

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
2018	2019	2020	2021	2022	2023
43,07	40,96	40,42	40,74	40,18	40,04

Produktbereich:

12

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	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	690.339,15	731.080	768.900	728.900	683.700	683.700
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	0,00	46.080	85.200	45.200	0	0
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	690.339,15	685.000	683.700	683.700	683.700	683.700
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.027.959,13	2.025.300	1.940.000	1.940.000	1.940.000	1.940.000
431100 Verwaltungsgebühren	11.817,74	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
432100 Benutzungsgebühren	250.465,59	247.000	253.500	253.500	253.500	253.500
437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Erschließungsbeiträge	1.765.675,80	1.768.800	1.677.000	1.677.000	1.677.000	1.677.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.860,72	1.800	7.920	7.920	7.920	7.920
441100 Mieten und Pachten	1.527,40	1.600	7.720	7.720	7.720	7.720
446110 Ersatz für Schäden	14.333,32	200	200	200	200	200
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	37.076,60	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
454200 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	34.672,12	0	0	0	0	0
456200 Säumniszuschläge	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
458100 Erträge aus Zuschreibungen	1.255,50	0	0	0	0	0
459100 Andere sonstige ordentliche Erträge - zahlungswirksam-	1.148,98	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	2.771.235,60	2.763.180	2.721.820	2.681.820	2.636.620	2.636.620
11 - Personalaufwendungen	443.343,90	437.360	469.180	480.800	493.000	505.400
501100 Beamtenbesoldung	75.617,99	67.757	84.550	86.600	88.800	91.000
501200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	288.029,68	288.313	301.190	308.700	316.500	324.500
502200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	23.015,17	23.559	23.520	24.100	24.700	25.300
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	56.681,06	57.731	59.920	61.400	63.000	64.600
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	732.877,83	1.080.450	1.268.450	1.103.950	1.094.550	1.105.650
521600 Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	52.000	175.000	0	0	0
524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.712,74	10.350	12.850	13.350	13.850	14.850
524110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Substanzerhaltung -	3.457,94	5.500	5.600	5.600	5.700	5.800
524200 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens - Substanzerhaltung	408.791,43	578.000	585.000	585.000	585.000	585.000
527900 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	10.528,41	70.000	90.000	90.000	90.000	90.000
528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	2.893,25	14.600	25.000	25.000	5.000	5.000
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	301.494,06	350.000	375.000	385.000	395.000	405.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	3.698.663,66	3.703.200	3.515.600	3.515.600	3.515.600	3.515.600
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	3.698.663,66	3.703.200	3.515.600	3.515.600	3.515.600	3.515.600
15 - Transferaufwendungen	0,00	10.000	20.000	20.000	0	0
531200 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	10.000	20.000	20.000	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.121,57	7.500	9.500	9.500	9.500	9.500
541200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
542200 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	6.121,57	7.500	8.500	8.500	8.500	8.500
17 = Ordentliche Aufwendungen	4.881.006,96	5.238.510	5.282.730	5.129.850	5.112.650	5.136.150
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.109.771,36	-2.475.330	-2.560.910	-2.448.030	-2.476.030	-2.499.530
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	37.948,71	105.000	5.000	5.000	5.000	5.000
551100 Zinsaufwendungen an das Land	37.948,71	105.000	5.000	5.000	5.000	5.000
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-37.948,71	-105.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.147.720,07	-2.580.330	-2.565.910	-2.453.030	-2.481.030	-2.504.530
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
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)	-2.147.720,07	-2.580.330	-2.565.910	-2.453.030	-2.481.030	-2.504.530
27 + Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	26.800,00	96.250	99.607	99.607	99.607	99.607
481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	26.800,00	96.250	99.607	99.607	99.607	99.607
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.603.051,42	-1.742.859	-1.697.746	-1.697.746	-1.697.746	-1.697.746
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.603.051,42	-1.742.859	-1.697.746	-1.697.746	-1.697.746	-1.697.746
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-3.723.971,49	-4.226.939	-4.164.049	-4.051.169	-4.079.169	-4.102.669
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-3.723.971,49	-4.226.939	-4.164.049	-4.051.169	-4.079.169	-4.102.669

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt- gruppe	Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022	2023
in EUR							
12.541	Gemeindestraßen	-3.572.282,63	-3.981.937	-3.895.026	-3.770.866	-3.787.366	-3.798.866
12.545	Straßenreinigung	-81.323,06	-168.556	-193.077	-203.857	-214.757	-225.657
12.546	Parkeinrichtungen	-70.365,80	-76.446	-75.946	-76.446	-77.046	-78.146

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
	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	46.080	85.200	0	45.200	0	0
614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	46.080	85.200	0	45.200	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	261.655,97	256.500	263.000	0	263.000	263.000	263.000
631100 Verwaltungsgebühren	11.679,16	9.500	9.500	0	9.500	9.500	9.500
632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	249.976,81	247.000	253.500	0	253.500	253.500	253.500
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.719,91	1.800	7.920	0	7.920	7.920	7.920
641100 Mieten und Pachten	1.092,12	1.600	7.720	0	7.720	7.720	7.720
646110 Ersatz für Schäden	16.627,79	200	200	0	200	200	200
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	1.148,98	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
656200 Säumniszuschläge	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.148,98	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	280.524,86	309.380	361.120	0	321.120	275.920	275.920
10 - Personalauszahlungen	443.343,90	437.360	469.180	0	480.800	493.000	505.400
701100 Beamtenbesoldung	75.617,99	67.757	84.550	0	86.600	88.800	91.000
701200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	288.029,68	288.313	301.190	0	308.700	316.500	324.500
702200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	23.015,17	23.559	23.520	0	24.100	24.700	25.300
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	56.681,06	57.731	59.920	0	61.400	63.000	64.600
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	709.237,80	1.080.450	1.268.450	0	1.103.950	1.094.550	1.105.650
721600 Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	52.000	175.000	0	0	0	0
724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.621,99	10.350	12.850	0	13.350	13.850	14.850
724110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Substanzerhaltung	3.362,67	5.500	5.600	0	5.600	5.700	5.800
724200 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens - Substanzerhaltung	380.023,09	578.000	585.000	0	585.000	585.000	585.000
727900 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	24.661,66	70.000	90.000	0	90.000	90.000	90.000
728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	2.753,31	14.600	25.000	0	25.000	5.000	5.000
729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	292.815,08	350.000	375.000	0	385.000	395.000	405.000
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	105.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
751100 Zinsauszahlungen an das Land	0,00	105.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
14 - Transferauszahlungen	0,00	10.000	20.000	0	20.000	0	0
731200 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	10.000	20.000	0	20.000	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	5.287,70	7.500	9.500	0	9.500	9.500	9.500
741200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
742200 Mieten und Pachten	5.287,70	7.500	8.500	0	8.500	8.500	8.500
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.157.869,40	1.640.310	1.772.130	0	1.619.250	1.602.050	1.625.550
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-877.344,54	-1.330.930	-1.411.010	0	-1.298.130	-1.326.130	-1.349.630
Investitionstätigkeit							

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	58.000,00	0	0	0	0	0	0
681100 Investitionszuwendungen vom Land	58.000,00	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	923.174,54	930.000	899.000	0	77.000	953.000	1.036.000
688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	923.174,54	930.000	899.000	0	77.000	953.000	1.036.000
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	4.500,00	0	0	0	0	0	0
689100 sonstige Investitionseinzahlungen	4.500,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	985.674,54	930.000	899.000	0	77.000	953.000	1.036.000
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	22.024,19	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	22.024,19	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
25 - für Baumaßnahmen	716.496,04	2.410.000	1.623.000	0	770.000	1.500.000	1.110.000
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	716.496,04	2.410.000	1.623.000	0	770.000	1.500.000	1.110.000
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	190.000	20.000	0	210.000	600.000	570.000
781200 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden (GV)	0,00	190.000	20.000	0	210.000	600.000	570.000
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	280.708,93	400.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
789100 Sonstige Investitionsauszahlungen	280.708,93	400.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	1.019.229,16	3.050.000	1.743.000	0	1.080.000	2.200.000	1.780.000
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-33.554,62	-2.120.000	-844.000	0	-1.003.000	-1.247.000	-744.000

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich:

12

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen						
										in EUR					
										1	2	3	4	5	6
Maßnahme: 66-200800008															
Märkische Heide 2. AB															
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	15.000	139.906	154.906						
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	15.000	139.906	154.906						
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	-15.000	-139.906	-154.906						
Maßnahme: 66-200900001															
Radweg ehem. Bahnstrecke Coe-Rheine															
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	40.000	40.000	0	0	0	0	385.458	425.458						
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	0,00	40.000	40.000	0	0	0	0	385.458	425.458						
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-40.000	-40.000	0	0	0	0	-385.458	-425.458						
Maßnahme: 66-200900004															
Goldstraße															
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	456.600	456.600						
681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0	456.600	456.600						
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	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	25.000	350.000	0	0	375.000						
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	25.000	350.000	0	0	375.000						
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-25.000	-350.000	0	0	-375.000						
Maßnahme: 66-201000009															
Siemensstraße, 1. AB, Bplan 54															
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	440.000	440.000	0	0	0	0	440.000	880.000						
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	0,00	440.000	440.000	0	0	0	0	440.000	880.000						
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-440.000	-440.000	0	0	0	0	-440.000	-880.000						
Maßnahme: 66-201100006															
An der Brinkstraße															
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.154,00	0	0	0	0	0	0	0	0						
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	4.154,00	0	0	0	0	0	0	0	0						
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-4.154,00	0	0	0	0	0	0	0	0						
Maßnahme: 66-201100007															
Friedrich-Ebert-Straße von Goldstr. bis Meteler Stiege															
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	26.282,23	0	0	0	0	0	0	587.375	587.375						
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	26.282,23	0	0	0	0	0	0	587.375	587.375						
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-26.282,23	0	0	0	0	0	0	-587.375	-587.375						
Maßnahme: 66-201200003															
Carl-Benz-Str. -Erweiterung Baustr. - 1. AB -															
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	25.000	350.000	196.850	571.850						
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	25.000	350.000	196.850	571.850						
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-25.000	-350.000	-196.850	-571.850						

Teilfinanzplan 2020

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 12

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen							
										in EUR						
										1	2	3	4	5	6	7
Maßnahme: 66-201200005																
Straßburger Straße																
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	15.000	240.000	0	255.000							
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	15.000	240.000	0	255.000							
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-15.000	-240.000	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	44.255,39	0	0	0	0	0	0	1.656.075	1.656.075							
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	44.255,39	0	0	0	0	0	0	1.656.075	1.656.075							
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-44.255,39	0	0	0	0	0	0	-1.039.597	-1.039.597							
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	228.411,06	0	0	0	0	0	0	288.231	288.231							
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	228.411,06	0	0	0	0	0	0	288.231	288.231							
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-228.411,06	0	0	0	0	0	0	-288.231	-288.231							
Maßnahme: 66-201300007																
Südstraße																
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.276,47	400.000	0	0	0	0	0	402.276	402.276							
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	2.276,47	400.000	0	0	0	0	0	402.276	402.276							
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.276,47	-400.000	0	0	0	0	0	-402.276	-402.276							
Maßnahme: 66-201300010																
Am Bahnhof (Borghorst)																
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	400.000	500.000	0	0	0	0	876.604	1.376.604							
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	0,00	400.000	500.000	0	0	0	0	876.604	1.376.604							
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-400.000	-500.000	0	0	0	0	-876.604	-1.376.604							
Maßnahme: 66-201300013																
Planstraße BPlan 48b																
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	198.000	0	0	0	0	200.555	398.555							
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	198.000	0	0	0	0	200.555	398.555							
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-198.000	0	0	0	0	-200.555	-398.555							

Teilfinanzplan 2020

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich:

12

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen						
										in EUR					
										1	2	3	4	5	6
Maßnahme: 66-201400001															
Mennistenstiege (Straßenbau)															
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	29.488,06	0	0	0	0	0	0	97.649	97.649						
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	29.488,06	0	0	0	0	0	0	97.649	97.649						
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-29.488,06	0	0	0	0	0	0	-97.649	-97.649						
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	0,00	0	0	0	0	0	0	297.241	297.241						
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	297.241	297.241						
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-268.375	-268.375						
Maßnahme: 66-201500002															
Graf-Ludwig-Straße															
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.889,32	0	0	0	0	0	0	334.471	334.471						
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	2.889,32	0	0	0	0	0	0	334.471	334.471						
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.889,32	0	0	0	0	0	0	-334.471	-334.471						
Maßnahme: 66-201500003															
Kulenburg															
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	717,93	0	0	0	0	0	0	75.412	75.412						
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	717,93	0	0	0	0	0	0	75.412	75.412						
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-717,93	0	0	0	0	0	0	-75.412	-75.412						
Maßnahme: 66-201500006															
Fahrradabstellanlage Bahnhof Borghorst															
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	207.650	207.650						
681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0	207.000	207.000						
681700 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0	650	650						
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	254.505	254.505						
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	254.505	254.505						
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-46.855	-46.855						
Maßnahme: 66-201500007															
2 Stichwege Websaal 3 (Straßenbau)															
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	37.807,01	0	0	0	0	0	0	164.175	164.175						
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	37.807,01	0	0	0	0	0	0	164.175	164.175						
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-37.807,01	0	0	0	0	0	0	-164.175	-164.175						
Maßnahme: 66-201600001															
Bernhardstraße															
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	15.000	200.000	0	0	215.000						
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	15.000	200.000	0	0	215.000						
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-15.000	-200.000	0	0	-215.000						

Teilfinanzplan 2020

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich:

12

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen						
										in EUR					
										1	2	3	4	5	6
Maßnahme: 66-20160006															
Anton-Wattendorff-Straße															
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	90.000,00	0	0	0	0	0	0	90.000	90.000						
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	90.000,00	0	0	0	0	0	0	90.000	90.000						
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-90.000,00	0	0	0	0	0	0	-90.000	-90.000						
Maßnahme: 66-20160007															
Bahnhofsvorplatz Borghorst															
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000,00	0	40.000	0	0	0	0	50.000	90.000						
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	50.000,00	0	40.000	0	0	0	0	50.000	90.000						
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-50.000,00	0	-40.000	0	0	0	0	-50.000	-90.000						
Maßnahme: 66-20160009															
Kreisverkehr Altemarktstraße															
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.230,46	140.000	140.000	0	0	0	0	141.230	281.230						
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	1.230,46	140.000	140.000	0	0	0	0	141.230	281.230						
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.230,46	-140.000	-140.000	0	0	0	0	-141.230	-281.230						
Maßnahme: 66-20160011															
Friedrich-Hofmann-Straße (Bahnhofstraße - Bismarckstraße)															
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.484,13	0	0	0	0	0	0	2.484	2.484						
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	2.484,13	0	0	0	0	0	0	2.484	2.484						
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.484,13	0	0	0	0	0	0	-2.484	-2.484						
Maßnahme: 66-20160012															
Rohdewaldstraße (Bahnhofstraße Stich)															
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.693,37	0	0	0	0	0	0	1.693	1.693						
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	1.693,37	0	0	0	0	0	0	1.693	1.693						
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.693,37	0	0	0	0	0	0	-1.693	-1.693						
Maßnahme: 66-20170002															
Patriotenweg															
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	10.000						
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	10.000						
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-10.000						
Maßnahme: 66-20170004															
Nordbahnstraße															
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	350.000	0	0	0	0	0	350.000	350.000						
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	0,00	350.000	0	0	0	0	0	350.000	350.000						
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-350.000	0	0	0	0	0	-350.000	-350.000						
Maßnahme: 66-20170007															
Endausbau Färbereistraße															
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	72.878,71	0	0	0	0	0	0	72.879	72.879						
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	72.878,71	0	0	0	0	0	0	72.879	72.879						
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-72.878,71	0	0	0	0	0	0	-72.879	-72.879						

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich:

12

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen						
										in EUR					
										1	2	3	4	5	6
Maßnahme: 66-201700008															
Wirtschaftswege an der Westtangente K 76 n															
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	350.000	0	0	0	350.000						
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	350.000	0	0	0	350.000						
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-350.000	0	0	0	-350.000						
Maßnahme: 66-201800001															
Hagenbrook zwischen Altemarktstraße und Südstraße															
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	10.000	0	10.000						
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	10.000	0	10.000						
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	-10.000	0	-10.000						
Maßnahme: 66-201800002															
Münsterstiege (Oranienring - Kühlenbach)															
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	30.000	700.000	0	0	730.000						
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	30.000	700.000	0	0	730.000						
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-30.000	-700.000	0	0	-730.000						
Maßnahme: 66-201800003															
Osterstiege															
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	10.000	135.000	0	0	145.000						
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	10.000	135.000	0	0	145.000						
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-10.000	-135.000	0	0	-145.000						
Maßnahme: 66-201800004															
Spinnereistraße															
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	15.000	25.000	0	270.000	0	0	15.000	310.000						
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	0,00	15.000	25.000	0	270.000	0	0	15.000	310.000						
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-15.000	-25.000	0	-270.000	0	0	-15.000	-310.000						
Maßnahme: 66-201800005															
Winkelstraße															
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.756,69	480.000	0	0	0	0	0	491.757	491.757						
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	11.756,69	480.000	0	0	0	0	0	491.757	491.757						
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-11.756,69	-480.000	0	0	0	0	0	-491.757	-491.757						
Maßnahme: 66-201800006															
Fahrradabstellanlage Bahnhof Burgsteinfurt															
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	58.000,00	0	0	0	0	0	0	58.000	58.000						
681100 Investitionszuwendungen vom Land	58.000,00	0	0	0	0	0	0	58.000	58.000						
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	72.155,44	0	0	0	0	0	0	72.155	72.155						
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	72.155,44	0	0	0	0	0	0	72.155	72.155						
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-14.155,44	0	0	0	0	0	0	-14.155	-14.155						
Maßnahme: 66-201900001															
Up'n Felden															
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	10.000	0	10.000						
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	10.000	0	10.000						
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	-10.000	0	-10.000						

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich:

12

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen						
										in EUR					
										1	2	3	4	5	6
Maßnahme: 66-201900002 Georgstraße															
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	10.000	0	10.000						
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	10.000	0	10.000						
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	-10.000	0	-10.000						
Maßnahme: 66-201900003 Clemensstraße															
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	10.000	0	10.000						
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	10.000	0	10.000						
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	-10.000	0	-10.000						
Maßnahme: 66-201900004 Breulstraße K78 - Parkplatz Freibad															
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	15.000	0	15.000						
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	15.000	0	15.000						
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	-15.000	0	-15.000						
Maßnahme: 66-201900005 Brücke Niedermühle															
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	45.000	0	0	0	0	0	45.000						
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	45.000	0	0	0	0	0	45.000						
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-45.000	0	0	0	0	0	-45.000						
Maßnahme: 66-201900006 Rad- und Fussweg an der K78 bis zur Rilkestraße															
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	40.000	0	0	0	0	0	40.000	40.000						
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	0,00	40.000	0	0	0	0	0	40.000	40.000						
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-40.000	0	0	0	0	0	-40.000	-40.000						
Maßnahme: 66-201900009 B-Plan 63b, Seller Esch, Teil III															
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0	0						
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0	0						
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-10.000	0	0	0	0	0	0						
Maßnahme: 66-201900012 Triangel - Radweg															
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	45.000	45.000	0	35.000	0	0	45.000	125.000						
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	0,00	45.000	45.000	0	35.000	0	0	45.000	125.000						
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-45.000	-45.000	0	-35.000	0	0	-45.000	-125.000						
Maßnahme: 66-202000001 Dopheidestraße															
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	15.000	250.000	0	265.000						
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	15.000	250.000	0	265.000						
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-15.000	-250.000	0	-265.000						

Teilfinanzplan 2020

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 12

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen						
										in EUR					
										1	2	3	4	5	6
Maßnahme: 66-20200002 Luisenstraße															
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	15.000	130.000	0	145.000						
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	15.000	130.000	0	145.000						
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-15.000	-130.000	0	-145.000						
Maßnahme: 66-20200003 Victoriastraße															
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	10.000	35.000	0	45.000						
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	10.000	35.000	0	45.000						
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-10.000	-35.000	0	-45.000						
Maßnahme: 66-20200013 Radwegeplanung innerstädtischer Bereich															
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	80.000	0	0	0	0	0	80.000						
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	80.000	0	0	0	0	0	80.000						
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-80.000	0	0	0	0	0	-80.000						

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen						
										in EUR					
										1	2	3	4	5	6
<i>Summe der investiven Einzahlungen</i>	425.856	5.000	85.000	0	5.000	5.000	5.000	14.248.450	14.348.450						
688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	425.856	5.000	85.000	0	5.000	5.000	5.000	14.239.502	14.339.502						
689100 sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	8.948	8.948						
<i>Summe der investiven Auszahlungen</i>	64.949	160.000	160.000	0	135.000	135.000	135.000	2.039.503	2.739.503						
782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	22.024	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	1.634.942	1.934.942						
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)	0	0	0	0	0	0	0	5.178	5.178						
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	38.016	60.000	60.000	0	35.000	35.000	35.000	141.482	341.482						
785300 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	8.655	8.655						
789100 Sonstige Investitionsauszahlungen	4.909	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	221.700	421.700						
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	360.907	-155.000	-75.000	0	-130.000	-130.000	-130.000	12.208.947	11.608.947						

Produktübersicht Produktgruppe	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen						
											in EUR					
											1	2	3	4	5	6
12.541	Gemeindestraßen	-258.946,27	-2.510.000	-1.643.000	0	-870.000	-1.600.000	-1.210.000	4.764.639	-693.361						
12.546	Parkeinrichtungen	-626,84	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	672.387	692.387						

Produkt

12.541.01

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

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	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	40,73	39,21	38,63	39,01	38,46	38,39

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	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	608.441,45	649.280	685.200	645.200	600.000	600.000
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	0,00	46.080	85.200	45.200	0	0
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	608.441,45	603.200	600.000	600.000	600.000	600.000
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.777.493,54	1.778.300	1.686.500	1.686.500	1.686.500	1.686.500
431100 Verwaltungsgebühren	11.817,74	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Erschließungsbeiträge	1.765.675,80	1.768.800	1.677.000	1.677.000	1.677.000	1.677.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.007,85	100	100	100	100	100
446110 Ersatz für Schäden	14.007,85	100	100	100	100	100
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	37.076,60	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
454200 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	34.672,12	0	0	0	0	0
456200 Säumniszuschläge	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
458100 Erträge aus Zuschreibungen	1.255,50	0	0	0	0	0
459100 Andere sonstige ordentliche Erträge - zahlungswirksam-	1.148,98	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	2.437.019,44	2.432.680	2.376.800	2.336.800	2.291.600	2.291.600
11 - Personalaufwendungen	417.447,31	415.964	436.960	447.800	459.100	470.600
501100 Beamtenbesoldung	52.404,99	49.020	55.160	56.500	57.900	59.300
501200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	285.901,66	286.213	298.940	306.400	314.100	322.000
502200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte-	22.843,30	23.386	23.340	23.900	24.500	25.100
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	56.297,36	57.345	59.520	61.000	62.600	64.200
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	422.530,18	749.950	915.350	740.350	720.350	720.350
521600 Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	52.000	175.000	0	0	0
524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	317,09	350	350	350	350	350
524200 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens - Substanzerhaltung	408.791,43	578.000	585.000	585.000	585.000	585.000
527900 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	10.528,41	70.000	90.000	90.000	90.000	90.000
528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	2.893,25	14.600	25.000	25.000	5.000	5.000
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	35.000	40.000	40.000	40.000	40.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	3.565.253,27	3.570.000	3.380.000	3.380.000	3.380.000	3.380.000
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	3.565.253,27	3.570.000	3.380.000	3.380.000	3.380.000	3.380.000
15 - Transferaufwendungen	0,00	10.000	20.000	20.000	0	0
531200 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	10.000	20.000	20.000	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	321,45	500	500	500	500	500
542200 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	321,45	500	500	500	500	500
17 = Ordentliche Aufwendungen	4.405.552,21	4.746.414	4.752.810	4.588.650	4.559.950	4.571.450
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.968.532,77	-2.313.734	-2.376.010	-2.251.850	-2.268.350	-2.279.850
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	37.948,71	105.000	5.000	5.000	5.000	5.000
551100 Zinsaufwendungen an das Land	37.948,71	105.000	5.000	5.000	5.000	5.000
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-37.948,71	-105.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.006.481,48	-2.418.734	-2.381.010	-2.256.850	-2.273.350	-2.284.850
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 2020

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
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-2.006.481,48	-2.418.734	-2.381.010	-2.256.850	-2.273.350	-2.284.850
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	67.950	72.107	72.107	72.107	72.107
481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	67.950	72.107	72.107	72.107	72.107
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.565.801,15	-1.631.153	-1.586.123	-1.586.123	-1.586.123	-1.586.123
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.565.801,15	-1.631.153	-1.586.123	-1.586.123	-1.586.123	-1.586.123
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-3.572.282,63	-3.981.937	-3.895.026	-3.770.866	-3.787.366	-3.798.866
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-3.572.282,63	-3.981.937	-3.895.026	-3.770.866	-3.787.366	-3.798.866

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022	2023
in EUR							
12.541.01.0	Gemeindestraßen	-3.572.282,63	-3.981.937	-3.895.026	-3.770.866	-3.787.366	-3.798.866

Teilfinanzplan 2020

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
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
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	46.080	85.200	0	45.200	0	0
614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	46.080	85.200	0	45.200	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.679,16	9.500	9.500	0	9.500	9.500	9.500
631100 Verwaltungsgebühren	11.679,16	9.500	9.500	0	9.500	9.500	9.500
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.302,32	100	100	0	100	100	100
646110 Ersatz für Schäden	16.302,32	100	100	0	100	100	100
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	1.148,98	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
656200 Säumniszuschläge	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.148,98	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.130,46	60.680	99.800	0	59.800	14.600	14.600
10 - Personalauszahlungen	417.447,31	415.964	436.960	0	447.800	459.100	470.600
701100 Beamtenbesoldung	52.404,99	49.020	55.160	0	56.500	57.900	59.300
701200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	285.901,66	286.213	298.940	0	306.400	314.100	322.000
702200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	22.843,30	23.386	23.340	0	23.900	24.500	25.100
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	56.297,36	57.345	59.520	0	61.000	62.600	64.200
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	407.755,15	749.950	915.350	0	740.350	720.350	720.350
721600 Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	52.000	175.000	0	0	0	0
724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	317,09	350	350	0	350	350	350
724200 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens - Substanzerhaltung	380.023,09	578.000	585.000	0	585.000	585.000	585.000
727900 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	24.661,66	70.000	90.000	0	90.000	90.000	90.000
728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	2.753,31	14.600	25.000	0	25.000	5.000	5.000
729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	35.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	105.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
751100 Zinsauszahlungen an das Land	0,00	105.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
14 - Transferauszahlungen	0,00	10.000	20.000	0	20.000	0	0
731200 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	10.000	20.000	0	20.000	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	321,45	500	500	0	500	500	500
742200 Mieten und Pachten	321,45	500	500	0	500	500	500
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	825.523,91	1.281.414	1.377.810	0	1.213.650	1.184.950	1.196.450
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-796.393,45	-1.220.734	-1.278.010	0	-1.153.850	-1.170.350	-1.181.850
Investitionstätigkeit							

Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von							

Teilfinanzplan 2020

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
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
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	909.645,94	925.000	894.000	0	72.000	948.000	1.031.000
688100 <i>Beiträge und ähnliche Entgelte</i>	909.645,94	925.000	894.000	0	72.000	948.000	1.031.000
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	4.500,00	0	0	0	0	0	0
689100 <i>sonstige Investitionseinzahlungen</i>	4.500,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	914.145,94	925.000	894.000	0	72.000	948.000	1.031.000
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	22.024,19	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
782100 <i>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</i>	22.024,19	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
25 - für Baumaßnahmen	644.340,60	2.410.000	1.623.000	0	770.000	1.500.000	1.110.000
785200 <i>Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen</i>	644.340,60	2.410.000	1.623.000	0	770.000	1.500.000	1.110.000
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	190.000	20.000	0	210.000	600.000	570.000
781200 <i>Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden (GV)</i>	0,00	190.000	20.000	0	210.000	600.000	570.000
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	280.708,93	400.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
789100 <i>Sonstige Investitionsauszahlungen</i>	280.708,93	400.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	947.073,72	3.050.000	1.743.000	0	1.080.000	2.200.000	1.780.000
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-32.927,78	-2.125.000	-849.000	0	-1.008.000	-1.252.000	-749.000

Teilfinanzplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen									
										in EUR								
										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	154.906									
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	15.000	139.906	154.906									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	-15.000	-139.906	-154.906									
Maßnahme: 66-200900001																		
Radweg ehem. Bahnstrecke Coe-Rheine																		
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	40.000	40.000	0	0	0	0	385.458	425.458									
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	0,00	40.000	40.000	0	0	0	0	385.458	425.458									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-40.000	-40.000	0	0	0	0	-385.458	-425.458									
Maßnahme: 66-200900004																		
Goldstraße																		
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	456.600	456.600									
681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0	456.600	456.600									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	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	25.000	350.000	0	0	375.000									
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	25.000	350.000	0	0	375.000									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-25.000	-350.000	0	0	-375.000									
Maßnahme: 66-201000009																		
Siemensstraße, 1. AB, Bplan 54																		
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	440.000	440.000	0	0	0	0	440.000	880.000									
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	0,00	440.000	440.000	0	0	0	0	440.000	880.000									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-440.000	-440.000	0	0	0	0	-440.000	-880.000									
Maßnahme: 66-201100006																		
An der Brinkstraße																		
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.154,00	0	0	0	0	0	0	0	0									
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	4.154,00	0	0	0	0	0	0	0	0									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-4.154,00	0	0	0	0	0	0	0	0									
Maßnahme: 66-201100007																		
Friedrich-Ebert-Straße von Goldstr. bis Meteler Stiege																		
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	26.282,23	0	0	0	0	0	0	587.375	587.375									
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	26.282,23	0	0	0	0	0	0	587.375	587.375									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-26.282,23	0	0	0	0	0	0	-587.375	-587.375									
Maßnahme: 66-201200003																		
Carl-Benz-Str. -Erweiterung Baustr. - 1. AB -																		
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	25.000	350.000	196.850	571.850									
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	25.000	350.000	196.850	571.850									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-25.000	-350.000	-196.850	-571.850									

Teilfinanzplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen									
										in EUR								
										1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 66-201200005																		
Straßburger Straße																		
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	15.000	240.000	0	255.000									
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	15.000	240.000	0	255.000									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-15.000	-240.000	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	44.255,39	0	0	0	0	0	0	1.656.075	1.656.075									
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	44.255,39	0	0	0	0	0	0	1.656.075	1.656.075									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-44.255,39	0	0	0	0	0	0	-1.039.597	-1.039.597									
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	228.411,06	0	0	0	0	0	0	288.231	288.231									
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	228.411,06	0	0	0	0	0	0	288.231	288.231									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-228.411,06	0	0	0	0	0	0	-288.231	-288.231									
Maßnahme: 66-201300007																		
Südstraße																		
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.276,47	400.000	0	0	0	0	0	402.276	402.276									
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	2.276,47	400.000	0	0	0	0	0	402.276	402.276									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.276,47	-400.000	0	0	0	0	0	-402.276	-402.276									
Maßnahme: 66-201300010																		
Am Bahnhof (Borghorst)																		
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	400.000	500.000	0	0	0	0	876.604	1.376.604									
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	0,00	400.000	500.000	0	0	0	0	876.604	1.376.604									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-400.000	-500.000	0	0	0	0	-876.604	-1.376.604									
Maßnahme: 66-201300013																		
Planstraße BPlan 48b																		
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	198.000	0	0	0	0	200.555	398.555									
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	198.000	0	0	0	0	200.555	398.555									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-198.000	0	0	0	0	-200.555	-398.555									

Teilfinanzplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen									
										in EUR								
										1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 66-201400001																		
Mennistenstiege (Straßenbau)																		
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	29.488,06	0	0	0	0	0	0	97.649	97.649									
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	29.488,06	0	0	0	0	0	0	97.649	97.649									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-29.488,06	0	0	0	0	0	0	-97.649	-97.649									
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	0,00	0	0	0	0	0	0	297.241	297.241									
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	297.241	297.241									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-268.375	-268.375									
Maßnahme: 66-201500002																		
Graf-Ludwig-Straße																		
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.889,32	0	0	0	0	0	0	334.471	334.471									
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	2.889,32	0	0	0	0	0	0	334.471	334.471									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.889,32	0	0	0	0	0	0	-334.471	-334.471									
Maßnahme: 66-201500003																		
Kulenburg																		
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	717,93	0	0	0	0	0	0	75.412	75.412									
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	717,93	0	0	0	0	0	0	75.412	75.412									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-717,93	0	0	0	0	0	0	-75.412	-75.412									
Maßnahme: 66-201500007																		
2 Stichwege Websaal 3 (Straßenbau)																		
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	37.807,01	0	0	0	0	0	0	164.175	164.175									
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	37.807,01	0	0	0	0	0	0	164.175	164.175									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-37.807,01	0	0	0	0	0	0	-164.175	-164.175									
Maßnahme: 66-201600001																		
Bernhardstraße																		
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	15.000	200.000	0	0	215.000									
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	15.000	200.000	0	0	215.000									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-15.000	-200.000	0	0	-215.000									
Maßnahme: 66-201600006																		
Anton-Wattendorff-Straße																		
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	90.000,00	0	0	0	0	0	0	90.000	90.000									
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	90.000,00	0	0	0	0	0	0	90.000	90.000									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-90.000,00	0	0	0	0	0	0	-90.000	-90.000									

Teilfinanzplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen									
										in EUR								
										1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 66-20160007																		
Bahnhofsvorplatz Borghorst																		
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000,00	0	40.000	0	0	0	0	50.000	90.000									
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	50.000,00	0	40.000	0	0	0	0	50.000	90.000									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-50.000,00	0	-40.000	0	0	0	0	-50.000	-90.000									
Maßnahme: 66-20160009																		
Kreisverkehr Altemarktstraße																		
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.230,46	140.000	140.000	0	0	0	0	141.230	281.230									
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	1.230,46	140.000	140.000	0	0	0	0	141.230	281.230									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.230,46	-140.000	-140.000	0	0	0	0	-141.230	-281.230									
Maßnahme: 66-20160011																		
Friedrich-Hofmann-Straße (Bahnhofstraße - Bismarckstraße)																		
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.484,13	0	0	0	0	0	0	2.484	2.484									
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	2.484,13	0	0	0	0	0	0	2.484	2.484									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.484,13	0	0	0	0	0	0	-2.484	-2.484									
Maßnahme: 66-20160012																		
Rohdewaldstraße (Bahnhofstraße Stich)																		
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.693,37	0	0	0	0	0	0	1.693	1.693									
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	1.693,37	0	0	0	0	0	0	1.693	1.693									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.693,37	0	0	0	0	0	0	-1.693	-1.693									
Maßnahme: 66-20170002																		
Patriotenweg																		
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	10.000									
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	10.000									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-10.000									
Maßnahme: 66-20170004																		
Nordbahnstraße																		
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	350.000	0	0	0	0	0	350.000	350.000									
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	0,00	350.000	0	0	0	0	0	350.000	350.000									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-350.000	0	0	0	0	0	-350.000	-350.000									
Maßnahme: 66-20170007																		
Endausbau Färbereistraße																		
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	72.878,71	0	0	0	0	0	0	72.879	72.879									
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	72.878,71	0	0	0	0	0	0	72.879	72.879									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-72.878,71	0	0	0	0	0	0	-72.879	-72.879									
Maßnahme: 66-20170008																		
Wirtschaftswege an der Westtangente K 76 n																		
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	350.000	0	0	0	350.000									
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	350.000	0	0	0	350.000									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-350.000	0	0	0	-350.000									

Teilfinanzplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen									
										in EUR								
										1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 66-201800001																		
Hagenbrook zwischen Altemarktstraße und Südstraße																		
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	10.000	0	10.000									
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	10.000	0	10.000									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	-10.000	0	-10.000									
Maßnahme: 66-201800002																		
Münsterstiege (Oranienring - Kühlenbach)																		
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	30.000	700.000	0	0	730.000									
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	30.000	700.000	0	0	730.000									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-30.000	-700.000	0	0	-730.000									
Maßnahme: 66-201800003																		
Osterstiege																		
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	10.000	135.000	0	0	145.000									
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	10.000	135.000	0	0	145.000									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-10.000	-135.000	0	0	-145.000									
Maßnahme: 66-201800004																		
Spinnereistraße																		
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	15.000	25.000	0	270.000	0	0	15.000	310.000									
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	0,00	15.000	25.000	0	270.000	0	0	15.000	310.000									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-15.000	-25.000	0	-270.000	0	0	-15.000	-310.000									
Maßnahme: 66-201800005																		
Winkelstraße																		
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.756,69	480.000	0	0	0	0	0	491.757	491.757									
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	11.756,69	480.000	0	0	0	0	0	491.757	491.757									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-11.756,69	-480.000	0	0	0	0	0	-491.757	-491.757									
Maßnahme: 66-201900001																		
Up'n Felden																		
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	10.000	0	10.000									
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	10.000	0	10.000									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	-10.000	0	-10.000									
Maßnahme: 66-201900002																		
Georgstraße																		
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	10.000	0	10.000									
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	10.000	0	10.000									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	-10.000	0	-10.000									
Maßnahme: 66-201900003																		
Clemensstraße																		
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	10.000	0	10.000									
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	10.000	0	10.000									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	-10.000	0	-10.000									

Teilfinanzplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen									
										in EUR								
										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	15.000									
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	15.000	0	15.000									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	-15.000	0	-15.000									
Maßnahme: 66-201900005																		
Brücke Niedermühle																		
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	45.000	0	0	0	0	0	45.000									
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	45.000	0	0	0	0	0	45.000									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-45.000	0	0	0	0	0	-45.000									
Maßnahme: 66-201900006																		
Rad- und Fussweg an der K78 bis zur Rilkestraße																		
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	40.000	0	0	0	0	0	40.000	40.000									
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	0,00	40.000	0	0	0	0	0	40.000	40.000									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-40.000	0	0	0	0	0	-40.000	-40.000									
Maßnahme: 66-201900009																		
B-Plan 63b, Seller Esch, Teil III																		
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0	0									
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0	0									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-10.000	0	0	0	0	0	0									
Maßnahme: 66-201900012																		
Triangel - Radweg																		
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	45.000	45.000	0	35.000	0	0	45.000	125.000									
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	0,00	45.000	45.000	0	35.000	0	0	45.000	125.000									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-45.000	-45.000	0	-35.000	0	0	-45.000	-125.000									
Maßnahme: 66-202000001																		
Dopheidestraße																		
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	15.000	250.000	0	265.000									
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	15.000	250.000	0	265.000									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-15.000	-250.000	0	-265.000									
Maßnahme: 66-202000002																		
Luisenstraße																		
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	15.000	130.000	0	145.000									
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	15.000	130.000	0	145.000									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-15.000	-130.000	0	-145.000									
Maßnahme: 66-202000003																		
Victoriastraße																		
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	10.000	35.000	0	45.000									
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	10.000	35.000	0	45.000									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-10.000	-35.000	0	-45.000									

Teilfinanzplan 2020

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	Ansatz	Ansatz	VE	Plan	Plan	Plan	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 66-20200013									
Radwegeplanung innerstädtischer Bereich									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	80.000	0	0	0	0	0	80.000
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	80.000	0	0	0	0	0	80.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-80.000	0	0	0	0	0	-80.000

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Plan	Plan	Plan	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<i>Summe der investiven Einzahlungen</i>	412.327	0	80.000	0	0	0	0	13.514.593	13.594.593
688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	412.327	0	80.000	0	0	0	0	13.505.645	13.585.645
689100 sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	8.948	8.948
<i>Summe der investiven Auszahlungen</i>	64.949	160.000	160.000	0	135.000	135.000	135.000	2.039.044	2.739.044
782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	22.024	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	1.634.942	1.934.942
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)	0	0	0	0	0	0	0	4.719	4.719
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	38.016	60.000	60.000	0	35.000	35.000	35.000	141.482	341.482
785300 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	8.655	8.655
789100 Sonstige Investitionsauszahlungen	4.909	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	221.700	421.700
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	347.379	-160.000	-80.000	0	-135.000	-135.000	-135.000	11.475.549	10.855.549

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Plan	Plan	Plan	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
Leistung	Bezeichnung	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023		
in EUR										
12.541.01.0	Gemeindefstraßen	-258.946,27	-2.510.000	-1.643.000	0	-870.000	-1.600.000	-1.210.000	4.764.639	-693.361

Produkt

12.545.01

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

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 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	77,32	62,02	59,27	57,96	56,68	55,46

Teilergebnisplan 2020

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
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	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	250.465,59	247.000	253.500	253.500	253.500	253.500
432100 <i>Benutzungsgebühren</i>	250.465,59	247.000	253.500	253.500	253.500	253.500
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	250.465,59	247.000	253.500	253.500	253.500	253.500
11 - Personalaufwendungen	25.896,59	21.396	32.220	33.000	33.900	34.800
501100 <i>Beamtenbesoldung</i>	23.213,00	18.737	29.390	30.100	30.900	31.700
501200 <i>Vergütung Tariflich Beschäftigte</i>	2.128,02	2.100	2.250	2.300	2.400	2.500
502200 <i>Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte</i>	171,87	173	180	200	200	200
503200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte</i>	383,70	386	400	400	400	400
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	301.494,06	315.000	335.000	345.000	355.000	365.000
529100 <i>Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen</i>	301.494,06	315.000	335.000	345.000	355.000	365.000
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	1.000	1.000	1.000	1.000
541200 <i>Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	327.390,65	336.396	368.220	379.000	389.900	400.800
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-76.925,06	-89.396	-114.720	-125.500	-136.400	-147.300
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)	-76.925,06	-89.396	-114.720	-125.500	-136.400	-147.300
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)	-76.925,06	-89.396	-114.720	-125.500	-136.400	-147.300
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	26.800,00	28.300	27.500	27.500	27.500	27.500
481100 <i>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</i>	26.800,00	28.300	27.500	27.500	27.500	27.500
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-31.198,00	-107.460	-105.857	-105.857	-105.857	-105.857
581100 <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	-31.198,00	-107.460	-105.857	-105.857	-105.857	-105.857
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-81.323,06	-168.556	-193.077	-203.857	-214.757	-225.657
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-81.323,06	-168.556	-193.077	-203.857	-214.757	-225.657

Teilergebnisplan 2020

12.545.01

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

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in EUR					
12.545.01.0	Straßenreinigung	-81.323,06	-168.556	-193.077	-203.857	-214.757	-225.657

Teilfinanzplan 2020

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
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
	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	249.976,81	247.000	253.500	0	253.500	253.500	253.500
632100 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	249.976,81	247.000	253.500	0	253.500	253.500	253.500
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	249.976,81	247.000	253.500	0	253.500	253.500	253.500
10 - Personalauszahlungen	25.896,59	21.396	32.220	0	33.000	33.900	34.800
701100 <i>Beamtenbesoldung</i>	23.213,00	18.737	29.390	0	30.100	30.900	31.700
701200 <i>Vergütung Tariflich Beschäftigte</i>	2.128,02	2.100	2.250	0	2.300	2.400	2.500
702200 <i>Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte</i>	171,87	173	180	0	200	200	200
703200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte</i>	383,70	386	400	0	400	400	400
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	292.815,08	315.000	335.000	0	345.000	355.000	365.000
729100 <i>Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen</i>	292.815,08	315.000	335.000	0	345.000	355.000	365.000
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
741200 <i>Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	318.711,67	336.396	368.220	0	379.000	389.900	400.800
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-68.734,86	-89.396	-114.720	0	-125.500	-136.400	-147.300
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

Teilfinanzplan 2020

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
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	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

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 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	54,34	52,21	54,65	54,49	54,29	53,94

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	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	81.897,70	81.800	83.700	83.700	83.700	83.700
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	81.897,70	81.800	83.700	83.700	83.700	83.700
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.852,87	1.700	7.820	7.820	7.820	7.820
441100 Mieten und Pachten	1.527,40	1.600	7.720	7.720	7.720	7.720
446110 Ersatz für Schäden	325,47	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	83.750,57	83.500	91.520	91.520	91.520	91.520
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.853,59	15.500	18.100	18.600	19.200	20.300
524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.395,65	10.000	12.500	13.000	13.500	14.500
524110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Substanzerhaltung -	3.457,94	5.500	5.600	5.600	5.700	5.800
14 - Bilanzielle Abschreibungen	133.410,39	133.200	135.600	135.600	135.600	135.600
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	133.410,39	133.200	135.600	135.600	135.600	135.600
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.800,12	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000
542200 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	5.800,12	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	148.064,10	155.700	161.700	162.200	162.800	163.900
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-64.313,53	-72.200	-70.180	-70.680	-71.280	-72.380
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)	-64.313,53	-72.200	-70.180	-70.680	-71.280	-72.380
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)	-64.313,53	-72.200	-70.180	-70.680	-71.280	-72.380
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.052,27	-4.246	-5.766	-5.766	-5.766	-5.766
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.052,27	-4.246	-5.766	-5.766	-5.766	-5.766
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-70.365,80	-76.446	-75.946	-76.446	-77.046	-78.146
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-70.365,80	-76.446	-75.946	-76.446	-77.046	-78.146

Teilergebnisplan 2020

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	2018	2019	2020	2021	2022	2023
in EUR							
12.546.01.0	Parkeinrichtungen	-70.365,80	-76.446	-75.946	-76.446	-77.046	-78.146

Teilfinanzplan 2020

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
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.417,59	1.700	7.820	0	7.820	7.820	7.820
641100 Mieten und Pachten	1.092,12	1.600	7.720	0	7.720	7.720	7.720
646110 Ersatz für Schäden	325,47	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	1.417,59	1.700	7.820	0	7.820	7.820	7.820
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	8.667,57	15.500	18.100	0	18.600	19.200	20.300
724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.304,90	10.000	12.500	0	13.000	13.500	14.500
724110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Substanzerhaltung	3.362,67	5.500	5.600	0	5.600	5.700	5.800
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	4.966,25	7.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
742200 Mieten und Pachten	4.966,25	7.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.633,82	22.500	26.100	0	26.600	27.200	28.300
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-12.216,23	-20.800	-18.280	0	-18.780	-19.380	-20.480
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	58.000,00	0	0	0	0	0	0
681100 Investitionszuwendungen vom Land	58.000,00	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	13.528,60	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	13.528,60	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)	71.528,60	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	72.155,44	0	0	0	0	0	0
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	72.155,44	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

Teilfinanzplan 2020

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
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	72.155,44	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-626,84	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000

Teilfinanzplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen						
										in EUR					
										1	2	3	4	5	6
Maßnahme: 66-201500006															
Fahrradabstellanlage Bahnhof Borghorst															
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	207.650	207.650						
681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0	207.000	207.000						
681700 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0	650	650						
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	254.505	254.505						
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	254.505	254.505						
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-46.855	-46.855						
Maßnahme: 66-201800006															
Fahrradabstellanlage Bahnhof Burgsteinfurt															
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	58.000,00	0	0	0	0	0	0	58.000	58.000						
681100 Investitionszuwendungen vom Land	58.000,00	0	0	0	0	0	0	58.000	58.000						
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	72.155,44	0	0	0	0	0	0	72.155	72.155						
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	72.155,44	0	0	0	0	0	0	72.155	72.155						
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-14.155,44	0	0	0	0	0	0	-14.155	-14.155						

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen						
										in EUR					
										1	2	3	4	5	6
<i>Summe der investiven Einzahlungen</i>	13.529	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	733.857	753.857						
688100 <i>Beiträge und ähnliche Entgelte</i>	13.529	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	733.857	753.857						
<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)	13.529	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	733.398	753.398						

Produktübersicht		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
Leistung	Bezeichnung									
in EUR										
12.546.01.0	Parkeinrichtungen	-626,84	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	672.387	692.387