57.200
29	**Ergebnis (Z.26,27,28)**	110.842	148.630	106.020	108.270	107.920	107.570

Teilfinanzplan 110200 Abfallbeseitigung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-712	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-712	0	0	0	0	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit	-712	0	0	0	0	0

Investitionen 110200 Abfallbeseitigung

Stadt Lüdinghausen

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Gesamt-ausgabe-bedarf (Ansatz)
UNTER unterhalb der Wertgrenze							
30011GWGA GWG Abfallbes./Bauverw.	-712	0	0	0	0	0	-712

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 Klärschlammentsorgung. Bau von neuen Anlagen und Sanierung der Kanäle. Veranlagung und Erhebung von Kanalanschlussbeiträgen und Gebührenkalkulation.
Auftragsgrundlage	Wasserhaushaltsgesetz, Landeswassergesetz, Selbstüberwachungsverordnung Kanal NRW, Kommunalabgabengesetz (KAG), Entwässerungsungssatzung, Gebührensatzung, Betriebssatzung des Abwasserwerk
Zielgruppe	Abwasserwerk der Stadt Lüdinghausen; mittelbar: alle Abwasserproduzenten (Privathaushalte, Gewerbebetriebe und sonstige Intitutionen)
Ziele	Ordnungsgemäße und effektive Sammlung des Abwassers. Förderung der Entsiegelung von Flächen und dadurch Minimierung der Abwassermenge.

Leistungsdaten	**Ist 2009**	**Plan 2010**	**Plan 2011**	**Plan 2012**
nicht besetzt				
Kennzahlen	**Ist 2009**	**Plan 2010**	**Plan 2011**	**Plan 2012**
nicht besetzt				

Kostenstelle	3400 Abwasserwerk

Teilergebnisplan 110300 Service für das Abwasserwerk

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	0	0	12.000	14.000	14.000	14.000
446106	Erstattung Personalkosten	0	0	12.000	14.000	14.000	14.000
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	122.449	116.500	168.400	168.200	170.000	171.800
448501	Erstattung vom Abwasserwerk	2.316	116.500	900	900	900	900
448502	Erstattung Personalkosten vom Abwasserwerk	120.133	0	167.500	167.300	169.100	170.900
10	= Ordentliche Erträge	122.449	116.500	180.400	182.200	184.000	185.800
11	**- Personalaufwendungen**	-115.043	-121.210	-169.850	-171.550	-173.260	-174.960
12	**- Versorgungsaufwendungen**	-3.718	-10.600	-9.650	-9.750	-9.840	-9.940
13	**- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen**	-3.091	-2.700	-800	-800	-800	-800
527904	Leistungsentgelte citeq	-2.021	-1.900	0	0	0	0
541212	Reisekosten	-1.069	-800	-800	-800	-800	-800
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	-1.226	0	0	0	0	0
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	0	0	-100	-100	-100	-100
543102	Fachliteratur	0	0	-100	-100	-100	-100
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	-123.078	-134.510	-180.400	-182.200	-184.000	-185.800
18	**= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit**	-629	-18.010	0	0	0	0
22	**= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)**	-629	-18.010	0	0	0	0
26	**= Jahresergebnis (Z. 22+25)**	-629	-18.010	0	0	0	0
28	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	0	-2.360	0	0	0	0
29	**Ergebnis (Z.26,27,28)**	-629	-20.370	0	0	0	0

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 2009**	**Ist 2010**	**Plan 2011**	**Plan 2012**
Anzahl der zum Ausbau anstehenden Planungen				
- Eigene Planungen (Anzahl)	2	2	4	2
- Vergebene Planung (Anzahl)	4	3	8	13
- Vergebene Planung (Aufwand)	58.356,26 €	132.000 €	130.000 €	150.000 €
Aufwand für die Unterhaltung öffentlicher Verkehrsflächen				
- davon Innerorts	164.286,31 €	160.000 €	170.000 €	170.000 €
- davon Wirtschaftswege	94.947,13 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €
Kennzahlen	**Ist 2009**	**Ist 2010**	**Plan 2011**	**Plan 2012**
Herstellen von				
- Fahrbahnen in m²	29.350	24.600	18.500	12.000
- Wirtschaftswege in m²	2.500	3.000	5.800	
- Radwege in m²	2.300	200		

Kostenstelle 3200 Tiefbau

Teilergebnisplan 120100 Öffentliche Verkehrsflächen/Erschließung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	995.754	1.157.500	995.800	995.800	995.800	995.800
414102	Zuweisg v. Land Konjunturpaket II	0	207.000	0	0	0	0
416001	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Bund	22.876	22.800	22.900	22.900	22.900	22.900
416101	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	593.760	592.000	593.000	593.000	593.000	593.000
416201	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Gem.	116.578	103.000	117.000	117.000	117.000	117.000
416301	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Zweckverb.	18.719	13.800	18.700	18.700	18.700	18.700
416701	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch.v.priv.Unternehm.	228.611	218.900	229.000	229.000	229.000	229.000
416801	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. von übrigen Bereichen	15.209	0	15.200	15.200	15.200	15.200
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	951.529	1.503.600	1.000.500	1.000.500	1.000.500	1.000.500
431101	Verwaltungsgebühren	616	2.000	500	500	500	500
431102	Verwaltungsgeb. - Angebotsunterlagen	0	1.000	0	0	0	0
432117	Anerkennungsgebühren	0	600	0	0	0	0
437101	Erträge aus der Auflösung von Sopo für Beiträge	950.913	1.500.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	59.106	33.000	34.500	34.500	34.500	34.500
441104	Nutzungsentgelte	34.106	33.000	34.500	34.500	34.500	34.500
446108	Erstattung Sachkosten	25.000	0	0	0	0	0
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	75.229	61.300	59.500	61.100	60.700	60.300
448502	Erstattung Personalkosten vom Abwasserwerk	75.229	57.800	59.500	61.100	60.700	60.300
448811	Kostenerstattungen Bäume	0	3.500	0	0	0	0
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	16.614	1.000	0	0	0	0
456301	Inanspruchn. Bürgschaften, Gewährleistungen	11.726	0	0	0	0	0
456501	Erträge aus Schadensersatzleistungen	4.888	1.000	0	0	0	0
08	**+ Aktivierte Eigenleistung**	20.259	0	20.000	20.000	20.000	20.000
471101	aktivierte Eigenleistungen	20.259	0	20.000	20.000	20.000	20.000
10	**= Ordentliche Erträge**	2.118.491	2.756.400	2.110.300	2.111.900	2.111.500	2.111.100
11	**- Personalaufwendungen**	-171.476	-218.490	-188.300	-190.200	-192.170	-194.050
12	**- Versorgungsaufwendungen**	-1.583	-13.800	-11.880	-12.000	-12.120	-12.240
13	**- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen**	-1.080.564	-1.131.600	-997.800	-962.100	-995.800	-995.800
522101	Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze	-172.402	-164.900	-170.000	-170.000	-170.000	-170.000
522105	Unterhaltung Wirtschaftswege	-116.070	-304.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
522108	Unterhaltung Verkehrssicherungs- u. Signalanlagen	-5.114	-4.400	-35.000	-5.000	-5.000	-5.000
522109	Unterhaltung sonstige Betriebsanlagen	-4.406	0	0	0	0	0
522110	Unterhaltung Glascontainer-Stellplätze	-11.424	-9.700	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
522112	Unterhaltung Denkmäler / Bodendenkmäler	-13	0	0	0	0	0
522113	Unterhaltung Brücken	-36.300	0	-40.000	-10.000	-10.000	-10.000
523501	Kostenerstattung Entwässerung Gemeindestraßen	-530.358	-454.900	-472.000	-506.300	-550.000	-550.000
525503	Unterhaltung Betr.und Gesch.Ausstattung	-381	0	0	0	0	0
525504	Unterhaltung Geräte und Inventar	-2.624	0	0	0	0	0
527902	Software	-1.028	-1.500	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
527905	fremde EDV-Dienstleistg.	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
527954	Kosten der Straßenbeleuchtung, LSA	-179.378	-186.200	-135.000	-135.000	-135.000	-135.000
529131	Prüfungs- u. Beratungsgebühren	-2.017	-1.900	0	0	0	0
529132	Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnl. Kosten	-17.783	-2.900	-30.000	-20.000	-10.000	-10.000
541202	Fortbildung, Schulung inkl. Fahrtkosten	0	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
541212	Reisekosten	-1.265	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	-2.321.630	-2.389.100	-2.377.500	-2.402.500	-2.427.500	-2.452.500
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	-82.538	-800	-800	-800	-800	-800

Teilergebnisplan 120100 Öffentliche Verkehrsflächen/Erschließung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
543102	Fachliteratur	-1.120	-800	-800	-800	-800	-800
543118	Aufwand Werbung u. Ausschreibung	-198	0	0	0	0	0
544104	Schadensfälle	-800	0	0	0	0	0
547902	Anlagenabgang bei Buchverlust	-80.420	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	-3.657.790	-3.753.790	-3.576.280	-3.567.600	-3.628.390	-3.655.390
18	**= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit**	-1.539.300	-997.390	-1.465.980	-1.455.700	-1.516.890	-1.544.290
22	**= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)**	-1.539.300	-997.390	-1.465.980	-1.455.700	-1.516.890	-1.544.290
23	**+ Außerordentliche Erträge**	3.900	0	0	0	0	0
491101	(AO) außerord.Erträge (zahlungswirksam)	3.900	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)**	3.900	0	0	0	0	0
26	**= Jahresergebnis (Z. 22+25)**	-1.535.400	-997.390	-1.465.980	-1.455.700	-1.516.890	-1.544.290
27	**+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**	3.683	0	3.700	3.700	3.700	3.700
28	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	-606.464	-654.900	-669.540	-676.940	-677.260	-679.250
29	**Ergebnis (Z.26,27,28)**	-2.138.181	-1.652.290	-2.131.820	-2.128.940	-2.190.450	-2.219.840

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 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
18	**+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen**	63.172	0	0	0	0	0
21	**+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten**	525.525	468.000	629.600	707.400	457.300	310.000
22	**+ sonstige Investitionseinzahlungen**	0	245.000	592.000	0	285.000	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	588.696	713.000	1.221.600	707.400	742.300	310.000
25	**- Auszahlg f. Baumaßnahmen**	-961.174	-2.826.121	-1.497.500	-1.569.000	-2.190.000	-1.237.500
26	**- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.**	-4.219	-42.519	-11.400	-2.400	-2.400	-2.400
29	**- Sonstige Investitionsauszahlungen**	0	-750	-5.500	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	-965.392	-2.869.390	-1.514.400	-1.571.400	-2.192.400	-1.239.900
31	**= Saldo Investitionstätigkeit**	-376.696	-2.156.390	-292.800	-864.000	-1.450.100	-929.900

Erläuterungen zu Teilposition 21
Die Einzahlungen 2011 setzen sich aus denErschließungsbeiträgen (351.100 €), den KAG-Beiträgen (184.000 €) und den Naturschutzbeiträgen (39.500 €) zusammen.

Investitionen 120100 Öffentliche Verkehrsflächen/Erschließung

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Gesamt-ausgabe-bedarf (Ansatz)
OBER oberhalb der Wertgrenze							
30012GRUND Neubau Kunstrasenplatz Stadion LH	-641	0	0	0	0	0	-641
30015STRAS Am Deibaum Fahrbahnerneuerung	0	0	0	0	-68.000	0	-130.000
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	34.000	0	65.000
30016STRAS Ammonitenstraße u. Hofkamp Fahrbahnerneuerung	-34.633	0	0	0	0	0	-34.633
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	6.921	0	0	0	0	0	6.921
30019STRAS Drosselweg Ausbau, Wendehammer	0	-34.000	0	0	0	0	-34.000
30022STRAS Borg Umgestaltung „Stadt macht Platz“	0	0	-580.000	0	0	0	-580.000
22 + sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	392.000	0	0	0	392.000
30024STRAS Droste-Hülshof-Straße Endausbau	0	-10.000	-136.000	0	0	0	-146.000
30025STRAS Dülmener Straße Gehwege	-67.303	0	0	0	0	0	-106.021
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	30.110	0	0	0	0	0	184.500
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	0	0	0	-5.000	0	-89.000	-94.000
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	54.998	0	0	0	0	0	0
30030STRAS GE Ascheberger Straße / Victor-Huber-Straße	0	0	0	-5.000	0	-104.000	-109.000
30032STRAS Ginsterweg Fahrbahnerneuerung	0	-57.000	-57.000	-50.000	0	0	-164.000
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	28.500	28.500	25.000	0	0	82.000
30033STRAS Hermann-Stehr-Straße Erneuerung	-110.853	-40.000	0	0	0	0	-380.000
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	75.768	0	0	0	0	0	163.500
30039STRAS Endausbau Baugebiet Kastanien-Allee-West	-31.589	-38.229	-15.500	0	-50.000	-616.500	-720.229
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	130.991	0	62.400	62.400	62.400	0	187.200
30040STRAS Kermessenkamp, Fahrbahnerneuerung	0	0	0	0	-51.000	0	-51.000
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	25.500	0	25.500
30041STRAS Kranichholz (Straße), Endausbau	0	0	0	-157.000	0	0	-168.000
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	141.300	0	0	53.000
30044STRAS Mühlenstraße, Erneuerung Brückenplatte	-147.821	-30.000	0	0	0	0	-554.082,00
30046STRAS Integriertes Handlungskonzept incl. Marktplatz	0	-40.000	-25.000	0	-475.000	0	-590.000
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	285.000	0	285.000
30049STRAS Rosenstraße, Fahrbahnerneuerung	0	-64.000	0	-64.000	0	0	-184.000
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	32.000	0	32.000	0	0	92.500

Investitionen 120100 Öffentliche Verkehrsflächen/Erschließung

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Gesamt-ausgabe-bedarf (Ansatz)
OBER oberhalb der Wertgrenze							
30053STRAS Stadtfeld II, Endausbau	-99.097	-1.507.067	0	0	0	0	-1.807.067
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	23.600	180.000	54.200	54.200	54.200	0	631.800
30054STRAS Glatzer Straße Endausbau	-1.291	0	0	0	0	0	0
30055STRAS Straßenbeleuchtung, unvorhersehbare Maßn.	-3.123	-10.000	20.000	20.000	20.000	20.000	-311.500
30056STRAS Rudolf-Diesel-Straße, Endausbau	0	-250.000	0	0	0	0	-554.000
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	37.500	40.000	13.400	13.400	13.200	180.000
30057STRAS Carl-Benz-Straße, Endausbau	0	0	0	-246.000	0	0	-246.000
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	19.400	19.400	19.200	140.500
30058STRAS Struckstraße, Fahrbahnerneuerung	0	0	0	0	0	-171.000	-171.000
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	85.500	85.500
30059STRAS Telgengarten, Fahrbahnerneuerung	-302.538	0	0	0	0	0	-711.835
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	5.111	0	0	0	0	0	95.000
30065STRAS GE Adam-Stegerwald-Str. Endausbau, III. BA	0	0	0	-162.000	0	0	-162.000
30066STRAS Wirtschaftweg Brochtrup	-6.194	0	0	0	0	0	-105.000
30069STRAS Innenstadt LH, Parkplatz Klosterstraße	0	0	-48.000	0	0	0	-48.000
30080INFR Brücke 19 Pferdewiese - Burg Lüdinghausen	-3.020	-81.336,00	0	0	0	0	-146.336
30080STRAS Dülmener Straße Stichstraße II	-3.000	0	0	0	0	0	-70.000
30091INFRA Brücke Schulze-Delitzsch-Str.	0	0	0	-15.000	-221.000	0	-236.000
30092STRAS Rudolf-Diesel-Str., Endausbau Tetekum-Süd	0	0	-14.000	-200.000	0	0	-214.000
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	20.000	19.400	19.400	19.200	78.000
30093STRAS Heinrich-Hertz-Str. Endausbau	0	0	0	-170.000	-165.000	0	-335.000
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	20.000	19.300	19.400	19.300	78.000
30094STRAS Friedrich-Krupp-Straße Endausbau	0	0	0	-88.000	0	0	-88.000
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	613	0	20.000	19.400	19.300	19.300	78.000
30095STRAS Freigrafenweg Endausbau (Paterkamp-Südost)	0	0	-10.500	-19.500	-203.000	0	-233.000
30096STRAS Messkornweg Endausbau (Paterkamp Südost)	0	0	-3.000	-6.000	-66.000	0	-75.000
30097STRAS Heuerlingsweg (Paterkamp Südost)	0	0	-1.500	-7.500	-90.000	0	-99.000
30098STRAS Rübenkamp (Paterkamp Südost)	0	0	-1.500	-5.500	-66.000	0	-73.000
30099STRAS Gildenweg (Paterkamp Südost)	0	0	-10.500	-19.500	-224.000	0	-254.000
30100STRAS Burglehenweg Endausbau (Paterkamp Südost)	0	0	0	-6.000	-68.000	0	-74.000

Investitionen 120100 Öffentliche Verkehrsflächen/Erschließung

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Gesamt-ausgabe-bedarf (Ansatz)
OBER oberhalb der Wertgrenze							
30102STRAS Ausbau Straße Kastanien-Allee	0	0	0	0	-20.000	-257.000	-277.000
30105STRAS Erneuerung Waterstroat (Fuß-/Radweg)	0	-47.000	0	-47.000	0	0	-47.000
30108STRAS Ammonitenstr. Stichweg Fahrbahnerneuerung	0	0	-35.000	0	0	0	-35.000
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	17.500	0	0	0	17.500
30110STRAS Wirtschaftsweg in Ondrup (Schöler-Stroetken) KoPa2	-1.244	-245.000	0	0	0	0	-418.950
22 + sonstige Investitionseinzahlungen	0	245.000	0	0	0	0	245.000
30112STRAS Wirtschaftsweg in Berenbrock	-37.461	-25.051	0	0	0	0	-89.051
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	12.800
30117STRAS Radweg Reckelsumer Straße	-59.470	-116.207	0	0	0	0	-149.207
30118STRAS Radweg Lüdingh.-Ottmarsbocholt	0	-115.000	-85.000	0	0	0	-200.000
30119STRAS Straßenerneuerung Mollstraße	0	0	-200.000	0	0	0	-400.000
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	100.000	0	0	0	200.000
30124STRAS Wirtschaftsweg Bechtrup (L835-K23)	0	0	-200.000	0	0	0	-245.000
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten (KoPa II)	0	0	200.000	0	0	0	200.000
30125STRAS Wirtschaftsweg Bechtrup / von K23 Richtung B.	0	-87.000	0	0	0	0	-87.000
30136STRAS Anteil Stadt am Kreisverkehr Valve	0	0	-50.000	0	0	0	-50.000
30137STRAS Neustraße, Fahrbahnerneuerung	0	0	-25.000	-275.000	0	0	-300.000
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	150.000	0	0	150.000
Summe	**-911.920**	**-2.851.640**	**-1.497.500**	**-1.589.000**	**-2.210.000**	**-1.257.500**	**-13.303.852**
UNTER unterhalb der Wertgrenze							
30010BGA Öffentl. Verkehrsflächen	-1.507	0	-3.000	0	0	0	-3.000
30011BGAT Tiefbau	-4.869	0	-3.500	0	0	0	-6.000
30011GWGT Tiefbau	-593	0	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-10.600
30034STRAS Innenhöfe Umgest.	-135	0	0	0	0	0	-15.000
30048STRAS Philosophenweg, Erneuerung Brücke	-29.097	0	0	0	0	0	-25.000
30051STRAS Selmer Str., Gehweg	-1.834	0	0	0	0	0	0
30087HARD Hardware Tiefbau	0	0	-2.500	0	0	0	-2.500
30087SOFT Software Tiefbau	0	-750	-5.500	0	0	0	-8.450
30116INFR Zaunanlagen	-15.436	0	0	0	0	0	0
30120STRAS Parkplatz an ev. Kirche Sepp.	0	-17.000	0	0	0	0	-17.000
Summe	**-53.469**	**-17.750**	**-16.900**	**-2.400**	**-2.400**	**-2.400**	**-129.550**

Verpflichtungsermächtigungen - Bezeichnung	Investition-Nr.	Betrag 2012
Rudolf-Diesel-Str., Tetekum-Süd	30092STRAS	200.000 €
Neustraße, Fahrnbahnerneuerung	30137STRAS	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 2009**	**Plan 2010**	**Plan 2011**	**Plan 2012**
Aufwand Straßenreinigung, gesamt	51.170 €	56.200 €	55.250 €	55.250 €
Aufwand Winterdienst, gesamt	15.008 €	12.100 €	34.081 €	34.081 €
Kennzahlen	**Ist 2009**	**Plan 2010**	**Plan 2011**	**Plan 2012**
Aufwand Straßenreinigung je km	984 €	1.080 €	1.060 €	1.060 €
Anzahl Tage Winterdienst	46	25	32	32

Kostenstelle 3700 Straßenreinigung

Bemerkung: Ab 2011 werden künftig die gesamten Winterdienstkosten (einschl. Personalkosten) dargestellt.

Teilergebnisplan 120500 Straßenreinigung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	75.615	77.200	89.600	89.600	89.600	89.600
432105	Straßenreinigungsgebühren	75.615	77.200	89.600	89.600	89.600	89.600
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	225	300	0	0	0	0
448701	Erstattg. v. priv. Untern.	225	300	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	75.840	77.500	89.600	89.600	89.600	89.600
11	- Personalaufwendungen	-2.540	-2.740	-10.240	-10.340	-10.460	-10.550
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-66.199	-66.200	-65.900	-65.900	-65.900	-65.900
525102	Instandsetzung von Pkw / Lkw	-267	0	0	0	0	0
525504	Unterhaltung Geräte und Inventar	-333	0	-500	-500	-500	-500
529112	Kosten Sommerreinigung	-55.454	-54.500	-55.300	-55.300	-55.300	-55.300
529113	Kosten Winterdienst	-10.146	-11.700	-10.100	-10.100	-10.100	-10.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-415	-900	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.415	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-74.569	-69.840	-77.640	-77.740	-77.860	-77.950
18	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit	1.271	7.660	11.960	11.860	11.740	11.650
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	1.271	7.660	11.960	11.860	11.740	11.650
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	1.271	7.660	11.960	11.860	11.740	11.650
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	9.000	9.040	9.140	9.260	9.350
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-12.392	-32.100	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-11.120	-15.440	0	0	0	0

Teilfinanzplan 120500 Straßenreinigung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	-10.700	-18.500	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-10.700	-18.500	0	0	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit	0	-10.700	-18.500	0	0	0

Investitionen 120500 Straßenreinigung

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Gesamt-ausgabe-bedarf (Ansatz)
UNTER unterhalb der Wertgrenze							
30072GERÄT Schneeräumschild etc.	0	-10.700	-18.500	0	0	0	-16.700

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 2009**	**Plan 2010**	**Plan 2011**	**Plan 2012**
Grünflächen im Außenbereich in m²	53.000	53.000	53.000	53.000
Grünflächen im Innenbereich in m²	290.000	290.000	290.000	290.000
Grünflächen gesamt in m²	343.000	343.000	343.000	343.000
Sach- und Verwaltungsaufwand in €	69.418	78.080	78.080	78.080
iLv Bauhof (581109), Grünpflege in €	200.203	126.000	126.000	126.000
Kennzahlen	**Ist 2009**	**Plan 2010**	**Plan 2011**	**Plan 2012**
Unterhaltungsaufwand je m²	0,78	0,59	0,59	0,59

Kostenstelle 3100 Umwelt

Teilergebnisplan 130100 Öffentliche Grünanlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.628	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
442102	Erträge aus Holzverkäufen (USt-frei)	1.628	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	599	0	0	0	0	0
448811	Kostenerstattungen Bäume	599	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.274	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
456501	Erträge aus Schadensersatzleistungen	1.274	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10	= Ordentliche Erträge	3.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
11	- Personalaufwendungen	-42.168	-41.690	-40.890	-41.290	-41.720	-42.110
12	- Versorgungsaufwendungen	0	-730	-330	-330	-340	-340
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-23.251	-32.000	-34.700	-34.700	-34.700	-36.700
522101	Unterhaltung Straßen, Wege, Brücken, Plätze	-115	0	0	0	0	0
522106	Unterhaltung Grünanlagen	-21.801	-29.100	-32.000	-32.000	-32.000	-34.000
524106	Wasser	-159	0	0	0	0	0
527902	Software	-1.028	-2.800	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
527905	fremde EDV-Dienstleistg.	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
528171	Straßenverkehrsbeschilderung	-132	0	0	0	0	0
541212	Reisekosten	-15	-100	-100	-100	-100	-100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-269	0	0	0	0	0
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
17	= Ordentliche Aufwendungen	-69.688	-78.420	-79.920	-80.320	-80.760	-83.150
18	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit	-66.188	-75.920	-77.420	-77.820	-78.260	-80.650
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-66.188	-75.920	-77.420	-77.820	-78.260	-80.650
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-66.188	-75.920	-77.420	-77.820	-78.260	-80.650
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	42	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-216.585	-165.500	-238.600	-238.600	-238.600	-238.600
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-282.731	-241.420	-316.020	-316.420	-316.860	-319.250

Teilfinanzplan 130100 Öffentliche Grünanlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	-750	-3.500	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-750	-3.500	0	0	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit	0	-750	-3.500	0	0	0

Investitionen 130100 Öffentliche Grünanlagen

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Gesamt-ausgabe-bedarf (Ansatz)
UNTER unterhalb der Wertgrenze							
30088SOFT Software Grünanlagen	0	-750	-3.500	0	0	0	-14.250

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 2009**	**Plan 2010**	**Plan 2011**	**Plan 2012**
nicht besetzt				

Kennzahlen	**Ist 2009**	**Plan 2010**	**Plan 2011**	**Plan 2012**
nicht besetzt				

Kostenstelle	3100 Umwelt

Teilergebnisplan 130200 Natur/Landschaft und Umweltschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	0	500	500	500	500	500
416801	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. von übrigen Bereichen	0	500	500	500	500	500
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	334	0	300	300	300	300
437101	Erträge aus der Auflösung von Sopo für Beiträge	334	0	300	300	300	300
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	5.546	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
442102	Erträge aus Holzverkäufen (USt-frei)	5.622	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
442106	Skonto aus Holzverkäufen	-76	0	0	0	0	0
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	1.478	0	0	0	0	0
456501	Erträge aus Schadensersatzleistungen	414	0	0	0	0	0
456503	Erträge Unterh. § 8a BNatSchG	1.064	0	0	0	0	0
08	**+ Aktivierte Eigenleistung**	1.144	0	0	0	0	0
471101	aktivierte Eigenleistungen	1.144	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	8.502	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
11	**- Personalaufwendungen**	-12.363	-13.010	-12.080	-12.210	-12.310	-12.440
12	**- Versorgungsaufwendungen**	0	-360	-160	-160	-160	-160
13	**- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen**	-6.347	-5.500	-5.700	-5.700	-5.700	-7.900
522106	Unterhaltung Grünanlagen	-214	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
522107	Unterhaltung Wald / sonst. öffentl. Anlagen	-5.044	-3.900	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
522150	Ersatzbeschaffung Festwerte Aufwuchs	-1.064	0	0	0	0	-2.200
529114	Grundwasseruntersuchungen	0	-400	-400	-400	-400	-400
541202	Fortbildung, Schulung inkl. Fahrtkosten	-20	0	-100	-100	-100	-100
541212	Reisekosten	-5	-200	-200	-200	-200	-200
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	-2.661	-3.600	-5.300	-2.800	-2.800	-2.800
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	-469	0	-500	-500	-500	-500
543102	Fachliteratur	-94	0	-100	-100	-100	-100
543122	Beitrag Vereine und Verbände	-373	0	-400	-400	-400	-400
548102	Mahnkosten	-2	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	-21.839	-22.470	-23.740	-21.370	-21.470	-23.800
18	**= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit**	-13.337	-16.970	-17.940	-15.570	-15.670	-18.000
22	**= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)**	-13.337	-16.970	-17.940	-15.570	-15.670	-18.000
26	**= Jahresergebnis (Z. 22+25)**	-13.337	-16.970	-17.940	-15.570	-15.670	-18.000
28	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	-12.273	-7.100	-15.300	-15.300	-15.300	-15.300
29	**Ergebnis (Z.26,27,28)**	-25.610	-24.070	-33.240	-30.870	-30.970	-33.300

Teilfinanzplan 130200 Natur/Landschaft und Umweltschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	34.302	9.000	5.000	5.000	5.000	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	34.302	9.000	7.500	5.000	5.000	0
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-1.917	-17.700	-10.000	-5.000	0	0
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-8.464	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	-2.500	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.382	-17.700	-12.500	-5.000	0	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit	23.920	-8.700	-5.000	0	5.000	0

Investitionen 130200 Natur/Landschaft und Umweltschutz

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Gesamt-ausgabe-bedarf (Ansatz)
UNTER unterhalb der Wertgrenze							
20025GRUND Ausgleichsflächen	0	0	0	0	0	0	-28.000
30002GRUND Ausgleich 0.5 Streuobstwiese Bergwiese Leversum	0	-1.000	0	0	0	0	-2.000
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	1.000	0	0	0	0	2.000
30005GRUND Ausgleich 9.1 Pflanzarbeiten Stadtfeld II	0	-15.000	-10.000	-5.000	0	0	-30.000
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	5.000	5.000	5.000	5.000	0	30.000
30006GRUND Ausgleich 22.01 Einzäunung einer Aufforstung	0	-800	0	0	0	0	-4.300
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	3.000	0	0	0	0	3.000
30007GRUND Ausgleich 25.01 Gehölzanpflanzung Paterkamp	0	0	0	0	0	0	-7.000
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	7.000
30008GRUND Ausgleich 27.0 Südwiese Wildsträucherhecke	0	-900	0	0	0	0	-4.600
30013GRUND Aufforstung Königsberger Straße	-853	0	0	0	0	0	-1.700
30115GRUND Neuanlage Stillgewässer	-8.464	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	8.464	0	0	0	0	0	0
30209GWG Beschilderung Radweg LH8	0	0	-2.500	0	0	0	-2.500
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	2.500	0	0	0	2.500
Summe	**-9.318**	**-17.700**	**-12.500**	**-5.000**	**0**	**0**	**-82.100**

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 Waserfluss sowie Hochwasserschutz.

Leistungsdaten	**Ist 2009**	**Plan 2010**	**Plan 2011**	**Plan 2012**
Anzahl der Stauanlagen	9	9	8	8
Unterhaltungsaufwand	9.850,17 €	15.000 €	282.000 €	10.000 €
Kennzahlen	**Ist 2009**	**Plan 2010**	**Plan 2011**	**Plan 2012**
nicht besetzt				

Kostenstelle	3200 Tiefbau

Teilergebnisplan 130400 Gewässerunterhaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	42.763	42.700	250.800	266.800	42.800	42.800
414101	Zuweisg v. Land lfd. Zwecke	0	0	208.000	224.000	0	0
416301	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Zweckverb.	42.763	42.700	42.800	42.800	42.800	42.800
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	0	1.500	0	0	0	0
448301	Erstattg. v. Zweckverbänden	0	1.500	0	0	0	0
08	**+ Aktivierte Eigenleistung**	158	0	0	0	0	0
471101	aktivierte Eigenleistungen	158	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	42.921	44.200	250.800	266.800	42.800	42.800
11	**- Personalaufwendungen**	-3.375	-3.470	-3.280	-3.320	-3.340	-3.390
13	**- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen**	-8.246	-110.500	-315.000	-268.000	-18.000	-18.000
522102	Unterhaltung der Wasserläufe und Stauanlagen	-7.870	-109.600	-312.000	-265.000	-15.000	-15.000
524102	Strom	-320	-400	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
541202	Fortbildung, Schulung inkl. Fahrtkosten	0	0	-800	-800	-800	-800
541212	Reisekosten	-56	-500	-200	-200	-200	-200
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	-42.851	-42.800	-42.800	-42.800	-42.800	-42.800
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	-207	-24.500	-5.300	-300	-300	-300
542205	Nutzungsentschädigungen, Nutzungsentgelt	-13	0	0	0	0	0
543109	Fernmeldegebühren	-194	-300	-300	-300	-300	-300
543125	Allg. Planungsaufwand	0	-24.200	-5.000	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	-54.679	-181.270	-366.380	-314.420	-64.440	-64.490
18	**= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit**	-11.758	-137.070	-115.580	-47.620	-21.640	-21.690
22	**= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)**	-11.758	-137.070	-115.580	-47.620	-21.640	-21.690
26	**= Jahresergebnis (Z. 22+25)**	-11.758	-137.070	-115.580	-47.620	-21.640	-21.690
28	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	-2.116	-400	-200	-200	-200	-200
29	**Ergebnis (Z.26,27,28)**	-13.874	-137.470	-115.780	-47.820	-21.840	-21.890

Erläuterungen zu Teilposition 13
zu Konto 522102:
Umsetzung WRRL 280.000 €, davon 2011 30.000 €, 2012 250.000 € (LZ 80%) / Rückbau Rialtowehr in 2011 260.000 € (LZ 80%) / Betonarbeiten Borgmühle 2011: 7.000 € / allgemeine Unterhaltung der Wasserläufe in allen Jahren je 15.000 €

Teilfinanzplan 130400 Gewässerunterhaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	52.500	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	52.500	0	0	0
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-2.918	0	-215.000	0	0	0
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	-25.000	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.918	0	-240.000	0	0	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit	-2.918	0	-187.500	0	0	0

Investitionen 130400 Gewässerunterhaltung

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Gesamt-ausgabe-bedarf (Ansatz)
OBER oberhalb der Wertgrenze							
30113WEHR Wehranlage Grüne Schleuse	-2.918	0	-200.000	0	0	0	-402.918
18 + Zuwendungen für Investitions-maßnahmen vom WBV	0	0	40.000	0	0	0	40.000
Summe	-2.918	0	-200.000	0	0	0	-402.918
UNTER unterhalb der Wertgrenze							
30131WEHR Borgmühlenwehr	0	0	-15.000	0	0	0	-15.000
30132TECH Borgmühlenrad	0	0	-25.000	0	0	0	-25.000
21 + Zuschuss Heimatverein	0	0	12.500	0	0	0	12.500
Summe	0	0	-40.000	0	0	0	-40.000

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 Lüdinghausen. Erstellung der Gebührenkalkulation.
Auftragsgrundlage	Wasserhaushaltsgesetz, Landeswassergesetz NRW, Wasserverbandsgebührensatzung der Stadt Lüdinghausen
Zielgruppe	Grundstückseigentümer
Ziele	Erhaltung eines ordnungsgemäßen Zustandes für den Wasserfluss sowie Hochwasserschutz.

Leistungsdaten	**Ist 2009**	**Plan 2010**	**Plan 2011**	**Plan 2012**
Wasser- und Bodenverband Stever-Lüdinghausen				
- Fläche in ha	7.918	7.918	7.918	7.918
- Unterhaltungsaufwand	136.639,50 €	117.455 €	118.233 €	118.233 €
Wasser- und Bodenverband Sandbach				
- Fläche in ha	1.976,6	1.976,6	1.976,6	1.976,6
- Unterhaltungsaufwand	17.789,40 €	19.489 €	19.489 €	19.489 €
Wasser- und Bodenverband Kleuterbach				
- Fläche in ha	482,33	482,33	482,33	482,33
- Unterhaltungsaufwand	6.511,44 €	7.235 €	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 €	23.441 €	23.441 €	23.441 €
Wasser- und Bodenverband Stever-Senden				
- Fläche in ha	826,98	826,98	826,98	826,98
- Unterhaltungsaufwand	9.096,78 €	9.097 €	9.097 €	9.097 €
Kennzahlen	**Ist 2009**	**Plan 2010**	**Plan 2011**	**Plan 2012**
nicht besetzt				

Kostenstelle	3600 Wasserverbandsgebühren

Teilergebnisplan 130404 Wasserverbandsgebühren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	189.744	162.500	167.800	167.800	167.800	167.800
432107	Wasserverbandsgebühren	189.744	162.500	167.800	167.800	167.800	167.800
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	0	15.200	0	0	0	0
448501	Erstattung vom Abwasserwerk	0	15.200	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	189.744	177.700	167.800	167.800	167.800	167.800
11	**- Personalaufwendungen**	-2.587	-3.100	-2.810	-3.250	-3.290	-3.320
12	**- Versorgungsaufwendungen**	-570	-780	-690	-700	-700	-710
13	**- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen**	-6	-100	0	0	0	0
541212	Reisekosten	-6	-100	0	0	0	0
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	-162.141	-171.400	-162.600	-162.900	-162.900	-162.900
545601	Aufwand Wasser- und Bodenverbände	-162.141	-171.400	-162.600	-162.900	-162.900	-162.900
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	-165.304	-175.380	-166.100	-166.850	-166.890	-166.930
18	**= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit**	24.441	2.320	1.700	950	910	870
22	**= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)**	24.441	2.320	1.700	950	910	870
26	**= Jahresergebnis (Z. 22+25)**	24.441	2.320	1.700	950	910	870
27	**+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**	0	7.900	0	0	0	0
28	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	-14.090	0	-14.800	-14.800	-14.800	-14.800
29	**Ergebnis (Z.26,27,28)**	10.351	10.220	-13.100	-13.850	-13.890	-13.930

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 Friedhofanlagen unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten.

Leistungsdaten	**Ist 2009**	**Plan 2010**	**Plan 2011**	**Plan 2012**
Zugang Grabstätten (Neuerwerbe Reihen-Wahlgrab inkl.pflegefrei, Urnengrab)	150	160	160	160
- davon Lüdinghausen	117			
- davon Seppenrade	33			
Abgang Grabstätten (Rückgaben Wahlgräber)	40	40	30	30
- davon Lüdinghausen	28			
- davon Seppenrade	12			
Anzahl der Bestattungen	197	220	220	220
Kennzahlen	**Ist 2009**	**Plan 2010**	**Plan 2011**	**Plan 2012**
Kostendeckungsgrad				

Kostenstelle	2500 Baubetriebshof

Teilergebnisplan 130602 Friedhofs- und Bestattungsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	21.542	11.400	21.500	21.500	21.500	21.500
416101	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	191	0	200	200	200	200
416801	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. von übrigen Bereichen	21.351	11.400	21.300	21.300	21.300	21.300
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	267.812	268.700	236.500	236.500	236.500	236.500
432111	Grabgebühren	141.236	135.000	139.000	139.000	139.000	139.000
432113	Bestattungsgebühren	104.269	133.700	97.500	97.500	97.500	97.500
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	2.446	0	0	0	0	0
446106	Erstattung Personalkosten	1.395	0	0	0	0	0
446110	Sonst. privatrechtliche Leistungsentgelte	1.052	0	0	0	0	0
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	3.296	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
448110	LZ Kriegsgräber u. jüdischer Friedhof	3.296	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	726	0	0	0	0	0
456501	Erträge aus Schadensersatzleistungen	726	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	295.823	283.400	261.300	261.300	261.300	261.300
11	**- Personalaufwendungen**	-119.100	-114.000	-122.050	-123.260	-124.490	-125.680
12	**- Versorgungsaufwendungen**	-870	-1.300	-1.160	-1.170	-1.180	-1.190
13	**- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen**	-63.278	-57.300	-85.100	-64.600	-64.600	-64.500
521101	Unterhaltung Grundstücke	-20.312	-14.500	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
521110	Unterhaltung eigene Gebäude	-3.926	-6.800	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
521111	Unterhaltung Brandschutzeinrichtungen	-14	-100	-100	-100	-100	0
521130	Unterhaltung Außenanlagen bei Gebäuden	-999	0	-500	-500	-500	-500
521150	Unterhaltung Heizungs- u. Klimaanlagen, Aufzüge	-1.844	-1.500	-500	-500	-500	-500
524102	Strom	-2.268	-1.500	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
524103	Gas	-1.629	-1.500	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
524105	Heizöl	-4.634	-7.700	-7.900	-7.900	-7.900	-7.900
524106	Wasser	-469	-700	-700	-700	-700	-700
524107	Abwassergebühren	-257	-300	-300	-300	-300	-300
524150	Unterhaltsreinigung	-3.836	0	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
524151	Wäsche u.Reinigungsmittel	-329	-900	-500	-500	-500	-500
524161	Versicherungen Gebäude	-868	-800	-900	-900	-900	-900
524190	sonstige Bewirtschaftungskosten	-2.626	-2.400	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
525101	Unterhaltung von Pkw / LKW (Kraftstoff)	-2.986	-2.900	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
525102	Instandsetzung von Pkw / Lkw	-182	-500	-500	-500	-500	-500
525502	Instandhaltung Betr.und Gesch.Ausstattung	-359	-500	0	0	0	0
525503	Unterhaltung Betr.und Gesch.Ausstattung	-1.474	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
525504	Unterhaltung Geräte und Inventar	-1.553	-1.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
525505	Unterhaltung sonst. Maschinen	-2.249	-2.900	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
527902	Software	-793	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
529101	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	-237	0	-400	-400	-400	-400
529106	Abfallentsorgung	-7.810	-7.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
529107	Papierentsorgung	-23	-100	-100	-100	-100	-100
529108	Deponiekosten	-775	-600	-600	-600	-600	-600
529131	Prüfungs- u. Beratungsgebühren	0	0	-20.000	0	0	0
541201	Aufwendungen für Dienst- u. Schutzkleidung	-306	-500	-500	-500	-500	-500
541202	Fortbildung, Schulung inkl. Fahrtkosten	-445	-1.000	-1.000	-500	-500	-500
541204	Arbeitsmedizin, Sicherheitstechnik,	-33	-100	-100	-100	-100	-100

Teilergebnisplan 130602 Friedhofs- und Bestattungsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
	Schutzimpf.						
541212	Reisekosten	-44	0	-100	-100	-100	-100
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	-66.329	-61.900	-67.800	-66.800	-66.800	-66.800
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	-5.231	-5.800	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
542206	Mietaufwand Maschinen und Geräte	0	-2.400	0	0	0	0
542301	lfd.Leistungen aus Leasingverträgen	-154	0	-600	-600	-600	-600
542991	Sonst. Aufw. f. Inanspruchn. v.Rechten u. Diensten	-150	0	0	0	0	0
543102	Fachliteratur	-139	-200	-200	-200	-200	-200
543109	Fernmeldegebühren	-220	0	-400	-400	-400	-400
544101	Versicherungsbeiträge (ohne Gebäude)	-1.316	-1.300	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
544102	Kfz-Versicherungsbeiträge	-1.434	0	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
544103	Kfz-Steuer	-313	0	-300	-300	-300	-300
547302	Wertberichtigung zu Forderungen	-1.505	-1.900	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	-254.808	-240.300	-280.200	-259.920	-261.200	-262.300
18	**= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit**	41.015	43.100	-18.900	1.380	100	-1.000
22	**= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)**	41.015	43.100	-18.900	1.380	100	-1.000
26	**= Jahresergebnis (Z. 22+25)**	41.015	43.100	-18.900	1.380	100	-1.000
28	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	-105.221	-68.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
29	**Ergebnis (Z.26,27,28)**	-64.206	-24.900	-78.900	-58.620	-59.900	-61.000

Erläuterungen zu Teilposition 04
zu Konto 432113: rückläufige Nutzung der Trauerhalle/Kühlung

Erläuterungen zu Teilposition 13
zu Konto 529131: Friedhofsentwicklungskonzept

Teilfinanzplan 130602 Friedhofs- und Bestattungsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
26	**- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.**	-2.106	-3.900	-9.700	-500	-500	-500
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	-2.106	-3.900	-9.700	-500	-500	-500
31	**= Saldo Investitionstätigkeit**	-2.106	-3.900	-9.700	-500	-500	-500

Investitionen 130602 Friedhofs- und Bestattungsangelegenheiten

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Gesamt-ausgabe-bedarf (Ansatz)
UNTER unterhalb der Wertgrenze							
30189GERÄT Geräte Friedhofs- u. Bestattungswesen	-2.106	-2.500	-2.000	0	0	0	-6.606
30190GWG Friedhofs- u. Bestattungswesen	0	-1.400	-1.500	-500	-500	-500	-4.400
30191BGA (Bausystem, Grabverbaukasten)	0	0	-6.200	0	0	0	-6.200
Summe	**-2.106**	**-3.900**	**-9.700**	**-500**	**-500**	**-500**	**-15.100**

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 Straßenberkehrsbehörde 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 2009**	**Plan 2010**	**Plan 2011**	**Plan 2012**
Anzahl der Straßenverkehrslenkungs- und -sicherungsmaßnahmen	50	55	60	111
Fahrgastzahlen Nachtbus (RVM)	26.000 (2008 – 25.000)	25.000	25.000	320
Fahrgastzahlen Taxibus	6.472 (2008 = 6.616)	6.500	6.500	79
Anzahl der innerstädtischen Haltestellen	255	255	255	200
Anzahl der Ortslinien im Stadtgebiet	8	8	8	40
Kennzahlen	**Ist 2009**	**Plan 2010**	**Plan 2011**	**Plan 2012**
nicht besetzt				

Kostenstelle 4400 Ordnungsangelegenheiten

Teilergebnisplan 120401 ÖPNV/Verkehrsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	21.005	13.000	21.000	21.000	21.000	21.000
416101	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	13.261	8.700	13.300	13.300	13.300	13.300
416201	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Gem.	7.745	4.300	7.700	7.700	7.700	7.700
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	2.552	0	3.000	3.000	3.000	3.000
441104	Nutzungsentgelte	2.552	0	3.000	3.000	3.000	3.000
10	**= Ordentliche Erträge**	24.188	13.000	24.000	24.000	24.000	24.000
11	**- Personalaufwendungen**	-38.609	-35.830	-39.680	-40.080	-40.470	-40.870
12	**- Versorgungsaufwendungen**	-4.749	-3.200	-2.590	-2.620	-2.640	-2.670
13	**- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen**	-31.538	-40.800	-39.700	-28.200	-16.700	-16.700
522111	Unterhaltung Haltestellen und sonstige Anlagen	3.616	-3.000	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
524102	Strom	0	0	-300	-300	-300	-300
525503	Unterhaltung Betr.und Gesch.Ausstattung	-793	-1.000	0	0	0	0
528171	Straßenverkehrsbeschilderung	-4.243	-12.100	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
529121	Kostenanteil Nachtbus/Taxibus	-22.302	-22.300	-25.000	-13.500	-2.000	-2.000
541202	Fortbildung, Schulung inkl. Fahrtkosten	0	-2.400	-800	-800	-800	-800
541212	Reisekosten	-74	0	-100	-100	-100	-100
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	-30.889	-27.400	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	-629	-1.000	-200	-200	-200	-200
543122	Beitrag Vereine und Verbände	0	-1.000	0	0	0	0
544101	Versicherungsbeiträge (ohne Gebäude)	138	0	-200	-200	-200	-200
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	-105.783	-108.230	-110.170	-99.100	-88.010	-88.440
18	**= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit**	-81.595	-95.230	-86.170	-75.100	-64.010	-64.440
22	**= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)**	-81.595	-95.230	-86.170	-75.100	-64.010	-64.440
26	**= Jahresergebnis (Z. 22+25)**	-81.595	-95.230	-86.170	-75.100	-64.010	-64.440
28	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	-36.024	-55.900	-55.900	-55.900	-55.900	-55.900
29	**Ergebnis (Z.26,27,28)**	-117.618	-151.130	-142.070	-131.000	-119.910	-120.340

Erläuterung zu Teilposition 13
Zu Konto 529121: Einstellung der Taxibuslinien T 40 / T 41 ab Mitte 2011 aus Gründen der Haushaltskonsolidierung