

Produktbereich

12

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
----------------	----	------------------------------------

Produktgruppe

12.541	Gemeindestraßen
12.545	Straßenreinigung
12.546	Parkeinrichtungen

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
in EUR							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	2.121.700	460.800	460.800	460.800	460.800
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	0,00	2.121.700	460.800	460.800	460.800	460.800
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	338.205,89	209.500	1.890.500	1.890.500	1.890.500	1.890.500
	431100 Verwaltungsgebühren	6.183,03	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	432100 Benutzungsgebühren	332.022,86	207.000	219.000	219.000	219.000	219.000
	437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Erschließungsbeiträge	0,00	0	1.669.000	1.669.000	1.669.000	1.669.000
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.101,70	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	441100 Mieten und Pachten	1.877,24	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	446110 Ersatz für Schäden	9.224,46	200	200	200	200	200
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.874,11	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	448800 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	5.874,11	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	26.973,31	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	456200 Säumniszuschläge	10.202,02	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	458100 Erträge aus Zuschreibungen	13.474,00	0	0	0	0	0
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge - zahlungswirksam-	3.297,29	0	0	0	0	0
08 +	Aktiviertete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	382.155,01	2.344.600	2.364.700	2.364.700	2.364.700	2.364.700
11 -	Personalaufwendungen	369.667,36	376.414	390.435	394.338	398.282	402.265
	501100 Beamtensoldung	87.926,45	89.748	91.010	91.921	92.840	93.768
	501200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	220.170,77	224.218	234.363	236.707	239.074	241.464
	502200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte-	17.625,98	17.880	18.676	18.861	19.050	19.242
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	43.944,16	44.568	46.386	46.849	47.318	47.791
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	820.154,18	858.750	878.350	878.350	878.350	878.350
	521100 Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.187,31	0	0	0	0	0
	522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	492.841,53	0	0	0	0	0
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.416,09	9.250	12.850	12.850	12.850	12.850
	524110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Substanzerhaltung	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	524200 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens - Substanzerhaltung	0,00	530.000	530.000	530.000	530.000	530.000
	527900 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	59.242,83	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	1.654,12	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	254.812,30	255.000	271.000	271.000	271.000	271.000
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	3.391.000	3.392.000	3.392.000	3.392.000	3.392.000
	571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	3.391.000	3.392.000	3.392.000	3.392.000	3.392.000
15 -	Transferaufwendungen	95.877,77	20.000	34.000	15.000	10.000	10.000
	531200 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	42.695,61	0	24.000	5.000	0	0
	531400 Zuweisungen an gesetzliche Sozialversicherungen	33.062,16	0	0	0	0	0
	531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	20.120,00	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.586,91	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
	542200 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	5.539,91	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
	547110 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	47,00	0	0	0	0	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	1.291.286,22	4.652.364	4.700.985	4.685.888	4.684.832	4.688.815
18 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-909.131,21	-2.307.764	-2.336.285	-2.321.188	-2.320.132	-2.324.115
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	551100 Zinsaufwendungen an das Land	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
21 =	Finanzergebnis	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
22 =	Ordentliches Ergebnis	-909.131,21	-2.312.764	-2.341.285	-2.326.188	-2.325.132	-2.329.115
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
in EUR							
26 =	Jahresergebnis	-909.131,21	-2.312.764	-2.341.285	-2.326.188	-2.325.132	-2.329.115
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	89.300,00	98.500	23.800	23.800	23.800	23.800
	481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	89.300,00	98.500	23.800	23.800	23.800	23.800
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.466.910,45	1.582.183	1.506.713	1.506.713	1.506.713	1.506.713
	581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.466.910,45	1.582.183	1.506.713	1.506.713	1.506.713	1.506.713
29 =	Ergebnis	-2.286.741,66	-3.796.447	-3.824.198	-3.809.101	-3.808.045	-3.812.028

Teilfinanzplan 2013

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich		Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV						
lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
in EUR								
I. Zahlungsmittelbestand aus lfd. Verwaltungstätigkeit								

1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	338.358,06	209.500	221.500	0	221.500	221.500	221.500
	631100 Verwaltungsgebühren	6.451,59	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	331.906,47	207.000	219.000	0	219.000	219.000	219.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.103,10	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
	641100 Mieten und Pachten	1.877,24	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
	646110 Ersatz für Schäden	9.225,86	200	200	0	200	200	200
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.910,41	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	5.910,41	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	15.766,75	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	656200 Säumniszuschläge	12.557,03	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.209,72	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	371.138,32	222.900	234.900	0	234.900	234.900	234.900
10	- Personalauszahlungen	369.667,36	376.414	390.435	0	394.338	398.282	402.265
	701100 Beamtenbesoldung	87.926,45	89.748	91.010	0	91.921	92.840	93.768
	701200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	220.170,77	224.218	234.363	0	236.707	239.074	241.464
	702200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	17.625,98	17.880	18.676	0	18.861	19.050	19.242
	703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	43.944,16	44.568	46.386	0	46.849	47.318	47.791
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	836.447,83	858.750	878.350	0	878.350	878.350	878.350
	721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.713,29	0	0	0	0	0	0
	722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	493.374,88	0	0	0	0	0	0
	724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.214,09	9.250	12.850	0	12.850	12.850	12.850
	724110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Substanzerhaltung	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	724200 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens - Substanzerhaltung	0,00	530.000	530.000	0	530.000	530.000	530.000
	727900 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	75.773,85	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
	728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	2.063,48	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	258.308,24	255.000	271.000	0	271.000	271.000	271.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	751100 Zinsauszahlungen an das Land	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
14	- Transferauszahlungen	221.788,77	20.000	34.000	0	15.000	10.000	10.000
	731200 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	42.695,61	0	24.000	0	5.000	0	0
	731400 Zuweisungen an gesetzlichen Sozialversicherungen	147.773,16	0	0	0	0	0	0
	731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	31.320,00	20.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
15	- Sonstige Auszahlungen	5.539,91	6.200	6.200	0	6.200	6.200	6.200
	742200 Mieten und Pachten	5.539,91	6.200	6.200	0	6.200	6.200	6.200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.433.443,87	1.266.364	1.313.985	0	1.298.888	1.297.832	1.301.815

Teilfinanzplan 2013

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich		12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
in EUR								
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.062.305,55	-1.043.464	-1.079.085	0	-1.063.988	-1.062.932	-1.066.915
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit								

18 +	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	277.000,00	412.900	125.600	0	671.200	100.000	300.000
	681100 Investitionszuwendungen vom Land	277.000,00	412.900	125.600	0	671.200	100.000	300.000
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	503.940,14	990.000	770.000	0	720.000	62.000	1.264.000
	688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	503.940,14	990.000	770.000	0	720.000	62.000	1.264.000
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	780.940,14	1.402.900	895.600	0	1.391.200	162.000	1.564.000
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	16.083,89	194.000	277.000	0	50.000	50.000	50.000
	782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	16.083,89	194.000	277.000	0	50.000	50.000	50.000
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	568.898,14	2.055.000	1.464.000	0	1.107.000	1.184.000	1.530.000
	785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	568.898,14	2.055.000	1.464.000	0	1.107.000	1.184.000	1.530.000
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.650,67	55.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 410 EUR	1.650,67	55.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
	789100 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
30 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	586.632,70	2.354.000	1.811.000	0	1.227.000	1.304.000	1.650.000
31 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	194.307,44	-951.100	-915.400	0	164.200	-1.142.000	-86.000
32 =	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-867.998,11	-1.994.564	-1.994.485	0	-899.788	-2.204.932	-1.152.915

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
Maßnahme: 66-200800008 Märkische Heide 2. AB									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	50	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	50	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	10	140	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	10	140	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-10	-90	0	0	0
Maßnahme: 66-200900001 Radweg ehem. Bahnstrecke Coe-Rheine									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	197	80	0	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	197	80	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-197	-80	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 66-200900004 Goldstraße									
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	240	58	50	0	97	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	560	0	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	240	618	50	0	97	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	32	500	0	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	32	500	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	208	118	50	0	97	0	0	0	0
Maßnahme: 66-201000005 An der Landwehr									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	65	231	0	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	65	231	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-65	-231	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 66-201000007 B-Plan Nr. 30a Bo, Dumter Straße - Oranienring (Himmelreich)									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	250	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	250	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	10	0	275	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	10	0	275	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-10	0	-25	0	0	0	0
Maßnahme: 66-201000008 Erschließung GE-Gebiet Wilmsberg									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	350	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	350	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-350	0	0	0
Maßnahme: 66-201000009 Siemensstraße, 1. AB, Bplan 54									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	10	420	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	10	420	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-10	-420	0	0	0
Maßnahme: 66-201000011 Neubau Brücke am Göckenteich									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	150	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	150	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-150	0	0	0

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
--	------------------	----------------	----------------	------------	--------------	--------------	--------------	-------------------------------	-------------------

Maßnahme: 66-20100016
P+R-Anlage Bahnhof Burgsteinfurt

+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	37	7	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	240	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	37	7	0	0	0	0	240	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	164	0	0	0	0	0	10	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	164	0	0	0	0	0	10	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-127	7	0	0	0	0	230	0	0

Maßnahme: 66-201100006
An der Brinkstraße

+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	32	0	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	32	0						
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1	35	0	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1	35	0						
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1	-3	0						

Maßnahme: 66-201100007
**Friedrich-Ebert-Straße von Goldstr. bis
Meteler Stiege**

+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	235	0	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	235	0						
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6	270	0	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6	270	0						
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-6	-35	0						

Maßnahme: 66-201100009
**Kroosgang von Kolpingstraße bis
Altmarktstraße**

+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	118	0	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	118	0						
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1	298	0	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1	298	0						
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1	-180	0						

Maßnahme: 66-201100016
B-Plan Nr. 5, Fachhochschule

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	95	0	195	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	95	0	195	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-95	0	-195	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: 66-201200003
**Carl-Benz-Str. -Erweiterung Baustr. - 1.
AB -**

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	5	100	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	5	100	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-5	-100	0	0	0

Maßnahme: 66-201200004
Fliederweg

+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	145	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	145	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	10	135	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	10	135	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-10	10	0	0	0	0	0	0

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
Maßnahme: 66-201200005 Straßburger Straße									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	10	0	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	10	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-10	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 66-201200006 Netzschluss Bahnhofstr. / Leerer Str. (K76)									
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	348	76	0	100	100	300	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	348	76	0	100	100	300	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	164	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	7	416	725	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7	580	725	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-7	-232	-649	0	100	100	300	0	0
Maßnahme: 66-201200007 Dornierstraße 1. AB (2012) und 2. AB (2016)									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	205	0	0	0	0	223	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	205	0	0	0	0	223	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-205	0	0	0	0	-223	0	0
Maßnahme: 66-201300003 Molkereistraße, Straßenendausbau									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	210	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	210	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	15	0	280	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	15	0	280	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-15	0	-70	0	0	0	0
Maßnahme: 66-201300006 Münsterstiege (Dumter Str. - Twentering)									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	135	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	135	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	10	0	140	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	10	0	140	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-10	0	-5	0	0	0	0
Maßnahme: 66-201300007 Südstraße									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	15	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	15	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	-15	0	0
Maßnahme: 66-201300010 Am Bahnhof (Borghorst)									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	420	0	0	0	112	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	420	0	0	0	112	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	260	0	0	0	275	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	260	0	0	0	275	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	160	0	0	0	-163	0	0

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf	
Maßnahme: 66-201300013										
Planstraße BPlan 48b										
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	178	0	0	0	55	0	0	
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	178	0	0	0	55	0	0	
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	108	0	0	0	136	0	0	
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	108	0	0	0	136	0	0	
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	70	0	0	0	-81	0	0	
Maßnahme: 66-201400001										
Mennistenstiege (Straßenbau)										
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	108	0	0	0	0	
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	108	0	0	0	0	
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	6	0	102	0	0	0	0	
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	6	0	102	0	0	0	0	
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-6	0	6	0	0	0	0	
Maßnahme: 66-201400003										
P+R-Anlage Bahnhof Borghorst										
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	474	0	0	0	0	
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	474	0	0	0	0	
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	227	0	0	0	0	0	0	
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	285	0	0	0	0	
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	227	0	285	0	0	0	0	
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-227	0	189	0	0	0	0	
Maßnahme: 66-201500002										
Graf-Ludwig-Straße										
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	325	0	0	
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	325	0	0	
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	15	310	0	0	
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	15	310	0	0	
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-15	15	0	0	
Maßnahme: 66-201500003										
Kulenburg										
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	77	0	0	
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	77	0	0	
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	5	72	0	0	
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	5	72	0	0	
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-5	5	0	0	
Maßnahme: 66-201500004										
Ulmenweg										
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	52	0	0	
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	52	0	0	
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	4	48	0	0	
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	4	48	0	0	
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-4	4	0	0	
Maßnahme: 66-201600001										
Bernhardstraße										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	5	0	0	
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	5	0	0	
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	-5	0	0	

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
Maßnahme: 66-201600002 Meteler Stiege (Dieselstraße - Ruhenhof)									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	25	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	25	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	-25	0	0
Maßnahme: 66-201600003 Prinzenstraße (von Wiemelfeldstraße - Flaßkamp)									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	5	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	5	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	-5	0	0
Maßnahme: 66-201600006 Anton-Wattendorff-Straße									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	17	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	17	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	136	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	136	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	-119	0	0
Maßnahme: 66-201600007 Bahnhofsvorplatz Borghorst									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	226	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	226	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	-226	0	0
Maßnahme: 66-201600009 Kreisverkehr Altemarktstraße									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	44	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	44	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	-44	0	0
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
Summe der investiven Einzahlungen	504	45	27	0	17	12	386	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	18	135	120	0	120	120	120	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	486	-90	-93	0	-103	-108	266	0	0

Produkt

12.541.01

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	12.541	Gemeindestraßen
Produkt	12.541.01	Gemeindestraßen

verantwortlich

Brügge, Karl

Beschreibung

Planung, Bau und Unterhaltung von Gemeindestraßen, Wegen und Plätzen

Auftragsgrundlage

Bebauungspläne, Verkehrsentwicklungspläne

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger
 Einwohnerinnen und Einwohner
 Allgemeinheit
 externe Benutzer

Ziele

Ausreichende zur Verfügungstellung von Verkehrsinfrastruktur

Teilergebnisplan 2013

12.541.01



Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe: 12.541 Gemeindestraßen
 Produkt: 12.541.01 Gemeindestraßen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
in EUR							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	2.049.600	399.100	399.100	399.100	399.100
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	0,00	2.049.600	399.100	399.100	399.100	399.100
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	6.183,03	2.500	1.671.500	1.671.500	1.671.500	1.671.500
	431100 Verwaltungsgebühren	6.183,03	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Erschließungsbeiträge	0,00	0	1.669.000	1.669.000	1.669.000	1.669.000
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.224,46	100	100	100	100	100
	446110 Ersatz für Schäden	9.224,46	100	100	100	100	100
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.874,11	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	448800 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	5.874,11	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	26.973,31	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	456200 Säumniszuschläge	10.202,02	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	458100 Erträge aus Zuschreibungen	13.474,00	0	0	0	0	0
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge - zahlungswirksam	3.297,29	0	0	0	0	0
08 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	48.254,91	2.064.200	2.082.700	2.082.700	2.082.700	2.082.700
11 -	Personalaufwendungen	350.516,94	357.001	370.265	373.967	377.707	381.484
	501100 Beamtenbesoldung	85.130,56	86.889	88.107	88.989	89.879	90.777
	501200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	207.338,05	211.208	220.805	223.013	225.243	227.495
	502200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	16.592,86	16.839	17.588	17.763	17.941	18.121
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	41.455,47	42.065	43.765	44.202	44.644	45.091
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	554.054,56	591.850	591.850	591.850	591.850	591.850
	522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	492.841,53	0	0	0	0	0
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	316,08	350	350	350	350	350
	524200 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens - Substanzerhaltung	0,00	530.000	530.000	530.000	530.000	530.000
	527900 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	59.242,83	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	1.654,12	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	3.259.400	3.272.000	3.272.000	3.272.000	3.272.000
	571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	3.259.400	3.272.000	3.272.000	3.272.000	3.272.000
15 -	Transferaufwendungen	76.677,77	0	24.000	5.000	0	0
	531200 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	42.695,61	0	24.000	5.000	0	0
	531400 Zuweisungen an gesetzliche Sozialversicherungen	33.062,16	0	0	0	0	0
	531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	920,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	368,45	400	400	400	400	400
	542200 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	321,45	400	400	400	400	400
	547110 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	47,00	0	0	0	0	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	981.617,72	4.208.651	4.258.515	4.243.217	4.241.957	4.245.734
18 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-933.362,81	-2.144.451	-2.175.815	-2.160.517	-2.159.257	-2.163.034
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	551100 Zinsaufwendungen an das Land	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
21 =	Finanzergebnis	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
22 =	Ordentliches Ergebnis	-933.362,81	-2.149.451	-2.180.815	-2.165.517	-2.164.257	-2.168.034
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Jahresergebnis	-933.362,81	-2.149.451	-2.180.815	-2.165.517	-2.164.257	-2.168.034
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	53.000,00	76.000	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2013

12.541.01

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 12.541 Gemeindestraßen
Produkt: 12.541.01 Gemeindestraßen

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
in EUR							
	481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	53.000,00	76.000	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.386.533,93	1.479.864	1.481.166	1.481.166	1.481.166	1.481.166
	581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.386.533,93	1.479.864	1.481.166	1.481.166	1.481.166	1.481.166
29 =	Ergebnis	-2.266.896,74	-3.553.315	-3.661.981	-3.646.683	-3.645.423	-3.649.200

Teilfinanzplan 2013

12.541.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	12.541	Gemeindestraßen
Produkt	12.541.01	Gemeindestraßen

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
in EUR								
I. Zahlungsmittelbestand aus lfd. Verwaltungstätigkeit								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.451,59	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	631100 <i>Verwaltungsgebühren</i>	6.451,59	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.225,86	100	100	0	100	100	100
	646110 <i>Ersatz für Schäden</i>	9.225,86	100	100	0	100	100	100
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.910,41	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	648800 <i>Erstattungen von übrigen Bereichen</i>	5.910,41	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	15.766,75	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	656200 <i>Säumniszuschläge</i>	12.557,03	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	659100 <i>Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	3.209,72	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.354,61	14.600	14.600	0	14.600	14.600	14.600
10	- Personalauszahlungen	350.516,94	357.001	370.265	0	373.967	377.707	381.484
	701100 <i>Beamtenbesoldung</i>	85.130,56	86.889	88.107	0	88.989	89.879	90.777
	701200 <i>Vergütung Tariflich Beschäftigte</i>	207.338,05	211.208	220.805	0	223.013	225.243	227.495
	702200 <i>Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte</i>	16.592,86	16.839	17.588	0	17.763	17.941	18.121
	703200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte</i>	41.455,47	42.065	43.765	0	44.202	44.644	45.091
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	571.528,29	591.850	591.850	0	591.850	591.850	591.850
	722100 <i>Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	493.374,88	0	0	0	0	0	0
	724100 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	316,08	350	350	0	350	350	350
	724200 <i>Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens - Substanzerhaltung</i>	0,00	530.000	530.000	0	530.000	530.000	530.000
	727900 <i>Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	75.773,85	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
	728100 <i>Auszahlungen für sonstige Sachleistungen</i>	2.063,48	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	751100 <i>Zinsauszahlungen an das Land</i>	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
14	- Transferauszahlungen	192.988,77	0	24.000	0	5.000	0	0
	731200 <i>Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	42.695,61	0	24.000	0	5.000	0	0
	731400 <i>Zuweisungen an gesetzlichen Sozialversicherungen</i>	147.773,16	0	0	0	0	0	0
	731800 <i>Zuschüsse an übrige Bereiche</i>	2.520,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	321,45	400	400	0	400	400	400
	742200 <i>Mieten und Pachten</i>	321,45	400	400	0	400	400	400
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.115.355,45	954.251	991.515	0	976.217	974.957	978.734
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.078.000,84	-939.651	-976.915	0	-961.617	-960.357	-964.134
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit								

Teilfinanzplan 2013

12.541.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	12.541	Gemeindestraßen
Produkt	12.541.01	Gemeindestraßen

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016
in EUR								
18 +	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	277.000,00	412.900	125.600	0	671.200	100.000	300.000
681100	<i>Investitionszuwendungen vom Land</i>	<i>277.000,00</i>	<i>412.900</i>	<i>125.600</i>	<i>0</i>	<i>671.200</i>	<i>100.000</i>	<i>300.000</i>
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	479.091,05	983.000	763.000	0	713.000	55.000	1.257.000
688100	<i>Beiträge und ähnliche Entgelte</i>	<i>479.091,05</i>	<i>983.000</i>	<i>763.000</i>	<i>0</i>	<i>713.000</i>	<i>55.000</i>	<i>1.257.000</i>
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	756.091,05	1.395.900	888.600	0	1.384.200	155.000	1.557.000
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	16.083,89	194.000	277.000	0	50.000	50.000	50.000
782100	<i>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</i>	<i>16.083,89</i>	<i>194.000</i>	<i>277.000</i>	<i>0</i>	<i>50.000</i>	<i>50.000</i>	<i>50.000</i>
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	568.898,14	2.055.000	1.464.000	0	1.107.000	1.184.000	1.530.000
785200	<i>Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen</i>	<i>568.898,14</i>	<i>2.055.000</i>	<i>1.464.000</i>	<i>0</i>	<i>1.107.000</i>	<i>1.184.000</i>	<i>1.530.000</i>
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.650,67	55.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
783100	<i>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 410 EUR</i>	<i>1.650,67</i>	<i>55.000</i>	<i>20.000</i>	<i>0</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
789100	<i>Sonstige Investitionsauszahlungen</i>	<i>0,00</i>	<i>50.000</i>	<i>50.000</i>	<i>0</i>	<i>50.000</i>	<i>50.000</i>	<i>50.000</i>
30 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	586.632,70	2.354.000	1.811.000	0	1.227.000	1.304.000	1.650.000
31 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	169.458,35	-958.100	-922.400	0	157.200	-1.149.000	-93.000
32 =	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-908.542,49	-1.897.751	-1.899.315	0	-804.417	-2.109.357	-1.057.134

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich:	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe:	12.541	Gemeindestraßen
Produkt:	12.541.01	Gemeindestraßen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
Maßnahme: 66-200800008 Märkische Heide 2. AB									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	50	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	50	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	10	140	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	10	140	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-10	-90	0	0	0
Maßnahme: 66-200900001 Radweg ehem. Bahnstrecke Coe-Rheine									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	197	80	0	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	197	80	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-197	-80	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 66-200900004 Goldstraße									
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	240	58	50	0	97	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	560	0	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	240	618	50	0	97	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	32	500	0	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	32	500	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	208	118	50	0	97	0	0	0	0
Maßnahme: 66-201000005 An der Landwehr									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	65	231	0	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	65	231	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-65	-231	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 66-201000007 B-Plan Nr. 30a Bo, Dumter Straße - Oranienring (Himmelreich)									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	250	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	250	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	10	0	275	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	10	0	275	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-10	0	-25	0	0	0	0
Maßnahme: 66-201000008 Erschließung GE-Gebiet Wilmsberg									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	350	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	350	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-350	0	0	0
Maßnahme: 66-201000009 Siemensstraße, 1. AB, Bplan 54									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	10	420	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	10	420	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-10	-420	0	0	0

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich:	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe:	12.541	Gemeindestraßen
Produkt:	12.541.01	Gemeindestraßen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
Maßnahme: 66-20100011									
Neubau Brücke am Gökenteich									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	150	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	150	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-150	0	0	0
Maßnahme: 66-20100016									
P+R-Anlage Bahnhof Burgsteinfurt									
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	37	7	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	240	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	37	7	0	0	0	0	240	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	164	0	0	0	0	0	10	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	164	0	0	0	0	0	10	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-127	7	0	0	0	0	230	0	0
Maßnahme: 66-201100006									
An der Brinkstraße									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	32	0	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	32	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1	35	0	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1	35	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1	-3	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 66-201100007									
Friedrich-Ebert-Straße von Goldstr. bis Meteler Stiege									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	235	0	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	235	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6	270	0	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6	270	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-6	-35	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 66-201100009									
Kroosgang von Kolpingstraße bis Altemarktstraße									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	118	0	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	118	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1	298	0	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1	298	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1	-180	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 66-201100016									
B-Plan Nr. 5, Fachhochschule									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	95	0	195	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	95	0	195	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-95	0	-195	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 66-201200003									
Carl-Benz-Str. -Erweiterung Baustr. - 1. AB -									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	5	100	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	5	100	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-5	-100	0	0	0

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich:	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe:	12.541	Gemeindestraßen
Produkt:	12.541.01	Gemeindestraßen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
Maßnahme: 66-201200004 Fliederweg									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	145	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	145	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	10	135	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	10	135	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-10	10	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 66-201200005 Straßburger Straße									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	10	0	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	10	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-10	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 66-201200006 Netzschluss Bahnhofstr. / Leerer Str. (K76)									
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	348	76	0	100	100	300	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	348	76	0	100	100	300	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	164	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	7	416	725	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7	580	725	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-7	-232	-649	0	100	100	300	0	0
Maßnahme: 66-201200007 Dornierstraße 1. AB (2012) und 2. AB (2016)									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	205	0	0	0	0	223	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	205	0	0	0	0	223	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-205	0	0	0	0	-223	0	0
Maßnahme: 66-201300003 Molkereistraße, Straßenendausbau									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	210	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	210	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	15	0	280	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	15	0	280	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-15	0	-70	0	0	0	0
Maßnahme: 66-201300006 Münsterstiege (Dumter Str. - Twentering)									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	135	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	135	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	10	0	140	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	10	0	140	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-10	0	-5	0	0	0	0
Maßnahme: 66-201300007 Südstraße									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	15	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	15	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	-15	0	0

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich:	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe:	12.541	Gemeindestraßen
Produkt:	12.541.01	Gemeindestraßen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
Maßnahme: 66-201300010 Am Bahnhof (Borghorst)									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	420	0	0	0	112	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	420	0	0	0	112	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	260	0	0	0	275	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	260	0	0	0	275	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	160	0	0	0	-163	0	0
Maßnahme: 66-201300013 Planstraße BPlan 48b									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	178	0	0	0	55	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	178	0	0	0	55	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	108	0	0	0	136	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	108	0	0	0	136	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	70	0	0	0	-81	0	0
Maßnahme: 66-201400001 Mennistenstiege (Straßenbau)									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	108	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	108	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	6	0	102	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	6	0	102	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-6	0	6	0	0	0	0
Maßnahme: 66-201400003 P+R-Anlage Bahnhof Borghorst									
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	474	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	474	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	227	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	285	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	227	0	285	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-227	0	189	0	0	0	0
Maßnahme: 66-201500002 Graf-Ludwig-Straße									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	325	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	325	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	15	310	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	15	310	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-15	15	0	0
Maßnahme: 66-201500003 Kulenburg									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	77	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	77	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	5	72	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	5	72	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-5	5	0	0

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich:	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe:	12.541	Gemeindestraßen
Produkt:	12.541.01	Gemeindestraßen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
Maßnahme: 66-201500004 Ulmenweg									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	52	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	52	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	4	48	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	4	48	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-4	4	0	0
Maßnahme: 66-201600001 Bernhardstraße									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	5	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	5	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	-5	0	0
Maßnahme: 66-201600002 Meteler Stiege (Dieselstraße - Ruhenhof)									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	25	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	25	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	-25	0	0
Maßnahme: 66-201600003 Prinzenstraße (von Wiemelfeldstraße - Flaßkamp)									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	5	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	5	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	-5	0	0
Maßnahme: 66-201600006 Anton-Wattendorff-Straße									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	17	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	17	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	136	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	136	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	-119	0	0
Maßnahme: 66-201600007 Bahnhofsvorplatz Borghorst									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	226	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	226	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	-226	0	0
Maßnahme: 66-201600009 Kreisverkehr Altemarktstraße									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	44	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	44	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	-44	0	0

**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich:	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe:	12.541	Gemeindestraßen
Produkt:	12.541.01	Gemeindestraßen

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
Summe der investiven Einzahlungen	479	38	20	0	10	5	379	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	18	135	120	0	120	120	120	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	461	-97	-100	0	-110	-115	259	0	0



Produkt

12.541.01

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	12.541	Gemeindestraßen
Produkt	12.541.01	Gemeindestraßen

Kennzahlen

Zeitraum Bezeichnung	Ist 2009	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Instandhaltungsaufwand je km Straße	3.121,00	3.458,85	3.652,00	3.652,00	3.652,00	3.652,00	3.652,00	3.652,00
Ergebnis je km Straße mit Straßenbeleuchtung	-23.901,00	-21.399,98	-23.657,00	-25.289,00	-25.289,00	-25.289,00	-25.289,00	-25.289,00

Produkt

12.545.01

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	12.545	Straßenreinigung
Produkt	12.545.01	Straßenreinigung

verantwortlich

Achterkamp, Josef

Beschreibung

Vergabe und Kontrolle der Reinigungsleistungen, Erstellung eines Winterdienstplanes unter Beachtung der Vorgaben der Strassenreinigungssatzung

Auftragsgrundlage

Strassenreinigungsgesetz, Satzung (gesetzliche Pflichtaufgabe)

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner
Grundstückseigentümerinnen und Grundstückseigentümer

Ziele

Sauberes Stadtbild, Gewährleistung der Verkehrssicherheit

Teilergebnisplan 2013

12.545.01

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 12.545 Straßenreinigung
Produkt: 12.545.01 Straßenreinigung

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
in EUR							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	332.022,86	207.000	219.000	219.000	219.000	219.000
	432100 <i>Benutzungsgebühren</i>	332.022,86	207.000	219.000	219.000	219.000	219.000
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	332.022,86	207.000	219.000	219.000	219.000	219.000
11 -	Personalaufwendungen	19.150,42	19.413	20.170	20.371	20.575	20.781
	501100 <i>Beamtenbesoldung</i>	2.795,89	2.859	2.903	2.932	2.961	2.991
	501200 <i>Vergütung Tariflich Beschäftigte</i>	12.832,72	13.010	13.558	13.694	13.831	13.969
	502200 <i>Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte</i>	1.033,12	1.041	1.088	1.098	1.109	1.121
	503200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte</i>	2.488,69	2.503	2.621	2.647	2.674	2.700
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	254.812,30	255.000	271.000	271.000	271.000	271.000
	529100 <i>Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen</i>	254.812,30	255.000	271.000	271.000	271.000	271.000
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	273.962,72	274.413	291.170	291.371	291.575	291.781
18 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	58.060,14	-67.413	-72.170	-72.371	-72.575	-72.781
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ordentliches Ergebnis	58.060,14	-67.413	-72.170	-72.371	-72.575	-72.781
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Jahresergebnis	58.060,14	-67.413	-72.170	-72.371	-72.575	-72.781
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	36.300,00	22.500	23.800	23.800	23.800	23.800
	481100 <i>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</i>	36.300,00	22.500	23.800	23.800	23.800	23.800
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	79.354,00	101.569	24.705	24.705	24.705	24.705
	581100 <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	79.354,00	101.569	24.705	24.705	24.705	24.705
29 =	Ergebnis	15.006,14	-146.482	-73.075	-73.276	-73.480	-73.686

Teilfinanzplan 2013

12.545.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	12.545	Straßenreinigung
Produkt	12.545.01	Straßenreinigung

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
in EUR								

I. Zahlungsmittelbestand aus lfd. Verwaltungstätigkeit

1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	331.906,47	207.000	219.000	0	219.000	219.000	219.000
	632100 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	331.906,47	207.000	219.000	0	219.000	219.000	219.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	331.906,47	207.000	219.000	0	219.000	219.000	219.000
10	- Personalauszahlungen	19.150,42	19.413	20.170	0	20.371	20.575	20.781
	701100 <i>Beamtenbesoldung</i>	2.795,89	2.859	2.903	0	2.932	2.961	2.991
	701200 <i>Vergütung Tariflich Beschäftigte</i>	12.832,72	13.010	13.558	0	13.694	13.831	13.969
	702200 <i>Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte</i>	1.033,12	1.041	1.088	0	1.098	1.109	1.121
	703200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte</i>	2.488,69	2.503	2.621	0	2.647	2.674	2.700
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	258.308,24	255.000	271.000	0	271.000	271.000	271.000
	729100 <i>Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen</i>	258.308,24	255.000	271.000	0	271.000	271.000	271.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	277.458,66	274.413	291.170	0	291.371	291.575	291.781
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	54.447,81	-67.413	-72.170	0	-72.371	-72.575	-72.781

II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit

18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2013

12.545.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	12.545	Straßenreinigung
Produkt	12.545.01	Straßenreinigung

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016
in EUR								
32 =	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	54.447,81	-67.413	-72.170	0	-72.371	-72.575	-72.781

Produkt

12.546.01

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	12.546	Parkeinrichtungen
Produkt	12.546.01	Parkeinrichtungen

verantwortlich

Brügge, Karl

Beschreibung

Neubau und Unterhaltung von Park- und Stellplätzen

Auftragsgrundlage

Bebauungspläne, Verkehrsplanung, Zielgruppen, ruhender Verkehr

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger
 Einwohnerinnen und Einwohner
 Allgemeinheit
 externe Benutzer
 Auswärtige

Ziele

Ausreichendes Park- und Stellplatzangebot

Teilergebnisplan 2013

12.546.01



Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe: 12.546 Parkeinrichtungen
 Produkt: 12.546.01 Parkeinrichtungen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
in EUR							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	72.100	61.700	61.700	61.700	61.700
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	0,00	72.100	61.700	61.700	61.700	61.700
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.877,24	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	441100 Mieten und Pachten	1.877,24	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	446110 Ersatz für Schäden	0,00	100	100	100	100	100
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	1.877,24	73.400	63.000	63.000	63.000	63.000
11 -	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.287,32	11.900	15.500	15.500	15.500	15.500
	521100 Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.187,31	0	0	0	0	0
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.100,01	8.900	12.500	12.500	12.500	12.500
	524110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Substanzerhaltung -	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	131.600	120.000	120.000	120.000	120.000
	571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	131.600	120.000	120.000	120.000	120.000
15 -	Transferaufwendungen	19.200,00	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	19.200,00	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.218,46	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
	542200 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	5.218,46	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
17 =	Ordentliche Aufwendungen	35.705,78	169.300	151.300	151.300	151.300	151.300
18 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-33.828,54	-95.900	-88.300	-88.300	-88.300	-88.300
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ordentliches Ergebnis	-33.828,54	-95.900	-88.300	-88.300	-88.300	-88.300
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Jahresergebnis	-33.828,54	-95.900	-88.300	-88.300	-88.300	-88.300
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.022,52	750	842	842	842	842
	581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.022,52	750	842	842	842	842
29 =	Ergebnis	-34.851,06	-96.650	-89.142	-89.142	-89.142	-89.142

Teilfinanzplan 2013

12.546.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	12.546	Parkeinrichtungen
Produkt	12.546.01	Parkeinrichtungen

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
----------	-----------------------------------	---------------	-------------	-------------	---------	--------------	--------------	--------------

in EUR

I. Zahlungsmittelbestand aus lfd. Verwaltungstätigkeit

1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.877,24	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
	641100 <i>Mieten und Pachten</i>	1.877,24	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
	646110 <i>Ersatz für Schäden</i>	0,00	100	100	0	100	100	100
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.877,24	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.611,30	11.900	15.500	0	15.500	15.500	15.500
	721100 <i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	2.713,29	0	0	0	0	0	0
	724100 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	3.898,01	8.900	12.500	0	12.500	12.500	12.500
	724110 <i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Substanzerhaltung</i>	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	28.800,00	20.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	731800 <i>Zuschüsse an übrige Bereiche</i>	28.800,00	20.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
15	- Sonstige Auszahlungen	5.218,46	5.800	5.800	0	5.800	5.800	5.800
	742200 <i>Mieten und Pachten</i>	5.218,46	5.800	5.800	0	5.800	5.800	5.800
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.629,76	37.700	31.300	0	31.300	31.300	31.300
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-38.752,52	-36.400	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000

II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit

18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	24.849,09	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
	688100 <i>Beiträge und ähnliche Entgelte</i>	24.849,09	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	24.849,09	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2013

12.546.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	12.546	Parkeinrichtungen
Produkt	12.546.01	Parkeinrichtungen

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016
in EUR								
31 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	24.849,09	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
32 =	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-13.903,43	-29.400	-23.000	0	-23.000	-23.000	-23.000

Teilfinanzplan 2013

(in TEUR)

12.546.01**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich:	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe:	12.546	Parkeinrichtungen
Produkt:	12.546.01	Parkeinrichtungen

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
Summe der investiven Einzahlungen	25	7	7	0	7	7	7	0	0
Saldo (Einzahlungen / Auszahlungen)	25	7	7	0	7	7	7	0	0