

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

Produkt**061402 Bewirtschaftung Kinderspiel- und Bolzplätze**

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	16.660	17.150	17.490	17.840
501201	Vergütung tariflich Beschäftigte	0	0	12.650	13.020	13.280	13.550
502201	Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	0	0	1.250	1.290	1.320	1.350
503201	gesetzl. SV tariflich Beschäftigte	0	0	2.550	2.620	2.670	2.720
503902	Unfallversicherung Berufsgenossenschaft	0	0	210	220	220	220
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	18.200	18.200	18.200	20.200
522104	Unterhaltung Spielplätze	0	0	18.000	18.000	18.000	20.000
526114	Reisekosten	0	0	200	200	200	200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	500	3.100	6.600	8.600
571151	AfA Maschinen, Geräte, techn. Anlagen	0	0	500	3.100	6.600	8.600
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	35.360	38.450	42.290	46.640
18	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit	0	0	35.360	38.450	42.290	46.640
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2008



Produkt
061402 Bewirtschaftung Kinderspiel- und Bolzplätze

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	35.360	38.450	42.290	46.640
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	35.360	38.450	42.290	46.640
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	35.360	38.450	42.290	46.640

Produkt**061402 Bewirtschaftung Kinderspiel- und Bolzplätze**

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	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	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	-20.650	-40.000	-20.000	-20.000
783100	Kauf v. bewegl.Sachen d.AV über 410 EUR	0	0	-20.650	-40.000	-20.000	-20.000
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	-20.650	-40.000	-20.000	-20.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit	0	0	-20.650	-40.000	-20.000	-20.000

Investitionsplan 2008



Produkt						
061402 Bewirtschaftung Kinderspiel- und Bolzplätze						
unterhalb der Wertgrenze	Ansatz 2008	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2009	Finanzplan 2010	Finanzplan 2011	
<u>Investition Gesamt</u>	<u>-20.650,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-40.000,00</u>	<u>-20.000,00</u>	<u>-20.000,00</u>	

Erläuterung zu Investitionen unterhalb der Wertgrenze:

- Ersatzbeschaffung v. abgängigen Spielgeräten: 20.650 €

Produktbeschreibung 080100 Sportanlagen				
Produktbereich	08	Sportförderung		
Produktgruppe	0801	Sportanlagen		
Produkt	080100	Sportanlagen		
Produktinformationen				
Produktverantwortlich	Heinz-Jürgen Bertels			
Produktbetreuung	Rüdiger Becker			
Kurzbeschreibung	Pflege und Unterhaltung von (Außen-) Sportanlagen.			
Auftragsgrundlage	Gemeindeordnung (GO), Ratsbeschlüsse, Aufträge der Verwaltung			
Zielgruppe	Schüler, Sportvereine, sonstige Benutzer			
Ziele	Bereitstellung von Sportanlagen als Ergänzung zum Schulsport, zur Freizeitgestaltung und Gesundheitsvorsorge.			
Leistungsdaten	Ist 2006	Plan 2007	Plan 2008	Plan 2009
Sportanlage Lüdinghausen				
- Unterhaltungsaufwand gesamt				
Sportanlage Seppenrade				
- Unterhaltungsaufwand gesamt				
Kennzahlen	Ist 2006	Plan 2007	Plan 2008	Plan 2009
nicht besetzt				
Kostenstelle	6450 Stadion Lüdinghausen 6460 Sportplatz Seppenrade			

Teilergebnisplan 2008



Produkt 080100 Sportanlagen							
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	-11.500	-13.000	-13.000	-13.000
416801	Ertr. a.d. Aufl.v. SoPo. von übrigen Bereichen	0	0	-11.500	-13.000	-13.000	-13.000
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	-11.500	-13.000	-13.000	-13.000
11	- Personalaufwendungen	0	0	33.010	33.970	34.640	27.470
501201	Vergütung tariflich Beschäftigte	0	0	25.250	25.980	26.500	19.170
502201	Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	0	0	2.450	2.520	2.570	2.620
503201	gesetzl. SV tariflich Beschäftigte	0	0	5.100	5.250	5.350	5.460
503902	Unfallversicherung Berufsgenossenschaft	0	0	210	220	220	220
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	35.000	10.000	10.000	10.000
522103	Unterhaltung Sportplätze	0	0	35.000	10.000	10.000	10.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	46.200	96.300	127.800	127.800
571111	AfA bebaute Grundstücke	0	0	13.200	61.800	88.800	88.800
571112	AfA Aufbauten u. Betriebsvorrichtungen	0	0	33.000	34.500	39.000	39.000
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	114.210	140.270	172.440	165.270
18	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit	0	0	102.710	127.270	159.440	152.270
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2008



Produkt 080100 Sportanlagen							
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	102.710	127.270	159.440	152.270
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	102.710	127.270	159.440	152.270
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	102.710	127.270	159.440	152.270

Produkt**080100 Sportanlagen**

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	100.000	0	0	0
681811	Zusch. v. übr. Bereichen f. Invest. massnah	0	0	100.000	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	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	100.000	0	0	0
	Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0	0	-1.840.000	-900.000	0	0
782103	Kauf v. bebauten Grdst. u. Gebäuden	0	0	-1.840.000	-900.000	0	0
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	-60.000	0	0
783100	Kauf v. bewegl.Sachen d.AV über 410 EUR	0	0	0	-60.000	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	-1.840.000	-960.000	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit	0	0	-1.740.000	-960.000	0	0

Investitionsplan 2008



Produkt						
080100 Sportanlagen						
oberhalb der Wertgrenze	Ansatz 2008	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2009	Finanzplan 2010	Finanzplan 2011	
30012GRUND Neubau Kunstrasenplatz Stadion LH	0,00	900.000,00	-900.000,00	0,00	0,00	
30013GERÄT Sportgeräte und Pflegegeräte Stadion LH	0,00	0,00	-60.000,00	0,00	0,00	
30014GRUND Aufbauten Stadion Seppenrade	-1.840.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<u>Investition Gesamt</u>	<u>-1.840.000,00</u>	<u>900.000,00</u>	<u>-960.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	

Produktbeschreibung 090100 Bauleitplanung

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

Produktinformationen

Produktverantwortlich Heinz-Jürgen Bertels

Produktbetreuung Matthias Blick-Veber

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

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

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

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

Leistungsdaten	Ist 2006	Plan 2007	Plan 2008	Plan 2009
Anzahl Änderungen Flächennutzungsplan				
Bebauungspläne und Satzungen gem. §34 und §35 Baugesetzbuch				
- Verfahren in Bearbeitung				
- davon Änderungen				
Kennzahlen	Ist 2006	Plan 2007	Plan 2008	Plan 2009
nicht besetzt				
Kostenstelle	3300 Planung			

Produkt
090100 Bauleitplanung

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	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
431101	Verwaltungsgebühren	0	0	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	-500	-500	-500	-500
448801	Erstattg. v. übr. Bereichen	0	0	-500	-500	-500	-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	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
11	- Personalaufwendungen	0	0	224.850	231.370	235.990	240.710
501201	Vergütung tariflich Beschäftigte	0	0	173.700	178.740	182.310	185.960
502201	Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	0	0	15.450	15.900	16.220	16.540
503201	gesetzl. SV tariflich Beschäftigte	0	0	34.650	35.650	36.360	37.090
503902	Unfallversicherung Berufsgenossenschaft	0	0	1.050	1.080	1.100	1.120
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	200	200	200	200
541212	Reisekosten	0	0	200	200	200	200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	76.000	51.000	51.000	51.000
543124	Katastergebühren / ALB-Gebühren etc.	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
543125	Allg. Planungsaufwand	0	0	75.000	50.000	50.000	50.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	301.050	282.570	287.190	291.910
18	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit	0	0	297.050	278.570	283.190	287.910
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2008



Produkt
090100 Bauleitplanung

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	297.050	278.570	283.190	287.910
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	297.050	278.570	283.190	287.910
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	297.050	278.570	283.190	287.910

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 m ²				
- Wirtschaftswege in m ²				
- Radwege in m ²				
- Gehwege in m ²				
Kostenstelle	3200 Tiefbau			

Teilergebnisplan 2008

**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

Teilergebnisplan 2008



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	
Investition Gesamt	-1.522.000,00	370.000,00	-1.449.000,00	-1.789.000,00	-2.190.000,00	
unterhalb der Wertgrenze	Ansatz 2008	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2009	Finanzplan 2010	Finanzplan 2011	
Investition Gesamt	-40.000,00	0,00	-35.000,00	-43.500,00	0,00	

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
120400 ÖPNV/Verkehrsangelegenheiten

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	-2.500	-2.500	-3.000	-3.000
441104	Nutzungsentgelte	0	0	-2.500	-2.500	-3.000	-3.000
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	-2.500	-2.500	-3.000	-3.000
11	- Personalaufwendungen	0	0	41.650	42.870	43.730	44.610
501101	Bezüge der Beamten	0	0	27.150	27.940	28.500	29.070
501201	Vergütung tariflich Beschäftigte	0	0	6.100	6.280	6.410	6.540
502101	Versorgungskassen Beamte	0	0	5.000	5.150	5.250	5.360
502201	Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	0	0	600	620	630	640
503201	gesetzl. SV tariflich Beschäftigte	0	0	1.300	1.340	1.370	1.400
504101	Beihilfen / Unterstützungsleistg. f. Beschäftigte	0	0	1.500	1.540	1.570	1.600
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	59.900	57.400	57.400	57.400
522111	Unterhaltung Haltestellen und sonstige Anlagen	0	0	3.000	3.000	3.000	3.000
526114	Reisekosten	0	0	400	400	400	400
528171	Straßenverkehrsbeschilderung	0	0	15.000	12.500	12.500	12.500
529121	Kostenanteil Nachtbus/Taxibus	0	0	40.000	40.000	40.000	40.000
541202	Fortbildung, Schulung inkl. Fahrtkosten	0	0	1.500	1.500	1.500	1.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	700	2.900	3.000	3.100
571141	AfA Strassen, Wege, Plätze	0	0	700	2.900	3.000	3.100
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	3.300	3.300	3.300	3.300

Teilergebnisplan 2008



Produkt 120400 ÖPNV/Verkehrsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011
543102	Fachliteratur	0	0	2.300	2.300	2.300	2.300
543122	Beitrag Vereine und Verbände	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	106.250	107.190	108.160	109.150
18	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit	0	0	103.750	104.690	105.160	106.150
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	103.750	104.690	105.160	106.150
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	103.750	104.690	105.160	106.150
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	103.750	104.690	105.160	106.150

Produkt**120400 ÖPNV/Verkehrsangelegenheiten**

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	20.600	0	0	0
681110	Zuweisg v. Land f. Invest.maßn.	0	0	20.600	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	20.600	0	0	0
	Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0	0	-52.000	-2.000	-2.000	-2.000
782104	Kauf v. Infrastrukturvermögen	0	0	-52.000	-2.000	-2.000	-2.000
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	-12.500	0	0	0
783100	Kauf v. bewegl.Sachen d.AV über 410 EUR	0	0	-12.500	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	-64.500	-2.000	-2.000	-2.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit	0	0	-43.900	-2.000	-2.000	-2.000

Investitionsplan 2008



Produkt						
120400 ÖPNV/Verkehrsangelegenheiten						
unterhalb der Wertgrenze	Ansatz 2008	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2009	Finanzplan 2010	Finanzplan 2011	
<u>Investition Gesamt</u>	<u>-64.500,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-2.000,00</u>	<u>-2.000,00</u>	<u>-2.000,00</u>	

Erläuterung zu Investitionen unterhalb der Wertgrenze:

- Fahrradboxen: 12.500 €
- Wartehalle Selmer Straße: 25.000 €
- Wartehallen Außenbereich: 2.000 €
- Busbahnhof Realschule: 25.000 €

Produktbeschreibung 120500 Straßenreinigung

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

Produktinformationen

Produktverantwortlich	Heinz-Jürgen Bertels
Produktbetreuung	Michael Pieper
Kurzbeschreibung	Reinigung öffentlicher Straßen, Wege und Plätze. Erstellen der Gebührenkalkulation.
Auftragsgrundlage	Straßenreinigungsgesetz, Straßenreinigungssatzung, Verkehrssicherungspflicht
Zielgruppe	alle Verkehrsteilnehmer, Anlieger von Straßen
Ziele	Regelmäßige Reinigung und Winterwartung der Straßen zur Unterstützung der Verkehrssicherheit. Aufrechterhaltung eines gepflegten, sauberen und ansprechenden Stadtbildes.

Leistungsdaten	Ist 2006	Plan 2007	Plan 2008	Plan 2009
Aufwand Straßenreinigung, gesamt				
Aufwand Winterdienst, gesamt				
Kennzahlen	Ist 2006	Plan 2007	Plan 2008	Plan 2009
Aufwand Straßenreinigung je km				
Anzahl Tage Winterdienst				
Kostenstelle	3700 Straßenreinigung			

Teilergebnisplan 2008


Produkt
120500 Straßenreinigung

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	-74.900	-74.900	-74.900	-74.900
432105	Straßenreinigungsgebühren	0	0	-74.900	-74.900	-74.900	-74.900
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	-300	-300	-300	-300
448701	Erstattg. v. priv. Untern.	0	0	-300	-300	-300	-300
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	-75.200	-75.200	-75.200	-75.200
11	- Personalaufwendungen	0	0	2.700	2.780	2.830	2.880
501201	Vergütung tariflich Beschäftigte	0	0	2.050	2.110	2.150	2.190
502201	Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	0	0	200	210	210	210
503201	gesetzl. SV tariflich Beschäftigte	0	0	450	460	470	480
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	58.500	58.500	58.500	58.500
527955	Streumittel für Winterwartung	0	0	12.100	12.100	12.100	12.100
527956	Kosten Straßenreinigung / Winterwartung	0	0	46.400	46.400	46.400	46.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	100	100	100
571152	AfA Fahrzeuge	0	0	0	100	100	100
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	3.200	3.120	3.070	3.020
543101	Bürobedarf	0	0	3.200	3.120	3.070	3.020
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	64.400	64.500	64.500	64.500
18	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit	0	0	-10.800	-10.700	-10.700	-10.700
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2008



Produkt **120500 Straßenreinigung**

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	-10.800	-10.700	-10.700	-10.700
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	-10.800	-10.700	-10.700	-10.700
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
481100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	0	0	-18.800	-18.700	-18.700	-18.700

Produkt**120500 Straßenreinigung**

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	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	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	-6.000	0	0	0
783100	Kauf v. bewegl.Sachen d.AV über 410 EUR	0	0	-6.000	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	-6.000	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit	0	0	-6.000	0	0	0



Produkt						
120500 Straßenreinigung						
unterhalb der Wertgrenze	Ansatz 2008	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2009	Finanzplan 2010	Finanzplan 2011	
<u>Investition Gesamt</u>	<u>-6.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	

Erläuterung zu Investitionen unterhalb der Wertgrenze:

- Schneeräumschild: 6.000 €

