

Teilhaushalte Produktbereich

12

**Verkehrsflächen und -
anlagen, ÖPNV**

Produktbereich

12

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

Produktgruppe

12.541	Gemeindestraßen
12.545	Straßenreinigung
12.546	Parkeinrichtungen

Aufwanddeckungsgrad in % (ordentl. Erträge/ordentl. Aufwendungen)

Ergebnis	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
2017	2018	2019	2020	2021	2022
42,62	41,97	40,96	40,85	40,75	40,66

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	684.862,25	722.647	731.080	685.000	685.000	685.000
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	0,00	40.000	46.080	0	0	0
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	684.862,25	682.647	685.000	685.000	685.000	685.000
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.047.735,05	2.005.200	2.025.300	2.025.300	2.025.300	2.025.300
431100 Verwaltungsgebühren	16.178,20	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
432100 Benutzungsgebühren	262.805,10	248.000	247.000	247.000	247.000	247.000
437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Erschließungsbeiträge	1.768.751,75	1.747.700	1.768.800	1.768.800	1.768.800	1.768.800
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	28.010,19	1.900	1.800	1.800	1.800	1.800
441100 Mieten und Pachten	1.631,94	1.700	1.600	1.600	1.600	1.600
446110 Ersatz für Schäden	26.378,25	200	200	200	200	200
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	0	0	0	0
448800 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,00	100	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	21.522,28	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
454200 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	18.817,91	0	0	0	0	0
456200 Säumniszuschläge	783,58	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
458100 Erträge aus Zuschreibungen	11,00	0	0	0	0	0
459100 Andere sonstige ordentliche Erträge - zahlungswirksam	1.909,79	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	2.782.129,77	2.734.847	2.763.180	2.717.100	2.717.100	2.717.100
11 - Personalaufwendungen	431.730,38	437.785	437.360	448.295	459.501	470.989
501100 Beamtenbesoldung	72.758,60	76.265	67.757	69.451	71.187	72.967
501200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	281.134,33	282.624	288.313	295.522	302.910	310.483
502200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	22.444,77	22.788	23.559	24.147	24.750	25.369
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	55.392,68	56.108	57.731	59.175	60.654	62.170
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	805.484,96	961.404	1.080.450	988.450	994.950	998.550
521600 Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	52.000	52.000	0	0	0
524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.747,89	7.404	10.350	10.850	11.350	11.850
524110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Substanzerhaltung -	3.917,09	3.500	5.500	6.100	6.100	6.200
524200 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens - Substanzerhaltung	476.312,57	528.000	578.000	578.000	578.000	578.000
527900 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	21.291,08	60.000	70.000	70.000	70.000	70.000
528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	2.391,29	2.500	14.600	2.500	2.500	2.500
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	295.825,04	308.000	350.000	321.000	327.000	330.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	3.698.331,79	3.694.397	3.703.200	3.703.200	3.703.200	3.703.200
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	3.698.331,79	3.694.397	3.703.200	3.703.200	3.703.200	3.703.200
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	10.000	0	0	0
531200 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	10.000	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.066,71	6.820	7.500	7.500	7.500	7.500
542200 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	6.066,71	6.400	7.500	7.500	7.500	7.500
543120 Telefongebühren	0,00	420	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	4.941.613,84	5.100.406	5.238.510	5.147.445	5.165.151	5.180.239
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.159.484,07	-2.365.559	-2.475.330	-2.430.345	-2.448.051	-2.463.139
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	105.000	105.000	5.000	5.000	5.000
551100 Zinsaufwendungen an das Land	0,00	105.000	105.000	5.000	5.000	5.000
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	-105.000	-105.000	-5.000	-5.000	-5.000
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.159.484,07	-2.470.559	-2.580.330	-2.435.345	-2.453.051	-2.468.139
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
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR						
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)	-2.159.484,07	-2.470.559	-2.580.330	-2.435.345	-2.453.051	-2.468.139
27 + Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	28.300,00	99.930	96.250	96.250	96.250	96.250
481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	28.300,00	99.930	96.250	96.250	96.250	96.250
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.630.606,58	1.653.579	1.742.859	1.739.179	1.739.179	1.739.179
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.630.606,58	1.653.579	1.742.859	1.739.179	1.739.179	1.739.179
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-3.761.790,65	-4.024.208	-4.226.939	-4.078.274	-4.095.980	-4.111.068

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt- gruppe	Bezeichnung	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR							
12.541	Gemeindestraßen	-3.632.028,51	-3.790.799	-3.981.937	-3.830.817	-3.841.475	-3.852.401
12.545	Straßenreinigung	-55.790,18	-165.514	-168.556	-169.911	-176.459	-180.021
12.546	Parkeinrichtungen	-73.971,96	-67.895	-76.446	-77.546	-78.046	-78.646

Teilfinanzplan 2019

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
	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	40.000	46.080	0	0	0	0
614100 Zuweisungen für laufenden Zwecke vom Land	0,00	40.000	46.080	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	279.312,18	257.500	256.500	0	256.500	256.500	256.500
631100 Verwaltungsgebühren	16.247,34	9.500	9.500	0	9.500	9.500	9.500
632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	263.064,84	248.000	247.000	0	247.000	247.000	247.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	35.454,92	1.900	1.800	0	1.800	1.800	1.800
641100 Mieten und Pachten	2.496,70	1.700	1.600	0	1.600	1.600	1.600
646110 Ersatz für Schäden	32.958,22	200	200	0	200	200	200
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	100	0	0	0	0	0
648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	100	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	7.367,33	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
656200 Säumniszuschläge	4.101,74	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.265,59	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	322.134,43	304.500	309.380	0	263.300	263.300	263.300
10 - Personalauszahlungen	431.730,38	437.785	437.360	0	448.295	459.501	470.989
701100 Beamtenbesoldung	72.758,60	76.265	67.757	0	69.451	71.187	72.967
701200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	281.134,33	282.624	288.313	0	295.522	302.910	310.483
702200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	22.444,77	22.788	23.559	0	24.147	24.750	25.369
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	55.392,68	56.108	57.731	0	59.175	60.654	62.170
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	821.662,40	961.404	1.080.450	0	988.450	994.950	998.550
721600 Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	52.000	52.000	0	0	0	0
724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.000,40	7.404	10.350	0	10.850	11.350	11.850
724110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Substanzerhaltung	3.891,57	3.500	5.500	0	6.100	6.100	6.200
724200 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens - Substanzerhaltung	499.809,58	528.000	578.000	0	578.000	578.000	578.000
727900 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	26.619,07	60.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000
728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	2.391,29	2.500	14.600	0	2.500	2.500	2.500
729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	282.950,49	308.000	350.000	0	321.000	327.000	330.000
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	105.000	105.000	0	5.000	5.000	5.000
751100 Zinsauszahlungen an das Land	0,00	105.000	105.000	0	5.000	5.000	5.000
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	10.000	0	0	0	0
731200 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	10.000	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	6.066,71	6.820	7.500	0	7.500	7.500	7.500
742200 Mieten und Pachten	6.066,71	6.400	7.500	0	7.500	7.500	7.500
743120 Telefongebühren	0,00	420	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.259.459,49	1.511.009	1.640.310	0	1.449.245	1.466.951	1.482.039
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-937.325,06	-1.206.509	-1.330.930	0	-1.185.945	-1.203.651	-1.218.739
Investitionstätigkeit							

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	74.600,00	42.100	0	0	0	0	0
681100 Investitionszuwendungen vom Land	74.600,00	42.100	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	301.495,35	856.000	930.000	0	165.000	177.000	1.206.000
688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	301.495,35	856.000	930.000	0	165.000	177.000	1.206.000
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	8.948,05	0	0	0	0	0	0
689100 sonstige Investitionseinzahlungen	8.948,05	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	385.043,40	898.100	930.000	0	165.000	177.000	1.206.000
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	29.427,74	100.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	29.427,74	100.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
25 - für Baumaßnahmen	538.263,47	1.401.800	2.410.000	250.000	435.000	1.030.000	1.932.000
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	529.608,60	1.401.800	2.410.000	250.000	435.000	1.030.000	1.932.000
785300 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Sonstige Baumaßnahmen	8.654,87	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.718,78	0	0	0	0	0	0
783120 Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Betriebs- und Geschäftsausstattung)	4.718,78	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	220.000	190.000	0	550.000	550.000	0
781200 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden (GV)	0,00	220.000	190.000	0	550.000	550.000	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	19.754,48	400.000	400.000	0	50.000	50.000	50.000
789100 Sonstige Investitionsauszahlungen	19.754,48	400.000	400.000	0	50.000	50.000	50.000
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	592.164,47	2.121.800	3.050.000	250.000	1.085.000	1.680.000	2.032.000
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	-207.121,07	-1.223.700	-2.120.000	-250.000	-920.000	-1.503.000	-826.000

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 12

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	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	0	15.000	139.906	484.906
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	15.000	139.906	484.906
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	-15.000	-139.906	-484.906
Maßnahme: 66-200900001									
Radweg ehem. Bahnstrecke Coe-Rheine									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	40.000	0	0	0	0	345.458	385.458
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	40.000	0	0	0	0	345.458	385.458
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-40.000	0	0	0	0	-345.458	-385.458
Maßnahme: 66-200900004									
Goldstraße									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	108.400,00	0	0	0	0	0	0	456.600	456.600
681100 Investitionszuwendungen vom Land	108.400,00	0	0	0	0	0	0	456.600	456.600
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	108.400,00	0	0	0	0	0	0	456.600	456.600
Maßnahme: 66-201000008									
Erschließung GE-Gebiet Wilmsberg									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	25.000	350.000	0	375.000
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	25.000	350.000	0	375.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-25.000	-350.000	0	-375.000
Maßnahme: 66-201000009									
Siemensstraße, 1. AB, Bplan 54									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000	440.000	0	0	0	0	10.000	450.000
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	0,00	10.000	440.000	0	0	0	0	10.000	450.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-10.000	-440.000	0	0	0	0	-10.000	-450.000
Maßnahme: 66-201200003									
Carl-Benz-Str. -Erweiterung Baustr. - 1. AB -									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	34.950,08	0	0	0	0	350.000	0	196.850	546.850
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	34.950,08	0	0	0	0	350.000	0	196.850	546.850
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-34.950,08	0	0	0	0	-350.000	0	-196.850	-546.850
Maßnahme: 66-201200005									
Straßburger Straße									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	15.000	0	255.000
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	15.000	0	255.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	-15.000	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	866,69	0	0	0	0	0	0	0	0
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	866,69	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-866,69	0	0	0	0	0	0	616.479	616.479

Teilfinanzplan 2019

(in EUR)

12

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 12

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 66-20120007									
Dornierstraße 1. AB (2012) und 2. AB (2016)									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	370.533	370.533
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	370.533	370.533
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-370.533	-370.533
Maßnahme: 66-20130003									
Molkereistraße, Straßenendausbau									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	45.852,62	0	0	0	0	0	0	59.820	59.820
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	45.852,62	0	0	0	0	0	0	59.820	59.820
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-45.852,62	0	0	0	0	0	0	-59.820	-59.820
Maßnahme: 66-20130007									
Südstraße									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	15.000	400.000	0	0	0	0	15.000	415.000
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	0,00	15.000	400.000	0	0	0	0	15.000	415.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-15.000	-400.000	0	0	0	0	-15.000	-415.000
Maßnahme: 66-20130010									
Am Bahnhof (Borghorst)									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	541,23	0	400.000	0	0	0	0	476.604	876.604
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	541,23	0	400.000	0	0	0	0	476.604	876.604
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-541,23	0	-400.000	0	0	0	0	-476.604	-876.604
Maßnahme: 66-20130013									
Planstraße BPlan 48b									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	263,43	155.000	0	0	0	0	0	355.555	355.292
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	263,43	155.000	0	0	0	0	0	355.555	355.292
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-263,43	-155.000	0	0	0	0	0	-355.555	-355.292
Maßnahme: 66-20140001									
Mennistenstiege (Straßenbau)									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	64.791,76	0	0	0	0	0	0	68.161	120.369
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	64.791,76	0	0	0	0	0	0	68.161	120.369
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-64.791,76	0	0	0	0	0	0	-68.161	-120.369
Maßnahme: 66-20140003									
P+R-Anlage Bahnhof Borghorst									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	486.400	486.400
681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	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	85.918,17	0	0	0	0	0	0	297.241	297.241
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	85.918,17	0	0	0	0	0	0	297.241	297.241
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-85.918,17	0	0	0	0	0	0	-268.375	-268.375
Maßnahme: 66-20140006									
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

Teilfinanzplan 2019

(in EUR)

12

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich:

12

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 66-201500002 Graf-Ludwig-Straße									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	159.821,20	0	0	0	0	0	0	331.582	331.582
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	159.821,20	0	0	0	0	0	0	331.582	331.582
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-159.821,20	0	0	0	0	0	0	-331.582	-331.582
Maßnahme: 66-201500003 Kulenburg									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	71.755,07	0	0	0	0	0	0	74.694	74.694
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	71.755,07	0	0	0	0	0	0	74.694	74.694
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-71.755,07	0	0	0	0	0	0	-74.694	-74.694
Maßnahme: 66-201500006 Fahrradabstellanlage Bahnhof Borghorst									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-33.800,00	0	0	0	0	0	0	207.650	241.450
681100 Investitionszuwendungen vom Land	-33.800,00	0	0	0	0	0	0	207.000	240.800
681700 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0	650	650
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	912,06	0	0	0	0	0	0	254.505	254.505
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	912,06	0	0	0	0	0	0	254.505	254.505
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-34.712,06	0	0	0	0	0	0	-46.855	-13.055
Maßnahme: 66-201500007 2 Stichwege Websaal 3 (Straßenbau)									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	47.534,44	0	0	0	0	0	0	126.368	126.368
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	47.534,44	0	0	0	0	0	0	126.368	126.368
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-47.534,44	0	0	0	0	0	0	-126.368	-126.368
Maßnahme: 66-201600001 Bernhardstraße									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	15.000	200.000	0	215.000
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	15.000	200.000	0	215.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-15.000	-200.000	0	-215.000
Maßnahme: 66-201600002 Meteler Stiege (Dieselstraße - Ruhenhof)									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	30.000
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	30.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-30.000
Maßnahme: 66-201600006 Anton-Wattendorff-Straße									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	235.000	0	0	0	0	0	235.000	235.000
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	0,00	235.000	0	0	0	0	0	235.000	235.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-235.000	0	0	0	0	0	-235.000	-235.000
Maßnahme: 66-201600007 Bahnhofsvorplatz Borghorst									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	216.000	0	0	0	0	0	216.000	216.000
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	0,00	216.000	0	0	0	0	0	216.000	216.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-216.000	0	0	0	0	0	-216.000	-216.000

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 12

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 66-20160009									
Kreisverkehr Altemarktstraße									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000	140.000	0	0	0	0	10.000	150.000
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	0,00	10.000	140.000	0	0	0	0	10.000	150.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-10.000	-140.000	0	0	0	0	-10.000	-150.000
Maßnahme: 66-20160011									
Friedrich-Hofmann-Straße (Bahnhofstraße - Bismarckstraße)									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	370.000	0	0	0	0	0	370.000	370.000
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	0,00	370.000	0	0	0	0	0	370.000	370.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-370.000	0	0	0	0	0	-370.000	-370.000
Maßnahme: 66-20160012									
Rohdewaldstraße (Bahnhofstraße Stich)									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	90.000	0	0	0	0	0	90.000	90.000
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	0,00	90.000	0	0	0	0	0	90.000	90.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-90.000	0	0	0	0	0	-90.000	-90.000
Maßnahme: 66-201700002									
Patriotenweg									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	38.000
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	38.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-38.000
Maßnahme: 66-201700004									
Nordbahnstraße									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	15.000	350.000	0	0	0	0	15.000	365.000
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	0,00	15.000	350.000	0	0	0	0	15.000	365.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-15.000	-350.000	0	0	0	0	-15.000	-365.000
Maßnahme: 66-201700007									
Endausbau Färbereistraße									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	189.000	0	0	0	0	0	189.000	189.000
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	0,00	189.000	0	0	0	0	0	189.000	189.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-189.000	0	0	0	0	0	-189.000	-189.000
Maßnahme: 66-201700008									
Wirtschaftswege an der Westtangente K 76 n									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	100.000	350.000	0	0	450.000
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	100.000	350.000	0	0	450.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-100.000	-350.000	0	0	-450.000
Maßnahme: 66-201800001									
Hagenbrook zwischen Altemarktstraße und Südstraße									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	93.000
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	93.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-93.000

Teilfinanzplan 2019

(in EUR)

12

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 12

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	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	30.000	700.000	0	730.000
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	30.000	700.000	0	730.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-30.000	-700.000	0	-730.000
Maßnahme: 66-201800003 Osterstiege									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	10.000	135.000	0	145.000
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	10.000	135.000	0	145.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-10.000	-135.000	0	-145.000
Maßnahme: 66-201800004 Spinnereistraße									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	15.000	250.000	250.000	0	0	0	265.000
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	15.000	250.000	250.000	0	0	0	265.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-15.000	-250.000	-250.000	0	0	0	-265.000
Maßnahme: 66-201800005 Winkelstraße									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000	480.000	0	0	0	0	10.000	490.000
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	0,00	10.000	480.000	0	0	0	0	10.000	490.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-10.000	-480.000	0	0	0	0	-10.000	-490.000
Maßnahme: 66-201800006 Fahrradabstellanlage Bahnhof Burgsteinfurt									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	42.100	0	0	0	0	0	42.100	42.100
681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	42.100	0	0	0	0	0	42.100	42.100
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	46.800	0	0	0	0	0	46.800	46.800
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	0,00	46.800	0	0	0	0	0	46.800	46.800
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-4.700	0	0	0	0	0	-4.700	-4.700
Maßnahme: 66-201900001 Up'n Felden									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	10.000	282.000	0	292.000
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	10.000	282.000	0	292.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-10.000	-282.000	0	-292.000
Maßnahme: 66-201900002 Georgstraße									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	10.000	80.000	0	90.000
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	10.000	80.000	0	90.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-10.000	-80.000	0	-90.000
Maßnahme: 66-201900003 Clemensstraße									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	10.000	80.000	0	90.000
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	10.000	80.000	0	90.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-10.000	-80.000	0	-90.000

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich:

12

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	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	0	0	654.000
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	654.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-654.000
Maßnahme: 66-201900005									
Brücke Niedermühle									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	40.000
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	40.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-40.000
Maßnahme: 66-201900006									
Rad- und Fussweg an der K78 bis zur Rilkestraße									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	40.000	0	0	0	0	0	40.000
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	40.000	0	0	0	0	0	40.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-40.000	0	0	0	0	0	-40.000
Maßnahme: 66-201900012									
Triangel - Radweg									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	45.000	0	35.000	35.000	0	0	115.000
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	45.000	0	35.000	35.000	0	0	115.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-45.000	0	-35.000	-35.000	0	0	-115.000
Maßnahme: 66-202000001									
Dopheidestraße									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	15.000	0	265.000
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	15.000	0	265.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	-15.000	0	-265.000
Maßnahme: 66-202000002									
Luisenstraße									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	15.000	0	145.000
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	15.000	0	145.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	-15.000	0	-145.000
Maßnahme: 66-202000003									
Victoriastraße									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	10.000	0	45.000
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	10.000	0	45.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	-10.000	0	-45.000
Maßnahme: 66-202000004									
Anton-Wattendorff-Straße zwischen Südstraße und Altmarktstraße									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	15.000	150.000	0	0	165.000
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	15.000	150.000	0	0	165.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-15.000	-150.000	0	0	-165.000

Teilfinanzplan 2019

(in EUR)

12

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 12

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Einzahlungen		186.428	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	13.822.594	13.847.594
688100	Beiträge und ähnliche Entgelte	177.480	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	13.813.646	13.838.646
689100	sonstige Investitionseinzahlungen	8.948	0	0	0	0	0	0	8.948	8.948
Summe der investiven Auszahlungen		78.958	190.000	160.000	0	135.000	135.000	135.000	2.004.554	2.838.970
782100	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	29.428	100.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	1.662.918	2.133.490
783100	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 410 EUR	0	0	0	0	0	0	0	27.546	27.546
783120	Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Betriebs- und Geschäftsausstattung)	4.719	0	0	0	0	0	0	5.178	5.178
785200	Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	16.402	40.000	60.000	0	35.000	35.000	35.000	83.466	267.064
785300	Auszahlungen für Baumaßnahmen - Sonstige Baumaßnahmen	8.655	0	0	0	0	0	0	8.655	8.655
789100	Sonstige Investitionsauszahlungen	19.754	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	216.791	397.037
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		107.470	-185.000	-155.000	0	-130.000	-130.000	-130.000	11.818.040	11.008.624

Produktübersicht

Produktgruppe	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
12.541	Gemeindestraßen	-312.784,54	-1.505.000	-2.510.000	-250.000	-535.000	-1.130.000	-2.032.000	8.197.344	-176.017
12.546	Parkeinrichtungen	-18.352,06	300	5.000	0	5.000	5.000	5.000	668.314	727.114

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

Aufwanddeckungsgrad in % (ordentl. Erträge/ordentl. Aufwendungen)

	Ergebnis 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	40,00	40,19	39,21	39,08	39,02	38,95

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	603.125,67	640.910	649.280	603.200	603.200	603.200
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	0,00	40.000	46.080	0	0	0
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	603.125,67	600.910	603.200	603.200	603.200	603.200
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.784.929,95	1.757.200	1.778.300	1.778.300	1.778.300	1.778.300
431100 Verwaltungsgebühren	16.178,20	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Erschließungsbeiträge	1.768.751,75	1.747.700	1.768.800	1.768.800	1.768.800	1.768.800
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	26.378,25	100	100	100	100	100
446110 Ersatz für Schäden	26.378,25	100	100	100	100	100
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	0	0	0	0
448800 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,00	100	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	21.522,28	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
454200 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	18.817,91	0	0	0	0	0
456200 Säumniszuschläge	783,58	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
458100 Erträge aus Zuschreibungen	11,00	0	0	0	0	0
459100 Andere sonstige ordentliche Erträge - zahlungswirksam	1.909,79	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	2.435.956,15	2.403.310	2.432.680	2.386.600	2.386.600	2.386.600
11 - Personalaufwendungen	408.346,40	413.303	415.964	426.364	437.022	447.948
501100 Beamtenbesoldung	52.097,59	54.391	49.020	50.246	51.502	52.790
501200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	278.970,82	280.559	286.213	293.369	300.703	308.221
502200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	22.270,21	22.620	23.386	23.970	24.569	25.183
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	55.007,78	55.733	57.345	58.779	60.248	61.754
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	500.311,55	642.904	749.950	650.850	650.850	650.850
521600 Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	52.000	52.000	0	0	0
524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	316,61	404	350	350	350	350
524200 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens - Substanzerhaltung	476.312,57	528.000	578.000	578.000	578.000	578.000
527900 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	21.291,08	60.000	70.000	70.000	70.000	70.000
528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	2.391,29	2.500	14.600	2.500	2.500	2.500
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	35.000	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	3.565.121,81	3.561.187	3.570.000	3.570.000	3.570.000	3.570.000
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	3.565.121,81	3.561.187	3.570.000	3.570.000	3.570.000	3.570.000
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	10.000	0	0	0
531200 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	10.000	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	321,45	400	500	500	500	500
542200 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	321,45	400	500	500	500	500
17 = Ordentliche Aufwendungen	4.474.101,21	4.617.794	4.746.414	4.647.714	4.658.372	4.669.298
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.038.145,06	-2.214.484	-2.313.734	-2.261.114	-2.271.772	-2.282.698
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	105.000	105.000	5.000	5.000	5.000
551100 Zinsaufwendungen an das Land	0,00	105.000	105.000	5.000	5.000	5.000
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	-105.000	-105.000	-5.000	-5.000	-5.000
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.038.145,06	-2.319.484	-2.418.734	-2.266.114	-2.276.772	-2.287.698
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2019

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
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR						
25 = <i>Außerordentliches Ergebnis</i> (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = <i>Ergebnis</i> <i>- vor Berücksichtigung der internen</i> <i>Leistungsbeziehungen -</i> (= Zeilen 22 und 25)	-2.038.145,06	-2.319.484	-2.418.734	-2.266.114	-2.276.772	-2.287.698
27 + Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	73.130	67.950	67.950	67.950	67.950
481100 <i>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</i>	0,00	73.130	67.950	67.950	67.950	67.950
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.593.883,45	1.544.445	1.631.153	1.632.653	1.632.653	1.632.653
581100 <i>Aufwendungen aus internen</i> <i>Leistungsbeziehungen</i>	1.593.883,45	1.544.445	1.631.153	1.632.653	1.632.653	1.632.653
29 = <i>Teilergebnis</i> (= Zeilen 26, 27, 28)	-3.632.028,51	-3.790.799	-3.981.937	-3.830.817	-3.841.475	-3.852.401

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR							
12.541.01.0	Gemeindestraßen	-3.632.028,51	-3.790.799	-3.981.937	-3.830.817	-3.841.475	-3.852.401

Teilfinanzplan 2019

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
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
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	40.000	46.080	0	0	0	0
614100 Zuweisungen für laufenden Zwecke vom Land	0,00	40.000	46.080	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.247,34	9.500	9.500	0	9.500	9.500	9.500
631100 Verwaltungsgebühren	16.247,34	9.500	9.500	0	9.500	9.500	9.500
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	32.958,22	100	100	0	100	100	100
646110 Ersatz für Schäden	32.958,22	100	100	0	100	100	100
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	100	0	0	0	0	0
648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	100	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	7.367,33	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
656200 Säumniszuschläge	4.101,74	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.265,59	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	56.572,89	54.700	60.680	0	14.600	14.600	14.600
10 - Personalauszahlungen	408.346,40	413.303	415.964	0	426.364	437.022	447.948
701100 Beamtenbesoldung	52.097,59	54.391	49.020	0	50.246	51.502	52.790
701200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	278.970,82	280.559	286.213	0	293.369	300.703	308.221
702200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	22.270,21	22.620	23.386	0	23.970	24.569	25.183
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	55.007,78	55.733	57.345	0	58.779	60.248	61.754
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	529.136,55	642.904	749.950	0	650.850	650.850	650.850
721600 Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	52.000	52.000	0	0	0	0
724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	316,61	404	350	0	350	350	350
724200 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens - Substanzerhaltung	499.809,58	528.000	578.000	0	578.000	578.000	578.000
727900 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	26.619,07	60.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000
728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	2.391,29	2.500	14.600	0	2.500	2.500	2.500
729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	35.000	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	105.000	105.000	0	5.000	5.000	5.000
751100 Zinsauszahlungen an das Land	0,00	105.000	105.000	0	5.000	5.000	5.000
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	10.000	0	0	0	0
731200 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	10.000	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	321,45	400	500	0	500	500	500
742200 Mieten und Pachten	321,45	400	500	0	500	500	500
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	937.804,40	1.161.607	1.281.414	0	1.082.714	1.093.372	1.104.298
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-881.231,51	-1.106.907	-1.220.734	0	-1.068.114	-1.078.772	-1.089.698
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für	108.400,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2019

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
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionsmaßnahmen							
681100 Investitionszuwendungen vom Land	108.400,00	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	285.135,35	851.000	925.000	0	160.000	172.000	1.201.000
688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	285.135,35	851.000	925.000	0	160.000	172.000	1.201.000
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	8.948,05	0	0	0	0	0	0
689100 sonstige Investitionseinzahlungen	8.948,05	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	402.483,40	851.000	925.000	0	160.000	172.000	1.201.000
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	29.427,74	100.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	29.427,74	100.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
25 - für Baumaßnahmen	537.351,41	1.355.000	2.410.000	250.000	435.000	1.030.000	1.932.000
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	528.696,54	1.355.000	2.410.000	250.000	435.000	1.030.000	1.932.000
785300 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Sonstige Baumaßnahmen	8.654,87	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.718,78	0	0	0	0	0	0
783120 Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Betriebs- und Geschäftsausstattung)	4.718,78	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	220.000	190.000	0	550.000	550.000	0
781200 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden (GV)	0,00	220.000	190.000	0	550.000	550.000	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	19.754,48	400.000	400.000	0	50.000	50.000	50.000
789100 Sonstige Investitionsauszahlungen	19.754,48	400.000	400.000	0	50.000	50.000	50.000
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	591.252,41	2.075.000	3.050.000	250.000	1.085.000	1.680.000	2.032.000
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-188.769,01	-1.224.000	-2.125.000	-250.000	-925.000	-1.508.000	-831.000

Teilfinanzplan 2019

(in EUR)

12.541.01

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	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	0	15.000	139.906	484.906
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	15.000	139.906	484.906
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	-15.000	-139.906	-484.906
Maßnahme: 66-200900001									
Radweg ehem. Bahnstrecke Coe-Rheine									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	40.000	0	0	0	0	345.458	385.458
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	40.000	0	0	0	0	345.458	385.458
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-40.000	0	0	0	0	-345.458	-385.458
Maßnahme: 66-200900004									
Goldstraße									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	108.400,00	0	0	0	0	0	0	456.600	456.600
681100 Investitionszuwendungen vom Land	108.400,00	0	0	0	0	0	0	456.600	456.600
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	108.400,00	0	0	0	0	0	0	456.600	456.600
Maßnahme: 66-201000008									
Erschließung GE-Gebiet Wilmsberg									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	25.000	350.000	0	375.000
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	25.000	350.000	0	375.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-25.000	-350.000	0	-375.000
Maßnahme: 66-201000009									
Siemensstraße, 1. AB, Bplan 54									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000	440.000	0	0	0	0	10.000	450.000
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	0,00	10.000	440.000	0	0	0	0	10.000	450.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-10.000	-440.000	0	0	0	0	-10.000	-450.000
Maßnahme: 66-201200003									
Carl-Benz-Str. -Erweiterung Baustr. - 1. AB -									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	34.950,08	0	0	0	0	350.000	0	196.850	546.850
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	34.950,08	0	0	0	0	350.000	0	196.850	546.850
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-34.950,08	0	0	0	0	-350.000	0	-196.850	-546.850
Maßnahme: 66-201200005									
Straßburger Straße									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	15.000	0	255.000
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	15.000	0	255.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	-15.000	0	-255.000

Teilfinanzplan 2019

(in EUR)

12.541.01

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
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	866,69	0	0	0	0	0	0	0	0
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	866,69	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-866,69	0	0	0	0	0	0	616.479	616.479
Maßnahme: 66-201200007									
Dornierstraße 1. AB (2012) und 2. AB (2016)									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	370.533	370.533
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	370.533	370.533
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-370.533	-370.533
Maßnahme: 66-201300003									
Molkereistraße, Straßenendausbau									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	45.852,62	0	0	0	0	0	0	59.820	59.820
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	45.852,62	0	0	0	0	0	0	59.820	59.820
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-45.852,62	0	0	0	0	0	0	-59.820	-59.820
Maßnahme: 66-201300007									
Südstraße									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	15.000	400.000	0	0	0	0	15.000	415.000
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	0,00	15.000	400.000	0	0	0	0	15.000	415.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-15.000	-400.000	0	0	0	0	-15.000	-415.000
Maßnahme: 66-201300010									
Am Bahnhof (Borghorst)									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	541,23	0	400.000	0	0	0	0	476.604	876.604
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	541,23	0	400.000	0	0	0	0	476.604	876.604
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-541,23	0	-400.000	0	0	0	0	-476.604	-876.604
Maßnahme: 66-201300013									
Planstraße BPlan 48b									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	263,43	155.000	0	0	0	0	0	355.555	355.292
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	263,43	155.000	0	0	0	0	0	355.555	355.292
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-263,43	-155.000	0	0	0	0	0	-355.555	-355.292
Maßnahme: 66-201400001									
Mennistenstiege (Straßenbau)									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	64.791,76	0	0	0	0	0	0	68.161	120.369
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	64.791,76	0	0	0	0	0	0	68.161	120.369
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-64.791,76	0	0	0	0	0	0	-68.161	-120.369

Teilfinanzplan 2019

(in EUR)

12.541.01

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 66-201400003									
P+R-Anlage Bahnhof Borghorst									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	486.400	486.400
681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	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	85.918,17	0	0	0	0	0	0	297.241	297.241
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	85.918,17	0	0	0	0	0	0	297.241	297.241
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-85.918,17	0	0	0	0	0	0	-268.375	-268.375
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	159.821,20	0	0	0	0	0	0	331.582	331.582
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	159.821,20	0	0	0	0	0	0	331.582	331.582
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-159.821,20	0	0	0	0	0	0	-331.582	-331.582
Maßnahme: 66-201500003									
Kulenburg									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	71.755,07	0	0	0	0	0	0	74.694	74.694
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	71.755,07	0	0	0	0	0	0	74.694	74.694
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-71.755,07	0	0	0	0	0	0	-74.694	-74.694
Maßnahme: 66-201500007									
2 Stichwege Websaal 3 (Straßenbau)									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	47.534,44	0	0	0	0	0	0	126.368	126.368
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	47.534,44	0	0	0	0	0	0	126.368	126.368
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-47.534,44	0	0	0	0	0	0	-126.368	-126.368
Maßnahme: 66-201600001									
Bernhardstraße									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	15.000	200.000	0	215.000
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	15.000	200.000	0	215.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-15.000	-200.000	0	-215.000
Maßnahme: 66-201600002									
Meteler Stiege (Dieselstraße - Ruhenhof)									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	30.000
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	30.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-30.000

Teilfinanzplan 2019

(in EUR)

12.541.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 66-201600006									
Anton-Wattendorff-Straße									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	235.000	0	0	0	0	0	235.000	235.000
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	0,00	235.000	0	0	0	0	0	235.000	235.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-235.000	0	0	0	0	0	-235.000	-235.000
Maßnahme: 66-201600007									
Bahnhofsvorplatz Borghorst									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	216.000	0	0	0	0	0	216.000	216.000
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	0,00	216.000	0	0	0	0	0	216.000	216.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-216.000	0	0	0	0	0	-216.000	-216.000
Maßnahme: 66-201600009									
Kreisverkehr Altemarktstraße									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000	140.000	0	0	0	0	10.000	150.000
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	0,00	10.000	140.000	0	0	0	0	10.000	150.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-10.000	-140.000	0	0	0	0	-10.000	-150.000
Maßnahme: 66-201600011									
Friedrich-Hofmann-Straße (Bahnhofstraße - Bismarckstraße)									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	370.000	0	0	0	0	0	370.000	370.000
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	0,00	370.000	0	0	0	0	0	370.000	370.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-370.000	0	0	0	0	0	-370.000	-370.000
Maßnahme: 66-201600012									
Rohdewaldstraße (Bahnhofstraße Stich)									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	90.000	0	0	0	0	0	90.000	90.000
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	0,00	90.000	0	0	0	0	0	90.000	90.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-90.000	0	0	0	0	0	-90.000	-90.000
Maßnahme: 66-201700002									
Patriotenweg									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	38.000
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	38.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-38.000
Maßnahme: 66-201700004									
Nordbahnstraße									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	15.000	350.000	0	0	0	0	15.000	365.000
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	0,00	15.000	350.000	0	0	0	0	15.000	365.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-15.000	-350.000	0	0	0	0	-15.000	-365.000
Maßnahme: 66-201700007									
Endausbau Färbereistraße									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	189.000	0	0	0	0	0	189.000	189.000
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	0,00	189.000	0	0	0	0	0	189.000	189.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-189.000	0	0	0	0	0	-189.000	-189.000

Teilfinanzplan 2019

(in EUR)

12.541.01

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	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	0	0	0	100.000	350.000	0	0	450.000
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	100.000	350.000	0	0	450.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-100.000	-350.000	0	0	-450.000
Maßnahme: 66-201800001									
Hagenbrook zwischen Altmarktstraße und Südstraße									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	93.000
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	93.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-93.000
Maßnahme: 66-201800002									
Münsterstiege (Oranienring - Kuhlenbach)									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	30.000	700.000	0	730.000
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	30.000	700.000	0	730.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-30.000	-700.000	0	-730.000
Maßnahme: 66-201800003									
Osterstiege									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	10.000	135.000	0	145.000
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	10.000	135.000	0	145.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-10.000	-135.000	0	-145.000
Maßnahme: 66-201800004									
Spinnereistraße									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	15.000	250.000	250.000	0	0	0	265.000
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	15.000	250.000	250.000	0	0	0	265.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-15.000	-250.000	-250.000	0	0	0	-265.000
Maßnahme: 66-201800005									
Winkelstraße									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000	480.000	0	0	0	0	10.000	490.000
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	0,00	10.000	480.000	0	0	0	0	10.000	490.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-10.000	-480.000	0	0	0	0	-10.000	-490.000
Maßnahme: 66-201900001									
Up'n Felden									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	10.000	282.000	0	292.000
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	10.000	282.000	0	292.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-10.000	-282.000	0	-292.000
Maßnahme: 66-201900002									
Georgstraße									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	10.000	80.000	0	90.000
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	10.000	80.000	0	90.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-10.000	-80.000	0	-90.000

Teilfinanzplan 2019

(in EUR)

12.541.01

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 66-201900003 Clemensstraße									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	10.000	80.000	0	90.000
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	10.000	80.000	0	90.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-10.000	-80.000	0	-90.000
Maßnahme: 66-201900004 Breulstraße K78 - Parkplatz Freibad									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	654.000
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	654.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-654.000
Maßnahme: 66-201900005 Brücke Niedermühle									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	40.000
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	40.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-40.000
Maßnahme: 66-201900006 Rad- und Fussweg an der K78 bis zur Rilkestraße									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	40.000	0	0	0	0	0	40.000
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	40.000	0	0	0	0	0	40.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-40.000	0	0	0	0	0	-40.000
Maßnahme: 66-201900012 Triangel - Radweg									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	45.000	0	35.000	35.000	0	0	115.000
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	45.000	0	35.000	35.000	0	0	115.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-45.000	0	-35.000	-35.000	0	0	-115.000
Maßnahme: 66-202000001 Dopheidestraße									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	15.000	0	265.000
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	15.000	0	265.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	-15.000	0	-265.000
Maßnahme: 66-202000002 Luisenstraße									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	15.000	0	145.000
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	15.000	0	145.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	-15.000	0	-145.000
Maßnahme: 66-202000003 Victoriastraße									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	10.000	0	45.000
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	10.000	0	45.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	-10.000	0	-45.000

Teilfinanzplan 2019

(in EUR)

12.541.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 66-20200004									
Anton-Wattendorff-Straße zwischen Südstraße und Altemarktstraße									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	15.000	150.000	0	0	165.000
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	15.000	150.000	0	0	165.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-15.000	-150.000	0	0	-165.000

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<i>Summe der investiven Einzahlungen</i>	170.068	0	0	0	0	0	0	13.102.266	13.102.266
688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	161.120	0	0	0	0	0	0	13.093.317	13.093.317
689100 sonstige Investitionseinzahlungen	8.948	0	0	0	0	0	0	8.948	8.948
<i>Summe der investiven Auszahlungen</i>	78.958	190.000	160.000	0	135.000	135.000	135.000	2.004.095	2.838.511
782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	29.428	100.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	1.662.918	2.133.490
783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 410 EUR	0	0	0	0	0	0	0	27.546	27.546
783120 Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Betriebs- und Geschäftsausstattung)	4.719	0	0	0	0	0	0	4.719	4.719
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	16.402	40.000	60.000	0	35.000	35.000	35.000	83.466	267.064
785300 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Sonstige Baumaßnahmen	8.655	0	0	0	0	0	0	8.655	8.655
789100 Sonstige Investitionsauszahlungen	19.754	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	216.791	397.037
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	91.110	-190.000	-160.000	0	-135.000	-135.000	-135.000	11.098.171	10.263.755

Produktübersicht		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
Leistung	Bezeichnung									
12.541.01.0	Gemeindefstraßen	-312.784,54	-1.505.000	-2.510.000	-250.000	-535.000	-1.130.000	-2.032.000	8.197.344	-176.017

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

Aufwanddeckungsgrad in % (ordentl. Erträge/ordentl. Aufwendungen)

	Ergebnis	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	83,92	62,41	62,02	61,84	60,94	60,46

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	262.805,10	248.000	247.000	247.000	247.000	247.000
	432100 <i>Benutzungsgebühren</i>	262.805,10	248.000	247.000	247.000	247.000	247.000
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	262.805,10	248.000	247.000	247.000	247.000	247.000
11 -	Personalaufwendungen	23.383,98	24.482	21.396	21.931	22.479	23.041
	501100 <i>Beamtenbesoldung</i>	20.661,01	21.874	18.737	19.205	19.685	20.177
	501200 <i>Vergütung Tariflich Beschäftigte</i>	2.163,51	2.065	2.100	2.153	2.207	2.262
	502200 <i>Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte-</i>	174,56	168	173	177	181	186
	503200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte</i>	384,90	375	386	396	406	416
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	295.825,04	308.000	315.000	321.000	327.000	330.000
	529100 <i>Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen</i>	295.825,04	308.000	315.000	321.000	327.000	330.000
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	319.209,02	332.482	336.396	342.931	349.479	353.041
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-56.403,92	-84.482	-89.396	-95.931	-102.479	-106.041
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)	-56.403,92	-84.482	-89.396	-95.931	-102.479	-106.041
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)	-56.403,92	-84.482	-89.396	-95.931	-102.479	-106.041
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	28.300,00	26.800	28.300	28.300	28.300	28.300
	481100 <i>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</i>	28.300,00	26.800	28.300	28.300	28.300	28.300
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	27.686,26	107.832	107.460	102.280	102.280	102.280
	581100 <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	27.686,26	107.832	107.460	102.280	102.280	102.280
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-55.790,18	-165.514	-168.556	-169.911	-176.459	-180.021

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR							
12.545.01.0	Straßenreinigung	-55.790,18	-165.514	-168.556	-169.911	-176.459	-180.021

Teilfinanzplan 2019

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
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
	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	263.064,84	248.000	247.000	0	247.000	247.000	247.000
632100 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	<i>263.064,84</i>	<i>248.000</i>	<i>247.000</i>	<i>0</i>	<i>247.000</i>	<i>247.000</i>	<i>247.000</i>
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	263.064,84	248.000	247.000	0	247.000	247.000	247.000
10 - Personalauszahlungen	23.383,98	24.482	21.396	0	21.931	22.479	23.041
701100 <i>Beamtenbesoldung</i>	<i>20.661,01</i>	<i>21.874</i>	<i>18.737</i>	<i>0</i>	<i>19.205</i>	<i>19.685</i>	<i>20.177</i>
701200 <i>Vergütung Tariflich Beschäftigte</i>	<i>2.163,51</i>	<i>2.065</i>	<i>2.100</i>	<i>0</i>	<i>2.153</i>	<i>2.207</i>	<i>2.262</i>
702200 <i>Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte</i>	<i>174,56</i>	<i>168</i>	<i>173</i>	<i>0</i>	<i>177</i>	<i>181</i>	<i>186</i>
703200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte</i>	<i>384,90</i>	<i>375</i>	<i>386</i>	<i>0</i>	<i>396</i>	<i>406</i>	<i>416</i>
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	282.950,49	308.000	315.000	0	321.000	327.000	330.000
729100 <i>Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen</i>	<i>282.950,49</i>	<i>308.000</i>	<i>315.000</i>	<i>0</i>	<i>321.000</i>	<i>327.000</i>	<i>330.000</i>
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	306.334,47	332.482	336.396	0	342.931	349.479	353.041
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-43.269,63	-84.482	-89.396	0	-95.931	-102.479	-106.041
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:							

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
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
	1	2	3	4	5	6	7
	in EUR						
<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

Aufwanddeckungsgrad in % (ordentl. Erträge/ordentl. Aufwendungen)

	Ergebnis	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	52,99	55,16	52,21	51,85	51,69	51,50

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	81.736,58	81.737	81.800	81.800	81.800	81.800
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	81.736,58	81.737	81.800	81.800	81.800	81.800
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.631,94	1.800	1.700	1.700	1.700	1.700
441100 Mieten und Pachten	1.631,94	1.700	1.600	1.600	1.600	1.600
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	83.368,52	83.537	83.500	83.500	83.500	83.500
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.348,37	10.500	15.500	16.600	17.100	17.700
524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.431,28	7.000	10.000	10.500	11.000	11.500
524110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Substanzerhaltung -	3.917,09	3.500	5.500	6.100	6.100	6.200
14 - Bilanzielle Abschreibungen	133.209,98	133.210	133.200	133.200	133.200	133.200
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	133.209,98	133.210	133.200	133.200	133.200	133.200
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.745,26	6.420	7.000	7.000	7.000	7.000
542200 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	5.745,26	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
543120 Telefongebühren	0,00	420	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	148.303,61	150.130	155.700	156.800	157.300	157.900
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-64.935,09	-66.593	-72.200	-73.300	-73.800	-74.400
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)	-64.935,09	-66.593	-72.200	-73.300	-73.800	-74.400
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)	-64.935,09	-66.593	-72.200	-73.300	-73.800	-74.400
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.036,87	1.302	4.246	4.246	4.246	4.246
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.036,87	1.302	4.246	4.246	4.246	4.246
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-73.971,96	-67.895	-76.446	-77.546	-78.046	-78.646

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR							
12.546.01.0	Parkeinrichtungen	-73.971,96	-67.895	-76.446	-77.546	-78.046	-78.646

Teilergebnisplan 2019

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

Teilfinanzplan 2019

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
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
	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	2.496,70	1.800	1.700	0	1.700	1.700	1.700
641100 Mieten und Pachten	2.496,70	1.700	1.600	0	1.600	1.600	1.600
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	2.496,70	1.800	1.700	0	1.700	1.700	1.700
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	9.575,36	10.500	15.500	0	16.600	17.100	17.700
724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.683,79	7.000	10.000	0	10.500	11.000	11.500
724110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Substanzerhaltung	3.891,57	3.500	5.500	0	6.100	6.100	6.200
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	5.745,26	6.420	7.000	0	7.000	7.000	7.000
742200 Mieten und Pachten	5.745,26	6.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
743120 Telefongebühren	0,00	420	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.320,62	16.920	22.500	0	23.600	24.100	24.700
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-12.823,92	-15.120	-20.800	0	-21.900	-22.400	-23.000
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-33.800,00	42.100	0	0	0	0	0
681100 Investitionszuwendungen vom Land	-33.800,00	42.100	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	16.360,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	16.360,00	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)	-17.440,00	47.100	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	912,06	46.800	0	0	0	0	0
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	912,06	46.800	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							

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	912,06	46.800	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-18.352,06	300	5.000	0	5.000	5.000	5.000

Teilfinanzplan 2019

(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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 66-201500006									
Fahrradabstellanlage Bahnhof Borghorst									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-33.800,00	0	0	0	0	0	0	207.650	241.450
681100 Investitionszuwendungen vom Land	-33.800,00	0	0	0	0	0	0	207.000	240.800
681700 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0	650	650
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	912,06	0	0	0	0	0	0	254.505	254.505
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	912,06	0	0	0	0	0	0	254.505	254.505
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-34.712,06	0	0	0	0	0	0	-46.855	-13.055

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

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<i>Summe der investiven Einzahlungen</i>	16.360	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	720.328	745.328
688100 <i>Beiträge und ähnliche Entgelte</i>	16.360	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	720.328	745.328
<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)	16.360	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	719.869	744.869

Produktübersicht		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
Leistung	Bezeichnung									
12.546.01.0	Parkeinrichtungen	-18.352,06	300	5.000	0	5.000	5.000	5.000	668.314	727.114