

Produktbereich

12

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

Produktgruppe

12.541	Gemeindestraßen
12.545	Straßenreinigung
12.546	Parkeinrichtungen

Produktbereich:

12

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	660.792,64	490.700	661.300	661.300	661.300	661.300
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	660.792,64	490.700	661.300	661.300	661.300	661.300
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.994.162,36	1.993.000	2.007.000	2.007.000	2.007.000	2.007.000
431100 Verwaltungsgebühren	7.914,21	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
432100 Benutzungsgebühren	248.690,87	248.500	260.000	260.000	260.000	260.000
437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Erschließungsbeiträge	1.737.557,28	1.735.000	1.737.500	1.737.500	1.737.500	1.737.500
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.331,80	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
441100 Mieten und Pachten	1.202,52	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
446110 Ersatz für Schäden	9.129,28	200	200	200	200	200
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.142,35	2.000	100	100	100	100
448800 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	3.142,35	2.000	100	100	100	100
07 + Sonstige ordentliche Erträge	40.666,41	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
454200 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	29.089,07	0	0	0	0	0
456200 Säumniszuschläge	5.637,15	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
458100 Erträge aus Zuschreibungen	10,40	0	0	0	0	0
459100 Andere sonstige ordentliche Erträge - zahlungswirksam	5.929,79	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	2.709.095,56	2.492.600	2.675.300	2.675.300	2.675.300	2.675.300
11 - Personalaufwendungen	403.012,95	429.153	417.522	427.960	438.657	449.624
501100 Beamtenbesoldung	72.325,73	87.595	67.141	68.819	70.539	72.303
501200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	258.949,08	266.763	273.787	280.632	287.648	294.838
502200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	20.573,36	21.520	22.157	22.711	23.278	23.860
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	51.164,78	53.275	54.437	55.798	57.192	58.623
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	823.425,01	885.670	895.864	904.823	913.871	923.009
521500 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.056,84	0	0	0	0	0
524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.307,23	9.600	9.404	9.498	9.593	9.689
524110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Substanzerhaltung	1.533,94	4.970	4.960	5.010	5.060	5.110
524200 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens - Substanzerhaltung	505.068,38	497.000	517.000	522.170	527.392	532.665
527900 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	16.714,56	60.000	60.000	60.600	61.206	61.818
528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	1.986,13	2.500	2.500	2.525	2.550	2.576
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	286.757,93	311.600	302.000	305.020	308.070	311.151
14 - Bilanzielle Abschreibungen	3.658.191,98	3.522.000	3.658.000	3.658.000	3.658.000	3.658.000
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	3.658.191,98	3.522.000	3.658.000	3.658.000	3.658.000	3.658.000
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.949,36	6.820	6.820	6.820	6.820	6.820
542200 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	5.949,36	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
543120 Telefongebühren	0,00	420	420	420	420	420
17 = Ordentliche Aufwendungen	4.890.579,30	4.843.643	4.978.206	4.997.603	5.017.348	5.037.453
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.181.483,74	-2.351.043	-2.302.906	-2.322.303	-2.342.048	-2.362.153
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 (= Zeilen 19 und 20)	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.181.483,74	-2.356.043	-2.307.906	-2.327.303	-2.347.048	-2.367.153
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-2.181.483,74	-2.356.043	-2.307.906	-2.327.303	-2.347.048	-2.367.153
27 + Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	26.600,00	117.600	96.250	96.250	96.250	96.250
481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	26.600,00	117.600	96.250	96.250	96.250	96.250
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.649.359,23	1.598.734	1.697.432	1.697.432	1.697.432	1.697.432
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.649.359,23	1.598.734	1.697.432	1.697.432	1.697.432	1.697.432
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-3.804.242,97	-3.837.177	-3.909.088	-3.928.485	-3.948.230	-3.968.335

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt- gruppe	Bezeichnung	2015	2016	2017	2018	2019	2020
in EUR							
12.541	Gemeindestraßen	-3.676.461,17	-3.589.928	-3.706.834	-3.722.605	-3.738.682	-3.755.074
12.545	Straßenreinigung	-56.890,45	-174.908	-129.984	-133.470	-136.997	-140.568
12.546	Parkeinrichtungen	-70.891,35	-72.341	-72.270	-72.410	-72.551	-72.693

Teilfinanzplan 2017

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	257.235,29	258.000	269.500	0	269.500	269.500	269.500
631100 Verwaltungsgebühren	8.057,25	9.500	9.500	0	9.500	9.500	9.500
632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	249.178,04	248.500	260.000	0	260.000	260.000	260.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.282,31	1.900	1.900	0	1.900	1.900	1.900
641100 Mieten und Pachten	1.092,12	1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700
646110 Ersatz für Schäden	14.190,19	200	200	0	200	200	200
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.142,35	2.000	100	0	100	100	100
648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	3.142,35	2.000	100	0	100	100	100
07 + Sonstige Einzahlungen	8.489,19	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
656200 Säumniszuschläge	2.755,75	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.733,44	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	284.149,14	266.900	276.500	0	276.500	276.500	276.500
10 - Personalauszahlungen	403.012,95	429.153	417.522	0	427.960	438.657	449.624
701100 Beamtenbesoldung	72.325,73	87.595	67.141	0	68.819	70.539	72.303
701200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	258.949,08	266.763	273.787	0	280.632	287.648	294.838
702200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	20.573,36	21.520	22.157	0	22.711	23.278	23.860
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	51.164,78	53.275	54.437	0	55.798	57.192	58.623
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	802.296,84	885.670	895.864	0	904.823	913.871	923.009
721500 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.056,84	0	0	0	0	0	0
724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.893,32	9.600	9.404	0	9.498	9.593	9.689
724110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Substanzerhaltung	1.919,23	4.970	4.960	0	5.010	5.060	5.110
724200 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens - Substanzerhaltung	480.200,61	497.000	517.000	0	522.170	527.392	532.665
727900 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	14.414,17	60.000	60.000	0	60.600	61.206	61.818
728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	1.986,13	2.500	2.500	0	2.525	2.550	2.576
729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	291.826,54	311.600	302.000	0	305.020	308.070	311.151
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	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	5.949,36	6.820	6.820	0	6.820	6.820	6.820
742200 Mieten und Pachten	5.949,36	6.400	6.400	0	6.400	6.400	6.400
743120 Telefongebühren	0,00	420	420	0	420	420	420
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.211.259,15	1.326.643	1.325.206	0	1.344.603	1.364.348	1.384.453
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-927.110,01	-1.059.743	-1.048.706	0	-1.068.103	-1.087.848	-1.107.953
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für	392.800,00	486.400	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2017

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionsmaßnahmen							
681100 Investitionszuwendungen vom Land	392.800,00	486.400	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	493.307,80	638.000	982.000	0	35.000	506.000	585.000
688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	493.307,80	638.000	982.000	0	35.000	506.000	585.000
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	886.107,80	1.124.400	982.000	0	35.000	506.000	585.000
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	34.735,09	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	34.735,09	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
25 - für Baumaßnahmen	542.859,39	1.234.000	892.000	871.000	2.092.400	1.930.000	617.000
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	542.859,39	1.234.000	892.000	871.000	2.092.400	1.930.000	617.000
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.601,91	0	0	0	0	0	0
783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 410 EUR	1.142,92	0	0	0	0	0	0
783120 Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Betriebs- und Geschäftsausstattung)	458,99	0	0	0	0	0	0
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	150.000	0	400.000	200.000	100.000
781200 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden (GV)	0,00	0	150.000	0	400.000	200.000	100.000
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	34.108,50	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
789100 Sonstige Investitionsauszahlungen	34.108,50	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	613.304,89	1.384.000	1.192.000	871.000	2.642.400	2.280.000	867.000
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	272.802,91	-259.600	-210.000	-871.000	-2.607.400	-1.774.000	-282.000

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich:

12

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 66-200800008 Märkische Heide 2. AB									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	10	0	0
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	10	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	-10	0	0
Maßnahme: 66-200900001 Radweg ehem. Bahnstrecke Coe-Rheine									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	65	0	0	0	0	0	0	0
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	0	65	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-65	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 66-200900004 Goldstraße									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4	0	0	0	0	0	0	0	0
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	4	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-4	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 66-201000007 B-Plan Nr. 30a Bo, Dumter Straße - Oranienring (Himmelreich)									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	210	0	0	0	0	0	0	0	0
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	210	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-210	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 66-201000008 Erschließung GE-Gebiet Wilmsberg									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	25	0	350	0	0	0	375
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	0	0	25	0	350	0	0	0	375
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-25	0	-350	0	0	0	-375
Maßnahme: 66-201000009 Siemensstraße, 1. AB, Bplan 54									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	10	420	420	0	0	0	430
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	0	0	10	420	420	0	0	0	430
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-10	-420	-420	0	0	0	-430
Maßnahme: 66-201100006 An der Brinkstraße									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 12

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 66-201100007 Friedrich-Ebert-Straße von Goldstr. bis Meteler Stiege									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3	0	0	0	0	0	0	0	0
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	3	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-3	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 66-201100016 B-Plan Nr. 5, Fachhochschule									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 66-201200003 Carl-Benz-Str. -Erweiterung Baustr. - 1. AB -									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	340	0	0	0	0	0	0	0
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	0	340	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-340	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 66-201200005 Straßburger Straße									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	15	240	0	255
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	15	240	0	255
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	-15	-240	0	-255
Maßnahme: 66-201200006 Netzschluss Bahnhofstr. / Leerer Str. (K76)									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	255	130	0	0	0	0	0	0	0
681100 Investitionszuwendungen vom Land	255	130	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3	0	0	0	0	0	0	0	0
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	3	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	252	130	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 66-201200007 Dornierstraße 1. AB (2012) und 2. AB (2016)									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	15	265	0	370	280
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	15	265	0	370	280
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	-15	-265	0	-370	-280

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich:

12

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 66-201300003 Molkereistraße, Straßenendausbau									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	345	0	0	0	0	13	358
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	0	0	345	0	0	0	0	13	358
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-345	0	0	0	0	-13	-358
Maßnahme: 66-201300006 Münsterstiege (Dumter Str. - Twentering)									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	140	0	0	0	0	0	0	0	0
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	140	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-140	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 66-201300007 Südstraße									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	15	357	0	0	372
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	15	357	0	0	372
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	-15	-357	0	0	-372
Maßnahme: 66-201300010 Am Bahnhof (Borghorst)									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	53	0	0	0	0	340	0	0	340
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	53	0	0	0	0	340	0	0	340
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-53	0	0	0	0	-340	0	0	-340
Maßnahme: 66-201300013 Planstraße BPlan 48b									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	20	0	0	0	136	0	0	0	144
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	20	0	0	0	136	0	0	0	144
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-20	0	0	0	-136	0	0	0	-144
Maßnahme: 66-201400001 Mennistenstiege (Straßenbau)									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	117	0	0	0	0	0	0
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	0	0	117	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-117	0	0	0	0	0	0

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich:

12

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 66-201400003									
P+R-Anlage Bahnhof Borghorst									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	130	356	0	0	0	0	0	0	0
681100 <i>Investitionszuwendungen vom Land</i>	130	356	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	18	0	0	0	0	0	0	0	0
782100 <i>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</i>	18	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	78	174	0	0	0	0	0	0	0
785200 <i>Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen</i>	78	174	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen J. Auszahlungen)	35	182	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 66-201500002									
Graf-Ludwig-Straße									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2	430	0	0	0	0	0	0	0
785200 <i>Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen</i>	2	430	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen J. Auszahlungen)	-2	-430	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 66-201500003									
Kulenburg									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1	100	0	0	0	0	0	0	0
785200 <i>Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen</i>	1	100	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen J. Auszahlungen)	-1	-100	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 66-201500006									
Fahrradabstellanlage Bahnhof Borghorst									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	8	0	0	0	0	0	0	0	0
681100 <i>Investitionszuwendungen vom Land</i>	8	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6	0	0	0	0	0	0	0	0
785200 <i>Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen</i>	6	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen J. Auszahlungen)	2	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 66-201500007									
2 Stichwege Websaal 3 (Straßenbau)									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	24	90	0	0	0	0	0	0	0
785200 <i>Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen</i>	24	90	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen J. Auszahlungen)	-24	-90	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 66-201600001									
Bernhardstraße									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	8	34	0	42
785200 <i>Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen</i>	0	0	0	0	0	8	34	0	42
Saldo: (Einzahlungen J. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	-8	-34	0	-42

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich:

12

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 66-201600003 Prinzenstraße (von Wiemelfeldstraße - Flaßkamp)									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	10	0	0
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	10	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	-10	0	0
Maßnahme: 66-201600006 Anton-Wattendorff-Straße									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	10	235	235	0	0	0	245
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	0	0	10	235	235	0	0	0	245
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-10	-235	-235	0	0	0	-245
Maßnahme: 66-201600007 Bahnhofsvorplatz Borghorst									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	30	216	216	0	0	0	246
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	0	0	30	216	216	0	0	0	246
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-30	-216	-216	0	0	0	-246
Maßnahme: 66-201600009 Kreisverkehr Altemarktstraße									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	10	125	0	0	135
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	10	125	0	0	135
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	-10	-125	0	0	-135
Maßnahme: 66-201600011 Friedrich-Hofmann-Straße (Bahnhofstraße - Bismarckstraße)									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	10	0	370	0	0	0	380
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	0	0	10	0	370	0	0	0	380
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-10	0	-370	0	0	0	-380
Maßnahme: 66-201600012 Rohdewaldstraße (Bahnhofstraße Stich)									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	10	0	110	0	0	0	120
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	0	0	10	0	110	0	0	0	120
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-10	0	-110	0	0	0	-120
Maßnahme: 66-201700001 Alleestraße									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	15	0	0
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	15	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	-15	0	0

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 12

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 66-201700002 Patriotenweg									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	5	33	0	38
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	5	33	0	38
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	-5	-33	0	-38
Maßnahme: 66-201700004 Nordbahnstraße									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	15	300	0	0	315
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	15	300	0	0	315
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	-15	-300	0	0	-315
Maßnahme: 66-201700007 Endausbau Färbereistraße									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	150	0	0	0	150
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	150	0	0	0	150
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	-150	0	0	0	-150
Maßnahme: 66-201700008 Wirtschaftswege an der Westtangente K 76 n									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	300	0	0	0	0	0	0
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	0	0	300	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-300	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 66-201800001 Hagenbrook zwischen Altemarktstraße und Südstraße									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	5	95	0	0	100
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	5	95	0	0	100
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	-5	-95	0	0	-100
Maßnahme: 66-201800002 Münsterstiege (Oranienring - Kuhlenbach)									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	25	0	0
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	25	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	-25	0	0

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich:

12

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 66-20180003 Osterstiege									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	5	0	0
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	5	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	-5	0	0

Maßnahme: 66-20180004 Spinnereistraße									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	15	210	0	225
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	15	210	0	225
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	-15	-210	0	-225

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Einzahlungen	136	10	5	0	5	5	5	0	0
688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	136	10	5	0	5	5	5	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	51	185	185	0	185	185	185	0	0
782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	17	100	100	0	100	100	100	0	0
783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 410 EUR	1	0	0	0	0	0	0	0	0
783120 Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Betriebs- und Geschäftsausstattung)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	-1	35	35	0	35	35	35	0	0
789100 Sonstige Investitionsauszahlungen	34	50	50	0	50	50	50	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	84	-175	-180	0	-180	-180	-180	0	0

Produktübersicht	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
Produktgruppe	1	2	3	4	5	6	7	8	9
12.541 Gemeindestraßen	-86	-893	-1.042	-871	-2.232	-1.710	-767	-383	-4.550
12.546 Parkeinrichtungen	1	5	5	0	5	5	5	0	0

Produkt

12.541.01

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

verantwortlich

Spille, Wolfgang

Beschreibung

Planung, Bau und Unterhaltung von Gemeindestraßen, Wegen und Plätzen
 Auszahlung für Straßenbaumaßnahmen
 Planung und Ausführung von Straßenbaumaßnahmen
 Einzahlung aus Investitionszuwendungen vom Land
 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken

Auftragsgrundlage

Bebauungspläne, Verkehrsentwicklungspläne, Beschlüsse

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger
 Einwohnerinnen und Einwohner
 Allgemeinheit
 externe Benutzer

Ziele

Ausreichende zur Verfügungstellung von Verkehrsinfrastruktur

Teilergebnisplan 2017

12.541.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	591.517,98	421.400	592.000	592.000	592.000	592.000
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	591.517,98	421.400	592.000	592.000	592.000	592.000
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.745.471,49	1.744.500	1.747.000	1.747.000	1.747.000	1.747.000
431100 Verwaltungsgebühren	7.914,21	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Erschließungsbeiträge	1.737.557,28	1.735.000	1.737.500	1.737.500	1.737.500	1.737.500
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.129,28	100	100	100	100	100
446110 Ersatz für Schäden	9.129,28	100	100	100	100	100
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.142,35	2.000	100	100	100	100
448800 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	3.142,35	2.000	100	100	100	100
07 + Sonstige ordentliche Erträge	40.666,41	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
454200 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	29.089,07	0	0	0	0	0
456200 Säumniszuschläge	5.637,15	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
458100 Erträge aus Zuschreibungen	10,40	0	0	0	0	0
459100 Andere sonstige ordentliche Erträge - zahlungswirksam-	5.929,79	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	2.389.927,51	2.173.000	2.344.200	2.344.200	2.344.200	2.344.200
11 - Personalaufwendungen	384.944,82	411.248	398.869	408.841	419.061	429.538
501100 Beamtenbesoldung	57.127,40	72.143	51.008	52.283	53.590	54.930
501200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	256.678,10	264.825	271.793	278.588	285.553	292.691
502200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	20.390,45	21.361	21.994	22.544	23.107	23.685
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	50.748,87	52.919	54.074	55.426	56.811	58.232
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	524.094,40	559.900	579.904	585.703	591.560	597.475
524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	325,33	400	404	408	412	416
524200 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens - Substanzerhaltung	505.068,38	497.000	517.000	522.170	527.392	532.665
527900 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	16.714,56	60.000	60.000	60.600	61.206	61.818
528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	1.986,13	2.500	2.500	2.525	2.550	2.576
14 - Bilanzielle Abschreibungen	3.536.156,87	3.400.000	3.536.000	3.536.000	3.536.000	3.536.000
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	3.536.156,87	3.400.000	3.536.000	3.536.000	3.536.000	3.536.000
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	321,45	400	400	400	400	400
542200 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	321,45	400	400	400	400	400
17 = Ordentliche Aufwendungen	4.445.517,54	4.371.548	4.515.173	4.530.944	4.547.021	4.563.413
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.055.590,03	-2.198.548	-2.170.973	-2.186.744	-2.202.821	-2.219.213
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 (= Zeilen 19 und 20)	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.055.590,03	-2.203.548	-2.175.973	-2.191.744	-2.207.821	-2.224.213
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-2.055.590,03	-2.203.548	-2.175.973	-2.191.744	-2.207.821	-2.224.213

Teilergebnisplan 2017

12.541.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	90.600	67.950	67.950	67.950	67.950
481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	90.600	67.950	67.950	67.950	67.950
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.620.871,14	1.476.980	1.598.811	1.598.811	1.598.811	1.598.811
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.620.871,14	1.476.980	1.598.811	1.598.811	1.598.811	1.598.811
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-3.676.461,17	-3.589.928	-3.706.834	-3.722.605	-3.738.682	-3.755.074

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2015	2016	2017	2018	2019	2020
in EUR							
12.541.01.0	Gemeindestraßen	-3.676.461,17	-3.589.928	-3.706.834	-3.722.605	-3.738.682	-3.755.074

Teilfinanzplan 2017

12.541.01

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.057,25	9.500	9.500	0	9.500	9.500	9.500
631100 Verwaltungsgebühren	8.057,25	9.500	9.500	0	9.500	9.500	9.500
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.190,19	100	100	0	100	100	100
646110 Ersatz für Schäden	14.190,19	100	100	0	100	100	100
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.142,35	2.000	100	0	100	100	100
648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	3.142,35	2.000	100	0	100	100	100
07 + Sonstige Einzahlungen	8.489,19	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
656200 Säumniszuschläge	2.755,75	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.733,44	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.878,98	16.600	14.700	0	14.700	14.700	14.700
10 - Personalauszahlungen	384.944,82	411.248	398.869	0	408.841	419.061	429.538
701100 Beamtenbesoldung	57.127,40	72.143	51.008	0	52.283	53.590	54.930
701200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	256.678,10	264.825	271.793	0	278.588	285.553	292.691
702200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	20.390,45	21.361	21.994	0	22.544	23.107	23.685
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	50.748,87	52.919	54.074	0	55.426	56.811	58.232
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	496.926,24	559.900	579.904	0	585.703	591.560	597.475
724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	325,33	400	404	0	408	412	416
724200 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens - Substanzerhaltung	480.200,61	497.000	517.000	0	522.170	527.392	532.665
727900 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	14.414,17	60.000	60.000	0	60.600	61.206	61.818
728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	1.986,13	2.500	2.500	0	2.525	2.550	2.576
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	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	321,45	400	400	0	400	400	400
742200 Mieten und Pachten	321,45	400	400	0	400	400	400
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	882.192,51	976.548	984.173	0	999.944	1.016.021	1.032.413
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-848.313,53	-959.948	-969.473	0	-985.244	-1.001.321	-1.017.713
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	385.300,00	486.400	0	0	0	0	0
681100 Investitionszuwendungen vom Land	385.300,00	486.400	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2017

12.541.01

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	493.307,80	633.000	977.000	0	30.000	501.000	580.000
688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	493.307,80	633.000	977.000	0	30.000	501.000	580.000
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	878.607,80	1.119.400	977.000	0	30.000	501.000	580.000
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	34.735,09	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	34.735,09	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
25 - für Baumaßnahmen	537.236,80	1.234.000	892.000	871.000	2.092.400	1.930.000	617.000
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	537.236,80	1.234.000	892.000	871.000	2.092.400	1.930.000	617.000
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.142,92	0	0	0	0	0	0
783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 410 EUR	1.142,92	0	0	0	0	0	0
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	150.000	0	400.000	200.000	100.000
781200 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden (GV)	0,00	0	150.000	0	400.000	200.000	100.000
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	34.108,50	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
789100 Sonstige Investitionsauszahlungen	34.108,50	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	607.223,31	1.384.000	1.192.000	871.000	2.642.400	2.280.000	867.000
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	271.384,49	-264.600	-215.000	-871.000	-2.612.400	-1.779.000	-287.000

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 66-200800008 Märkische Heide 2. AB									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	10	0	0
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	10	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	-10	0	0
Maßnahme: 66-200900001 Radweg ehem. Bahnstrecke Coe-Rheine									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	65	0	0	0	0	0	0	0
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	0	65	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-65	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 66-200900004 Goldstraße									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4	0	0	0	0	0	0	0	0
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	4	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-4	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 66-201000007 B-Plan Nr. 30a Bo, Dumter Straße - Oranienring (Himmelreich)									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	210	0	0	0	0	0	0	0	0
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	210	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-210	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 66-201000008 Erschließung GE-Gebiet Wilmsberg									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	25	0	350	0	0	0	375
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	0	0	25	0	350	0	0	0	375
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-25	0	-350	0	0	0	-375
Maßnahme: 66-201000009 Siemensstraße, 1. AB, Bplan 54									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	10	420	420	0	0	0	430
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	0	0	10	420	420	0	0	0	430
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-10	-420	-420	0	0	0	-430

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 66-201100006 An der Brinkstraße									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 66-201100007 Friedrich-Ebert-Straße von Goldstr. bis Meteler Stiege									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3	0	0	0	0	0	0	0	0
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	3	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-3	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 66-201100016 B-Plan Nr. 5, Fachhochschule									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 66-201200003 Carl-Benz-Str. -Erweiterung Baustr. - 1. AB -									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	340	0	0	0	0	0	0	0
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	0	340	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-340	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 66-201200005 Straßburger Straße									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	15	240	0	255
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	15	240	0	255
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	-15	-240	0	-255
Maßnahme: 66-201200006 Netzschluss Bahnhofstr. / Leerer Str. (K76)									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	255	130	0	0	0	0	0	0	0
681100 Investitionszuwendungen vom Land	255	130	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3	0	0	0	0	0	0	0	0
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	3	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	252	130	0	0	0	0	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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 66-201200007 Dornierstraße 1. AB (2012) und 2. AB (2016)									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	15	265	0	370	280
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	15	265	0	370	280
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	-15	-265	0	-370	-280
Maßnahme: 66-201300003 Molkereistraße, Straßenendausbau									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	345	0	0	0	0	13	358
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	0	0	345	0	0	0	0	13	358
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-345	0	0	0	0	-13	-358
Maßnahme: 66-201300006 Münsterstiege (Dumter Str. - Twentering)									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	140	0	0	0	0	0	0	0	0
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	140	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-140	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 66-201300007 Südstraße									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	15	357	0	0	372
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	15	357	0	0	372
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	-15	-357	0	0	-372
Maßnahme: 66-201300010 Am Bahnhof (Borghorst)									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	53	0	0	0	0	340	0	0	340
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	53	0	0	0	0	340	0	0	340
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-53	0	0	0	0	-340	0	0	-340
Maßnahme: 66-201300013 Planstraße BPlan 48b									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	20	0	0	0	136	0	0	0	144
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	20	0	0	0	136	0	0	0	144
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-20	0	0	0	-136	0	0	0	-144

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 66-201400001 Mennistenstiege (Straßenbau)									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	117	0	0	0	0	0	0
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	0	0	117	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-117	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 66-201400003 P+R-Anlage Bahnhof Borghorst									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	130	356	0	0	0	0	0	0	0
681100 Investitionszuwendungen vom Land	130	356	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	18	0	0	0	0	0	0	0	0
782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	18	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	78	174	0	0	0	0	0	0	0
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	78	174	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	35	182	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 66-201500002 Graf-Ludwig-Straße									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2	430	0	0	0	0	0	0	0
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	2	430	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2	-430	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 66-201500003 Kulenburg									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1	100	0	0	0	0	0	0	0
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	1	100	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1	-100	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 66-201500007 2 Stichwege Websaal 3 (Straßenbau)									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	24	90	0	0	0	0	0	0	0
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	24	90	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-24	-90	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 66-201600001 Bernhardstraße									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	8	34	0	42
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	8	34	0	42
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	-8	-34	0	-42

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 66-201600003 Prinzenstraße (von Wiemelfeldstraße - Flaßkamp)									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	10	0	0
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	10	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	-10	0	0
Maßnahme: 66-201600006 Anton-Wattendorff-Straße									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	10	235	235	0	0	0	245
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	0	0	10	235	235	0	0	0	245
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-10	-235	-235	0	0	0	-245
Maßnahme: 66-201600007 Bahnhofsvorplatz Borghorst									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	30	216	216	0	0	0	246
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	0	0	30	216	216	0	0	0	246
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-30	-216	-216	0	0	0	-246
Maßnahme: 66-201600009 Kreisverkehr Altemarktstraße									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	10	125	0	0	135
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	10	125	0	0	135
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	-10	-125	0	0	-135
Maßnahme: 66-201600011 Friedrich-Hofmann-Straße (Bahnhofstraße - Bismarckstraße)									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	10	0	370	0	0	0	380
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	0	0	10	0	370	0	0	0	380
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-10	0	-370	0	0	0	-380
Maßnahme: 66-201600012 Rohdewaldstraße (Bahnhofstraße Stich)									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	10	0	110	0	0	0	120
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	0	0	10	0	110	0	0	0	120
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-10	0	-110	0	0	0	-120

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 66-201700001 Alleestraße									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	15	0	0
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	15	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	-15	0	0
Maßnahme: 66-201700002 Patriotenweg									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	5	33	0	38
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	5	33	0	38
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	-5	-33	0	-38
Maßnahme: 66-201700004 Nordbahnstraße									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	15	300	0	0	315
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	15	300	0	0	315
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	-15	-300	0	0	-315
Maßnahme: 66-201700007 Endausbau Färbereistraße									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	150	0	0	0	150
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	150	0	0	0	150
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	-150	0	0	0	-150
Maßnahme: 66-201700008 Wirtschaftswege an der Westtangente K 76 n									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	300	0	0	0	0	0	0
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	0	0	300	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-300	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 66-201800001 Hagenbrook zwischen Altemarktstraße und Südstraße									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	5	95	0	0	100
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	5	95	0	0	100
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	-5	-95	0	0	-100

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 66-201800002 Münsterstiege (Oranienring - Kuhlenbach)									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	25	0	0
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	25	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	-25	0	0
Maßnahme: 66-201800003 Osterstiege									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	5	0	0
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	5	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	-5	0	0
Maßnahme: 66-201800004 Spinnereistraße									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	15	210	0	225
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	15	210	0	225
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	-15	-210	0	-225

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Einzahlungen	136	5	0	0	0	0	0	0	0
688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	136	5	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	51	185	185	0	185	185	185	0	0
782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	17	100	100	0	100	100	100	0	0
783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 410 EUR	1	0	0	0	0	0	0	0	0
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	-1	35	35	0	35	35	35	0	0
789100 Sonstige Investitionsauszahlungen	34	50	50	0	50	50	50	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	85	-180	-185	0	-185	-185	-185	0	0

Produktübersicht	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
Leistung Bezeichnung	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020	gestellt	
12.541.01.0 Gemeindestraßen	-86	-893	-1.042	-871	-2.232	-1.710	-767	-383	-4.550

Produkt

12.545.01

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

verantwortlich

Spille, Wolfgang

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 2017

12.545.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
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	248.690,87	248.500	260.000	260.000	260.000	260.000
432100 <i>Benutzungsgebühren</i>	248.690,87	248.500	260.000	260.000	260.000	260.000
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 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	248.690,87	248.500	260.000	260.000	260.000	260.000
11 - Personalaufwendungen	18.068,13	17.905	18.653	19.119	19.596	20.086
501100 <i>Beamtenbesoldung</i>	15.198,33	15.452	16.133	16.536	16.949	17.373
501200 <i>Vergütung Tariflich Beschäftigte</i>	2.270,98	1.938	1.994	2.044	2.095	2.147
502200 <i>Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte</i>	182,91	159	163	167	171	175
503200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte</i>	415,91	356	363	372	381	391
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	286.757,93	311.600	302.000	305.020	308.070	311.151
529100 <i>Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen</i>	286.757,93	311.600	302.000	305.020	308.070	311.151
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	304.826,06	329.505	320.653	324.139	327.666	331.237
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-56.135,19	-81.005	-60.653	-64.139	-67.666	-71.237
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-56.135,19	-81.005	-60.653	-64.139	-67.666	-71.237
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-56.135,19	-81.005	-60.653	-64.139	-67.666	-71.237
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	26.600,00	27.000	28.300	28.300	28.300	28.300
481100 <i>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</i>	26.600,00	27.000	28.300	28.300	28.300	28.300
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	27.355,26	120.903	97.631	97.631	97.631	97.631
581100 <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	27.355,26	120.903	97.631	97.631	97.631	97.631
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-56.890,45	-174.908	-129.984	-133.470	-136.997	-140.568

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2015	2016	2017	2018	2019	2020
in EUR							
12.545.01.0	Straßenreinigung	-56.890,45	-174.908	-129.984	-133.470	-136.997	-140.568

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	249.178,04	248.500	260.000	0	260.000	260.000	260.000
632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	249.178,04	248.500	260.000	0	260.000	260.000	260.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	249.178,04	248.500	260.000	0	260.000	260.000	260.000
10 - Personalauszahlungen	18.068,13	17.905	18.653	0	19.119	19.596	20.086
701100 Beamtenbesoldung	15.198,33	15.452	16.133	0	16.536	16.949	17.373
701200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	2.270,98	1.938	1.994	0	2.044	2.095	2.147
702200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	182,91	159	163	0	167	171	175
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	415,91	356	363	0	372	381	391
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	291.826,54	311.600	302.000	0	305.020	308.070	311.151
729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	291.826,54	311.600	302.000	0	305.020	308.070	311.151
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	309.894,67	329.505	320.653	0	324.139	327.666	331.237
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-60.716,63	-81.005	-60.653	0	-64.139	-67.666	-71.237
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + 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 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe:							

Teilfinanzplan 2017

12.545.01

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
<i>(invest. Auszahlungen)</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkt

12.546.01

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

verantwortlich

Spille, Wolfgang

Beschreibung

Neubau und Unterhaltung von Park- und Stellplätzen

Auftragsgrundlage

Bebauungspläne, Verkehrsplanung, Zielgruppen, ruhender Verkehr

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger
 Einwohnerinnen und Einwohner
 Auswärtige

Ziele

Ausreichendes Park- und Stellplatzangebot

Teilergebnisplan 2017

12.546.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	69.274,66	69.300	69.300	69.300	69.300	69.300
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	69.274,66	69.300	69.300	69.300	69.300	69.300
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.202,52	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
441100 Mieten und Pachten	1.202,52	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
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 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	70.477,18	71.100	71.100	71.100	71.100	71.100
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.572,68	14.170	13.960	14.100	14.241	14.383
521500 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.056,84	0	0	0	0	0
524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.981,90	9.200	9.000	9.090	9.181	9.273
524110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Substanzerhaltung -	1.533,94	4.970	4.960	5.010	5.060	5.110
14 - Bilanzielle Abschreibungen	122.035,11	122.000	122.000	122.000	122.000	122.000
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	122.035,11	122.000	122.000	122.000	122.000	122.000
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.627,91	6.420	6.420	6.420	6.420	6.420
542200 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	5.627,91	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
543120 Telefongebühren	0,00	420	420	420	420	420
17 = Ordentliche Aufwendungen	140.235,70	142.590	142.380	142.520	142.661	142.803
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-69.758,52	-71.490	-71.280	-71.420	-71.561	-71.703
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-69.758,52	-71.490	-71.280	-71.420	-71.561	-71.703
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-69.758,52	-71.490	-71.280	-71.420	-71.561	-71.703
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.132,83	851	990	990	990	990
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.132,83	851	990	990	990	990
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-70.891,35	-72.341	-72.270	-72.410	-72.551	-72.693

Teilergebnisplan 2017**12.546.01**

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

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2015	2016	2017	2018	2019	2020
in EUR							
12.546.01.0	Parkeinrichtungen	-70.891,35	-72.341	-72.270	-72.410	-72.551	-72.693

Teilfinanzplan 2017

12.546.01

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.092,12	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
641100 Mieten und Pachten	1.092,12	1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700
646110 Ersatz für Schäden	0,00	100	100	0	100	100	100
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.092,12	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
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	13.544,06	14.170	13.960	0	14.100	14.241	14.383
721500 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.056,84	0	0	0	0	0	0
724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.567,99	9.200	9.000	0	9.090	9.181	9.273
724110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Substanzerhaltung	1.919,23	4.970	4.960	0	5.010	5.060	5.110
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	5.627,91	6.420	6.420	0	6.420	6.420	6.420
742200 Mieten und Pachten	5.627,91	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
743120 Telefongebühren	0,00	420	420	0	420	420	420
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.171,97	20.590	20.380	0	20.520	20.661	20.803
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-18.079,85	-18.790	-18.580	0	-18.720	-18.861	-19.003
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	7.500,00	0	0	0	0	0	0
681100 Investitionszuwendungen vom Land	7.500,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	7.500,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	5.622,59	0	0	0	0	0	0
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	5.622,59	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	458,99	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2017

12.546.01

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
783120 Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Betriebs- und Geschäftsausstattung)	458,99	0	0	0	0	0	0
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	6.081,58	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	1.418,42	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000

Teilfinanzplan 2017

(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 oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 66-20150006 Fahrradabstellanlage Bahnhof Borghorst									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	8	0	0	0	0	0	0	0	0
681100 Investitionszuwendungen vom Land	8	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6	0	0	0	0	0	0	0	0
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	6	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Einzahlungen	0	5	5	0	5	5	5	0	0
688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	5	5	0	5	5	5	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
783120 Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Betriebs- und Geschäftsausstattung)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	5	5	0	5	5	5	0	0

Produktübersicht		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
Leistung	Bezeichnung									
12.546.01.0	Parkeinrichtungen	1	5	5	0	5	5	5	0	0