

Fragen zu den Haushaltszeilen			Frage	Beantwortung
Farbe des Planes	Seite des Teilplanes	Kurztext		
BETRIEBSKOSTEN				
ROT	9/118	Hochbau	0	Übernahme des Ziels aus dem Jahr 2011. Durch geeignete Maßnahmen sollen die Nutzungsstunden reduziert werden, um Betriebskosten einsparen zu können.
ROT	18/118	Feuerwehrgeräthäuser	13	Die Erläuterung findet sich zum Teil auf Seite 17. In Kaster, Millendorf und an den Sirenen sind größere Unterhaltungsmaßnahmen geplant. Versehentlich wurden 33.400 € zuviel für die Unterhaltung der GS Kirchherten veranschlagt (Eingabefehler). Die Berechnung der Haushaltsansätze für 2012 beruhen auf den Abschlagsforderungen RWE, die wiederum auf den Verbräuchen der Vorjahre basieren. Für das Gerätehaus Kirchtroisdorf wurde versehentlich eine Verbrauchsstelle falsch zugeordnet und somit eine Abschlagsrechnung doppelt gebucht. Die Doppelbuchung wird bei Begleichung der Jahresrechnung entsprechend verrechnet. Basierend auf den realen Zahlungen des Rechnungsjahres 2011 sowie der Korrektur der Fehlbuchung lassen sich die Ansätze für die beiden Gerätehäuser entsprechend nach unten korrigieren. Für beide Verbrauchsstellen ergibt sich somit ein rechnerischer Ansatz von 8.800,- € für den Haushalt 2012.
Rot	22/118	GS Bedburg	27	In den Vorjahren wurden die Nettoaufwendungen für die Gebäudeunterhaltung der jeweiligen Schulen auf den entsprechenden Kostenträger des GB 4 verrechnet. Dies wird in der endgültigen Fassung des Haushaltes 2012 nachgeholt.
Rot	26/118	GS Kirdorf	13	Unterh. Grundstücke u. baul. Anlagen enthält in 2012 zusätzlich zur "normalen" Unterhaltung: 7.000 € Renovierung Verwaltungstrakt, 7.000 € Renovierung Klassenräume und Flure, 1.800 € Renovierung des Werkraumes mit Elektroinstallation, 1.500 € Außenrollo für Konrektorbüro. Anforderung der Schulleitung vom 19.09.2011.
ROT	34/118	GS Kirchherten	7	Hierbei handelt es sich um den Ansatz für Versicherungsleistungen aus der Abwicklung von Schadensfällen. Aufgrund der späten Verabschiedung des Haushaltsplans konnte eine bereits eingegangene Versicherungsleistung für einen Schaden in der Mehrzweckhalle Kirchherten auch als Planwert berücksichtigt werden.
ROT	38/118	Hauptschule	28	Der Anstieg resultiert aus der Erweiterung der verrechneten Bereiche. Die Anlage ist im weißen Teil (Seiten 57 - 60).
ROT	59/118	Sportplätze Gebäudebewirtschaftung	0	Die "Umkleide Kirchtroisdorf" ist die angemietete Räumlichkeit in einer Gaststätte. Die Toilettenanlage befindet sich auf dem Sportplatzgelände. Bei der Sportlerumkleide handelt es sich um die neu errichtete Containerlösung.
ROT	64/118	Bäderwesen	5	Vertraglich vereinbarte Mietzahlung durch monte mare; ab Betriebsbeginn (01.05.2010) 24 Monate reduzierte Pacht gem. § 10 Abs. 2 Betriebsvertrag
ROT	73/118	gemischt genutzte Gebäude	2/16	Beim Kauf des Gebäudes Lindenstraße 4 wurden Beträge der Investitionspauschale als Finanzierungsmittel verwendet, die dann als Sonderposten bilanziert wurden. Da für 2012 der Verkauf des Gebäudes vorgesehen ist, sind die Sonderposten aufzulösen. Dies spiegelt sich in der Position 2 wider. Da der Verkaufspreis voraussichtlich unter dem Bilanzwert liegt, ist eine Wertberichtigung vorzunehmen, die den Anstieg der Position 16 begründet.
ROT	87/118	Kinderspieplätze	0	siehe Anlage; die Einstufung als "zwingend erforderlich" auf der Anlage durch den zust. Fachbereich IV versteht sich vor dem Hintergrund, dass eine Ersatzbeschaffung unvermeidlich ist, wenn keine Reduzierung der vorhandenen Spielmöglichkeiten erfolgen soll
UNTERHALTUNG				

Farbe des Planes	Seite des Teilplanes	Kurztext	Ift Nr.	Frage	Beantwortung
ROT	91/118	Sportplätze Unterhaltung	0	bitte Kostenstellenplan vorlegen. Wovon hängt die Höhe der jährlichen Sportpauschale ab, Was sind 180T€ sonstige ordentliche Aufwendungen?	Im Gemeindefinanzierungsgesetz werden jährlich 50 Mio. € für die Sportpauschale zur Verfügung gestellt. Diese werden über die Einwohnerzahl auf die Kommunen verteilt, wobei ein Mindestbetrag in Höhe von 40 T€ garantiert wird. Pro Einwohner werden rd. 2,72 € in 2012 gewährt. 180.000 € ordentliche Aufwendungen = Abschreibung Festwert Sportplatz in Bedburg-West wg. Umwandlung in Kunstrasen
ROT	102/118	Straßenbeleuchtung	13	wie hoch sind die Einsparungen durch die geänderte Beleuchtung im Stadtgebiet? Wie hoch ist die Subvention durch Dritte? Wie sieht das per Saldo aus?	Die Energieeinsparung wird bei den ausgetauschten Lampen bei rd. 30% liegen. Ausgetauscht wurden rd. 30% der vorhandenen Lampen/Lampenköpfe. Unter Berücksichtigung der Strompreiserhöhung wird mit einer Einsparung von rd. 13 bis 15 T€ jährlich gerechnet.
ROT	110/118	öffentliche Wasserflächen	15	wer erhält die Transferaufwendungen, können diese Dienstleistungen durch den Bauhof erbracht werden.	Die Stadt Bedburg muss sich an den Unterhaltungskosten für die Gewässerunterhaltung (z. B. Ertf) beteiligen. Es ist eine originäre Aufgabe des Ertfverbandes und kann nicht vom Bauhof verrichtet werden. Dies wäre auch auf Grund fehlender Ausrüstung nicht möglich. Oftmals müssen Unterhaltungsarbeiten vom Wasser aus vorgenommen werden.
Anmerkungen zum Haushaltsplan					
Neben der Planzahlspalte ist eine Spalte mit der Veränderung in % zum Vorjahr hilfreich					
		Kindergartenbeiträge		Wie hoch sind die Mehreinnahmen bei Anpassung des Kindergartenbeitrages auf die geforderten bzw. normalen 20%?	Eine Hinzufügung einer oder mehrerer Spalten ist aus Platzgründen schwierig. Zu dem würde das Layout vom gesetzlich und in der Software programmierten Standard abweichen. Für eine Anpassung des Layouts würden voraussichtlich zusätzliche Kosten anfallen. Das Land geht bei der „Mischfinanzierung“ der Kita-Plätze durch Land, Kommunen, Eltern und Träger davon aus, dass durchschnittlich 19 Prozent der Kosten von den Eltern getragen werden. Derzeit werden in Bedburg nur 12,7 % der Kosten aus den Elternbeiträgen finanziert. Bei einer Quote von 19% würde ein Mehrertrag von rd. 254 T€ jährlich erzielt.
		Freibad		Wie hoch sind die Mehreinnahmen bei Anpassung des Eintrittsgeldes ins Freibad auf das Niveau des Hallenbades (damit verbundener geringerer Zuschussbedarf)?	Eine Anhebung der Eintrittspreise auf das Niveau des Sportbadbereiches im Sport- und Wellnessbad würde Mehrerträge in Höhe von ca. 40.000 €/Jahr bringen.
		Kreisel		Welche Betriebskostenminimierung bringt uns die Errichtung des Kreisels an der Schelltankstelle?	Die Einrichtung eines Kreisels führt zu einer Verbesserung der Verkehrsabläufe, jedoch zu keiner finanziellen Verbesserung bei der Stadt Bedburg, da die Unterhaltungspflicht der zur Zeit dort befindlichen Ampelanlage beim REK liegt. Das gleiche gilt, sofern die Stadt nicht im Sinne einer Verbesserung des Stadtbildes die Unterhaltung freiwillig übernimmt, für den neu zu errichtenden Kreisel. Die Errichtung des Kreisels ist ist unabdingbarer Bestandteil der Gesamtmaßnahme zur Umgestaltung und Entschärfung des Bahnüberganges an der Erkelenzer Straße.
		Begegnungsstätten		Wie hoch werden die jährlichen Betriebskosten veranschlagt für die Begegnungsstätten?	siehe Anlage

Kaster	
1	Burgundische Straße
2	Skateranlage Am Tiergarten
3	Alt-Kaster, Friedhof
4	Friedlandstraße
5	Frankenstraße
6	Ketteler Straße
7	Schützendelle
8	Grundschule Kaster
Königshoven	
1	Josef-Schnitzler-Straße
2	Grüne Hohle / St. Sebastianus Str.
3	Allhovener Straße
Pütz	
1	Kasterer Straße
Kirch-Grottenherten	
1	Zaunstraße
2	Butterstraße
3	Dr. Hubert-Lesaar-Straße
4	GS Kirchherten
Kirch- Kleintroidorf	
1	Am Anger
2	Skateranlage Am Sportplatz
3	Heinsberger Straße
4	Im Kamp
Bedburg / Blerichen / Broich	
1	West, roter Weg
2	Herderstraße
3	Brucknerstraße
4	Leitweg
5	Muchhauser Straße
6	Feldstraße
7	Albert-Einstein-Straße
8	Hirtenend
9	Freibad
10	Schloßpark
11	Augustinallee
12	Am Buschacker
13	Grundschule Bedburg
Kirdorf	
1	Pestalozzistraße
2	Grundschule Kirdorf
Lipp	
1	Am Ringofen
3	Röntgenstraße
Rath	
1	Rather Weg

geplante Anschaffung Spielgeräte 2012

Spielplatz	Spielgerät	2012
Brucknerstraße	neues Kletterhaus	2.000,00 €
Hirtenend	Spiellandschaft	8.000,00 €
Friedlandstraße	Karussell	1.500,00 €
St. Sebastianus Str.	Karussell	1.500,00 €
St. Sebastianus Str.	Schatzkiste (anstatt Sandbagger)	2.907,19 €
Rather Weg	Karussell	1.500,00 €
Röntgenstraße	evtl. Seilbahn	2.500,00 €
Burgundische Straße	evtl. Hängematte oder Multipondo	2.000,00 €
Allhovener Straße	evtl. Hängematte oder Multipondo	2.000,00 €
Am Anger	Schaukel	1.500,00 €
Pestalozzistraße	evtl. Hangrutsche	3.000,00 €
div. Spielplätze	Sandkästen	
		28.407,19 €

Die Anschaffung dieser Geräte ist zwingend erforderlich!

Die restlichen Anschaffungen sind abhängig von der Jahreshauptinspektion, welche immer von Januar bis März durchgeführt wird. Bei der Jahreshauptinspektion wird festgestellt, welche Geräte noch Intakt sind und welche dieses Jahr ausgetauscht werden müssen.

KST-Plan312.001 Alte Schule Lipp (KiGa und Mischnutzung)

	Ist Buchbetrag Vorvorjahr	Plan Vorjahr	Plan Lfd.HH	Plan +1	Plan +2	Plan +3	Plan +4
4161000 Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	-11.845	-11.845	-11.850	-11.845	-11.845	-11.845	-11.845
4411000 Mieten und Pachten	-648	-10	-10	0	0		
4411100 Nebenkosten	-3.902	-3.000	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
4591000 Andere so. ord. Erträge	-4.936	-10	-10	0	0		
5012000 Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	1.102	1.094	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
5022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	76	100	100	100	100	100	100
5032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	219	199	200	200	200	200	200
5211000 Unterh. Grundstücke baul. Anl.	2.886	1.700	3.600	1.000	1.000	1.000	1.000
5241100 Aufwendungen für Strom	4.856	2.550	3.040	200	200	200	200
5241110 Aufwendungen für Gas	8.483	5.695	6.750	1.300	1.300	1.300	1.300
5241120 Aufwendungen für Wasser	777	850	530	100	100	100	100
5241200 Aufwendungen für Grundsteuern	195	170	200	200	200	200	200
5241210 Aufwendungen für Kanalgebühren	1.553	1.615	1.200	500	500	500	500
5241220 Aufwendungen für Müllgebühren	968	850	1.000	0	0		
5241230 Aufwendungen für Straßenrein.	83	85	220	210	210	210	210
5241300 Aufwend. f. Fremdreinigung	100	85	90	0	0		
5241400 Gebäudeversicherung	2.046	1.785	840	840	840	840	840
5255000 Unterhaltung so. bew. Vermögen	6	43	180	0	0		
5711100 Abschreibungen Gebäude	13.460	13.460	13.460	13.460	13.460	13.460	13.460
5811000 Aufw. int. Leistungsbez. Bauhof		0	100	115	125	125	122
5811100 Aufw. int. Leistungsbez. Beamtenversorgung					172	183	196
5811150 Aufw. int. Leistungsbez. LOB Beamte					8	8	9
5811151 Aufw. int. Leistungsbez. LOB Beschäftigte				18	20	21	22
5811201 Aufw. int. Leistungsbez. Personalmanagement				57	29	54	54
5811205 Aufw. int. Leistungsbez. Versicherungen				97	98	99	100
5811270 Aufw. int. Leistungsbez. Geschäfts-/Vergabe				241	190	195	197
5811271 Aufw. int. Leistungsbez. Vollstreckung				9		7	-2
5811600 Aufw. int. Leistungsbez. Geschäftsbereich 8		0	12.800	0	0	0	
5811700 Aufw. int. Leistungsbez. Geschäftsbereich 7				7.901	8.118	8.235	8.240

KST-Plan312.002 Alte Schule Kirchtroisdorf (KiGa und Mischnutzung)

	Ist Buchbetrag Vorvorjahr	Plan Vorjahr	Plan Lfd.HH	Plan +1	Plan +2	Plan +3	Plan +4
4161000 Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	-5.153						
4411000 Mieten und Pachten	0	0	-10	0			
4411100 Nebenkosten	-16		-10				
4591000 Andere so. ord. Erträge	-48	0	-10				
4591100 Schadensfälle	-67	-10	-10	0	0		
5012000 Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	1.653	1.690	1.700	1.600	1.600	1.600	1.600
5022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	114	100	100	100	100	100	100
5032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	328	299	300	300	300	300	300
5211000 Unterh. Grundstücke baul. Anl.	28.831	28.400	3.000	80.000	0		
5241100 Aufwendungen für Strom	1.535	1.700	1.710	1.000	0		
5241110 Aufwendungen für Gas	6.784	8.500	4.070	3.000	0		
5241120 Aufwendungen für Wasser	261	425	380	200	0		
5241200 Aufwendungen für Grundsteuern	134	128	150	135	0		
5241210 Aufwendungen für Kanalgebühren	2.490	1.275	1.550	850	0		
5241220 Aufwendungen für Müllgebühren	179	425	200	70	0		
5241230 Aufwendungen für Straßenrein.	154	170	170	250	0		
5241310 Aufwend. f. Reinigungsmittel	20	43	60	30	0		
5241400 Gebäudeversicherung	1.802	1.615	630	610	0		
5255000 Unterhaltung so. bew. Vermögen	0	425	450	0	0		
5711100 Abschreibungen Gebäude	16.113						
5811000 Aufw. int. Leistungsbez. Bauhof		0	100	38	42	42	41
5811100 Aufw. int. Leistungsbez. Beamtenversorgung					249	265	285
5811150 Aufw. int. Leistungsbez. LOB Beamte					12	12	13
5811151 Aufw. int. Leistungsbez. LOB Beschäftigte				26	27	28	29
5811201 Aufw. int. Leistungsbez. Personalmanagement				85	44	80	81
5811205 Aufw. int. Leistungsbez. Versicherungen				145	146	148	149
5811270 Aufw. int. Leistungsbez. Geschäfts-/Vergabe				659	12	12	12
5811600 Aufw. int. Leistungsbez. Geschäftsbereich 8		0	12.800	0	0	0	
5811700 Aufw. int. Leistungsbez. Geschäftsbereich 7				7.901	8.118	8.235	8.240

KST-Plan318.001 Bürgerhalle Königshoven

	Ist Buchbetrag Vorvorjahr	Plan Vorjahr	Plan Lfd.HH	Plan +1	Plan +2	Plan +3	Plan +4
4131000 Allgemeine Zuweisungen v. Land (Kojunkturpaket II)	-44.194	0	-29.000				
4132000 Allgemeine Zuweisungen v. Land	0						
4161000 Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	-7.413	-8.013	-8.010	-7.413	-7.413	-7.413	-7.413
4161100 Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung (ohne Anbu)				-725	-750	-775	-800
4411000 Mieten und Pachten	-1.650	-2.000	-2.000	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
4582400 Aufl. v. Instandh.-Rückst.	-53.000						
4582900 Aufl. v. sonst. Rückst.	-25.000						
4591000 Andere so. ord. Erträge	-405	0	-10	-10	-10	-10	-10
4591100 Schadensfälle	0	-10	-10	-10	-10	-10	-10
5012000 Dienstbezüge tarifl. Beschäft.				0			
5211000 Unterh. Grundstücke baul. Anl.	7.253	12.750	7.200	8.000	8.000	8.000	8.000
5211002 Unterh. Grundstücke baul. Anl. (KoPa II)	44.456	0					
5241100 Aufwendungen für Strom	10.421	13.175	8.080	9.100	9.600	10.000	10.500
5241110 Aufwendungen für Gas	15.490	14.790	16.060	19.200	20.200	21.200	22.200
5241120 Aufwendungen für Wasser	856	850	760	650	670	690	700
5241210 Aufwendungen für Kanalgebühren	3.585	2.210	2.400	1.300	1.300	1.300	1.300
5241220 Aufwendungen für Müllgebühren	270	383	300	400	400	400	400
5241230 Aufwendungen für Straßenrein.	72	85	200	180	180	180	180
5241300 Aufwend. f. Fremdreinigung	11.322	11.050	8.930	11.900	12.250	12.600	13.000
5241310 Aufwend. f. Reinigungsmittel	160	340	370	400	400	400	400
5241400 Gebäudeversicherung	4.997	4.335	1.700	1.600	1.700	1.700	1.700
5255000 Unterhaltung so. bew. Vermögen	245	850	900	1.000	1.000	1.000	1.000
5279900 Sonstige Sachleistungen			0				
5431200 Telefongebühren	407	425	470	520	530	540	550
5441200 Personenbezogene Versicherung	184	0	0	0			
5711100 Abschreibungen Gebäude	31.937	31.937	31.930	31.937	31.937	31.937	31.937
5711700 Abschreibungen BGA	34	34	60	34	34	34	34
5711701 Abschreibungen BGA (ohne Anbu)				25	50	75	100
5711800 Abschreibungen GWG	0	600	600	700	700	700	700
5811270 Aufw. int. Leistungsbez. Geschäfts-/Vergabe				724	584	611	626
5811271 Aufw. int. Leistungsbez. Vollstreckung				7		6	-2
5811600 Aufw. int. Leistungsbez. Geschäftsbereich 8		0	25.600	0	0	0	
5811700 Aufw. int. Leistungsbez. Geschäftsbereich 7				31.603	32.473	32.941	32.961

KST-Plan318.003 Schloss Bedburg

	Ist Buchbetrag Vorvorjahr	Plan Vorjahr	Plan Lfd.HH	Plan +1	Plan +2	Plan +3	Plan +4
4161000 Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	-6.706	-7.706	-8.710	-6.706	-6.619	-5.088	-1.292
4161100 Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung (ohne Anbu)				-2.100	-2.200	-2.300	-2.400
4411000 Mieten und Pachten	-76.830	-20.000	-30.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
4411100 Nebenkosten	-8.978	-10	-10	0	0	0	
4565000 Weitere so ordentliche Erträge	-269	-10	-10	-10	-10	-10	-10
4591000 Andere so. ord. Erträge	-553	-10	-10	-10	-10	-10	-10
4591100 Schadensfälle	-149	-10	-10	-10	-10	-10	-10
5211000 Unterh. Grundstücke baul. Anl.	7.922	35.796	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5241100 Aufwendungen für Strom	11.572	5.780	7.790	10.200	10.750	11.300	11.850
5241110 Aufwendungen für Gas	20.942						
5241220 Aufwendungen für Müllgebühren	1.121	1.105	1.050	1.000	1.000	1.000	1.000
5241300 Aufwend. f. Fremdreinigung	30.352	26.350	22.190	20.000	20.600	21.200	21.900
5241310 Aufwend. f. Reinigungsmittel	1.675	1.275	1.190	1.300	1.300	1.400	1.400
5241400 Gebäudeversicherung	3.379	510	0	2.000	650	650	650
5241900 Sonst. Bewirtschaftungskosten	16.491	17.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5255000 Unterhaltung so. bew. Vermögen	3.238	1.530	1.620	2.000	2.000	2.000	2.000
5279900 Sonstige Sachleistungen	157	170	150	150	150	150	150
5281000 Aufwendungen für Vorräte		0	0	0			
5422000 Mieten und Pachten	132.690	130.000	142.040	142.040	142.040	142.040	142.040
5429000 Inanspruchnahme Rechte/Dienste	570	4.250	0	4.000	4.000	4.000	4.000
5431200 Telefongebühren	872	595	920	800	800	800	800
5441200 Personenbezogene Versicherung	369	0	0	0			
5441400 Sonstige Versicherungen	312	425	700	700	700	700	700
5473000 Wertveränderung bei UV		0					
5484100 Aufl. ARAP Investitionszuschüsse	26.274	23.302	27.580	27.583	27.583	27.583	27.583
5484200 Aufl. ARAP Baukostenzuschüsse	0	0	0	0			
5711100 Abschreibungen Gebäude	0	0	0	0			
5711500 Abschreibungen Maschinen	240	240	240	240	239		
5711700 Abschreibungen BGA	7.909	8.300	8.400	8.053	7.959	5.543	1.747
5711701 Abschreibungen BGA (ohne Anbu)				100	200	300	400
5711800 Abschreibungen GWG	1.507	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5811000 Aufw. int. Leistungsbez. Bauhof		0	2.600	3.384	3.678	3.665	3.582
5811270 Aufw. int. Leistungsbez. Geschäftsb./Vergabe				2.092	1.651	1.679	1.652
5811271 Aufw. int. Leistungsbez. Vollstreckung				23	1	17	-5
5811600 Aufw. int. Leistungsbez. Geschäftsbereich 8		0	25.600	0	0	0	
5811700 Aufw. int. Leistungsbez. Geschäftsbereich 7				31.603	32.473	32.941	32.961

KST-Plan318.002 Multihalle Kaster

	Ist Buchbetrag Vorvorjahr	Plan Vorjahr	Plan Lfd.HH	Plan +1	Plan +2	Plan +3	Plan +4
4161000 Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	-41.369	-9.620	-40.110	0	0		
4411000 Mieten und Pachten	-1.490	-1.500	-1.000	0			
4582400 Aufl. v. Instandh.-Rückst.		0					
4591000 Andere so. ord. Erträge		0	0				
4591100 Schadensfälle	-1.436	-10	-10	-10	-10	-10	-10
5211000 Unterh. Grundstücke baul. Anl.	7.343	4.250	5.850	1.500	1.500	1.500	1.500
5241100 Aufwendungen für Strom	2.953	8.500	2.850	200	200	200	200
5241110 Aufwendungen für Gas	15.015	15.895	7.600	2.000	2.000	2.000	2.000
5241120 Aufwendungen für Wasser	970	1.105	720	200	200	200	200
5241210 Aufwendungen für Kanalgebühren	2.305	1.530	1.810	930	930	930	930
5241300 Aufwend. f. Fremdreinigung	4.982	5.100	2.980	100	100	100	100
5241310 Aufwend. f. Reinigungsmittel	201	425	370	10	10	10	10
5241400 Gebäudeversicherung	4.239	3.825	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
5255000 Unterhaltung so. bew. Vermögen	6	425	1.350	100	100	100	100
5431200 Telefongebühren	453	425	470	0			
5441200 Personenbezogene Versicherung	184	0	0	0			
5711100 Abschreibungen Gebäude	107.068	20.075	107.070	0	0		
5711800 Abschreibungen GWG	0	600	300	0			
5811270 Aufw. int. Leistungsbez. Geschäfts-/Vergabe				45	36	37	37
5811600 Aufw. int. Leistungsbez. Geschäftsbereich 8		0	25.600	0	0	0	
5811700 Aufw. int. Leistungsbez. Geschäftsbereich 7				15.802	16.237	16.471	16.481

KST-Plan306.002 Turnhalle Kaster (Gebäude)

	Ist Buchbetrag Vorvorjahr	Plan Vorjahr	Plan Lfd.HH	Plan +1	Plan +2	Plan +3	Plan +4
4131000 Allgemeine Zuweisungen v. Land (Kojunkturpaket II)		-160.000					
4161000 Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	-4.150	-5.650	-8.150	-4.150	-4.150	-4.150	-4.150
4161100 Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung (ohne Anbu)				-1.525	-1.550	-1.575	-1.600
4311000 Verwaltungsgebühren			0				
4591100 Schadensfälle	-11.818	-10	-10	-10	-10	-10	-10
4811700 Erträge int. Leistungsbez. Geschäftsbereich 7		0	-56.030	0	0	0	
5012000 Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	13.025	13.121	13.300	13.000	13.100	11.200	9.200
5022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	907	994	1.000	900	900	700	600
5032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	2.555	2.585	2.600	2.200	2.200	1.800	1.400
5211000 Unterh. Grundstücke baul. Anl.	3.114	4.250	3.600	5.000	5.000	5.000	5.000
5211002 Unterh. Grundstücke baul. Anl. (KoPa II)		160.000	0				
5241100 Aufwendungen für Strom	0	4.335	0	0	0		
5241110 Aufwendungen für Gas	27.598	23.460	3.800	4.200	4.400	4.600	4.800
5241300 Aufwend. f. Fremdreinigung	0	128	130	700	750	750	800
5241310 Aufwend. f. Reinigungsmittel	210	425	270	450	450	500	500
5241400 Gebäudeversicherung	1.204	1.275	580	900	900	900	900
5255000 Unterhaltung so. bew. Vermögen	442	1.275	450	500	500	500	500
5279900 Sonstige Sachleistungen			0				
5441200 Personenbezogene Versicherung	0	0	0	0			
5711100 Abschreibungen Gebäude	10.640	10.703	21.640	10.640	10.640	10.640	10.640
5711101 Abschreibungen Gebäude (ohne Anbu)				20.000	40.000	40.000	40.000
5711700 Abschreibungen BGA		1.300	2.520	0	0	0	
5711701 Abschreibungen BGA (ohne Anbu)				2.550	5.050	5.050	5.050
5711800 Abschreibungen GWG	0	500	500	500	500	500	500
5711900 Aufwand für Festwerte	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5811100 Aufw. int. Leistungsbez. Beamtenversorgung					2.043	1.858	1.636
5811150 Aufw. int. Leistungsbez. LOB Beamte					97	86	73
5811151 Aufw. int. Leistungsbez. LOB Beschäftigte				211	206	172	144
5811201 Aufw. int. Leistungsbez. Personalmanagement				493	254	464	469
5811205 Aufw. int. Leistungsbez. Versicherungen				836	846	854	863
5811270 Aufw. int. Leistungsbez. Geschäftsb./Vergabe				510	537	538	528
5811271 Aufw. int. Leistungsbez. Vollstreckung				4		3	-1
5811600 Aufw. int. Leistungsbez. Geschäftsbereich 8		0	12.800	0	0	0	
5811700 Aufw. int. Leistungsbez. Geschäftsbereich 7				15.802	16.237	16.471	16.481