

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
2019	2020	2021	2022	2023	2024
43,23	40,42	37,56	38,94	40,09	39,96

Produktbereich:

12

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	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	695.326,02	768.900	730.700	690.700	690.700	690.700
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	0,00	85.200	40.000	0	0	0
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	695.326,02	683.700	690.700	690.700	690.700	690.700
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.958.880,59	1.940.000	1.966.500	1.966.500	1.966.500	1.966.500
431100 Verwaltungsgebühren	12.256,34	9.500	10.000	10.000	10.000	10.000
432100 Benutzungsgebühren	248.916,23	253.500	262.500	262.500	262.500	262.500
437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Erschließungsbeiträge	1.697.708,02	1.677.000	1.694.000	1.694.000	1.694.000	1.694.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.960,33	7.920	9.940	9.940	9.940	9.940
441100 Mieten und Pachten	7.629,29	7.720	9.740	9.740	9.740	9.740
446110 Ersatz für Schäden	4.331,04	200	200	200	200	200
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	250,82	0	0	0	0	0
448800 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	250,82	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	33.258,77	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
454200 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	31.248,14	0	0	0	0	0
456200 Säumniszuschläge	2.010,63	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	2.699.676,53	2.721.820	2.712.140	2.672.140	2.672.140	2.672.140
11 - Personalaufwendungen	413.636,62	469.180	546.790	560.500	574.400	588.600
501100 Beamtenbesoldung	64.201,18	84.550	80.940	82.900	84.900	87.000
501200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	272.567,53	301.190	362.660	371.800	381.100	390.600
502200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	21.758,23	23.520	28.880	29.600	30.300	31.000
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	55.109,68	59.920	74.310	76.200	78.100	80.000
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	890.756,71	1.268.450	1.707.100	1.344.200	1.126.800	1.133.900
521500 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	0	15.000	0	0
521600 Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	1.130,50	175.000	35.000	0	0	0
524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	13.131,28	12.850	18.000	19.000	20.500	21.500
524110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Substanzerhaltung -	9.087,34	5.600	5.600	5.700	5.800	5.900
524200 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens - Substanzerhaltung	536.743,25	585.000	1.130.000	855.000	645.000	645.000
527900 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	11.200,65	90.000	100.000	100.000	100.000	100.000
528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	2.145,81	25.000	17.500	2.500	2.500	2.500
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	317.317,88	375.000	401.000	347.000	353.000	359.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	3.530.506,29	3.515.600	3.520.600	3.520.600	3.520.600	3.520.600
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	3.530.506,29	3.515.600	3.520.600	3.520.600	3.520.600	3.520.600
15 - Transferaufwendungen	0,00	20.000	20.000	0	0	0
531200 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	20.000	20.000	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.311,73	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
541200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
542200 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	5.311,73	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
17 = Ordentliche Aufwendungen	4.840.211,35	5.282.730	5.803.990	5.434.800	5.231.300	5.252.600
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.140.534,82	-2.560.910	-3.091.850	-2.762.660	-2.559.160	-2.580.460
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	89,13	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
551100 Zinsaufwendungen an das Land	89,13	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-89,13	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.140.623,95	-2.565.910	-3.096.850	-2.767.660	-2.564.160	-2.585.460
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-2.140.623,95	-2.565.910	-3.096.850	-2.767.660	-2.564.160	-2.585.460
27 + Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	81.439,11	99.607	100.719	100.719	100.719	100.719
481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	81.439,11	99.607	100.719	100.719	100.719	100.719
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.589.520,77	-1.697.746	-1.685.712	-1.685.712	-1.685.712	-1.685.712
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.589.520,77	-1.697.746	-1.685.712	-1.685.712	-1.685.712	-1.685.712
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-3.648.705,61	-4.164.049	-4.681.843	-4.352.653	-4.149.153	-4.170.453
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-3.648.705,61	-4.164.049	-4.681.843	-4.352.653	-4.149.153	-4.170.453

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt-	Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023	2024
gruppe		in EUR					
12.541	Gemeindestraßen	-3.431.066,89	-3.895.026	-4.431.920	-4.090.250	-3.893.750	-3.907.550
12.545	Straßenreinigung	-137.914,58	-193.077	-168.326	-164.706	-171.106	-177.506
12.546	Parkeinrichtungen	-79.724,14	-75.946	-81.597	-97.697	-84.297	-85.397

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
	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	85.200	40.000	0	0	0	0
614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	85.200	40.000	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	261.627,72	263.000	272.500	0	272.500	272.500	272.500
631100 Verwaltungsgebühren	12.085,78	9.500	10.000	0	10.000	10.000	10.000
632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	249.541,94	253.500	262.500	0	262.500	262.500	262.500
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.512,48	7.920	9.940	0	9.940	9.940	9.940
641100 Mieten und Pachten	7.389,29	7.720	9.740	0	9.740	9.740	9.740
646110 Ersatz für Schäden	7.123,19	200	200	0	200	200	200
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	250,82	0	0	0	0	0	0
648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	250,82	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	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
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	276.391,02	361.120	327.440	0	287.440	287.440	287.440
10 - Personalauszahlungen	413.636,62	469.180	546.790	0	560.500	574.400	588.600
701100 Beamtenbesoldung	64.201,18	84.550	80.940	0	82.900	84.900	87.000
701200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	272.567,53	301.190	362.660	0	371.800	381.100	390.600
702200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	21.758,23	23.520	28.880	0	29.600	30.300	31.000
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	55.109,68	59.920	74.310	0	76.200	78.100	80.000
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	904.962,40	1.268.450	1.707.100	0	1.344.200	1.126.800	1.133.900
721500 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	0	0	15.000	0	0
721600 Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	1.130,50	175.000	35.000	0	0	0	0
724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	12.135,80	12.850	18.000	0	19.000	20.500	21.500
724110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Substanzerhaltung	6.832,98	5.600	5.600	0	5.700	5.800	5.900
724200 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens - Substanzerhaltung	549.600,55	585.000	1.130.000	0	855.000	645.000	645.000
727900 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	7.267,11	90.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	2.285,75	25.000	17.500	0	2.500	2.500	2.500
729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	325.709,71	375.000	401.000	0	347.000	353.000	359.000
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	38.037,84	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
751100 Zinsauszahlungen an das Land	38.037,84	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
14 - Transferauszahlungen	0,00	20.000	20.000	0	0	0	0
731200 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	20.000	20.000	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	6.145,60	9.500	9.500	0	9.500	9.500	9.500
741200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000

Teilfinanzplan 2021

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
742200 <i>Mieten und Pachten</i>	6.145,60	8.500	8.500	0	8.500	8.500	8.500
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.362.782,46	1.772.130	2.288.390	0	1.919.200	1.715.700	1.737.000
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.086.391,44	-1.411.010	-1.960.950	0	-1.631.760	-1.428.260	-1.449.560
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	90.000	0	0	0	0
681100 <i>Investitionszuwendungen vom Land</i>	0,00	0	90.000	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	404.191,10	899.000	816.000	0	235.000	1.210.000	1.110.000
688100 <i>Beiträge und ähnliche Entgelte</i>	404.191,10	899.000	816.000	0	235.000	1.210.000	1.110.000
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	404.191,10	899.000	906.000	0	235.000	1.210.000	1.110.000
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	16.363,44	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
782100 <i>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</i>	16.363,44	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
25 - für Baumaßnahmen	923.567,63	1.623.000	2.390.000	0	829.000	2.267.000	1.580.000
785200 <i>Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen</i>	923.567,63	1.623.000	2.390.000	0	829.000	2.267.000	1.580.000
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	13.744,41	20.000	210.000	0	600.000	570.000	0
781200 <i>Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden (GV)</i>	13.744,41	20.000	210.000	0	600.000	570.000	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	25.297,96	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
789100 <i>Sonstige Investitionsauszahlungen</i>	25.297,96	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	978.973,44	1.743.000	2.700.000	0	1.529.000	2.937.000	1.680.000
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-574.782,34	-844.000	-1.794.000	0	-1.294.000	-1.727.000	-570.000

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich:

12

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	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	45.000	298.000	139.906	482.906						
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	45.000	298.000	139.906	482.906						
Saldo: (Einzahlungen J. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-45.000	-298.000	-139.906	-482.906						
Maßnahme: 66-200900001															
Radweg ehem. Bahnstrecke Coe-Rheine															
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	40.000	0	0	0	0	0	385.458	385.458						
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	0,00	40.000	0	0	0	0	0	385.458	385.458						
Saldo: (Einzahlungen J. Auszahlungen)	0,00	-40.000	0	0	0	0	0	-385.458	-385.458						
Maßnahme: 66-201000008															
Erschließung GE-Gebiet Wilmsberg															
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	25.000	0	0	0	0	0	25.000						
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	25.000	0	0	0	0	0	25.000						
Saldo: (Einzahlungen J. Auszahlungen)	0,00	0	-25.000	0	0	0	0	0	-25.000						
Maßnahme: 66-201000009															
Siemensstraße, 1. AB, Bplan 54															
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	440.000	540.000	0	0	0	30.000	440.000	1.010.000						
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	0,00	440.000	540.000	0	0	0	30.000	440.000	1.010.000						
Saldo: (Einzahlungen J. Auszahlungen)	0,00	-440.000	-540.000	0	0	0	-30.000	-440.000	-1.010.000						
Maßnahme: 66-201200003															
Carl-Benz-Str. -Erweiterung Baustr. - 1. AB -															
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	45.000	350.000	0	196.850	591.850						
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	45.000	350.000	0	196.850	591.850						
Saldo: (Einzahlungen J. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-45.000	-350.000	0	-196.850	-591.850						
Maßnahme: 66-201200005															
Straßburger Straße															
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	30.000	300.000	0	330.000						
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	30.000	300.000	0	330.000						
Saldo: (Einzahlungen J. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-30.000	-300.000	0	-330.000						
Maßnahme: 66-201300003															
Molkereistraße, Straßenendausbau															
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	33.580,22	0	0	0	0	0	0	321.811	321.811						
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	33.580,22	0	0	0	0	0	0	321.811	321.811						
Saldo: (Einzahlungen J. Auszahlungen)	-33.580,22	0	0	0	0	0	0	-321.811	-321.811						
Maßnahme: 66-201300007															
Südstraße															
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.485,00	0	575.000	0	0	0	0	3.761	578.761						
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	1.485,00	0	575.000	0	0	0	0	3.761	578.761						
Saldo: (Einzahlungen J. Auszahlungen)	-1.485,00	0	-575.000	0	0	0	0	-3.761	-578.761						

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich:

12

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen						
										in EUR					
										1	2	3	4	5	6
Maßnahme: 66-201300010															
Am Bahnhof (Borghorst)															
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	500.000	0	0	0	0	0	519.045	519.045						
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	0,00	500.000	0	0	0	0	0	519.045	519.045						
Saldo: (Einzahlungen J. Auszahlungen)	0,00	-500.000	0	0	0	0	0	-519.045	-519.045						
Maßnahme: 66-201300013															
Planstraße BPlan 48b															
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.000,00	198.000	0	0	0	0	0	18.000	18.000						
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	30.000,00	198.000	0	0	0	0	0	18.000	18.000						
Saldo: (Einzahlungen J. Auszahlungen)	-30.000,00	-198.000	0	0	0	0	0	-18.000	-18.000						
Maßnahme: 66-201400001															
Mennistenstiege (Straßenbau)															
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.305,81	0	0	0	0	0	0	107.955	107.955						
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	10.305,81	0	0	0	0	0	0	107.955	107.955						
Saldo: (Einzahlungen J. Auszahlungen)	-10.305,81	0	0	0	0	0	0	-107.955	-107.955						
Maßnahme: 66-201400006															
Verbindungsweg Bplan 30a, Dumter Straße/ Wiemelfeldstraße															
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	160.000	0	100.000	100.000	0	0	360.000						
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	160.000	0	100.000	100.000	0	0	360.000						
Saldo: (Einzahlungen J. Auszahlungen)	0,00	0	-160.000	0	-100.000	-100.000	0	0	-360.000						
Maßnahme: 66-201500002															
Graf-Ludwig-Straße															
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	446,25	0	0	0	0	0	0	334.918	334.918						
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	446,25	0	0	0	0	0	0	334.918	334.918						
Saldo: (Einzahlungen J. Auszahlungen)	-446,25	0	0	0	0	0	0	-334.918	-334.918						
Maßnahme: 66-201500003															
Kulenburg															
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	80,33	0	0	0	0	0	0	75.493	75.493						
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	80,33	0	0	0	0	0	0	75.493	75.493						
Saldo: (Einzahlungen J. Auszahlungen)	-80,33	0	0	0	0	0	0	-75.493	-75.493						
Maßnahme: 66-201500007															
2 Stichwege Websaal 3 (Straßenbau)															
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	209,44	0	0	0	0	0	0	164.384	164.384						
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	209,44	0	0	0	0	0	0	164.384	164.384						
Saldo: (Einzahlungen J. Auszahlungen)	-209,44	0	0	0	0	0	0	-164.384	-164.384						
Maßnahme: 66-201600001															
Bernhardstraße															
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	10.000	47.000	0	0	57.000						
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	10.000	47.000	0	0	57.000						
Saldo: (Einzahlungen J. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-10.000	-47.000	0	0	-57.000						

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich:

12

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	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	85.209,44	0	0	0	0	0	0	175.209	175.209						
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	85.209,44	0	0	0	0	0	0	175.209	175.209						
Saldo: (Einzahlungen J. Auszahlungen)	-85.209,44	0	0	0	0	0	0	-175.209	-175.209						
Maßnahme: 66-20160007 Bahnhofsvorplatz Borghorst															
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	113.210,04	40.000	0	0	0	0	0	203.210	203.210						
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	113.210,04	40.000	0	0	0	0	0	203.210	203.210						
Saldo: (Einzahlungen J. Auszahlungen)	-113.210,04	-40.000	0	0	0	0	0	-203.210	-203.210						
Maßnahme: 66-20160009 Kreisverkehr Altemarktstraße															
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	140.000	0	0	0	0	0	141.230	141.230						
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	0,00	140.000	0	0	0	0	0	141.230	141.230						
Saldo: (Einzahlungen J. Auszahlungen)	0,00	-140.000	0	0	0	0	0	-141.230	-141.230						
Maßnahme: 66-20160011 Friedrich-Hofmann-Straße (Bahnhofstraße - Bismarckstraße)															
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	368.235,60	0	0	0	0	0	0	370.720	370.720						
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	368.235,60	0	0	0	0	0	0	370.720	370.720						
Saldo: (Einzahlungen J. Auszahlungen)	-368.235,60	0	0	0	0	0	0	-370.720	-370.720						
Maßnahme: 66-20160012 Rohdewaldstraße (Bahnhofstraße Stich)															
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	88.000,00	0	0	0	0	0	0	89.693	89.693						
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	88.000,00	0	0	0	0	0	0	89.693	89.693						
Saldo: (Einzahlungen J. Auszahlungen)	-88.000,00	0	0	0	0	0	0	-89.693	-89.693						
Maßnahme: 66-20170002 Patriotenweg															
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	10.000	0	41.000						
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	10.000	0	41.000						
Saldo: (Einzahlungen J. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	-10.000	0	-41.000						
Maßnahme: 66-20170007 Endausbau Färbereistraße															
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	139.949,23	0	0	0	0	0	0	212.828	212.828						
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	139.949,23	0	0	0	0	0	0	212.828	212.828						
Saldo: (Einzahlungen J. Auszahlungen)	-139.949,23	0	0	0	0	0	0	-212.828	-212.828						
Maßnahme: 66-20180001 Hagenbrook zwischen Altemarktstraße und Südstraße															
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	15.000	98.000	0	113.000						
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	15.000	98.000	0	113.000						
Saldo: (Einzahlungen J. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-15.000	-98.000	0	-113.000						

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich:

12

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen									
										in EUR								
										1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 66-20180002																		
Münsterstiege (Oranienring - Kühlenbach)																		
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	130.000	875.000	0	0	1.005.000									
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	130.000	875.000	0	0	1.005.000									
Saldo: (Einzahlungen J. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-130.000	-875.000	0	0	-1.005.000									
Maßnahme: 66-20180003																		
Osterstiege																		
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	10.000	0	20.000	150.000	0	0	180.000									
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	10.000	0	20.000	150.000	0	0	180.000									
Saldo: (Einzahlungen J. Auszahlungen)	0,00	0	-10.000	0	-20.000	-150.000	0	0	-180.000									
Maßnahme: 66-20180004																		
Spinnereistraße																		
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	25.000	40.000	0	259.000	0	0	25.000	324.000									
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	0,00	25.000	40.000	0	259.000	0	0	25.000	324.000									
Saldo: (Einzahlungen J. Auszahlungen)	0,00	-25.000	-40.000	0	-259.000	0	0	-25.000	-324.000									
Maßnahme: 66-20190001																		
Up'n Felden																		
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	47.000	308.000	0	355.000									
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	47.000	308.000	0	355.000									
Saldo: (Einzahlungen J. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-47.000	-308.000	0	-355.000									
Maßnahme: 66-20190002																		
Georgstraße																		
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	15.000	88.000	0	103.000									
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	15.000	88.000	0	103.000									
Saldo: (Einzahlungen J. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-15.000	-88.000	0	-103.000									
Maßnahme: 66-20190003																		
Clemensstraße																		
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	15.000	88.000	0	103.000									
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	15.000	88.000	0	103.000									
Saldo: (Einzahlungen J. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-15.000	-88.000	0	-103.000									
Maßnahme: 66-20190004																		
Breulstraße K78 - Parkplatz Freibad																		
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	105.000	0	805.000									
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	105.000	0	805.000									
Saldo: (Einzahlungen J. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	-105.000	0	-805.000									
Maßnahme: 66-20190005																		
Brücke Niedermühle																		
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	45.000	60.000	0	0	0	0	45.000	105.000									
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	0,00	45.000	60.000	0	0	0	0	45.000	105.000									
Saldo: (Einzahlungen J. Auszahlungen)	0,00	-45.000	-60.000	0	0	0	0	-45.000	-105.000									

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich:

12

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen						
										in EUR					
										1	2	3	4	5	6
Maßnahme: 66-201900006															
Rad- und Fussweg an der K78 bis zur Rilkestraße															
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	24.000,00	0	0	0	0	0	0	24.000	24.000						
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	24.000,00	0	0	0	0	0	0	24.000	24.000						
Saldo: (Einzahlungen J. Auszahlungen)	-24.000,00	0	0	0	0	0	0	-24.000	-24.000						
Maßnahme: 66-201900009															
B-Plan 63b, Seller Esch, Teil III															
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000	0	0	0	0	0	10.000	10.000						
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	0,00	10.000	0	0	0	0	0	10.000	10.000						
Saldo: (Einzahlungen J. Auszahlungen)	0,00	-10.000	0	0	0	0	0	-10.000	-10.000						
Maßnahme: 66-201900012															
Triangel - Radweg															
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	45.000	45.000	0	0	0	0	45.000	90.000						
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	0,00	45.000	45.000	0	0	0	0	45.000	90.000						
Saldo: (Einzahlungen J. Auszahlungen)	0,00	-45.000	-45.000	0	0	0	0	-45.000	-90.000						
Maßnahme: 66-202000001															
Dopheidestraße															
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	40.000	253.000	0	0	293.000						
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	40.000	253.000	0	0	293.000						
Saldo: (Einzahlungen J. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-40.000	-253.000	0	0	-293.000						
Maßnahme: 66-202000002															
Luisenstraße															
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	30.000	184.000	0	0	214.000						
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	30.000	184.000	0	0	214.000						
Saldo: (Einzahlungen J. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-30.000	-184.000	0	0	-214.000						
Maßnahme: 66-202000003															
Victoriastraße															
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	10.000	36.000	0	0	46.000						
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	10.000	36.000	0	0	46.000						
Saldo: (Einzahlungen J. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-10.000	-36.000	0	0	-46.000						
Maßnahme: 66-202000004															
Anton-Wattendorff-Straße zwischen Südstraße und Altemarktstraße															
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	20.000	120.000	0	140.000						
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	20.000	120.000	0	140.000						
Saldo: (Einzahlungen J. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-20.000	-120.000	0	-140.000						
Maßnahme: 66-202000013															
Radwegeplanung innerstädtischer Bereich															
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	80.000	130.000	0	100.000	0	0	80.000	310.000						
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	0,00	80.000	130.000	0	100.000	0	0	80.000	310.000						
Saldo: (Einzahlungen J. Auszahlungen)	0,00	-80.000	-130.000	0	-100.000	0	0	-80.000	-310.000						

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen									
										in EUR								
										1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 66-202100008																		
Straßenausbau Telghauskamp																		
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	50.000	0	372.000									
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	50.000	0	372.000									
Saldo: (Einzahlungen J. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	-50.000	0	-372.000									
Maßnahme: 66-202100009																		
Baumtore Goldstraße																		
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	75.000	0	0	0	0	0	75.000									
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	75.000	0	0	0	0	0	75.000									
Saldo: (Einzahlungen J. Auszahlungen)	0,00	0	-75.000	0	0	0	0	0	-75.000									
Maßnahme: 66-202100010																		
Bauminseln Lindesaystraße																		
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	100.000	0	0	0	0	0	100.000									
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	100.000	0	0	0	0	0	100.000									
Saldo: (Einzahlungen J. Auszahlungen)	0,00	0	-100.000	0	0	0	0	0	-100.000									
Maßnahme: 66-202100011																		
Radweg Fa. Gözze/Altenberger Straße																		
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0	50.000									
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0	50.000									
Saldo: (Einzahlungen J. Auszahlungen)	0,00	0	-50.000	0	0	0	0	0	-50.000									
Maßnahme: 66-202100016																		
Kostenbeteiligung Straßen durch Straßen NRW																		
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	90.000	0	0	0	0	0	90.000									
681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	90.000	0	0	0	0	0	90.000									
Saldo: (Einzahlungen J. Auszahlungen)	0,00	0	90.000	0	0	0	0	0	90.000									
Maßnahme: 66-202100017																		
Querungshilfe Blocktor (Bedarfsampel LSA)																		
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	120.000	0	0	0	0	0	120.000									
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	120.000	0	0	0	0	0	120.000									
Saldo: (Einzahlungen J. Auszahlungen)	0,00	0	-120.000	0	0	0	0	0	-120.000									
Maßnahme: 66-202100018																		
Buswendeschleife Dumter Schule																		
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	145.000	0	0	0	0	0	145.000									
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	145.000	0	0	0	0	0	145.000									
Saldo: (Einzahlungen J. Auszahlungen)	0,00	0	-145.000	0	0	0	0	0	-145.000									

Teilfinanzplan 2021

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 12

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt-
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024	bereit-	einzh-
	1	2	3	4	5	6	7	stellt	lungen/ -auszah-
	in EUR								
Summe der investiven Einzahlungen	187.168	85.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	12.641.936	12.666.936
688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	187.168	85.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	12.641.936	12.666.936
Summe der investiven Auszahlungen	70.518	160.000	415.000	0	185.000	185.000	185.000	2.066.001	3.356.001
782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	16.363	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	1.648.665	1.898.665
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	28.856	60.000	315.000	0	85.000	85.000	85.000	170.338	910.338
789100 Sonstige Investitionsauszahlungen	25.298	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	246.998	546.998
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	116.650	-75.000	-410.000	0	-180.000	-180.000	-180.000	10.575.934	9.310.934

Produktübersicht

Produkt- gruppe	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt-
		2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024	bereit-	einzh-
		1	2	3	4	5	6	7	stellt	lungen/ -auszah-
	in EUR									
12.541	Gemeindestraßen	-798.271,33	-1.643.000	-2.400.000	0	-929.000	-2.367.000	-1.680.000	5.692.396	-3.056.604
12.546	Parkeinrichtungen	20.209,90	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	754.067	779.067

Produkt**12.541.01**

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

verantwortlich

Heermann, Niels

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
2019	2020	2021	2022	2023	2024
41,27	38,63	35,42	36,89	38,05	37,97

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	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	611.656,11	685.200	647.000	607.000	607.000	607.000
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	0,00	85.200	40.000	0	0	0
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	611.656,11	600.000	607.000	607.000	607.000	607.000
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.709.964,36	1.686.500	1.704.000	1.704.000	1.704.000	1.704.000
431100 Verwaltungsgebühren	12.256,34	9.500	10.000	10.000	10.000	10.000
437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Erschließungsbeiträge	1.697.708,02	1.677.000	1.694.000	1.694.000	1.694.000	1.694.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.331,04	100	100	100	100	100
446110 Ersatz für Schäden	4.331,04	100	100	100	100	100
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	250,82	0	0	0	0	0
448800 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	250,82	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	33.258,77	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
454200 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	31.248,14	0	0	0	0	0
456200 Säumniszuschläge	2.010,63	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	2.359.461,10	2.376.800	2.356.100	2.316.100	2.316.100	2.316.100
11 - Personalaufwendungen	401.328,47	436.960	530.770	544.100	557.600	571.400
501100 Beamtenbesoldung	53.834,84	55.160	67.730	69.400	71.100	72.900
501200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	271.039,01	298.940	360.440	369.500	378.700	388.100
502200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	21.635,48	23.340	28.700	29.400	30.100	30.800
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	54.819,14	59.520	73.900	75.800	77.700	79.600
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	553.369,92	915.350	1.333.000	958.000	748.000	748.000
521600 Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	1.130,50	175.000	35.000	0	0	0
524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	323,38	350	500	500	500	500
524200 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens - Substanzerhaltung	536.743,25	585.000	1.130.000	855.000	645.000	645.000
527900 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	11.200,65	90.000	100.000	100.000	100.000	100.000
528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	2.145,81	25.000	17.500	2.500	2.500	2.500
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.826,33	40.000	50.000	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	3.394.891,12	3.380.000	3.385.000	3.385.000	3.385.000	3.385.000
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	3.394.891,12	3.380.000	3.385.000	3.385.000	3.385.000	3.385.000
15 - Transferaufwendungen	0,00	20.000	20.000	0	0	0
531200 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	20.000	20.000	0	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	4.349.910,96	4.752.810	5.269.270	4.887.600	4.691.100	4.704.900
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.990.449,86	-2.376.010	-2.913.170	-2.571.500	-2.375.000	-2.388.800
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	89,13	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
551100 Zinsaufwendungen an das Land	89,13	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-89,13	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.990.538,99	-2.381.010	-2.918.170	-2.576.500	-2.380.000	-2.393.800
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)	-1.990.538,99	-2.381.010	-2.918.170	-2.576.500	-2.380.000	-2.393.800
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	54.639,11	72.107	72.319	72.319	72.319	72.319
481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	54.639,11	72.107	72.319	72.319	72.319	72.319
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.495.167,01	-1.586.123	-1.586.069	-1.586.069	-1.586.069	-1.586.069
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.495.167,01	-1.586.123	-1.586.069	-1.586.069	-1.586.069	-1.586.069
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-3.431.066,89	-3.895.026	-4.431.920	-4.090.250	-3.893.750	-3.907.550
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-3.431.066,89	-3.895.026	-4.431.920	-4.090.250	-3.893.750	-3.907.550

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023	2024
in EUR							
12.541.01.0	Gemeindestraßen	-3.431.066,89	-3.895.026	-4.431.920	-4.090.250	-3.893.750	-3.907.550

Teilfinanzplan 2021

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
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
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	85.200	40.000	0	0	0	0
614100 Zuweisungen für laufenden Zwecke vom Land	0,00	85.200	40.000	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.085,78	9.500	10.000	0	10.000	10.000	10.000
631100 Verwaltungsgebühren	12.085,78	9.500	10.000	0	10.000	10.000	10.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.123,19	100	100	0	100	100	100
646110 Ersatz für Schäden	7.123,19	100	100	0	100	100	100
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	250,82	0	0	0	0	0	0
648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	250,82	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	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
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.459,79	99.800	55.100	0	15.100	15.100	15.100
10 - Personalauszahlungen	401.328,47	436.960	530.770	0	544.100	557.600	571.400
701100 Beamtenbesoldung	53.834,84	55.160	67.730	0	69.400	71.100	72.900
701200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	271.039,01	298.940	360.440	0	369.500	378.700	388.100
702200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	21.635,48	23.340	28.700	0	29.400	30.100	30.800
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	54.819,14	59.520	73.900	0	75.800	77.700	79.600
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	562.141,97	915.350	1.333.000	0	958.000	748.000	748.000
721600 Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	1.130,50	175.000	35.000	0	0	0	0
724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	323,38	350	500	0	500	500	500
724200 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens - Substanzerhaltung	549.600,55	585.000	1.130.000	0	855.000	645.000	645.000
727900 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	7.267,11	90.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	2.285,75	25.000	17.500	0	2.500	2.500	2.500
729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	1.534,68	40.000	50.000	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	38.037,84	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
751100 Zinsauszahlungen an das Land	38.037,84	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
14 - Transferauszahlungen	0,00	20.000	20.000	0	0	0	0
731200 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	20.000	20.000	0	0	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	1.001.829,73	1.377.810	1.889.270	0	1.507.600	1.311.100	1.324.900
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-982.369,94	-1.278.010	-1.834.170	0	-1.492.500	-1.296.000	-1.309.800
Investitionstätigkeit							

Teilfinanzplan 2021

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
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	90.000	0	0	0	0
681100 <i>Investitionszuwendungen vom Land</i>	0,00	0	90.000	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	383.981,20	894.000	811.000	0	230.000	1.205.000	1.105.000
688100 <i>Beiträge und ähnliche Entgelte</i>	383.981,20	894.000	811.000	0	230.000	1.205.000	1.105.000
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	383.981,20	894.000	901.000	0	230.000	1.205.000	1.105.000
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	16.363,44	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
782100 <i>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</i>	16.363,44	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
25 - für Baumaßnahmen	923.567,63	1.623.000	2.390.000	0	829.000	2.267.000	1.580.000
785200 <i>Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen</i>	923.567,63	1.623.000	2.390.000	0	829.000	2.267.000	1.580.000
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	13.744,41	20.000	210.000	0	600.000	570.000	0
781200 <i>Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden (GV)</i>	13.744,41	20.000	210.000	0	600.000	570.000	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	25.297,96	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
789100 <i>Sonstige Investitionsauszahlungen</i>	25.297,96	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	978.973,44	1.743.000	2.700.000	0	1.529.000	2.937.000	1.680.000
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-594.992,24	-849.000	-1.799.000	0	-1.299.000	-1.732.000	-575.000

Teilfinanzplan 2021

12.541.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen									
										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	45.000	298.000	139.906	482.906									
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	45.000	298.000	139.906	482.906									
Saldo: (Einzahlungen J. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-45.000	-298.000	-139.906	-482.906									
Maßnahme: 66-200900001																		
Radweg ehem. Bahnstrecke Coe-Rheine																		
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	40.000	0	0	0	0	0	385.458	385.458									
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	0,00	40.000	0	0	0	0	0	385.458	385.458									
Saldo: (Einzahlungen J. Auszahlungen)	0,00	-40.000	0	0	0	0	0	-385.458	-385.458									
Maßnahme: 66-201000008																		
Erschließung GE-Gebiet Wilmsberg																		
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	25.000	0	0	0	0	0	25.000									
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	25.000	0	0	0	0	0	25.000									
Saldo: (Einzahlungen J. Auszahlungen)	0,00	0	-25.000	0	0	0	0	0	-25.000									
Maßnahme: 66-201000009																		
Siemensstraße, 1. AB, Bplan 54																		
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	440.000	540.000	0	0	0	30.000	440.000	1.010.000									
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	0,00	440.000	540.000	0	0	0	30.000	440.000	1.010.000									
Saldo: (Einzahlungen J. Auszahlungen)	0,00	-440.000	-540.000	0	0	0	-30.000	-440.000	-1.010.000									
Maßnahme: 66-201200003																		
Carl-Benz-Str. -Erweiterung Baustr. - 1. AB -																		
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	45.000	350.000	0	196.850	591.850									
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	45.000	350.000	0	196.850	591.850									
Saldo: (Einzahlungen J. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-45.000	-350.000	0	-196.850	-591.850									
Maßnahme: 66-201200005																		
Straßburger Straße																		
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	30.000	300.000	0	330.000									
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	30.000	300.000	0	330.000									
Saldo: (Einzahlungen J. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-30.000	-300.000	0	-330.000									
Maßnahme: 66-201300003																		
Molkereistraße, Straßenendausbau																		
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	33.580,22	0	0	0	0	0	0	321.811	321.811									
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	33.580,22	0	0	0	0	0	0	321.811	321.811									
Saldo: (Einzahlungen J. Auszahlungen)	-33.580,22	0	0	0	0	0	0	-321.811	-321.811									
Maßnahme: 66-201300007																		
Südstraße																		
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.485,00	0	575.000	0	0	0	0	3.761	578.761									
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	1.485,00	0	575.000	0	0	0	0	3.761	578.761									
Saldo: (Einzahlungen J. Auszahlungen)	-1.485,00	0	-575.000	0	0	0	0	-3.761	-578.761									

Teilfinanzplan 2021

12.541.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein- zah- lungen/ - aus- zah- lungen						
										in EUR					
										1	2	3	4	5	6
Maßnahme: 66-201300010															
Am Bahnhof (Borghorst)															
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	500.000	0	0	0	0	0	519.045	519.045						
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	0,00	500.000	0	0	0	0	0	519.045	519.045						
Saldo: (Einzahlungen J. Auszahlungen)	0,00	-500.000	0	0	0	0	0	-519.045	-519.045						
Maßnahme: 66-201300013															
Planstraße BPlan 48b															
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.000,00	198.000	0	0	0	0	0	18.000	18.000						
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	30.000,00	198.000	0	0	0	0	0	18.000	18.000						
Saldo: (Einzahlungen J. Auszahlungen)	-30.000,00	-198.000	0	0	0	0	0	-18.000	-18.000						
Maßnahme: 66-201400001															
Mennistenstiege (Straßenbau)															
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.305,81	0	0	0	0	0	0	107.955	107.955						
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	10.305,81	0	0	0	0	0	0	107.955	107.955						
Saldo: (Einzahlungen J. Auszahlungen)	-10.305,81	0	0	0	0	0	0	-107.955	-107.955						
Maßnahme: 66-201400006															
Verbindungsweg Bplan 30a, Dumter Straße/ Wiemelfeldstraße															
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	160.000	0	100.000	100.000	0	0	360.000						
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	160.000	0	100.000	100.000	0	0	360.000						
Saldo: (Einzahlungen J. Auszahlungen)	0,00	0	-160.000	0	-100.000	-100.000	0	0	-360.000						
Maßnahme: 66-201500002															
Graf-Ludwig-Straße															
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	446,25	0	0	0	0	0	0	334.918	334.918						
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	446,25	0	0	0	0	0	0	334.918	334.918						
Saldo: (Einzahlungen J. Auszahlungen)	-446,25	0	0	0	0	0	0	-334.918	-334.918						
Maßnahme: 66-201500003															
Kulenburg															
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	80,33	0	0	0	0	0	0	75.493	75.493						
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	80,33	0	0	0	0	0	0	75.493	75.493						
Saldo: (Einzahlungen J. Auszahlungen)	-80,33	0	0	0	0	0	0	-75.493	-75.493						
Maßnahme: 66-201500007															
2 Stichwege Websaal 3 (Straßenbau)															
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	209,44	0	0	0	0	0	0	164.384	164.384						
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	209,44	0	0	0	0	0	0	164.384	164.384						
Saldo: (Einzahlungen J. Auszahlungen)	-209,44	0	0	0	0	0	0	-164.384	-164.384						
Maßnahme: 66-201600001															
Bernhardstraße															
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	10.000	47.000	0	0	57.000						
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	10.000	47.000	0	0	57.000						
Saldo: (Einzahlungen J. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-10.000	-47.000	0	0	-57.000						

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen									
										in EUR								
										1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 66-20160006																		
Anton-Wattendorff-Straße																		
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	85.209,44	0	0	0	0	0	0	175.209	175.209									
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	85.209,44	0	0	0	0	0	0	175.209	175.209									
Saldo: (Einzahlungen J. Auszahlungen)	-85.209,44	0	0	0	0	0	0	-175.209	-175.209									
Maßnahme: 66-20160007																		
Bahnhofsvorplatz Borghorst																		
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	113.210,04	40.000	0	0	0	0	0	203.210	203.210									
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	113.210,04	40.000	0	0	0	0	0	203.210	203.210									
Saldo: (Einzahlungen J. Auszahlungen)	-113.210,04	-40.000	0	0	0	0	0	-203.210	-203.210									
Maßnahme: 66-20160009																		
Kreisverkehr Altemarktstraße																		
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	140.000	0	0	0	0	0	141.230	141.230									
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	0,00	140.000	0	0	0	0	0	141.230	141.230									
Saldo: (Einzahlungen J. Auszahlungen)	0,00	-140.000	0	0	0	0	0	-141.230	-141.230									
Maßnahme: 66-20160011																		
Friedrich-Hofmann-Straße (Bahnhofstraße - Bismarckstraße)																		
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	368.235,60	0	0	0	0	0	0	370.720	370.720									
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	368.235,60	0	0	0	0	0	0	370.720	370.720									
Saldo: (Einzahlungen J. Auszahlungen)	-368.235,60	0	0	0	0	0	0	-370.720	-370.720									
Maßnahme: 66-20160012																		
Rohdewaldstraße (Bahnhofstraße Stich)																		
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	88.000,00	0	0	0	0	0	0	89.693	89.693									
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	88.000,00	0	0	0	0	0	0	89.693	89.693									
Saldo: (Einzahlungen J. Auszahlungen)	-88.000,00	0	0	0	0	0	0	-89.693	-89.693									
Maßnahme: 66-20170002																		
Patriotenweg																		
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	10.000	0	41.000									
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	10.000	0	41.000									
Saldo: (Einzahlungen J. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	-10.000	0	-41.000									
Maßnahme: 66-20170007																		
Endausbau Färbereistraße																		
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	139.949,23	0	0	0	0	0	0	212.828	212.828									
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	139.949,23	0	0	0	0	0	0	212.828	212.828									
Saldo: (Einzahlungen J. Auszahlungen)	-139.949,23	0	0	0	0	0	0	-212.828	-212.828									
Maßnahme: 66-20180001																		
Hagenbrook zwischen Altemarktstraße und Südstraße																		
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	15.000	98.000	0	113.000									
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	15.000	98.000	0	113.000									
Saldo: (Einzahlungen J. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-15.000	-98.000	0	-113.000									

Teilfinanzplan 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen									
										in EUR								
										1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 66-201800002																		
Münsterstiege (Oranienring - Kühlenbach)																		
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	130.000	875.000	0	0	1.005.000									
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	130.000	875.000	0	0	1.005.000									
Saldo: (Einzahlungen J. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-130.000	-875.000	0	0	-1.005.000									
Maßnahme: 66-201800003																		
Osterstiege																		
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	10.000	0	20.000	150.000	0	0	180.000									
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	10.000	0	20.000	150.000	0	0	180.000									
Saldo: (Einzahlungen J. Auszahlungen)	0,00	0	-10.000	0	-20.000	-150.000	0	0	-180.000									
Maßnahme: 66-201800004																		
Spinnereistraße																		
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	25.000	40.000	0	259.000	0	0	25.000	324.000									
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	0,00	25.000	40.000	0	259.000	0	0	25.000	324.000									
Saldo: (Einzahlungen J. Auszahlungen)	0,00	-25.000	-40.000	0	-259.000	0	0	-25.000	-324.000									
Maßnahme: 66-201900001																		
Up'n Felden																		
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	47.000	308.000	0	355.000									
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	47.000	308.000	0	355.000									
Saldo: (Einzahlungen J. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-47.000	-308.000	0	-355.000									
Maßnahme: 66-201900002																		
Georgstraße																		
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	15.000	88.000	0	103.000									
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	15.000	88.000	0	103.000									
Saldo: (Einzahlungen J. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-15.000	-88.000	0	-103.000									
Maßnahme: 66-201900003																		
Clemensstraße																		
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	15.000	88.000	0	103.000									
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	15.000	88.000	0	103.000									
Saldo: (Einzahlungen J. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-15.000	-88.000	0	-103.000									
Maßnahme: 66-201900004																		
Breulstraße K78 - Parkplatz Freibad																		
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	105.000	0	805.000									
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	105.000	0	805.000									
Saldo: (Einzahlungen J. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	-105.000	0	-805.000									
Maßnahme: 66-201900005																		
Brücke Niedermühle																		
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	45.000	60.000	0	0	0	0	45.000	105.000									
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	0,00	45.000	60.000	0	0	0	0	45.000	105.000									
Saldo: (Einzahlungen J. Auszahlungen)	0,00	-45.000	-60.000	0	0	0	0	-45.000	-105.000									

Teilfinanzplan 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen									
										in EUR								
										1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 66-201900006																		
Rad- und Fussweg an der K78 bis zur Rilkestraße																		
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	24.000,00	0	0	0	0	0	0	24.000	24.000									
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	24.000,00	0	0	0	0	0	0	24.000	24.000									
Saldo: (Einzahlungen J. Auszahlungen)	-24.000,00	0	0	0	0	0	0	-24.000	-24.000									
Maßnahme: 66-201900009																		
B-Plan 63b, Seller Esch, Teil III																		
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000	0	0	0	0	0	10.000	10.000									
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	0,00	10.000	0	0	0	0	0	10.000	10.000									
Saldo: (Einzahlungen J. Auszahlungen)	0,00	-10.000	0	0	0	0	0	-10.000	-10.000									
Maßnahme: 66-201900012																		
Triangel - Radweg																		
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	45.000	45.000	0	0	0	0	45.000	90.000									
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	0,00	45.000	45.000	0	0	0	0	45.000	90.000									
Saldo: (Einzahlungen J. Auszahlungen)	0,00	-45.000	-45.000	0	0	0	0	-45.000	-90.000									
Maßnahme: 66-202000001																		
Dopheidestraße																		
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	40.000	253.000	0	0	293.000									
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	40.000	253.000	0	0	293.000									
Saldo: (Einzahlungen J. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-40.000	-253.000	0	0	-293.000									
Maßnahme: 66-202000002																		
Luisenstraße																		
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	30.000	184.000	0	0	214.000									
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	30.000	184.000	0	0	214.000									
Saldo: (Einzahlungen J. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-30.000	-184.000	0	0	-214.000									
Maßnahme: 66-202000003																		
Victoriastraße																		
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	10.000	36.000	0	0	46.000									
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	10.000	36.000	0	0	46.000									
Saldo: (Einzahlungen J. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-10.000	-36.000	0	0	-46.000									
Maßnahme: 66-202000004																		
Anton-Wattendorff-Straße zwischen Südstraße und Altmarktstraße																		
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	20.000	120.000	0	140.000									
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	20.000	120.000	0	140.000									
Saldo: (Einzahlungen J. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-20.000	-120.000	0	-140.000									
Maßnahme: 66-202000013																		
Radwegeplanung innerstädtischer Bereich																		
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	80.000	130.000	0	100.000	0	0	80.000	310.000									
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	0,00	80.000	130.000	0	100.000	0	0	80.000	310.000									
Saldo: (Einzahlungen J. Auszahlungen)	0,00	-80.000	-130.000	0	-100.000	0	0	-80.000	-310.000									

Teilfinanzplan 2021

12.541.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 66-202100008									
Straßenausbau Telghauskamp									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	50.000	0	372.000
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	50.000	0	372.000
Saldo: (Einzahlungen J. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	-50.000	0	-372.000
Maßnahme: 66-202100009									
Baumtore Goldstraße									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	75.000	0	0	0	0	0	75.000
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	75.000	0	0	0	0	0	75.000
Saldo: (Einzahlungen J. Auszahlungen)	0,00	0	-75.000	0	0	0	0	0	-75.000
Maßnahme: 66-202100010									
Bauminseln Lindesaystraße									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	100.000	0	0	0	0	0	100.000
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	100.000	0	0	0	0	0	100.000
Saldo: (Einzahlungen J. Auszahlungen)	0,00	0	-100.000	0	0	0	0	0	-100.000
Maßnahme: 66-202100011									
Radweg Fa. Gözze/Altenberger Straße									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0	50.000
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0	50.000
Saldo: (Einzahlungen J. Auszahlungen)	0,00	0	-50.000	0	0	0	0	0	-50.000
Maßnahme: 66-202100016									
Kostenbeteiligung Straßen durch Straßen NRW									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	90.000	0	0	0	0	0	90.000
681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	90.000	0	0	0	0	0	90.000
Saldo: (Einzahlungen J. Auszahlungen)	0,00	0	90.000	0	0	0	0	0	90.000
Maßnahme: 66-202100017									
Querungshilfe Blocktor (Bedarfsampel LSA)									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	120.000	0	0	0	0	0	120.000
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	120.000	0	0	0	0	0	120.000
Saldo: (Einzahlungen J. Auszahlungen)	0,00	0	-120.000	0	0	0	0	0	-120.000
Maßnahme: 66-202100018									
Buswendeschleife Dumter Schule									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	145.000	0	0	0	0	0	145.000
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	145.000	0	0	0	0	0	145.000
Saldo: (Einzahlungen J. Auszahlungen)	0,00	0	-145.000	0	0	0	0	0	-145.000

Teilfinanzplan 2021

12.541.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein- zahl- ungen/ -auszah- lungen
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Einzahlungen	166.958	80.000	0	0	0	0	0	11.887.869	11.887.869
688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	166.958	80.000	0	0	0	0	0	11.887.869	11.887.869
Summe der investiven Auszahlungen	70.518	160.000	415.000	0	185.000	185.000	185.000	2.066.001	3.356.001
782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	16.363	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	1.648.665	1.898.665
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	28.856	60.000	315.000	0	85.000	85.000	85.000	170.338	910.338
789100 Sonstige Investitionsauszahlungen	25.298	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	246.998	546.998
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	96.440	-80.000	-415.000	0	-185.000	-185.000	-185.000	9.821.868	8.531.868

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein- zahl- ungen/ -auszah- lungen
Leistung	Bezeichnung	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024		
in EUR										
12.541.01.0	Gemeindestraßen	-798.271,33	-1.643.000	-2.400.000	0	-929.000	-2.367.000	-1.680.000	5.692.396	-3.056.604

Produkt**12.545.01**

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

verantwortlich

Heermann, Niels

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
2019	2020	2021	2022	2023	2024
66,66	59,27	63,35	63,85	62,96	62,10

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	248.916,23	253.500	262.500	262.500	262.500	262.500
432100 Benutzungsgebühren	248.916,23	253.500	262.500	262.500	262.500	262.500
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	248.916,23	253.500	262.500	262.500	262.500	262.500
11 - Personalaufwendungen	12.308,15	32.220	16.020	16.400	16.800	17.200
501100 Beamtenbesoldung	10.366,34	29.390	13.210	13.500	13.800	14.100
501200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	1.528,52	2.250	2.220	2.300	2.400	2.500
502200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	122,75	180	180	200	200	200
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	290,54	400	410	400	400	400
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	315.491,55	335.000	351.000	347.000	353.000	359.000
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	315.491,55	335.000	351.000	347.000	353.000	359.000
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	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
541200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	327.799,70	368.220	368.020	364.400	370.800	377.200
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-78.883,47	-114.720	-105.520	-101.900	-108.300	-114.700
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)	-78.883,47	-114.720	-105.520	-101.900	-108.300	-114.700
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)	-78.883,47	-114.720	-105.520	-101.900	-108.300	-114.700
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	26.800,00	27.500	28.400	28.400	28.400	28.400
481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	26.800,00	27.500	28.400	28.400	28.400	28.400
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-85.831,11	-105.857	-91.206	-91.206	-91.206	-91.206
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-85.831,11	-105.857	-91.206	-91.206	-91.206	-91.206
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-137.914,58	-193.077	-168.326	-164.706	-171.106	-177.506
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-137.914,58	-193.077	-168.326	-164.706	-171.106	-177.506

Teilergebnisplan 2021**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	2019	2020	2021	2022	2023	2024
in EUR							
12.545.01.0	Straßenreinigung	-137.914,58	-193.077	-168.326	-164.706	-171.106	-177.506

Teilfinanzplan 2021

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
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	249.541,94	253.500	262.500	0	262.500	262.500	262.500
632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	249.541,94	253.500	262.500	0	262.500	262.500	262.500
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	249.541,94	253.500	262.500	0	262.500	262.500	262.500
10 - Personalauszahlungen	12.308,15	32.220	16.020	0	16.400	16.800	17.200
701100 Beamtenbesoldung	10.366,34	29.390	13.210	0	13.500	13.800	14.100
701200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	1.528,52	2.250	2.220	0	2.300	2.400	2.500
702200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	122,75	180	180	0	200	200	200
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	290,54	400	410	0	400	400	400
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	324.175,03	335.000	351.000	0	347.000	353.000	359.000
729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	324.175,03	335.000	351.000	0	347.000	353.000	359.000
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	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
741200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	336.483,18	368.220	368.020	0	364.400	370.800	377.200
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-86.941,24	-114.720	-105.520	0	-101.900	-108.300	-114.700
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

Teilfinanzplan 2021

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
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
	1	2	3	4	5	6	7
in EUR							
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	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

Heermann, Niels

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
2019	2020	2021	2022	2023	2024
53,38	54,65	53,41	48,91	52,60	52,28

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	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	83.669,91	83.700	83.700	83.700	83.700	83.700
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	83.669,91	83.700	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	7.629,29	7.820	9.840	9.840	9.840	9.840
441100 Mieten und Pachten	7.629,29	7.720	9.740	9.740	9.740	9.740
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	91.299,20	91.520	93.540	93.540	93.540	93.540
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.895,24	18.100	23.100	39.200	25.800	26.900
521500 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	0	15.000	0	0
524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	12.807,90	12.500	17.500	18.500	20.000	21.000
524110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Substanzerhaltung -	9.087,34	5.600	5.600	5.700	5.800	5.900
14 - Bilanzielle Abschreibungen	135.615,17	135.600	135.600	135.600	135.600	135.600
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	135.615,17	135.600	135.600	135.600	135.600	135.600
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.990,28	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
542200 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	4.990,28	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	162.500,69	161.700	166.700	182.800	169.400	170.500
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-71.201,49	-70.180	-73.160	-89.260	-75.860	-76.960
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)	-71.201,49	-70.180	-73.160	-89.260	-75.860	-76.960
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)	-71.201,49	-70.180	-73.160	-89.260	-75.860	-76.960
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-8.522,65	-5.766	-8.437	-8.437	-8.437	-8.437
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-8.522,65	-5.766	-8.437	-8.437	-8.437	-8.437
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-79.724,14	-75.946	-81.597	-97.697	-84.297	-85.397
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2021

12.546.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-79.724,14	-75.946	-81.597	-97.697	-84.297	-85.397

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in EUR					
12.546.01.0	Parkeinrichtungen	-79.724,14	-75.946	-81.597	-97.697	-84.297	-85.397

Teilfinanzplan 2021

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
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
	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	7.389,29	7.820	9.840	0	9.840	9.840	9.840
641100 Mieten und Pachten	7.389,29	7.720	9.740	0	9.740	9.740	9.740
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	7.389,29	7.820	9.840	0	9.840	9.840	9.840
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	18.645,40	18.100	23.100	0	39.200	25.800	26.900
721500 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	0	0	15.000	0	0
724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11.812,42	12.500	17.500	0	18.500	20.000	21.000
724110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Substanzerhaltung	6.832,98	5.600	5.600	0	5.700	5.800	5.900
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	5.824,15	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
742200 Mieten und Pachten	5.824,15	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.469,55	26.100	31.100	0	47.200	33.800	34.900
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-17.080,26	-18.280	-21.260	0	-37.360	-23.960	-25.060
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	20.209,90	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	20.209,90	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)	20.209,90	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	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	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2021

12.546.01

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	1	2	3	4	5	6	7
in EUR							
Zuwendungen							
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)	20.209,90	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000

Teilfinanzplan 2021

12.546.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt-	
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024	bereit-	einzh-	
	1	2	3	4	5	6	7	stellt	lungen/ -auszah-	
in EUR										
Summe der investiven Einzahlungen	20.210	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	754.067	779.067	
688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	20.210	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	754.067	779.067	
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	20.210	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	754.067	779.067	
Produktübersicht										
Leistung	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt-
		2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024	bereit- <td>einzh-</td>	einzh-
		1	2	3	4	5	6	7	stellt <td>lungen/ -auszah-</td>	lungen/ -auszah-
in EUR										
12.546.01.0	Parkeinrichtungen	20.209,90	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	754.067	779.067