

Teilhaushalte Produktbereich

12

**Verkehrsflächen und -
anlagen, ÖPNV**

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
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	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	672.483,36	661.300	722.647	682.647	682.647	682.647
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	0,00	0	40.000	0	0	0
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	672.483,36	661.300	682.647	682.647	682.647	682.647
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.046.905,97	2.007.000	2.005.200	2.005.200	2.005.200	2.005.200
431100 Verwaltungsgebühren	13.155,95	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
432100 Benutzungsgebühren	249.964,57	260.000	248.000	248.000	248.000	248.000
437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Erschließungsbeiträge	1.783.785,45	1.737.500	1.747.700	1.747.700	1.747.700	1.747.700
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.292,63	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
441100 Mieten und Pachten	2.067,28	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
446110 Ersatz für Schäden	18.225,35	200	200	200	200	200
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	462,00	100	100	100	100	100
448800 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	462,00	100	100	100	100	100
07 + Sonstige ordentliche Erträge	16.730,52	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
454200 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	3.913,19	0	0	0	0	0
456200 Säumniszuschläge	9.002,86	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
458100 Erträge aus Zuschreibungen	55,00	0	0	0	0	0
459100 Andere sonstige ordentliche Erträge - zahlungswirksam	3.759,47	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	2.756.874,48	2.675.300	2.734.847	2.694.847	2.694.847	2.694.847
11 - Personalaufwendungen	409.771,73	417.522	437.785	448.730	459.950	471.449
501100 Beamtenbesoldung	66.304,92	67.141	76.265	78.172	80.127	82.131
501200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	269.018,34	273.787	282.624	289.690	296.933	304.356
502200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	21.461,63	22.157	22.788	23.357	23.941	24.539
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	52.986,84	54.437	56.108	57.511	58.949	60.423
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	633.886,38	895.864	961.404	912.218	917.470	922.759
521600 Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	0	52.000	0	0	0
524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.565,65	9.404	7.404	7.912	8.416	8.920
524110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Substanzerhaltung -	2.600,40	4.960	3.500	3.530	3.570	3.600
524200 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens - Substanzerhaltung	318.491,15	517.000	528.000	528.950	529.939	530.939
527900 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	18.426,74	60.000	60.000	61.206	61.818	62.436
528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	2.493,22	2.500	2.500	2.550	2.576	2.602
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	284.309,22	302.000	308.000	308.070	311.151	314.262
14 - Bilanzielle Abschreibungen	3.680.286,49	3.658.000	3.694.397	3.694.397	3.694.397	3.694.397
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	3.680.286,49	3.658.000	3.694.397	3.694.397	3.694.397	3.694.397
15 - Transferaufwendungen	13.971,18	0	0	0	0	0
531200 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	13.971,18	0	0	0	0	0
531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.035,63	6.820	6.820	6.820	6.820	6.400
542200 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	6.035,63	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
543120 Telefongebühren	0,00	420	420	420	420	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	4.743.951,41	4.978.206	5.100.406	5.062.165	5.078.637	5.095.005
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.987.076,93	-2.302.906	-2.365.559	-2.367.318	-2.383.790	-2.400.158
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	5.000	105.000	5.000	5.000	5.000
551100 Zinsaufwendungen an das Land	0,00	5.000	105.000	5.000	5.000	5.000
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	-5.000	-105.000	-5.000	-5.000	-5.000
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.987.076,93	-2.307.906	-2.470.559	-2.372.318	-2.388.790	-2.405.158
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
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)	-1.987.076,93	-2.307.906	-2.470.559	-2.372.318	-2.388.790	-2.405.158
27 + Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	129.160,61	96.250	99.930	96.250	96.250	96.250
481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	129.160,61	96.250	99.930	96.250	96.250	96.250
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.684.805,35	1.697.432	1.653.579	1.649.899	1.649.899	1.649.899
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.684.805,35	1.697.432	1.653.579	1.649.899	1.649.899	1.649.899
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-3.542.721,67	-3.909.088	-4.024.208	-3.925.967	-3.942.439	-3.958.807

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt- gruppe	Bezeichnung	2016	2017	2018	2019	2020	2021
in EUR							
12.541	Gemeindestraßen	-3.313.830,44	-3.706.834	-3.790.799	-3.698.026	-3.710.249	-3.722.753
12.545	Straßenreinigung	-161.555,30	-129.984	-165.514	-159.516	-163.225	-166.979
12.546	Parkeinrichtungen	-67.335,93	-72.270	-67.895	-68.425	-68.965	-69.075

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
	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	40.000	0	0	0	0
614100 Zuweisungen für laufenden Zwecke vom Land	0,00	0	40.000	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	262.139,26	269.500	257.500	0	257.500	257.500	257.500
631100 Verwaltungsgebühren	12.863,80	9.500	9.500	0	9.500	9.500	9.500
632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	249.275,46	260.000	248.000	0	248.000	248.000	248.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.608,91	1.900	1.900	0	1.900	1.900	1.900
641100 Mieten und Pachten	1.312,92	1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700
646110 Ersatz für Schäden	7.295,99	200	200	0	200	200	200
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	462,00	100	100	0	100	100	100
648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	462,00	100	100	0	100	100	100
07 + Sonstige Einzahlungen	12.769,36	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
656200 Säumniszuschläge	10.169,34	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.600,02	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	283.979,53	276.500	304.500	0	264.500	264.500	264.500
10 - Personalauszahlungen	409.771,73	417.522	437.785	0	448.730	459.950	471.449
701100 Beamtenbesoldung	66.304,92	67.141	76.265	0	78.172	80.127	82.131
701200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	269.018,34	273.787	282.624	0	289.690	296.933	304.356
702200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	21.461,63	22.157	22.788	0	23.357	23.941	24.539
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	52.986,84	54.437	56.108	0	57.511	58.949	60.423
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	635.407,19	895.864	961.404	0	912.218	917.470	922.759
721600 Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	0	52.000	0	0	0	0
724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.430,54	9.404	7.404	0	7.912	8.416	8.920
724110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Substanzerhaltung	2.651,72	4.960	3.500	0	3.530	3.570	3.600
724200 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens - Substanzerhaltung	332.817,50	517.000	528.000	0	528.950	529.939	530.939
727900 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	4.107,82	60.000	60.000	0	61.206	61.818	62.436
728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	2.493,22	2.500	2.500	0	2.550	2.576	2.602
729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	285.906,39	302.000	308.000	0	308.070	311.151	314.262
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	5.000	105.000	0	5.000	5.000	5.000
751100 Zinsauszahlungen an das Land	0,00	5.000	105.000	0	5.000	5.000	5.000
14 - Transferauszahlungen	13.971,18	0	0	0	0	0	0
731200 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	13.971,18	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	6.035,63	6.820	6.820	0	6.820	6.820	6.400
742200 Mieten und Pachten	6.035,63	6.400	6.400	0	6.400	6.400	6.400
743120 Telefongebühren	0,00	420	420	0	420	420	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.065.185,73	1.325.206	1.511.009	0	1.372.768	1.389.240	1.405.608
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-781.206,20	-1.048.706	-1.206.509	0	-1.108.268	-1.124.740	-1.141.108
Investitionstätigkeit							

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	590.350,00	0	42.100	0	0	0	0
681100 Investitionszuwendungen vom Land	589.700,00	0	42.100	0	0	0	0
681700 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	650,00	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	541.725,95	982.000	856.000	0	476.000	527.000	85.000
688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	541.725,95	982.000	856.000	0	476.000	527.000	85.000
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	1.132.075,95	982.000	898.100	0	476.000	527.000	85.000
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	14.816,87	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	14.816,87	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
25 - für Baumaßnahmen	876.260,73	892.000	1.401.800	0	2.047.000	624.000	980.000
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	876.260,73	892.000	1.401.800	0	2.047.000	624.000	980.000
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.150,92	0	0	0	0	0	0
783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 410 EUR	5.150,92	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	150.000	220.000	0	410.000	300.000	0
781200 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden (GV)	0,00	150.000	220.000	0	410.000	300.000	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	80.417,30	50.000	400.000	0	50.000	50.000	50.000
789100 Sonstige Investitionsauszahlungen	80.417,30	50.000	400.000	0	50.000	50.000	50.000
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	976.645,82	1.192.000	2.121.800	0	2.607.000	1.074.000	1.130.000
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	155.430,13	-210.000	-1.223.700	0	-2.131.000	-547.000	-1.045.000

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 12

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 66-200800008									
Märkische Heide 2. AB									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	10.000	330.000	139.906	479.906
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	10.000	330.000	139.906	479.906
Saldo:	0,00	0	0	0	0	-10.000	-330.000	-139.906	-479.906
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)									
Maßnahme: 66-201000007									
B-Plan Nr. 30a Bo, Dumter Straße - Oranienring (Himmelreich)									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	53.302,19	0	0	0	0	0	0	366.177	366.177
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	53.302,19	0	0	0	0	0	0	366.177	366.177
Saldo:	-53.302,19	0	0	0	0	0	0	-366.177	-366.177
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)									
Maßnahme: 66-201000008									
Erschließung GE-Gebiet Wilmsberg									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	25.000	0	0	0	0	25.000	25.000	400.000
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	0,00	25.000	0	0	0	0	25.000	25.000	400.000
Saldo:	0,00	-25.000	0	0	0	0	-25.000	-25.000	-400.000
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)									
Maßnahme: 66-201000009									
Siemensstraße, 1. AB, Bplan 54									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000	10.000	0	420.000	0	0	10.000	440.000
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	0,00	10.000	10.000	0	420.000	0	0	10.000	440.000
Saldo:	0,00	-10.000	-10.000	0	-420.000	0	0	-10.000	-440.000
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)									
Maßnahme: 66-201200003									
Carl-Benz-Str. -Erweiterung Baustr. - 1. AB -									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	161.900,00	0	0	0	0	0	350.000	161.900	511.900
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	161.900,00	0	0	0	0	0	350.000	161.900	511.900
Saldo:	-161.900,00	0	0	0	0	0	-350.000	-161.900	-511.900
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)									
Maßnahme: 66-201200005									
Straßburger Straße									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	15.000	240.000	0	0	255.000
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	15.000	240.000	0	0	255.000
Saldo:	0,00	0	0	0	-15.000	-240.000	0	0	-255.000
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)									
Maßnahme: 66-201200006									
Netzschluss Bahnhofstr. / Leerer Str. (K76)									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	935.500	935.500
681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0	935.500	935.500
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	319.021	319.021
782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	319.021	319.021
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	309,40	0	0	0	0	0	0	1.610.953	1.610.953
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	309,40	0	0	0	0	0	0	1.610.953	1.610.953
Saldo:	-309,40	0	0	0	0	0	0	-994.475	-994.475
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)									
Maßnahme: 66-201200007									
Dornierstraße 1. AB (2012) und 2. AB (2016)									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	370.533	635.533
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	370.533	635.533
Saldo:	0,00	0	0	0	0	0	0	-370.533	-635.533
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)									

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich:

12

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzh- lungen/ -auszh- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 66-201300003									
Molkereistraße, Straßenendausbau									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	345.000	0	0	0	0	0	358.967	358.967
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	0,00	345.000	0	0	0	0	0	358.967	358.967
Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	0,00	-345.000	0	0	0	0	0	-358.967	-358.967
Maßnahme: 66-201300006									
Münsterstiege (Dumter Str. - Twentering)									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.726,62	0	0	0	0	0	0	151.918	151.918
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	9.726,62	0	0	0	0	0	0	151.918	151.918
Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	-9.726,62	0	0	0	0	0	0	-151.918	-151.918
Maßnahme: 66-201300007									
Südstraße									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	15.000	0	357.000	0	0	0	372.000
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	15.000	0	357.000	0	0	0	372.000
Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	0,00	0	-15.000	0	-357.000	0	0	0	-372.000
Maßnahme: 66-201300010									
Am Bahnhof (Borghorst)									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	17.312,03	0	0	0	340.000	0	0	476.062	816.062
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	17.312,03	0	0	0	340.000	0	0	476.062	816.062
Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	-17.312,03	0	0	0	-340.000	0	0	-476.062	-816.062
Maßnahme: 66-201300013									
Planstraße BPlan 48b									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-843,46	0	155.000	0	0	0	0	200.292	355.292
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	-843,46	0	155.000	0	0	0	0	200.292	355.292
Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	843,46	0	-155.000	0	0	0	0	-200.292	-355.292
Maßnahme: 66-201400001									
Mennistenstiege (Straßenbau)									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	117.000	0	0	0	0	0	120.369	120.369
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	0,00	117.000	0	0	0	0	0	120.369	120.369
Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	0,00	-117.000	0	0	0	0	0	-120.369	-120.369
Maßnahme: 66-201400003									
P+R-Anlage Bahnhof Borghorst									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	356.400,00	0	0	0	0	0	0	486.400	486.400
681100 Investitionszuwendungen vom Land	356.400,00	0	0	0	0	0	0	486.400	486.400
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	457.534	457.534
782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	457.534	457.534
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	133.655,69	0	0	0	0	0	0	211.323	211.323
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	133.655,69	0	0	0	0	0	0	211.323	211.323
Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	222.744,31	0	0	0	0	0	0	-182.457	-182.457
Maßnahme: 66-201400006									
Verbindungsweg Bplan 30a, Dumter Straße/ Wiemelfeldstraße									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	5.000
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	5.000
Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-5.000

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich:

12

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 66-201500002 Graf-Ludwig-Straße									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	169.565,28	0	0	0	0	0	0	171.761	171.761
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	169.565,28	0	0	0	0	0	0	171.761	171.761
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-169.565,28	0	0	0	0	0	0	-171.761	-171.761
Maßnahme: 66-201500003 Kulenburg									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.207,38	0	0	0	0	0	0	2.939	2.939
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	2.207,38	0	0	0	0	0	0	2.939	2.939
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.207,38	0	0	0	0	0	0	-2.939	-2.939
Maßnahme: 66-201500006 Fahrradabstellanlage Bahnhof Borghorst									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	233.950,00	0	0	0	0	0	0	241.450	241.450
681100 Investitionszuwendungen vom Land	233.300,00	0	0	0	0	0	0	240.800	240.800
681700 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	650,00	0	0	0	0	0	0	650	650
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	247.970,75	0	0	0	0	0	0	253.593	253.593
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	247.970,75	0	0	0	0	0	0	253.593	253.593
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-14.020,75	0	0	0	0	0	0	-12.143	-12.143
Maßnahme: 66-201500007 2 Stichwege Websaal 3 (Straßenbau)									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	54.639,49	0	0	0	0	0	0	78.833	78.833
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	54.639,49	0	0	0	0	0	0	78.833	78.833
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-54.639,49	0	0	0	0	0	0	-78.833	-78.833
Maßnahme: 66-201600001 Bernhardstraße									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	42.000
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	42.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-42.000
Maßnahme: 66-201600002 Meteler Stiege (Dieselstraße - Ruhenhof)									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	30.000	0	30.000
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	30.000	0	30.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	-30.000	0	-30.000
Maßnahme: 66-201600006 Anton-Wattendorff-Straße									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000	235.000	0	0	0	0	10.000	245.000
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	0,00	10.000	235.000	0	0	0	0	10.000	245.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-10.000	-235.000	0	0	0	0	-10.000	-245.000
Maßnahme: 66-201600007 Bahnhofsvorplatz Borghorst									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	30.000	216.000	0	0	0	0	30.000	246.000
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	0,00	30.000	216.000	0	0	0	0	30.000	246.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-30.000	-216.000	0	0	0	0	-30.000	-246.000

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 66-20160009									
Kreisverkehr Altemarktstraße									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	10.000	0	125.000	0	0	0	135.000
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	10.000	0	125.000	0	0	0	135.000
Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	0,00	0	-10.000	0	-125.000	0	0	0	-135.000
Maßnahme: 66-20160011									
Friedrich-Hofmann-Straße (Bahnhofstraße - Bismarckstraße)									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000	370.000	0	0	0	0	10.000	380.000
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	0,00	10.000	370.000	0	0	0	0	10.000	380.000
Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	0,00	-10.000	-370.000	0	0	0	0	-10.000	-380.000
Maßnahme: 66-20160012									
Rohdewaldstraße (Bahnhofstraße Stich)									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000	90.000	0	0	0	0	10.000	100.000
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	0,00	10.000	90.000	0	0	0	0	10.000	100.000
Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	0,00	-10.000	-90.000	0	0	0	0	-10.000	-100.000
Maßnahme: 66-201700002									
Patriotenweg									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	5.000	33.000	0	0	38.000
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	5.000	33.000	0	0	38.000
Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-5.000	-33.000	0	0	-38.000
Maßnahme: 66-201700004									
Nordbahnstraße									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	15.000	0	300.000	0	0	0	315.000
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	15.000	0	300.000	0	0	0	315.000
Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	0,00	0	-15.000	0	-300.000	0	0	0	-315.000
Maßnahme: 66-201700007									
Endausbau Färbereistraße									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	189.000	0	0	0	0	0	189.000
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	189.000	0	0	0	0	0	189.000
Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	0,00	0	-189.000	0	0	0	0	0	-189.000
Maßnahme: 66-201700008									
Wirtschaftswege an der Westtangente K 76 n									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	300.000	0	0	0	0	100.000	300.000	700.000
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	0,00	300.000	0	0	0	0	100.000	300.000	700.000
Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	0,00	-300.000	0	0	0	0	-100.000	-300.000	-700.000
Maßnahme: 66-201800001									
Hagenbrook zwischen Altemarktstraße und Südstraße									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	5.000	88.000	0	0	93.000
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	5.000	88.000	0	0	93.000
Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-5.000	-88.000	0	0	-93.000

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 12

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 66-201800002 Münsterstiege (Oranienring - Kuhlenbach)									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	30.000	0	730.000
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	30.000	0	730.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	-30.000	0	-730.000
Maßnahme: 66-201800003 Osterstiege									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	10.000	0	145.000
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	10.000	0	145.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	-10.000	0	-145.000
Maßnahme: 66-201800004 Spinnereistraße									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	15.000	210.000	0	0	225.000
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	15.000	210.000	0	0	225.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-15.000	-210.000	0	0	-225.000
Maßnahme: 66-201800006 Fahrradabstellanlage Bahnhof Burgsteinfurt									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	42.100	0	0	0	0	0	42.100
681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	42.100	0	0	0	0	0	42.100
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	46.800	0	0	0	0	0	46.800
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	46.800	0	0	0	0	0	46.800
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-4.700	0	0	0	0	0	-4.700
Maßnahme: 66-201900001 Up'n Felden									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	10.000	0	292.000
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	10.000	0	292.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	-10.000	0	-292.000
Maßnahme: 66-201900002 Georgstraße									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	5.000	0	85.000
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	5.000	0	85.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	-5.000	0	-85.000
Maßnahme: 66-201900003 Clemensstraße									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	5.000	0	85.000
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	5.000	0	85.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	-5.000	0	-85.000
Maßnahme: 66-201900004 Breulstraße K78 - Parkplatz Freibad									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	15.000	0	654.000
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	15.000	0	654.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	-15.000	0	-654.000

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 66-201900005 Brücke Niedermühle									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	40.000	0	0	0	40.000
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	40.000	0	0	0	40.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-40.000	0	0	0	-40.000
Maßnahme: 66-202000004 Anton-Wattendorff-Straße zwischen Südstraße und Altmarktstraße									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	8.000	35.000	0	43.000
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	8.000	35.000	0	43.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-8.000	-35.000	0	-43.000

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<i>Summe der investiven Einzahlungen</i>	137.599	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	13.636.166	13.656.166
688100 <i>Beiträge und ähnliche Entgelte</i>	137.599	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	13.636.166	13.656.166
<i>Summe der investiven Auszahlungen</i>	126.900	185.000	190.000	0	205.000	185.000	185.000	1.920.596	2.820.596
782100 <i>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</i>	14.817	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000	1.633.490	2.133.490
783100 <i>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 410 EUR</i>	5.151	0	0	0	0	0	0	27.546	27.546
783120 <i>Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Betriebs- und Geschäftsausstattung)</i>	0	0	0	0	0	0	0	459	459
785200 <i>Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen</i>	26.515	35.000	40.000	0	55.000	35.000	35.000	62.064	262.064
789100 <i>Sonstige Investitionsauszahlungen</i>	80.417	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	197.037	397.037
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	10.698	-180.000	-185.000	0	-200.000	-180.000	-180.000	11.715.570	10.835.570

Produktgruppe	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
12.541	Gemeindestraßen	-238.229,69	-1.042.000	-1.495.000	0	-1.827.000	-774.000	-1.130.000	6.840.472	-1.398.528
12.546	Parkeinrichtungen	-10.467,25	5.000	300	0	5.000	5.000	5.000	691.366	706.666

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
 externe Benutzer
 Einwohnerinnen und Einwohner
 Allgemeinheit

Ziele

Ausreichende zur Verfügungstellung von Verkehrsinfrastruktur

Teilergebnisplan 2018

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
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	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	599.350,45	592.000	640.910	600.910	600.910	600.910
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	0,00	0	40.000	0	0	0
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	599.350,45	592.000	600.910	600.910	600.910	600.910
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.796.941,40	1.747.000	1.757.200	1.757.200	1.757.200	1.757.200
431100 Verwaltungsgebühren	13.155,95	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Erschließungsbeiträge	1.783.785,45	1.737.500	1.747.700	1.747.700	1.747.700	1.747.700
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.225,35	100	100	100	100	100
446110 Ersatz für Schäden	18.225,35	100	100	100	100	100
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	462,00	100	100	100	100	100
448800 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	462,00	100	100	100	100	100
07 + Sonstige ordentliche Erträge	16.730,52	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
454200 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	3.913,19	0	0	0	0	0
456200 Säumniszuschläge	9.002,86	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
458100 Erträge aus Zuschreibungen	55,00	0	0	0	0	0
459100 Andere sonstige ordentliche Erträge - zahlungswirksam	3.759,47	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	2.431.709,72	2.344.200	2.403.310	2.363.310	2.363.310	2.363.310
11 - Personalaufwendungen	391.794,03	398.869	413.303	423.636	434.228	445.084
501100 Beamtenbesoldung	50.846,14	51.008	54.391	55.751	57.145	58.574
501200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	267.020,45	271.793	280.559	287.573	294.763	302.132
502200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	21.300,59	21.994	22.620	23.185	23.765	24.359
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	52.626,85	54.074	55.733	57.127	58.555	60.019
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	339.735,12	579.904	642.904	593.118	594.749	596.397
521600 Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	0	52.000	0	0	0
524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	324,01	404	404	412	416	420
524200 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens - Substanzerhaltung	318.491,15	517.000	528.000	528.950	529.939	530.939
527900 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	18.426,74	60.000	60.000	61.206	61.818	62.436
528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	2.493,22	2.500	2.500	2.550	2.576	2.602
14 - Bilanzielle Abschreibungen	3.555.286,02	3.536.000	3.561.187	3.561.187	3.561.187	3.561.187
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	3.555.286,02	3.536.000	3.561.187	3.561.187	3.561.187	3.561.187
15 - Transferaufwendungen	13.971,18	0	0	0	0	0
531200 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	13.971,18	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	4.301.107,80	4.515.173	4.617.794	4.578.341	4.590.564	4.603.068
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.869.398,08	-2.170.973	-2.214.484	-2.215.031	-2.227.254	-2.239.758
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	5.000	105.000	5.000	5.000	5.000
551100 Zinsaufwendungen an das Land	0,00	5.000	105.000	5.000	5.000	5.000
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	-5.000	-105.000	-5.000	-5.000	-5.000
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.869.398,08	-2.175.973	-2.319.484	-2.220.031	-2.232.254	-2.244.758
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

Teilergebnisplan 2018

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
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
26 = Ergebnis	-1.869.398,08	-2.175.973	-2.319.484	-2.220.031	-2.232.254	-2.244.758
- vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)						
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	102.160,61	67.950	73.130	67.950	67.950	67.950
481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	102.160,61	67.950	73.130	67.950	67.950	67.950
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.546.592,97	1.598.811	1.544.445	1.545.945	1.545.945	1.545.945
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.546.592,97	1.598.811	1.544.445	1.545.945	1.545.945	1.545.945
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-3.313.830,44	-3.706.834	-3.790.799	-3.698.026	-3.710.249	-3.722.753

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2016	2017	2018	2019	2020	2021
in EUR							
12.541.01.0	Gemeindestraßen	-3.313.830,44	-3.706.834	-3.790.799	-3.698.026	-3.710.249	-3.722.753

Teilfinanzplan 2018

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
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
	1	2	3	4	5	6	7
in EUR							
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	40.000	0	0	0	0
614100 Zuweisungen für laufenden Zwecke vom Land	0,00	0	40.000	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.863,80	9.500	9.500	0	9.500	9.500	9.500
631100 Verwaltungsgebühren	12.863,80	9.500	9.500	0	9.500	9.500	9.500
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.295,99	100	100	0	100	100	100
646110 Ersatz für Schäden	7.295,99	100	100	0	100	100	100
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	462,00	100	100	0	100	100	100
648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	462,00	100	100	0	100	100	100
07 + Sonstige Einzahlungen	12.769,36	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
656200 Säumniszuschläge	10.169,34	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.600,02	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.391,15	14.700	54.700	0	14.700	14.700	14.700
10 - Personalauszahlungen	391.794,03	398.869	413.303	0	423.636	434.228	445.084
701100 Beamtenbesoldung	50.846,14	51.008	54.391	0	55.751	57.145	58.574
701200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	267.020,45	271.793	280.559	0	287.573	294.763	302.132
702200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	21.300,59	21.994	22.620	0	23.185	23.765	24.359
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	52.626,85	54.074	55.733	0	57.127	58.555	60.019
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	339.742,55	579.904	642.904	0	593.118	594.749	596.397
721600 Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	0	52.000	0	0	0	0
724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	324,01	404	404	0	412	416	420
724200 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens - Substanzerhaltung	332.817,50	517.000	528.000	0	528.950	529.939	530.939
727900 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	4.107,82	60.000	60.000	0	61.206	61.818	62.436
728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	2.493,22	2.500	2.500	0	2.550	2.576	2.602
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	5.000	105.000	0	5.000	5.000	5.000
751100 Zinsauszahlungen an das Land	0,00	5.000	105.000	0	5.000	5.000	5.000
14 - Transferauszahlungen	13.971,18	0	0	0	0	0	0
731200 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	13.971,18	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	745.829,21	984.173	1.161.607	0	1.022.154	1.034.377	1.046.881
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-712.438,06	-969.473	-1.106.907	0	-1.007.454	-1.019.677	-1.032.181
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	356.400,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2018

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
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
681100 Investitionszuwendungen vom Land	356.400,00	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	538.172,45	977.000	851.000	0	471.000	522.000	80.000
688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	538.172,45	977.000	851.000	0	471.000	522.000	80.000
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	894.572,45	977.000	851.000	0	471.000	522.000	80.000
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	14.816,87	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	14.816,87	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
25 - für Baumaßnahmen	628.289,98	892.000	1.355.000	0	2.047.000	624.000	980.000
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	628.289,98	892.000	1.355.000	0	2.047.000	624.000	980.000
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.150,92	0	0	0	0	0	0
783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 410 EUR	5.150,92	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	150.000	220.000	0	410.000	300.000	0
781200 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden (GV)	0,00	150.000	220.000	0	410.000	300.000	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	80.417,30	50.000	400.000	0	50.000	50.000	50.000
789100 Sonstige Investitionsauszahlungen	80.417,30	50.000	400.000	0	50.000	50.000	50.000
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	728.675,07	1.192.000	2.075.000	0	2.607.000	1.074.000	1.130.000
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	165.897,38	-215.000	-1.224.000	0	-2.136.000	-552.000	-1.050.000

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 66-200800008 Märkische Heide 2. AB									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	10.000	330.000	139.906	479.906
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	10.000	330.000	139.906	479.906
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-10.000	-330.000	-139.906	-479.906
Maßnahme: 66-201000007 B-Plan Nr. 30a Bo, Dumter Straße - Oranienring (Himmelreich)									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	53.302,19	0	0	0	0	0	0	366.177	366.177
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	53.302,19	0	0	0	0	0	0	366.177	366.177
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-53.302,19	0	0	0	0	0	0	-366.177	-366.177
Maßnahme: 66-201000008 Erschließung GE-Gebiet Wilmsberg									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	25.000	0	0	0	0	25.000	25.000	400.000
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	0,00	25.000	0	0	0	0	25.000	25.000	400.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-25.000	0	0	0	0	-25.000	-25.000	-400.000
Maßnahme: 66-201000009 Siemensstraße, 1. AB, Bplan 54									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000	10.000	0	420.000	0	0	10.000	440.000
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	0,00	10.000	10.000	0	420.000	0	0	10.000	440.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-10.000	-10.000	0	-420.000	0	0	-10.000	-440.000
Maßnahme: 66-201200003 Carl-Benz-Str. -Erweiterung Baustr. - 1. AB -									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	161.900,00	0	0	0	0	0	350.000	161.900	511.900
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	161.900,00	0	0	0	0	0	350.000	161.900	511.900
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-161.900,00	0	0	0	0	0	-350.000	-161.900	-511.900
Maßnahme: 66-201200005 Straßburger Straße									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	15.000	240.000	0	0	255.000
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	15.000	240.000	0	0	255.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-15.000	-240.000	0	0	-255.000
Maßnahme: 66-201200006 Netzschluss Bahnhofstr. / Leerer Str. (K76)									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	935.500	935.500
681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0	935.500	935.500
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	319.021	319.021
782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	319.021	319.021
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	309,40	0	0	0	0	0	0	1.610.953	1.610.953
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	309,40	0	0	0	0	0	0	1.610.953	1.610.953
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-309,40	0	0	0	0	0	0	-994.475	-994.475

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	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	0,00	0	0	0	0	0	0	370.533	635.533
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	370.533	635.533
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-370.533	-635.533
Maßnahme: 66-201300003 Molkereistraße, Straßenendausbau									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	345.000	0	0	0	0	0	358.967	358.967
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	0,00	345.000	0	0	0	0	0	358.967	358.967
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-345.000	0	0	0	0	0	-358.967	-358.967
Maßnahme: 66-201300006 Münsterstiege (Dumter Str. - Twentering)									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.726,62	0	0	0	0	0	0	151.918	151.918
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	9.726,62	0	0	0	0	0	0	151.918	151.918
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-9.726,62	0	0	0	0	0	0	-151.918	-151.918
Maßnahme: 66-201300007 Südstraße									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	15.000	0	357.000	0	0	0	372.000
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	15.000	0	357.000	0	0	0	372.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-15.000	0	-357.000	0	0	0	-372.000
Maßnahme: 66-201300010 Am Bahnhof (Borghorst)									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	17.312,03	0	0	0	340.000	0	0	476.062	816.062
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	17.312,03	0	0	0	340.000	0	0	476.062	816.062
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-17.312,03	0	0	0	-340.000	0	0	-476.062	-816.062
Maßnahme: 66-201300013 Planstraße BPlan 48b									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-843,46	0	155.000	0	0	0	0	200.292	355.292
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	-843,46	0	155.000	0	0	0	0	200.292	355.292
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	843,46	0	-155.000	0	0	0	0	-200.292	-355.292
Maßnahme: 66-201400001 Mennistenstiege (Straßenbau)									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	117.000	0	0	0	0	0	120.369	120.369
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	0,00	117.000	0	0	0	0	0	120.369	120.369
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-117.000	0	0	0	0	0	-120.369	-120.369

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 66-201400003									
P+R-Anlage Bahnhof Borghorst									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	356.400,00	0	0	0	0	0	0	486.400	486.400
681100 Investitionszuwendungen vom Land	356.400,00	0	0	0	0	0	0	486.400	486.400
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	457.534	457.534
782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	457.534	457.534
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	133.655,69	0	0	0	0	0	0	211.323	211.323
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	133.655,69	0	0	0	0	0	0	211.323	211.323
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	222.744,31	0	0	0	0	0	0	-182.457	-182.457
Maßnahme: 66-201400006									
Verbindungsweg Bplan 30a, Dumter Straße/ Wiemelfeldstraße									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	5.000
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	5.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-5.000
Maßnahme: 66-201500002									
Graf-Ludwig-Straße									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	169.565,28	0	0	0	0	0	0	171.761	171.761
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	169.565,28	0	0	0	0	0	0	171.761	171.761
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-169.565,28	0	0	0	0	0	0	-171.761	-171.761
Maßnahme: 66-201500003									
Kulenburg									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.207,38	0	0	0	0	0	0	2.939	2.939
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	2.207,38	0	0	0	0	0	0	2.939	2.939
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.207,38	0	0	0	0	0	0	-2.939	-2.939
Maßnahme: 66-201500007									
2 Stichwege Websaal 3 (Straßenbau)									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	54.639,49	0	0	0	0	0	0	78.833	78.833
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	54.639,49	0	0	0	0	0	0	78.833	78.833
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-54.639,49	0	0	0	0	0	0	-78.833	-78.833
Maßnahme: 66-201600001									
Bernhardstraße									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	42.000
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	42.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-42.000
Maßnahme: 66-201600002									
Meteler Stiege (Dieselstraße - Ruhenhof)									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	30.000	0	30.000
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	30.000	0	30.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	-30.000	0	-30.000

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 66-201600006 Anton-Wattendorff-Straße									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000	235.000	0	0	0	0	10.000	245.000
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	0,00	10.000	235.000	0	0	0	0	10.000	245.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-10.000	-235.000	0	0	0	0	-10.000	-245.000
Maßnahme: 66-201600007 Bahnhofsvorplatz Borghorst									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	30.000	216.000	0	0	0	0	30.000	246.000
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	0,00	30.000	216.000	0	0	0	0	30.000	246.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-30.000	-216.000	0	0	0	0	-30.000	-246.000
Maßnahme: 66-201600009 Kreisverkehr Altemarktstraße									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	10.000	0	125.000	0	0	0	135.000
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	10.000	0	125.000	0	0	0	135.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-10.000	0	-125.000	0	0	0	-135.000
Maßnahme: 66-201600011 Friedrich-Hofmann-Straße (Bahnhofstraße - Bismarckstraße)									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000	370.000	0	0	0	0	10.000	380.000
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	0,00	10.000	370.000	0	0	0	0	10.000	380.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-10.000	-370.000	0	0	0	0	-10.000	-380.000
Maßnahme: 66-201600012 Rohdewaldstraße (Bahnhofstraße Stich)									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000	90.000	0	0	0	0	10.000	100.000
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	0,00	10.000	90.000	0	0	0	0	10.000	100.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-10.000	-90.000	0	0	0	0	-10.000	-100.000
Maßnahme: 66-201700002 Patriotenweg									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	5.000	33.000	0	0	38.000
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	5.000	33.000	0	0	38.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-5.000	-33.000	0	0	-38.000
Maßnahme: 66-201700004 Nordbahnstraße									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	15.000	0	300.000	0	0	0	315.000
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	15.000	0	300.000	0	0	0	315.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-15.000	0	-300.000	0	0	0	-315.000
Maßnahme: 66-201700007 Endausbau Färbereistraße									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	189.000	0	0	0	0	0	189.000
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	189.000	0	0	0	0	0	189.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-189.000	0	0	0	0	0	-189.000

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 66-201700008 Wirtschaftswege an der Westtangente K 76 n									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	300.000	0	0	0	0	100.000	300.000	700.000
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	0,00	300.000	0	0	0	0	100.000	300.000	700.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-300.000	0	0	0	0	-100.000	-300.000	-700.000
Maßnahme: 66-201800001 Hagenbrook zwischen Altemarktstraße und Südstraße									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	5.000	88.000	0	0	93.000
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	5.000	88.000	0	0	93.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-5.000	-88.000	0	0	-93.000
Maßnahme: 66-201800002 Münsterstiege (Oranienring - Kuhlenbach)									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	30.000	0	730.000
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	30.000	0	730.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	-30.000	0	-730.000
Maßnahme: 66-201800003 Osterstiege									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	10.000	0	145.000
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	10.000	0	145.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	-10.000	0	-145.000
Maßnahme: 66-201800004 Spinnereistraße									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	15.000	210.000	0	0	225.000
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	15.000	210.000	0	0	225.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-15.000	-210.000	0	0	-225.000
Maßnahme: 66-201900001 Up'n Felden									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	10.000	0	292.000
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	10.000	0	292.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	-10.000	0	-292.000
Maßnahme: 66-201900002 Georgstraße									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	5.000	0	85.000
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	5.000	0	85.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	-5.000	0	-85.000
Maßnahme: 66-201900003 Clemensstraße									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	5.000	0	85.000
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	5.000	0	85.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	-5.000	0	-85.000

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 66-201900004									
Breulstraße K78 - Parkplatz Freibad									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	15.000	0	654.000
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	15.000	0	654.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	-15.000	0	-654.000
Maßnahme: 66-201900005									
Brücke Niedermühle									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	40.000	0	0	0	40.000
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	40.000	0	0	0	40.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-40.000	0	0	0	-40.000
Maßnahme: 66-202000004									
Anton-Wattendorff-Straße zwischen Südstraße und Altemarktstraße									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	8.000	35.000	0	43.000
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	8.000	35.000	0	43.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-8.000	-35.000	0	-43.000
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Einzahlungen	134.045	0	0	0	0	0	0	12.932.198	12.932.198
688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	134.045	0	0	0	0	0	0	12.932.198	12.932.198
Summe der investiven Auszahlungen	126.900	185.000	190.000	0	205.000	185.000	185.000	1.920.137	2.820.137
782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	14.817	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000	1.633.490	2.133.490
783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 410 EUR	5.151	0	0	0	0	0	0	27.546	27.546
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	26.515	35.000	40.000	0	55.000	35.000	35.000	62.064	262.064
789100 Sonstige Investitionsauszahlungen	80.417	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	197.037	397.037
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	7.145	-185.000	-190.000	0	-205.000	-185.000	-185.000	11.012.061	10.112.061

Produktübersicht		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
Leistung	Bezeichnung									
12.541.01.0	Gemeindestraßen	-238.229,69	-1.042.000	-1.495.000	0	-1.827.000	-774.000	-1.130.000	6.840.472	-1.398.528

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

Grundstückseigentümerinnen und Grundstückseigentümer
 Einwohnerinnen und Einwohner

Ziele

Sauberes Stadtbild, Gewährleistung der Verkehrssicherheit

Teilergebnisplan 2018

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
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	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	249.964,57	260.000	248.000	248.000	248.000	248.000
432100 <i>Benutzungsgebühren</i>	249.964,57	260.000	248.000	248.000	248.000	248.000
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	249.964,57	260.000	248.000	248.000	248.000	248.000
11 - Personalaufwendungen	17.977,70	18.653	24.482	25.094	25.722	26.365
501100 <i>Beamtenbesoldung</i>	15.458,78	16.133	21.874	22.421	22.982	23.557
501200 <i>Vergütung Tariflich Beschäftigte</i>	1.997,89	1.994	2.065	2.117	2.170	2.224
502200 <i>Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte</i>	161,04	163	168	172	176	180
503200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte</i>	359,99	363	375	384	394	404
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	284.309,22	302.000	308.000	308.070	311.151	314.262
529100 <i>Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen</i>	284.309,22	302.000	308.000	308.070	311.151	314.262
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	302.286,92	320.653	332.482	333.164	336.873	340.627
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-52.322,35	-60.653	-84.482	-85.164	-88.873	-92.627
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)	-52.322,35	-60.653	-84.482	-85.164	-88.873	-92.627
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)	-52.322,35	-60.653	-84.482	-85.164	-88.873	-92.627
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	27.000,00	28.300	26.800	28.300	28.300	28.300
481100 <i>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</i>	27.000,00	28.300	26.800	28.300	28.300	28.300
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	136.232,95	97.631	107.832	102.652	102.652	102.652
581100 <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	136.232,95	97.631	107.832	102.652	102.652	102.652
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-161.555,30	-129.984	-165.514	-159.516	-163.225	-166.979

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2016	2017	2018	2019	2020	2021
in EUR							
12.545.01.0	Straßenreinigung	-161.555,30	-129.984	-165.514	-159.516	-163.225	-166.979

Teilfinanzplan 2018

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
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
	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	249.275,46	260.000	248.000	0	248.000	248.000	248.000
632100 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	249.275,46	260.000	248.000	0	248.000	248.000	248.000
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	249.275,46	260.000	248.000	0	248.000	248.000	248.000
10 - Personalauszahlungen	17.977,70	18.653	24.482	0	25.094	25.722	26.365
701100 <i>Beamtenbesoldung</i>	15.458,78	16.133	21.874	0	22.421	22.982	23.557
701200 <i>Vergütung Tariflich Beschäftigte</i>	1.997,89	1.994	2.065	0	2.117	2.170	2.224
702200 <i>Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte</i>	161,04	163	168	0	172	176	180
703200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte</i>	359,99	363	375	0	384	394	404
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	285.906,39	302.000	308.000	0	308.070	311.151	314.262
729100 <i>Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen</i>	285.906,39	302.000	308.000	0	308.070	311.151	314.262
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	303.884,09	320.653	332.482	0	333.164	336.873	340.627
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-54.608,63	-60.653	-84.482	0	-85.164	-88.873	-92.627
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 2018

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
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
	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 2018

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
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	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	73.132,91	69.300	81.737	81.737	81.737	81.737
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	73.132,91	69.300	81.737	81.737	81.737	81.737
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.067,28	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
441100 Mieten und Pachten	2.067,28	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	75.200,19	71.100	83.537	83.537	83.537	83.537
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.842,04	13.960	10.500	11.030	11.570	12.100
524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.241,64	9.000	7.000	7.500	8.000	8.500
524110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Substanzerhaltung -	2.600,40	4.960	3.500	3.530	3.570	3.600
14 - Bilanzielle Abschreibungen	125.000,47	122.000	133.210	133.210	133.210	133.210
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	125.000,47	122.000	133.210	133.210	133.210	133.210
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.714,18	6.420	6.420	6.420	6.420	6.000
542200 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	5.714,18	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
543120 Telefongebühren	0,00	420	420	420	420	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	140.556,69	142.380	150.130	150.660	151.200	151.310
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-65.356,50	-71.280	-66.593	-67.123	-67.663	-67.773
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)	-65.356,50	-71.280	-66.593	-67.123	-67.663	-67.773
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)	-65.356,50	-71.280	-66.593	-67.123	-67.663	-67.773
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.979,43	990	1.302	1.302	1.302	1.302
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.979,43	990	1.302	1.302	1.302	1.302
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-67.335,93	-72.270	-67.895	-68.425	-68.965	-69.075

Teilergebnisplan 2018

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	2016	2017	2018	2019	2020	2021
in EUR							
12.546.01.0	Parkeinrichtungen	-67.335,93	-72.270	-67.895	-68.425	-68.965	-69.075

Teilfinanzplan 2018

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
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
	1	2	3	4	5	6	7
in EUR							
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	1.312,92	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
641100 Mieten und Pachten	1.312,92	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	1.312,92	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	9.758,25	13.960	10.500	0	11.030	11.570	12.100
724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.106,53	9.000	7.000	0	7.500	8.000	8.500
724110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Substanzerhaltung	2.651,72	4.960	3.500	0	3.530	3.570	3.600
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	5.714,18	6.420	6.420	0	6.420	6.420	6.000
742200 Mieten und Pachten	5.714,18	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
743120 Telefongebühren	0,00	420	420	0	420	420	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.472,43	20.380	16.920	0	17.450	17.990	18.100
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-14.159,51	-18.580	-15.120	0	-15.650	-16.190	-16.300
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	233.950,00	0	42.100	0	0	0	0
681100 Investitionszuwendungen vom Land	233.300,00	0	42.100	0	0	0	0
681700 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	650,00	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	3.553,50	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	3.553,50	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)	237.503,50	5.000	47.100	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	247.970,75	0	46.800	0	0	0	0
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	247.970,75	0	46.800	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - für den Erwerb von	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2018

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
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Finanzanlagen							
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)	247.970,75	0	46.800	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-10.467,25	5.000	300	0	5.000	5.000	5.000

Teilfinanzplan 2018

(in EUR)

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 66-201500006 Fahrradabstellanlage Bahnhof Borghorst									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	233.950,00	0	0	0	0	0	0	241.450	241.450
681100 Investitionszuwendungen vom Land	233.300,00	0	0	0	0	0	0	240.800	240.800
681700 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	650,00	0	0	0	0	0	0	650	650
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	247.970,75	0	0	0	0	0	0	253.593	253.593
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	247.970,75	0	0	0	0	0	0	253.593	253.593
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-14.020,75	0	0	0	0	0	0	-12.143	-12.143

Maßnahme: 66-201800006 Fahrradabstellanlage Bahnhof Burgsteinfurt									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	42.100	0	0	0	0	0	42.100
681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	42.100	0	0	0	0	0	42.100
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	46.800	0	0	0	0	0	46.800
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	46.800	0	0	0	0	0	46.800
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-4.700	0	0	0	0	0	-4.700

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<i>Summe der investiven Einzahlungen</i>	3.554	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	703.968	723.968
688100 <i>Beiträge und ähnliche Entgelte</i>	3.554	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	703.968	723.968
<i>Summe der investiven Auszahlungen</i>	0	0	0	0	0	0	0	459	459
783120 <i>Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Betriebs- und Geschäftsausstattung)</i>	0	0	0	0	0	0	0	459	459
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	3.554	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	703.509	723.509

Produktübersicht	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
Leistung Bezeichnung									
12.546.01.0 Parkeinrichtungen	-10.467,25	5.000	300	0	5.000	5.000	5.000	691.366	706.666