

**Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen**

120101	Verkehrsflächen und -anlagen incl. Beleuchtung	120107	Straßenreinigung und Winterdienst
120109	Parkeinrichtungen und Parkraumbewirtschaftung	120110	Öffentlicher Personennahverkehr
120301	Beteiligung an Verkehrsunternehmen		

**Ergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	265.659,67	1.034.450	1.010.850	383.550	386.950	391.800
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.059.862,89	2.077.600	2.002.350	1.911.100	1.916.450	1.961.900
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.207,78	23.250	22.750	22.750	22.750	22.750
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	117.340,12	57.550	62.200	63.400	63.550	63.650
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	84.436,84	100	7.850	1.900	40.900	1.900
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10.</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>2.572.507,30</b>	<b>3.192.950</b>	<b>3.106.000</b>	<b>2.382.700</b>	<b>2.430.600</b>	<b>2.442.000</b>
11.	- Personalaufwendungen	479.401,65	478.150	502.300	507.550	512.900	518.200
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.893.206,29	3.070.150	2.975.750	3.002.850	2.993.800	2.991.000
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	2.298.864,03	2.291.150	2.292.350	2.293.700	2.294.650	2.294.000
15.	- Transferaufwendungen	851.962,69	907.200	924.400	949.500	1.081.000	1.082.500
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	180.195,77	645.900	773.250	123.800	124.200	125.450
<b>17.</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.703.630,43</b>	<b>7.392.550</b>	<b>7.468.050</b>	<b>6.877.400</b>	<b>7.006.550</b>	<b>7.011.150</b>
<b>18.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-3.131.123,13</b>	<b>-4.199.600</b>	<b>-4.362.050</b>	<b>-4.494.700</b>	<b>-4.575.950</b>	<b>-4.569.150</b>
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	500	0	0	0	0
<b>21.</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>-500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22.</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-3.131.123,13</b>	<b>-4.200.100</b>	<b>-4.362.050</b>	<b>-4.494.700</b>	<b>-4.575.950</b>	<b>-4.569.150</b>
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25.</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26.</b>	<b>= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-3.131.123,13</b>	<b>-4.200.100</b>	<b>-4.362.050</b>	<b>-4.494.700</b>	<b>-4.575.950</b>	<b>-4.569.150</b>
<b>Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage</b>							
27.	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	781,52	0	0	0	0	0
28.	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	871,35	0	500	500	500	500
<b>29.</b>	<b>Verrechnungssaldo (= Zeilen 27 u. 28)</b>	<b>-89,83</b>	<b>0</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
		1	2	3	4	5	6
<b>Nachrichtlich: Interne Leistungsverrechnung</b>							
	Ertrag aus internen Leistungsverrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	1.124.353,26	46.600	48.150	48.500	48.750	49.100

## Finanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2016-2018	2016	2017	2018
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	243.200,00	807.300	715.000	0	90.000	90.000	90.000
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	587.531,16	546.200	546.500	0	441.500	441.500	441.500
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	63.889,35	23.250	22.750	0	22.750	22.750	22.750
7.	+ Sonstige Einzahlungen	120,00	15.500	15.500	0	15.500	15.500	15.500
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9.</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>894.740,51</b>	<b>1.392.250</b>	<b>1.299.750</b>	<b>0</b>	<b>569.750</b>	<b>569.750</b>	<b>569.750</b>
10.	– Personalauszahlungen	497.418,91	498.600	502.300	0	507.550	512.900	518.200
11.	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.029.772,67	3.070.150	2.957.300	0	2.984.400	2.975.350	2.972.550
13.	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	500	0	0	0	0	0
14.	– Transferauszahlungen	900.788,09	907.200	924.400	0	949.500	1.081.000	1.082.500
15.	– Sonstige Auszahlungen	198.370,32	607.900	685.550	0	60.700	60.600	61.350
<b>16.</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.626.349,99</b>	<b>5.084.350</b>	<b>5.069.550</b>	<b>0</b>	<b>4.502.150</b>	<b>4.629.850</b>	<b>4.634.600</b>
<b>17.</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-2.731.609,48</b>	<b>-3.692.100</b>	<b>-3.769.800</b>	<b>0</b>	<b>-3.932.400</b>	<b>-4.060.100</b>	<b>-4.064.850</b>
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.028.900,00	453.800	358.300	0	206.500	819.000	346.400
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	593.695,17	1.150.400	659.600	0	440.700	666.200	314.200
22.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	373.594,94	228.800	0	0	0	0	0
<b>23.</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.996.190,11</b>	<b>1.833.000</b>	<b>1.017.900</b>	<b>0</b>	<b>647.200</b>	<b>1.485.200</b>	<b>660.600</b>
24.	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.927.725,11	2.283.500	1.245.100	415.000	630.000	2.301.000	1.298.350
26.	– Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	51.811,36	39.500	74.600	0	50.000	50.500	51.000
27.	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30.</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.979.536,47</b>	<b>2.323.000</b>	<b>1.319.700</b>	<b>415.000</b>	<b>680.000</b>	<b>2.351.500</b>	<b>1.349.350</b>
<b>31.</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>16.653,64</b>	<b>-490.000</b>	<b>-301.800</b>	<b>-415.000</b>	<b>-32.800</b>	<b>-866.300</b>	<b>-688.750</b>
<b>32.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)</b>	<b>-2.714.955,84</b>	<b>-4.182.100</b>	<b>-4.071.600</b>	<b>-415.000</b>	<b>-3.965.200</b>	<b>-4.926.400</b>	<b>-4.753.600</b>

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2016-2018	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
33.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen, Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34.	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen, Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>35.</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36.</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)</b>	<b>-2.714.955,84</b>	<b>-4.182.100</b>	<b>-4.071.600</b>	<b>-415.000</b>	<b>-3.965.200</b>	<b>-4.926.400</b>	<b>-4.753.600</b>
37.	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>38.</b>	<b>= Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)</b>	<b>-2.714.955,84</b>	<b>-4.182.100</b>	<b>-4.071.600</b>	<b>-415.000</b>	<b>-3.965.200</b>	<b>-4.926.400</b>	<b>-4.753.600</b>

<b>Produktbereich:</b>	<b>12</b>	<b>Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV</b>
<b>Produktgruppe:</b>	<b>1201</b>	<b>Verkehrsflächen u. -anlagen</b>
<b>Produkt:</b>	<b>120101</b>	<b>Verkehrsflächen und -anlagen incl. Beleuchtung</b>
<b>Verantwortlich:</b>	<b>FD 66, Herr V. Hahne / FD 67, Herr Heuckmann</b>	

### Produktinformationen

#### **Produktbeschreibung**

Planung, Bau, Unterhaltung, Betrieb, Kontrolle von städtischen Straßen, Plätzen, Geh- und Radwegen, Sportanlagen, Brücken, Lärmschutzmaßnahmen und Ingenieurbauwerken incl. Verkehrszeichen, Lichtsignalanlagen, Beleuchtung, Buswartehallen und dem Straßenmobiliar

Bewertung und Fortschreibung des Infrastrukturvermögens

Kalkulation und Erhebung von Stellplatzablösebeiträgen

Verwaltung und Finanzierung der zu den oben genannten Anlagen, insbesondere Beitragsveranlagung;

Abschluss von Erschließungsverträgen und Vertragsmanagement

Geltendmachung von Schadensersatzansprüchen

Durchführung des Verfahrens zur Straßenbenennung

Widmungen

#### **Ziele**

Erfüllung der Verkehrssicherungspflicht

Geordnete verkehrstechnische und fußläufige Erschließung der Grundstücke

Attraktivitätssteigerung durch gute Infrastruktur

#### **Maßnahmen**

## Produkt 120101 Verkehrsflächen und -anlagen incl. Beleuchtung

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	244.583,22	1.013.050	896.450	265.750	269.150	274.000
	120101.414000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	30.000,00	105.600	14.000	14.000	14.000	14.000
	120101.414006 Zuweisung Bund für Radwege B 475, Nordstraße bis Poststr.	0,00	0	125.000	0	0	0
	120101.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	12.834,67	23.800	18.100	18.100	18.100	18.100
	120101.414120 Zuweisung Land für Planung Kreisverkehre B 475 u. B 61	0,00	500.000	500.000	0	0	0
	120101.414204 Zuw. Kreis WAF für Radweg Oelder Straße (K 45)	0,00	177.900	0	0	0	0
	120101.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	201.748,55	205.750	239.350	233.650	237.050	241.900
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.443.796,93	1.435.400	1.460.350	1.474.100	1.479.450	1.524.900
	120101.431100 Verwaltungsgebühren	4.140,00	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
	120101.437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	1.427.588,12	1.431.400	1.455.850	1.469.600	1.474.950	1.520.400
	120101.437101 Außerord. Erträge a. d. Auflösung v. SoPo für Beiträge	12.068,81	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	45.207,78	23.200	22.700	22.700	22.700	22.700
	120101.448000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom Bund	3.619,52	0	0	0	0	0
	120101.448800 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen	9,31	0	0	0	0	0
	120101.448802 Erstattung für Beschädigungen	8.712,03	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	120101.448804 Erstattung Beleuchtungskosten	7.931,36	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	120101.448812 Erst. Beleuchtungskosten für Erschließungsmaßnahmen	24.935,56	14.200	11.700	11.700	11.700	11.700
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	111.836,66	37.500	42.150	43.350	43.500	43.600
	120101.457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	37.818,59	37.000	41.650	42.850	43.000	43.100
	120101.458200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	68.664,31	0	0	0	0	0
	120101.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	500	500	500	500	500
	120101.459106 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	5.353,76	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen *	80.609,93	100	6.050	100	39.100	100
	120101.471100 Aktivierte Eigenleistungen	80.609,93	100	6.050	100	39.100	100
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10.</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.926.034,52</b>	<b>2.509.250</b>	<b>2.427.700</b>	<b>1.806.000</b>	<b>1.853.900</b>	<b>1.865.300</b>
11.	- Personalaufwendungen	382.650,99	363.900	401.300	405.450	409.650	413.800
	120101.501100 Dienstaufwendungen Beamte	8.343,07	10.000	8.800	8.900	9.000	9.100
	120101.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	288.131,77	270.300	301.950	304.950	308.000	311.100
	120101.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	24.669,09	23.600	25.850	26.100	26.350	26.600
	120101.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	59.646,18	58.100	62.500	63.150	63.800	64.450
	120101.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	1.860,88	1.900	2.200	2.350	2.500	2.550
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	1.429.323,68	2.715.700	2.612.550	2.639.650	2.630.550	2.627.750

## Produkt 120101 Verkehrsflächen und -anlagen incl. Beleuchtung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
	120101.521501 Instandhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen d. d. Eigenbetrieb	0,00	0	450	450	450	450
	120101.521601 Instandhaltung des Infrastrukturvermögens d. d. Eigenbetrieb	0,00	0	450	450	450	450
	120101.521800 Zuführungen zu Instandhaltungsrückstellungen	20.000,00	0	0	0	0	0
	120101.523801 Kostenanteil der Stadt für Straßenentwässerung an den Abwasserbetrieb	0,00	1.062.100	1.191.750	1.191.750	1.191.750	1.191.750
	120101.524101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	2.613,13	2.900	4.300	4.400	4.500	4.500
	120101.524113 Unterh. u. Bewirtschaftung d. Grundstücke (Bundesstraßen) u. baul. Anlagen d. d. EB SBB	0,00	0	450	450	450	450
	120101.524120 Abbruch von Brücken	4.265,23	39.000	0	0	0	0
	120101.524122 Unterhaltung von Brunnenanlagen	7.637,28	1.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	120101.524200 Unterh. u. Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	173.962,42	154.500	180.000	182.000	170.000	170.000
	120101.524201 Unterh. u. Bewirtschaftung d. Infrastrukturvermögens d. d. Eigenbetrieb	801.840,95	744.700	831.650	831.650	831.650	831.650
	120101.524207 Unterh. u. Bewirtschaftung d. Infrastrukturvermögens Bundesstraßen d. d. EB SBB	130,35	21.000	450	450	450	450
	120101.524208 Unterh. u. Bewirtschaftung d. Infrastrukturvermögens Landesstraßen d. d. EB SBB	0,00	8.400	950	950	950	950
	120101.524209 Unterhaltung der Grünanlagen	20.381,53	16.500	20.000	20.000	20.000	20.000
	120101.524210 Anpflanzungen an Straßen, Wegen usw.	3.253,58	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	120101.524211 Beseitigung v. d. Dritte verursachte Schäden an Straßen Wegen, Plätzen usw.	1.123,09	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	120101.524212 Straßenunterhaltung durch Unternehmer	149.264,95	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	120101.524214 Unterhaltung an Brücken etc.	3.372,22	45.000	25.000	50.000	50.000	50.000
	120101.524215 Ausbau diverser Gehwege	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	120101.524216 Reparatur von Kanalanschlüssen an Regeneinläufen	13.030,92	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	120101.524217 Radweg Ostfelder Straße (von Katharinenweg bis Rieckstraße)	18.445,20	0	18.450	18.450	18.450	18.450
	120101.524218 Radwege Oelder Straße (K 45)	20.722,57	105.600	0	0	0	0
	120101.524219 Radwege Oelder Straße (K 45) (Anteil Kreis)	0,00	177.900	0	0	0	0
	120101.524233 Radwegbau B 475 Mühlenweg	1.656,48	0	0	0	0	0
	120101.525500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens	69,01	100	100	100	100	100
	120101.528049 Fahrradfreundliche Stadt (Sachaufwendungen)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	120101.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	182.440,17	190.000	190.000	190.000	190.000	190.000
	120101.528112 Luftbilder zur Erstellung Straßenkaster	0,00	2.800	0	0	2.800	0
	120101.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	5.114,60	3.700	5.550	5.550	5.550	5.550
	120101.529153 Fahrradfreundliche Stadt (Dienstleistungen)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14.	– Bilanzielle Abschreibungen	2.204.901,44	2.193.600	2.187.500	2.182.950	2.183.200	2.183.400
	120101.571100 Abschreibungen Sachanlagen	2.171.345,35	2.193.600	2.187.500	2.182.950	2.183.200	2.183.400
	120101.571102 Sonderabschreibungen Sachanlagen	32.758,39	0	0	0	0	0
	120101.573100 Abschreibungen Umlaufvermögen	797,70	0	0	0	0	0
15.	– Transferaufwendungen *	507.117,12	561.400	469.900	495.000	626.500	628.000
	120101.531503 Zuschuss an EVB für Straßenbeleuchtung	507.117,12	561.400	469.900	495.000	626.500	628.000
16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen *	170.745,91	632.000	761.650	112.000	112.250	113.300

## Produkt 120101 Verkehrsflächen und -anlagen incl. Beleuchtung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
	120101.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	50	0	100	0	450
	120101.541201 Ausbildung einschließlich Reisekosten	262,28	0	500	250	0	0
	120101.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	4.278,83	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	120101.541203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	58,31	100	100	100	100	100
	120101.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagersatz	2.284,64	3.450	3.500	3.500	3.500	3.500
	120101.542202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	3.046,51	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	120101.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	26.592,06	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	120101.542936 Ingenieurleistungen Radwege B 475 Mühlenweg -Anteil Bund-	3.619,52	0	0	0	0	0
	120101.542940 Planung Kreisverkehre B 475 u. B 61	73.966,96	500.000	500.000	0	0	0
	120101.542949 Radwege Sternstraße B 61 (Bund)	0,00	0	14.600	14.600	14.600	14.600
	120101.542957 Radwege B 475, Nordstraße von Oelder Str. bis Poststr.	0,00	0	125.000	0	0	0
	120101.542958 Anteil Stadt Kreisverkehr B 475/K 45/ZOB und Bahnübergang WLE	0,00	57.000	0	0	0	0
	120101.543101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	2.464,52	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	120101.543103 Bekanntmachungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	120101.543126 Portogebühren	0,00	2.650	2.500	2.500	2.500	2.500
	120101.543127 Papierbedarf	421,33	800	800	800	800	800
	120101.543128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	550,39	700	700	700	700	700
	120101.544101 Haftpflicht- und sonstige Versicherungen	2.646,74	1.500	1.600	1.700	1.800	1.900
	120101.549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5,00	50	50	50	50	50
	120101.549962 Papierkörbe -Wanderwege , Fußgängerzonen- (Festwert)	8.676,82	3.000	3.000	3.500	4.000	4.500
	120101.549965 Verkehrszeichen, Straßennamen- und sonst. Schilder (Festwert)	41.872,00	35.000	70.100	45.000	45.000	45.000
<b>17.</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.694.739,14</b>	<b>6.466.600</b>	<b>6.432.900</b>	<b>5.835.050</b>	<b>5.962.150</b>	<b>5.966.250</b>
<b>18.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-2.768.704,62</b>	<b>-3.957.350</b>	<b>-4.005.200</b>	<b>-4.029.050</b>	<b>-4.108.250</b>	<b>-4.100.950</b>
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21.</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22.</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-2.768.704,62</b>	<b>-3.957.350</b>	<b>-4.005.200</b>	<b>-4.029.050</b>	<b>-4.108.250</b>	<b>-4.100.950</b>
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25.</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26.</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-2.768.704,62</b>	<b>-3.957.350</b>	<b>-4.005.200</b>	<b>-4.029.050</b>	<b>-4.108.250</b>	<b>-4.100.950</b>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.116.987,11	35.850	32.450	32.700	32.850	33.100
	120101.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.072.321,39	0	0	0	0	0
	120101.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)	32.303,76	22.350	20.050	20.300	20.450	20.700
	120101.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	12.361,96	13.500	12.400	12.400	12.400	12.400
<b>29.</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)</b>	<b>-3.885.691,73</b>	<b>-3.993.200</b>	<b>-4.037.650</b>	<b>-4.061.750</b>	<b>-4.141.100</b>	<b>-4.134.050</b>



## Produkt 120101 Verkehrsflächen und -anlagen incl. Beleuchtung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
	<b>Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage</b>						
30.	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	781,52	0	0	0	0	0
	120101.437102 Erträge aus Restbuchwerten SoPo für Beiträge (Verrechnung allgem. Rücklage)	781,52	0	0	0	0	0
31.	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	871,35	0	500	500	500	500
	120101.547100 Wertveränderung bei Sachanlagen (Verrechnung allgem. Rücklage)	871,35	0	500	500	500	500
<b>32.</b>	<b>Verrechnungssaldo (=Zeilen 30 u. 31)</b>	<b>-89,83</b>	<b>0</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>

### Erläuterungen zu 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

- 120101 414000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund  
Bildung eines passiven Rechnungsabgrenzungsposten für die erhaltene Zuwendung für den Radwegbau Sternstraße.
- 120101 414006 Zuweisung Bund für Radwege B 475, Nordstraße bis Poststr.  
Radwege B 475, Nordstraße von Oelder Straße bis Poststraße.
- 120101 414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land  
Bildung eines passiven Rechnungsabgrenzungsposten für die erhaltene Zuwendung für den Radwegbau Ostenfelderstraße.
- 120101 414120 Zuweisung Land für Planung Kreisverkehre B 475 u. B 61  
Zuweisung Bund für Planung Kreisverkehr Neubeckumer Str. (B 475) / Oelder Str. (K 45)  
  
Obere Nordstraße/Alleestraße/Sternstraße - Bauabschnitt spätere Jahre
- 120101 414204 Zuw. Kreis WAF für Radweg Oelder Straße (K 45)  
Zuwendung vom Kreis Warendorf für den Ausbau des Radweges Oelder Straße, K 45.

### Erläuterungen zu 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

- 120101 448804 Erstattung Beleuchtungskosten  
Neue Lampenstandorte auf Wunsch von Anwohnern. Kostenanteil der Anwohner.
- 120101 448812 Erst. Beleuchtungskosten für Erschließungsmaßnahmen  
Anteile an den Beleuchtungskosten in städtischen Baugebieten.

### Erläuterungen zu 8. + Aktivierte Eigenleistungen

- 120101 471100 Aktivierte Eigenleistungen  
Bei diesem Produktkonto sind die eigenen Planungsleistungen der städtischen Ingenieure für Baumaßnahmen veranschlagt. Sie betragen 12 % bei vollständiger eigener Planung oder 5 % bei teilweise eigener Planung der Anschaffungs-/Herstellungskosten eines Anlagengutes. Diese eigenen Planungsleistungen erhöhen die Anschaffungs-/Herstellungskosten des Anlagengutes. Sie werden bilanziert und abgeschrieben.

### Erläuterungen zu 13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

- 120101 522104 Unterh. d. sonst. unbewegl. Vermögens d. d. Eigenbetrieb  
ab 2012 s. Produktkonto 120101.524201.
- 120101 524110 Unterhaltung u. Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen d. d. EB SBB  
Seit 2013 siehe Produktkonto 120101.524201
- 120101 524200 Unterh. u. Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens  
Asphaltparbeiten an Fuß- und Radwegen.
- 120101 524201 Unterh. u. Bewirtschaftung d. Infrastrukturvermögens d. d. Eigenbetrieb  
Seit 2013 höherer Ansatz aufgrund Umstrukturierung der Konten.  
(120101.522104 und 120101.524110)
- 120101 524217 Radweg Ostenfelder Straße (von Katharinenweg bis Rieckstraße)  
Bildung eines aktiven Rechnungsabgrenzungsposten für die erhaltene Zuwendung für den Radwegbau Ostenfelderstraße.
- 120101 528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen  
Stromkosten für Straßenbeleuchtung im gesamten Stadtgebiet

## Produkt 120101 Verkehrsflächen und -anlagen incl. Beleuchtung

120101 528112 Luftbilder zur Erstellung Straßenkataster

Hochauflösende Luftbilder nach überregionaler Ausschreibung und Abstimmung mit dem Kreis WAF

Rhythmus nun alle 3 Jahre

### Erläuterungen zu 15. – Transferaufwendungen

120101 531503 Zuschuss an EVB für Straßen beleuchtung

2015

Gesamtnetz Unterhaltung, Wartung der Beleuchtung	372.000 €
diverse Neuanlagen mit Verlegung der Erdkabel	16.000 €
BG 63, Lampenstandorte Heinrich-Dirichs-Straße	25.000 €
B-Plan 60, weitere Lampenstandorte	30.000 €
Kreisverkehr Neubeckumer Straße/Oelder Straße	8.000 €
Gerhard-Gertheinrich-Straße, weitere Lampenstandorte	7.500 €
Verbindungsweg Nordring zur Oelder Straße	11.400 €
	-----
	469.900 €

2016

Gesamtnetz Unterhaltung, Wartung der Beleuchtung	382.000 €
diverse Neuanlagen mit Verlegung der Erdkabel	16.000 €
BG 63, Lampenstandorte Heinz-Füting-Straße	50.000 €
BG 57A, weitere Lampenstandorte	10.000 €
Antoniusstraße, Kabel/erste Lampenstandorte	25.000 €
Am Rünenkolk, weitere Lampenstandorte	7.500 €
Schüttenweg, weitere Lampenstandorte	4.500 €
	-----
	495.000 €

2017

Gesamtnetz Unterhaltung, Wartung der Beleuchtung	382.000 €
diverse Neuanlagen mit Verlegung der Erdkabel	16.000 €
BG 63, Lampenstandorte Heinz-Füting-Straße	9.000 €
B-Plan 60 - Teil 2. BA, Kabel/erste Lampenstandorte	205.000 €
Marktplatz ergänzende Lampenstandorte	6.000 €
Clemens-August-Straße mit Querungshilfe, ergänzende Lampenstandorte	8.500 €
	-----
	626.500 €

2018

Gesamtnetz Unterhaltung, Wartung der Beleuchtung	382.000 €
diverse Neuanlagen mit Verlegung der Erdkabel	16.000 €
B-Plan 60 - 2. BA, weitere Lampenstandorte	200.000 €
Erweiterung BG N67, Kabel/erste Lampenstandorte	30.000 €
	-----
	628.000 €

### Erläuterungen zu 16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen

120101 542940 Planung Kreisverkehre B 475 u. B 61

Herstellung Kreisverkehr B 475/K 45/Hans-Böckler-Str./ZOB.

120101 542949 Radwege Sternstraße B 61 (Bund)

Bildung eines aktiven Rechnungsabgrenzungsposten für die erhaltene Zuwendung für den Radwegbau Sternstraße.

120101 542958 Anteil Stadt Kreisverkehr B 475/K 45/ZOB und Bahnübergang WLE

Städtischer Anteil für Umbaumaßnahme Knotenpunkt B 475/K 45/ZOB und WLE Bahnübergang.

**Produkt 120101 Verkehrsflächen und -anlagen incl. Beleuchtung**

**Teilfinanzplan A**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2016-2018	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
1.	aus Steuern u. ä. Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	aus Zuwendungen u. allgemeinen Umlagen	243.200,00	807.300	625.000	0	0	0	0
	120101.614000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	30.000,00	105.600	0	0	0	0	0
	120101.614006 Zuweisung Bund für Radwege B 475, Nordstraße bis Poststr.	0,00	0	125.000	0	0	0	0
	120101.614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	213.200,00	23.800	0	0	0	0	0
	120101.614120 Zuweisung Land für Planung Kreisverkehr B 475 Neubeckumer Str./Obere Nordstr.	0,00	500.000	500.000	0	0	0	0
	120101.614204 Zuw. Kreis WAF für Radweg Oelder Straße (K 45)	0,00	177.900	0	0	0	0	0
3.	aus Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten	4.134,50	4.000	4.500	0	4.500	4.500	4.500
	120101.631100 Verwaltungsgebühren	4.134,50	4.000	4.500	0	4.500	4.500	4.500
5.	aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	63.889,35	23.200	22.700	0	22.700	22.700	22.700
	120101.648000 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom Bund	3.619,52	0	0	0	0	0	0
	120101.648002 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom Bund (FD 11)	1.425,19	0	0	0	0	0	0
	120101.648103 Kostenerstattung Straßen NRW für landschaftspflegerische Planungen Ausbau B 475	9.520,00	0	0	0	0	0	0
	120101.648800 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen	8.009,11	0	0	0	0	0	0
	120101.648802 Erstattung für Beschädigungen	8.282,23	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
	120101.648804 Erstattung Beleuchtungskosten	7.822,65	2.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	120101.648812 Erst. Beleuchtungskosten für Erschließungsmaßnahmen	25.210,65	14.200	11.700	0	11.700	11.700	11.700
7.	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	120,00	500	500	0	500	500	500
	120101.659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	120,00	500	500	0	500	500	500
8.	aus Zinsen u. sonstigen Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9.</b>	<b>Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>311.343,85</b>	<b>835.000</b>	<b>652.700</b>	<b>0</b>	<b>27.700</b>	<b>27.700</b>	<b>27.700</b>
<b>Auszahlungen</b>								
10.	für Personal	400.599,75	384.350	401.300	0	405.450	409.650	413.800
	120101.701100 Dienstbezüge Beamte	5.826,83	10.000	8.800	0	8.900	9.000	9.100
	120101.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	308.596,77	290.750	301.950	0	304.950	308.000	311.100
	120101.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	24.669,09	23.600	25.850	0	26.100	26.350	26.600

## Produkt 120101 Verkehrsflächen und -anlagen incl. Beleuchtung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2016-2018	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
	120101.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	59.646,18	58.100	62.500	0	63.150	63.800	64.450
	120101.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	1.860,88	1.900	2.200	0	2.350	2.500	2.550
11.	für Versorgungsleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	für Sach- u. Dienstleistungen *	1.565.989,01	2.715.700	2.594.100	0	2.621.200	2.612.100	2.609.300
	120101.721501 Instandhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen d. d. Eigenbetrieb	0,00	0	450	0	450	450	450
	120101.721601 Instandhaltung des Infrastrukturvermögens d. d. Eigenbetrieb	0,00	0	450	0	450	450	450
	120101.723801 Kostenanteil der Stadt für Straßenentwässerung an den Abwasserbetrieb	0,00	1.062.100	1.191.750	0	1.191.750	1.191.750	1.191.750
	120101.724101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	3.801,25	2.900	4.300	0	4.400	4.500	4.500
	120101.724113 Unterh. u. Bewirtschaftung d. Grundstücke (Bundesstraßen) u. baul. Anlagen d. d. EB SBB	0,00	0	450	0	450	450	450
	120101.724120 Abbruch von Brücken	22.140,34	39.000	0	0	0	0	0
	120101.724122 Unterhaltung von Brunnenanlagen	7.637,28	1.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	120101.724200 Unterh. u. Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	165.226,57	154.500	180.000	0	182.000	170.000	170.000
	120101.724201 Unterh. u. Bewirtschaftung d. Infrastrukturvermögens d. d. Eigenbetrieb	660.580,76	744.700	831.650	0	831.650	831.650	831.650
	120101.724207 Unterh. u. Bewirtschaftung d. Infrastrukturvermögens Bundesstraßen d. d. EB SBB	130,35	21.000	450	0	450	450	450
	120101.724208 Unterh. u. Bewirtschaftung d. Infrastrukturvermögens Landesstraßen d. d. EB SBB	0,00	8.400	950	0	950	950	950
	120101.724209 Unterhaltung der Grünanlagen	12.823,12	16.500	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	120101.724210 Anpflanzungen an Straßen, Wegen usw.	3.253,58	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	120101.724211 Beseitigung v. d. Dritte verursachte Schäden an Straßen Wegen, Plätzen usw.	1.123,09	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
	120101.724212 Straßenunterhaltung durch Unternehmer	102.340,43	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
	120101.724214 Unterhaltung an Brücken etc.	2.496,81	45.000	25.000	0	50.000	50.000	50.000
	120101.724215 Ausbau diverser Bürgersteige	0,00	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	120101.724216 Reparatur von Kanalschlüssen an Regeneinläufen	12.277,05	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	120101.724217 Radweg Osterfelder Straße (von Katharinenweg bis Rieckstraße)	368.600,00	0	0	0	0	0	0
	120101.724218 Radwege Oelder Straße (K 45)	20.722,57	105.600	0	0	0	0	0
	120101.724219 Radwege Oelder Straße (K 45) (Anteil Kreis)	0,00	177.900	0	0	0	0	0
	120101.724233 Radwegbau B 475 Mühlenweg	1.656,48	0	0	0	0	0	0
	120101.725500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des beweglichen Vermögens	69,01	100	100	0	100	100	100

## Produkt 120101 Verkehrsflächen und -anlagen incl. Beleuchtung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2016-2018	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
	120101.728049 Fahrradfreundliche Stadt (Sachaufwendungen)	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	120101.728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	175.947,02	190.000	190.000	0	190.000	190.000	190.000
	120101.728112 Luftbilder zur Erstellung Straßenkataster	0,00	2.800	0	0	0	2.800	0
	120101.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	5.163,30	3.700	5.550	0	5.550	5.550	5.550
	120101.729153 Fahrradfreundliche Stadt (Dienstleistungen)	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
13.	für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	für Transferauszahlungen	521.403,52	561.400	469.900	0	495.000	626.500	628.000
	120101.731503 Auszahlungen an EVB f. Straßenbeleuchtung	521.403,52	561.400	469.900	0	495.000	626.500	628.000
15.	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	190.281,60	594.000	673.950	0	48.900	48.650	49.200
	120101.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	50	0	0	100	0	450
	120101.741201 Ausbildung einschließlich Reisekosten	262,28	0	500	0	250	0	0
	120101.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	4.277,02	3.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	120101.741203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	58,31	100	100	0	100	100	100
	120101.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	2.284,64	3.450	3.500	0	3.500	3.500	3.500
	120101.742202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	3.002,61	1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700
	120101.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	12.834,47	20.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
	120101.742924 Städtische Ausgleichszahlungen Ökokonto	15.441,03	0	0	0	0	0	0
	120101.742936 Ingenieurleistungen Radwege B 475 Mühlenweg -Anteil Bund-	3.619,52	0	0	0	0	0	0
	120101.742940 Planung Kreisverkehr B 475 Neubeckumer Str./Obere Nordstr	77.060,96	500.000	500.000	0	0	0	0
	120101.742949 Radwege Sternstraße B 61 (Bund)	56.106,90	0	0	0	0	0	0
	120101.742951 Landschaftspflegerische Planungen Ausbau B 475	9.519,80	0	0	0	0	0	0
	120101.742957 Radwege B 475 Nordstr. von Oelder Str. bis Poststraße	0,00	0	125.000	0	0	0	0
	120101.742958 Anteil Stadt Kreisverkehr B 475/K 45/ZOB Bahnübergang WLE	0,00	57.000	0	0	0	0	0
	120101.743101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	2.182,17	2.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	120101.743103 Bekanntmachungen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	120101.743126 Portogebühren	0,00	2.650	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	120101.743127 Papierbedarf	421,33	800	800	0	800	800	800
	120101.743128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	558,82	700	700	0	700	700	700
	120101.744101 Unfall-, Haftpflicht- und sonstige Versicherungen	2.646,74	1.500	1.600	0	1.700	1.800	1.900
	120101.749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5,00	50	50	0	50	50	50

**Produkt 120101 Verkehrsflächen und -anlagen incl. Beleuchtung**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2016-2018	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
<b>16.</b>	<b>Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>2.678.273,88</b>	<b>4.255.450</b>	<b>4.139.250</b>	<b>0</b>	<b>3.570.550</b>	<b>3.696.900</b>	<b>3.700.300</b>
<b>17.</b>	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-2.366.930,03</b>	<b>-3.420.450</b>	<b>-3.486.550</b>	<b>0</b>	<b>-3.542.850</b>	<b>-3.669.200</b>	<b>-3.672.600</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
1.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen *	1.028.900,00	453.800	223.300	0	206.500	819.000	346.400
	120101.681000 Investitionszuwendungen vom Bund	0,00	0	0	0	0	0	0
	120101.681100 Investitionszuwendungen vom Land	1.028.900,00	453.800	223.300	0	206.500	819.000	346.400
2.	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	aus Beiträgen u. ä. Entgelten *	593.695,17	1.145.400	654.600	0	435.700	661.200	314.200
	120101.688100 Beiträge nach § 8 KAG	57.874,70	170.000	109.000	0	100.000	70.000	159.500
	120101.688101 Erschließungsbeiträge BauGB	535.820,47	955.400	545.600	0	335.700	591.200	154.700
	120101.688106 Ablösebeträge nach § 51 As. 5 BauO NW	0,00	20.000	0	0	0	0	0
	120101.688107 Beträge Ökokonto nach §§ 135 a-c BauGB	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Sonstige Investitionseinzahlungen	373.594,94	228.800	0	0	0	0	0
	120101.685100 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	373.594,94	228.800	0	0	0	0	0
<b>6.</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>1.996.190,11</b>	<b>1.828.000</b>	<b>877.900</b>	<b>0</b>	<b>642.200</b>	<b>1.480.200</b>	<b>660.600</b>
<b>Auszahlungen</b>								
7.	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	für Baumaßnahmen *	1.855.470,99	2.283.500	961.100	365.000	565.000	2.286.000	1.283.350
	120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	1.822.130,32	2.283.500	961.100	365.000	565.000	2.286.000	1.283.350
	120101.785201 Aufbauten und Betriebsvorrichtungen auf Grünflächen einschl. Ausgleichsflächen	0,00	0	0	0	0	0	0
	120101.785205 Auszahlungen für Landschafts- und Gewässer Ausbau	33.340,67	0	0	0	0	0	0
9.	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	51.811,36	39.500	74.600	0	50.000	50.500	51.000
	120101.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	500	500	0	500	500	500
	120101.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	777,11	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	120101.783262 Papierkörbe - Wanderwege Fußgängerzonen- (Festwert) < 410 EUR	10.027,17	3.000	3.000	0	3.500	4.000	4.500
	120101.783265 Verkehrszeichen, Straßennamen- und sonst. Schilder (Festwert)	41.007,08	35.000	70.100	0	45.000	45.000	45.000
10.	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>13.</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>1.907.282,35</b>	<b>2.323.000</b>	<b>1.035.700</b>	<b>365.000</b>	<b>615.000</b>	<b>2.336.500</b>	<b>1.334.350</b>
<b>14.</b>	<b>Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>88.907,76</b>	<b>-495.000</b>	<b>-157.800</b>	<b>-365.000</b>	<b>27.200</b>	<b>-856.300</b>	<b>-673.750</b>

**Produkt 120101 Verkehrsflächen und -anlagen incl. Beleuchtung**

**Teilfinanzplan B**

<b>Übersicht</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Ansatz</b>	<b>VE</b>	<b>Planung</b>	<b>Planung</b>	<b>Planung</b>	<b>Bisher</b>	<b>Gesamt Inv.</b>
<b>Investitionsmaßnahmen</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016-2017</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>bereit</b>	<b>€</b>
	<b>€</b>	<b>€</b>	<b>€</b>	<b>2018</b>	<b>€</b>	<b>€</b>	<b>€</b>	<b>gestellt</b>	
	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>2015</b>	<b>9</b>
	<b>€</b>	<b>€</b>	<b>€</b>	<b>€</b>	<b>€</b>	<b>€</b>	<b>€</b>	<b>€</b>	<b>€</b>
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>0051 Pflanzung einer Allee am Lippweg</b>									
120101.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	52.150,00
120101.688107 Beträge Ökokonto nach §§ 135 a-c BauGB	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	13.000,00
120101.785201 Aufbauten und Betriebsvorrichtungen auf Grünflächen einschl. Ausgleichsflächen	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	65.150,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 0 0 0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0100 Wegweisende Beschilderung -Radwege, Zementroute-</b>									
120101.681100 Investitionszuwendungen vom Land	1.400,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	0,00
120101.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	19.300	0 0 0 0	0	0	0	0,00	32.500,00
<b>= Saldo</b>	<b>1.400,00</b>	<b>0</b>	<b>19.300</b>	<b>0 0 0 0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>32.500,00</b>
<b>0126 Neubau einer Brücke im Aktivpark Phoenix</b>									
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	54.288,87	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	55.219,60
<b>= Saldo</b>	<b>-54.288,87</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 0 0 0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-55.219,60</b>
<b>0138 Brückenneubau im Stadtbusch (BW 102), Huxdieksbach</b>									
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	31.000	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	31.000,00

**Produkt 120101 Verkehrsflächen und -anlagen incl. Beleuchtung**

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	VE 2016-2017 2018 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Bisher bereit gestellt 2015 €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-31.000</b>	<b>0</b>	<b>0 0 0 0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-31.000,00</b>
<b>0139 Brückenneubau "Zum Was- serturm", (WE 0008)</b>									
120101.681100 Investitionszuwen- dungen vom Land	0,00	128.100	0	<b>0 0 0 0</b>	0	0	0	0,00	128.100,00
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	183.000	0	<b>0 0 0 0</b>	0	0	0	0,00	183.000,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-54.900</b>	<b>0</b>	<b>0 0 0 0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-54.900,00</b>
<b>1005 Ausbau Schüttenweg</b>									
120101.688101 Erschließungsbeiträ- ge BauGB	0,00	0	0	<b>0 0 0 0</b>	0	46.000	0	0,00	46.000,00
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	<b>0 0 0 0</b>	0	52.000	0	0,00	52.000,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 0 0 0</b>	<b>0</b>	<b>-6.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.000,00</b>
<b>1009 Gehwege Dr.-Lönne-Straße</b>									
120101.688101 Erschließungsbeiträ- ge BauGB	0,00	0	0	<b>0 0 0 0</b>	0	0	0	0,00	54.000,00
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	<b>0 0 0 0</b>	0	0	0	0,00	60.000,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 0 0 0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.000,00</b>
<b>1010 Endausbau Sachsenstraße II. BA</b>									
120101.688101 Erschließungsbeiträ- ge BauGB	75.576,62	216.000	0	<b>0 0 0 0</b>	0	0	0	0,00	291.576,62



**Produkt 120101 Verkehrsflächen und -anlagen incl. Beleuchtung**

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	VE 2016-2017 2018 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Bisher bereit gestellt 2015 €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	7.497,94	141.000	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	306.000,00
<b>= Saldo</b>	<b>68.078,68</b>	<b>75.000</b>	<b>0</b>	<b>0 0 0 0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-14.423,38</b>
<b>1011 Endausbau Am Ruenkolk</b>									
120101.688101 Erschließungsbeiträge BauGB	0,00	0	0	0 0 0 0	0	210.000	0	0,00	210.000,00
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0 0 0 0	25.000	220.000	0	0,00	245.000,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 0 0 0</b>	<b>-25.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-35.000,00</b>
<b>1012 Endausbau Daimlerring Geh-,Radweg, Begrünung</b>									
120101.688101 Erschließungsbeiträge BauGB	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	175.000,00
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	197.000,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 0 0 0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-22.000,00</b>
<b>1013 Endausbau Stichstraße Neubeckumer Straße</b>									
120101.688101 Erschließungsbeiträge BauGB	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	125.000,00
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	158.000,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 0 0 0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-33.000,00</b>
<b>1017 Ausbau Holtmarweg</b>									

**Produkt 120101 Verkehrsflächen und -anlagen incl. Beleuchtung**

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	VE 2016-2017 2018 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Bisher bereit gestellt 2015 €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
120101.685100 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	210.000	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	210.000,00
120101.688101 Erschließungsbeiträge BauGB	81.643,70	151.000	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	232.643,70
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	13.902,55	501.000	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	786.000,00
<b>= Saldo</b>	<b>67.741,15</b>	<b>-140.000</b>	<b>0</b>	<b>0 0 0 0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-343.356,30</b>
<b>1019 Ausbau Augustin-Wibbelt-Straße</b>									
120101.688100 Beiträge nach § 8 KAG	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	42.000,00
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	105.000,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 0 0 0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-63.000,00</b>
<b>1020 Ausbau Im Soestkamp</b>									
120101.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	86.700	14.400	0 0 0 0	0	0	0	0,00	101.100,00
120101.688100 Beiträge nach § 8 KAG	0,00	170.000	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	170.000,00
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	7.270,93	320.000	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	334.970,93
<b>= Saldo</b>	<b>-7.270,93</b>	<b>-63.300</b>	<b>14.400</b>	<b>0 0 0 0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-63.870,93</b>
<b>1021 Ausbau Hans-Böckler-Straße</b>									
120101.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	93.000,00

## Produkt 120101 Verkehrsflächen und -anlagen incl. Beleuchtung

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	VE 2016-2017 2018 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Bisher bereit gestellt 2015 €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
120101.688101 Erschließungsbeiträge BauGB	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	165.000,00
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	258.000,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 0 0 0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1024 Gehweg und Ausbau Auf dem Völker - Weidenweg</b>									
120101.688100 Beiträge nach § 8 KAG	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	85.000,00
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	220.000,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 0 0 0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-135.000,00</b>
<b>1032 Gehwege Lippborger Straße</b>									
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	19.635,87	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	100.635,87
<b>= Saldo</b>	<b>-19.635,87</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 0 0 0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-100.635,87</b>
<b>1037 Erneuerung Kettelerstraße</b>									
120101.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	124.600	0 0 0 0	0	0	0	0,00	124.600,00
120101.688100 Beiträge nach § 8 KAG	0,00	0	100.000	0 0 0 0	0	0	0	0,00	100.000,00
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	8.399,84	0	372.800	0 0 0 0	0	0	0	0,00	388.573,50
<b>= Saldo</b>	<b>-8.399,84</b>	<b>0</b>	<b>-148.200</b>	<b>0 0 0 0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-163.973,50</b>

**Produkt 120101 Verkehrsflächen und -anlagen incl. Beleuchtung**

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	VE 2016-2017 2018 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Bisher bereit gestellt 2015 €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>1042 Beträge nach § 8 KAG Stadtteil Beckum</b>									
120101.688100 Beiträge nach § 8 KAG	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	62.345,41
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 0 0 0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>62.345,41</b>
<b>1044 Straßenmobiliar</b>									
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	1.007,20	3.000	3.000	0 0 0 0	3.000	3.000	3.000	0,00	38.894,68
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	8.584,00
<b>= Saldo</b>	<b>-1.007,20</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>0 0 0 0</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>0,00</b>	<b>-47.478,68</b>
<b>1046 Querungshilfe Südring</b>									
120101.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	9.600	0 0 0 0	0	0	0	0,00	9.600,00
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	27.000	0 0 0 0	0	0	0	0,00	27.000,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-17.400</b>	<b>0 0 0 0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-17.400,00</b>
<b>1047 Straßenlaternen Jahnstadion</b>									
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	3.481,58	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	3.481,58
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	9.141,89
<b>= Saldo</b>	<b>-3.481,58</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 0 0 0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-12.623,47</b>

## Produkt 120101 Verkehrsflächen und -anlagen incl. Beleuchtung

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	VE 2016-2017 2018 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Bisher bereit gestellt 2015 €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>1048 Radwegnetzverdichtung (Zementroute)</b>									
120101.681100 Investitionszuwen- dungen vom Land	12.400,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	84.700,00
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	129.725,99
<b>= Saldo</b>	<b>12.400,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 0 0 0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-45.025,99</b>
<b>1050 Gehwege B 475, Nordstra- ße/Sternstraße</b>									
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	150.000,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 0 0 0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-150.000,00</b>
<b>1051 Umsetzung Möblierungs- konzept Innenstadt</b>									
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	6.119,49	5.500	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	20.277,26
<b>= Saldo</b>	<b>-6.119,49</b>	<b>-5.500</b>	<b>0</b>	<b>0 0 0 0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.277,26</b>
<b>1053 Ausbau privater Zufahrten im öffentlichen Straßenbereich</b>									
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	1.463,86
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	1.000	1.000	0 0 0 0	1.000	1.000	1.000	0,00	5.000,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>0 0 0 0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.463,86</b>
<b>1054 Umgestaltung Brinkmann- straße</b>									

**Produkt 120101 Verkehrsflächen und -anlagen incl. Beleuchtung**

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	VE 2016-2017 2018 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Bisher bereit gestellt 2015 €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
120101.681100 Investitionszuwen- dungen vom Land	0,00	0	28.100	0 0 0 0	0	0	0	0,00	28.100,00
120101.688100 Beiträge nach § 8 KAG	0,00	0	9.000	0 0 0 0	0	0	0	0,00	9.000,00
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	6.299,89	0	121.200	0 0 0 0	0	0	0	0,00	131.199,89
<b>= Saldo</b>	<b>-6.299,89</b>	<b>0</b>	<b>-84.100</b>	<b>0 0 0 0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-94.099,89</b>
<b>1058 Querungshilfe Dalmerweg</b>									
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	20.000	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	20.000,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0 0 0 0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.000,00</b>
<b>1059 Radabstellboxen am Werse Radweg</b>									
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	12.000	0 0 0 0	0	0	0	0,00	12.000,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-12.000</b>	<b>0 0 0 0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-12.000,00</b>
<b>1060 Umgestaltung Südwall</b>									
120101.681100 Investitionszuwen- dungen vom Land	0,00	0	0	0 0 0 0	15.050	0	67.700	0,00	82.750,00
120101.688100 Beiträge nach § 8 KAG	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	118.250	0,00	118.250,00
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0 0 0 0	21.500	0	215.000	0,00	236.500,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 0 0 0</b>	<b>-6.450</b>	<b>0</b>	<b>-29.050</b>	<b>0,00</b>	<b>-35.500,00</b>

**Produkt 120101 Verkehrsflächen und -anlagen incl. Beleuchtung**

<b>Übersicht</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Ansatz</b>	<b>VE</b>	<b>Planung</b>	<b>Planung</b>	<b>Planung</b>	<b>Bisher</b>	<b>Gesamt Inv.</b>
<b>Investitionsmaßnahmen</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016-2017</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>bereit</b>	<b>€</b>
	<b>€</b>	<b>€</b>	<b>€</b>	<b>2018</b>	<b>€</b>	<b>€</b>	<b>€</b>	<b>gestellt</b>	
	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>2015</b>	<b>9</b>
	<b>€</b>	<b>€</b>	<b>€</b>	<b>€</b>	<b>€</b>	<b>€</b>	<b>€</b>	<b>€</b>	<b>€</b>
<b>1061 Umgestaltung Mühlenstraße</b>									
120101.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	0 0 0 0	5.250	0	23.600	0,00	28.850,00
120101.688100 Beiträge nach § 8 KAG	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	41.250	0,00	41.250,00
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0 0 0 0	7.500	0	75.000	0,00	82.500,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 0 0 0</b>	<b>-2.250</b>	<b>0</b>	<b>-10.150</b>	<b>0,00</b>	<b>-12.400,00</b>
<b>1063 Sternstraße (B61), Gehweg, Angleichungsarbeiten</b>									
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	27.393,25	28.000	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	83.000,00
<b>= Saldo</b>	<b>-27.393,25</b>	<b>-28.000</b>	<b>0</b>	<b>0 0 0 0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-83.000,00</b>
<b>1064 Angleichung Gehwege Nordstr. von Poststr. bis Oelder Str.</b>									
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	55.000	0 0 0 0	0	0	0	0,00	55.000,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-55.000</b>	<b>0 0 0 0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-55.000,00</b>
<b>1065 Wendeanlage am Nordring, (aus städtebaulichem Vertrag)</b>									
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0 0 0 0	21.000	0	0	0,00	21.000,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 0 0 0</b>	<b>-21.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-21.000,00</b>
<b>1068 Neugestaltung Marktplatz Beckum</b>									

**Produkt 120101 Verkehrsflächen und -anlagen incl. Beleuchtung**

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	VE 2016-2017 2018 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Bisher bereit gestellt 2015 €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
120101.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	0 0 0 0	0	476.000	0	0,00	476.000,00
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0 0 0 0	0	680.000	0	0,00	680.000,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 0 0 0</b>	<b>0</b>	<b>-204.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-204.000,00</b>
<b>1069 Gestaltung Karl-Heinz-Bühne-Platz</b>									
120101.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	14.700	0 0 0 0	0	0	0	0,00	14.700,00
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	21.100	0 0 0 0	0	0	0	0,00	21.100,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-6.400</b>	<b>0 0 0 0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.400,00</b>
<b>2005 Umbau Industriestraße</b>									
120101.688100 Beiträge nach § 8 KAG	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	55.000,00
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	92.000,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 0 0 0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-37.000,00</b>
<b>2007 Umbau Turmstraße</b>									
120101.688100 Beiträge nach § 8 KAG	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	45.000,00
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	132.000,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 0 0 0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-87.000,00</b>



**Produkt 120101 Verkehrsflächen und -anlagen incl. Beleuchtung**

<b>Übersicht</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Ansatz</b>	<b>VE</b>	<b>Planung</b>	<b>Planung</b>	<b>Planung</b>	<b>Bisher</b>	<b>Gesamt Inv.</b>
<b>Investitionsmaßnahmen</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016-2017</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>bereit</b>	<b>€</b>
	<b>€</b>	<b>€</b>	<b>€</b>	<b>2018</b>	<b>€</b>	<b>€</b>	<b>€</b>	<b>gestellt</b>	
	<b>€</b>			<b>€</b>				<b>2015</b>	
	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>
<b>2008 Ausbau Bussardstraße</b>									
120101.688100 Beiträge nach § 8 KAG	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	54.000,00
120101.688101 Erschließungsbeiträge BauGB	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	90.000,00
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	190.000,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 0 0 0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-46.000,00</b>
<b>2009 Bürgersteige Heinrich-Zille-Straße</b>									
120101.688100 Beiträge nach § 8 KAG	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	115.000,00
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	170.000,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 0 0 0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-55.000,00</b>
<b>2010 Erneuerung Kirchstraße, 2. Bauabschnitt</b>									
120101.688100 Beiträge nach § 8 KAG	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	80.000,00
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	240.000,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 0 0 0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-160.000,00</b>
<b>2012 Gehwege/Ausbau Eichendorffstraße</b>									
120101.688100 Beiträge nach § 8 KAG	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	220.000,00

**Produkt 120101 Verkehrsflächen und -anlagen incl. Beleuchtung**

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	VE 2016-2017 2018 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Bisher bereit gestellt 2015 €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	375.000,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 0 0 0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-155.000,00</b>
<b>2015 Beiträge nach § 8 KAG Stadtteil Neubeckum</b>									
120101.688100 Beiträge nach § 8 KAG	7.753,76	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	105.040,56
<b>= Saldo</b>	<b>7.753,76</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 0 0 0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>105.040,56</b>
<b>2016 Erschließungsbeiträge nach dem BauGB Mark I</b>									
120101.688101 Erschließungsbeiträge BauGB	4.312,00	0	2.000	0 0 0 0	0	0	0	0,00	6.312,00
<b>= Saldo</b>	<b>4.312,00</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>0 0 0 0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>6.312,00</b>
<b>2018 Umbau Friedrich-Hegel-Straße</b>									
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	127.000,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 0 0 0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-127.000,00</b>
<b>5003 Gehweg B61 Hammer Straße / Stromberger Straße (Bund)</b>									
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	3.741,38	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>-3.741,38</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 0 0 0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5004 Gehweg B 475 Mühlenweg (Bund) u. Kreisverkehr Konrad-Adenauer-Ring</b>									
120101.681000 Investitionszuwendungen vom Bund	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	7.700,00
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	571.519,72

## Produkt 120101 Verkehrsflächen und -anlagen incl. Beleuchtung

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	VE 2016-2017 2018 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Bisher bereit gestellt 2015 €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	519,79	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	519,79
<b>= Saldo</b>	<b>-519,79</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 0 0 0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-564.339,51</b>
<b>00010052 BuG -Verkehrsflächen u. -anlagen inkl. Beleuchtung- &gt; 410 EUR</b>									
120101.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	500	500	0 0 0 0	500	500	500	0,00	2.500,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>0 0 0 0</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.500,00</b>
<b>00020052 BuG -Verkehrsflächen u. -anlagen inkl. Beleuchtung- 60 EUR bis 410 EUR</b>									
120101.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	777,11	1.000	1.000	0 0 0 0	1.000	1.000	1.000	0,00	5.777,11
<b>= Saldo</b>	<b>-777,11</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>0 0 0 0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.777,11</b>
<b>00590001 Busbahnhof</b>									
120101.681100 Investitionszuwendungen vom Land	107.800,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	696.600,00
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	184.485,43	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	781.702,95
<b>= Saldo</b>	<b>-76.685,43</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 0 0 0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-85.102,95</b>
<b>00590004 Busbahnhof - überdachter Wartebereich u. Fahrradabstellanlage</b>									
120101.681100 Investitionszuwendungen vom Land	372.200,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	519.000,00
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	328.234,92	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	801.834,01
<b>= Saldo</b>	<b>43.965,08</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 0 0 0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-282.834,01</b>

**Produkt 120101 Verkehrsflächen und -anlagen incl. Beleuchtung**

<b>Übersicht</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Ansatz</b>	<b>VE</b>	<b>Planung</b>	<b>Planung</b>	<b>Planung</b>	<b>Bisher</b>	<b>Gesamt Inv.</b>
<b>Investitionsmaßnahmen</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016-2017</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>bereit</b>	<b>€</b>
	<b>€</b>	<b>€</b>	<b>€</b>	<b>2018</b>	<b>€</b>	<b>€</b>	<b>€</b>	<b>gestellt</b>	
	<b>€</b>	<b>€</b>	<b>€</b>	<b>€</b>	<b>€</b>	<b>€</b>	<b>€</b>	<b>2015</b>	<b>€</b>
	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>
<b>10020005 Erschließungsbeiträge Gerhard-Gertheinrich-Straße</b>									
120101.688101 Erschließungsbeiträge BauGB	11.221,42	0	0	0 0 0 0	0	17.000	0	0,00	28.221,42
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0 0 0 0	0	95.000	0	0,00	105.000,00
<b>= Saldo</b>	<b>11.221,42</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 0 0 0</b>	<b>0</b>	<b>-78.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-76.778,58</b>
<b>10030001 Erschließungskosten BG 33, Louise-Otto-Straße</b>									
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	18.063,84	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	126.958,68
<b>= Saldo</b>	<b>-18.063,84</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 0 0 0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-126.958,68</b>
<b>10030003 Erschließungsbeiträge BauGB BG 33</b>									
120101.688101 Erschließungsbeiträge BauGB	76.184,43	11.400	11.400	0 0 0 0	0	0	0	0,00	243.657,38
<b>= Saldo</b>	<b>76.184,43</b>	<b>11.400</b>	<b>11.400</b>	<b>0 0 0 0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>243.657,38</b>
<b>10030004 Erschließungskosten BG 33, Helene-Lange-Straße</b>									
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	54.986,78	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	125.371,83
<b>= Saldo</b>	<b>-54.986,78</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 0 0 0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-125.371,83</b>
<b>10030005 Erschließung Anneck e Straße</b>									
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	4.052,49	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>-4.052,49</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 0 0 0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>10070001 Radwege Südring</b>									

## Produkt 120101 Verkehrsflächen und -anlagen incl. Beleuchtung

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	VE 2016-2017 2018 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Bisher bereit gestellt 2015 €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
120101.681100 Investitionszuwen- dungen vom Land	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	207.000,00
120101.688100 Beiträge nach § 8 KAG	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	29.000,00
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	310.000,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 0 0 0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-74.000,00</b>
<b>10080001 Erschließung Marie- Curie-Straße, Lise-Meitner-Weg</b>									
120101.685100 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	21.511,58
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	36.559,17	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	88.240,64
<b>= Saldo</b>	<b>-36.559,17</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 0 0 0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-66.729,06</b>
<b>10150001 Erschließung B-Plan 57 A</b>									
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	1.111.954,90
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 0 0 0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.111.954,90</b>
<b>10150002 Erstattung Erschlie- bungskosten B-Plan 57 A</b>									
120101.685100 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	373.594,94	18.800	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	922.289,37
<b>= Saldo</b>	<b>373.594,94</b>	<b>18.800</b>	<b>0</b>	<b>0 0 0 0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>922.289,37</b>
<b>10230001 Erschließung Obere Brede / Tuttenbrock</b>									
120101.681100 Investitionszuwen- dungen vom Land	510.900,00	239.000	0	0 0 0 0	0	100.000	255.100	0,00	994.900,00

**Produkt 120101 Verkehrsflächen und -anlagen incl. Beleuchtung**

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	VE 2016-2017 2018 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Bisher bereit gestellt 2015 €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	868.071,90	0	0	0 0 0 0	20.000	300.000	664.350	0,00	5.935.100,00
<b>= Saldo</b>	<b>-357.171,90</b>	<b>239.000</b>	<b>0</b>	<b>0 0 0 0</b>	<b>-20.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>-409.250</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.940.200,00</b>
<b>10230005 Erschließungsbeiträge BauGB BPL 60 Obere Brede/Tuttenbrock</b>									
120101.688101 Erschließungsbeiträge BauGB	0,00	264.000	89.700	0 0 0 0	89.700	89.700	89.700	0,00	3.652.900,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>264.000</b>	<b>89.700</b>	<b>0 0 0 0</b>	<b>89.700</b>	<b>89.700</b>	<b>89.700</b>	<b>0,00</b>	<b>3.652.900,00</b>
<b>10260002 Verkehrsberuhigung Oststraße</b>									
120101.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	191.000,00
120101.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	-191.000,00
120101.688100 Beiträge nach § 8 KAG	895,71	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	271.587,20
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	726.200,49
<b>= Saldo</b>	<b>895,71</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 0 0 0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-454.613,29</b>
<b>10260005 Verkehrsberuhigung Pulortviertel I. BA Nordwall</b>									
120101.681100 Investitionszuwendungen vom Land	200,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	200,00
120101.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	589.800,00
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	10.437,84	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	10.437,84
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	63.156,62	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	1.330.461,07

**Produkt 120101 Verkehrsflächen und -anlagen incl. Beleuchtung**

<b>Übersicht</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Ansatz</b>	<b>VE</b>	<b>Planung</b>	<b>Planung</b>	<b>Planung</b>	<b>Bisher</b>	<b>Gesamt Inv.</b>
<b>Investitionsmaßnahmen</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016-2017</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>bereit</b>	<b>€</b>
	<b>€</b>	<b>€</b>	<b>€</b>	<b>2018</b>	<b>€</b>	<b>€</b>	<b>€</b>	<b>gestellt</b>	
	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>
	<b>€</b>	<b>€</b>	<b>€</b>	<b>€</b>	<b>€</b>	<b>€</b>	<b>€</b>	<b>2015</b>	<b>€</b>
	<b>€</b>	<b>€</b>	<b>€</b>	<b>€</b>	<b>€</b>	<b>€</b>	<b>€</b>	<b>€</b>	<b>€</b>
<b>= Saldo</b>	-73.394,46	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	-750.898,91
<b>10260007 Verkehrsberuhigung Antoniusstraße</b>									
120101.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	12.600	0 0 0 0	186.200	0	0	0,00	198.800,00
120101.688100 Beiträge nach § 8 KAG	0,00	0	0	0 0 0 0	100.000	0	0	0,00	100.000,00
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0 0 0 0	366.000	0	0	0,00	390.480,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>12.600</b>	<b>0 0 0 0</b>	<b>-79.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-91.680,00</b>
<b>10260008 Beiträge nach § 8 KAG Pulort u.a.</b>									
120101.688100 Beiträge nach § 8 KAG	49.179,64	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	220.475,08
120101.688100 Beiträge nach § 8 KAG	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	760,00
<b>= Saldo</b>	<b>49.179,64</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 0 0 0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>221.235,08</b>
<b>10260009 Mehrgenerationenplatz im Pulort</b>									
120101.681100 Investitionszuwendungen vom Land	24.000,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	98.455,82
120101.785205 Auszahlungen für Landschafts- und Gewässerausbau	33.340,67	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	80.270,55
<b>= Saldo</b>	<b>-9.340,67</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 0 0 0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>18.185,27</b>
<b>10300001 Gehwege Oelder Straße, Bereich I Neubeckumer Str. bis Zementstr.</b>									
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	4.020,51	30.000	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	44.920,51

**Produkt 120101 Verkehrsflächen und -anlagen incl. Beleuchtung**

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	VE 2016-2017 2018 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Bisher bereit gestellt 2015 €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>= Saldo</b>	<b>-4.020,51</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b> <b>0</b> <b>0</b> <b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-44.920,51</b>
<b>10300002 Gehwege Oelder Straße, Bereich II, Pirolweg bis Ortsaus- gang</b>									
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	90.000	<b>0</b> <b>0</b> <b>0</b> <b>0</b>	0	0	0	0,00	90.000,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-90.000</b>	<b>0</b> <b>0</b> <b>0</b> <b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-90.000,00</b>
<b>10350002 Erschließungsbeiträge BauGB BG 63 "Pflaumenallee Ost"</b>									
120101.688101 Erschließungsbeiträge BauGB	205.031,76	160.000	265.000	<b>0</b> <b>0</b> <b>0</b> <b>0</b>	95.000	95.000	0	0,00	1.411.497,73
<b>= Saldo</b>	<b>205.031,76</b>	<b>160.000</b>	<b>265.000</b>	<b>0</b> <b>0</b> <b>0</b> <b>0</b>	<b>95.000</b>	<b>95.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.411.497,73</b>
<b>10350004 Planung und Erschlie- bung Heinrich-Dirichs-Straße, BG 63</b>									
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	68.029,05	20.000	0	<b>0</b> <b>0</b> <b>0</b> <b>0</b>	0	0	0	0,00	100.000,00
<b>= Saldo</b>	<b>-68.029,05</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b> <b>0</b> <b>0</b> <b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-100.000,00</b>
<b>10350005 Planung und Erschlie- bung Heinz-Fütting-Straße</b>									
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	385.000	0	<b>0</b> <b>0</b> <b>0</b> <b>0</b>	0	0	0	0,00	385.000,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-385.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b> <b>0</b> <b>0</b> <b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-385.000,00</b>
<b>10350006 Endausbau, BG 63 Pflaumenallee, Jupp-Rack-Weg, Oberer Dalmerweg</b>									
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	<b>365.000</b> <b>100.000</b> <b>265.000</b> <b>0</b>	100.000	265.000	0	0,00	365.000,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-365.000</b> <b>-100.000</b> <b>-265.000</b> <b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>-265.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-365.000,00</b>



**Produkt 120101 Verkehrsflächen und -anlagen incl. Beleuchtung**

<b>Übersicht</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Ansatz</b>	<b>VE</b>	<b>Planung</b>	<b>Planung</b>	<b>Planung</b>	<b>Bisher</b>	<b>Gesamt Inv.</b>
<b>Investitionsmaßnahmen</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016-2017</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>bereit</b>	<b>€</b>
	<b>€</b>	<b>€</b>	<b>€</b>	<b>2018</b>	<b>€</b>	<b>€</b>	<b>€</b>	<b>gestellt</b>	
	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>
	<b>€</b>	<b>€</b>	<b>€</b>	<b>€</b>	<b>€</b>	<b>€</b>	<b>€</b>	<b>2015</b>	
	<b>€</b>	<b>€</b>	<b>€</b>	<b>€</b>	<b>€</b>	<b>€</b>	<b>€</b>	<b>€</b>	<b>€</b>
<b>10350007 Endausbau, BG 63 Pflaumenallee, Tönne-Arnsberg-Str., Menni-Rosendahl-Str.</b>									
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0 0 0 0	0	345.000	325.000	0,00	670.000,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 0 0 0</b>	<b>0</b>	<b>-345.000</b>	<b>-325.000</b>	<b>0,00</b>	<b>-670.000,00</b>
<b>10350008 Endausbau, BG 63 Pflaumenallee, Zur Goldbreite, Dechant-Schepers-Str. u Heinrich Dirichs Str.</b>									
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	635.000,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 0 0 0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-635.000,00</b>
<b>10350009 Endausbau, BG 63 Pflaumenallee, Dechant-Schepers-Str., Heinz-Fütting-Str.</b>									
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	735.000,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 0 0 0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-735.000,00</b>
<b>10390001 Erschließungsbeiträge BauGB Gewerbepark "Grüner Weg" BG 15</b>									
120101.688101 Erschließungsbeiträge BauGB	0,00	65.000	65.000	0 0 0 0	65.000	65.000	65.000	0,00	417.376,77
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>65.000</b>	<b>65.000</b>	<b>0 0 0 0</b>	<b>65.000</b>	<b>65.000</b>	<b>65.000</b>	<b>0,00</b>	<b>417.376,77</b>
<b>20060001 Baukosten Radwege Harbergstraße</b>									
120101.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	0 0 0 0	0	243.000	0	0,00	243.000,00
120101.688100 Beiträge nach § 8 KAG	0,00	0	0	0 0 0 0	0	70.000	0	0,00	70.000,00
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	35.000	0	0 0 0 0	0	325.000	0	0,00	360.000,00

**Produkt 120101 Verkehrsflächen und -anlagen incl. Beleuchtung**

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	VE 2016-2017 2018 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Bisher bereit gestellt 2015 €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-35.000</b>	<b>0</b>	<b>0 0 0 0</b>	<b>0</b>	<b>-12.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-47.000,00</b>
<b>20130002 Erschließungsbeiträge nach BauGB BG N 67 Vellerner Straße Fläche B</b>									
120101.688101 Erschließungsbeiträge BauGB	76.250,54	44.000	44.000	<b>0 0 0 0</b>	17.500	0	0	0,00	292.706,11
<b>= Saldo</b>	<b>76.250,54</b>	<b>44.000</b>	<b>44.000</b>	<b>0 0 0 0</b>	<b>17.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>292.706,11</b>
<b>20130007 Planung und Ausbau BG N 67 - Malvenweg -</b>									
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	8.036,28	0	0	<b>0 0 0 0</b>	0	0	0	0,00	114.600,00
<b>= Saldo</b>	<b>-8.036,28</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 0 0 0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-114.600,00</b>
<b>20130008 Planung und Ausbau BG N 67 - Maiglöckchenweg -</b>									
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	13.647,43	233.000	0	<b>0 0 0 0</b>	0	0	0	0,00	246.647,43
<b>= Saldo</b>	<b>-13.647,43</b>	<b>-233.000</b>	<b>0</b>	<b>0 0 0 0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-246.647,43</b>
<b>20130009 Planung und Ausbau BG N 67 - Kornblumenweg -</b>									
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	2.853,68	5.000	258.000	<b>0 0 0 0</b>	0	0	0	0,00	265.853,68
<b>= Saldo</b>	<b>-2.853,68</b>	<b>-5.000</b>	<b>-258.000</b>	<b>0 0 0 0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-265.853,68</b>
<b>20130010 Planung und Ausbau BG N 67 - Lavendelweg -</b>									
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	1.947,20	106.000	0	<b>0 0 0 0</b>	0	0	0	0,00	108.600,00
<b>= Saldo</b>	<b>-1.947,20</b>	<b>-106.000</b>	<b>0</b>	<b>0 0 0 0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-108.600,00</b>
<b>20130011 Planung und Ausbau- kosten BG N 67 - Lilienweg -</b>									

## Produkt 120101 Verkehrsflächen und -anlagen incl. Beleuchtung

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	VE 2016-2017 2018 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Bisher bereit gestellt 2015 €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	1.941,61	121.000	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	123.600,00
<b>= Saldo</b>	<b>-1.941,61</b>	<b>-121.000</b>	<b>0</b>	<b>0 0 0 0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-123.600,00</b>
<b>40050005 Straßenbau VE 9 Langes Land und Friedhofsweg</b>									
120101.688101 Erschließungsbeiträge BauGB	0,00	44.000	68.500	0 0 0 0	68.500	68.500	0	0,00	249.500,00
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	1.840,86	115.000	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	130.000,00
<b>= Saldo</b>	<b>-1.840,86</b>	<b>-71.000</b>	<b>68.500</b>	<b>0 0 0 0</b>	<b>68.500</b>	<b>68.500</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>119.500,00</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>126.502,55</b>	<b>-477.000</b>	<b>-84.700</b>	<b>-365.000 -100.000 -265.000 0</b>	<b>75.700</b>	<b>-807.300</b>	<b>-624.250</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.822.463,50</b>

### Erläuterungen zu 12. für Sach- u. Dienstleistungen

120101 724230 Auszahlungen für Rückstellung Unterhaltung der Brücken etc.

Das Land hat mit Beginn des Jahres 2012 den Kontenrahmen und die Zuordnungsvorschriften geändert. Danach werden u.a. die Konten 7211 (Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen) und 7221 (Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens) zusammengefasst in dem Konto 7241 (Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen) oder 7242 (Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens). Aus diesem Grunde mussten die Ansätze des Produktkontos 120101.722128 zu diesem Produktkonto verschoben werden.

### Erläuterungen zu 1. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

120101 681100 Investitionszuwendungen vom Land

Zu Investitionsnummer 0051:

Spätere Jahre.

Zu Investitionsnummer 1021:

Ausbau Hans-Böckler-Straße

Spätere Jahre:

93.000 €

Zu Investitionsnummer 10070001:

Ausbau: spätere Jahre.

## Produkt 120101 Verkehrsflächen und -anlagen incl. Beleuchtung

### Erläuterungen zu 4. aus Beiträgen u. ä. Entgelten

120101 688100 Beiträge nach § 8 KAG

Zu Investitionsnummer 1019:

Spätere Jahre

42.000 €

Zu Investitionsnummer 1024:

Gehweg und Ausbau Auf dem Völker - Weidenweg

Spätere Jahre:

85.000 €

Zu Investitionsnummer 2005:

Spätere Jahre.

Zu Investitionsnummer 2007:

Umbau Turmstraße

Spätere Jahre.

Zu Investitionsnummer 2008:

Ausbau Bussardstraße

Spätere Jahre.

Zu Investitionsnummer 2009:

Bürgersteige Heinrich-Zillle-Straße

Spätere Jahre.

Zu Investitionsnummer 2010:

Erneuerung Kirchstraße

Spätere Jahre.

Zu Investitionsnummer 2012:

Spätere Jahre.

120101 688101 Erschließungsbeiträge BauGB

Zu Investitionsnummer 1009:

Bürgersteige Dr.-Lönne Straße

Spätere Jahre:

54.000 €

Zu Investitionsnummer 1012

Spätere Jahre:

175.000 €

Zu Investitionsnummer 1013:

Spätere Jahre:

125.000 €

Zu Investitionsnummer 1021:

Spätere Jahre:

165.000 €.

Zu Investitionsnummer 10230005:

Erschließungsbeiträge BauGB BPL 60 Obere Brede/Tuttenbrock

Spätere Jahre:

3.652.900 €

Zu Investitionsnummer 2008

Ausbau Bussardstraße

Spätere Jahre

### Erläuterungen zu 8. für Baumaßnahmen

## Produkt 120101 Verkehrsflächen und -anlagen incl. Beleuchtung

120101 785200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen Zu Investitionsnummer 10070001: Ausbau: spätere Jahre.	
	Zu Investitionsnummer 1009: Gehwege Dr.-Lönne-Straße Spätere Jahre:	60.000 €
	Zu Investitionsnummer 1012: Spätere Jahre:	197.000 €
	Zu Investitionsnummer 1013: Spätere Jahre:	158.000 €
	Zu Investitionsnummer 1019: Ausbau Augustin-Wibbelt-Straße Spätere Jahre:	105.000 €
	Zu Investitionsnummer 1021: Ausbau Hans-Böckler-Straße Spätere Jahre:	258.000 €.
	Zu Investitionsnummer 1024: Gehweg und Ausbau Auf dem Völker / Weidenweg Spätere Jahre:	220.000 €
	Zu Investitionsnummer 1051: Projekt Innenstadt Management FB 6.	
	Zu Investitionsnummer 1058: Integriertes Handlungs- und Maßnahmenkonzept Innenstadt.	
	Zu Investitionsnummer 1059: Integriertes Handlungs- und Maßnahmenkonzept Innenstadt.	
	Zu Investitionsnummer 1060: Integriertes Maßnahmen und Handlungskonzept Innenstadt.	
	Zu Investitionsnummer 1061: Integriertes Maßnahmen und Handlungskonzept Innenstadt.	
	Zu Investitionsnummer 1064: Radwege Nordstraße von Kreisel B 475/K 45/ZOB.	
	Zu Investitionsnummer 2005: Umbau Industriestraße Spätere Jahre:	92.000 €.
	Zu Investitionsnummer 2007: Umbau Turmstraße Spätere Jahre:	132.000 €.
	Zu Investitionsnummer 2008: Ausbau Bussardstraße Spätere Jahre:	190.000 €.
	Zu Investitionsnummer 2009: Bürgersteige Heinrich-Zille-Straße Spätere Jahre:	170.000 €.
	Zu Investitionsnummer 2010: Spätere Jahre:	240.000 €.
	Zu Investitionsnummer 2012: Gehwege/Ausbau Eichendorffstraße Spätere Jahre:	375.000 €.
	Zu Investitionsnummer 20130009: Planung und Ausbau BG N 67 -Kornblumenweg- 2015 Endausbau.	
	Zu Investitionsnummer 2018:	

## **Produkt 120101 Verkehrsflächen und -anlagen incl. Beleuchtung**

120101 785201 Aufbauten und Betriebsvorrichtungen auf Grünflächen einschl. Ausgleichsflächen  
Zu Investitionsnummer 0051:  
Spätere Jahre: 65.150 €

<b>Produktbereich:</b>	<b>12</b>	<b>Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV</b>
<b>Produktgruppe:</b>	<b>1201</b>	<b>Verkehrsflächen u. -anlagen</b>
<b>Produkt:</b>	<b>120107</b>	<b>Straßenreinigung und Winterdienst</b>
<b>Verantwortlich:</b>	<b>FD 21, Herr Ahlmer</b>	

### Produktinformationen

#### **Produktbeschreibung**

Reinigung von Fahrbahnen, Radwegen, Fußgängerzonen  
und öffentlichen Plätzen,

Winterdienst (Räumen und Streuen) auf Fahrbahnen, Radwegen, Fußgängerzonen und öffentlichen Plätzen

Gebührenbedarfsberechnung

#### **Ziele**

Reinigung der öffentlichen Straßen und Plätze

#### **Maßnahmen**

Einsatz von Kehrmaschinen

## Produkt 120107 Straßenreinigung und Winterdienst

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	443.097,85	469.200	369.000	264.000	264.000	264.000
	120107.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	443.097,85	369.200	369.000	264.000	264.000	264.000
	120107.438105 Erträge aus der Auflösung von SoPo f. d. Gebührenaussgleich -Abwasserbeseitigung-	0,00	100.000	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	383,66	0	0	0	0	0
	120107.459106 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	383,66	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10.</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>443.481,51</b>	<b>469.200</b>	<b>369.000</b>	<b>264.000</b>	<b>264.000</b>	<b>264.000</b>
11.	- Personalaufwendungen	11.560,12	11.400	11.400	11.500	11.700	11.800
	120107.501100 Dienstaufwendungen Beamte	1.852,42	1.800	1.500	1.500	1.550	1.550
	120107.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	7.584,04	7.500	7.750	7.850	7.950	8.050
	120107.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	607,32	600	600	600	600	600
	120107.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	1.516,34	1.500	1.550	1.550	1.600	1.600
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	407.471,06	287.500	294.050	294.050	294.050	294.050
	120107.524101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	106,34	200	200	200	200	200
	120107.528047 Erstattung Straßenreinigung an den EB SBB	136.132,51	148.400	141.400	141.400	141.400	141.400
	120107.528107 Sächl. Aufwand für den Winterdienst	90.428,18	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	120107.528199 Erstattung Winterdienst an den EB SBB	180.804,03	78.800	92.000	92.000	92.000	92.000
	120107.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	0,00	100	450	450	450	450
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	534,73	0	0	0	0	0
	120107.573100 Abschreibungen Umlaufvermögen	534,73	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.740,65	6.700	4.800	4.900	5.000	5.100
	120107.541201 Ausbildung einschließlich Reisekosten	0,00	0	50	50	50	50
	120107.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	22,66	200	200	200	200	200
	120107.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	2,46	100	100	100	100	100
	120107.542914 Nutzung des automatisierten Liegenschaftskatasters	1.392,16	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	120107.543100 Geschäftsaufwendungen	0,00	2.050	0	0	0	0
	120107.543101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	0,00	50	50	50	50	50
	120107.543126 Portogebühren	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	120107.544101 Haftpflicht- und sonstige Versicherungen	1.323,37	1.500	1.600	1.700	1.800	1.900
<b>17.</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>422.306,56</b>	<b>305.600</b>	<b>310.250</b>	<b>310.450</b>	<b>310.750</b>	<b>310.950</b>



## Produkt 120107 Straßenreinigung und Winterdienst

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
<b>18.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>21.174,95</b>	<b>163.600</b>	<b>58.750</b>	<b>-46.450</b>	<b>-46.750</b>	<b>-46.950</b>
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21.</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22.</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>21.174,95</b>	<b>163.600</b>	<b>58.750</b>	<b>-46.450</b>	<b>-46.750</b>	<b>-46.950</b>
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25.</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26.</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>21.174,95</b>	<b>163.600</b>	<b>58.750</b>	<b>-46.450</b>	<b>-46.750</b>	<b>-46.950</b>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	606,77	950	800	800	800	800
	120107.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)	385,36	650	600	600	600	600
	120107.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	221,41	300	200	200	200	200
<b>29.</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)</b>	<b>20.568,18</b>	<b>162.650</b>	<b>57.950</b>	<b>-47.250</b>	<b>-47.550</b>	<b>-47.750</b>
	<b>Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage</b>						
30.	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
31.	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
<b>32.</b>	<b>Verrechnungssaldo (=Zeilen 30 u. 31)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Produkt 120107 Straßenreinigung und Winterdienst

### Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	VE 2016-2018 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
		1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
1.	aus Steuern u. ä. Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	aus Zuwendungen u. allgemeinen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	aus Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten	410.378,55	369.200	369.000	0	264.000	264.000	264.000
	120107.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	410.378,55	369.200	369.000	0	264.000	264.000	264.000
5.	aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	aus Zinsen u. sonstigen Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9.</b>	<b>Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>410.378,55</b>	<b>369.200</b>	<b>369.000</b>	<b>0</b>	<b>264.000</b>	<b>264.000</b>	<b>264.000</b>
<b>Auszahlungen</b>								
10.	für Personal	11.555,54	11.400	11.400	0	11.500	11.700	11.800
	120107.701100 Dienstbezüge Beamte	1.847,84	1.800	1.500	0	1.500	1.550	1.550
	120107.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	7.584,04	7.500	7.750	0	7.850	7.950	8.050
	120107.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	607,32	600	600	0	600	600	600
	120107.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	1.516,34	1.500	1.550	0	1.550	1.600	1.600
11.	für Versorgungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	für Sach- u. Dienstleistungen	410.751,22	287.500	294.050	0	294.050	294.050	294.050
	120107.724101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	106,34	200	200	0	200	200	200
	120107.728047 Erstattung Straßenreinigung an den EB SBB	136.500,00	148.400	141.400	0	141.400	141.400	141.400
	120107.728107 Sächl. Aufwand für den Winterdienst	56.715,03	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
	120107.728199 Erstattung Winterdienst an den EB SBB	217.429,85	78.800	92.000	0	92.000	92.000	92.000
	120107.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	0,00	100	450	0	450	450	450
13.	für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	für Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.401,29	6.700	4.800	0	4.900	5.000	5.100
	120107.741201 Ausbildung einschließlich Reisekosten	0,00	0	50	0	50	50	50
	120107.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	25,44	200	200	0	200	200	200
	120107.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	2,46	100	100	0	100	100	100
	120107.742914 Nutzung des automatisierten Liegenschaftskatasters	50,02	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
	120107.743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	2.050	0	0	0	0	0
	120107.743101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	0,00	50	50	0	50	50	50

## Produkt 120107 Straßenreinigung und Winterdienst

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2016-2018	2016	2017	2018
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
	120107.743126 Portogebühren	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	120107.744101 Unfall-, Haftpflicht- und sonstige Versicherungen	1.323,37	1.500	1.600	0	1.700	1.800	1.900
<b>16.</b>	<b>Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>423.708,05</b>	<b>305.600</b>	<b>310.250</b>	<b>0</b>	<b>310.450</b>	<b>310.750</b>	<b>310.950</b>
<b>17.</b>	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-13.329,50</b>	<b>63.600</b>	<b>58.750</b>	<b>0</b>	<b>-46.450</b>	<b>-46.750</b>	<b>-46.950</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
1.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>6.</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>								
7.	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>13.</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14.</b>	<b>Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## **Produkt 120107 Straßenreinigung und Winterdienst**

<b>Produktbereich:</b>	<b>12</b>	<b>Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV</b>
<b>Produktgruppe:</b>	<b>1201</b>	<b>Verkehrsflächen u. -anlagen</b>
<b>Produkt:</b>	<b>120109</b>	<b>Parkeinrichtungen und Parkraumbewirtschaftung</b>
<b>Verantwortlich:</b>	<b>FD 32, Herr Liekenbröcker</b>	

### Produktinformationen

#### **Produktbeschreibung**

Parkraumbewirtschaftung einschließlich Aufstellung und Verwaltung von Parkautomaten, Anwohnerparkausweise und dgl.

#### **Ziele**

Bewirtschaftung der öffentlichen Parkflächen.

Ahndung und Überwachung der begangenen Parkverstöße in den innerstädtischen Schwerpunktbereichen der Überwachung.

#### **Maßnahmen**

Überwachung der Parkbeschränkungen

## Produkt 120109 Parkeinrichtungen und Parkraumbewirtschaftung

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.704,47	17.700	17.700	17.700	17.700	17.700
	120109.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	17.704,47	17.700	17.700	17.700	17.700	17.700
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	172.968,11	173.000	173.000	173.000	173.000	173.000
	120109.431100 Verwaltungsgebühren	13.828,30	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	120109.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	159.139,81	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	50	50	50	50	50
	120109.448802 Erstattung für Beschädigungen	0,00	50	50	50	50	50
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.849,96	19.800	19.800	19.800	19.800	19.800
	120109.456100 Bußgelder	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	120109.457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	4.849,96	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	3.826,91	0	0	0	0	0
	120109.471100 Aktivierte Eigenleistungen	3.826,91	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10.</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>199.349,45</b>	<b>210.550</b>	<b>210.550</b>	<b>210.550</b>	<b>210.550</b>	<b>210.550</b>
11.	- Personalaufwendungen	85.190,54	102.850	89.600	90.600	91.550	92.600
	120109.501100 Dienstaufwendungen Beamte	4.065,32	4.000	4.300	4.350	4.400	4.450
	120109.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	62.093,91	76.350	65.050	65.700	66.350	67.000
	120109.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	5.546,55	5.950	5.800	5.850	5.900	5.950
	120109.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	12.244,08	15.100	12.850	13.000	13.150	13.300
	120109.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	1.240,68	1.450	1.600	1.700	1.750	1.900
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	51.017,51	64.850	56.950	56.950	57.000	57.000
	120109.524101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	513,81	650	700	700	750	750
	120109.524200 Unterh. u. Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	612,85	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	120109.524201 Unterh. u. Bewirtschaftung d. Infrastrukturvermögens d. d. Eigenbetrieb	36.744,84	45.200	36.800	36.800	36.800	36.800
	120109.525502 Unterh. von Inventar (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbesch. (bis 60 €) durch den EB SBB	0,00	0	450	450	450	450
	120109.525512 Unterh. (ohne Wertgrenze) d. Parkscheinautomaten u. Ersatzbeschaffung (bis 60 €)	8.298,15	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	120109.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	4.042,19	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	120109.529126 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	805,67	0	0	0	0	0
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	65.761,08	67.450	71.350	73.500	73.150	73.150
	120109.571100 Abschreibungen Sachanlagen	65.761,08	67.450	71.350	73.500	73.150	73.150
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	6.709,21	7.200	6.800	6.900	6.950	7.050
	120109.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	14,25	100	100	100	100	100
	120109.541203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	404,48	750	300	350	350	350

## Produkt 120109 Parkeinrichtungen und Parkraumbewirtschaftung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
		1	2	3	4	5	6
	120109.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagener- satz	0,85	100	100	100	100	100
	120109.542200 Mieten und Pachten	3.149,21	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	120109.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.227,12	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	120109.544101 Haftpflicht- und sonstige Versiche- rungen	1.913,30	1.750	1.800	1.850	1.900	2.000
<b>17.</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>208.678,34</b>	<b>242.350</b>	<b>224.700</b>	<b>227.950</b>	<b>228.650</b>	<b>229.800</b>
<b>18.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-9.328,89</b>	<b>-31.800</b>	<b>-14.150</b>	<b>-17.400</b>	<b>-18.100</b>	<b>-19.250</b>
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21.</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22.</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-9.328,89</b>	<b>-31.800</b>	<b>-14.150</b>	<b>-17.400</b>	<b>-18.100</b>	<b>-19.250</b>
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25.</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26.</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-9.328,89</b>	<b>-31.800</b>	<b>-14.150</b>	<b>-17.400</b>	<b>-18.100</b>	<b>-19.250</b>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.305,92	9.050	14.300	14.400	14.500	14.600
	120109.581102 Aufwand aus internen Leistungsbe- ziehungen (FD 65)	3.567,20	7.750	11.600	11.700	11.800	11.900
	120109.581103 Aufwand aus internen Leistungsbe- ziehungen (FD DV)	2.738,72	1.300	2.700	2.700	2.700	2.700
<b>29.</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)</b>	<b>-15.634,81</b>	<b>-40.850</b>	<b>-28.450</b>	<b>-31.800</b>	<b>-32.600</b>	<b>-33.850</b>
	<b>Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage</b>						
30.	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
31.	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegen- ständen	0,00	0	0	0	0	0
<b>32.</b>	<b>Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Erläuterungen zu 13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

120109 524200 Unterh. u. Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens  
Parkplatz Ladestraße.

### Erläuterungen zu 16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen

120109 542200 Mieten und Pachten  
Parkplatz Ladestraße

## Produkt 120109 Parkeinrichtungen und Parkraumbewirtschaftung

### Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	VE 2016-2018 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
		1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
1.	aus Steuern u. ä. Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	aus Zuwendungen u. allgemeinen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	aus Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten	173.018,11	173.000	173.000	0	173.000	173.000	173.000
	120109.631100 Verwaltungsgebühren	13.878,30	13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
	120109.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	159.139,81	160.000	160.000	0	160.000	160.000	160.000
5.	aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	50	50	0	50	50	50
	120109.648802 Erstattung für Beschädigungen	0,00	50	50	0	50	50	50
7.	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	120109.656100 Bußgelder	0,00	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
8.	aus Zinsen u. sonstigen Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9.</b>	<b>Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>173.018,11</b>	<b>188.050</b>	<b>188.050</b>	<b>0</b>	<b>188.050</b>	<b>188.050</b>	<b>188.050</b>
<b>Auszahlungen</b>								
10.	für Personal	85.263,62	102.850	89.600	0	90.600	91.550	92.600
	120109.701100 Dienstbezüge Beamte	4.138,40	4.000	4.300	0	4.350	4.400	4.450
	120109.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	62.093,91	76.350	65.050	0	65.700	66.350	67.000
	120109.702200 Beiträge zur Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	5.546,55	5.950	5.800	0	5.850	5.900	5.950
	120109.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	12.244,08	15.100	12.850	0	13.000	13.150	13.300
	120109.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	1.240,68	1.450	1.600	0	1.700	1.750	1.900
11.	für Versorgungsleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	für Sach- u. Dienstleistungen	43.199,35	64.850	56.950	0	56.950	57.000	57.000
	120109.724101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	513,81	650	700	0	700	750	750
	120109.724200 Unterh. u. Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	612,85	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	120109.724201 Unterh. u. Bewirtschaftung d. Infrastrukturvermögens d. d. Eigenbetrieb	28.926,68	45.200	36.800	0	36.800	36.800	36.800
	120109.725502 Unterh. von Inventar (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbesch. (bis 60 €) durch den EB SBB	0,00	0	450	0	450	450	450
	120109.725512 Unterh. (ohne Wertgrenze) d. Parkscheinautomaten u. Ersatzbeschaffung (bis 60 €)	8.298,15	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	120109.728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	4.042,19	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	120109.729126 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	805,67	0	0	0	0	0	0
13.	für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	für Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.687,43	7.200	6.800	0	6.900	6.950	7.050



## Produkt 120109 Parkeinrichtungen und Parkraumbewirtschaftung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2016-2018	2016	2017	2018
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
	120109.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	14,25	100	100	0	100	100	100
	120109.741203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	404,48	750	300	0	350	350	350
	120109.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	0,85	100	100	0	100	100	100
	120109.742200 Mieten und Pachten	3.149,21	3.200	3.200	0	3.200	3.200	3.200
	120109.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.227,12	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
	120109.744101 Unfall-, Haftpflicht- und sonstige Versicherungen	1.891,52	1.750	1.800	0	1.850	1.900	2.000
<b>16.</b>	<b>Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>135.150,40</b>	<b>174.900</b>	<b>153.350</b>	<b>0</b>	<b>154.450</b>	<b>155.500</b>	<b>156.650</b>
<b>17.</b>	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>37.867,71</b>	<b>13.150</b>	<b>34.700</b>	<b>0</b>	<b>33.600</b>	<b>32.550</b>	<b>31.400</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
1.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	0
	120109.688106 Ablösebeträge nach § 51 As. 5 BauO NW	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	0
5.	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>6.</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>								
7.	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	für Baumaßnahmen *	72.254,12	0	116.000	50.000	50.000	0	0
	120109.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	72.254,12	0	66.000	0	0	0	0
	120109.785209 Auszahlungen für Straßen- und Stadtmobiliar, Wartehäuschen, Pflanzhochbeete u.a.	0,00	0	50.000	50.000	50.000	0	0
9.	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>13.</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>72.254,12</b>	<b>0</b>	<b>116.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14.</b>	<b>Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-72.254,12</b>	<b>5.000</b>	<b>-111.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-45.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>

## Produkt 120109 Parkeinrichtungen und Parkraumbewirtschaftung

### Teilfinanzplan B

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	VE 2016-2017 2018 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Bisher bereit gestellt 2015 €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>0149 Erneuerung der Parkscheinautomaten</b>									
120109.785209 Auszahlungen für Straßen- und Stadtmobiliar, Wartehäuschen, Pflanzhochbeete u.a.	0,00	0	50.000	50.000 50.000 0 0	50.000	0	0	0,00	100.000,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000 -50.000 0 0</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-100.000,00</b>
<b>1043 Ablösebeträge für notwendige Stellplätze gem. § 51 BauONW</b>									
120109.688106 Ablösebeträge nach § 51 As. 5 BauO NW	0,00	5.000	5.000	0 0 0 0	5.000	5.000	0	0,00	47.534,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0 0 0 0</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>47.534,00</b>
<b>10230008 Bau eines Parkplatzes Obere Brede / Tuttenbrock</b>									
120109.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	72.254,12	0	66.000	0 0 0 0	0	0	0	0,00	66.000,00
<b>= Saldo</b>	<b>-72.254,12</b>	<b>0</b>	<b>-66.000</b>	<b>0 0 0 0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-66.000,00</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>-72.254,12</b>	<b>5.000</b>	<b>-111.000</b>	<b>-50.000 -50.000 0 0</b>	<b>-45.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-118.466,00</b>

#### Erläuterungen zu 8. für Baumaßnahmen

120109 785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen  
Zu Investitionsnummer 10230008:  
Schaffung weiterer Parkplätze.

120109 785209 Auszahlungen für Straßen- und Stadtmobiliar, Wartehäuschen, Pflanzhochbeete u.a.  
Zu Investitionsnummer 0149:  
Sperrvermerk:  
Beschaffung der Parkscheinautomaten darf erst nach Beschluss des Fachausschusses erfolgen.

Es sollen in den Jahren 2015 - 2016 die aus dem Jahre 1997 vorhandenen 8 Parkscheinautomaten ersetzt werden. Im Ansatz enthalten sind die Kosten für die Beschaffung der Automaten, inkl. etwaiger Nebenkosten für die Aufstellung.

<b>Produktbereich:</b>	<b>12</b>	<b>Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV</b>
<b>Produktgruppe:</b>	<b>1201</b>	<b>Verkehrsflächen u. -anlagen</b>
<b>Produkt:</b>	<b>120110</b>	<b>Öffentlicher Personennahverkehr</b>
<b>Verantwortlich:</b>	<b>FD 32, Herr Liekenbröcker</b>	

### Produktinformationen

#### **Produktbeschreibung**

Zuschuss an verschiedene Verkehrsträger des öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV)

#### **Ziele**

Versorgung mit öffentlichem Personennahverkehr

#### **Maßnahmen**

**Produkt 120110 Öffentlicher Personennahverkehr**

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	3.371,98	3.700	96.700	100.100	100.100	100.100
	120110.414707 Erträge aus dem Betrieb des Linienbündels WAF 4	0,00	0	90.000	90.000	90.000	90.000
	120110.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	3.371,98	3.700	6.700	10.100	10.100	10.100
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	269,84	250	250	250	250	250
	120110.457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	269,84	250	250	250	250	250
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	1.800	1.800	1.800	1.800
	120110.471100 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	1.800	1.800	1.800	1.800
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10.</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>3.641,82</b>	<b>3.950</b>	<b>98.750</b>	<b>102.150</b>	<b>102.150</b>	<b>102.150</b>
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.394,04	2.100	12.200	12.200	12.200	12.200
	120110.524110 Unterhaltung u. Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen d. d. EB SBB	3.004,63	1.100	9.200	9.200	9.200	9.200
	120110.524130 Unterhaltung der Wartehäuschen	2.389,41	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	27.666,78	30.100	33.500	37.250	38.300	37.450
	120110.571100 Abschreibungen Sachanlagen	27.666,78	30.100	33.500	37.250	38.300	37.450
15.	- Transferaufwendungen *	187.885,57	208.300	317.000	317.000	317.000	317.000
	120110.531502 Zusch. an verschied. Verkehrsträger d. öffentl. Personennahverkehrs	187.885,57	208.300	317.000	317.000	317.000	317.000
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>17.</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>220.946,39</b>	<b>240.500</b>	<b>362.700</b>	<b>366.450</b>	<b>367.500</b>	<b>366.650</b>
<b>18.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-217.304,57</b>	<b>-236.550</b>	<b>-263.950</b>	<b>-264.300</b>	<b>-265.350</b>	<b>-264.500</b>
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	500	0	0	0	0
	120110.551108 Zinsen für Zuw. Land - Buswarte Halle	0,00	500	0	0	0	0
<b>21.</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>-500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22.</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-217.304,57</b>	<b>-237.050</b>	<b>-263.950</b>	<b>-264.300</b>	<b>-265.350</b>	<b>-264.500</b>
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25.</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26.</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-217.304,57</b>	<b>-237.050</b>	<b>-263.950</b>	<b>-264.300</b>	<b>-265.350</b>	<b>-264.500</b>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	453,46	700	600	600	600	600
	120110.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)	453,46	650	600	600	600	600
	120110.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	0,00	50	0	0	0	0
<b>29.</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)</b>	<b>-217.758,03</b>	<b>-237.750</b>	<b>-264.550</b>	<b>-264.900</b>	<b>-265.950</b>	<b>-265.100</b>
<b>Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage</b>							

## Produkt 120110 Öffentlicher Personennahverkehr

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
		1	2	3	4	5	6
30.	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
31.	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
<b>32.</b>	<b>Verrechnungssaldo (=Zeilen 30 u. 31)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Erläuterungen zu 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

120110 414707 Erträge aus dem Betrieb des Linienbündels WAF 4

Aufgrund der gesetzlich vorgeschriebenen Ausschreibung des Linienbündels 4 (Buslinien 436-440) durch den Kreis Warendorf ist mit höheren Kosten zu rechnen. Gründe sind insbesondere die Anwendung des Tarifreue- und Vergabegesetzes NRW sowie die Erweiterung des Angebots für den Ganztagschulbetrieb im Stadtgebiet. Während bisher nur die von den Fahrgeldeinnahmen nicht gedeckten Kosten angefordert wurden, werden zukünftig die Gesamtkosten der Linien bei gleichzeitiger Erstattung der Einnahmen angefordert.

### Erläuterungen zu 15. – Transferaufwendungen

120110 531502 Zusch. an verschied. Verkehrsträger d. öffentl. Personennahverkehrs

Aufgrund der Neuausschreibung des Linienbündels WAF 4 ist mit einem höherem Zuschussbedarf zu rechnen. In diesem Zusammenhang findet auch eine Erweiterung des ÖPNV-Angebotes bedingt durch den Ganztagschulbetrieb statt.

Bei der Betrachtung des Zuschussbetrages ist ebenfalls zu beachten, dass der Stadt Beckum nunmehr auch die Erträge aus dem Betrieb des Linienbündels in Höhe von geplanten 90.000 Euro (Produktkonto 120110.414707) jährlich zufließen.

**Produkt 120110 Öffentlicher Personennahverkehr**

**Teilfinanzplan A**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2016-2018	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
1.	aus Steuern u. ä. Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	aus Zuwendungen u. allgemeinen Umlagen	0,00	0	90.000	0	90.000	90.000	90.000
	120110.614707 Einz. aus dem Betrieb des Linienbündels WAF 4	0,00	0	90.000	0	90.000	90.000	90.000
3.	aus Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	aus Zinsen u. sonstigen Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9.</b>	<b>Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>90.000</b>	<b>0</b>	<b>90.000</b>	<b>90.000</b>	<b>90.000</b>
<b>Auszahlungen</b>								
10.	für Personal	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	für Versorgungsleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	für Sach- u. Dienstleistungen	9.833,09	2.100	12.200	0	12.200	12.200	12.200
	120110.724110 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen d. d. EB SBB	7.443,68	1.100	9.200	0	9.200	9.200	9.200
	120110.724130 Unterhaltung der Warthäuschen	2.389,41	1.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
13.	für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	0,00	500	0	0	0	0	0
	120110.751108 Zinsen für Zuw. Land - Buswarthalle -	0,00	500	0	0	0	0	0
14.	für Transferauszahlungen	222.424,57	208.300	317.000	0	317.000	317.000	317.000
	120110.731502 Zusch. an verschied. Verkehrsträger d. öffentl. Personennahverkehrs	222.424,57	208.300	317.000	0	317.000	317.000	317.000
15.	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>16.</b>	<b>Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>232.257,66</b>	<b>210.900</b>	<b>329.200</b>	<b>0</b>	<b>329.200</b>	<b>329.200</b>	<b>329.200</b>
<b>17.</b>	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-232.257,66</b>	<b>-210.900</b>	<b>-239.200</b>	<b>0</b>	<b>-239.200</b>	<b>-239.200</b>	<b>-239.200</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
1.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen *	0,00	0	135.000	0	0	0	0
	120110.681000 Investitionszuwendungen vom Bund	0,00	0	135.000	0	0	0	0
2.	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>6.</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>135.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>								
7.	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0

**Produkt 120110 Öffentlicher Personennahverkehr**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	VE 2016-2018 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
		1	2	3	4	5	6	7
8.	für Baumaßnahmen *	0,00	0	168.000	0	15.000	15.000	15.000
	120110.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	15.000	0	0
	120110.785209 Auszahlungen für Straßen- und Stadtmobiliar, Wartehäuschen, Pflanzhochbeete u.a.	0,00	0	168.000	0	0	15.000	15.000
9.	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>13.</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>168.000</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>
<b>14.</b>	<b>Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-33.000</b>	<b>0</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>

**Produkt 120110 Öffentlicher Personennahverkehr**

**Teilfinanzplan B**

<b>Übersicht Investitionsmaßnahmen</b>	<b>Ergebnis 2013 €</b>	<b>Ansatz 2014 €</b>	<b>Ansatz 2015 €</b>	<b>VE 2016-2017 2018 €</b>	<b>Planung 2016 €</b>	<b>Planung 2017 €</b>	<b>Planung 2018 €</b>	<b>Bisher bereit gestellt 2015 €</b>	<b>Gesamt Inv. €</b>
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>0055 Neuaufstellung von Wartehäuschen (innerstädt.)</b>									
120110.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	12.580,10
120110.785209 Auszahlungen für Straßen- und Stadtmobiliar, Wartehäuschen, Pflanzhochbeete u.a.	0,00	0	15.000	0 0 0 0	0	15.000	15.000	0,00	75.000,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-15.000</b>	<b>0 0 0 0</b>	<b>0</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>0,00</b>	<b>-87.580,10</b>
<b>0108 Errichtung von Buswartehallen auf fremden Grund u. Boden</b>									
120110.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0 0 0 0	15.000	0	0	0,00	15.000,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 0 0 0</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-15.000,00</b>
<b>0124 Errichtung einer Buswartehalle, Kettelerstraße</b>									
120110.681000 Investitionszuwendungen vom Bund	0,00	0	135.000	0 0 0 0	0	0	0	0,00	135.000,00
120110.785209 Auszahlungen für Straßen- und Stadtmobiliar, Wartehäuschen, Pflanzhochbeete u.a.	0,00	0	153.000	0 0 0 0	0	0	0	0,00	153.000,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-18.000</b>	<b>0 0 0 0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-18.000,00</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-33.000</b>	<b>0 0 0 0</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>0,00</b>	<b>-120.580,10</b>



## **Produkt 120110 Öffentlicher Personennahverkehr**

### **Erläuterungen zu 1. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen**

120110 681000 Investitionszuwendungen vom Bund  
Zu Investitionsnummer 0124:  
Zuwendungen vom Bund (90 %).  
Der Ausbau der Kettelerstraße erfolgt im Jahr 2015.

### **Erläuterungen zu 8. für Baumaßnahmen**

120110 785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen  
Zu Investitionsnummer 0108:  
Errichtung einer Buswartehalle an der Lippborger Straße.

120110 785209 Auszahlungen für Straßen- und Stadtmobiliar, Wartehäuschen, Pflanzhochbeete u.a.  
Zu Investitionsnummer 0055:  
Neuerrichtung einer Schülerbuswartehalle.

Zu Investitionsnummer 0124:  
Der Ausbau der Kettelerstraße erfolgt im Jahr 2015.

**Produkt 120110 Öffentlicher Personennahverkehr**

<b>Produktbereich:</b>	<b>12</b>	<b>Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV</b>
<b>Produktgruppe:</b>	<b>1203</b>	<b>Verkehrsunternehmen</b>
<b>Produkt:</b>	<b>120301</b>	<b>Beteiligung an Verkehrsunternehmen</b>
<b>Verantwortlich:</b>	<b>FD 20, Frau Schlieper</b>	

### Produktinformationen

#### **Produktbeschreibung**

Beteiligung an Verkehrsunternehmen zur Aufrechterhaltung des Öffentlichen Personen- und Nahverkehrs  
Sicherstellung der Schülerbeförderung

#### **Ziele**

#### **Maßnahmen**

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10.</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	156.960,00	137.500	137.500	137.500	137.500	137.500
	120301.531501 Betriebskostenzuschuss an WLE	156.960,00	137.500	137.500	137.500	137.500	137.500
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>17.</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>156.960,00</b>	<b>137.500</b>	<b>137.500</b>	<b>137.500</b>	<b>137.500</b>	<b>137.500</b>
<b>18.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-156.960,00</b>	<b>-137.500</b>	<b>-137.500</b>	<b>-137.500</b>	<b>-137.500</b>	<b>-137.500</b>
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21.</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22.</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-156.960,00</b>	<b>-137.500</b>	<b>-137.500</b>	<b>-137.500</b>	<b>-137.500</b>	<b>-137.500</b>
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25.</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26.</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-156.960,00</b>	<b>-137.500</b>	<b>-137.500</b>	<b>-137.500</b>	<b>-137.500</b>	<b>-137.500</b>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	50	0	0	0	0
	120301.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	0,00	50	0	0	0	0
<b>29.</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)</b>	<b>-156.960,00</b>	<b>-137.550</b>	<b>-137.500</b>	<b>-137.500</b>	<b>-137.500</b>	<b>-137.500</b>
<b>Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage</b>							
30.	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
31.	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
<b>32.</b>	<b>Verrechnungssaldo (=Zeilen 30 u. 31)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Produkt 120301 Beteiligung an Verkehrsunternehmen**

**Teilfinanzplan A**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2016-2018	2016	2017	2018
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
1.	aus Steuern u. ä. Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	aus Zuwendungen u. allgemeinen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	aus Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	aus Zinsen u. sonstigen Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9.</b>	<b>Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>								
10.	für Personal	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	für Versorgungsen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	für Transferauszahlungen	156.960,00	137.500	137.500	0	137.500	137.500	137.500
	120301.731501 Betriebskostenzuschuss an WLE	156.960,00	137.500	137.500	0	137.500	137.500	137.500
15.	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>16.</b>	<b>Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>156.960,00</b>	<b>137.500</b>	<b>137.500</b>	<b>0</b>	<b>137.500</b>	<b>137.500</b>	<b>137.500</b>
<b>17.</b>	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-156.960,00</b>	<b>-137.500</b>	<b>-137.500</b>	<b>0</b>	<b>-137.500</b>	<b>-137.500</b>	<b>-137.500</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
1.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>6.</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>								
7.	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>13.</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14.</b>	<b>Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>