

Fachbereich 3 – Bau- und Verkehrsangelegenheiten

06 14 02	Bewirtschaftung Kinderspiel- und Bolzplätze
08 01 00	Sportanlagen
09 01 00	Bauleitplanung
11 02 00	Abfallbeseitigung
11 03 00	Service für das Abwasserwerk
12 01 00	Öffentliche Verkehrsflächen / Erschließung
12 04 00	ÖPNV / Verkehrsangelegenheiten
12 05 00	Straßenreinigung
13 01 00	Öffentliche Grünanlagen
13 02 00	Natur / Landschaft und Umweltschutz
13 04 00	Gewässerunterhaltung
13 04 04	Wasserverbandsgebühren

Produktbeschreibung

061402 Bewirtschaftung Kinderspiel- und Bolzplätze

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

Produktinformationen

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

Leistungsdaten	Ist 2006	Plan 2007	Plan 2008	Plan 2009
Anzahl der Spielplätze				
Anzahl der Bolzplätze				
Unterhaltungsaufwand Spielplätze				
Unterhaltungsaufwand Bolzplätze				
Kennzahlen	Ist 2006	Plan 2007	Plan 2008	Plan 2009
nicht besetzt				
Kostenstelle	3201 Kinderspielplätze 3202 Bolzplätze			

Produktbeschreibung 110200 Abfallbeseitigung

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

Produktinformationen

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

Leistungsdaten	Ist 2006	Plan 2007	Plan 2008	Plan 2009
Abfallmengen:				
- Restmüll				
- Biomüll				
- Altpapier				
Kennzahlen	Ist 2006	Plan 2007	Plan 2008	Plan 2009
Abfallmenge je Einwohner:				
- Restmüll				
- Biomüll				
- Altpapier				
Kostenstelle	3500 Abfallbeseitigung			

Produkt
110200 Abfallbeseitigung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	-1.534.880	-1.535.000	-1.555.000	-1.563.500
432106	Abfallgebühren	0	0	-1.534.880	-1.535.000	-1.555.000	-1.563.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	-5.790	-7.000	-7.000	-7.000
442101	Erträge aus Verkäufen (ö.r.)	0	0	-5.790	-7.000	-7.000	-7.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
9	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	-1.540.670	-1.542.000	-1.562.000	-1.570.500
11	- Personalaufwendungen	0	0	41.760	42.980	43.850	44.720
501101	Bezüge der Beamten	0	0	26.300	27.060	27.620	28.170
501201	Vergütung tariflich Beschäftigte	0	0	6.000	6.170	6.290	6.420
502101	Versorgungskassen Beamte	0	0	5.450	5.610	5.720	5.830
502201	Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	0	0	550	570	580	590
503201	gesetzl. SV tariflich Beschäftigte	0	0	1.250	1.290	1.320	1.350
503902	Unfallversicherung Berufsgenossenschaft	0	0	210	220	220	220
504101	Beihilfen / Unterstützungsleistg. f. Beschäftigte	0	0	2.000	2.060	2.100	2.140
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	1.365.170	1.366.000	1.366.000	1.366.000
526114	Reisekosten	0	0	400	400	400	400
529101	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	0	0	300	300	300	300
529105	Entsorgung Sondermüll / Kühlgeräte	0	0	300	300	300	300
529108	Deponiekosten	0	0	819.920	820.000	820.000	820.000
529109	Kosten der Abfallabfuhr	0	0	544.250	545.000	545.000	545.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	900	900	900	900

Produkt
110200 Abfallbeseitigung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011
543113	Öffentlichkeitsarbeit	0	0	900	900	900	900
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	1.407.830	1.409.880	1.410.750	1.411.620
18	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit	0	0	-132.840	-132.120	-151.250	-158.880
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	0	0	-132.840	-132.120	-151.250	-158.880
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	0	0	-132.840	-132.120	-151.250	-158.880
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
481100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	0	0	-133.840	-133.120	-152.250	-159.880

Produktbeschreibung 110300 Service für das Abwasserwerk

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

Produktinformationen

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

Leistungsdaten	Ist 2006	Plan 2007	Plan 2008	Plan 2009
nicht besetzt				
Kennzahlen	Ist 2006	Plan 2007	Plan 2008	Plan 2009
nicht besetzt				
Kostenstelle	3400 Abwasserwerk			

Produkt
110300 Service für das Abwasserwerk

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
9	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	110.560	113.800	116.050	118.440
501101	Bezüge der Beamten	0	0	19.600	20.170	20.570	20.980
501201	Vergütung tariflich Beschäftigte	0	0	64.800	66.700	68.000	69.400
502101	Versorgungskassen Beamte	0	0	4.000	4.120	4.200	4.280
502201	Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	0	0	5.850	6.020	6.140	6.270
503201	gesetzl. SV tariflich Beschäftigte	0	0	12.750	13.120	13.400	13.700
503902	Unfallversicherung Berufsgenossenschaft	0	0	210	220	220	220
504101	Beihilfen / Unterstützungsleistg. f. Beschäftigte	0	0	3.350	3.450	3.520	3.590
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	700	720	730	740
515101	Beiträge an Pensionseinrichtungen	0	0	700	720	730	740
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	111.260	114.520	116.780	119.180
18	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit	0	0	111.260	114.520	116.780	119.180
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige	0	0	0	0	0	0

Produkt
110300 Service für das Abwasserwerk

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011
	Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	0	0	111.260	114.520	116.780	119.180
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	0	0	111.260	114.520	116.780	119.180
27	+ Erträge als internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	0	0	111.260	114.520	116.780	119.180

Produktbeschreibung

120100 Öffentliche Verkehrsflächen/Erschließung

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

Produktinformationen

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

Leistungsdaten	Ist 2006	Plan 2007	Plan 2008	Plan 2009
Anzahl der zum Ausbau anstehenden Planungen				
- Eigene Planungen (Anzahl)				
- Eigene Planungen (Aufwand)				
- Vergebene Planung (Anzahl)				
- Vergebene Planung (Aufwand)				
Aufwand für die Unterhaltung öffentlicher Verkehrsflächen				
- davon Fahrbahnen				
- davon Wirtschaftswege				
- davon Geh- und Radwege				
Kennzahlen	Ist 2006	Plan 2007	Plan 2008	Plan 2009
Herstellen von				
- Fahrbahnen in m²				
- Wirtschaftswege in m²				
- Radwege in m²				
- Gehwege in m²				
Kostenstelle	3200 Tiefbau			

Produkt
120100 Öffentliche Verkehrsflächen/Erschließung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	-878.800	-899.100	-920.400	-932.600
416101	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	0	0	-128.300	-147.100	-168.400	-180.600
416801	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. von übrigen Bereichen	0	0	-750.500	-752.000	-752.000	-752.000
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100
431101	Verwaltungsgebühren	0	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
431102	Verwaltungsgeb. - Angebotsunterlagen	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
431103	Genehmigungsgebühren Schwerlasttransporte	0	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
432117	Anerkennungsgebühren	0	0	-600	-600	-600	-600
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000
441101	Mieten u. Pachten, Erbbauzins	0	0	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
448811	Kostenerstattungen Bäume	0	0	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-5.500
456205	Stundungs-, Aussetzungs- u. Verzugszinsen	0	0	-500	-500	-500	-500
456501	Erträge aus Schadensersatzleistungen	0	0	-500	-500	-500	-5.000
8	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
9	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	-921.400	-941.700	-963.000	-979.700
11	- Personalaufwendungen	0	0	156.730	161.340	163.630	167.940
501101	Bezüge der Beamten	0	0	6.450	6.640	6.780	6.910
501201	Vergütung tariflich Beschäftigte	0	0	114.450	117.800	120.200	122.610
502101	Versorgungskassen Beamte	0	0	1.300	1.340	1.370	1.400
502201	Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	0	0	10.300	10.600	10.820	11.050
503201	gesetzl. SV tariflich Beschäftigte	0	0	23.200	23.900	23.380	24.870
503902	Unfallversicherung Berufsgenossenschaft	0	0	630	650	660	670
504101	Beihilfen / Unterstützungsleistg. f. Beschäftigte	0	0	400	410	420	430
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	574.700	465.700	467.700	467.700
522101	Unterhaltung Straßen, Wege,	0	0	214.000	160.000	160.000	160.000

Produkt**120100 Öffentliche Verkehrsflächen/Erschließung**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011
	Brücken, Plätze						
522105	Unterhaltung Wirtschaftswege	0	0	100.000	100.000	100.000	100.000
522108	Unterhaltung Verkehrssicherungs- u. Signalanlagen	0	0	4.500	4.500	4.500	4.500
522110	Unterhaltung Glascontainer-Stellplätze	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000
526114	Reisekosten	0	0	1.200	1.200	1.200	1.200
527954	Kosten der Straßenbeleuchtung, LSA	0	0	190.000	190.000	192.000	192.000
527966	Erstellung Straßenkataster	0	0	12.000	0	0	0
529132	Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnl. Kosten	0	0	43.000	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	1.634.500	1.660.500	1.688.000	1.720.000
571141	AfA Strassen, Wege, Plätze	0	0	1.556.500	1.582.500	1.610.000	1.642.000
571142	AfA sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	0	0	78.000	78.000	78.000	78.000
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	200	200	200	200
542205	Nutzungsentsch., Nutzungsentgelte	0	0	200	200	200	200
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	2.366.130	2.287.740	2.319.530	2.355.840
18	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit	0	0	1.444.730	1.346.040	1.356.530	1.376.140
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	0	0	1.444.730	1.346.040	1.356.530	1.376.140
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	0	0	1.444.730	1.346.040	1.356.530	1.376.140
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	7.900	7.900	7.900	7.900
581101	Interne Leistungsverrechnung	0	0	7.900	7.900	7.900	7.900
29	Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	0	0	1.452.630	1.353.940	1.364.430	1.384.040

Erläuterungen zu Teilposition 13

zu Konto 522101

2008: Mehraufwand Erneuerung Straßenoberfläche Alter Berg 54.000 €

Produkt**120100 Öffentliche Verkehrsflächen/ Erschließung**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011
	Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	1.106.800	906.000	799.000	628.000
681511	Zusch.komm.Sonderrechng f. Inv.maßnahmen	0	0	128.000	0	47.000	0
681711	Zusch. v. priv. Untern. f. Invest.maßn.	0	0	60.000	20.000	20.000	0
681811	Zusch. v. übr. Bereichen f. Invest. massnah	0	0	918.800	886.000	732.000	628.000
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	200.000	340.000	0
681110	Zuweisg v. Land f. Invest.maßn.	0	0	0	200.000	340.000	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	1.106.800	1.106.000	1.139.000	628.000
	Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0	0	-1.440.500	-1.384.000	-1.742.500	-2.135.000
782104	Kauf v. Infrastrukturvermögen	0	0	-1.440.500	-1.384.000	-1.742.500	-2.135.000
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	-121.500	-100.000	-90.000	-55.000
782106	Kauf v. sonst. Vermögensgegenständen	0	0	-121.500	-100.000	-90.000	-55.000
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-1.562.000	-1.484.000	-1.832.500	-2.190.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit	0	0	-455.200	-378.000	-693.500	-1.562.000

Produkt**120100 Öffentliche Verkehrsflächen/Erschließung**

oberhalb der Wertgrenze	Ansatz 2008	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2009	Finanzplan 2010	Finanzplan 2011	
30015STRAS Am Deibaum Fahrbahnerneuerung	0,00	0,00	-59.000,00	0,00	0,00	
30019STRAS Auf den Äckern Ausbau Drosselweg	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	
30022STRAS Borg Umgestaltung „Stadt macht Platz“	0,00	0,00	-250.000,00	-250.000,00	-250.000,00	
30023STRAS Drosselweg Fahrbahnerneuerung	-61.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
30024STRAS Droste-Hülshof-Straße Endausbau	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-150.000,00	
30025STRAS Dülmener Straße Gehwege	-80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
30026STRAS Dülmener Straße Baukostenanteil Stichstraße	-140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
30027STRAS GE Ascheberger Straße / Ludwig- Erhard-Straße	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	-254.000,00	
30028STRAS GE Ascheberger Straße / Wilhelm- Haas-Straße	0,00	0,00	0,00	-6.000,00	-108.000,00	
30029STRAS GE Ascheberger Straße / Schulze- Delitzsch-Straße	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	
30030STRAS GE Ascheberger Straße / Victor- Huber-Straße	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	
30031STRAS GE Ascheberger Straße / Fuß- und Radweg	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	

Investitionsplan 2008



30032STRAS Ginsterweg Fahrbahnerneuerung	0,00	0,00	0,00	-88.000,00	0,00	
30033STRAS Hermann-Stehr-Straße Erneuerung	-170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
30035STRAS Finkenweg Fahrbahnerneuerung	-75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
30036STRAS Janackerstiege Ausbau Fuß-/Radweg	-18.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
30038STRAS Julius-Maggi-Straße, Ausbau Gehweg	0,00	0,00	-35.000,00	0,00	0,00	
30040STRAS Kermessenkamp, Fahrbahnerneuerung	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	0,00	
30041STRAS Kranichholz (Straße), Endausbau	0,00	0,00	0,00	-155.000,00	0,00	
30042STRAS Lerchenweg, Fahrbahnerneuerung	0,00	0,00	-80.000,00	0,00	0,00	
30044STRAS Mühlenstraße, Erneuerung Brückenplatte	-180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
30045STRAS Paterkamp I/II, Endausbau	-125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
30046STRAS Marktplatz LH, Erneuerung Pflaster	-10.000,00	0,00	-200.000,00	-200.000,00	0,00	
30049STRAS Rosenstraße, Fahrbahnerneuerung	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	
30050STRAS Schillerstraße, Endausbau	0,00	0,00	0,00	0,00	-155.000,00	
30052STRAS Selmer Straße-Ost, Erschließung Gewerbegebiet	0,00	0,00	-55.000,00	0,00	0,00	
30053STRAS Stadtfeld II, Endausbau	0,00	270.000,00	-270.000,00	-565.000,00	-765.000,00	
30055STRAS Straßenbeleuchtung, Erweiterung	-121.500,00	0,00	-100.000,00	-90.000,00	-55.000,00	
30056STRAS Rudolf-Diesel-Straße, Endausbau	-100.000,00	100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	

Investitionsplan 2008



30057STRAS Carl-Benz-Straße, Endausbau	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	0,00	
30058STRAS Struckstraße, Neuausbau	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-140.000,00	
30059STRAS Telgengarten, Fahrbahnerneuerung	-251.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
30061STRAS Valve Stichstraße, Endausbau	-85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
30064STRAS Weberstraße, Endausbau	0,00	0,00	0,00	0,00	-140.000,00	
30065STRAS GE Adam-Stegerwald-Str. Endausbau, III. Abschnitt	0,00	0,00	0,00	0,00	-111.000,00	
30066STRAS Wirtschaftsweg Brochtrup	-105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
30067STRAS Wirtschaftsweg Ondrup	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	
30068STRAS Wirtschaftsweg Ondrup-Greving	0,00	0,00	0,00	-37.000,00	0,00	
30069STRAS Innenstadt LH, Parkplatz Klosterstraße	0,00	0,00	0,00	-35.000,00	0,00	
30070STRAS Innenstadt LH, Parkplatz Steuerstr./Hintern Hagen	0,00	0,00	0,00	0,00	-49.000,00	
30071STRAS Innenstadt LH, Parkplatz Mühlenstr. (vor OGS)	0,00	0,00	0,00	-58.000,00	0,00	
30079INFR Radweg Ostenstever	0,00	0,00	-200.000,00	0,00	0,00	
<u>Investition Gesamt</u>	<u>-1.522.000,00</u>	<u>370.000,00</u>	<u>-1.449.000,00</u>	<u>-1.789.000,00</u>	<u>-2.190.000,00</u>	
unterhalb der Wertgrenze	Ansatz 2008	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2009	Finanzplan 2010	Finanzplan 2011	
<u>Investition Gesamt</u>	<u>-40.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-35.000,00</u>	<u>-43.500,00</u>	<u>0,00</u>	

Erläuterung zu Investitionen unterhalb der Wertgrenze:

- Umgestaltung Innenhöfe: 15.000 €
- Philosophenweg, Erneuerung Brücke: 25.000 €

Produktbeschreibung 120400 ÖPNV/Verkehrsangelegenheiten

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	1204	ÖPNV
Produkt	120400	ÖPNV/Verkehrsangelegenheiten

Produktinformationen

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

Leistungsdaten	Ist 2006	Plan 2007	Plan 2008	Plan 2009
Anzahl der Straßenverkehrslenkungs- und -sicherungsmaßnahmen				
Fahrgastzahlen Nachtbus				
Fahrgastzahlen Taxibus				
Fahrgastzahlen Ortslinienverkehr				
Anzahl der innerstädtischen Haltestellen				
Anzahl der Ortslinien im Stadtgebiet				
Kennzahlen	Ist 2006	Plan 2007	Plan 2008	Plan 2009
nicht besetzt				
Kostenstelle	3000 Bauverwaltung			

Produkt
130100 Öffentliche Grünanlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	-300	-300	-300	-300
442102	Erträge aus Holzverkäufen (USt-frei)	0	0	-300	-300	-300	-300
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
9	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	-300	-300	-300	-300
11	- Personalaufwendungen	0	0	41.460	42.670	43.520	44.370
501201	Vergütung tariflich Beschäftigte	0	0	32.250	33.190	33.850	34.530
502201	Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	0	0	2.850	2.930	2.990	3.050
503201	gesetzl. SV tariflich Beschäftigte	0	0	6.150	6.330	6.460	6.590
503902	Unfallversicherung Berufsgenossenschaft	0	0	210	220	220	200
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	30.000	30.000	30.000	30.000
522106	Unterhaltung Grünanlagen	0	0	30.000	30.000	30.000	30.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	4.000	4.000	4.000	4.000
531820	Zuschuss Rosengarten	0	0	4.000	4.000	4.000	4.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	75.460	76.670	77.520	78.370
18	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit	0	0	75.160	76.370	77.220	78.070
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0

Produkt
130100 Öffentliche Grünanlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	0	0	75.160	76.370	77.220	78.070
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	0	0	75.160	76.370	77.220	78.070
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	0	0	75.160	76.370	77.220	78.070

Produktbeschreibung 130200 Natur/Landschaft und Umweltschutz

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

Produktinformationen

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

Leistungsdaten	Ist 2006	Plan 2007	Plan 2008	Plan 2009
Neuanlagen von Biotopflächen, Ausgleichs- und Ersatzflächen etc.				
Kennzahlen	Ist 2006	Plan 2007	Plan 2008	Plan 2009
nicht besetzt				
Kostenstelle	3100 Umwelt			

Produkt**130200 Natur/Landschaft und Umweltschutz**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
442102	Erträge aus Holzverkäufen (USt-frei)	0	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
9	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
11	- Personalaufwendungen	0	0	13.150	13.540	13.810	14.090
501201	Vergütung tariflich Beschäftigte	0	0	10.250	10.550	10.760	10.980
502201	Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	0	0	900	930	950	970
503201	gesetzl. SV tariflich Beschäftigte	0	0	2.000	2.060	2.100	2.140
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	5.900	5.900	6.900	5.900
521101	Unterhaltung Grundstücke	0	0	500	500	500	500
522106	Unterhaltung Grünanlagen	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
522107	Unterhaltung Wald / sonst. öffentl. Anlagen	0	0	4.000	4.000	4.000	4.000
526114	Reisekosten	0	0	400	400	400	400
529114	Grundwasseruntersuchungen	0	0	0	0	1.000	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	19.050	19.440	20.710	19.990
18	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit	0	0	14.050	14.440	15.710	14.990
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0

Produkt
130200 Natur/Landschaft und Umweltschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	0	0	14.050	14.440	15.710	14.990
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	0	0	14.050	14.440	15.710	14.990
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	0	0	14.050	14.440	15.710	14.990

Produkt**130200 Natur/Landschaft und Umweltschutz**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011
	Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	12.500	7.500	9.000	7.000
681811	Zusch. v. übr. Bereichen f. Invest. massnah	0	0	12.500	7.500	9.000	7.000
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	12.500	7.500	9.000	7.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	0	0	-13.800	-31.400	-25.700	-17.000
24	- Auszahlg. f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0	0	-13.800	-31.400	-25.700	-17.000
782102	Kauf v. unbebauten Grdst.	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	-13.800	-31.400		
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-13.800	-31.400		
31	= Saldo der Investitionstätigkeit	0	0	-1.300	-23.900		

Produkt						
130200 Natur/Landschaft und Umweltschutz						
oberhalb der Wertgrenze	Ansatz 2008	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2009	Finanzplan 2010	Finanzplan 2011	
20025GRUND Ausgleichsflächen (Naber)	0,00	0,00	-28.000,00	-23.000,00	0,00	
<u>Investition Gesamt</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-28.000,00</u>	<u>-23.000,00</u>	<u>0,00</u>	
unterhalb der Wertgrenze	Ansatz 2008	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2009	Finanzplan 2010	Finanzplan 2011	
<u>Investition Gesamt</u>	<u>-13.800,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-3.400,00</u>	<u>-2.700,00</u>	<u>-17.000,00</u>	

Erläuterung zu Investitionen unterhalb der Wertgrenze:

- Verschiedene kleinere Ausgleichsmaßnahmen: 13.800 €

Produktbeschreibung 130400 Gewässerunterhaltung

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

Produktinformationen

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

Leistungsdaten	Ist 2006	Plan 2007	Plan 2008	Plan 2009
Anzahl der Stauanlagen				
Länge der Wasserläufe				
Kennzahlen	Ist 2006	Plan 2007	Plan 2008	Plan 2009
Durchschnittlicher Aufwand je km Wasserlauf				
Kostenstelle	3200 Tiefbau			

Produkt
130400 Gewässerunterhaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
448301	Erstattg. v. Zweckverbänden	0	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
9	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
11	- Personalaufwendungen	0	0	3.450	3.550	3.620	3.700
501201	Vergütung tariflich Beschäftigte	0	0	2.650	2.730	2.780	2.840
502201	Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	0	0	300	310	320	330
503201	gesetzl. SV tariflich Beschäftigte	0	0	500	510	520	530
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	14.000	14.000	16.000	16.000
522102	Unterhaltung der Wasserläufe und Stauanlagen	0	0	13.000	13.000	15.000	15.000
526114	Reisekosten	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	1.000	4.000	4.000
571141	AfA Strassen, Wege, Plätze	0	0	0	1.000	4.000	4.000
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	17.450	18.550	23.620	23.700
18	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit	0	0	15.950	17.050	22.120	22.200
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2008



Produkt 130400 Gewässerunterhaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	0	0	15.950	17.050	22.120	22.200
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	0	0	15.950	17.050	22.120	22.200
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	0	0	15.950	17.050	22.120	22.200

Produkt**130400 Gewässerunterhaltung**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011
	Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	160.000	0	0
681110	Zuweisg v. Land f. Invest.maßn.	0	0	0	160.000	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	160.000	0	0
	Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0	0	0	-200.000	0	0
782104	Kauf v. Infrastrukturvermögen	0	0	0	-200.000	0	0
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-200.000	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit	0	0	0	-40.000	0	0

Produkt**130400 Gewässerunterhaltung**

oberhalb der Wertgrenze	Ansatz 2008	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2009	Finanzplan 2010	Finanzplan 2011	
30078INFR Rialtowehr, Rückbau	0,00	0,00	-200.000,00	0,00	0,00	
<u>Investition Gesamt</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-200.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	

Produktbeschreibung 130404 Wasserverbandsgebühren

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

Produktinformationen

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

Leistungsdaten	Ist 2006	Plan 2007	Plan 2008	Plan 2009
Wasser- und Bodenverband Stever-Lüdinghausen				
- Fläche in m²				
- Unterhaltungsaufwand				
Wasser- und Bodenverband Sandbach				
- Fläche in m²				
- Unterhaltungsaufwand				
Wasser- und Bodenverband Kleuterbach				
- Fläche in m²				
- Unterhaltungsaufwand				
Wasser- und Bodenverband Stever-Lippe-Olfen				
- Fläche in m²				
- Unterhaltungsaufwand				
Wasser- und Bodenverband Stever-Senden				
- Fläche in m²				
- Unterhaltungsaufwand				

Kennzahlen	Ist 2006	Plan 2007	Plan 2008	Plan 2009
nicht besetzt				

Kostenstelle 3600 Wasserverbandsgebühren

Produkt
130404 Wasserverbandsgebühren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	-181.300	-189.700	-189.700	-189.700
432107	Wasserverbandsgebühren	0	0	-181.300	-189.700	-189.700	-189.700
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	-11.900	-11.900	-11.900	-11.900
448501	Erstattung vom Abwasserwerk	0	0	-11.900	-11.900	-11.900	-11.900
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
9	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	-193.200	-201.600	-201.600	-201.600
11	- Personalaufwendungen	0	0	3.700	3.810	3.890	3.970
501101	Bezüge der Beamten	0	0	2.800	2.880	2.940	3.000
502101	Versorgungskassen Beamte	0	0	650	670	680	690
504101	Beihilfen / Unterstützungsleistg. f. Beschäftigte	0	0	250	260	270	280
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	195.400	195.400	195.400	195.400
545601	Aufwand Wasser- und Bodenverbände	0	0	195.400	195.400	195.400	195.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	199.100	199.210	199.290	199.370
18	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit	0	0	5.900	-2.390	-2.310	-2.230
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0	0	0	0

Produkt
130404 Wasserverbandsgebühren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	0	0	5.900	-2.390	-2.310	-2.230
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	0	0	5.900	-2.390	-2.310	-2.230
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-7.900	-7.900	-7.900	-7.900
481100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-7.900	-7.900	-7.900	-7.900
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	0	0	-2.000	-10.290	-10.210	-10.130