



## Produktübersicht Fachbereich 2 - Finanzen

Produkt	Bezeichnung	Kostenstelle
01 09 05	Finanzbuchhaltung	2200 Buchhaltung
01 09 07	Vollstreckung	2400 Vollstreckung
01 13 00	Liegenschaftsverwaltung	6000 Gebäude- u. Immobilienmanagement
01 14 11	Bewirtschaftung Verwaltungsgebäude	6200 Verwaltungsgebäude
01 14 21	Bewirtschaftung sonstige Gebäude	6440 Amthaus 9 u. 10 6480 Gebäude Münsterstraße 59 u. 61 6490 Gebäude Breslauer Ring 9 u. 9a 6500 Schule Westrup 6520 Mietwohnung Tüllingh. Str 6560 Sonstige städtische Gebäude
02 14 01	Bewirtschaftung Feuerwehr	6400 Feuerwehrhaus Lüdighausen 6410 Feuerwehrhaus Seppenrade
03 14 01	Bewirtschaftung Grundschulen	6220 Mariengrundschule 6230 Pavillon Mariengrundschule 6250 Ostwall-Grundschule 6210 Ludgeri-Grundschule 6540 Hausmeisterwohnung
03 14 02	Bewirtschaftung Hauptschule	6260 Hauptschule 6270 Pavillon Hauptschule 6550 Hausmeisterwohnung
03 14 03	Bewirtschaftung Realschule	6280 Realschule 6290 Pavillon Realschule 6530 Hausmeisterwohnung
03 14 04	Bewirtschaftung St. Antonius-Gymnasium	6300 St. Antonius-Gymnasium
03 14 05	Bewirtschaftung Gymnasium Canisianum	6320 Gymnasium Canisianum
03 14 06	Bewirtschaftung Turnhallen	6330 Turnhalle Mariengrundschule 6340 Turnhalle Ostwall-Grundschule 6341 Leistungssporthalle 6350 Turnhalle Hauptschule 6360 Sporthalle Realschule 6370 Sporthalle St. Antonius-Gymnasium
04 14 00	Bewirtschaftung Musikschule	4500 Musikschule
04 14 01	Bewirtschaftung Burg Lüdighausen / Bauhaus	6420 Burg Lüdighausen 6430 Bauhaus
06 14 00	Bewirtschaftung Kindergärten	6380 Kindergarten Tüllinghoff 6390 Kindergarten Emkum
06 14 01	Bewirtschaftung Jugendzentrum	6470 Jugendzentrum Exil
08 14 00	Bewirtschaftung Sportanlagen	6450 Stadion Lüdighausen 6460 Sportplatz Seppenrade
10 11 04	Bewirtschaftung soziale Einrichtungen	6522 angemietete Wohnungen
16 01 01	Zentrale Finanzwirtschaft	2000 Allgemeine Finanzen
16 01 02	Steuern und Gebühren	2100 Steuern und Abgaben
16 01 03	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	2000 Allgemeine Finanzen
16 01 04	Finanzierungs- und Liquiditätsmanagement	2000 Allgemeine Finanzen

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

Die Produkte 011300 bis 101104 bilden ein Budget.



## Produktbeschreibung 011411 Bewirtschaftung Verwaltungsgebäude

<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	0114	Technisches Immobilienmanagement
<b>Produkt</b>	011411	Bewirtschaftung Verwaltungsgebäude

## Produktinformationen

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

Leistungsdaten	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
Stromverbrauch in kWh gesamt	106.473	110.290	106.473	106.473
*1 Gasverbrauch in kWh gesamt	357.427	325.309	357.427	357.427
*2 Wasserverbrauch in cbm gesamt	380	464	380	380
*3 Reinigungsaufwand in Euro gesamt	32.174,83	33.000	34.600	34.900
Kennzahlen	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
Stromverbrauch für 4.815,12 m <sup>2</sup> BGF (kWh/qm)	22,11	22,90	22,11	22,11
Gasverbrauch für 4.815,12 m <sup>2</sup> BGF (kWh/qm)	74,23	67,56	74,23	74,23
Wasserverbrauch für 4.815,12 m <sup>2</sup> BGF (cbm/qm)	0,08	0,10	0,08	0,08
Instandhaltungsaufwand für m <sup>2</sup> BGF				
Reinigungsaufwand für 4.516,69 m <sup>2</sup> BGF	7,12	7,31	7,66	7,73
<b>Kostenstelle</b>	6200 Verwaltungsgebäude			

\*1 aufgrund des strengen Winters höherer Gasverbrauch

\*2 Verbrauch liegt im Rahmen der jährlichen Schwankungen

\*3 ab 2012 Krankheits- und Urlaubsvertretung eingerechnet, daher Mehrkosten



## Teilergebnisplan 011411 Bewirtschaftung Verwaltungsgebäude

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.258	12.300	12.300	12.300	12.300	12.300
416101	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	12.258	12.300	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	26.300	26.300	26.300	26.300	26.300
11	- Personalaufwendungen	-56.147	-56.370	-56.290	-56.570	-57.140	-57.700
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-79.221	-97.300	-144.900	-91.800	-92.400	-92.900
521103	Unterhaltung gemietete Gebäude	-3.777	-21.500	0	0	0	0
521111	Unterhaltung Brandschutzeinrichtungen	-560	0	0	0	0	0
521130	Unterhaltung Außenanlagen bei Gebäuden	0	-300	0	0	0	0
521150	Unterhaltung Heizungs- u. Klimaanlage, Aufzüge	-4.484	-4.000	0	0	0	0
521502	Instandhaltung gemietete Gebäude	0	0	-58.500	-4.500	-4.500	-4.500
521503	Instandhaltung eigene Gebäude	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
521505	Instandhaltung Außenanlagen bei Gebäuden	0	0	-300	-300	-300	-300
521506	Instandhaltung Heizungs- u. Klimaanlage, Aufzüge	0	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
521609	Instandhaltung sonst. Betriebsanlagen, techn. Anlage	0	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
522109	Unterhaltung sonstige Betriebsanlagen	-1.634	-1.500	0	0	0	0
524102	Strom	-19.133	-16.800	-22.000	-22.100	-22.200	-22.300
524103	Gas	-17.679	-17.000	-19.000	-19.500	-19.500	-19.500
524106	Wasser	-898	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.200
524107	Abwassergebühren	-1.933	-2.100	-2.100	-2.100	-2.200	-2.200
524108	sonst. Energie	-800	-800	0	0	0	0
524150	Unterhaltsreinigung	-14.002	-14.300	-16.900	-17.000	-17.100	-17.200
524151	Wäsche u. Reinigungsmittel	-3.003	-3.000	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
524161	Versicherungen Gebäude	-6.685	-6.800	-7.000	-7.100	-7.200	-7.300
524190	sonstige Bewirtschaftungskosten	-398	-200	-400	-400	-400	-400
525503	Unterhaltung Betr. und Gesch. Ausstattung	-93	0	0	0	0	0
529101	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	-314	0	0	0	0	0
529103	Wach- u. Sicherheitsdienst	-365	-400	-400	-400	-400	-400
529104	Straßenreinigungskosten	-264	-300	-300	-300	-400	-400
529106	Abfallentsorgung	-2.863	-6.300	-6.300	-6.400	-6.500	-6.600
529114	Grundwasseruntersuchungen	0	0	-300	-300	-300	-300
541202	Fortbildung, Schulung inkl. Fahrtkosten	0	-400	-400	-400	-400	-400
541212	Reisekosten	-337	-500	-300	-300	-300	-300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-102.581	-106.800	-108.600	-108.600	-108.600	-108.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-159.057	-184.000	-151.500	-19.000	-19.000	-19.000
542202	Mietnebenkosten	-14.926	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
542203	Miete technische Anlagen	0	-31.500	0	0	0	0
542301	fd. Leistungen aus Leasingverträgen	-140.054	-133.600	-132.500	0	0	0
543150	Sonst. Geschäftsaufwendungen	-260	0	0	0	0	0
543161	Aufw. Rücklastschriften	-2	0	0	0	0	0
544101	Versicherungsbeiträge (ohne Gebäude)	-3.391	-3.400	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
544109	Elektronikversicherung	-421	-500	-500	-500	-500	-500
547103	Anlagenabgang Sachanlagen bei Buchverlust	-4	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan 2012



## Teilergebnisplan 011411 Bewirtschaftung Verwaltungsgebäude

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
17	= Ordentliche Aufwendungen	-397.006	-444.470	-461.290	-275.970	-277.140	-278.200
18	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit	-370.845	-418.170	-434.990	-249.670	-250.840	-251.900
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-370.845	-418.170	-434.990	-249.670	-250.840	-251.900
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-370.845	-418.170	-434.990	-249.670	-250.840	-251.900
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-8.773	-5.600	-9.100	-9.100	-8.800	-8.800
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-379.618	-423.770	-444.090	-258.770	-259.640	-260.700

### Erläuterungen

#### zu Teilposition 13

zu Konto 521502: 36.000 € Anstrich und Teilerneuerung Fenster  
18.000 € Umnutzung und Instandsetzung Steverstraße 34

zu Konto 524150: erstmalig Urlaubs- und Krankheitsvertretung per Fremdreinigung

zu Konto 524108: Verträge E u U laufen Ende 2011 aus, keine Verlängerung

## Teilfinanzplan 011411 Bewirtschaftung Verwaltungsgebäude

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
25	- Auszahl f. Baumaßnahmen	-202.159	-208.600	0	-180.000	0	0
26	- Auszahl f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.748	-81.400	-2.200	-2.200	-2.200	-1.800
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-203.907	-290.000	-2.200	-182.200	-2.200	-1.800
31	= Saldo Investitionstätigkeit	-203.907	-290.000	-2.200	-182.200	-2.200	-1.800

## Investitionen 011411 Bewirtschaftung Verwaltungsgebäude

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Gesamt- ausgabe- bedarf (Ansatz)
<b>OBER oberhalb der Wertgrenze</b>							
20084TECH Telefonanlage 2011	0	-80.000	0	0	0	0	-90.000
20111GEBÄU Borg 4 - Umnutzung	0	0	0	-180.000	0	0	-180.000
<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>-80.000</b>	<b>0</b>	<b>-180.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-270.000</b>
<b>UNTER unterhalb der Wertgrenze</b>							
20048GWG Rathaus	-970	-1.000	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-9.500
20092BGA Rathaus	-778	-400	-400	-400	-400	0	-1.600
<b>Summe</b>	<b>-1.748</b>	<b>-1.400</b>	<b>-2.200</b>	<b>-2.200</b>	<b>-2.200</b>	<b>-1.800</b>	<b>-11.100</b>



## Produktbeschreibung 011421 Bewirtschaftung sonstige Gebäude

<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	0114	Technisches Immobilienmanagement
<b>Produkt</b>	011421	Bewirtschaftung sonstige Gebäude

## Produktinformationen

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

Leistungsdaten	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
*1 Stromverbrauch in kWh gesamt	5.852	6.338	5.852	5.852
*2 u. *5 Gasverbrauch in kWh gesamt	94.803	85.351	94.803	94.803
*3 u. *4 Wasserverbrauch in cbm ges.	1.422	1.580	1.422	1.422
* 7 Ölverbrauch in l gesamt	0,00	10.000	4.000	4.000
* 6 Reinigungsaufwand in Euro gesamt	1.990,09	2.500	2.400	2.400
Kennzahlen	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
Stromverbrauch für 3.741,57 m <sup>2</sup> BGF (kWh/qm)	1,56	1,69	1,56	1,56
Gasverbrauch für 2.027,07 m <sup>2</sup> BGF (kWh/qm)	46,77	42,11	46,77	46,77
Wasserverbrauch für 4.054,89 m <sup>2</sup> BGF (cbm/qm)	0,35	0,39	0,35	0,35
* 7 Ölverbrauch für 1.207,62 m <sup>2</sup> BGF	0,00	9,98	6,65	6,65
Reinigungsaufwand für 27,27 m <sup>2</sup> BGF	72,98	91,68	88,01	88,01

<b>Kostenstelle</b>	6440 Amthaus 9 u. 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 Biologisches Zentrum
- \*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 Breslauer Ring 9/9a und öffentliche Toilette
- \*5 aufgrund des strengen Winters höherer Gasverbrauch
- \*6 öffentl. WC in 2010 keine Sonderreinigungen angefallen, ab 2012 etwas weniger für Sonderr. angesetzt.
- \*7 Ostwall 9, (Dr. Knap), Gebäude wurde zum 31.12.2010 erworben, für 2012 Ölkosten gesenkt, da das Haus ab Januar 2012 leer steht und noch Notbeheizung sein wird.



## Teilergebnisplan 011421 Bewirtschaftung sonstige Gebäude

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100.006	5.700	9.600	9.600	9.600	9.600
414102	Zuweisg v. Land Konjunkturpaket II	90.540	0	0	0	0	0
416101	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	2.262	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
416201	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Gem.	247	200	200	200	200	200
416701	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch.v.priv.Unternehm.	100	0	100	100	100	100
416801	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. von übrigen Bereichen	6.856	3.100	6.900	6.900	6.900	6.900
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	71.548	83.200	74.300	74.400	75.000	75.600
441101	Mieten u. Pachten, Erbbauzins	57.065	65.900	60.500	60.600	60.900	61.100
441102	Nebenkosten	14.440	17.300	13.800	13.800	14.100	14.500
446108	Erstattung Sachkosten	42	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	171.554	88.900	83.900	84.000	84.600	85.200
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-138.224	-53.900	-68.300	-57.800	-58.700	-59.700
521110	Unterhaltung eigene Gebäude	-12.738	-11.700	0	0	0	0
521112	Unterhaltung eigene Gebäude Konjunkturpaket II	-90.540	0	0	0	0	0
521130	Unterhaltung Außenanlagen bei Gebäuden	-929	0	0	0	0	0
521150	Unterhaltung Heizungs- u. Klimaanlage, Aufzüge	-2.603	-2.300	0	0	0	0
521503	Instandhaltung eigene Gebäude	0	0	-26.200	-15.200	-15.200	-15.200
521506	Instandhaltung Heizungs-u.Klimaanlagen, Aufzüge	0	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
524101	Grundsteuern	-1.500	-3.100	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
524102	Strom	-2.296	-2.400	-2.300	-2.300	-2.400	-2.600
524103	Gas	-6.329	-6.100	-6.200	-6.300	-6.400	-6.600
524105	Heizöl	0	-7.000	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
524106	Wasser	-3.565	-3.700	4.000	4.100	4.100	4.300
524107	Abwassergebühren	-4.943	-5.000	6.000	6.000	6.100	6.400
524150	Unterhaltsreinigung	-1.838	-2.000	2.200	2.200	2.200	2.200
524151	Wäsche u.Reinigungsmittel	-152	-200	200	200	200	200
524161	Versicherungen Gebäude	-2.903	-3.000	3.800	3.900	4.000	4.100
524190	sonstige Bewirtschaftungskosten	-1.148	-1.200	-1.400	-1.400	-1.600	-1.600
525102	Instandsetzung von Pkw / Lkw	-82	0	0	0	0	0
525103	Instandsetzung sonstige Fahrzeuge	-30	0	0	0	0	0
525504	Unterhaltung Geräte und Inventar	-123	0	0	0	0	0
529104	Straßenreinigungskosten	-185	-200	-200	-200	-200	-200
529106	Abfallentsorgung	-4.655	-6.000	-5.900	-5.900	-6.200	-6.300
529112	Kosten Sommerreinigung	-53	0	0	0	0	0
529113	Kosten Winterdienst	-1.612	0	0	0	0	0
529114	Grundwasseruntersuchungen	0	0	-500	-500	-500	-500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-23.946	-23.800	-23.800	-23.800	-23.800	-23.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	-162.169	-77.700	-92.100	-81.600	-82.500	-83.500
18	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit	9.384	11.200	-8.200	2.400	2.100	1.700
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-4.849	-4.500	-4.100	-4.000	-3.800	-3.200
551704	Zinsaufwand weitere Investitionen	-4.849	-4.500	-4.100	-4.000	-3.800	-3.200
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	-4.849	-4.500	-4.100	-4.000	-3.800	-3.200
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	4.536	6.700	-12.300	-1.600	-1.700	-1.500
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	4.536	6.700	-12.300	-1.600	-1.700	-1.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	22.103	22.100	22.200	22.200	22.200	22.200
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-17.204	-21.200	-15.400	-15.400	-15.400	-15.400
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	9.434	7.600	-5.500	5.200	5.100	5.300



**Erläuterungen  
zu Teilposition 13**

zu Konto521503: Fensteranstrich Amthaus 9 / 10 und Fensterumbau ehem. Hausmeisterhaus Ludgeristiege

## Teilfinanzplan 011421 Bewirtschaftung sonstige Gebäude

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-8.000	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.000	0	0	0	0	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit	-8.000	0	0	0	0	0

## Investitionen 011421 Bewirtschaftung sonstige Gebäude

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Gesamt- ausgabebe- darf (Ansatz)
<b>UNTER unterhalb der Wertgrenze</b>							
20085TECH Abflusslosegrube (Schule Westrup)	-8.000	0	0	0	0	0	-12.000



## Produktbeschreibung 021401 Bewirtschaftung Feuerwehr

<b>Produktbereich</b>	02	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	0214	Bewirtschaftung Feuerwehr
<b>Produkt</b>	021401	Bewirtschaftung Feuerwehr

## Produktinformationen

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

Leistungsdaten	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
*3 Stromverbrauch in kWh gesamt	44.579	41.193	44.579	44.579
*1 Gasverbrauch in kWh gesamt	389.633	371.321	389.633	389.633
Wasserverbrauch in cbm gesamt	227	270	227	227
* 2 Reinigungsaufwand in Euro gesamt	3.303,56	3.700	3.700	3.700
Kennzahlen	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
Stromverbrauch für 2.669,17 m <sup>2</sup> BGF (kWh/qm)	16,70	15,43	16,70	16,70
Gasverbrauch für 2.669,17 m <sup>2</sup> BGF (kWh/qm)	145,98	139,11	145,98	145,98
Wasserverbrauch für 2.669,17 m <sup>2</sup> BGF (cbm/qm)	0,09	0,10	0,09	0,09
Reinigungsaufwand für 2.669,17 BGF	1,24	1,39	1,39	1,39
<b>Kostenstelle</b>	6400 Feuerwehrhaus Lüdinghausen 6410 Feuerwehrhaus Seppenrade			

- \*1 Steigerung des Gasverbrauchs aufgrund des strengen Winters
- \*2 in 2010 viele gekürzte Rechnungen
- \*3 Steigerung Stromverbrauch Feuerwehrhaus Lüdinghausen aufgrund von Baumaßnahmen und verstärkter Nutzung



## Teilergebnisplan 021401 Bewirtschaftung Feuerwehr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>196.635</b>	<b>92.200</b>	<b>91.700</b>	<b>91.700</b>	<b>91.700</b>	<b>91.700</b>
414102	Zuweisg v. Land Konjunkturpaket II	104.903	0	0	0	0	0
416101	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	64.697	65.200	64.700	64.700	64.700	64.700
416201	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Gem.	27.035	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>196.635</b>	<b>92.200</b>	<b>91.700</b>	<b>91.700</b>	<b>91.700</b>	<b>91.700</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>13</b>	<b>- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-154.631</b>	<b>-46.800</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.100</b>	<b>-50.800</b>	<b>-51.700</b>
521110	Unterhaltung eigene Gebäude	-5.352	-5.500	0	0	0	0
521111	Unterhaltung Brandschutzeinrichtungen	0	-500	0	0	0	0
521112	Unterhaltung eigene Gebäude Konjunkturpaket II	-104.903	0	0	0	0	0
521130	Unterhaltung Außenanlagen bei Gebäuden	-190	0	0	0	0	0
521150	Unterhaltung Heizungs- u. Klimaanlage, Aufzüge	-6.136	-1.900	0	0	0	0
521503	Instandhaltung eigene Gebäude	0	0	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
521504	Instandhaltung Brandschutzeinrichtungen	0	0	-600	-600	-600	-600
521505	Instandhaltung Außenanlagen bei Gebäuden	0	0	-500	-500	-500	-500
521506	Instandhaltung Heizungs- u. Klimaanlage, Aufzüge	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
521609	Instandhaltung sonst. Betriebsanlagen, techn. Anlage	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
522109	Unterhaltung sonstige Betriebsanlagen	-1.338	-1.500	0	0	0	0
524102	Strom	-9.155	-8.200	-9.900	-9.900	-10.100	-10.200
524103	Gas	-19.144	-19.900	-21.800	-21.900	-22.400	-22.400
524106	Wasser	-564	-700	-700	-700	-700	-900
524107	Abwassergebühren	-2.302	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.600
524150	Unterhaltsreinigung	-3.100	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
524151	Wäsche u. Reinigungsmittel	-204	-500	-400	-400	-400	-400
524161	Versicherungen Gebäude	-1.149	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.400
524190	sonstige Bewirtschaftungskosten	-246	-300	-300	-300	-300	-400
525503	Unterhaltung Betr. und Gesch. Ausstattung	-82	0	-100	-100	-100	-100
529104	Straßenreinigungskosten	-50	-100	-100	-100	-100	-100
529106	Abfallentsorgung	-718	-800	-800	-800	-800	-900
529114	Grundwasseruntersuchungen	0	0	-400	-400	-400	-400
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>-103.531</b>	<b>-104.300</b>	<b>-104.100</b>	<b>-104.100</b>	<b>-104.100</b>	<b>-104.100</b>
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-6.054</b>	<b>-6.400</b>	<b>-6.500</b>	<b>-6.500</b>	<b>-6.500</b>	<b>-6.500</b>
542203	Miete technische Anlagen	-1.540	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
543109	Fernmeldegebühren	-3.708	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
543110	Rundfunkgebühren	-276	-200	-300	-300	-300	-300
544101	Versicherungsbeiträge (ohne Gebäude)	-529	-600	-600	-600	-600	-600
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-264.216</b>	<b>-157.500</b>	<b>-160.600</b>	<b>-160.700</b>	<b>-161.400</b>	<b>-162.300</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>-67.581</b>	<b>-65.300</b>	<b>-68.900</b>	<b>-69.000</b>	<b>-69.700</b>	<b>-70.600</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)</b>	<b>-67.581</b>	<b>-65.300</b>	<b>-68.900</b>	<b>-69.000</b>	<b>-69.700</b>	<b>-70.600</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-67.581</b>	<b>-65.300</b>	<b>-68.900</b>	<b>-69.000</b>	<b>-69.700</b>	<b>-70.600</b>
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-3.437</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.200</b>	<b>-4.200</b>	<b>-4.200</b>	<b>-4.200</b>
<b>29</b>	<b>Ergebnis (Z. 26, 27, 28)</b>	<b>-71.018</b>	<b>-69.800</b>	<b>-73.100</b>	<b>-73.200</b>	<b>-73.900</b>	<b>-74.800</b>



## Teilfinanzplan 021401 Bewirtschaftung Feuerwehr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0	0	-90.000	0	0	0
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	-4.500	-500	-500	-500	-500
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-4.500	-90.500	-500	-500	-500
31	= Saldo Investitionstätigkeit	0	-4.500	-90.500	-500	-500	-500

## Investitionen 021401 Bewirtschaftung Feuerwehr

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Gesamt- ausgabebe- darf (Ansatz)
<b>OBER oberhalb der Wertgrenze</b>							
20097GEBÄU Hoffläche Feuerwehr Lüdinghausen	0	0	-90.000	0	0	0	-90.000
<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-90.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-90.000</b>
<b>UNTER unterhalb der Wertgrenze</b>							
20042GWG GWG Feuerwehr LH	0	-500	-500	-500	-500	-500	-3.500
20086BGA Feuerwehr LH (BGA, Hardware etc.)	0	0	0	0	0	0	-2.500
20086TECH Telefonanlage	0	-4.000	0	0	0	0	-4.000
<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>-4.500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-10.000</b>



## Produktbeschreibung 031401 Bewirtschaftung Grundschulen

<b>Produktbereich</b>	03	Schulträgeraufgaben
<b>Produktgruppe</b>	0314	Bewirtschaftung Schulen
<b>Produkt</b>	031401	Bewirtschaftung Grundschulen

## Produktinformationen

<b>Produktverantwortlich</b>	Werner Tuschmann
<b>Produktbetreuung</b>	Judiith Klaas
<b>Kurzbeschreibung</b>	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundschulen.
<b>Auftragsgrundlage</b>	Schulgesetz NRW
<b>Zielgruppe</b>	Schüler, Lehrpersonal, sonstige Benutzer.
<b>Ziele</b>	Erhaltung der Bausubstanz und Reduzierung der Energieverbräuche.

Leistungsdaten	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
*3 Stromverbrauch in kWh gesamt	211.169	162.110	211.169	211.169
*1 Gasverbrauch in kWh gesamt	1.014.547	941.983	1.014.547	1.014.547
*2 Wasserverbrauch in cbm gesamt	1.627	1.394	1.627	1.627
* 4 * 5 *6 Reinigungsaufwand in Euro gesamt	72.673,94	91.100	87.600	88.400
Kennzahlen	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
Stromverbrauch für 13.556,60 m <sup>2</sup> BGF (kWh/qm)	15,58	12,25	15,58	15,58
Gasverbrauch für 13.556,60 m <sup>2</sup> BGF (kWh/qm)	74,84	71,19	74,84	74,84
Wasserverbrauch für 13.749,47 m <sup>2</sup> BGF (kWh/qm)	0,12	0,10	0,12	0,12
Reinigungsaufwand f. 13.556,60 m <sup>2</sup> BGF	5,43	6,72	6,46	6,52

<b>Kostenstelle</b>	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; Steigerung des Wasserverbrauchs aufgrund eines Wasserschadens an der Ludgerigrundschule und der Baumaßnahmen an der Mariengrundschule
- \*3 Steigerung Stromverbrauch aufgrund Baumaßnahmen an der Mariengrundschule und Mehrbrauch an der Ostwallgrundschule (Verbrauch liegt im Rahmen der jährlichen Schwankungen)
- \*4 Im Jahr 2010 wurde keine Grundreinigung durchgeführt, viele gekürzte Rechnungen
- \*5 ab 2012 Grundreinigung etwas niedriger angesetzt,
- \*6 ab 1.9.2011, Wegfall Pavillon MGS und separate OGGs, da Einzug in den Neubau



## Teilergebnisplan 031401 Bewirtschaftung Grundschulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>210.060</b>	<b>218.100</b>	<b>229.800</b>	<b>229.100</b>	<b>229.100</b>	<b>217.500</b>
414101	Zuweisg v. Land lfd. Zwecke	0	18.500	19.700	19.000	19.000	7.400
416101	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	210.060	199.600	210.100	210.100	210.100	210.100
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>25</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
431101	Verwaltungsgebühren	25	0	0	0	0	0
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>5.068</b>	<b>5.000</b>	<b>5.100</b>	<b>5.100</b>	<b>5.100</b>	<b>5.100</b>
441101	Mieten u. Pachten, Erbbauzins	65	100	100	100	100	100
441102	Nebenkosten	1.159	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
441103	Dienstwohnungsvergütung	3.844	3.900	4.000	4.000	4.000	4.000
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>10.174</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
456501	Erträge aus Schadensersatzleistungen	10.174	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>225.326</b>	<b>223.100</b>	<b>234.900</b>	<b>234.200</b>	<b>234.200</b>	<b>222.600</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>-125.049</b>	<b>-109.400</b>	<b>-108.310</b>	<b>-108.790</b>	<b>-109.870</b>	<b>-110.960</b>
<b>13</b>	<b>- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-274.983</b>	<b>-257.500</b>	<b>-364.900</b>	<b>-262.000</b>	<b>-263.800</b>	<b>-265.500</b>
521110	Unterhaltung eigene Gebäude	-32.441	-20.000	0	0	0	0
521111	Unterhaltung Brandschutzeinrichtungen	-9.081	-4.500	0	0	0	0
521130	Unterhaltung Außenanlagen bei Gebäuden	-2.054	-1.500	0	0	0	0
521150	Unterhaltung Heizungs- u. Klimaanlage, Aufzüge	-4.303	-5.000	0	0	0	0
521503	Instandhaltung eigene Gebäude	0	0	-22.800	-20.500	-20.500	-20.500
521504	Instandhaltung Brandschutzeinrichtungen	0	0	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
521505	Instandhaltung Außenanlagen bei Gebäuden	0	0	-4.000	-1.500	-1.500	-1.500
521506	Instandhaltung Heizungs- u. Klimaanlage, Aufzüge	0	0	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
521604	Instandhaltung Spielplätze, Bolzplätze, Skateranlg	0	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
521609	Instandhaltung sonst. Betriebsanlagen, techn. Anlage	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
522104	Unterhaltung Spielplätze	-7.165	-1.500	0	0	0	0
522109	Unterhaltung sonstige Betriebsanlagen	0	-500	0	0	0	0
524101	Grundsteuern	-170	-200	-200	-200	-200	-200
524102	Strom	-38.061	-31.800	-40.500	-40.500	-40.800	-40.900
524103	Gas	-50.697	-58.300	-57.100	-57.600	-57.900	-58.200
524106	Wasser	-3.181	-3.000	-3.200	-3.200	-3.400	-3.500
524107	Abwassergebühren	-14.290	-15.000	-15.300	-15.400	-15.500	-15.800
524108	sonst. Energie	-9.400	-6.900	0	0	0	0
524113	Unterhaltung eigene Gebäude	0	0	-100.000	0	0	0
524150	Unterhaltsreinigung	-70.467	-69.400	-75.600	-76.500	-76.700	-77.000
524151	Wäsche u. Reinigungsmittel	-1.666	-1.700	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
524161	Versicherungen Gebäude	-11.455	-11.700	-11.900	-12.100	-12.300	-12.600
524190	sonstige Bewirtschaftungskosten	-1.100	-1.000	-1.000	-1.100	-1.200	-1.300
525503	Unterhaltung Betr. und Gesch. Ausstattung	-280	0	0	0	0	0
525504	Unterhaltung Geräte und Inventar	-87	0	0	0	0	0
529101	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	-5.573	-5.100	0	0	0	0
529103	Wach- u. Sicherheitsdienst	-371	-400	-400	-400	-400	-400
529104	Straßenreinigungskosten	-925	-1.000	-1.000	-1.000	-1.100	-1.100
529106	Abfallentsorgung	-10.711	-17.600	-17.000	-17.100	-17.400	-17.500
529107	Papierentsorgung	-1.484	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.700



## Teilergebnisplan 031401 Bewirtschaftung Grundschulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
529114	Grundwasseruntersuchungen	0	0	-800	-800	-800	-800
541212	Reisekosten	-19	0	0	0	0	0
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>-289.025</b>	<b>-247.600</b>	<b>-288.600</b>	<b>-288.600</b>	<b>-288.600</b>	<b>-288.600</b>
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-11.359</b>	<b>-11.000</b>	<b>-8.400</b>	<b>-8.400</b>	<b>-8.500</b>	<b>-8.800</b>
542203	Miete technische Anlagen	-3.526	-3.600	0	0	0	0
543109	Fermeldegebühren	-1.648	-1.700	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
543110	Rundfunkgebühren	-593	-600	-600	-600	-600	-600
543150	Sonst. Geschäftsaufwendungen	-927	0	0	0	0	0
544101	Versicherungsbeiträge (ohne Gebäude)	-4.121	-4.400	-4.400	-4.400	-4.500	-4.800
544109	Elektronikversicherung	-541	-700	-900	-900	-900	-900
547103	Anlagenabgang Sachanlagen bei Buchverlust	-3	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-700.415</b>	<b>-625.500</b>	<b>-770.210</b>	<b>-667.790</b>	<b>-670.770</b>	<b>-673.860</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der ffd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>-475.089</b>	<b>-402.400</b>	<b>-535.310</b>	<b>-433.590</b>	<b>-436.570</b>	<b>-451.260</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)</b>	<b>-475.089</b>	<b>-402.400</b>	<b>-535.310</b>	<b>-433.590</b>	<b>-436.570</b>	<b>-451.260</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-475.089</b>	<b>-402.400</b>	<b>-535.310</b>	<b>-433.590</b>	<b>-436.570</b>	<b>-451.260</b>
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-26.344</b>	<b>-19.900</b>	<b>-24.600</b>	<b>-24.600</b>	<b>-24.600</b>	<b>-24.600</b>
<b>29</b>	<b>Ergebnis (Z.26,27,28)</b>	<b>-501.433</b>	<b>-422.300</b>	<b>-559.910</b>	<b>-458.190</b>	<b>-461.170</b>	<b>-475.860</b>

### Erläuterungen

#### zu Teilposition 13

zu Konto 524113: Abrisskosten 8-Klassen-Pavillon Mariengrundschule

zu Konto 524150: Erhöhte Reinigungskosten durch Neubauteil Mariengrundschule

zu Konto 521503: 700 € Dachkonstruktionsüberprüfung Neubauteil u.1.600 € Instandsetzung Außentür

zu Konto 521505: 2.500 € Anhebung Plaster unter den Sauberlaufbereichen

zu Konto 529101: Verträge E u U laufen Ende 2011 aus



## Teilfinanzplan 031401 Bewirtschaftung Grundschulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-289.790	-377.900	-485.410	-383.190	-386.270	-389.360
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit	-272.402	-354.400	-460.610	-359.090	-362.170	-376.860
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-926.712	-1.840.673	0	0	0	0
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-3.170	-104.000	-3.300	-900	-900	-900
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-929.883	-1.944.673	-3.300	-900	-900	-900

## Investitionen 031401 Bewirtschaftung Grundschulen

Nr. Bezeichnung	Jahresergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Gesamtausgabedarf (Ansatz)
<b>OBER oberhalb der Wertgrenze</b>							
20009BGA Ostwallechule	0	0	-2.400	0	0	0	-2.400
20009GEBÄU OGS Alte Ostwallechule, Umbau und Sanierung	-26.240	0	0	0	0	0	-1.366.794
20010GEBÄU Marienschule Erweiterung	-900.794	-1.840.673	0	0	0	0	-3.536.172
20098GEBÄU ELA-Anlage Ludgeri-Grundschule	0	-90.000	0	0	0	0	-155.000
<b>Summe</b>	<b>-927.034</b>	<b>-1.930.673</b>	<b>-2.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5.060.366</b>
<b>UNTER unterhalb der Wertgrenze</b>							
20039GEBÄU Einfriedigung Ostwallechule	-1.793	0	0	0	0	0	-12.500
20040GEBÄU Laufbahn mit Weitsprunganlage Marienschule	0	0	0	0	0	0	-5.000
20050GWG GWG Ostwallgrundschule	-568	-1.000	-400	-400	-400	-400	-5.130
20063GWG GWG Ludgeri-Grundschule	-404	-1.000	-500	-500	-500	-500	-3.000
20101TECH Telefonanlage Ludgerigrundschule	0	-4.000	0	0	0	0	-4.000
20102TECH Telefonanlage Mariengrundschule	0	-4.000	0	0	0	0	-4.000
20103TECH Telefonanlage Ostwall Grundschule	0	-4.000	0	0	0	0	-4.000
30009GERÄT Spielgeräte	-84	0	0	0	0	0	0
<b>Summe</b>	<b>-2.849</b>	<b>-14.000</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>	<b>-37.630</b>



## Produktbeschreibung 031402 Bewirtschaftung Hauptschule

<b>Produktbereich</b>	03	Schulträgeraufgaben
<b>Produktgruppe</b>	0314	Bewirtschaftung Schulen
<b>Produkt</b>	031402	Bewirtschaftung Hauptschule

## Produktinformationen

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

Leistungsdaten	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
*1 Stromverbrauch in kWh gesamt	87.852	83.634	87.852	87.852
*1 u. *2 Gasverbrauch in kWh gesamt	481.676	716.491	481.676	481.676
*1 u. *3 Wasserverbrauch in cbm ges.	847	781	847	847
*4 Reinigungsaufwand in Euro gesamt	48.365,77	55.900	60.100	60.700
Kennzahlen	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
Stromverbrauch für 5.577,43 m <sup>2</sup> BGF (kWh/qm)	15,75	15,00	15,75	15,75
Gasverbrauch für 5.577,43 m <sup>2</sup> BGF (kWh/qm)	86,36	128,46	86,36	86,36
Wasserverbrauch für 5.765,95 m <sup>2</sup> BGF (cbm/qm)	0,15	0,14	0,15	0,15
Reinigungsaufwand für 5.577,43 m <sup>2</sup> BGF	8,67	10,02	10,78	10,88

<b>Kostenstelle</b>	6260 Hauptschule 6270 Pavillon Hauptschule 6550 Hausmeisterwohnung Hauptschule
---------------------	--

- \*1 incl. Erweiterungsbau Haupt- u. Realschule 1.180,73 qm (80 % von 1.475,91 qm); Höherer Stromverbrauch liegt im Rahmen der jährlichen Schwankungen
- \*2 Reduzierung des Gasverbrauchs aufgrund der Dämmung des Dachbodens und Einbau neuer Fenster
- \*3 Verbrauch incl. Hausmeisterwohnung; Höherer Verbrauch liegt im Rahmen der jährlichen Schwankungen
- \*4 in 2010 wurde keine Grundreinigung durchgeführt. Für 2012 erstmalig Urlaubs- und Krankheitsvertretungskosten eingerechnet, dafür entstehen weniger Personalkosten



## Teilergebnisplan 031402 Bewirtschaftung Hauptschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>122.376</b>	<b>80.400</b>	<b>233.900</b>	<b>97.900</b>	<b>83.900</b>	<b>76.400</b>
414101	Zuweisg v. Land lfd. Zwecke	0	8.500	162.500	26.500	12.500	5.000
414102	Zuweisg v. Land Konjunkturpaket II	50.953	0	0	0	0	0
416101	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	71.023	71.500	71.000	71.000	71.000	71.000
416701	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch.v.priv.Unternehm.	400	400	400	400	400	400
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>25</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
431101	Verwaltungsgebühren	25	0	0	0	0	0
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>6.150</b>	<b>1.400</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
441101	Mieten u. Pachten, Erbbauzins	1.749	200	200	200	200	200
441102	Nebenkosten	819	700	0	0	0	0
441103	Dienstwohnungsvergütung	3.014	0	0	0	0	0
441104	Nutzungsentgelte	567	500	0	0	0	0
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>8.047</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
456501	Erträge aus Schadensersatzleistungen	8.047	0	0	0	0	0
<b>08</b>	<b>+ Aktivierte Eigenleistung</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
471101	aktivierte Eigenleistungen	0	20.000	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>136.598</b>	<b>101.800</b>	<b>234.100</b>	<b>98.100</b>	<b>84.100</b>	<b>76.600</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>-71.089</b>	<b>-67.710</b>	<b>-68.060</b>	<b>-68.410</b>	<b>-69.090</b>	<b>-69.780</b>
<b>13</b>	<b>- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-153.527</b>	<b>-142.100</b>	<b>-253.500</b>	<b>-118.000</b>	<b>-104.900</b>	<b>-105.600</b>
521110	Unterhaltung eigene Gebäude	-21.694	-47.500	0	0	0	0
521111	Unterhaltung Brandschutzeinrichtungen	-2.968	-500	0	0	0	0
521112	Unterhaltung eigene Gebäude Konjunkturpaket II	-50.953	0	0	0	0	0
521130	Unterhaltung Außenanlagen bei Gebäuden	-250	-700	0	0	0	0
521150	Unterhaltung Heizungs- u. Klimaanlage, Aufzüge	-225	-1.000	0	0	0	0
521503	Instandhaltung eigene Gebäude	0	0	-65.500	-29.500	-15.500	-15.500
521504	Instandhaltung Brandschutzeinrichtungen	0	0	-101.000	-1.000	-1.000	-1.000
521505	Instandhaltung Außenanlagen bei Gebäuden	0	0	-700	-700	-700	-700
521506	Instandhaltung Heizungs-u.Klimaanlagen, Aufzüge	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
521604	Instandhaltung Spielplätze, Bolzplätze, Skateranlg	0	0	-500	-500	-500	-500
521609	Instandhaltung sonst.Betriebsanlagen, techn.Anlage	0	0	-500	-500	-500	-500
522104	Unterhaltung Spielplätze	-474	-500	0	0	0	0
522109	Unterhaltung sonstige Betriebsanlagen	0	-500	0	0	0	0
524101	Grundsteuern	-113	-200	-200	-200	-200	-200
524102	Strom	-15.330	-13.000	-14.500	-14.500	-14.600	-14.700
524103	Gas	-24.131	-36.000	-27.100	-27.200	-27.300	-27.400
524106	Wasser	-1.526	-1.500	-1.700	-1.700	-1.800	-1.800
524107	Abwassergebühren	-5.327	-5.500	-5.700	-5.800	-5.900	-6.000
524108	sonst. Energie	-1.600	-2.000	0	0	0	0
524150	Unterhaltsreinigung	-14.946	-15.300	-18.900	-19.100	-19.300	-19.500
524151	Wäsche u.Reinigungsmittel	-1.093	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
524161	Versicherungen Gebäude	-5.798	-5.800	-6.000	-6.000	-6.100	-6.100
524190	sonstige Bewirtschaftungskosten	-227	-400	-400	-400	-400	-500
525502	Instandhaltung Betr.und Gesch.Ausstattung	-30	0	0	0	0	0
525503	Unterhaltung Betr.und Gesch.Ausstattung	-151	0	0	0	0	0
529101	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	-1.858	-1.900	0	0	0	0
529103	Wach- u. Sicherheitsdienst	-365	-400	-400	-400	-400	-400

# Haushaltsplan 2012



## Teilergebnisplan 031402 Bewirtschaftung Hauptschule

529106	Abfallentsorgung	-2.810	-6.500	-6.200	-6.300	-6.400	-6.500
529107	Papierentsorgung	-1.642	-1.600	-1.600	-1.600	-1.700	-1.700
529114	Grundwasseruntersuchungen	0	0	-300	-300	-300	-300
541212	Reisekosten	-16	0	0	0	0	0
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>-115.217</b>	<b>-116.400</b>	<b>-123.400</b>	<b>-123.400</b>	<b>-123.400</b>	<b>-123.400</b>
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-4.844</b>	<b>-5.100</b>	<b>-4.100</b>	<b>-4.100</b>	<b>-4.100</b>	<b>-4.200</b>
542203	Miete technische Anlagen	-1.077	-1.100	0	0	0	0
543109	Fernmeldegebühren	-720	-800	-800	-800	-800	-800
543110	Rundfunkgebühren	-216	-200	-200	-200	-200	-200
544101	Versicherungsbeiträge (ohne Gebäude)	-2.654	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.900
544109	Elektronikversicherung	-176	-200	-300	-300	-300	-300
547103	Anlagenabgang Sachanlagen bei Buchverlust	-2	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-344.677</b>	<b>-331.310</b>	<b>-449.060</b>	<b>-313.910</b>	<b>-301.490</b>	<b>-302.980</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>-208.079</b>	<b>-229.510</b>	<b>-214.960</b>	<b>-215.810</b>	<b>-217.390</b>	<b>-226.380</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)</b>	<b>-208.079</b>	<b>-229.510</b>	<b>-214.960</b>	<b>-215.810</b>	<b>-217.390</b>	<b>-226.380</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-208.079</b>	<b>-229.510</b>	<b>-214.960</b>	<b>-215.810</b>	<b>-217.390</b>	<b>-226.380</b>
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-10.363</b>	<b>-4.000</b>	<b>-5.700</b>	<b>-5.700</b>	<b>-5.700</b>	<b>-5.700</b>
<b>29</b>	<b>Ergebnis (Z.26,27,28)</b>	<b>-218.442</b>	<b>-233.510</b>	<b>-220.660</b>	<b>-221.510</b>	<b>-223.090</b>	<b>-232.080</b>

### Erläuterungen

#### zu Teilposition 05

zu Konto 441101: Vermietung eheml. Hausmeisterhaus

#### zu Teilposition 13

zu Konto 521503: 35.000 € akustische und lichttechnische Verbesserungen, Teil 2

15.000 € Anstrich Flure und Treppenhaus

4.500 € Anstrich Traufen in 2013

9.500 € energetische Sanierung, Austausch der Glasbausteine der Fassade in 2013

zu Konto 521504: 100.000 € Erneuerung Brandschutz gem. Maßnahmenkatalog

## Teilfinanzplan 031402 Bewirtschaftung Hauptschule

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	5.000	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	5.000	0	0	0	0
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-1.853	-100.000	-265.000	-150.000	0	0
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-283	-5.000	-78.000	-500	-500	-500
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.136	-105.000	-343.000	-150.500	-500	-500
31	= Saldo Investitionstätigkeit	-2.136	-100.000	-343.000	-150.500	-500	-500


**Investitionen 031402 Bewirtschaftung Hauptschule**

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Gesamt- ausgabe- bedarf (Ansatz)
<b>OBER oberhalb der Wertgrenze</b>							
20011GEBÄU Umgestaltung Schulhof / Entwässerung	-1.853	-100.000	-265.000	-150.000	0	0	-865.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	5.000	0	0	0	0	5.000
20104TECH 2011: Telefonanlage; 2012: Brandmeldeanlage	0	-4.500	-77.500	0	0	0	-82.000
<b>Summe</b>	<b>-1.853</b>	<b>-104.500</b>	<b>-342.500</b>	<b>-150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-947.000</b>
<b>UNTER unterhalb der Wertgrenze</b>							
20001BGA Hauptschule	0	0	0	0	0	0	-6.500
20065GWG Hauptschule	-283	-500	-500	-500	-500	-500	-3.000
<b>Summe</b>	<b>-283</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-9.500</b>



## Produktbeschreibung 031403 Bewirtschaftung Realschule

<b>Produktbereich</b>	03	Schulträgeraufgaben
<b>Produktgruppe</b>	0314	Bewirtschaftung Schulen
<b>Produkt</b>	031403	Bewirtschaftung Realschule

## Produktinformationen

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

Leistungsdaten	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
*1 Stromverbrauch in kWh gesamt	78.398	74.732	78.398	78.398
*1 u. *3 Gasverbrauch in kWh gesamt	516.164	486.578	516.164	516.164
*1 u. *2 Wasserverbrauch in cbm gesamt	769	795	769	769
*4 Reinigungsaufwand in Euro gesamt	55.040,01	67.000	79.800	80.600
Kennzahlen	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
Stromverbrauch für 7.645,31 m <sup>2</sup> BGF (kWh/qm)	10,25	9,77	10,25	10,25
Gasverbrauch für 7.645,31 m <sup>2</sup> BGF (kWh/qm)	67,51	63,64	67,51	67,51
Wasserverbrauch für 7.805,90 m <sup>2</sup> BGF (cbm/qm)	0,10	0,10	0,10	0,10
Reinigungsaufwand für 7.645,31 m <sup>2</sup> BGF	7,20	8,76	10,44	10,54
<b>Kostenstelle</b>	6280 Realschule 6290 Pavillon Realschule 6530 Hausmeisterwohnung Realschule			

- \*1 incl. Erweiterungsbau Haupt- u. Realschule 295,18 qm (20 % von 1.475,91 qm); Höherer Stromverbrauch liegt im Rahmen der jährlichen Schwankungen
- \*2 Verbrauch incl. Hausmeisterwohnung
- \*3 Steigerung des Gasverbrauchs aufgrund des strengen Winters
- \*4 Im Jahr 2010 wurde keine Grundreinigung durchgeführt, ab Februar 2011 starke Erhöhung wegen zusätzlicher Reinigung neuer Mensa, , für 2012 erstmalig Krankheits- und Urlaubsvertretung eingerechnet.



## Teilergebnisplan 031403 Bewirtschaftung Realschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>193.995</b>	<b>247.700</b>	<b>193.800</b>	<b>187.800</b>	<b>192.800</b>	<b>156.100</b>
414101	Zuweisg v. Land lfd. Zwecke	0	125.000	71.500	65.500	70.500	33.800
414102	Zuweisg v. Land Konjunkturpaket II	71.740	0	0	0	0	0
416101	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	121.788	122.500	121.800	121.800	121.800	121.800
416701	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch.v.priv.Unternehm.	467	200	500	500	500	500
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>7.626</b>	<b>7.400</b>	<b>7.200</b>	<b>7.200</b>	<b>7.200</b>	<b>5.100</b>
441102	Nebenkosten	632	700	500	500	500	500
441103	Dienstwohnungsvergütung	4.509	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
441104	Nutzungsentgelte	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	0
446104	Erstattung Versicherungsbeiträge (Bauweservers.)	385	0	0	0	0	0
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>280</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
456501	Erträge aus Schadensersatzleistungen	280	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>201.901</b>	<b>255.100</b>	<b>201.000</b>	<b>195.000</b>	<b>200.000</b>	<b>161.200</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>-66.351</b>	<b>-64.740</b>	<b>-63.940</b>	<b>-64.280</b>	<b>-64.920</b>	<b>-65.570</b>
<b>13</b>	<b>- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-201.478</b>	<b>-227.700</b>	<b>-205.000</b>	<b>-262.000</b>	<b>-207.900</b>	<b>-177.200</b>
521110	Unterhaltung eigene Gebäude	-15.832	-113.500	0	0	0	0
521111	Unterhaltung Brandschutzeinrichtungen	-2.058	-2.000	0	0	0	0
521112	Unterhaltung eigene Gebäude Konjunkturpaket II	-71.740	0	0	0	0	0
521130	Unterhaltung Außenanlagen bei Gebäuden	-763	-800	0	0	0	0
521150	Unterhaltung Heizungs- u. Klimaanlageanlagen, Aufzüge	-4.635	-3.000	0	0	0	0
521503	Instandhaltung eigene Gebäude	0	0	-73.000	-129.000	-74.000	-42.500
521504	Instandhaltung Brandschutzeinrichtungen	0	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
521505	Instandhaltung Außenanlagen bei Gebäuden	0	0	-800	-800	-800	-800
521506	Instandhaltung Heizungs- u. Klimaanlageanlagen, Aufzüge	0	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
521604	Instandhaltung Spielplätze, Bolzplätze, Skateranlag	0	0	-300	-300	-300	-300
521609	Instandhaltung sonst.Betriebsanlagen, techn.Anlage	0	0	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
522104	Unterhaltung Spielplätze	-137	-300	0	0	0	0
522109	Unterhaltung sonstige Betriebsanlagen	-4.416	-2.300	0	0	0	0
524102	Strom	-13.662	-12.000	-14.600	-14.600	-14.700	-14.800
524103	Gas	-25.859	-24.400	-28.000	-28.500	-28.500	-28.800
524106	Wasser	-1.606	-1.700	-1.900	-1.900	-2.000	-2.000
524107	Abwassergebühren	-5.874	-6.100	-6.100	-6.200	-6.300	-6.400
524108	sonst. Energie	-5.300	-5.400	0	0	0	0
524150	Unterhaltsreinigung	-35.134	-36.900	-55.300	-55.600	-55.900	-56.100
524151	Wäsche u.Reinigungsmittel	-1.345	-1.200	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
524161	Versicherungen Gebäude	-5.478	-5.600	-5.700	-5.700	-5.800	-5.800
524190	sonstige Bewirtschaftungskosten	-336	-300	-300	-300	-300	-300
525502	Instandhaltung Betr.und Gesch.Ausstattung	-89	0	0	0	0	0
525503	Unterhaltung Betr.und Gesch.Ausstattung	-33	0	0	0	0	0
529101	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	-1.858	-1.900	0	0	0	0
529103	Wach- u. Sicherheitsdienst	-402	-400	-800	-800	-800	-800
529104	Straßenreinigungskosten	-66	-100	-100	-100	-100	-100

# Haushaltsplan 2012



## Teilergebnisplan 031403 Bewirtschaftung Realschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
529106	Abfallentsorgung	-4.159	-9.100	-8.400	-8.500	-8.600	-8.700
529107	Papierentsorgung	-696	-700	-700	-700	-800	-800
529114	Grundwasseruntersuchungen	0	0	-300	-300	-300	-300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-208.108	-236.900	-208.200	-208.200	-208.200	-208.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.958	-8.200	-6.800	-6.800	-6.800	-6.900
542203	Miete technische Anlagen	-3.176	-3.200	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
543109	Fernmeldegebühren	-1.025	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
543110	Rundfunkgebühren	-270	-200	-200	-200	-200	-200
544101	Versicherungsbeiträge (ohne Gebäude)	-2.821	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.100
544109	Elektronikversicherung	-665	-700	-900	-900	-900	-900
17	= Ordentliche Aufwendungen	-483.894	-537.540	-483.940	-541.280	-487.820	-457.870
18	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit	-281.993	-282.440	-282.940	-346.280	-287.820	-296.670
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-281.993	-282.440	-282.940	-346.280	-287.820	-296.670
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-281.993	-282.440	-282.940	-346.280	-287.820	-296.670
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-14.487	-13.100	-13.700	-13.700	-13.700	-13.700
29	Ergebnis ( Z.26,27,28)	-296.480	-295.540	-296.640	-359.980	-301.520	-310.370

### Erläuterungen

#### zu Teilposition 13

Zu Konto 521503:

30.000 € Umbau Fachräume I. Bauabschnitt in 2012

26.500 € Umbau Fachräume II. Bauabschnitt in 2013

60.000 € Umbau Fachräume III. Bauabschnitt in 2013

31.000 € Umbau Fachräume IV. Bauabschnitt in 2014

## Teilfinanzplan 031403 Bewirtschaftung Realschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-595.765	-482.136	-4.000	0	0	0
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-4.912	-65.000	-18.500	-500	-500	-500
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-600.677	-547.136	-22.500	-500	-500	-500
31	= Saldo Investitionstätigkeit	-600.677	-547.136	-22.500	-500	-500	-500


**Investitionen 031403 Bewirtschaftung Realschule**

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Gesamt- ausgabebe- darf (Ansatz)
<b>OBER oberhalb der Wertgrenze</b>							
20012GEBÄU Erw. Übermittagsbetreuung Realschule	-599.551	-482.136	0	0	0	0	-1.652.136
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	200.000
20305GEBÄU 2. baulicher Rettungsweg	0	0	0	0	0	0	-80.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	35.000
<b>Summe</b>	<b>-599.551</b>	<b>-482.136</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.732.136</b>
<b>UNTER unterhalb der Wertgrenze</b>							
20068BGA BGA Realschule	-1.126	0	0	0	0	0	0
20068GWG GWG Realschule	0	-500	-500	-500	-500	-500	-3.000
20096GBA Kleinere Maßnahmen („Grünes Klassenzimmer“)	0	0	-4.000	0	0	0	-4.000
20105TECH Telefon-/Brandmeldeanl. + Elektr. Schließanlage in 2012	0	-64.500	-18.000	0	0	0	-82.500
<b>Summe</b>	<b>-1.126</b>	<b>-65.000</b>	<b>-22.500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-89.500</b>



## Produktbeschreibung 031404 Bewirtschaftung St. Antonius-Gymnasium

<b>Produktbereich</b>	03	Schulträgeraufgaben
<b>Produktgruppe</b>	0314	Bewirtschaftung Schulen
<b>Produkt</b>	031404	Bewirtschaftung St. Antonius-Gymnasium

## Produktinformationen

<b>Produktverantwortlich</b>	Werner Tuschmann
<b>Produktbetreuung</b>	Judith Klaas
<b>Kurzbeschreibung</b>	Unterhaltung und Bewirtschaftung des St. Antonius-Gymnasiums.
<b>Auftragsgrundlage</b>	Schulgesetz NRW
<b>Zielgruppe</b>	Schüler, Lehrpersonal, sonstige Benutzer.
<b>Ziele</b>	Erhaltung der Bausubstanz und Reduzierung der Energieverbräuche.

Leistungsdaten	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
*1 Stromverbrauch in kWh gesamt	134.001	75.651	134.001	134.001
*2 Gasverbrauch in kWh gesamt	725.585	693.830	725.585	725.585
*3 Wasserverbrauch in cbm gesamt	1.024	952	1.024	1.024
*4 * 5 Reinigungsaufwand in Euro gesamt	57.659,07	71.300	81.500	82,300
Kennzahlen	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
Stromverbrauch für 10.778,71 m <sup>2</sup> BGF (kWh/qm)	12,43	7,02	12,43	12,43
Gasverbrauch für 10.778,71 m <sup>2</sup> BGF (kWh/qm)	67,32	64,37	67,32	67,32
Wasserverbrauch für 10.778,71 m <sup>2</sup> BGF (cbm/qm)	0,10	0,09	0,10	0,10
Instandhaltungsaufwand für m <sup>2</sup> BGF				
Reinigungsaufwand f. 10.788,71 m <sup>2</sup> BGF	5,34	6,61	7,55	7,63
<b>Kostenstelle</b>	6300 St. Antonius Gymnasium			

- \*1 Höherer Verbrauch aufgrund eines geänderten Aufteilungsschlüssels (bisher Schätzung der Verteilung der Stromverbräuche Schule/Sporthalle; Einbau Zwischenzähler)
- \*2 Steigerung des Gasverbrauchs aufgrund des strengen Winters
- \*3 Höherer Verbrauch liegt im Rahmen der jährlichen Schwankungen
- \*4 Im Jahr 2010 wurde keine Grundreinigung durchgeführt. Viele gekürzte Rechnungen
- \*5 Ab 1.2.2011 Auftrag erweitert (Reinigungsleistung erhöht und zusätzliche Bodenpflege)



## Teilergebnisplan 031404 Bewirtschaftung St. Antonius-Gymnasium

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	129.108	187.600	206.100	208.100	198.100	142.700
414101	Zuweisg v. Land lfd. Zwecke	0	34.000	54.000	34.000	34.000	13.600
414129	Zuweisg v. Land - sonstiger Schulbereich	0	23.000	23.000	45.000	35.000	0
416101	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	34.368	35.900	34.400	34.400	34.400	34.400
416801	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. von übrigen Bereichen	94.739	94.700	94.700	94.700	94.700	94.700
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50	0	0	0	0	0
431101	Verwaltungsgebühren	50	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12	0	0	0	0	0
446104	Erstattung Versicherungsbeiträge (Bauwesensvers.)	12	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.228	0	0	0	0	0
456501	Erträge aus Schadensersatzleistungen	1.228	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	130.398	187.600	206.100	208.100	198.100	142.700
11	- Personalaufwendungen	-49.293	-49.590	-49.600	-49.840	-50.340	-50.840
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-322.640	-213.200	-248.600	-224.300	-227.400	-228.600
521110	Unterhaltung eigene Gebäude	-31.135	-32.000	0	0	0	0
521111	Unterhaltung Brandschutzeinrichtungen	-6.572	-8.000	0	0	0	0
521130	Unterhaltung Außenanlagen bei Gebäuden	-577	-2.000	0	0	0	0
521150	Unterhaltung Heizungs- u. Klimaanlage, Aufzüge	-2.948	-2.500	0	0	0	0
521503	Instandhaltung eigene Gebäude	0	0	-54.500	-30.000	-30.000	-30.000
521504	Instandhaltung Brandschutzeinrichtungen	0	0	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
521505	Instandhaltung Außenanlagen bei Gebäuden	0	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
521506	Instandhaltung Heizungs- u. Klimaanlage, Aufzüge	0	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
521604	Instandhaltung Spielplätze, Bolzplätze, Skateranig	0	0	-500	-500	-500	-500
521609	Instandhaltung sonst.Betriebsanlagen, techn.Anlage	0	0	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
522104	Unterhaltung Spielplätze	-94	-500	0	0	0	0
522109	Unterhaltung sonstige Betriebsanlagen	-3.064	-2.800	0	0	0	0
522112	Unterhaltung Denkmäler / Bodendenkmäler	-121.000	0	0	0	0	0
524102	Strom	-25.468	-22.000	-23.100	-23.200	-23.300	-23.400
524103	Gas	-36.036	-38.000	-40.000	-41.000	-41.200	-41.400
524106	Wasser	-2.145	-1.900	-2.000	-200	-2.100	-2.200
524107	Abwassergebühren	-4.603	-4.700	-5.000	-5.100	-5.200	-5.300
524108	sonst. Energie	-4.400	-4.300	0	0	0	0
524150	Unterhaltsreinigung	-55.423	-57.700	-74.000	-74.500	-75.000	-75.300
524151	Wäsche u. Reinigungsmittel	-1.292	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
524161	Versicherungen Gebäude	-11.923	-12.100	-12.400	-12.500	-12.600	-12.700
524190	sonstige Bewirtschaftungskosten	-360	-500	-500	-500	-500	-600
525502	Instandhaltung Betr. und Gesch. Ausstattung	-30	0	0	0	0	0
525503	Unterhaltung Betr. und Gesch. Ausstattung	-469	0	0	0	0	0
525504	Unterhaltung Geräte und Inventar	-18	0	0	0	0	0
529101	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	-1.858	-1.900	0	0	0	0
529103	Wach- u. Sicherheitsdienst	-365	-400	-400	-400	-400	-400

# Haushaltsplan 2012



## Teilergebnisplan 031404 Bewirtschaftung St. Antonius-Gymnasium

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
529106	Abfallentsorgung	-8.709	-18.900	-17.500	-17.600	-17.700	-17.800
529107	Papierentsorgung	-1.616	-1.700	-1.700	-1.800	-1.900	-2.000
529114	Grundwasseruntersuchungen	0	0	-300	-300	-300	-300
529131	Prüfungs- u. Beratungsgebühren	-2.459	0	0	0	0	0
541212	Reisekosten	-79	0	-100	-100	-100	-100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-187.500	-187.400	-187.400	-187.400	-187.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.908	-12.200	-11.600	-11.700	-11.800	-11.900
542203	Miete technische Anlagen	-3.303	-3.500	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
543109	Fermeldegebühren	-661	-700	-800	-800	-800	-800
543110	Rundfunkgebühren	-216	-200	-200	-200	-200	-200
543150	Sonst. Geschäftsaufwendungen	-93	0	0	0	0	0
544101	Versicherungsbeiträge (ohne Gebäude)	-6.597	-6.700	-7.000	-7.100	-7.200	-7.300
544109	Elektronikversicherung	-1.036	-1.100	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
547103	Anlagenabgang Sachanlagen bei Buchverlust	-3	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-571.774	-462.490	-497.200	-473.240	-476.940	-478.740
18	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit	-441.377	-274.890	-291.100	-265.140	-278.840	-336.040
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-441.377	-274.890	-291.100	-265.140	-278.840	-336.040
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	1.800.000	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	-1.800.000	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-441.377	-274.890	-291.100	-265.140	-278.840	-336.040
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-22.826	-17.100	-19.700	-19.700	-19.700	-19.700
29	Ergebnis ( Z.26,27,28)	-464.203	-291.990	-310.800	-284.840	-298.540	-355.740

### Erläuterungen

#### zu Teilposition 02

zu Konto 414129: LZ Sanierung Klostermauer über drei Teilabschnitte

#### zu Teilposition 13

zu Konto 521503: 20.000 Euro Digestorium (Abzug) für Chemieraum  
4.500 Euro Einrichtung eines Putzmittelraumes im Herren-WC EG

#### Zu Teilpositionen 23/24

Abwicklung Großbrand St. Antonius-Gymnasium

## Teilfinanzplan 031404 Bewirtschaftung St. Antonius-Gymnasium

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	307.748	700.000	260.000			
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	307.748	700.000	260.000			
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-604.908	-800.000	-260.000			
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-3.135	-7.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-608.042	-807.000	-262.000	-2.000	-2.000	-2.000
31	= Saldo Investitionstätigkeit	-300.294	-107.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000



<b>Investitionen 031404 Bewirtschaftung St. Antonius-Gymnasium</b>							
<b>Nr. Bezeichnung</b>	<b>Jahres- ergebnis 2010</b>	<b>Ansatz 2011</b>	<b>Ansatz 2012</b>	<b>Finanzplan 2013</b>	<b>Finanzplan 2014</b>	<b>Finanzplan 2015</b>	<b>Gesamt- ausgabe- bedarf (Ansatz)</b>
<b>OBER oberhalb der Wertgrenze</b>							
20013GEBÄU Umbau/San. Alte Turnhalle/Aula + Bühnentechnik	-301.273	-800.000	-260.000	0	0	0	-2.121.029
18 + Zuw. für Investitionsmaßn.	307.748	700.000	50.000	0	0	0	1.750.000
18 + Zugänge aus Schulpauschale	0	0	210.000	0	0	0	210.000
20021GEBÄU Nordflügel Antonius- Gymn.	-176.530	0	0	0	0	0	-233.000
20087BGA Übermittagbetreuung	-126.463	0	0	0	0	0	-232.244
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	75.750
<b>Summe</b>	<b>-604.265</b>	<b>-800.000</b>	<b>-260.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.586.273</b>
<b>UNTER unterhalb der Wertgrenze</b>							
20014GEBÄU Ausbau der Zufahrt Sporthalle (Materialkosten)	-532	0	0	0	0	0	0
20071GWG St. Antonius- Gymnasium	-1.086	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-11.000
20071TECH Klimaanlage 2009; Telefonanlage 2011	0	-5.000	0	0	0	0	-9.000
20091AUFBS Aufbauten Schulgelände (Fahrradständer etc.)	-2.159	0	0	0	0	0	0
<b>Summe</b>	<b>-3.778</b>	<b>-7.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-20.000</b>



<b>Produktbeschreibung</b>				
<b>031405 Bewirtschaftung Gymnasium-Canisianum</b>				
<b>Produktbereich</b>	03	Schulträgeraufgaben		
<b>Produktgruppe</b>	0314	Bewirtschaftung Schulen		
<b>Produkt</b>	031405	Bewirtschaftung Gymnasium-Canisianum		
<b>Produktinformationen</b>				
<b>Produktverantwortlich</b>	Werner Tuschmann			
<b>Produktbetreuung</b>	Judith Klaas			
<b>Kurzbeschreibung</b>	Unterstützende Unterhaltungs- und Bewirtschaftungsmaßnahmen in Höhe eines pauschalierten Betrages für das Gymnasium Canisianum. Zahlbarmachung eines Betriebskostenzuschusses.			
<b>Auftragsgrundlage</b>	Verträge mit dem Internatsverein Lüdinghausen e.V. / Gymnasialverein St. Canisius e.V.			
<b>Zielgruppe</b>	Schüler, Lehrpersonal, sonstige Benutzer.			
<b>Ziele</b>	Erhaltung der Bausubstanz und Reduzierung der Energieverbräuche.			
<b>Leistungsdaten</b>	<b>Ist 2010</b>	<b>Plan 2011</b>	<b>Plan 2012</b>	<b>Plan 2013</b>
Betriebskostenzuschuß (EUR)				
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2010</b>	<b>Plan 2011</b>	<b>Plan 2012</b>	<b>Plan 2013</b>
nicht besetzt				
<b>Kostenstelle</b>	6320 Gymnasium Canisianum			



## Teilergebnisplan 031405 Bewirtschaftung Gymnasium Canisianum

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	108.170	67.100	69.800	68.300	68.300	65.900
414101	Zuweisg v. Land lfd. Zwecke	42.085	4.500	5.500	4.000	4.000	1.600
414102	Zuweisg v. Land Konjunkturpaket II	1.757	0	0	0	0	0
416701	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch.v.priv.Unternehm.	1.699	0	1.700	1.700	1.700	1.700
416801	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. von übrigen Bereichen	62.630	62.600	62.600	62.600	62.600	62.600
10	= Ordentliche Erträge	108.170	67.100	69.800	68.300	68.300	65.900
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-113.447	-102.000	-57.000	-5.000	-5.000	-5.000
521110	Unterhaltung eigene Gebäude	-42.153	-101.500	0	0	0	0
521111	Unterhaltung Brandschutzeinrichtungen	-185	-500	0	0	0	0
521112	Unterhaltung eigene Gebäude Konjunkturpaket II	-1.757	0	0	0	0	0
521130	Unterhaltung Außenanlagen bei Gebäuden	-139	0	0	0	0	0
521150	Unterhaltung Heizungs- u. Klimaanlage, Aufzüge	-69.120	0	0	0	0	0
521503	Instandhaltung eigene Gebäude	0	0	-5.500	-4.000	-4.000	-4.000
521504	Instandhaltung Brandschutzeinrichtungen	0	0	-48.000	-1.000	-1.000	-1.000
522104	Unterhaltung Spielplätze	-94	0	0	0	0	0
529131	Prüfungs- u. Beratungsgebühren	0	3.500	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-164.143	-164.000	-164.000	-164.000	-164.000	-164.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-277.632	-266.000	-221.000	-169.000	-169.000	-169.000
18	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit	-169.462	-198.900	-151.200	-100.700	-100.700	-103.100
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-169.462	-198.900	-151.200	-100.700	-100.700	-103.100
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-169.462	-198.900	-151.200	-100.700	-100.700	-103.100
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-7.491	-7.000	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300
29	Ergebnis ( Z.26,27,28)	-176.953	-205.900	-168.500	-108.000	-108.000	-110.400

### Erläuterungen

#### zu Teilposition 13

zu Konto 521504: 47.500 € Einbau Brandschutztüren

zu Konto 529131: Gutachterkosten im Zusammenhang mit Sporthallentwicklungsplanung

## Teilfinanzplan 031405 Bewirtschaftung Gymnasium Canisianum

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-94.151	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-849	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-95.000	0	0	0	0	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit	-95.000	0	0	0	0	0

## Investitionen 031405 Bewirtschaftung Gymnasium Canisianum

Nr. Bezeichnung	Jahresergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Gesamtausgabebedarf
<b>OBER oberhalb der Wertgrenze</b>							
20015GEBÄU Errichtung Mensa	-95.000	0	0	0	0	0	-95.000



## Produktbeschreibung 031406 Bewirtschaftung Turnhallen

<b>Produktbereich</b>	03	Schulträgeraufgaben
<b>Produktgruppe</b>	0314	Bewirtschaftung Schulen
<b>Produkt</b>	031406	Bewirtschaftung Turnhallen

## Produktinformationen

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

Leistungsdaten	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
*1 Stromverbrauch in kWh gesamt	177.562	222.995	177.562	177.562
*2 Gasverbrauch in kWh gesamt	711.171	644.967	711.171	711.171
*3 Wasserverbrauch in cbm gesamt	1.497	1.238	1.497	1.497
*4 Reinigungsaufwand in Euro gesamt	40.217,06	53.800	53.600	54.200
Kennzahlen	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
Stromverbrauch für 5.663,08 m <sup>2</sup> BGF (kWh/qm)	31,35	39,38	31,35	31,35
Gasverbrauch für 5.663,08 m <sup>2</sup> BGF (kWh/qm)	125,58	113,89	125,58	125,58
Wasserverbrauch für 5.663,08 m <sup>2</sup> BGF (cbm/qm)	0,26	0,22	0,26	0,26
Reinigungsaufwand für 5.663,08 m <sup>2</sup> BGF	7,10	9,50	9,46	9,57

<b>Kostenstelle</b>	6330 Turnhalle Mariengrundschule 6340 Turnhalle Ostwall-Grundschule 6341 Leistungssporthalle 6350 Turnhalle Hauptschule 6360 Turnhalle Realschule 6370 Sporthalle St. Antonius-Gymnasium
---------------------	---

- \*1 Reduzierter Verbrauch aufgrund eines geänderten Aufteilungsschlüssels bei der Sporthalle des St.-Antonius-Gymnasiums (bisher Schätzung der Verteilung der Stromverbräuche Schule/Sporthalle; Einbau Zwischenzähler)
- \*2 Steigerung des Gasverbrauchs aufgrund des strengen Winters
- \*3 Der Wasserverbrauch hat sich veranstaltungsbedingt erhöht.
- \*4 In 2010 wurde an den Sporthallen keine Grundreinigung durchgeführt. Grundreinigungskosten etwas gesenkt.



## Teilergebnisplan 031406 Bewirtschaftung Turnhallen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>90.171</b>	<b>150.200</b>	<b>158.900</b>	<b>92.600</b>	<b>117.600</b>	<b>115.500</b>
414101	Zuweisg v. Land lfd. Zwecke	0	60.000	68.800	2.500	2.500	400
414701	Zusch. v. priv. Unterneh. f. lfd. Zwecke	0	0	0	0	25.000	25.000
416101	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	74.225	74.300	74.200	74.200	74.200	74.200
416801	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. von übrigen Bereichen	15.945	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
431101	Verwaltungsgebühren	50	0	0	0	0	0
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>8.218</b>	<b>7.300</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>2.300</b>
441101	Mieten u. Pachten, Erbbauzins	393	400	400	400	400	400
441102	Nebenkosten	315	300	300	300	300	300
441104	Nutzungsentgelte	7.510	6.600	2.800	2.800	2.800	1.600
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>217</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
456501	Erträge aus Schadensersatzleistungen	217	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>98.656</b>	<b>157.500</b>	<b>162.400</b>	<b>96.100</b>	<b>121.100</b>	<b>117.800</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>13</b>	<b>- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-165.962</b>	<b>-191.100</b>	<b>-250.100</b>	<b>-180.600</b>	<b>-268.900</b>	<b>-271.800</b>
521110	Unterhaltung eigene Gebäude	-14.851	-44.500	0	0	0	0
521111	Unterhaltung Brandschutzeinrichtungen	-4.067	-3.000	0	0	0	0
521130	Unterhaltung Außenanlagen bei Gebäuden	0	-500	0	0	0	0
521150	Unterhaltung Heizungs- u. Klimaanlage, Aufzüge	-17.041	-7.500	0	0	0	0
521503	Instandhaltung eigene Gebäude	0	0	-96.700	-24.500	-46.500	-46.500
521504	Instandhaltung Brandschutzeinrichtungen	0	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
521505	Instandhaltung Außenanlagen bei Gebäuden	0	0	-500	-500	-500	-500
521506	Instandhaltung Heizungs- u. Klimaanlage, Aufzüge	0	0	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
521609	Instandhaltung sonst. Betriebsanlagen, techn. Anlage	0	0	-500	-500	-500	-500
522109	Unterhaltung sonstige Betriebsanlagen	-1.034	-500	0	0	0	0
524101	Grundsteuern	-95	-100	-100	-100	-100	-100
524102	Strom	-33.577	-29.600	-31.400	-31.600	-50.300	-50.700
524103	Gas	-35.728	-34.000	-38.300	-39.500	-56.700	-57.400
524106	Wasser	-3.056	-3.200	-3.600	-3.600	-4.400	-4.700
524107	Abwassergebühren	-7.696	-8.600	-8.800	-9.300	-13.000	-13.500
524150	Unterhaltsreinigung	-38.443	-40.200	-44.500	-45.100	-66.000	-66.600
524151	Wäsche u. Reinigungsmittel	-1.191	-1.100	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
524161	Versicherungen Gebäude	-4.109	-4.300	-4.300	-4.300	-6.100	-6.400
524190	sonstige Bewirtschaftungskosten	-368	-400	-600	-600	-700	-700
525503	Unterhaltung Betr. und Gesch. Ausstattung	-208	0	0	0	0	0
525504	Unterhaltung Geräte und Inventar	-53	0	0	0	0	0
529104	Straßenreinigungskosten	-375	-500	-500	-500	-600	-600
529106	Abfallentsorgung	-4.070	-7.100	-6.900	-7.100	-9.700	-9.800
529114	Grundwasseruntersuchungen	0	0	-1.200	-1.200	-1.600	-1.600
529131	Prüfungs- u. Beratungsgebühren	0	7.000	0	0	0	0
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>-152.745</b>	<b>-152.900</b>	<b>-152.600</b>	<b>-152.600</b>	<b>-262.600</b>	<b>-262.600</b>
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.647</b>	<b>-2.700</b>	<b>-2.700</b>	<b>-2.700</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.100</b>
542203	Miete technische Anlagen	-1.501	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
543109	Fernmeldegebühren	-196	-200	-200	-200	-200	-200

# Haushaltsplan 2012



## Teilergebnisplan 031406 Bewirtschaftung Turnhallen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
543111	Gästebewirtung u. Repräsentation	-88	0	0	0	0	0
544101	Versicherungsbeiträge (ohne Gebäude)	-862	-900	-900	-900	-1.200	-1.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	-321.354	-340.700	-412.400	-335.900	-534.500	-537.500
18	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit	-222.699	-183.200	-250.000	-239.800	-413.400	-419.700
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-222.699	-183.200	-250.000	-239.800	-413.400	-419.700
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-222.699	-183.200	-250.000	-239.800	-413.400	-419.700
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-100				
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-222.699	-183.300	-250.000	-239.800	-413.400	-419.700

### Erläuterungen

#### zu Teilposition 13

Zu Konto 521503: 65.000 € Betoninstandsetzung freiliegende Bewehrung Turnhalle Marienschule  
6.900 € Überprüfung Dächer Turnhallen

zu Konto 529131: Gutachterkosten im Zusammenhang mit Sporthallentwicklungsplanung

Ab 2014 Bewirtschaftungskosten, Unterhaltungskosten und Abschreibungen für Leistungssporthalle.

## Teilfinanzplan 031406 Bewirtschaftung Turnhallen

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
18	- Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0	0	0	1.260.000	420.000	0
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-48.420	-221.579	-620.000	-3.930.000	-1.310.000	0
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-113	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-48.534	-221.579	-620.000	-3.930.000	-1.310.000	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit	-48.534	-221.579	-620.000	-2.670.000	-890.000	0

## Investitionen 031406 Bewirtschaftung Turnhallen

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Finanzpla n 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Gesamt- ausgabe- bedarf (Ansatz)
<b>OBER oberhalb der Wertgrenze</b>							
20090GEBÄU Leistungssporthalle	-48.420	-201.579	-580.000	-3.930.000	-1.310.000	0	-6.121.579
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	1.260.000	420.000	0	1.680.000
<b>Summe</b>	<b>-48.420</b>	<b>-201.579</b>	<b>-580.000</b>	<b>-3.930.000</b>	<b>-1.310.000</b>	<b>0</b>	<b>-6.121.579</b>
<b>UNTER unterhalb der Wertgrenze</b>							
20014GEBÄU Ausbau der Zufahrt Sporthalle (Materialkosten)	0	-20.000	-40.000	0	0	0	-125.000
20073GWG Turnhalle Ostwall-Grundschule	0	0	0	0	0	0	-300
20076GWG Sporthalle St. Antonius-Gymnasium	-113	0	0	0	0	0	0
<b>Summe</b>	<b>-113</b>	<b>-20.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-125.300</b>

Verpflichtungsermächtigungen - Bezeichnung	Investition-Nr.	Betrag 2013	Betrag 2014
Leistungssporthalle	20090GEBÄU	-3.930.000	-1.310.000



## Produktbeschreibung 041400 Bewirtschaftung Musikschule

<b>Produktbereich</b>	04	Kultur und Wissenschaft
<b>Produktgruppe</b>	0414	Bewirtschaftung kulturelle Einrichtungen
<b>Produkt</b>	041400	Bewirtschaftung Musikschule

## Produktinformationen

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

Leistungsdaten	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
Stromverbrauch in kWh gesamt	12.423	12.441	12.423	12.423
*1 Gasverbrauch in kWh gesamt	141.736	125.431	141.736	141.736
Wasserverbrauch in cbm gesamt	78	86	78	78
*2 Reinigungsaufwand in Euro gesamt	7.099,09	8.300	8000	8.100
Kennzahlen	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
Stromverbrauch für 1.514,68 m <sup>2</sup> BGF (kWh/qm)	8,20	8,21	8,20	8,20
Gasverbrauch für 1.514,68 m <sup>2</sup> BGF (kWh/qm)	93,57	82,81	93,57	93,57
Wasserverbrauch für 1.514,68 m <sup>2</sup> BGF (cbm/qm)	0,05	0,06	0,05	0,05
Reinigungsaufwand für 1.514,68 m <sup>2</sup> BGF	4,69	5,48	5,28	5,35
<b>Kostenstelle</b>	4500 Musikschule			

\*1 Steigerung des Gasverbrauchs aufgrund des strengen Winters

\*2 Im Jahr 2010 wurden keine Sonderreinigungen fällig. Daher ab 2012 Kosten niedriger angesetzt. In 2010 viele gekürzte Rechnungen



## Teilergebnisplan 041400 Bewirtschaftung Musikschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
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	3.042	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
441101	Mieten u. Pachten, Erbbauzins	1.800	2.100	1.800	1.800	1.800	1.800
441102	Nebenkosten	900	900	900	900	900	900
441104	Nutzungsentgelte	342	0	300	300	300	300
10	= Ordentliche Erträge	36.114	36.100	36.100	36.100	36.100	36.100
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-23.649	-28.800	-31.000	-31.300	-31.800	-32.500
521110	Unterhaltung eigene Gebäude	-1.025	-4.000	0	0	0	0
521111	Unterhaltung Brandschutzeinrichtungen	0	-500	0	0	0	0
521150	Unterhaltung Heizungs- u. Klimaanlageanlagen, Aufzüge	-86	-500	0	0	0	0
521503	Instandhaltung eigene Gebäude	0	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
521504	Instandhaltung Brandschutzeinrichtungen	0	0	-500	-500	-500	-500
521506	Instandhaltung Heizungs- u. Klimaanlageanlagen, Aufzüge	0	0	-500	-500	-500	-500
524102	Strom	-2.606	-2.500	-2.800	-2.900	-3.000	-3.100
524103	Gas	-7.072	-6.800	-7.500	-7.700	-7.900	-8.100
524106	Wasser	-290	-300	-300	-300	-300	-400
524107	Abwassergebühren	-3.567	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
524150	Unterhaltsreinigung	-6.781	-7.800	-7.800	-7.800	-7.900	-8.000
524151	Wäsche u. Reinigungsmittel	-182	-200	-200	-200	-200	-200
524161	Versicherungen Gebäude	-1.166	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.300
524190	sonstige Bewirtschaftungskosten	-47	-200	-200	-200	-200	-300
529104	Straßenreinigungskosten	-109	-200	-200	-200	-200	-200
529106	Abfallentsorgung	-718	-800	-800	-800	-900	-900
529114	Grundwasseruntersuchungen	0	0	-200	-200	-200	-200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-33.071	-33.100	-33.100	-33.100	-33.100	-33.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-78	-100	-100	-100	-100	-100
544101	Versicherungsbeiträge (ohne Gebäude)	-78	-100	-100	-100	-100	-100
17	= Ordentliche Aufwendungen	-56.798	-62.000	-64.200	-64.500	-65.000	-65.700
18	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit	-20.684	-25.900	-28.100	-28.400	-28.900	-29.600
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-20.684	-25.900	-28.100	-28.400	-28.900	-29.600
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-20.684	-25.900	-28.100	-28.400	-28.900	-29.600
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.059	-2.800	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-22.743	-28.700	-31.800	-32.100	-32.600	-33.300



## Teilfinanzplan 041400 Bewirtschaftung Musikschule

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0	0	-200.000	-810.000	0	0
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	-30.000	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-230.000	-810.000	0	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit	0	0	-230.000	-810.000	0	0

## Investitionen 041400 Bewirtschaftung Musikschule

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Gesamt-ausgabe-bedarf (Ansatz)
<b>OBER oberhalb der Wertgrenze</b>							
20110GEBÄU Kernsanierung Schloss Westerholt	0	0	-200.000	-810.000	0	0	-1.010.000
20110TECH Brandmeldeanlage Schloss Westerholt	0	0	-30.000	0	0	0	-30.000
<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-230.000</b>	<b>-810.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.040.000</b>
<b>UNTER unterhalb der Wertgrenze</b>							
20077BGA Musikschule	0	0	0	0	0	0	-500

Verpflichtungsermächtigungen - Bezeichnung	Investition-Nr.	Betrag 2013	Betrag 2014
Kernsanierung Schloss Westerholt	20110GEBÄU	810.000	0



## Produktbeschreibung 041401 Bewirtschaftung Burg Lüdinghausen/Bauhaus

<b>Produktbereich</b>	04	Kultur und Wissenschaft
<b>Produktgruppe</b>	0414	Bewirtschaftung kulturelle Einrichtungen
<b>Produkt</b>	041401	Bewirtschaftung Burg Lüdinghausen/Bauhaus

### Produktinformationen

<b>Produktverantwortlich</b>	Werner Tuschmann
<b>Produktbetreuung</b>	Judith Klaas
<b>Kurzbeschreibung</b>	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Burg Lüdinghausen/ Bauhaus.
<b>Auftragsgrundlage</b>	Denkmalschutzgesetz, Ratsbeschlüsse
<b>Zielgruppe</b>	Besucher und Nutzer der Burg Lüdinghausen und des Bauhauses
<b>Ziele</b>	Erhaltung der Bausubstanz und Reduzierung der Energieverbräuche.

Leistungsdaten	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
Stromverbrauch in kWh gesamt	42.830	42.628	42.830	42.830
*1 Gasverbrauch in kWh gesamt	491.012	507.809	491.012	491.012
Wasserverbrauch in cbm gesamt	248	250	248	248
*2 Reinigungsaufwand in Euro gesamt	25.372,62	23.600	27.600	27.900
Kennzahlen	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
Stromverbrauch für 3.374,15 m <sup>2</sup> BGF (kWh/qm)	12,69	12,63	12,69	12,69
Gasverbrauch für 3.374,15 m <sup>2</sup> BGF (kWh/qm)	145,52	150,50	145,52	145,52
Wasserverbrauch für 3.374,15 m <sup>2</sup> BGF (cbm/qm)	0,07	0,07	0,07	0,07
Instandhaltungsaufwand für m <sup>2</sup> BGF				
Reinigungsaufwand für 3.374,15 m <sup>2</sup> BGF	7,52	6,99	8,18	8,27
<b>Kostenstelle</b>	6420 Burg Lüdinghausen 6430 Bauhaus			

\*1 Die Gaskosten für das Bauhaus sind veranstaltungsbedingt gesunken.

\*2 In 2010 war viel Krankheitsvertretung, daher Mehrkosten. Erstmals Urlaubs- und Krankheitsvertretung ab 2012 eingerechnet. (Dafür weniger Personalkosten)



## Teilergebnisplan 041401 Bewirtschaftung Burg Lüdinghausen/Bauhaus

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>63.487</b>	<b>362.600</b>	<b>42.300</b>	<b>42.300</b>	<b>42.300</b>	<b>42.300</b>
414102	Zuweisg v. Land Konjunkturpaket II	21.209	320.000	0	0	0	0
416101	Ertr.a.d. Aufw.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	41.913	42.600	41.900	41.900	41.900	41.900
416701	Ertr.a.d. Aufw.v. SoPo. a. Zusch.v.priv.Unternehm.	365	0	400	400	400	400
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>13.426</b>	<b>12.800</b>	<b>15.200</b>	<b>15.200</b>	<b>15.300</b>	<b>15.400</b>
441101	Mieten u. Pachten, Erbbauzins	307	300	300	300	300	300
441102	Nebenkosten	6.272	7.000	6.400	6.400	6.500	6.600
441104	Nutzungsentgelte	4.847	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
441105	Nutzungsentgelte (ö.r.)	2.000	0	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>1.554</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
456501	Erträge aus Schadensersatzleistungen	1.554	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>78.467</b>	<b>375.400</b>	<b>57.500</b>	<b>57.500</b>	<b>57.600</b>	<b>57.700</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>-38.008</b>	<b>-36.680</b>	<b>-45.500</b>	<b>-45.840</b>	<b>-46.290</b>	<b>-46.740</b>
<b>13</b>	<b>- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-85.779</b>	<b>-426.100</b>	<b>-131.800</b>	<b>-80.000</b>	<b>-80.600</b>	<b>-81.800</b>
521110	Unterhaltung eigene Gebäude	-7.159	-45.000	0	0	0	0
521111	Unterhaltung Brandschutzeinrichtungen	-1.964	-2.200	0	0	0	0
521112	Unterhaltung eigene Gebäude Konjunkturpaket II	-21.245	-320.000	0	0	0	0
521130	Unterhaltung Außenanlagen bei Gebäuden	-915	-600	0	0	0	0
521150	Unterhaltung Heizungs- u. Klimaanlageanlagen, Aufzüge	-1.745	-4.200	0	0	0	0
521503	Instandhaltung eigene Gebäude	0	0	-67.500	-15.000	-15.000	-15.000
521504	Instandhaltung Brandschutzeinrichtungen	0	0	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
521505	Instandhaltung Außenanlagen bei Gebäuden	0	0	-600	-600	-600	-600
521506	Instandhaltung Heizungs- u. Klimaanlageanlagen, Aufzüge	0	0	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
521609	Instandhaltung sonst. Betriebsanlagen, techn. Anlage	0	0	-500	-500	-500	-500
522109	Unterhaltung sonstige Betriebsanlagen	0	-500	0	0	0	0
524102	Strom	-8.796	-8.500	-9.600	-9.700	-9.900	-10.100
524103	Gas	-24.771	-27.000	-28.300	-28.700	-29.000	-29.300
524106	Wasser	-718	-800	-800	-800	-800	-1.000
524107	Abwassergebühren	-1.290	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.700
524150	Unterhaltsreinigung	-4.162	-4.800	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900
524151	Wäsche u. Reinigungsmittel	-951	-1.200	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
524161	Versicherungen Gebäude	-5.046	-5.100	-5.300	-5.300	-5.300	-5.400
524190	sonstige Bewirtschaftungskosten	-261	-300	-300	-300	-300	-300
525502	Instandhaltung Betr. und Gesch. Ausstattung	-9	0	0	0	0	0
525503	Unterhaltung Betr. und Gesch. Ausstattung	-3.445	0	0	0	0	0
527905	fremde EDV-Dienstleistg.	-46	0	0	0	0	0
529103	Wach- u. Sicherheitsdienst	-365	-400	-400	-400	-400	-400
529106	Abfallentsorgung	-2.886	-4.000	-4.000	-4.200	-4.300	-4.500
529114	Grundwasseruntersuchungen	0	0	-400	-400	-400	-400
541212	Reisekosten	-3	0	0	0	0	0
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>-75.026</b>	<b>-75.100</b>	<b>-75.000</b>	<b>-75.000</b>	<b>-75.000</b>	<b>-75.000</b>
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.494</b>	<b>-2.400</b>	<b>-2.600</b>	<b>-2.600</b>	<b>-2.600</b>	<b>-2.600</b>
542203	Miete technische Anlagen	-1.501	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600

# Haushaltsplan 2012



## Teilergebnisplan 041401 Bewirtschaftung Burg Lüdinghausen/Bauhaus

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
542206	Mietaufwand Maschinen und Geräte	-80	0	0	0	0	0
543109	Fermelgebühren	-209	-200	-300	-300	-300	-300
544101	Versicherungsbeiträge (ohne Gebäude)	-561	-600	-700	-700	-700	-700
547103	Anlagenabgang Sachanlagen bei Buchverlust	-142	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-201.306	-540.280	-254.900	-203.440	-204.490	-206.140
18	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit	-122.839	-164.880	-197.400	-145.940	-146.890	-148.440
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-122.839	-164.880	-197.400	-145.940	-146.890	-148.440
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-122.839	-164.880	-197.400	-145.940	-146.890	-148.440
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	14.255	21.100	19.900	20.100	20.200	18.600
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-8.128	-1.100	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
29	Ergebnis ( Z.26,27,28)	-116.712	-144.880	-182.300	-130.640	-131.490	-134.640

### Erläuterungen

#### zu Teilposition 13

zu Konto 521503: Burg LH 40.000 € Anstrich und Teilerneuerung der Fenster

zu Konto 521503: Bauhaus 6.500 € Dielenböden aufarbeiten und befallene Dielen ersetzen

2.000 € Anstrich Schulungsräume VHS

## Teilfinanzplan 041401 Bewirtschaftung Burg Lüdinghausen/Bauhaus

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-210	-13.700	-18.700	-500	-500	-500
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-210	-13.700	-18.700	-500	-500	-500
31	= Saldo Investitionstätigkeit	-210	-13.700	-18.700	-500	-500	-500

## Investitionen 041401 Bewirtschaftung Burg Lüdinghausen/Bauhaus

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Gesamt-ausgabe-bedarf (Ansatz)
<b>OBER oberhalb der Wertgrenze</b>							
20007BGA Burg Lüdinghausen	0	-3.000	-4.200	0	0	0	-87.181
20078TECH Beamer Kapitelsaal (2010: Lichtillumination)	9.014	-10.000	-10.000	0	0	0	-20.000
<b>Summe</b>	<b>9.014</b>	<b>-13.000</b>	<b>-14.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-107.181</b>
<b>UNTER unterhalb der Wertgrenze</b>							
20078GWG/BGA Burg Lüdinghausen	-78	-500	-4.300	-300	-300	-300	-2.200
20079GWG Bauhaus	-131	-200	-200	-200	-200	-200	-1.000
<b>Summe</b>	<b>-210</b>	<b>-700</b>	<b>-4.500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-3.200</b>



## Produktbeschreibung 061400 Bewirtschaftung Kindergärten

<b>Produktbereich</b>	06	Kinder-, Jugend und Familienhilfe
<b>Produktgruppe</b>	0614	Bewirtschaftung Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit
<b>Produkt</b>	061400	Bewirtschaftung Kindergärten

## Produktinformationen

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

Leistungsdaten	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
Stromverbrauch in kWh gesamt	17.715	18.154	17.715	17.715
*1 u. *2 Gasverbrauch in kWh gesamt	125.119	116.736	125.119	125.119
*2 u. *3 Wasserverbrauch in cbm gesamt	250	362	250	250
* 5 Ölverbrauch in l gesamt	6.990	6.500	6.500	6.500
* 4 * 6 Reinigungsaufwand in Euro	15.819,24	24.300	30.400	30.700
Kennzahlen	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
Stromverbrauch für 1.242,73 m <sup>2</sup> BGF (kWh/qm)	14,25	14,61	14,25	14,25
Gasverbrauch für 693,80 m <sup>2</sup> BGF (kWh/qm)	180,34	168,26	180,34	180,34
Wasserverbrauch für 693,80 m <sup>2</sup> BGF (cbm/qm)	0,36	0,52	0,36	0,36
Ölverbrauch für 548,93 m <sup>2</sup> BGF	12,73	11,84	11,84	11,84
Reinigungsaufwand für 1.242,73 m <sup>2</sup> BGF	12,73	19,55	24,46	24,70

<b>Kostenstelle</b>	6380 Kindergarten Tüllinghoff 6390 Kindergarten Emkum 4900 nicht städtische Kindertageseinrichtungen
---------------------	--

- \*1 Steigerung des Gasverbrauchs im Kindergarten Tüllinghoff aufgrund des strengen Winters
- \*2 Verbräuche ohne Kindergarten Emkum;
- \*3 im Jahr 2009 einmalig erhöhter Wasserverbrauch im Kindergarten Tüllinghoff
- \*4 Ab April 2011 Ende Elternzeit im Kiga Tüllinghoff, Daher Mehrkosten durch erneute Eigenreinigung. Erstmals Urlaubs- und Krankheitsvertretung im Kiga Tüllinghoff eingeplant.
- \*5. Kindergarten Emkum, 2010 war ein sehr kalter Winter, daher Mehrkosten
- \*6 Ab Januar 2011 Reinigungszeit im Kinderg. Emkum erhöht, daher Mehrkosten.



## Teilergebnisplan 061400 Bewirtschaftung Kindergärten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>49.257</b>	<b>42.400</b>	<b>70.400</b>	<b>42.400</b>	<b>42.400</b>	<b>42.400</b>
414101	Zuweisg v. Land lfd. Zwecke	0	0	28.000	0	0	0
414205	Zuweisung örtl. Träger der Jugendhilfe (Kreis)	6.751	0	0	0	0	0
416101	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	28.811	28.800	28.800	28.800	28.800	28.800
416201	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Gem.	13.695	13.600	13.600	13.600	13.600	13.600
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>19.660</b>	<b>19.800</b>	<b>19.800</b>	<b>19.600</b>	<b>19.700</b>	<b>19.900</b>
441101	Mieten u. Pachten, Erbbauzins	16.870	16.900	16.900	16.700	16.700	16.900
441102	Nebenkosten	2.791	2.900	2.900	2.900	3.000	3.000
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>68.918</b>	<b>62.200</b>	<b>90.200</b>	<b>62.000</b>	<b>62.100</b>	<b>62.300</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>-3.578</b>	<b>-18.940</b>	<b>-24.060</b>	<b>-24.210</b>	<b>-24.450</b>	<b>-24.700</b>
<b>13</b>	<b>- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-140.616</b>	<b>-50.900</b>	<b>-74.500</b>	<b>-46.700</b>	<b>-47.400</b>	<b>-48.300</b>
521110	Unterhaltung eigene Gebäude	-100.047	-7.000	0	0	0	0
521111	Unterhaltung Brandschutzeinrichtungen	0	-400	0	0	0	0
521130	Unterhaltung Außenanlagen bei Gebäuden	-843	-500	0	0	0	0
521150	Unterhaltung Heizungs- u. Klimaanlage, Aufzüge	-571	-400	0	0	0	0
521503	Instandhaltung eigene Gebäude	0	0	-36.000	-8.000	-8.000	-8.000
521504	Instandhaltung Brandschutzeinrichtungen	0	0	-400	-400	-400	-400
521505	Instandhaltung Außenanlagen bei Gebäuden	0	0	-500	-500	-500	-500
521506	Instandhaltung Heizungs- u. Klimaanlage, Aufzüge	0	0	-400	-400	-400	-400
521604	Instandhaltung Spielplätze, Bolzplätze, Skateranlag	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
522104	Unterhaltung Spielplätze	-216	-1.000	0	0	0	0
522109	Unterhaltung sonstige Betriebsanlagen	-74	0	0	0	0	0
524101	Grundsteuern	-37	-100	-100	-100	-100	-100
524102	Strom	-3.799	-3.900	-4.100	-4.100	-4.200	-4.400
524103	Gas	-6.283	-6.800	-7.000	-7.100	-7.100	-7.300
524105	Heizöl	-4.317	-4.700	-5.400	-5.400	-5.500	-5.500
524106	Wasser	-803	-1.000	-900	-900	-900	-1.000
524107	Abwassergebühren	-2.389	-2.700	-2.800	-2.800	-3.000	-3.000
524108	sonst. Energie	-500	-500	0	0	0	0
524150	Unterhaltsreinigung	-14.992	-16.100	-9.500	-9.600	-9.600	-9.700
524151	Wäsche u. Reinigungsmittel	-827	-800	-900	-900	-900	-900
524161	Versicherungen Gebäude	-1.225	-1.300	-1.400	-1.400	-1.400	-1.600
524190	sonstige Bewirtschaftungskosten	-227	-400	-300	-300	-300	-300
525503	Unterhaltung Betr. und Gesch. Ausstattung	-449	0	0	0	0	0
529101	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	-629	0	0	0	0	0
529106	Abfallentsorgung	-2.388	-2.800	-3.100	-3.100	-3.400	-3.500
529107	Papierentsorgung	0	-100	-100	-100	-100	-100
529110	Klärschlamm Entsorgung	0	-200	-200	-200	-200	-200
529114	Grundwasseruntersuchungen	0	-200	-400	-400	-400	-400
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>-64.091</b>	<b>-65.200</b>	<b>-64.600</b>	<b>-64.600</b>	<b>-64.600</b>	<b>-64.600</b>
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-5.265</b>	<b>-1.700</b>	<b>-1.700</b>	<b>-1.700</b>	<b>-1.700</b>	<b>-1.700</b>
543109	Fermeldegebühren	-1.361	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
543125	Allg. Planungsaufwand	-3.665	0	0	0	0	0
544101	Versicherungsbeiträge (ohne Gebäude)	-239	-300	-300	-300	-300	-300

# Haushaltsplan 2012



## Teilergebnisplan 061400 Bewirtschaftung Kindergärten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
17	= Ordentliche Aufwendungen	-213.550	-136.740	-164.860	-137.210	-138.150	-139.300
18	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit	-144.632	-74.540	-74.660	-75.210	-76.050	-77.000
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-144.632	-74.540	-74.660	-75.210	-76.050	-77.000
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-144.632	-74.540	-74.660	-75.210	-76.050	-77.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.215	-700	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-149.847	-75.240	-78.360	-78.910	-79.750	-80.700

### Erläuterungen

#### zu Teilposition 11

zu Konto 524113: Die Erneuerung der Beleuchtung wird finanziert aus Mitteln der GTKI-Kibiz-Rücklage.

zu Konto 521503: Erneuerung der Beleuchtung KiGa Tüllinghoff (finanziert durch GTK/Kibiz)

## Teilfinanzplan 061400 Bewirtschaftung Kindergärten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	501	0	304.000	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	501	0	304.000	0	0	0
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-1.163	0	-320.000	0	0	0
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-557	-1.000	-400	-400	-400	-400
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.720	-1.000	-320.400	-400	-400	-400
31	= Saldo Investitionstätigkeit	-1.219	-1.000	-16.400	-400	-400	-400

## Investitionen 061400 Bewirtschaftung Kindergärten

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Gesamt-ausgabe-bedarf (Ansatz)
<b>OBER oberhalb der Wertgrenze</b>							
20107GEBÄU Erweiterung / Umbau St. Monika-Kindergarten	0	0	-320.000	0	0	0	-320.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	304.000	0	0	0	288.000
<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-320.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-320.000</b>
<b>UNTER unterhalb der Wertgrenze</b>							
20044GEBÄU Blockbohlenhaus	-1.163	0	0	0	0	0	-2.000
20044GWG Kindergarten Tüllinghoff	0	-500	-400	-400	-400	-400	-3.100
20080GWG Kindergarten Emkum	-557	-500	0	0	0	0	-500
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	501	0	0	0	0	0	0
<b>Summe</b>	<b>-1.720</b>	<b>-1.000</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-5.600</b>



## Produktbeschreibung 061401 Bewirtschaftung Jugendzentrum

<b>Produktbereich</b>	06	Kinder-, Jugend und Familienhilfe
<b>Produktgruppe</b>	0614	Bewirtschaftung Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit
<b>Produkt</b>	061401	Bewirtschaftung Jugendzentrum

## Produktinformationen

<b>Produktverantwortlich</b>	Werner Tuschmann
<b>Produktbetreuung</b>	Judith Klaas
<b>Kurzbeschreibung</b>	Unterhaltung und Bewirtschaftung des Jugendzentrum.
<b>Auftragsgrundlage</b>	Ratsbeschlüsse
<b>Zielgruppe</b>	Jugendliche, Vereine
<b>Ziele</b>	Erhaltung der Bausubstanz und Reduzierung der Energieverbräuche.

Leistungsdaten	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
*1 Stromverbrauch in kWh gesamt	18.065	24.709	18.065	18.065
*2 Gasverbrauch in kWh gesamt	45.046	43.848	45.046	45.046
*3 Wasserverbrauch in cbm gesamt	80	65	80	80
*4 Reinigungsaufwand in Euro	3.555,03	4.600	4.600	4.600
Kennzahlen	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
Stromverbrauch für 651,92 m <sup>2</sup> BGF (kWh/qm)	27,71	37,90	27,71	27,71
Gasverbrauch für 651,92 m <sup>2</sup> BGF (kWh/qm)	69,10	67,26	69,10	69,10
Wasserverbrauch für 651,92 m <sup>2</sup> BGF (cbm/qm)	0,12	0,10	0,12	0,12
Instandhaltungsaufwand für m <sup>2</sup> BGF				
Reinigungsaufwand für 651,92 m <sup>2</sup> BGF	5,45	7,06	7,06	7,06
<b>Kostenstelle</b>	6470 Jugendzentrum Exil			

- \*1 in 2009 einmalig erhöhter Stromverbrauch
- \*2 Steigerung des Gasverbrauchs aufgrund des strengen Winters
- \*3 Der Wasserverbrauch ist veranstaltungsbedingt leicht angestiegen.
- \*4 viele gekürzte Rechnungen in 2010



## Teilergebnisplan 061401 Bewirtschaftung Jugendzentrum

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.966	11.900	12.000	12.000	12.000	12.000
416101	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo, a. Zuweisg v. Land	11.966	11.900	12.000	12.000	12.000	12.000
10	= Ordentliche Erträge	11.966	11.900	12.000	12.000	12.000	12.000
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-19.371	-25.400	-22.000	-22.300	-22.600	-22.900
521110	Unterhaltung eigene Gebäude	-1.327	-2.500	0	0	0	0
521111	Unterhaltung Brandschutzeinrichtungen	0	-500	0	0	0	0
521150	Unterhaltung Heizungs- u. Klimaanlage, Aufzüge	-1.684	-1.000	0	0	0	0
521503	Instandhaltung eigene Gebäude	0	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
521504	Instandhaltung Brandschutzeinrichtungen	0	0	-500	-500	-500	-500
521506	Instandhaltung Heizungs- u. Klimaanlage, Aufzüge	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
521604	Instandhaltung Spielplätze, Bolzplätze, Skateranlg	0	0	-500	-500	-500	-500
521609	Instandhaltung sonst. Betriebsanlagen, techn. Anlage	0	0	-500	-500	-500	-500
522104	Unterhaltung Spielplätze	-94	-500	0	0	0	0
522109	Unterhaltung sonstige Betriebsanlagen	-1.054	-500	0	0	0	0
524102	Strom	-3.741	-4.600	-4.600	-4.600	-4.700	-4.700
524103	Gas	-2.484	-2.500	-2.600	-2.700	-2.800	-2.900
524106	Wasser	-301	-300	-300	-300	-300	-400
524107	Abwassergebühren	-362	-400	-400	-500	-500	-500
524108	sonst. Energie	-100	-100	0	0	0	0
524150	Unterhaltsreinigung	-3.436	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400
524151	Wäsche u. Reinigungsmittel	-119	-200	-200	-200	-200	-200
524161	Versicherungen Gebäude	-770	-800	-800	-800	-800	-800
524190	sonstige Bewirtschaftungskosten	-109	-200	-200	-200	-200	-200
525503	Unterhaltung Betr. und Gesch. Ausstattung	-233	0	0	0	0	0
529101	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	-314	0	0	0	0	0
529103	Wach- u. Sicherheitsdienst	-365	-400	-400	-400	-400	-400
529104	Straßenreinigungskosten	-144	-200	-200	-200	-200	-200
529106	Abfallentsorgung	-2.734	-6.300	-3.200	-3.300	-3.400	-3.500
529114	Grundwasseruntersuchungen	0	0	-200	-200	-200	-200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-17.606	-16.800	-17.200	-17.200	-17.200	-17.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.900	-4.100	-4.100	-4.100	-4.200	-4.200
542203	Miete technische Anlagen	-1.501	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
543109	Femmeldegebühren	-764	-900	-800	-800	-800	-800
543110	Rundfunkgebühren	-46	0	0	0	0	0
544101	Versicherungsbeiträge (ohne Gebäude)	-1.191	-1.200	-1.300	-1.300	-1.400	-1.400
544109	Elektronikversicherung	-392	-400	-400	-400	-400	-400
548102	Mahnkosten	-5	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-40.876	-46.300	-43.300	-43.600	-44.000	-44.300
18	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit	-28.910	-34.400	-31.300	-31.600	-32.000	-32.300
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-28.910	-34.400	-31.300	-31.600	-32.000	-32.300
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-28.910	-34.400	-31.300	-31.600	-32.000	-32.300
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.233	-700	-1.500	-1.500	-1.500	-600
29	Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	-31.143	-35.100	-32.800	-33.100	-33.500	-32.900



## Teilfinanzplan 061401 Bewirtschaftung Jugendzentrum

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0	0	-4.700	0	0	0
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-849	0	-400	-400	-400	-400
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-849	0	-5.100	-400	-400	-400
31	= Saldo Investitionstätigkeit	-849	0	-5.100	-400	-400	-400

## Investitionen 061401 Bewirtschaftung Jugendzentrum

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Gesamt- ausgabebe- darf (Ansatz)
<b>UNTER unterhalb der Wertgrenze</b>							
20081GWG GWG Jugendzentrum EXIL	-849	0	-400	-400	-400	-400	-1.600
20109GEBÄU Zaunanlage	0	0	-4.700	0	0	0	-4.700
<b>Summe</b>	<b>-849</b>	<b>0</b>	<b>-5.100</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-6.300</b>



## Produktbeschreibung 081400 Bewirtschaftung Sportanlagen

<b>Produktbereich</b>	08	Sportförderung
<b>Produktgruppe</b>	0814	Bewirtschaftung Sporteinrichtungen
<b>Produkt</b>	081400	Bewirtschaftung Sportanlagen

## Produktinformationen

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

Leistungsdaten	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
*3 Stromverbrauch in kWh gesamt	86.175	72.838	86.175	86.175
*1 u. *5 Gasverbrauch in kWh gesamt	120.730	141.577	120.730	120.730
*2 u. *4 Wasserverbrauch in cbm gesamt	2.385	1.741	2.385	2.385
Reinigungsaufwand in Euro	11.707,08	13.200	13.400	13.600
Kennzahlen	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
Stromverbrauch für 1.574,99 m <sup>2</sup> BGF (kWh/qm)	54,71	46,25	54,71	54,71
Gasverbrauch für 746,91 m <sup>2</sup> BGF (kWh/qm)	161,64	189,55	161,64	161,64
Wasserverbrauch für 1.937,23 m <sup>2</sup> BGF (cbm/qm)	1,23	0,73	1,23	1,23
Instandhaltungsaufwand für m <sup>2</sup> BGF				
Reinigungsaufwand für 708,33 m <sup>2</sup> BGF	16,53	18,64	18,92	19,20
<b>Kostenstelle</b>	6450 Stadion Lüdinghausen 6460 Sportplatz Seppenrade			

- \*1 ohne Vereinsheim SC Union 08/Sportgeräteraum und Sportanlage Seppenrade
- \*2 ohne Sportgeräteraum
- \*3 Erhöhung des Stromverbrauchs aufgrund des neuen Flutlichts auf dem Stadion Lüdinghausen und des weiteren wurden 2 Motorradrennen in 2010 veranstaltet
- \*4 Der Wasserverbrauch für das Sportgelände Seppenrade an der Dülmener Str. 26 hat sich aufgrund des heißen Sommers und einer dadurch erforderlichen intensiveren Platzbewässerung erhöht; ferner ist der Verbrauch auf den Sportanlagen veranstaltungsabhängig
- \*5 Der Gasverbrauch für das Sportgelände Lüdinghausen ist aufgrund des Einbaus einer neuen Heizung sowie durch die Installierung einer besseren Dämmung gesunken.



## Teilergebnisplan 081400 Bewirtschaftung Sportanlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
02	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	85.372	14.100	21.500	21.500	21.500	21.500
414102	Zuweisg v. Land Konjunkturpaket II	63.960	0	0	0	0	0
416101	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	15.489	8.900	15.500	15.500	15.500	15.500
416701	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch.v.priv.Unternehm.	671	0	700	700	700	700
416801	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. von übrigen Bereichen	5.252	5.200	5.300	5.300	5.300	5.300
05	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	14.454	15.000	16.000	16.000	16.200	16.400
441101	Mieten u. Pachten, Erbbauzins	234	200	200	200	200	200
441102	Nebenkosten	6.328	6.800	6.800	6.800	7.000	7.200
441104	Nutzungsentgelte	7.892	8.000	9.000	9.000	9.000	9.000
07	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	1.624	0	0	0	0	0
456501	Erträge aus Schadensersatzleistungen	1.624	0	0	0	0	0
10	<b>= Ordentliche Erträge</b>	101.450	29.100	37.500	37.500	37.700	37.900
11	<b>- Personalaufwendungen</b>	0	0	0	0	0	0
13	<b>- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen</b>	-116.340	-63.000	-69.600	-67.600	-68.300	-69.400
521110	Unterhaltung eigene Gebäude	-2.422	-8.500	0	0	0	0
521112	Unterhaltung eigene Gebäude Konjunkturpaket II	-63.960	0	0	0	0	0
521150	Unterhaltung Heizungs- u. Klimaanlage, Aufzüge	-56	-500	0	0	0	0
521503	Instandhaltung eigene Gebäude	0	0	-12.000	-9.500	-9.500	-9.500
521506	Instandhaltung Heizungs- u. Klimaanlage, Aufzüge	0	0	-500	-500	-500	-500
521609	Instandhaltung sonst. Betriebsanlagen, techn. Anlage	0	0	-500	-500	-500	-500
522109	Unterhaltung sonstige Betriebsanlagen	0	-500	0	0	0	0
524102	Strom	-17.061	-17.300	-18.500	-18.700	-18.900	-19.100
524103	Gas	-6.416	-7.300	-7.100	-7.200	-7.300	-7.400
524106	Wasser	-4.449	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.700
524107	Abwassergebühren	-6.178	-7.100	-8.200	-8.400	-8.600	-8.800
524150	Unterhaltsreinigung	-11.509	-12.800	-12.800	-12.800	-12.900	-12.900
524151	Wäsche u. Reinigungsmittel	-198	-300	-400	-400	-400	-400
524161	Versicherungen Gebäude	-2.121	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.400
524190	sonstige Bewirtschaftungskosten	-599	-700	-700	-700	-800	-800
525504	Unterhaltung Geräte und Inventar	-73	-100	-400	-400	-400	-400
529106	Abfallentsorgung	-1.003	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.400
529114	Grundwasseruntersuchungen	0	0	-600	-600	-600	-600
14	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	-47.208	-88.200	-47.200	-47.200	-47.200	-46.700
15	<b>- Transferaufwendungen</b>	0	-20.000	-20.000	0	0	0
531800	Zusch. an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke	0	-20.000	-20.000	0	0	0
16	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	322.257	-600	-700	-700	-700	-700
542205	Nutzungsentsch., Nutzungsentgelt	322.664	0	0	0	0	0
543109	Fernmeldegebühren	-162	-300	-400	-400	-400	-400
544101	Versicherungsbeiträge (ohne Gebäude)	-245	-300	-300	-300	-300	-300
17	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	158.710	-171.800	-137.500	-115.500	-116.200	-116.800
18	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit</b>	260.160	-142.700	-100.000	-78.000	-78.500	-78.900
22	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)</b>	260.160	-142.700	-100.000	-78.000	-78.500	-78.900
25	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	260.160	-142.700	-100.000	-78.000	-78.500	-78.900
27	<b>+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	176	0	0	0	0	0
28	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	-11.477	-600	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
29	<b>Ergebnis (Z. 26,27,28)</b>	248.858	-143.300	-106.000	-84.000	-84.500	-84.900



**Erläuterungen  
zu Teilposition 13**

zu Konto 521503: Mehraufwand 2.500 € Austausch defekte Waschtischanlage Stadion LH

## Teilfinanzplan 081400 Bewirtschaftung Sportanlagen

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	671	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	671	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-189	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.516	-1.500	-5.500	-1.500	-1.500	-1.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.705	-1.500	-5.500	-1.500	-1.500	-1.000
31	= Saldo Investitionstätigkeit	-1.034	-1.500	-5.500	-1.500	-1.500	-1.000

## Investitionen 081400 Bewirtschaftung Sportanlagen

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Gesamt- ausgabebe- darf (Ansatz)
<b>OBER oberhalb der Wertgrenze</b>							
20017GEBÄU Sportanlage Seppenrade	-189	0	0	0	0	0	-970.537
<b>Summe</b>	<b>-189</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-970.537</b>
<b>UNTER unterhalb der Wertgrenze</b>							
20043GWG Sportgeräte Stadion LH	-1.342	-1.000	-3.000	-1.000	-1.000	-1.000	-8.600
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	671	0	0	0	0	0	0
20082GWG Sportplatz Seppenrade	-174	-500	-2.500	-500	-500	0	-4.000
<b>Summe</b>	<b>-1.516</b>	<b>-1.500</b>	<b>-5.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.000</b>	<b>-12.600</b>



## Produktbeschreibung 101104 Bewirtschaftung soziale Einrichtungen

<b>Produktbereich</b>	10	Bauen und Wohnen
<b>Produktgruppe</b>	1011	Hilfen bei Wohnproblemen
<b>Produkt</b>	101104	Bewirtschaftung soziale Einrichtungen

## Produktinformationen

<b>Produktverantwortlich</b>	Werner Tuschmann
<b>Produktbetreuung</b>	Judith Klaas
<b>Kurzbeschreibung</b>	Unterhaltung und Bewirtschaftung der sozialen Einrichtungen.
<b>Auftragsgrundlage</b>	Asylbewerberleistungsgesetz
<b>Zielgruppe</b>	Nutzer der sozialen Einrichtungen
<b>Ziele</b>	Erhaltung der Bausubstanz, Reduzierung der Energieverbräuche und Nebenkosten.

Leistungsdaten	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
nicht besetzt				
Kennzahlen	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
nicht besetzt				

**Kostenstelle** 6522 angemietete Wohnungen



## Teilergebnisplan 101104 Bewirtschaftung soziale Einrichtungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	100	0	0	0	0
416101	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	0	100	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	100	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-13.873	-15.000	-16.000	-16.100	-16.300	-16.400
521103	Unterhaltung gemietete Gebäude	-1.701	-1.000	0	0	0	0
521110	Unterhaltung eigene Gebäude	-167	0	0	0	0	0
521503	Instandhaltung eigene Gebäude	0	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
521504	Instandhaltung Brandschutzeinrichtungen	0	0	-500	-500	-500	-500
524102	Strom	-9.939	-11.000	-11.000	-11.100	-11.200	-11.300
524106	Wasser	-1.899	-3.000	-3.000	-3.000	-3.100	-3.100
524190	sonstige Bewirtschaftungskosten	-23	0	0	0	0	0
525502	Instandhaltung Betr.und Gesch.Ausstattung	-118	0	0	0	0	0
525503	Unterhaltung Betr.und Gesch.Ausstattung	-27	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-100	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-50.333	-60.600	-61.800	-62.000	-62.400	-62.800
542201	Miete / Pacht, Erbbauzins	-32.831	-34.000	-35.200	-35.200	-35.400	-35.600
542202	Mietnebenkosten	-17.360	-26.400	-26.400	-26.600	-26.800	-27.000
544101	Versicherungsbeiträge (ohne Gebäude)	-142	-200	-200	-200	-200	-200
17	= Ordentliche Aufwendungen	-64.206	-75.700	-77.800	-78.100	-78.700	-79.200
18	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit	-64.206	-75.600	-77.800	-78.100	-78.700	-79.200
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-64.206	-75.600	-77.800	-78.100	-78.700	-79.200
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-64.206	-75.600	-77.800	-78.100	-78.700	-79.200
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-8.587	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
29	Ergebnis ( Z.26,27,28)	-72.793	-75.600	-82.800	-83.100	-83.700	-84.200

## Teilfinanzplan 101104 Bewirtschaftung soziale Einrichtungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	-100	-100	-100	-100	-100
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-100	-100	-100	-100	-100
31	= Saldo Investitionstätigkeit	0	-100	-100	-100	-100	-100

## Investitionen 101104 Bewirtschaftung soziale Einrichtungen

Nr. Bezeichnung	Jahresergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Gesamtausgabebedarf
UNTER unterhalb der Wertgrenze							
20093GWG Bew. soz. Einrichtungen	0	-100	-100	-100	-100	-100	-600



## Produktübersicht Fachbereich 3 – Planen und Bauen

Produkt	Bezeichnung	Kostenstelle	S.
01 06 02	Baubetriebshof	2500 Baubetriebshof	170
06 14 02	Kinderspiel- und Bolzplätze	3201 Kinderspielplätze 3202 Bolzplätze	174
08 01 00	Sportanlagen	6450 Stadion Lüdinghausen 6460 Sportplatz Seppenrade	177
09 01 00	Bauleitplanung	3300 Planung	180
11 02 00	Abfallbeseitigung	3500 Abfallbeseitigung	182
11 03 00	Service für das Abwasserwerk	3400 Abwasserwerk	185
12 01 00	Öffentliche Verkehrsflächen / Erschließung	3200 Tiefbau	187
12 05 00	Straßenreinigung	3700 Straßenreinigung	194
13 01 00	Öffentliche Grünanlagen	3100 Umwelt	196
13 02 00	Natur / Landschaft und Umweltschutz	3100 Umwelt	199
13 04 00	Gewässerunterhaltung	3200 Tiefbau	202
13 04 04	Wasserverbandsgebühren	3600 Wasserverbandsgebühren	205
13 06 02	Friedhofs- u. Bestattungsangelegenheiten	2500 Baubetriebshof	207

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



<b>Produktbeschreibung</b>				
<b>010602 Baubetriebshof</b>				
<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung		
<b>Produktgruppe</b>	0106	Zentrale Dienste		
<b>Produkt</b>	010605	Baubetriebshof		
<b>Produktinformationen</b>				
<b>Produktverantwortlich</b>	Markus Gantefort			
<b>Produktbetreuung</b>	Mareike Dreier			
<b>Kurzbeschreibung</b>	Unterhaltung und Pflege der Straßen, Wege und Plätze sowie der städtischen Grünanlagen. Gebäudeunterhaltung. Technische Dienstleistungen für die Verwaltung im Rahmen eines Auftragnehmer-Auftraggeberverhältnisses.			
<b>Auftragsgrundlage</b>	Aufträge der Fachbereiche, Dienstanweisungen			
<b>Zielgruppe</b>	Verwaltung; Einwohner der Stadt Lüdinghausen			
<b>Ziele</b>	Erhaltung eines gepflegten Stadtbildes unter Beachtung wirtschaftlicher Aspekte; Vermeidung und umgehende Beseitigung von Gefahrenstellen. Auslastung des Fahrzeug- und Maschinenparks unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten.			
<b>Leistungsdaten</b>	<b>Ist 2010</b>	<b>Plan 2011</b>	<b>Plan 2012</b>	<b>Plan 2013</b>
Anzahl der Mitarbeiter (ohne Friedhof)	29	30	29	29
Leistungsstunden Soll:	45.233	48.000	48.000	48.000
Leistungsstunden Ist:	48.409	49.000	49.000	49.000
- davon Grünflächenpflege	18.908	18.800		
- davon Straßenunterhaltung	18.466	17.000		
- davon Gebäudeunterhaltung	2.261	2.000		
- davon Werkstattleistungen	1.980	2.600		
- davon Veranstaltungen, Reinigungen, Winterdienst	6.793	4.200		
Anzahl Stunden Fuhrpark	22.209	21.000		
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2010</b>	<b>Plan 2011</b>	<b>Plan 2012</b>	<b>Plan 2013</b>
Aufwand Grünflächenpflege/ha Gemeindefläche	1,35	1,35	1,32	1,32
Aufwand Straßenunterhaltung/ha Gemeindefläche	1,32	1,19	1,29	1,29
Aufwand Gebäudeunterhaltung / 27 öffentliche Gebäude	84	75		
Auslastung des Fahrzeugparks	94 %	96 %	95 %	96 %
<b>Kostenstelle</b>	2500 Baubetriebshof			



## Teilergebnisplan 010602 Baubetriebshof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allg. Umlagen</b>	<b>51.368</b>	<b>11.300</b>	<b>10.800</b>	<b>10.800</b>	<b>10.800</b>	<b>10.800</b>
414102	Zuweisg v. Land Konjunkturpaket II	40.576	0	0	0	0	0
416101	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	7.785	11.300	7.800	7.800	7.800	7.800
416501	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch. verb.Unt., Bet...	467	0	500	500	500	500
416701	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch.v.priv.Unternehm.	2.539	0	2.500	2.500	2.500	2.500
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>16.063</b>	<b>15.500</b>	<b>16.100</b>	<b>16.100</b>	<b>16.100</b>	<b>16.100</b>
448501	Erstattung vom Abwasserwerk	15.597	15.000	15.600	15.600	15.600	15.600
448502	Erstattung Personalkosten vom Abwasserwerk	466	500	500	500	500	500
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>12.828</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
456501	Erträge aus Schadensersatzleistungen	12.828	1.000	0	0	0	0
<b>08</b>	<b>+ Aktivierte Eigenleistung</b>	<b>113.972</b>	<b>93.400</b>	<b>197.700</b>	<b>130.000</b>	<b>130.000</b>	<b>170.000</b>
471101	aktivierte Eigenleistungen	113.972	93.400	197.700	130.000	130.000	170.000
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>194.230</b>	<b>121.200</b>	<b>224.600</b>	<b>156.900</b>	<b>156.900</b>	<b>196.900</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>-1.380.287</b>	<b>-1.389.390</b>	<b>-1.405.700</b>	<b>-1.412.600</b>	<b>-1.426.600</b>	<b>-1.440.800</b>
<b>12</b>	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>	<b>-5.622</b>	<b>-6.540</b>	<b>-6.300</b>	<b>-6.400</b>	<b>-6.600</b>	<b>-6.700</b>
<b>13</b>	<b>- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-213.759</b>	<b>-183.500</b>	<b>-280.100</b>	<b>-193.100</b>	<b>-193.200</b>	<b>-193.200</b>
521101	Unterhaltung Grundstücke	-137	-2.000	0	0	0	0
521110	Unterhaltung eigene Gebäude	-9.004	-9.000	0	0	0	0
521112	Unterhaltung eigene Gebäude Konjunkturpaket II	-40.576	0	0	0	0	0
521130	Unterhaltung Außenanlagen bei Gebäuden	-693	0	0	0	0	0
521150	Unterhaltung Heizungs- u. Klimaanlage, Aufzüge	-3.769	-500	0	0	0	0
522109	Unterhaltung sonstige Betriebsanlagen	-172	0	0	0	0	0
524102	Strom	-2.247	-2.000	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
524103	Gas	-6.552	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
524106	Wasser	-472	-600	-600	-600	-600	-600
524107	Abwassergebühren	-462	-500	-500	-500	-500	-500
524111	Unterhaltung Grundstücke	0	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
524113	Unterhaltung eigene Gebäude	0	0	-16.000	-9.000	-9.000	-9.000
524116	Unterhaltung Heizungs- u. Klimaanlage, Aufzüge	0	0	-500	-500	-500	-500
524150	Unterhaltsreinigung	-2.920	-3.200	-3.200	-3.200	-3.300	-3.300
524151	Wäsche u. Reinigungsmittel	-1.050	-500	-700	-700	-700	-700
524161	Versicherungen Gebäude	-1.330	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
524190	sonstige Bewirtschaftungskosten	-143	-100	-100	-100	-100	-100
525101	Unterhaltung von Pkw / LKW (Kraftstoff)	-39.990	-42.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
525102	Instandsetzung von Pkw / Lkw	-35.463	-40.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
525503	Unterhaltung Betr. und Gesch. Ausstattung	-8.233	-6.500	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
525504	Unterhaltung Geräte und Inventar	-5.925	-6.800	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
525505	Unterhaltung sonst. Maschinen	-47.901	-50.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
527902	Software	-158	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
527903	EDV-Aufwand	-10	0	0	0	0	0
527904	Leistungsentgelte citeq	0	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
529103	Wach- u. Sicherheitsdienst	-571	-700	-700	-700	-700	-700
529104	Straßenreinigungskosten	-196	-200	-300	-300	-300	-300
529105	Entsorgung Sondermüll / Kühlgeräte	-128	0	0	0	0	0
529106	Abfallentsorgung	-43	0	-80.000	0	0	0
529107	Papierentsorgung	0	-100	0	0	0	0

# Haushaltsplan 2012



## Teilergebnisplan 010602 Baubetriebshof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
541201	Aufwendungen für Dienst- u. Schutzkleidung	-4.679	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
541202	Fortbildung, Schulung inkl. Fahrtkosten	-260	-1.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
541204	Arbeitsmedizin, Sicherheitstechnik, Schutzimpf.	-448	-500	-500	-500	-500	-500
541212	Reisekosten	-228	-300	-300	-300	-300	-300
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>-61.478</b>	<b>-64.600</b>	<b>-62.500</b>	<b>-62.500</b>	<b>-62.500</b>	<b>-62.500</b>
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-36.853</b>	<b>-39.400</b>	<b>-37.900</b>	<b>-37.900</b>	<b>-37.900</b>	<b>-37.900</b>
542201	Miete / Pacht, Erbbauzins	-4.970	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
542206	Mietaufwand Maschinen und Geräte	-744	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
542301	lfd. Leistungen aus Leasingverträgen	-10.834	-11.500	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
543101	Bürobedarf	-39	-100	-100	-100	-100	-100
543102	Fachliteratur	-40	-100	-100	-100	-100	-100
543108	Postgebühren	-29	-100	-100	-100	-100	-100
543109	Fernmeldegebühren	-2.477	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
543110	Rundfunkgebühren	-58	-100	-100	-100	-100	-100
544101	Versicherungsbeiträge (ohne Gebäude)	-931	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
544102	Kfz-Versicherungsbeiträge	-13.750	-16.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
544103	Kfz-Steuer	-1.755	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
547103	Anlagenabgang Sachanlagen bei Buchverlust	-13	0	0	0	0	0
548102	Mahnkosten	-5	0	0	0	0	0
549991	übrige weitere sonst. Aufwendg. lfd. Verw. Tätigkeit	-1.210	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.697.999</b>	<b>-1.683.430</b>	<b>-1.792.500</b>	<b>-1.712.500</b>	<b>-1.726.800</b>	<b>-1.741.100</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>-1.503.769</b>	<b>-1.562.230</b>	<b>-1.567.900</b>	<b>-1.555.600</b>	<b>-1.569.900</b>	<b>-1.544.200</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)</b>	<b>-1.503.769</b>	<b>-1.562.230</b>	<b>-1.567.900</b>	<b>-1.555.600</b>	<b>-1.569.900</b>	<b>-1.544.200</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-1.503.769</b>	<b>-1.562.230</b>	<b>-1.567.900</b>	<b>-1.555.600</b>	<b>-1.569.900</b>	<b>-1.544.200</b>
<b>27</b>	<b>+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.505.352</b>	<b>1.447.400</b>	<b>1.518.400</b>	<b>1.546.100</b>	<b>1.562.800</b>	<b>1.537.100</b>
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.583</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>Ergebnis (Z. 26,27,28)</b>	<b>0</b>	<b>-114.830</b>	<b>-49.500</b>	<b>-9.500</b>	<b>-7.100</b>	<b>-7.100</b>

### Erläuterungen

#### zu Teilposition 13

zu Konto 529106: Entsorgung Boden (Kompostmiete)



## Teilfinanzhaushalt 010602 Baubetriebshof

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-3.699	-147.500	-149.000	-4.000	-4.000	-4.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.699	-147.500	-149.000	-4.000	-4.000	-4.000
31	= Saldo Investitionstätigkeit	-3.699	-147.500	-149.000	-4.000	-4.000	-4.000

## Investitionen 010602 Baubetriebshof

Nr. Bezeichnung	Jahresergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Gesamtausgabebedarf (Ansatz)
<b>OBER oberhalb der Wertgrenze</b>							
30207MASCH Aufsitzrasenmäher	0	-72.000	0	0	0	0	-72.000
30208MASCH Radlader	0	-52.000	0	0	0	0	-52.000
30211FAHR Transporter	0	0	-50.000	0	0	0	-50.000
30212MASCH Frontmäher	0	0	-37.000	0	0	0	-37.000
<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>-124.000</b>	<b>-87.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-211.000</b>
<b>UNTER unterhalb der Wertgrenze</b>							
30200BGA Baubetriebshof	0	-2.500	0	0	0	0	-11.294
30201GWG Baubetriebshof	-446	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-9.500
30204FAHR Baubetriebshof	0	-17.000	-15.000	0	0	0	-48.699
30205GERÄT Baubetriebshof	-3.253	-2.500	-16.000	-2.500	-2.500	-2.500	-28.500
30206BETR Toranlage Bauhof	0	0	0	0	0	0	-5.000
30213MASCH Baubetriebshof	0	0	-13.500	0	0	0	-13.500
30214HARD Hardware (Auftragszeiterfassung)	0	0	-16.000	0	0	0	-16.000
<b>Summe</b>	<b>-3.699</b>	<b>-23.500</b>	<b>-62.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-132.493</b>



## Produktbeschreibung

### 061402 Bewirtschaftung Kinderspiel- und Bolzplätze

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

## Produktinformationen

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

<b>Leistungsdaten</b>	<b>Ist 2010</b>	<b>Plan 2011</b>	<b>Plan 2012</b>	<b>Plan 2013</b>
Anzahl der Spielplätze	33	33	32	32
Anzahl der Bolzplätze	8	9	8	8
Unterhaltungsaufwand Spielplätze und Bolzplätze		18.000	20.000	20.000
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2010</b>	<b>Plan 2011</b>	<b>Plan 2012</b>	<b>Plan 2013</b>
nicht besetzt				

<b>Kostenstelle</b>	3201 Kinderspielplätze 3202 Bolzplätze
---------------------	---


**Teilergebnisplan 061402 Bewirtschaftung Kinderspiel- und Bolzplätze**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
02	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	218	3.300	200	200	200	200
416101	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	0	3.200	0	0	0	0
416701	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch.v.priv.Unternehm.	218	100	200	200	200	200
10	<b>= Ordentliche Erträge</b>	218	3.300	200	200	200	200
11	<b>- Personalaufwendungen</b>	-21.295	-6.840	-7.060	-7.070	-7.130	-7.200
13	<b>- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen</b>	-16.954	-16.000	-20.000	-18.000	-18.000	-18.000
522104	Unterhaltung Spielplätze	-15.888	-16.000	0	0	0	0
524204	Unterhaltung Spielplätze, Bolzplätze, Skateranlg.	0	0	-20.000	-18.000	-18.000	-18.000
525102	Instandsetzung von Pkw / Lkw	-27	0	0	0	0	0
525103	Instandsetzung sonstige Fahrzeuge	-10	0	0	0	0	0
525504	Unterhaltung Geräte und Inventar	-41	0	0	0	0	0
529112	Kosten Sommerreinigung	-18	0	0	0	0	0
529113	Kosten Winterdienst	-537	0	0	0	0	0
541202	Fortbildung, Schulung inkl. Fahrtkosten	-432	0	0	0	0	0
14	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	-24.666	-25.700	-30.700	-28.700	-28.700	-28.700
16	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	-910	0	0	0	0	0
547103	Anlagenabgang Sachanlagen bei Buchverlust	-909	0	0	0	0	0
547902	Anlagenabgang bei Buchverlust	-1	0	0	0	0	0
17	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	-63.823	-48.540	-57.760	-53.770	-53.830	-53.900
18	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit</b>	-63.606	-45.240	-57.560	-53.570	-53.630	-53.700
22	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)</b>	-63.606	-45.240	-57.560	-53.570	-53.630	-53.700
26	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	-63.606	-45.240	-57.560	-53.570	-53.630	-53.700
28	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	-89.334	-77.600	-81.500	-81.500	-81.500	-77.700
29	<b>Ergebnis ( Z.26,27,28)</b>	-152.940	-122.840	-139.060	-136.070	-136.130	-131.400


**Teilfinanzhaushalt 061402 Bewirtschaftung Kinderspiel- und Bolzplätze**

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	351	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	351	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-9.909	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-654	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-33.012	-58.549	-94.000	-34.000	-34.000	-34.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-43.575	-58.549	-94.000	-34.000	-34.000	-34.000
31	= Saldo Investitionstätigkeit	-43.224	-58.549	-94.000	-34.000	-34.000	-34.000

**Investitionen 061402 Bewirtschaftung Kinderspiel- und Bolzplätze**

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Gesamt- ausgabe- bedarf (Ansatz)
<b>UNTER unterhalb der Wertgrenze</b>							
30009GERÄT Spielgeräte	-19.281	-23.727	-45.000	-30.000	-30.000	-30.000	-231.877
30011GWGK Kinderspielplätze 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-1.789 351	-2.000 0	-6.000 0	-4.000 0	-4.000 0	-4.000 0	-22.000 0
30012GERÄT Spielplatz Kastanien- Allee West	0	-30.000	0	0	0	0	-57.000
30090GERÄT Bolzplatz Auf der Geest (Maschendrahtzaun)	-9.999	0	0	0	0	0	-26.000
30095GERÄT Spielplatz Park de Taverny Erweiterung	-5.328	0	0	0	0	0	-6.000
30096GERÄT Trimmdichpfad Kranichholz Neuausstattung	-7.178	-2.822	0	0	0	0	-12.822
30142GERÄT Spielplatz Von-Galen- Straße	0	0	-17.000	0	0	0	-17.000
30144BGA Sanierung Bolzplätze	0	0	-26.000	0	0	0	-2.000
<b>Summe</b>	<b>-43.575</b>	<b>-58.549</b>	<b>-94.000</b>	<b>-34.000</b>	<b>-34.000</b>	<b>-34.000</b>	<b>-374.699</b>



## Produktbeschreibung 080100 Sportanlagen

<b>Produktbereich</b>	08	Sportförderung
<b>Produktgruppe</b>	0801	Sportanlagen
<b>Produkt</b>	080100	Sportanlagen

## Produktinformationen

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

Leistungsdaten	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
Sportanlage Lüdinghausen				
- Unterhaltungsaufwand gesamt	25.761 €	20.000 €	73.000 €	38.000 €
Sportanlage Seppenrade				
- Unterhaltungsaufwand gesamt	4.888 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
Kennzahlen	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
nicht besetzt				

<b>Kostenstelle</b>	6450 Stadion Lüdinghausen 6460 Sportplatz Seppenrade
---------------------	---


**Teilergebnisplan 080100 Sportanlagen**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50.296	12.600	50.300	50.300	50.300	50.300
416101	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	48.296	12.600	48.300	48.300	48.300	48.300
416701	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch.v.priv.Unternehm.	2.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000
10	= Ordentliche Erträge	50.296	12.600	50.300	50.300	50.300	50.300
11	- Personalaufwendungen	-36.121	-31.940	-32.080	-32.200	-32.630	-32.860
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-30.892	-25.200	-78.100	-43.100	-23.100	-23.100
522101	Unterhaltung Straßen, Wege, Brücken, Plätze	-124	0	0	0	0	0
522103	Unterhaltung Sportplätze	-30.649	-25.000	0	0	0	0
524203	Unterhaltung Sportanlagen	0	0	-78.000	-43.000	-23.000	-23.000
541212	Reisekosten	-119	-200	-100	-100	-100	-100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-152.606	-195.900	-152.600	-152.600	-152.600	-152.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	-219.619	-253.040	-262.780	-227.900	-208.230	-208.560
18	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit	-169.322	-240.440	-212.480	-177.600	-157.930	-158.260
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-169.322	-240.440	-212.480	-177.600	-157.930	-158.260
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-169.322	-240.440	-212.480	-177.600	-157.930	-158.260
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-55.811	-68.000	-62.300	-62.300	-62.300	-62.300
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-225.133	-308.440	-274.780	-239.900	-220.230	-220.560

**Erläuterungen**
**zu Teilposition 13**

zu Konto 522103: Reinigung Tartanbahn in 2012 und Renovation Tenne in 2013


**Teilfinanzhaushalt 080100 Sportanlagen**

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	50.000	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-3.029	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-71.939	-13.000	0	0	0	0
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-6.560	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-81.527	-13.000	0	0	0	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit	-31.527	-13.000	0	0	0	0

**Investitionen 080100 Sportanlagen**

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Gesamt- ausgabe- darf (Ansatz)
<b>OBER oberhalb der Wertgrenze</b>							
30012GRUND Neubau Kunstrasenplatz Stadion LH	-72.157	0	0	0	0	0	-960.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	50.000	0	0	0	0	0	0
30013GERÄT Sportgeräte und Pflegegeräte Stadion LH	-3.770	0	0	0	0	0	-120.000
30014GRUND Aufbauten Stadion Seppenrade	-5.604	0	0	0	0	0	-1.883.964
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	100.000
<b>Summe</b>	<b>-81.527</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.963.964</b>
<b>UNTER unterhalb der Wertgrenze</b>							
30017STRAS Sportanl. Sepp. Zufahrten	0	-6.000	0	0	0	0	-6.000
30128ZAUN Einfriedung Stadion 3. Spielfeld	0	-7.000	0	0	0	0	-7.000
<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>-13.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-13.000</b>



## Produktbeschreibung 090100 Bauleitplanung

<b>Produktbereich</b>	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
<b>Produktgruppe</b>	0901	Räumliche Planung
<b>Produkt</b>	090100	Bauleitplanung

## Produktinformationen

<b>Produktverantwortlich</b>	Markus Gantefort
<b>Produktbetreuung</b>	Matthias Blick-Weber
<b>Kurzbeschreibung</b>	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.
<b>Auftragsgrundlage</b>	Beschlüsse des Rates bzw. seiner Gremien, Baugesetzbuch (BauGB)
<b>Zielgruppe</b>	Bevölkerung der Stadt Lüdinghausen einschließlich Gewerbe, Handel, Dienstleistung und Land- und Forstwirtschaft indirekt als Interessenten für Bodennutzungen und technische und soziale Infrastruktureinrichtungen
<b>Ziele</b>	Effizienz bei der Verfolgung der gesetzlichen Vorgaben. Wirtschaftliche Sicherung angemessenen und familiengerechten Wohnens- durch kurzfristige Bearbeitung, konsequente Rechtsanwendung und kundenfreundliche Beratung.

Leistungsdaten	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
Anzahl Änderungen Flächennutzungsplan	1 Satzungsbeschl.	2 Satzungsbeschl.	1 Satzungsbeschl.	1 Satzungsbeschl.
Bebauungspläne und Satzungen gem. §34 und §35 Baugesetzbuch	6 Satzungsbeschl.	10 Satzungsbeschl.	10 Satzungsbeschl.	10 Satzungsbeschl.
- Verfahren in Bearbeitung	20	20	15	15
- davon Änderungen	15	15	10	10
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2010</b>	<b>Plan 2011</b>	<b>Plan 2012</b>	<b>Plan 2013</b>
nicht besetzt				
<b>Kostenstelle</b>	3300 Planung			

# Haushaltsplan 2012



## Teilergebnisplan 090100 Bauleitplanung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
02	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	0	100	0	0	0	0
416101	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg Land	0	100	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.554	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
431101	Verwaltungsgebühren	6.554	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.500	0	0	0	0	0
446108	Erstattung Sachkosten	2.500	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	9.054	2.100	2.500	2.500	2.500	2.500
11	- Personalaufwendungen	-258.954	-209.180	-173.580	-174.400	-176.120	-177.870
12	- Versorgungsaufwendungen	-5.408	-6.290	-4.010	-4.090	-4.170	-4.250
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-9.607	-32.200	-19.300	-17.300	-17.300	-17.300
527902	Software	0	-300	-300	-300	-300	-300
527905	fremde EDV-Dienstleistg.	0	-500	-100	-100	-100	-100
529132	Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnl. Kosten	-7.699	-29.500	-17.000	-15.000	-15.000	-15.000
541202	Fortbildung, Schulung inkl. Fahrtkosten	-1.545	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
541212	Reisekosten	-363	-400	-400	-400	-400	-400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.852	-2.700	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-64.354	-66.700	-100.700	-90.700	-80.700	-70.700
543101	Bürobedarf	-8	-100	-100	-100	-100	-100
543102	Fachliteratur	-528	-300	-300	-300	-300	-300
543122	Beitrag Vereine und Verbände	-260	-300	-300	-300	-300	-300
543124	Katastergeb./ALB-Gebühren, Vermarktung Grundstücke	0	-500	0	0	0	0
543125	Allg. Planungsaufwand	-63.563	-65.500	-100.000	-90.000	-80.000	-70.000
547103	Anlagenabgang	-4	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-341.184	-317.070	-300.590	-289.490	-281.290	-273.120
18	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit	-332.130	-314.970	-298.090	-286.990	-278.790	-270.620
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-332.130	-314.970	-298.090	-286.990	-278.790	-270.620
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-332.130	-314.970	-298.090	-286.990	-278.790	-270.620
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-136	0	0	0	0	0
29	Ergebnis ( Z.26,27,28)	-332.267	-314.970	-298.090	-286.990	-278.790	-270.620

## Teilfinanzhaushalt 090100 Bauleitplanung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-567	-100	-200	-200	-200	-200
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	-1.500	-1.500	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-567	-1.600	-1.700	-200	-200	-200
31	= Saldo Investitionstätigkeit	-567	-1.600	-1.700	-200	-200	-200

## Investitionen 090100 Bauleitplanung

Nr. Bezeichnung	Jahresergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Gesamtausgabebedarf
UNTER unterhalb der Wertgrenze							
30010SOFT Ingradra Web	0	-1.500	-1.500	0	0	0	-4.400
30011BGAP BGA Planung	-567	-100	-200	-200	-200	-200	-1.350
<b>Summe</b>	<b>-567</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.700</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-5.750</b>



## Produktbeschreibung 110200 Abfallbeseitigung

<b>Produktbereich</b>	11	Ver- und Entsorgung
<b>Produktgruppe</b>	1102	Abfallwirtschaft
<b>Produkt</b>	110200	Abfallbeseitigung

## Produktinformationen

<b>Produktverantwortlich</b>	Markus Gantefort
<b>Produktbetreuung</b>	Ellen Trudwig, Julia Krabbe
<b>Kurzbeschreibung</b>	Organisation der Sammlung und des Transports von Abfällen und Wertstoffen. Erstellung einer Gebührenkalkulation.
<b>Auftragsgrundlage</b>	Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz, Landesabfallgesetz, Abfallsatzungen Kreis/ Stadt, Baugesetzbuch, Ordnungsbehördengesetz
<b>Zielgruppe</b>	private Haushalte, Gewerbebetriebe, Institutionen, Allgemeinheit
<b>Ziele</b>	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 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
<b>Abfallmengen:</b>				
- Restmüll	2.122,75	2.140 t	2.148 t	2.148 t
- Biomüll	3.472,22	3.600 t	3.507 t	3.507 t
- Altpapier	1.687,20	1.750 t	1.726 t	1.726 t
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2010</b>	<b>Plan 2011</b>	<b>Plan 2012</b>	<b>Plan 2013</b>
<b>Abfallmenge je Einwohner:</b>				
- Restmüll	88,28	89 kg	89 kg	89 kg
- Biomüll	143,50	148 kg	145 kg	145 kg
- Altpapier	69,73	70 kg	71 kg	71 kg
<b>Kostenstelle</b>	3500 Abfallbeseitigung			



## Teilergebnisplan 110200 Abfallbeseitigung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	0	700	0	0	0	0
416101	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	0	700	0	0	0	0
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	1.539.591	1.633.100	1.505.100	1.505.200	1.505.200	1.505.200
431102	Verwaltungsgeb. - Angebotsunterlagen	110	0	0	0	0	0
432106	Abfallgebühren	1.539.481	1.633.100	1.505.100	1.505.200	1.505.200	1.505.200
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	9.998	5.500	6.000	6.000	6.000	6.000
441104	Nutzungsentgelte	0	400	0	0	0	0
442101	Erträge aus Verkäufen (ö.r.)	6.090	1.500	2.600	2.600	2.600	2.600
442104	Erträge aus Verkäufen (privat rechtl.)	0	1.500	0	0	0	0
446106	Erstattung Personalkosten	3.764	2.100	3.400	3.400	3.400	3.400
446108	Erstattung Sachkosten	143	0	0	0	0	0
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	2.136	0	231.000	231.000	231.000	231.000
456101	Bußgelder, Verwargelder, ordnungsrechtl. Erträge	36	0	0	0	0	0
456111	Zwangsgelder	2.100	0	0	0	0	0
456504	Vergütung Altpapier, Altmetall, E-Schrott etc.	0	0	231.000	231.000	231.000	231.000
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	1.551.724	1.639.300	1.742.100	1.742.200	1.742.200	1.742.200
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	-37.613	-29.480	-23.900	-24.100	-24.300	-24.500
<b>12</b>	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>	-4.825	-5.600	-4.100	-4.200	-4.280	-4.400
<b>13</b>	<b>- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen</b>	-1.419.595	-1.445.400	-1.625.700	-1.626.400	-1.626.200	-1.626.200
529105	Entsorgung Sondermüll / Kühlgeräte	-9.479	-15.000	-12.100	-12.100	-12.100	-12.100
529108	Deponiekosten	-835.986	-922.100	-981.700	-982.000	-982.000	-982.000
529109	Kosten der Abfallabfuhr	-561.494	-502.400	-630.800	-631.000	-631.000	-631.000
529131	Prüfungs- u. Beratungsgebühren	-11.349	-3.000	-500	-500	-500	-500
529132	Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnl. Kosten	0	-2.000	-200	-200	-200	-200
541202	Fortbildung, Schulung inkl. Fahrtkosten	-1.170	-800	-300	-300	-300	-300
541212	Reisekosten	-117	-100	-100	-100	-100	-100
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	-329	-200	-300	-300	-300	-300
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	-10.375	-3.300	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
543101	Bürobedarf	0	-100	-100	-100	-100	-100
543102	Fachliteratur	-181	-200	-200	-200	-200	-200
543108	Postgebühren	-545	0	0	0	0	0
543111	Gästebewirtung u. Repräsentation	-20	0	0	0	0	0
543113	Öffentlichkeitsarbeit	-2.023	-3.000	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
543118	Aufwand Werbung u. Ausschreibung	-228	0	0	0	0	0
543125	Allg. Planungsaufwand	-5.562	0	0	0	0	0
543170	Zuf. SoPo Gebührenrücklage	-1.372	0	0	0	0	0
547302	Wertberichtigung zu Forderungen	-444	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	-1.472.737	-1.483.980	-1.656.700	-1.667.500	-1.657.780	-1.658.100
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit</b>	78.986	155.320	85.400	84.700	84.420	84.100
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)</b>	78.986	155.320	85.400	84.700	84.420	84.100
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	78.986	155.320	85.400	84.700	84.420	84.100
<b>27</b>	<b>+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	7.227	7.200	7.000	7.000	7.000	7.000
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	-84.078	-56.500	-96.600	-96.600	-96.600	-96.600
<b>29</b>	<b>Ergebnis ( Z.26,27,28)</b>	2.136	106.020	-4.200	-4.900	-5.180	-5.500



## Teilfinanzhaushalt 110200 Abfallbeseitigung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit	101.533	154.820	85.600	84.900	84.620	84.300
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-550	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-550	0	0	0	0	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit	-550	0	0	0	0	0

## Investitionen 110200 Abfallbeseitigung

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Gesamt- ausgabe- bedarf (Ansatz)
<b>UNTER unterhalb der Wertgrenze</b>							
10007HARD PCs incl. TFT-Bildschirme	-550	0	0	0	0	0	0
30011GWGA Abfallbes./Bauverw.	0	0	0	0	0	0	-800
<b>Summe</b>	<b>-550</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-800</b>



## Produktbeschreibung 110300 Service für das Abwasserwerk

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

## Produktinformationen

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

<b>Leistungsdaten</b>	<b>Ist 2010</b>	<b>Plan 2011</b>	<b>Plan 2012</b>	<b>Plan 2013</b>
nicht besetzt				
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2010</b>	<b>Plan 2011</b>	<b>Plan 2012</b>	<b>Plan 2013</b>
nicht besetzt				
<b>Kostenstelle</b>	3400 Abwasserwerk			


**Teilergebnisplan 110300 Service für das Abwasserwerk**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12	0	0	0	0	0
431101	Verwaltungsgebühren	12	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	12.000	14.000	14.000	14.000	14.000
446106	Erstattung Personalkosten	0	12.000	14.000	14.000	14.000	14.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	131.605	168.400	183.300	183.300	183.300	183.300
448501	Erstattung vom Abwasserwerk	0	900	0	0	0	0
448502	Erstattung Personalkosten vom Abwasserwerk	131.605	167.500	183.300	183.300	183.300	183.300
10	= Ordentliche Erträge	131.617	180.400	197.300	197.300	197.300	197.300
11	- Personalaufwendungen	-146.509	-169.850	-177.660	-178.700	-180.450	-182.210
12	- Versorgungsaufwendungen	-8.298	-9.650	-8.100	-8.260	-8.430	-8.600
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-849	-800	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
527904	Leistungsentgelte citeq	0	0	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
541212	Reisekosten	-849	-800	-800	-800	-800	-800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.136	0	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-49	-100	-100	-100	-100	-100
543102	Fachliteratur	-49	-100	-100	-100	-100	-100
17	= Ordentliche Aufwendungen	-156.841	-180.400	-188.760	-190.060	-191.980	-193.910
18	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit	-25.224	0	8.540	7.240	5.320	3.390
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-25.224	0	8.540	7.240	5.320	3.390
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-25.224	0	8.540	7.240	5.320	3.390
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-12.885	0	-12.900	-12.900	-12.900	-12.900
29	Ergebnis ( Z.26,27,28)	-38.109	0	-4.360	-5.660	-7.580	-9.510



## Produktbeschreibung 120100 Öffentliche Verkehrsflächen/Erschließung

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

### Produktinformationen

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

Leistungsdaten	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
Anzahl der zum Ausbau anstehenden Planungen				
- Eigene Planungen (Anzahl)	4	4	0	0
- Vergebene Planung (Anzahl)	3	8	20	20
- Vergebene Planung (Aufwand)	131.000 €	130.000 €	170.000 €	170.000 €
Aufwand für die Unterhaltung öffentlicher Verkehrsflächen				
- davon Innerorts	148.850 €	170.000 €	170.000 €	170.000 €
- davon Wirtschaftswege	90.657 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €
Kennzahlen	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
Herstellen von				
- Fahrbahnen in m <sup>2</sup>	31.000	18.500	11.000	22.500
- Wirtschaftswege in m <sup>2</sup>	6.100	5.800	0	0
- Radwege in m <sup>2</sup>	2.100	0	800	0
<b>Kostenstelle</b>	3200 Tiefbau			


**Teilergebnisplan 120100 Öffentliche Verkehrsflächen/Erschließung**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	1.026.119	995.800	1.026.100	1.026.100	1.026.100	1.026.100
416001	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Bund	22.876	22.900	22.900	22.900	22.900	22.900
416101	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	645.882	593.000	645.900	645.900	645.900	645.900
416201	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Gem.	121.824	117.000	121.800	121.800	121.800	121.800
416301	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Zweckverb.	18.719	18.700	18.700	18.700	18.700	18.700
416701	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch.v.priv.Unternehm.	201.582	229.000	201.600	201.600	201.600	201.600
416801	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. von übrigen Bereichen	15.236	15.200	15.200	15.200	15.200	15.200
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	907.344	1.000.500	910.500	910.500	910.500	910.500
431101	Verwaltungsgebühren	286	500	500	500	500	500
437101	Erträge aus der Auflösung von Sopo für Beiträge	907.058	1.000.000	910.000	910.000	910.000	910.000
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	36.060	34.500	114.900	34.100	34.100	34.100
441104	Nutzungsentgelte	34.470	34.500	34.100	34.100	34.100	34.100
446108	Erstattung Sachkosten	1.591	0	80.800	0	0	0
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	53.868	59.500	57.600	57.600	57.600	57.600
448502	Erstattung Personalkosten vom Abwasserwerk	53.798	59.500	57.600	57.600	57.600	57.600
448803	Erstatt. von Stromkosten etc.	71	0	0	0	0	0
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	253.868	0	0	0	0	0
456204	Erst. Gerichtskosten (öffentl.-rechtl. Mahnverf.)	13.033	0	0	0	0	0
456301	Inanspruchn. Bürgschaften, Gewährleistungen	7.611	0	0	0	0	0
456501	Erträge aus Schadensersatzleistungen	232.316	0	0	0	0	0
<b>08</b>	<b>+ Aktivierte Eigenleistung</b>	5.992	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
471101	aktivierte Eigenleistungen	5.992	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	2.283.253	2.110.300	2.119.100	2.038.300	2.038.300	2.038.300
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	-227.412	-188.300	-251.050	-252.690	-255.180	-257.690
<b>12</b>	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>	-10.228	-11.880	-9.650	-9.840	-10.040	-10.240
<b>13</b>	<b>- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen</b>	-1.092.014	-945.800	-1.129.300	-1.126.500	-1.053.400	-1.026.500
521601	Instandhaltung Straßen, Wege, Plätze	0	0	170.000	170.000	170.000	170.000
521605	Instandhaltung Wirtschaftswege	0	0	285.000	100.000	100.000	100.000
521608	Instandhaltung Verkehrssicherungs- u. Signalanlagen	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000
521611	Instandhaltung Glascontainer Stellplätze	0	0	9.500	9.500	9.500	9.500
521613	Instandhaltung Brücken	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000
522101	Unterhaltung Straßen, Wege, Brücken, Plätze	-148.850	-170.000	0	0	0	0
522105	Unterhaltung Wirtschaftswege	-90.657	-100.000	0	0	0	0
522108	Unterhaltung Verkehrssicherungs- u. Signalanlagen	-31.941	-5.000	0	0	0	0
522109	Unterhaltung sonstige Betriebsanlagen	-4.596	0	0	0	0	0
522110	Unterhaltung Glascontainer-Stellplätze	-9.282	-10.000	0	0	0	0
522113	Unterhaltung Brücken	-47.005	-18.000	0	0	0	0
523501	Kostenerstattung Entwässerung Gemeindestraßen	-468.994	-472.000	-473.100	-555.300	-562.200	-555.300
525102	Instandsetzung von Pkw / Lkw	-273	0	0	0	0	0
525103	Instandsetzung sonstige Fahrzeuge	-99	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan 2012



## Teilergebnisplan 120100 Öffentliche Verkehrsflächen/Erschließung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
525503	Unterhaltung Betr.und Gesch.Ausstattung	-40	0	0	0	0	0
525504	Unterhaltung Geräte und Inventar	-411	0	0	0	0	0
527902	Software	-1.262	-2.100	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
527905	fremde EDV-Dienstleistg.	0	-1.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
527954	Kosten der Straßenbeleuchtung,LSA	-186.303	-135.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
528190	Kostenbeteiligungen an Kreis	0	0	0	-100.000	-20.000	0
529112	Kosten Sommerreinigung	-177	0	0	0	0	0
529113	Kosten Winterdienst	-5.375	0	0	0	0	0
529131	Prüfungs- u. Beratungsgebühren	-26.829	0	0	0	0	0
529132	Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnl. Kosten	-66.743	-30.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
541202	Fortbildung, Schulung inkl. Fahrtkosten	-1.990	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
541212	Reisekosten	-1.188	-1.200	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>-2.353.189</b>	<b>-2.377.500</b>	<b>-2.402.100</b>	<b>-2.425.100</b>	<b>-2.448.100</b>	<b>-2.471.100</b>
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-69.826</b>	<b>-800</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
542201	Miete / Pacht, Erbbauzins	-45	0	0	0	0	0
543102	Fachliteratur	-1.203	-800	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
543150	Sonst. Geschäftsaufwendungen	-94	0	0	0	0	0
547103	Anlagenabgang Sachanlagen bei Buchverlust	-3	0	0	0	0	0
547902	Anlagenabgang bei Buchverlust	-68.481	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-3.752.669</b>	<b>-3.524.280</b>	<b>-3.793.100</b>	<b>-3.815.130</b>	<b>-3.767.720</b>	<b>-3.766.530</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>-1.469.417</b>	<b>-1.413.980</b>	<b>-1.674.000</b>	<b>-1.776.830</b>	<b>-1.729.420</b>	<b>-1.728.230</b>
<b>19</b>	<b>+ Finanzerträge</b>	<b>82.337</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
461702	Zinserträge private Unternehmen	82.337	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	<b>82.337</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)</b>	<b>-1.387.080</b>	<b>-1.832.000</b>	<b>-1.674.000</b>	<b>-1.776.830</b>	<b>-1.729.420</b>	<b>-1.728.230</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-1.387.080</b>	<b>-1.832.000</b>	<b>-1.674.000</b>	<b>-1.776.830</b>	<b>-1.729.420</b>	<b>-1.728.230</b>
<b>27</b>	<b>+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>196</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-595.097</b>	<b>-738.200</b>	<b>-738.200</b>	<b>-766.100</b>	<b>-780.700</b>	<b>-758.600</b>
<b>29</b>	<b>Ergebnis ( Z.26,27,28)</b>	<b>-1.981.981</b>	<b>-2.570.000</b>	<b>-2.412.000</b>	<b>-2.542.730</b>	<b>-2.509.920</b>	<b>-2.486.630</b>

### Erläuterungen

#### zu Teilposition 05

zu Konto 446108: Kostenerstattung Wiederherstellung Kanalseitenweg vom WSNA

#### zu Teilposition 13

zu Konto 521605: davon Wiederherstellung Kanalseitenweg: 185.000 €

zu Konto 528190: Kostenbeteiligung Radweg K23 – Plümerfeldweg


**Teilfinanzhaushalt 120100 Öffentliche Verkehrsflächen/Erschließung**

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	294.258	592.000	434.500		178.500	
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	527.177	583.600	282.300	570.900	735.600	294.600
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	821.435	1.175.600	716.800	570.900	914.100	294.600
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-2.231.573	-1.939.936	-1.528.500	-2.482.500	-2.992.000	-265.000
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-2.514	-9.653	-2.400	-2.400	-2.400	
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-2.088	-3.766	-1.500			
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.236.176	-1.953.356	-1.532.400	-2.484.900	-2.994.400	-265.000
31	= Saldo Investitionstätigkeit	-1.414.740	-777.756	-815.600	-1.914.000	-2.080.300	29.600

**Investitionen 120100 Öffentliche Verkehrsflächen/Erschließung**

Nr. Bezeichnung	Jahresergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Gesamtausgabebedarf (Ansatz)
<b>OBER oberhalb der Wertgrenze</b>							
30012GRUND Neubau Kunstrasenplatz Stadion LH	-120	0	0	0	0	0	0
30015STRAS Am Deibaum Fahrbahnerneuerung	0	0	0	-80.000	0	0	-142.000
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	40.000	0	0	71.000
30019STRAS Drosselweg Ausbau, Wendehammer	0	-33.633	0	0	0	0	-67.633
30022STRAS Borg Umgestaltung „Stadt macht Platz“ / Rückbau und Verkehrsberuhigung Borg	0	-580.000	0	0	0	0	-580.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	392.000	434.500	0	0	0	392.000
30024STRAS Droste-Hülshof-Straße Endausbau	-4.576	-141.424	0	0	0	0	-151.424
30025STRAS Dülmener Straße Gehwege	-28.744	0	0	0	0	0	-106.021
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	184.500
30027STRAS GE Ascheberger Straße / Ludwig-Erhard-Straße	0	0	0	-15.000	-323.000	0	-338.000
30028STRAS GE Ascheberger Straße / Wilhelm-Haas-Straße	0	0	0	-6.000	-135.000	0	-141.000
30029STRAS GE Ascheberger Straße / Schulze-Delitzsch-Straße	0	0	0	-5.000	0	-95.000	-100.000
30030STRAS GE Ascheberger Straße / Victor-Huber-Straße	0	0	0	-5.000	0	-110.000	-115.000
30032STRAS Ginsterweg Fahrbahnerneuerung	0	0	-105.000	0	0	0	-162.000
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	52.500	0	0	0	81.000
30033STRAS Hermann-Stehr-Straße Erneuerung	-27.704	0	0	0	0	0	-380.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	40.000
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	163.500
30039STRAS Endausbau Baugebiet Kastanien-Allee-West	0	-15.500	-15.000	-50.000	-616.000	0	-734.729
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	222.346	62.400	35.400	21.600	0	0	559.400



Investitionen 120100 Öffentliche Verkehrsflächen/Erschließung							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Gesamtaus- gabebedarf (Ansatz)
<b>OBER oberhalb der Wertgrenze</b>							
30040STRAS Kermessenkamp, Fahrbahnerneuerung	0	0	0	-47.000	0	0	-47.000
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	28.200	0	0	28.200
30041STRAS Kranichholz (Straße), Endausbau	0	0	0	0	-170.000	0	-170.000
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	153.000	0	153.000
30044STRAS Mühlenstraße, Erneuerung Brückenplatte	-14.963	0	0	0	0	0	-554.082
30047STRAS Paterkamp Süd-Ost, Endausbau	-18.505	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	257.540	74.000	0	0	0	0	644.000
30049STRAS Rosenstraße, Fahrbahnerneuerung	0	0	-61.000	0	0	0	-181.000
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	30.500	0	0	91.000
30053STRAS Stadtfeld II, Endausbau	-1.022.457	-484.134	0	0	0	0	-2.291.201
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	47.290	54.200	0	0	0	0	469.200
30055STRAS Straßenbeleuchtung, unvorhersehbare Maßn.	0	-20.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-291.500
30056STRAS Rudolf-Diesel-Straße, Endausbau	-217.071	-32.928	0	0	0	0	-586.928
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	40.000	0	0	0	0	140.000
30057STRAS Carl-Benz-Straße, Endausbau	0	0	-20.000	-237.000	0	0	-257.000
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	62.500
30058STRAS Struckstraße, Fahrbahnerneuerung	0	0	0	0	-165.000	0	-165.000
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	99.000	0	99.000
30059STRAS Telgengarten, Fahrbahnerneuerung	-2.897	0	0	0	0	0	-711.835
30061STRAS Valve Stichstraße, Endausbau	-78.493	0	0	0	0	0	-170.800
30065STRAS GE Adam-Stegerwald- Str. Endausbau, III. BA	0	0	0	-10.000	-134.000	0	-144.000
30069STRAS Innenstadt LH, Parkplatz Klosterstraße	0	0	-48.000	0	0	0	-48.000
30079INFR Radweg Ostenstever 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0 0	0 0	0 0	0 0	-255.000 -178.500	0 0	-255.000 178.500
30080INFR Brücke 19 Pferdewiese - Burg Lüdinghausen	-60.917	0	0	0	0	0	-146.336
30091INFRA Brücke Schulze- Delitzsch-Str.	0	0	-15.000	-208.000	0	0	-223.000
30092STRAS Rudolf-Diesel-Str., Endausbau Tetekum-Süd	0	-14.000	-200.000	0	0	0	-214.000
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	20.000	0	0	0	0	20.000
30093STRAS Heinrich-Hertz-Str. Endausbau	0	0	0	-25.000	-324.000	0	-349.000
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	20.000	0	0	0	0	20.000
30094STRAS Friedrich-Krupp- Straße Endausbau	0	-8.898	-6.000	-84.000	0	0	-98.898
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	20.000	0	0	0	0	20.000
30095STRAS - 30100STRAS Endausbau Paterkamp-Südost	0	-27.000	-53.500	-729.500	0	0	-810.000



Investitionen 120100 Öffentliche Verkehrsflächen/Erschließung							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Gesamtaus- gabebedarf (Ansatz)
<b>OBER oberhalb der Wertgrenze</b>							
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	54.000	52.800	0	0	106.800
30101STRAS Endausbau Kastanien-Allee-W.	-12.553	0	0	0	0	0	0
30105STRAS Erneuerung Waterstroat (Fuß-/Radweg)	0	0	-47.000	0	0	0	-94.000
30106STRAS GE Wieschebrink Adam-Stegerwald-Str. II. BA	-9.588	0	0	0	0	0	0
30108STRAS Ammonitenstr. Stichweg Fahrbahnerneuerung	0	0	-34.000	0	0	0	-34.000
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	17.000	0	0	17.000
30109STRAS Radweg Ostenstever Sanierung	-37.927	0	0	0	0	0	-52.000
30110STRAS Wirtschaftsweg in Ondrup (Schöler-Stroetken) KoPa2	-399.597	0	0	0	0	0	-418.950
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	291.008	0	0	0	0	0	245.000
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	26.000
30112STRAS Wirtschaftsweg in Berenbrock	-8.028	0	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	-116.847	-22.419	0	0	0	0	-256.626
30118STRAS Radweg Lüdingh.- Ottmarsbocholt	-85.816	-85.000	0	0	0	0	-200.000
30119STRAS Straßenerneuerung Mollstraße	0	-200.000	-131.000	0	0	0	-331.000
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	100.000	0	65.500	0	0	65.500
30124STRAS Wirtschaftsweg Bechtrup (L835-K23)	-3.945	-200.000	0	0	0	0	-200.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	200.000	0	0	0	0	200.000
30125STRAS Wirtschaftsweg Bechtrup / von K23 Richtung B.	-44.572	0	0	0	0	0	-87.000
30136STRAS Anteil Stadt am Kreisverkehr Valve	0	-50.000	-50.000	0	0	0	-100.000
30137STRAS Neustraße, Fahrbahnerneuerung	0	0	0	-25.000	-290.000	0	-315.000
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	157.500	0	157.500
30140STRAS Erschließungsstraße Stadtfeld II	0	-25.000	-6.000	0	0	0	-31.000
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	28.900	0	0	0	28.900
30145STRAS Alter Sportplatz Seppenrade (Planstraßen A – G)	0	0	-437.000	-220.000	-55.000	0	-712.000
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	70.300	141.600	141.600	141.600	495.100
30152STRAS Höckenkamp-Süd Planstraßen (A – J)	0	0	0	-678.000	-40.000	-50.000	-768.000
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	153.000	153.000	153.000	459.000
30162STRAS Selmer Str., Gehweg Rathmer	0	0	0	-23.000	0	0	-23.000
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	20.700	0	0	20.700
30163STRAS Wohnmobil Stellplatz am Hallenbad	0	0	-30.000	0	0	0	-30.000
30165STRAS Mühlenstr./B235 Erschließung	0	0	-101.000	0	0	0	-101.000
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	41.200	0	0	0	41.200



## Investitionen 120100 Öffentliche Verkehrsflächen/Erschließung

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Gesamtaus- gabebedarf (Ansatz)
<b>OBER oberhalb der Wertgrenze</b>							
30168GEBÄU Neubau Anschluss- haus Festplatz	0	0	-30.000	0	0	0	-30.000
30170STRAS Alter Reitplatz Seppenr., Lärmschutzwand	0	0	-119.000	0	0	0	-119.000
<b>Summe</b>	<b>-2.195.320</b>	<b>-1.939.936</b>	<b>-1.543.500</b>	<b>-2.756.500</b>	<b>-2.193.000</b>	<b>-265.000</b>	<b>-14.724.014</b>
<b>UNTER unterhalb der Wertgrenze</b>							
30010BGA BGA Öffentl. Verkehrsflächen	0	-3.000	0	0	0	0	-3.000
30011BGAT BGA Tiefbau	-4.324	-3.500	0	0	0	0	-6.000
30011GWGT GWG Tiefbau	-465	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	0	-10.600
30062STRAS Valve, Verlängerung Radweg	-1.432	0	0	0	0	0	-15.000
30087HARD Hardware Tiefbau	-502	-2.500	0	0	0	0	-2.500
30087SOFT Software Tiefbau	-2.271	-5.500	-1.500	0	0	0	-9.950
30111INFR Umgestaltung Innenhöfe	0	0	0	0	0	0	-15.000
30116INFR Zaunanlagen	-1.291	0	0	0	0	0	0
30120STRAS Parkplatz an ev. Kirche Sepp.	-12.774	0	0	0	0	0	-17.000
30121INFR Brücke 23 - Zur Münzstätte	-9.299	0	0	0	0	0	0
30122INFR Brücke 24 - Kapitellweg	-8.498	0	0	0	0	0	0
30164STRAS Lärmschutzwall B- Plangebiet Alter Sportplatz	0	0	-10.000	0	0	0	-10.000
<b>Summe</b>	<b>-40.856</b>	<b>-16.900</b>	<b>-13.900</b>	<b>-2.400</b>	<b>-2.400</b>	<b>0</b>	<b>-141.050</b>

Verpflichtungsermächtigungen – Bezeichnung / Investition-Nr.	Betrag 2013	Betrag 2014
30057STRAS Carl-Benz-Straße, Endausbau	237.000	0
30091INFRA Brücke Schulze-Delitzsch-Str.	208.000	0
30093STRAS Heinrich-Hertz-Str. Endausbau	324.000	0
30094STRAS Friedrich-Krupp-Straße Endausbau	84.000	0
30095STRAS - 30100STRAS Paterkamp Süd-Ost	729.500	0
30145STRAS Alter Sportplatz Seppenrade (Planstraßen A – G)	220.000	0
30152STRAS Höckenkamp-Süd (Planstraßen A – J)	678.000	0
<b>Summe</b>	<b>2.480.500</b>	<b>0</b>



## Produktbeschreibung 120500 Straßenreinigung

<b>Produktbereich</b>	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
<b>Produktgruppe</b>	1205	Straßenreinigung und Winterdienst
<b>Produkt</b>	120500	Straßenreinigung

## Produktinformationen

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

Leistungsdaten	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
Aufwand Straßenreinigung, gesamt	50.405 €	55.250 €	65.350 €	65.350 €
Aufwand Winterdienst, gesamt	48.098 €	34.081 €	47.749 €	47.749 €
Kennzahlen	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
Aufwand Straßenreinigung je km	970 €	1.060 €	1.236 €	1.236 €
Anzahl Tage Winterdienst	86	32	49	49

**Kostenstelle** 3700 Straßenreinigung

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



## Teilergebnisplan 120500 Straßenreinigung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	80.914	89.600	112.200	112.200	112.200	112.200
432104	Winterdienstgebühren	0	0	47.000	47.000	47.000	47.000
432105	Straßenreinigungsgebühren	80.828	89.600	65.200	65.200	65.200	65.200
432122	Straßenreinigungsgeb. verbundene Unternehmen	87	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	80.914	89.600	112.200	112.200	112.200	112.200
11	- Personalaufwendungen	-2.614	-10.240	-10.900	-11.000	-11.100	-11.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	-400	-400	-400	-400
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-75.048	-65.900	-82.900	-82.900	-82.900	-82.900
525102	Instandsetzung von Pkw / Lkw	-137	0	0	0	0	0
525103	Instandsetzung sonstige Fahrzeuge	-49	0	0	0	0	0
525504	Unterhaltung Geräte und Inventar	-205	-500	0	0	0	0
529112	Kosten Sommerreinigung	-58.007	-55.300	-65.400	-65.400	-65.400	-65.400
529113	Kosten Winterdienst	-16.124	-10.100	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500
541202	Fortbildung, Schulung inkl. Fahrtkosten	-525	0	0	0	0	0
541212	Reisekosten	-1	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-4.444	-1.500	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-82.106	-77.640	-98.500	-98.600	-98.700	-98.800
18	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit	-1.192	11.960	15.100	15.000	14.900	14.800
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-1.192	11.960	15.100	15.000	14.900	14.800
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-1.192	11.960	15.100	15.000	14.900	14.800
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	9.040	15.300	15.300	15.300	15.300
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-26.216	-21.000	-27.300	-27.300	-27.300	-27.300
29	Ergebnis ( Z.26,27,28)	-27.408	0	3.100	3.000	2.900	2.800

## Teilfinanzhaushalt 120500 Straßenreinigung

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
26	- Auszahlung f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-7.420	-18.500	-8.500	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.420	-18.500	-8.500	0	0	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit	-7.420	-18.500	-8.500	0	0	0

## Investitionen 120500 Straßenreinigung

Nr. Bezeichnung	Jahresergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Gesamt- ausgabebe darf (Ansatz)
UNTER unterhalb der Wertgrenze							
30072GERÄT Schneeräumschild etc.	-7.324	-18.500	-8.500	0	0	0	-43.700
30072GWG Straßenreinigung	-95	0	0	0	0	0	0
<b>Summe</b>	<b>-7.419</b>	<b>-18.500</b>	<b>-8.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-43.700</b>



## Produktbeschreibung 130100 Öffentliche Grünanlagen

<b>Produktbereich</b>	13	Natur- und Landschaftspflege
<b>Produktgruppe</b>	1301	Öffentliches Grün
<b>Produkt</b>	130100	Öffentliche Grünanlagen

## Produktinformationen

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

Leistungsdaten	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
Grünflächen im Außenbereich in m <sup>2</sup>	53.000	53.000	53.000	53.000
Grünflächen im Innenbereich in m <sup>2</sup>	290.000	290.000	293.000	296.000
Grünflächen gesamt in m <sup>2</sup>	343.000	343.000	346.000	349.000
Sach- und Verwaltungsaufwand in €	83.634	78.080	60.000	61.000
iLv Bauhof (581109), Grünpflege in €	185.140	126.000	160.000	160.000
Kennzahlen	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
Unterhaltungsaufwand je m <sup>2</sup>	0,78	0,59	0,63	0,63
<b>Kostenstelle</b>	3100 Umwelt			


**Teilergebnisplan 130100 Öffentliche Grünanlagen**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.530	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
442102	Erträge aus Holzverkäufen (USt-frei)	1.238	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
446108	Erstattung Sachkosten	293	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	853	0	0	0	0	0
448811	Kostenerstattungen Bäume	853	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	12.208	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
456501	Erträge aus Schadensersatzleistungen	7.474	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
456503	Erträge Unterh. § 8a BNatSchG	4.734	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	14.592	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
11	- Personalaufwendungen	-42.548	-40.890	-19.380	-19.500	-19.690	-19.890
12	- Versorgungsaufwendungen	-282	-330	-500	-510	-520	-530
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-36.804	-29.500	-25.100	-23.100	-23.100	-23.100
522101	Unterhaltung Straßen, Wege, Brücken, Plätze	-829	0	0	0	0	0
522106	Unterhaltung Grünanlagen	-24.129	-27.000	0	0	0	0
522150	Ersatzbeschaffung Festwerte Aufwuchs	-4.734	0	0	0	0	0
524102	Strom	-161	0	0	0	0	0
524106	Wasser	-252	0	0	0	0	0
524206	Unterhaltung Grünanlagen	0	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
525102	Instandsetzung von Pkw / Lkw	-164	0	0	0	0	0
525103	Instandsetzung sonstige Fahrzeuge	-59	0	0	0	0	0
525503	Unterhaltung Betr.und Gesch.Ausstattung	-102	0	-2.000	0	0	0
525504	Unterhaltung Geräte und Inventar	-247	0	0	0	0	0
527902	Software	-1.499	-1.600	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
527905	fremde EDV-Dienstleistg.	0	-800	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
528171	Straßenverkehrsbeschilderung	-22	0	0	0	0	0
529112	Kosten Sommerreinigung	-106	0	0	0	0	0
529113	Kosten Winterdienst	-3.225	0	0	0	0	0
529114	Grundwasseruntersuchungen	-971	0	0	0	0	0
541212	Reisekosten	-305	-100	-100	-100	-100	-100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.313	0	-3.300	-1.300	-1.300	-1.300
15	- Transferaufwendungen	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
531820	Zuschuss Rosengarten	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-83	0	-100	-100	-100	-100
543101	Bürobedarf	-8	0	0	0	0	0
543109	Fernmeldegebühren	-25	0	0	0	0	0
543122	Beitrag Vereine und Verbände	-50	0	-100	-100	-100	-100
17	= Ordentliche Aufwendungen	-85.031	-74.720	-52.380	-48.510	-48.710	-48.920
18	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit	-70.439	-72.220	-49.880	-46.010	-46.210	-46.420
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-70.439	-72.220	-49.880	-46.010	-46.210	-46.420
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-70.439	-72.220	-49.880	-46.010	-46.210	-46.420
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	41	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-242.103	-238.600	-240.000	-240.000	-240.000	-240.000
29	Ergebnis ( Z.26,27,28)	-312.501	-310.820	-289.880	-286.010	-286.210	-286.420



<b>Teilfinanzhaushalt 130100 Öffentliche Grünanlagen</b>							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	-2.000	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-5.592	-3.500	-3.500	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.592	-3.500	-5.500	0	0	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit	-5.592	-3.500	-5.500	0	0	0

<b>Investitionen 130100 Öffentliche Grünanlagen</b>							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Gesamt- ausgabebe- darf (Ansatz)
<b>UNTER unterhalb der Wertgrenze</b>							
30088SOFT Soft- und Hardware Grünanlagen	-5.591,70	-3.500	-3.500	0	0	0	-17.750
30089GWG GWG Grünanlagen	0	0	-2.000	0	0	0	-2.000
<b>Summe</b>	<b>-5.591,70</b>	<b>-3.500</b>	<b>-5.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-19.750</b>



## Produktbeschreibung 130200 Natur/Landschaft und Umweltschutz

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

## Produktinformationen

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

Leistungsdaten	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
nicht besetzt				

  

Kennzahlen	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
nicht besetzt				

**Kostenstelle** 3100 Umwelt


**Teilergebnisplan 130200 Natur/Landschaft und Umweltschutz**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	500	0	0	0	0
416801	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. von übrigen Bereichen	0	500	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	826	300	800	800	800	800
437101	Erträge aus der Auflösung von Sopo für Beiträge	826	300	800	800	800	800
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.487	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
442102	Erträge aus Holzverkäufen (US-frei)	9.406	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
442106	Skonto aus Holzverkäufen	-183	0	0	0	0	0
446108	Erstattung Sachkosten	2.265	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.220	0	0	0	0	0
456503	Erträge Unterh. § 8a BNatSchG	1.220	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	13.532	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
11	- Personalaufwendungen	-13.330	-12.080	-10.340	-10.410	-10.520	-10.620
12	- Versorgungsaufwendungen	-141	-160	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-4.690	-5.700	-8.700	-8.700	-10.900	-8.700
522106	Unterhaltung Grünanlagen	-13	-1.000	0	0	0	0
522107	Unterhaltung Wald / sonst. öffentl. Anlagen	-3.529	-4.000	0	0	0	0
522150	Ersatzbeschaffung Festwerte Aufwuchs	-470	0	0	0	0	0
524206	Unterhaltung Grünanlagen	0	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
524207	Unterhaltung Wald / sonst. öffentl. Anlagen	0	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
524215	Unterhaltung Festwerte Aufwuchs	0	0	0	0	-2.200	0
529114	Grundwasseruntersuchungen	-367	-400	-400	-400	-400	-400
541202	Fortbildung, Schulung inkl. Fahrtkosten	-221	-100	-200	-200	-200	-200
541212	Reisekosten	-91	-200	-100	-100	-100	-100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.191	-5.300	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.302	-500	-500	-500	-500	-500
542203	Miete technische Anlagen	-818	0	0	0	0	0
543102	Fachliteratur	-112	-100	-100	-100	-100	-100
543122	Beitrag Vereine und Verbände	-373	-400	-400	-400	-400	-400
17	= Ordentliche Aufwendungen	-22.655	-23.740	-22.740	-22.810	-25.120	-23.020
18	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit	-9.122	-17.940	-16.940	-17.010	-19.320	-17.220
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-9.122	-17.940	-16.940	-17.010	-19.320	-17.220
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-9.122	-17.940	-16.940	-17.010	-19.320	-17.220
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-28.402	-15.300	-21.400	-21.400	-21.400	-21.400
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-37.524	-33.240	-38.340	-38.410	-40.720	-38.620

**Teilfinanzhaushalt 130200 Natur/Landschaft und Umweltschutz**

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	2.500	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	34.321	5.000	15.000	15.000	10.000	10.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	34.321	7.500	15.000	15.000	10.000	10.000

# Haushaltsplan 2012



## Teilfinanzhaushalt 130200 Natur/Landschaft und Umweltschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-4.786	-10.000	-5.000	0	0	0
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	-2.500	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.786	-12.500	-5.000	0	0	0

## Investitionen 130200 Natur/Landschaft und Umweltschutz

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Gesamt- ausgabebe- darf (Ansatz)
<b>UNTER unterhalb der Wertgrenze</b>							
20025GRUND Ausgleichsfächen	0	0	0	0	0	0	-28.000
30002GRUND Ausgleich 0.5 Streuobstwiese Bergwiese Leversum	0	0	0	0	0	0	-2.000
30003GRUND Ausgleich 9.01, 9.03 Aufforstung Westrup	0	0	0	0	0	0	-1.000
30004GRUND Ausgl. 10.0,15.0,16.0,17.0,19.0,24.01 Leversum	0	0	0	0	0	0	-1.000
30005GRUND Ausgleich 9.1 Pflanzarbeiten Stadtfeld II	0	-10.000	-5.000	0	0	0	-30.000
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	5.000	5.000	5.000	0	0	30.000
30006GRUND Ausgleich 22.01 Einzäunung einer Aufforstung	0	0	0	0	0	0	-4.300
30007GRUND Ausgleich 25.01 Gehölzanzpflanzung Paterkamp	0	0	0	0	0	0	-7.000
30008GRUND Ausgleich 27.0 Südwiese Wildsträucherhecke	0	0	0	0	0	0	-4.600
30013GRUND Aufforstung Königsberger Straße	-179	0	0	0	0	0	-1.700
30081GRUND Glockenkolk	-4.138	0	0	0	0	0	0
30209GWG Natur	0	-2.500	0	0	0	0	-2.500
18 + Zuwendungen für investitionsmaßnahmen	0	2.500	0	0	0	0	2.500
<b>Summe</b>	<b>-4.317</b>	<b>-12.500</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-82.100</b>



## Produktbeschreibung 130400 Gewässerunterhaltung

<b>Produktbereich</b>	13	Natur- und Landschaftspflege
<b>Produktgruppe</b>	1304	Wasser und Wasserbau
<b>Produkt</b>	130400	Gewässerunterhaltung

## Produktinformationen

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

Leistungsdaten	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
Anzahl der Stauanlagen	8	8	8	7
Unterhaltungsaufwand	9.514	282.000 €	282.000	220.000
Kennzahlen	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
nicht besetzt				
<b>Kostenstelle</b>	3200 Tiefbau			


**Teilergebnisplan 130400 Gewässerunterhaltung**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	42.763	42.800	242.800	70.800	74.800	174.800
414101	Zuweisg v. Land lfd. Zwecke	0	0	200.000	70.800	74.800	174.800
416301	Ertr. a.d. Aufl. v. SoPo. a. Zuweisg v. Zweckverb.	42.763	42.800	42.800	42.800	42.800	42.800
10	= Ordentliche Erträge	42.763	42.800	242.800	70.800	74.800	174.800
11	- Personalaufwendungen	-3.598	-3.280	-3.600	-3.620	-3.660	-3.700
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-13.681	-48.000	-293.800	-78.800	-43.300	-168.300
521602	Instandhaltung der Wasserläufe und Stauanlagen	0	0	-290.500	-75.500	-40.000	-165.000
522102	Unterhaltung der Wasserläufe und Stauanlagen	-9.514	-45.000	0	0	0	0
524102	Strom	-2.453	-2.000	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
529132	Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnl. Kosten	-465	0	0	0	0	0
541202	Fortbildung, Schulung inkl. Fahrtkosten	-1.190	-800	-800	-800	-800	-800
541212	Reisekosten	-80	-200	-100	-100	-100	-100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-42.776	-42.800	-42.800	-42.800	-42.800	-42.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-209	-5.300	-300	-300	-300	-300
542205	Nutzungsentschädigungen, Nutzungsentgelt	-13	0	0	0	0	0
543109	Fernmeldegebühren	-196	-300	-300	-300	-300	-300
543125	Allg. Planungsaufwand	0	-5.000	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-60.264	-99.380	-340.500	-125.520	-90.060	-215.100
18	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit	-17.501	-56.580	-97.700	-54.720	-15.260	-40.300
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-17.501	-56.580	-97.700	-54.720	-15.260	-40.300
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-17.501	-56.580	-97.700	-54.720	-15.260	-40.300
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.481	-200	-200	-200	-200	
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-19.982	-56.780	-97.900	-54.920	-15.460	-40.300

**Erläuterungen**
**zu Teilposition 13 / Konto 521602**

Maßnahme WRRL, Durchgängigkeit Stever von der Quelle bis zur Mündung (incl. Rückbau Rialtowehr):

Aufwand 2012-2016 = 250.000 € / 35.000 € / 40.000 € / 165.000 € / 19.000 €; (LZ siehe Konto 414101)

Maßnahme Rückbau Recheder Kulturstau: Aufwand = je 40.500 € in 2012/2013



<b>Teilfinanzhaushalt 130400 Gewässerunterhaltung</b>							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	12.500	40.000	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	12.500	40.000	0	0	0
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0	-68.052	-200.000	0	0	0
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-46.948	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	-25.000	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-46.948	-93.052	-200.000	0	0	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit	-46.948	-80.552	-160.000	0	0	0

<b>Investitionen 130400 Gewässerunterhaltung</b>							
Nr. Bezeichnung	Jahresergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Gesamtausgabedarf (Ansatz)
<b>OBER oberhalb der Wertgrenze</b>							
30113WEHR Wehranlage Grüne Schleuse	0	0	-200.000	0	0	0	-400.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	40.000	0	0	0	40.000
<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-400.000</b>
<b>UNTER unterhalb der Wertgrenze</b>							
30131WEHR Borgmühlenwehr	-46.948	-68.052	0	0	0	0	-68.052
30132TECH Borgmühlenrad	0	-25.000	0	0	0	0	-25.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	12.500	0	0	0	0	12.500
<b>Summe</b>	<b>-46.948</b>	<b>-93.052</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-93.052</b>



## Produktbeschreibung 130404 Wasserverbandsgebühren

<b>Produktbereich</b>	13	Natur- und Landschaftspflege
<b>Produktgruppe</b>	1304	Wasser und Wasserbau
<b>Produkt</b>	130404	Wasserverbandsgebühren

## Produktinformationen

<b>Produktverantwortlich</b>	Markus Gantefort
<b>Produktbetreuung</b>	Rüdiger Becker; Julia Krabbe
<b>Kurzbeschreibung</b>	Unterhaltung der Wasserläufe einschließlich Hochwasserschutz in der Stadt Lüdینگhausen. Erstellung der Gebührenkalkulation.
<b>Auftragsgrundlage</b>	Wasserhaushaltsgesetz, Landeswassergesetz NRW, Wasserverbandsgebührensatzung der Stadt Lüdینگhausen
<b>Zielgruppe</b>	Grundstückseigentümer
<b>Ziele</b>	Erhaltung eines ordnungsgemäßen Zustandes für den Wasserfluss sowie Hochwasserschutz.

Leistungsdaten	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
Wasser- und Bodenverband Stever-Lüdینگhausen				
- Fläche in ha	8.765,67	8.765,67	7.918,-	7.918,-
- Unterhaltungsaufwand	117.763	118.233 €	102.934 €	102.934 €
Wasser- und Bodenverband Sandbach				
- Fläche in ha	1.976,6	1.976,6	1.976,6	1.976,6
- Unterhaltungsaufwand	17.789,40	19.489 €	17.789 €	17.789 €
Wasser- und Bodenverband Kleuterbach				
- Fläche in ha	482,33	482,33	482,33	482,33
- Unterhaltungsaufwand	7.234,95	7.235 €	7.235 €	7.235 €
Wasser- und Bodenverband Stever-Lippe-Olfen				
- Fläche in ha	2.338,7	2.338,7	2.213,70	2.213,70
- Unterhaltungsaufwand	23.440,91	23.441 €	23.387 €	23.387 €
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 €
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2010</b>	<b>Plan 2011</b>	<b>Plan 2012</b>	<b>Plan 2013</b>
nicht besetzt				
<b>Kostenstelle</b>	3600 Wasserverbandsgebühren			


**Teilergebnisplan 130404 Wasserverbandsgebühren**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	174.310	167.800	182.400	180.000	180.000	180.000
432107	Wasserverbandsgebühren	174.126	167.800	182.400	180.000	180.000	180.000
432123	Wasserverbandsgeb. Straßenreinigungsggeb. verb. Untern.	184	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	174.310	167.800	182.400	180.000	180.000	180.000
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	-3.566	-2.810	-3.400	-3.400	-3.400	-3.500
<b>12</b>	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>	-592	-690	-600	-600	-600	-600
<b>13</b>	<b>- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen</b>	-13	0	-100	-100	-100	-100
541212	Reisekosten	-13	0	-100	-100	-100	-100
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	-28	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	-162.144	-162.600	-160.400	-160.500	-160.500	-160.500
545601	Aufwand Wasser- und Bodenverbände	-162.141	-162.600	-160.400	-160.500	-160.500	-160.500
547302	Wertberichtigung zu Forderungen	-3	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	-166.344	-166.100	-164.500	-164.600	-164.600	-164.700
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit</b>	7.967	1.700	17.900	15.400	15.400	15.300
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)</b>	7.967	1.700	17.900	15.400	15.400	15.300
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	7.967	1.700	17.900	15.400	15.400	15.300
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	-8.524	-14.800	-8.300	-8.300	-8.300	-8.300
<b>29</b>	<b>Ergebnis ( Z.26,27,28)</b>	-557	-13.100	9.600	7.100	7.100	7.000



## Produktbeschreibung 130602 Friedhofs- und Bestattungsangelegenheiten

<b>Produktbereich</b>	13	Natur- und Landschaftspflege
<b>Produktgruppe</b>	1306	Friedhöfe
<b>Produkt</b>	130600	Friedhofs- und Bestattungsangelegenheiten

### Produktinformationen

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

Leistungsdaten	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
Zugang Grabstätten (Neuerwerbe Reihen-Wahlgrab inkl. pflegefrei, Urnengrab)	144		160	170
- davon Lüdinghausen	114			
- davon Seppenrade	30			
Abgang Grabstätten (Rückgaben Wahlgräber)	70		50	40
- davon Lüdinghausen	51			
- davon Seppenrade	19			
Anzahl der Bestattungen	211		200	210
Kennzahlen	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
Kostendeckungsgrad				
<b>Kostenstelle</b>	2500 Baubetriebshof			

# Haushaltsplan 2012



## Teilergebnisplan 130602 Friedhofs- und Bestattungsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	13.464	21.500	13.500	13.500	13.500	13.500
416101	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	0	200	0	0	0	0
416801	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. von übrigen Bereichen	13.464	21.300	13.500	13.500	13.500	13.500
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	281.522	236.500	242.700	242.700	242.700	242.700
432111	Grabgebühren	148.944	139.000	141.000	141.000	141.000	141.000
432113	Bestattungsgebühren	102.769	97.500	101.700	101.700	101.700	101.700
438101	Ertr aus der Auflösg.v. Sopo für Gebührenaussgleich	29.808	0	0	0	0	0
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	1.692	0	0	0	0	0
446110	Sonst. privatrechtliche Leistungsentgelte	1.692	0	0	0	0	0
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	3.342	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
448110	LZ Kriegsgräber u. jüdischer Friedhof	3.342	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	16	0	0	0	0	0
456205	Stundungs-, Aussetzungs- u. Verzugszinsen	16	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	300.037	261.300	259.500	259.500	259.500	259.500
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	-130.254	-122.040	-124.910	-125.500	-126.750	-127.990
<b>12</b>	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>	-992	-1.160	-1.030	-1.050	-1.070	-1.090
<b>13</b>	<b>- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen</b>	-73.179	-85.100	-135.100	-75.100	-75.100	-75.100
521101	Unterhaltung Grundstücke	-20.432	-15.000	0	0	0	0
521110	Unterhaltung eigene Gebäude	-4.067	-5.000	0	0	0	0
521111	Unterhaltung Brandschutzeinrichtungen	0	-100	0	0	0	0
521130	Unterhaltung Außenanlagen bei Gebäuden	-796	-500	0	0	0	0
521150	Unterhaltung Heizungs- u. Klimaanlage, Aufzüge	-632	-500	0	0	0	0
522106	Unterhaltung Grünanlagen	-1.566	0	0	0	0	0
524102	Strom	-2.537	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
524103	Gas	-1.768	-1.400	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
524105	Heizöl	-8.946	-7.900	-9.200	-9.200	-9.200	-9.200
524106	Wasser	-494	-700	-700	-700	-700	-700
524107	Abwassergebühren	-219	-300	-300	-300	-300	-300
524111	Unterhaltung Grundstücke	0	0	-30.000	-20.000	-20.000	-20.000
524113	Unterhaltung eigene Gebäude	0	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
524114	Unterhaltung Brandschutzeinrichtungen	0	0	-100	-100	-100	-100
524115	Unterhaltung Außenanlagen bei Gebäuden	0	0	-500	-500	-500	-500
524116	Unterhaltung Heizungs-u.Klimaanlagen, Aufzüge	0	0	-500	-500	-500	-500
524117	Unterhaltung Kriegsgräber u. jüdischer Friedhof	0	0	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
524150	Unterhaltsreinigung	-3.833	-3.800	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900
524151	Wäsche u.Reinigungsmittel	-362	-500	-500	-500	-500	-500
524161	Versicherungen Gebäude	-879	-900	-900	-900	-900	-900
524190	sonstige Bewirtschaftungskosten	-2.388	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
525101	Unterhaltung von Pkw / LKW (Kraftstoff)	-4.568	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
525102	Instandsetzung von Pkw / Lkw	-10	-500	-500	-500	-500	-500
525502	Instandhaltung Betr.und Gesch.Ausstattung	-94	0	0	0	0	0
525503	Unterhaltung Betr.und Gesch.Ausstattung	-839	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
525504	Unterhaltung Geräte und Inventar	-1.758	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
525505	Unterhaltung sonst. Maschinen	-1.466	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
527902	Software	-793	-1.500	-800	-800	-800	-800

# Haushaltsplan 2012



## Teilergebnisplan 130602 Friedhofs- und Bestattungsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
529101	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	-314	-400	0	0	0	0
529106	Abfallentsorgung	-13.265	-9.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
529107	Papierentsorgung	-22	-100	-100	-100	-100	-100
529108	Deponiekosten	-444	-600	-600	-600	-600	-600
529131	Prüfungs- u. Beratungsgebühren	-475	-20.000	-50.000	0	0	0
541201	Aufwendungen für Dienst- u. Schutzkleidung	-155	-500	-200	-200	-200	-200
541202	Fortbildung, Schulung inkl. Fahrtkosten	0	-1.000	-500	-500	-500	-500
541204	Arbeitsmedizin, Sicherheitstechnik, Schutzimpf.	0	-100	-100	-100	-100	-100
541212	Reisekosten	-40	-100	-100	-100	-100	-100
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>-67.643</b>	<b>-67.800</b>	<b>-67.200</b>	<b>-67.200</b>	<b>-67.200</b>	<b>-67.200</b>
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-4.022</b>	<b>-4.100</b>	<b>-4.100</b>	<b>-4.100</b>	<b>-4.100</b>	<b>-4.100</b>
542301	lfd. Leistungen aus Leasingverträgen	-499	-600	-600	-600	-600	-600
543102	Fachliteratur	-142	-200	-200	-200	-200	-200
543109	Fernmeldegebühren	-394	-400	-400	-400	-400	-400
544101	Versicherungsbeiträge (ohne Gebäude)	-1.338	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
544102	Kfz-Versicherungsbeiträge	-1.150	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
544103	Kfz-Steuer	-313	-300	-300	-300	-300	-300
547103	Anlagenabgang Sachanlagen bei Buchverlust	-186	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-276.090</b>	<b>-280.200</b>	<b>-332.340</b>	<b>-272.950</b>	<b>-274.220</b>	<b>-275.480</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>23.947</b>	<b>-18.900</b>	<b>-72.840</b>	<b>-13.450</b>	<b>-14.720</b>	<b>-15.980</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)</b>	<b>23.947</b>	<b>-18.900</b>	<b>-72.840</b>	<b>-13.450</b>	<b>-14.720</b>	<b>-15.980</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>23.947</b>	<b>-18.900</b>	<b>-72.840</b>	<b>-13.450</b>	<b>-14.720</b>	<b>-15.980</b>
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-79.989</b>	<b>-60.000</b>	<b>-78.400</b>	<b>-78.400</b>	<b>-78.400</b>	<b>-78.400</b>
<b>29</b>	<b>Ergebnis (Z. 26,27,28)</b>	<b>-56.042</b>	<b>-78.900</b>	<b>-151.240</b>	<b>-91.850</b>	<b>-93.120</b>	<b>-94.380</b>

### Erläuterungen

#### zu Teilposition 13

zu Konto 524111: incl. Plattenband für pflegefreie Grabstätten in 2012 (10.000 €)

zu Konto 529131: Verwendung für die Planung und Vermessung neuer Grabfelder/Grabarten und für die Ausschreibung zur Privatisierung der Trauerhalle



## Teilfinanzhaushalt 130602 Friedhofs- und Bestattungsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit	212.407	245.400	201.760	281.150	259.880	258.620
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0	0	-4.300	0	0	0
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-3.470	-9.700	-18.000	-1.500	-1.500	-1.500
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.470	-9.700	-22.300	-1.500	-1.500	-1.500
31	= Saldo Investitionstätigkeit	-3.470	-9.700	-22.300	-1.500	-1.500	-1.500

## Investitionen 130602 Friedhofs- und Bestattungsangelegenheiten

Nr. Bezeichnung	Jahresergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Gesamtausgabedarf (Ansatz)
<b>UNTER unterhalb der Wertgrenze</b>							
30166ZUWEG Barrierefreier Zugang Friedhof	0	0	-4.300	0	0	0	-4.300
30189GERÄT Geräte Friedhofs- u. Bestattungswesen	-1.280	-2.000	-2.000	0	0	0	-6.500
30190GWG Friedhofs- u. Bestattungswesen	-2.190	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-8.900
30191BCA (Bausystem, Grabverbaukasten)	0	-6.200	-14.500	0	0	0	-20.700
<b>Summe</b>	<b>-3.470</b>	<b>-9.700</b>	<b>-22.300</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-40.400</b>



## Produktbeschreibung 120401 ÖPNV/Verkehrsangelegenheiten

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

### Produktinformationen

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

Leistungsdaten	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
Anzahl der Straßenverkehrslenkungs- und -sicherungsmaßnahmen	65	60	70	70
Fahrgastzahlen Nachtbus (RVM)	26.000	25.000	27.000	27.000
Fahrgastzahlen Taxibus	4524	6.500	2.000	2.000
Anzahl der innerstädtischen Haltestellen	255	255	270	270
Anzahl der Ortslinien im Stadtgebiet	8	8	8	8
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2010</b>	<b>Plan 2011</b>	<b>Plan 2012</b>	<b>Plan 2013</b>
nicht besetzt				
<b>Kostenstelle</b>	4400 Ordnungsangelegenheiten			



## Teilergebnisplan 120401 ÖPNV/Verkehrsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>16.469</b>	<b>21.000</b>	<b>21.500</b>	<b>21.500</b>	<b>21.500</b>	<b>21.500</b>
414101	Zuweisg v. Land lfd. Zwecke	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000
416101	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	8.724	13.300	8.700	8.700	8.700	8.700
416201	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Gem.	7.745	7.700	7.800	7.800	7.800	7.800
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>90</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
431101	Verwaltungsgebühren	90	0	0	0	0	0
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>3.336</b>	<b>3.000</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>
441102	Nebenkosten	84	0	0	0	0	0
441104	Nutzungsentgelte	2.391	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
446108	Erstattung Sachkosten	861	0	0	0	0	0
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>1.419</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
456501	Erträge aus Schadensersatzleistungen	1.419	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>21.314</b>	<b>24.000</b>	<b>24.000</b>	<b>24.000</b>	<b>24.000</b>	<b>24.000</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>-46.552</b>	<b>-39.680</b>	<b>-44.580</b>	<b>-44.860</b>	<b>-45.310</b>	<b>-45.760</b>
<b>12</b>	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>	<b>-2.677</b>	<b>-2.590</b>	<b>-2.300</b>	<b>-2.350</b>	<b>-2.400</b>	<b>-2.450</b>
<b>13</b>	<b>- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-42.710</b>	<b>-39.700</b>	<b>-39.900</b>	<b>-27.400</b>	<b>-19.900</b>	<b>-19.900</b>
521110	Unterhaltung eigene Gebäude	-260	0	0	0	0	0
522101	Unterhaltung Straßen, Wege, Brücken, Plätze	-601	0	0	0	0	0
522111	Unterhaltung Haltestellen und sonstige Anlagen	-663	-3.500	0	0	0	0
524102	Strom	-273	-300	0	0	0	0
524107	Abwassergebühren	-84	0	0	0	0	0
524161	Versicherungen Gebäude	-47	0	0	0	0	0
524190	sonstige Bewirtschaftungskosten	-17	0	0	0	0	0
524211	Unterhaltung Haltestellen und sonstige Anlagen	0	0	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
527952	Empfänge, Bewirtungen, Repräsentationen	-482	0	0	0	0	0
528171	Straßenverkehrsbeschilderung	-11.937	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
529121	Kostenanteil Nachtbus/Taxibus	-27.992	-25.000	-25.000	-12.500	-5.000	-5.000
541202	Fortbildung, Schulung inkl. Fahrtkosten	-220	-800	-500	-500	-500	-500
541212	Reisekosten	-134	-100	-100	-100	-100	-100
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>-31.592</b>	<b>-28.000</b>	<b>-43.600</b>	<b>-30.800</b>	<b>-30.800</b>	<b>-30.800</b>
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>
531701	Zusch. an priv. Untern. f.lfd. Zwecke	0	0	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
531818	Zuschüsse Vereine, Verbände für lfd. Zwecke	0	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.483</b>	<b>-200</b>	<b>-33.200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>
542201	Miete / Pacht, Erbbauzins	-102	0	0	0	0	0
543111	Gästebewirtung u. Repräsentation	-164	0	0	0	0	0
543113	Öffentlichkeitsarbeit	-510	0	0	0	0	0
543115	Aufwendungen für Veranstaltungen	-1.412	0	0	0	0	0
543150	Sonst. Geschäftsaufwendungen	-25	0	-33.000	0	0	0
544101	Versicherungsbeiträge (ohne Gebäude)	-56	-200	-200	-200	-200	-200
544102	Kfz-Versicherungsbeiträge	-213	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-126.014</b>	<b>-110.170</b>	<b>-175.580</b>	<b>-117.610</b>	<b>-110.610</b>	<b>-111.110</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>-104.700</b>	<b>-86.170</b>	<b>-151.580</b>	<b>-93.610</b>	<b>-86.610</b>	<b>-87.110</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)</b>	<b>-104.700</b>	<b>-86.170</b>	<b>-151.580</b>	<b>-93.610</b>	<b>-86.610</b>	<b>-87.110</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-104.700</b>	<b>-86.170</b>	<b>-151.580</b>	<b>-93.610</b>	<b>-86.610</b>	<b>-87.110</b>

# Haushaltsplan 2012



## Teilergebnisplan 120401 ÖPNV/Verkehrsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-38.622	-55.900	-38.600	-38.600	-38.600	-38.600
29	Ergebnis ( Z.26,27,28)	-143.322	-142.070	-190.180	-132.210	-125.210	-125.710

### Erläuterungen

#### zu Teilposition 15

Konto 414101 = Zuwendung Land Bürgerbus (Organisationspauschale)

Konto 531701 = Betriebskostenzuschuss Bürgerbus

Konto 531818 = Organisationspauschale (Zuw. für Bürgerbusverein)

Konto 543150 = Ersteinrichtung Bürgerbus

## Teilfinanzplan 120401 ÖPNV/Verkehrsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	52.500	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	52.500	0	0	0
25	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	-12.394	-2.000	-72.000	-2.000	-2.000	-2.000
26	- Auszahlung f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-2.566	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-14.961	-4.500	-74.500	-4.500	-4.500	-4.500
31	= Saldo Investitionstätigkeit	-14.961	-4.500	-22.000	-4.500	-4.500	-4.500

## Investitionen 120401 ÖPNV/Verkehrsangelegenheiten

Nr. Bezeichnung	Jahresergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Gesamt- ausgabe darf (Ansatz)
<b>OBER oberhalb der Wertgrenze</b>							
40045AUFB Umgestaltung Busbahnhof	0	0	-70.000	0	0	0	-70.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	52.500	0	0	0	52.500
<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-70.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-70.000</b>
<b>UNTER unterhalb der Wertgrenze</b>							
40041GWGVZ Verkehrszeichen	-2.566	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-13.000
40042AUFB Wartehallen	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-12.000
40043AUFB Schulbushaltestelle „Sträter“	-5.577	0	0	0	0	0	-10.000
40044AUFB Haltestelle Dahlienufer Valve	-6.817	0	0	0	0	0	-10.000
<b>Summe</b>	<b>-14.961</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.500</b>	<b>-45.000</b>