

Teilergebnisplan 2017

12

Produktbereich: 12

Verkehrsflächen und -Anlagen, ÖPNV

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.625.114,56	1.920.660	1.479.145	1.481.225	1.483.255	1.483.265
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.039.818,38	1.098.500	1.094.920	1.107.130	1.114.440	1.121.750
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.342.542,96	3.656.821	3.632.110	3.635.110	3.639.110	3.643.110
07 + Sonstige ordentliche Erträge	297.305,54	81.950	74.430	74.420	74.420	74.420
08 + Aktivierte Eigenleistungen	104.010,42	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	6.408.791,86	6.857.931	6.380.605	6.397.885	6.411.225	6.422.545
11 - Personalaufwendungen	3.646.256,92	3.822.132	3.896.209	3.920.616	3.915.198	3.856.622
12 - Versorgungsaufwendungen	15.486,58	16.000	16.400	16.400	16.400	16.400
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.681.795,04	4.129.700	4.050.200	4.050.200	4.050.200	4.050.200
14 - Bilanzielle Abschreibungen	3.289.826,50	3.430.850	2.967.352	3.013.766	3.065.869	3.114.712
15 - Transferaufwendungen	498.564,50	565.000	580.000	580.000	580.000	580.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	158.873,47	73.900	100.600	75.600	75.600	75.600
17 = Ordentliche Aufwendungen	11.290.803,01	12.037.582	11.610.761	11.656.582	11.703.267	11.693.534
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-4.882.011,15	-5.179.651	-5.230.156	-5.258.697	-5.292.042	-5.270.989
19 + Finanzerträge	300,22	1.000	0	1.000	1.000	1.000
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	300,22	1.000	0	1.000	1.000	1.000
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-4.881.710,93	-5.178.651	-5.230.156	-5.257.697	-5.291.042	-5.269.989
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-4.881.710,93	-5.178.651	-5.230.156	-5.257.697	-5.291.042	-5.269.989
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	181.675,81	163.489	183.956	184.956	185.956	187.956
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-5.063.386,74	-5.342.140	-5.414.112	-5.442.653	-5.476.998	-5.457.945
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
31 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen und deren Sonderposten	601,25	0	0	0	0	0
Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
33 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
34 Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
35 Verrechnungssaldo (Zeile 31 bis 34)	601,25	0	0	0	0	0

Stellenübersicht Produktgruppen

Produktbereich 12 - Verkehrsflächen und Anlagen, ÖPNV

Produkt- gruppe	Bezeichnung	2016		2017
		Zahl der Stellen	besetzte Stellen 30.06.	Zahl der Stellen
12.01	Öffentliche Verkehrsflächen	9,55	8,89	9,47
12.03	ÖPNV	0,10	0,10	0,10
Stellen Produktbereich 12 insgesamt		9,65	8,99	9,57

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -Anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	12.01	Öffentliche Verkehrsflächen
Produkt	12.01.01	Bereitstellung von Verkehrsflächen, besondere Ingenieurbauten, Straßenbeleuchtung

verantwortlich

Homölle, Andre

Beschreibung

Neubau und Unterhaltung von Straßen, Wegen, Plätzen, Wander-, Radwander- und Reitwegen, besonderen Ingenieurbauten (Brücken u.a.), verkehrsregelnden Anlagen; Betrieb der öffentlichen Beleuchtung; Führung des Straßen- und Brückenkatasters; Verkehrsangelegenheiten (Aufgaben der unteren Straßenverkehrsbehörde, verkehrsrechtliche Genehmigungen, Verkehrsregelung und -lenkung

Auftragsgrundlage

BauGB, LWG, FstrG, LStrG u.a. Baurecht, Vergaberecht, Rats- u. Ausschussbeschlüsse, Ortsrecht und sonstige Regelungen

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner; Rat und Ausschüsse; Verwaltung

Strategische Ziele

- 1 Verkehrsentlastung des Ortskerns Epe
- 2 Vorantreiben der Realisierung der neuen Umgehungsstraße K 59n (Ostumgehung)
- 3 Endausbau der "Baustraßen"
- 4 Instandhaltung/Sanierung von Straßen, Wegen und Plätzen
- 5 Förderung der Nahmobilität
- 6 Grenzübergreifender Radschnellweg
- 7 Steigerung der Verkehrssicherheit
- 8 Beschleunigung von Straßenendausbaumaßnahmen
- 9 Reduzierung der Kosten der Straßenbeleuchtung

Operationale Ziele für das Haushaltsjahr

- 1.1 Änderung / Optimierung der wegweisenden Beschilderung in Zusammenarbeit mit Straßen NRW
- 1.2 Entwurfsplanung für die Umgestaltung der Gronauer Straße
- 3.1 Endausbau von 2 Baustraßen
- 4.1 Sanierung von 2 Altstraßen
- 5.1 Umsetzung von bis zu 3 Maßnahmen aus dem Radverkehrskonzept
- 6.1 Präsentation der Machbarkeitsstudie
- 7.1 Durchführung der Verkehrsschau mit zuständigen Behörden
- 8.1 Herbeiführung des Beschlusses über den zusätzlichen Ressourcenbedarf, um weitere Straßen auszubauen
- 9.1 Austausch von mind. 400 HQL-Leuchtmitteln gegen LED

Kennzahlen zur Zielerreichung		Plan 2017
1.1	Abschluss der Beschilderungsoptimierung	31.12.2017
1.2	Fertigstellung der Entwurfsplanung	31.12.2017
3.1	Anzahl Endausbaumaßnahmen	2
4.1	Anzahl Sanierungsmaßnahmen	2
5.1	Umgesetzte Maßnahmen im Rahmen des Radverkehrskonzeptes	3
6.1	Datum Präsentation der Machbarkeitsstudie	31.12.2017
7.1	Datum der Verkehrsschau	31.12.2017
8.1	Datum des Beschlusses über den Ressourcenbedarf für den Straßenausbau	31.12.2017
9.1	Ausgetauschte HQL	400

Leistungsdaten	31.12.2013	31.12.2014	31.12.2015	31.12.2016
m ² Straßenfläche insgesamt	4.001.448	4.001.448	4.001.448	4.001.448

Finanzkennzahlen	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
Jahresergebnis je Einwohner/in	-103,60 €	-95,00 €	-102,41 €	-103,06 €
Jahresergebnis je m ² Straßenfläche	-1,23 €	-1,15 €	-1,24 €	-1,25 €

Stellenplanauszug	2016		2017
	Zahl der Stellen	besetzte Stellen 30.06.	Zahl der Stellen
	8,13	7,47	9,05

Erläuterungen zum Stellenplanauszug

Befristet für 3 Jahre wird eine Stelle geschaffen, um den Arbeitsstau der bereits beschlossenen Baumaßnahmen abzarbeiten.

Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen

2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen bei Infrastrukturmaßnahmen (Straßen, Wege und Plätze, Brücken) nach der aktualisierten und zeitnahen Anlagenbuchhaltung.

4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Erschließungsbeiträgen nach aktuellen Berechnungen.

6 Kostenerstattungen

448700 Jährliche Entschädigungszahlungen der Kavernenbetreiber für Unterhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen der Wirtschaftswegen im Amtsvenn Epe. Die vereinnahmten Mittel werden im SK 522100 wieder zur Verfügung gestellt.

7 Sonstige ordentliche Erträge

457100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Stellplatzablösungen.

- 458200 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen und sonstige nicht zahlungswirksame
- 458300 Erträge (u.a. aus der Auflösung von Verbindlichkeiten aus Rentenschulden) sind im Vorfeld nicht beplanbar.
- 459900 Schutzgebühren für Ausschreibungsunterlagen (VOB, VOL) i.H.v. 2 T€ sowie sonstige Erträge für Gestellungen, Leitungsrechte (Telekom), Schadensersatzleistungen etc.

13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

522100	Der Ansatz beinhaltet folgende Einzelmaßnahmen:		
		<u>2017</u>	<u>(vgl. 2016)</u>
	1. Unterhaltung Straßen, Wege und Plätze (Leistg. ZBU)	1.528.500 €	1.428.000 €
	2. Unterhaltung der Wirtschaftswege (Erträge SK 448700)	61.500 €	61.500 €
	3. Substanzerhaltene Straßenbauunterhaltung	130.000 €	130.000 €
	4. Sanierung Brücken, Durchlässe (konsumtiv)	25.000 €	180.000 €
	5. Sanierung Radwege	30.000 €	30.000 €
	6. Sonstige Unterhaltungsmaßnahmen (Straßen)	35.000 €	25.000 €
	7. Unterhaltung Straßenbegleitgrün (Bäume etc.)	20.000 €	20.000 €
		<hr/>	<hr/>
		1.830.000 €	1.874.500 €
524100	Niederschlagswassergebühr für Straßenflächen bei gleichbleibendem Gebührensatz sowie Betriebskosten für stadt eigene Pumpwerke an öffentlichen Straßen, Wegen und Plätzen.		
529200	Das Betriebsführungsentgelt Straßenbeleuchtung an die Stadtwerke Gronau GmbH beläuft sich auf einen Betrag in Höhe von 920 T€. Ein weiterer Betrag in Höhe von 4 T€ wird für die Fortschreibung des Straßenkatasters und des Wirtschaftswegekonzeptes veranschlagt.		

15 Transferaufwendungen

- 531500 Auflösungen auf aktive Rechnungsabgrenzungsposten (Abschreibungen der gewährten Baukostenzuschüsse aus Vorjahren) sind als Aufwand zu buchen und belasten den städt. Ergebnisplan. In der Finanzplanung stehen pauschal Baukostenzuschüsse in Höhe von 200 T€ für die Erstellung neuer gemeinsamer Straßenentwässerungs-einrichtungen jährlich zur Verfügung (siehe Produkt 12.01.01, Maßnahme FB 466-10). Je nach tatsächlichem Ausbaustand werden diese errechneten Baukostenzuschüsse vom Abwasserwerk angefordert und verändern den Abschreibungsaufwand.

16 Sonstige ordentliche Aufwendungen

- 547310 Bilanzielle Aufwendungen im Zusammenhang mit den jährlichen Übertragungen der jeweils neu errichteten Straßenbeleuchtungsanlagen an die Stadtwerke Gronau GmbH gem. dem gültigen Betriebsführungsvertrag.
- 549500 Zuführung an Verbindlichkeiten aus Rentenschulden.

19 Finanzerträge

- 461800 Die Finanzerträge betreffen Zinsen für gestundete Erschließungs- und KAG-Beiträge.

Finanzplanung

- 782100 Die Mittelbereitstellung für investive Maßnahmen ergibt sich aus der nachstehenden
- 783100 Teilfinanzplanung B (siehe hier gesonderte Darstellung der Einzelmaßnahmen), sowie
- 785100 dem Vorbericht zum Haushalt 2017.

Auf weitere Erläuterungen wird an dieser Stelle verzichtet.

Teilergebnisplan 2017**12.01.01**

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -Anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 12.01 Öffentliche Verkehrsflächen
Produkt: 12.01.01 Bereitstellung von Verkehrsflächen, besondere Ingenieurbauten, Straßenbeleuchtung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.620.114,56	1.915.660	1.474.145	1.476.225	1.478.255	1.478.265
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	1.620.114,56	1.915.660	1.474.145	1.476.225	1.478.255	1.478.265
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	692.332,58	673.500	669.920	682.130	689.440	696.750
437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	692.332,58	673.500	669.920	682.130	689.440	696.750
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	65.128,58	161.500	61.500	61.500	61.500	61.500
448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	61.542,73	61.500	61.500	61.500	61.500	61.500
448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	3.585,85	100.000	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	287.656,72	81.950	74.430	74.420	74.420	74.420
457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	54.949,16	55.950	48.430	48.420	48.420	48.420
458290 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von sonstigen Rückstellungen	100.000,00	0	0	0	0	0
458300 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	81.475,18	0	0	0	0	0
459900 Andere sonstige ordentliche Erträge	51.232,38	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
08 + Aktivierte Eigenleistungen	104.010,42	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
471100 Aktivierte Eigenleistungen	104.010,42	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
10 = Ordentliche Erträge	2.769.242,86	2.932.610	2.379.995	2.394.275	2.403.615	2.410.935
11 - Personalaufwendungen	531.552,14	473.356	488.981	513.388	513.388	454.812
501100 Bezüge der Beamten	41.551,83	0	0	0	0	0
501200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	367.695,30	370.915	379.599	398.674	398.674	352.894
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	29.640,69	29.493	31.548	33.027	33.027	29.478
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	70.932,05	72.948	77.834	81.687	81.687	72.440
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	2.063,16	0	0	0	0	0
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	14.335,40	0	0	0	0	0
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	5.333,71	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.018.975,55	3.520.500	3.441.000	3.441.000	3.441.000	3.441.000
522100 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	1.506.003,40	1.874.500	1.830.000	1.830.000	1.830.000	1.830.000
524100 Aufwendungen für die Bewirtschaftung	667.620,42	687.000	687.000	687.000	687.000	687.000
528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	530,34	0	0	0	0	0
529200 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	844.821,39	959.000	924.000	924.000	924.000	924.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	3.271.560,06	3.412.580	2.949.082	2.995.496	3.047.719	3.096.722
571300 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	2.796.860,88	2.871.760	2.478.163	2.524.777	2.577.770	2.627.733
571400 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	251,51	250	250	150	0	0
571500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	288,92	290	290	190	0	0
571700 Abschreibungen auf ÖPNV	0,00	74.070	0	0	0	0
571800 Abschreibungen auf Brücken	417.482,16	417.470	418.782	418.782	418.352	417.392
571900 Abschreibungen auf sonstiges Sachanlagevermögen	48.736,49	48.740	48.947	48.947	48.947	48.947
573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	7.940,10	0	2.650	2.650	2.650	2.650
15 - Transferaufwendungen	264.643,03	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
531500 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	264.643,03	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	144.518,37	51.500	86.500	61.500	61.500	61.500
541220 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	1.810,53	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
543100 Geschäftsaufwendungen	7.695,46	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
544200 Versicherungsbeiträge	72,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
547310 Verluste aus Wertminderungen und	112.906,96	40.000	75.000	50.000	50.000	50.000

Teilergebnisplan 2017**12.01.01**

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -Anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 12.01 Öffentliche Verkehrsflächen
Produkt: 12.01.01 Bereitstellung von Verkehrsflächen, besondere Ingenieurbauten, Straßenbeleuchtung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
<i>Abgängen von Gegenständen des Umlaufvermögens</i>						
549500 <i>Zuführung zu sonstigen Rückstellungen, soweit nicht unter anderen Aufwendungen erfassbar</i>	22.033,42	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	7.231.249,15	7.757.936	7.265.563	7.311.384	7.363.607	7.354.034
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-4.462.006,29	-4.825.326	-4.885.568	-4.917.109	-4.959.992	-4.943.099
19 + Finanzerträge	300,22	1.000	0	1.000	1.000	1.000
461800 <i>Zinserträge vom sonstigen inländischen Bereich</i>	300,22	1.000	0	1.000	1.000	1.000
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	300,22	1.000	0	1.000	1.000	1.000
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-4.461.706,07	-4.824.326	-4.885.568	-4.916.109	-4.958.992	-4.942.099
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-4.461.706,07	-4.824.326	-4.885.568	-4.916.109	-4.958.992	-4.942.099
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	129.467,33	125.132	131.824	131.824	131.824	131.824
581100 <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - IT-Leistungen</i>	25.462,29	25.465	29.645	29.645	29.645	29.645
581101 <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudemanagement</i>	104.005,04	99.667	102.179	102.179	102.179	102.179
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-4.591.173,40	-4.949.458	-5.017.392	-5.047.933	-5.090.816	-5.073.923
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
31 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen und deren Sonderposten	601,25	0	0	0	0	0
454400 <i>Verrechnete Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden</i>	601,25	0	0	0	0	0
35 Verrechnungssaldo (Zeile 31 bis 34)	601,25	0	0	0	0	0

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich:	12	Verkehrsflächen und -Anlagen, ÖPNV
Produktgruppe:	12.01	Öffentliche Verkehrsflächen
Produkt:	12.01.01	Bereitstellung von Verkehrsflächen, besondere Ingenieurbauten, Straßenbeleuchtung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: FB 460-1
Erschließungsbeiträge -
Beitragsveranlagungen nach BauGB
und KAG

+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	371	130	520	0	500	500	500	0	0
688100 <i>Beiträge und ähnliche Entgelte</i>	371	130	520	0	500	500	500	0	0
38100.00000 Vorausleistungen und Ablösungen	28	0	0	0	200	200	200	0	0
Erschließungs- und KAG-Beiträge (ab 2014)									
63000.35000 Erschließungsbeiträge und KAG-Beiträge, Endabrechnung	342	130	520	0	300	300	300	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	371	130	520	0	500	500	500	0	0

Maßnahme: FB 466-10
Straßenentwässerungsanteile
(Kanalanschlussbeiträge) an
Sondervermögen "Abwasserwerk"

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	192	0	0	0	0	0	0	0	0
681500 <i>Investitionszuschüsse von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen</i>	192	0	0	0	0	0	0	0	0
19910.00000 Aktive Rechnungsabgrenzungsposten für geleistete Zuwendungen (Baukostenzuschüsse AWW)	192	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	83	200	200	0	200	200	200	0	0
781500 <i>Zuschüsse für Investitionen an verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen</i>	83	200	200	0	200	200	200	0	0
63000.98500 Baukostenzuschüsse des Straßenbulasträgers für (gemeinsame) Straßenentwässerungseinrichtungen - Gemeindestraßen	83	200	200	0	200	200	200	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	109	-200	-200	0	-200	-200	-200	0	0

Maßnahme: FB 466-105
Entlastungsstraße (Ortsumgehung)
Epe

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	20	250	0	250	0	0	0	0
785200 <i>Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen</i>	0	20	250	0	250	0	0	0	0
65000.95041 Ortsumgehung Epe (Finanzierungsanteil Stadt Gronau)	0	20	250	0	250	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-20	-250	0	-250	0	0	0	0

Maßnahme: FB 466-107
Entwicklungskonzept Epe, 2. BA

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	15	195	0	0	120	0	0	210	615
785200 <i>Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen</i>	15	195	0	0	120	0	0	210	615
61500.95100 Ortskernsanierung Epe - Festplatz 2. BA	0	0	0	0	120	0	0	0	120
65000.95043 Entwicklungskonzept Epe (2. BA) hinterer Kirchplatz/ von-Keppel-Str./Markusstr.	15	195	0	0	0	0	0	210	495
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-15	-195	0	0	-120	0	0	-210	-615

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich:	12	Verkehrsflächen und -Anlagen, ÖPNV
Produktgruppe:	12.01	Öffentliche Verkehrsflächen
Produkt:	12.01.01	Bereitstellung von Verkehrsflächen, besondere Ingenieurbauten, Straßenbeleuchtung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: FB 466-120
Straßenerneuerung Agathastr.

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	237	95	0	0	0	0	0	287	715
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	237	95	0	0	0	0	0	287	715
63000.95703 Erneuerung Agathastr.	237	95	0	0	0	0	0	287	715
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-237	-95	0	0	0	0	0	-287	-715

Maßnahme: FB 466-122
Straßenerneuerung Zum Bahnhof

- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	70	0	0	0	0	0	70	70
782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	70	0	0	0	0	0	70	70
63000.93212 Grunderwerb Zum Bahnhof	0	70	0	0	0	0	0	70	70
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-70	0	0	0	0	0	-70	-70

Maßnahme: FB 466-139
Straßenendausbau Dr.-Heinrich-Kemper-Str.

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	20	150	0	0	170
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	20	150	0	0	170
63000.95623 Straßenendausbau Dr.-Heinrich-Kemper-Str.	0	0	0	0	20	150	0	0	170
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	-20	-150	0	0	-170

Maßnahme: FB 466-18
Erneuerung Wirtschaftswege

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	155	80	80	0	80	80	80	0	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	155	80	80	0	80	80	80	0	0
63000.51006 Erneuerung der Wirtschaftswege im Kavernenfeld Epe / Amtsvenn	155	0	0	0	0	0	0	0	0
63000.95003 Erneuerung von Wirtschaftswegen (allgemein)	0	80	80	0	80	80	80	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-155	-80	-80	0	-80	-80	-80	0	0

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich:	12	Verkehrsflächen und -Anlagen, ÖPNV
Produktgruppe:	12.01	Öffentliche Verkehrsflächen
Produkt:	12.01.01	Bereitstellung von Verkehrsflächen, besondere Ingenieurbauten, Straßenbeleuchtung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: FB 466-19
Ausbau der
Straßenbeleuchtungsanlagen

+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	10	39	15	0	15	15	15	0	0
688100 <i>Beiträge und ähnliche Entgelte</i>	10	39	15	0	15	15	15	0	0
23210.00000 Sonderposten für Beiträge Umlaufvermögen (Straßenbeleuchtung)	10	39	15	0	15	15	15	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	60	0	0	0	0	0	0	0
785200 <i>Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen</i>	0	60	0	0	0	0	0	0	0
17830.40001 Überprüfung der Beleuchtungsanlagen an Fußgängerüberwegen (Sperrvermerk über 45 T€ für Fächter Str. und Agathastr.)	0	60	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	85	130	75	0	50	50	50	0	0
783100 <i>Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro</i>	85	130	75	0	50	50	50	0	0
17830.40000 Straßenbeleuchtung	85	130	75	0	50	50	50	0	0
Saldo: (Einzahlungen J. Auszahlungen)	-75	-151	-60	0	-35	-35	-35	0	0

Maßnahme: FB 466-49
B-Plan Nr. 145 Kurfürstenstraße

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	80	0	0	0	0	0	0
785200 <i>Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen</i>	0	0	80	0	0	0	0	0	0
63000.95607 B-Plan 145 Kurfürstenstr.	0	0	80	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen J. Auszahlungen)	0	0	-80	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: FB 466-5
Ausbau
Riekenmaatweg/Schoppenkamp

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	209	324	93	0	78	123	0	324	619
681100 <i>Investitionszuweisungen vom Land</i>	209	324	93	0	78	123	0	324	619
23110.00023 Landeszuweisung Ausbau Riekenmaatweg (2. BA)	0	324	93	0	78	123	0	324	619
38200.00001 Erhaltene Anzahlung Landeszuweisung Ausbau Riekenmaatweg (2. BA)	209	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	26	510	512	0	0	0	0	536	1.400
785200 <i>Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen</i>	26	510	512	0	0	0	0	536	1.400
09122.40026 Ausbau Riekenmaatweg (2. BA)	26	510	512	0	0	0	0	536	1.400
Saldo: (Einzahlungen J. Auszahlungen)	183	-186	-419	0	78	123	0	-212	-781

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich:	12	Verkehrsflächen und -Anlagen, ÖPNV
Produktgruppe:	12.01	Öffentliche Verkehrsflächen
Produkt:	12.01.01	Bereitstellung von Verkehrsflächen, besondere Ingenieurbauten, Straßenbeleuchtung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: FB 466-68
Erstellung Bogenbrücke über
Bahnlinie Gronau - Dortmund -
Münster (Finanzielle Restabwicklung)

+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	133	0	0	0	0	0	0
681100	Investitionszuweisungen vom Land	0	133	0	0	0	0	0	0
61500.36192	Landesgartenschau 2003; Landeszuweisung zur Erstellung einer Bogenbrücke über die Bahnlinie Gronau - Dortmund - Münster	0	133	0	0	0	0	0	0
Saldo:	(Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	133	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: FB 466-7
Neuerschließungen von Baugebieten
(Erschließungsverträge)

+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	6	0	0	0	0	0	0	0
688100	Beiträge und ähnliche Entgelte	6	0	0	0	0	0	0	0
63000.35001	Beiträge aus Erschließungsverträgen	6	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	50	50	0	50	50	50	0
785200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	50	50	0	50	50	50	0
09122.40033	Neuerschließung Stichweg Müllerstraße (Umlegungsgebiet)	0	0	0	0	0	0	0	0
63000.95000	Kommunaler Straßenbau (Ersterschließungen - Sonstige Kleinmaßnahmen)	0	50	50	0	50	50	50	0
Saldo:	(Einzahlungen ./. Auszahlungen)	6	-50	-50	0	-50	-50	-50	0

Maßnahme: FB 466-84
Erschließung von Industrie- und
Gewerbegebieten

-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	360	433	760	1.193	434	0	360	2.450
785200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	360	433	760	1.193	434	0	360	2.450
09122.40048	Erschließung B-Plan 248 (Maybachstr.)	0	300	0	0	0	0	0	300	300
09122.40052	Erschließung Gewerbegebiet östlich der Eßseite (B-Plan 248)	0	60	0	760	760	0	0	60	820
79000.95180	Erschließung des Industriegebietes B-Plan 238 - I (Borgwardstr., Benzstr.)	0	0	433	0	433	434	0	0	1.330
Saldo:	(Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-360	-433	-760	-1.193	-434	0	-360	-2.450

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich:	12	Verkehrsflächen und -Anlagen, ÖPNV
Produktgruppe:	12.01	Öffentliche Verkehrsflächen
Produkt:	12.01.01	Bereitstellung von Verkehrsflächen, besondere Ingenieurbauten, Straßenbeleuchtung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: FD 466-100
Attraktivierung der Innenstadt von Gronau
(Umgestaltung Fußgängerzone, Schulstr., Bahnhofstr. und Umfeld)

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	1.021	0	0	0	0	0	1.350
<i>681100 Investitionszuweisungen vom Land</i>	0	0	1.021	0	0	0	0	0	1.350
23110.00026 Landeszuweisung Innenstadt Gronau	0	0	1.021	0	0	0	0	0	1.350
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	1.888	0	0	0	0	-185	2.708
<i>785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen</i>	0	0	1.888	0	0	0	0	-185	2.708
61500.95222 Attraktivierung der Innenstadt von Gronau (investives Gesamtpaket)	0	0	1.888	0	0	0	0	-185	2.708
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-867	0	0	0	0	185	-1.358

Maßnahme: FD 466-111
Endausbau Siedlung Spechtsholtshook

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	311	0	0	0	0	0	0	597	800
<i>785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen</i>	311	0	0	0	0	0	0	597	800
63000.95615 Straßenendausbau Siedlung Spechtsholtshook	311	0	0	0	0	0	0	597	800
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-311	0	0	0	0	0	0	-597	-800

Maßnahme: FD 466-112
Endausbau Thiesheide

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1	0	0	0	0	0	0	0	66
<i>785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen</i>	1	0	0	0	0	0	0	0	66
63000.95630 Endausbau Thiesheide	1	0	0	0	0	0	0	0	66
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1	0	-66						

Maßnahme: FD 466-113
Endausbau Hof Terbahl

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	9	85	0	0	94
<i>785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen</i>	0	0	0	0	9	85	0	0	94
63000.95631 Endausbau Hof Terbahl	0	0	0	0	9	85	0	0	94
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	-9	-85	0	0	-94

Maßnahme: FD 466-115
Endausbau Kurfürstenstraße

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	500	0	1.000	407	0	0	1.907
<i>785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen</i>	0	0	500	0	1.000	407	0	0	1.907
63000.95633 Endausbau Kurfürstenstr.	0	0	500	0	1.000	407	0	0	1.907
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-500	0	-1.000	-407	0	0	-1.907

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich:	12	Verkehrsflächen und -Anlagen, ÖPNV
Produktgruppe:	12.01	Öffentliche Verkehrsflächen
Produkt:	12.01.01	Bereitstellung von Verkehrsflächen, besondere Ingenieurbauten, Straßenbeleuchtung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: FD 466-116									
Endausbau Kampstraße									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	110	0	110
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	110	0	110
63000.95634 Endausbau Kampstraße	0	0	0	0	0	0	110	0	110
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	-110	0	-110
Maßnahme: FD 466-127									
Goorbachbrücke BW-Nr. 17-1500									
Ochtruper Poststiege									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	122	0	0	0	0	0	0	121	205
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	122	0	0	0	0	0	0	121	205
09122.40007 Erneuerung Goorbachbrücke (BW 17-1500) Ochtruper Poststiege	122	0	0	0	0	0	0	121	205
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-122	0	0	0	0	0	0	-121	-205
Maßnahme: FD 466-128									
Endausbau Grafschafter Ring									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	11	0	0	0	0	0	0	232	400
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	11	0	0	0	0	0	0	232	400
63000.95637 Endausbau Grafschafter Ring	11	0	0	0	0	0	0	232	400
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-11	0	0	0	0	0	0	-232	-400
Maßnahme: FD 466-130									
Anbindung Gewerbegebiet Ochtruper Straße B-Plan 227									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5	180	0	0	0	0	0	-211	580
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	5	180	0	0	0	0	0	-211	580
09122.40013 Anlagen im Bau, Tiefbaumaßnahmen - Anbindung Gewerbegebiet Ochtruper Straße B-Plan 227	5	180	0	0	0	0	0	-211	580
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-5	-180	0	0	0	0	0	211	-580
Maßnahme: FD 466-133									
Ochtruper Straße 1. BA									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2	65	0	0	80	0	1.170	74	1.315
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	2	65	0	0	80	0	1.170	74	1.315
09122.40016 Tiefbaumaßnahmen Ochtruper Straße 1. BA (Hauptsammler)	2	65	0	0	80	0	1.170	74	1.315
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2	-65	0	0	-80	0	-1.170	-74	-1.315

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich:	12	Verkehrsflächen und -Anlagen, ÖPNV
Produktgruppe:	12.01	Öffentliche Verkehrsflächen
Produkt:	12.01.01	Bereitstellung von Verkehrsflächen, besondere Ingenieurbauten, Straßenbeleuchtung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: FD 466-139
Entwicklungskonzept Epe, 3. BA

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	25	0	250	0	0	0	275
<i>785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen</i>	0	0	25	0	250	0	0	0	275
65000.95046 Entwicklungskonzept Epe, 3. Bauabschnitt Hindenburgring (Kirchplatz bis Antoniusstr.)	0	0	25	0	250	0	0	0	275
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-25	0	-250	0	0	0	-275

Maßnahme: FD 466-140
Ausbau Bleeke

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	122	0	0	0	0	-14	122
<i>785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen</i>	0	0	122	0	0	0	0	-14	122
09122.40021 Straßenendausbau Bleeke	0	0	122	0	0	0	0	-14	122
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-122	0	0	0	0	14	-122

Maßnahme: FD 466-142
Erneuerung Goorbachbrücke (Metelner Landweg)

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	11	0	0	0	0	0	0	114	120
<i>785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen</i>	11	0	0	0	0	0	0	114	120
09122.40022 Erneuerung Goorbachbrücke BW-Nr. 17-0300 Metelner Damm	11	0	0	0	0	0	0	114	120
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-11	0	0	0	0	0	0	-114	-120

Maßnahme: FD 466-147
Ausbau des Dinkelradweges in den Bülden

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	48	215	0	0	273	0	0	215	535
<i>681100 Investitionszuweisungen vom Land</i>	48	215	0	0	273	0	0	215	535
23110.00024 Landeszuweisung Dinkelradweg Bülden	0	47	0	0	23	0	0	47	118
23110.00029 Landeszuweisung Radweg Alferting	0	168	0	0	250	0	0	168	417
38200.00002 Erhaltene Anzahlung Landeszuweisung Dinkelradweg Bülden	48	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	324	0	0	330	0	0	324	746
<i>785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen</i>	0	324	0	0	330	0	0	324	746
09122.40027 Dinkelradweg Bülden	0	84	0	0	0	0	0	84	169
09122.40032 Radweg Alferting einschl. Durchlass und Brücke (Zubringer zum Dinkelradweg)	0	240	0	0	330	0	0	240	577
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	48	-109	0	0	-57	0	0	-109	-211

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich:	12	Verkehrsflächen und -Anlagen, ÖPNV
Produktgruppe:	12.01	Öffentliche Verkehrsflächen
Produkt:	12.01.01	Bereitstellung von Verkehrsflächen, besondere Ingenieurbauten, Straßenbeleuchtung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: FD 466-148**Ausbau Gronauer Straße**

- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	150	0	0	0	0	0	150	150
<i>782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</i>	0	150	0	0	0	0	0	150	150
04110.40013 Grunderwerb Gronauer Straße	0	150	0	0	0	0	0	150	150
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	50	0	0	0	0	0	0	0
<i>785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen</i>	0	50	0	0	0	0	0	0	0
09122.40028 Planungskosten für den Ausbau Gronauer Straße (vom KV Agathastr. bis Markusstr.)	0	50	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-200	0	0	0	0	0	-150	-150

Maßnahme: FD 466-149**Erneuerung Flörbachbrücken**

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	100	120	0	0	0	0	100	220
<i>785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen</i>	0	100	120	0	0	0	0	100	220
09122.40029 Erneuerung Brücke BW 12-0400 Flörweg	0	100	0	0	0	0	0	100	100
09122.40030 Erneuerung Brücke BW 12-0500 Flörweg	0	0	120	0	0	0	0	0	120
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-100	-120	0	0	0	0	-100	-220

Maßnahme: FD 466-155**Stichweg Eulenborgweg**

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	10	100	0	0	110
<i>785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen</i>	0	0	0	0	10	100	0	0	110
09122.40040 Neuerschließung Stichweg Eulenborgweg	0	0	0	0	10	100	0	0	110
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	-10	-100	0	0	-110

Maßnahme: FD 466-156**Endausbau Grünstiege**

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	190	200	0	390
<i>785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen</i>	0	0	0	0	0	190	200	0	390
09122.40041 Endausbau Grünstiege	0	0	0	0	0	190	200	0	390
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	-190	-200	0	-390

Maßnahme: FD 466-157**Endausbau Brefelds Goren**

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	40	0	0	195	185	0	40	420
<i>785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen</i>	0	40	0	0	195	185	0	40	420
09122.40042 Endausbau Brefelds Goren	0	40	0	0	195	185	0	40	420
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-40	0	0	-195	-185	0	-40	-420

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich:	12	Verkehrsflächen und -Anlagen, ÖPNV
Produktgruppe:	12.01	Öffentliche Verkehrsflächen
Produkt:	12.01.01	Bereitstellung von Verkehrsflächen, besondere Ingenieurbauten, Straßenbeleuchtung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: FD 466-158
Endausbau Klosterstiege

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	50	0	0	0	0	0	0	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	50	0	0	0	0	0	0	0
09122.40043 Endausbau Klosterstiege (Planungsansatz) als Teil der Gesamtbaumaßnahme Enscheder Str./ Losserstraße	0	50	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-50	0						

Maßnahme: FD 466-162
Erschließung Kircheninsel/Hörsterstraße

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	25	0	0	0	0	0	0	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	25	0	0	0	0	0	0	0
09122.40047 Erschließung Kircheninsel/Hörsterstraße	0	25	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-25	0						

Maßnahme: FD 466-164
Oberflächenentwässerung Rathausgrundstück

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	30	0	0	0	0	0	30	30
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	30	0	0	0	0	0	30	30
09122.40049 Erneuerung der Rathauspumpwerke (Sperrvermerk gem. Beschluss VUET 29.02.2016)	0	30	0	0	0	0	0	30	30
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-30	0	0	0	0	0	-30	-30

Maßnahme: FD 466-165
Optimierung Lichtsignalanlagen an der L510 und L566

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	50	0	0	0	0	0	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	50	0	0	0	0	0	0
09122.40053 Optimierung Lichtsignalanlagen an der L510 und L566	0	0	50	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-50	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: FD 466-166
Erneuerung Fuß- und Radwegumflutbrücke I BW Nr. 11-0600 Stadtpark Gronau

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	230	0	0	0	0	0	230
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	230	0	0	0	0	0	230
09122.40054 Erneuerung Fuß- und Radwegumflutbrücke I BW Nr. 11-0600 Stadtpark Gronau	0	0	230	0	0	0	0	0	230
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-230	0	0	0	0	0	-230

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich:	12	Verkehrsflächen und -Anlagen, ÖPNV
Produktgruppe:	12.01	Öffentliche Verkehrsflächen
Produkt:	12.01.01	Bereitstellung von Verkehrsflächen, besondere Ingenieurbauten, Straßenbeleuchtung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: FD 466-168
Optimierung an Fußgängerüberwegen

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	50	0	50	50	0	0	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	50	0	50	50	0	0	0
09122.40056 Optimierung der Fußgängerüberwege	0	0	50	0	50	50	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	0	0	-50	0	-50	-50	0	0	0

Maßnahme: FD 466-171
Breitbandausbau im Außenbereich

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	3.600	0	0	0	0
681100 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	3.600	0	0	0	0
23110.00032 Sonderposten für Zuwendungen	0	0	0	0	3.600	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	4.000	4.000	0	0	0	4.000
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	4.000	4.000	0	0	0	4.000
09122.40060 Breitbandausbau im Außenbereich	0	0	0	4.000	4.000	0	0	0	4.000
Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	0	0	0	-4.000	-400	0	0	0	-4.000

Maßnahme: FD 466-172
Attraktivierung Dreiländersee

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09122.40061 Anlagen im Bau, Tiefbaumaßnahmen Attraktivierung Dreiländersee	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	0								

Maßnahme: FD 466-98
Ausbau Füchter Str. (Stadtanteil Gehwege)

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	79	200	0	0	0	0	0	278	400
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	79	200	0	0	0	0	0	278	400
65000.95045 Ausbau Füchter Str. (K 59)	79	200	0	0	0	0	0	278	400
Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	-79	-200	0	0	0	0	0	-278	-400

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich:	12	Verkehrsflächen und -Anlagen, ÖPNV
Produktgruppe:	12.01	Öffentliche Verkehrsflächen
Produkt:	12.01.01	Bereitstellung von Verkehrsflächen, besondere Ingenieurbauten, Straßenbeleuchtung

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Plan	Plan	Plan	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Einzahlungen	516	0	0	0	0	0	5	0	0
<i>681100 Investitionszuweisungen vom Land</i>	<i>495</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
61500.36000 Neugestaltung Bahnhofsumfeld; Anteile des Bundes und der DB (Drittanteile) an der Eisenbahnunterführung Pfarrer-Reukes-Str./Lossenstr. einschl. Unterführung Radfahrer/Fußgänger und 2 Kreisverkehre	495	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>688100 Beiträge und ähnliche Entgelte</i>	<i>21</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>5</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
63000.35004 Erschließungsbeiträge und KAG-Beiträge Vorausleistungen und Ablösungen (erhaltene Anzahlung) - PK (bis 2013)	2	0	0	0	0	0	0	0	0
63000.35010 Beiträge für straßenbauliche Maßnahmen nach dem KAG	0	0	0	0	0	0	0	0	0
68000.35000 Ablösungsbeträge aus Einstellplatzverpflichtungen (Restabwicklung bis 2014)	0	0	0	0	0	0	5	0	0
79000.35001 Kanalanschlussbeiträge Industriegebiete (Erbbaurechtsflächen)	19	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	455	187	189	0	31	32	32	72	72
<i>782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</i>	<i>46</i>	<i>0</i>	<i>53</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
04110.40002 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens - Erwerb von Verkehrsflächen -	16	0	0	0	0	0	0	0	0
04110.40005 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens Ochtruper Straße	2	0	0	0	0	0	0	0	0
04110.40010 Grunderwerb St. Agatha / von-Keppel-Str.	19	0	0	0	0	0	0	0	0
04110.40011 Grunderwerb Radweg Alfertring	10	0	0	0	0	0	0	0	0
63000.93230 Erschließungskosten für städt. Liegenschaften (Ausbau von-Keppel-Str.)	0	0	53	0	0	0	0	0	0
<i>783300 Auszahlungen für die Ablösung von Dauerlasten</i>	<i>29</i>	<i>30</i>	<i>31</i>	<i>0</i>	<i>31</i>	<i>32</i>	<i>32</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
61500.93200 Renten auf Grundbesitz	29	30	31	0	31	32	32	0	0

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich:	12	Verkehrsflächen und -Anlagen, ÖPNV
Produktgruppe:	12.01	Öffentliche Verkehrsflächen
Produkt:	12.01.01	Bereitstellung von Verkehrsflächen, besondere Ingenieurbauten, Straßenbeleuchtung

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
785200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	380	157	105	0	0	0	0	72	72
09122.40015	Anlagen im Bau, Tiefbaumaßnahmen Neuerschließung Gewerbegebiet B-Plan 227 III "Am Berge"	181	0	0	0	0	0	0	0	0
09122.40017	Anlagen im Bau, Tiefbaumaßnahmen - Straßenendausbau Wolberts Kamp -	166	0	0	0	0	0	0	0	0
09122.40019	Anlagen im Bau, Tiefbaumaßnahmen - Erschließung des Geländes der ehem. Hans- Christian-Andersen-Schule	0	20	0	0	0	0	0	0	0
09122.40020	Parkplatz Feuerwache Epe	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09122.40025	Fußgängerüberweg Königsstr.	10	0	0	0	0	0	0	0	0
09122.40044	Erneuerung Dinkelbrücke BW-Nr. 10-0200 Clemensschieuse einschl. Umliegung des Strothbaches und ersatzloser Abriss der Strothbachbrücke (Planungsansatz)	0	30	35	0	0	0	0	0	0
09122.40045	Erneuerung Strothbachbrücke Nr. 22-0100 (Planungsansatz)	0	35	0	0	0	0	0	0	0
09122.40046	Verlängerung der Lennestraße (Planungskosten und vorbereitende Maßnahmen wie Versetzen Zaunanlage, Platanenumpflanzung etc.)	0	72	0	0	0	0	0	72	72
09122.40055	Optimierung der Straßenentwässerung am Kreisverkehr Buterlandstraße/L510	0	0	40	0	0	0	0	0	0
09122.40059	Lichtsignalanlage Gildehauser Straße/Zum Lukas-Krankenhaus	0	0	30	0	0	0	0	0	0
61500.95191	Umgestaltung/Neuordnung Bahnhofsumfeld; Eisenbahnunterführung Pfarrer-Reukes- Str./Lossenstr. einschl. Unterführung Radfahrer/Fußgänger	4	0	0	0	0	0	0	0	0
63000.95628	Endausbau Goorstraße	3	0	0	0	0	0	0	0	0
63000.95707	Erneuerung Parkweg (Asphaltschicht)	16	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		61	-187	-189	0	-31	-32	-27	-72	-72

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -Anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	12.01	Öffentliche Verkehrsflächen
Produkt	12.01.02	Straßenreinigung und Winterdienst

verantwortlich
Deitermann, Berthold

Beschreibung
Reinigung von Straßen, Wegen und Plätzen, Winterdienst, Gebührenveranlagung

Auftragsgrundlage
Straßenreinigungsgesetz, Ortsrecht

Zielgruppe
Einwohnerinnen und Einwohner; Rat und Ausschüsse; Verwaltung

- Strategische Ziele**
- 1 Kostengünstige und bürgernahe Stadtreinigung
 - 2 Gewährleistung der Verkehrssicherheit und eines sauberen Erscheinungsbildes der Verkehrsflächen

Finanzkennzahlen	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
Jahresergebnis je Einwohner/in	-3,81 €	-7,11 €	-4,65 €	-5,08 €

Stellenplanauszug	2016		2017
	Zahl der Stellen	besetzte Stellen 30.06.	Zahl der Stellen
	0,42	0,42	0,42

Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen

4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

432200 Die Kalkulation der Ansätze der kostenrechnenden Einrichtung „Straßenreinigung“ basiert auf der aktuell gültigen 22. Änderungssatzung vom 07.12.2015 über die Straßenreinigung und die Erhebung von Straßenreinigungsgebühren.

6 Kostenerstattungen

448100 Erstattungen des Landschaftsverbandes für die Reinigung der Hermann-Ehlers-Straße.

13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

523500 Der Ansatz in Höhe von 375 T€ beinhaltet den jährlich kalkulierten Verrechnungsaufwand ZBU für die Straßenreinigung und Winterwartung. Je nach Witterungslage können sich vorwiegend im Bereich der Winterwartung gravierende Verschiebungen ergeben.

529200 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen setzen wie folgt zusammen:

	2017	vgl. 2016
➤ Kosten der Straßenreinigung (Unternehmerentschädigung)	145.000 €	145.000 €
➤ Deponiegebühren	45.000 €	45.000 €
➤ Streumittel Winterdienst	40.000 €	40.000 €
➤ Kostenerstattung für Winterwartung L 510 (teilweise)	3.200 €	3.200 €
Aufwendungen gesamt:	233.200 €	233.200 €

Die Straßenreinigungsleistungen wurden zum 01.01.2016 im Rahmen eines förmlichen, europaweiten Vergabeverfahrens neu ausgeschrieben. Das Vergabeverfahren führte im Ergebnis zu einer Erhöhung der Unternehmervergütung.

Teilergebnisplan 2017**12.01.02**

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -Anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 12.01 Öffentliche Verkehrsflächen
Produkt: 12.01.02 Straßenreinigung und Winterdienst

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	347.485,80	425.000	425.000	425.000	425.000	425.000
432200 Straßenreinigungsgebühren	347.485,80	425.000	425.000	425.000	425.000	425.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.469,34	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
448100 Erstattungen vom Land	2.469,34	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
10 = Ordentliche Erträge	349.955,14	427.500	427.500	427.500	427.500	427.500
11 - Personalaufwendungen	16.710,07	16.209	19.189	19.189	19.189	19.189
501200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	13.101,29	12.694	15.045	15.045	15.045	15.045
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.001,52	986	1.134	1.134	1.134	1.134
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	2.607,26	2.529	3.010	3.010	3.010	3.010
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	629.415,47	598.200	608.200	608.200	608.200	608.200
523500 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	432.084,62	365.000	375.000	375.000	375.000	375.000
529200 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	197.330,85	233.200	233.200	233.200	233.200	233.200
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
543100 Geschäftsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
17 = Ordentliche Aufwendungen	646.125,54	614.509	627.489	627.489	627.489	627.489
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-296.170,40	-187.009	-199.989	-199.989	-199.989	-199.989
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-296.170,40	-187.009	-199.989	-199.989	-199.989	-199.989
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-296.170,40	-187.009	-199.989	-199.989	-199.989	-199.989
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	47.216,64	37.769	47.422	48.422	49.422	51.422
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - IT-Leistungen	629,24	629	722	722	722	722
581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudemanagement	1.830,41	1.640	1.700	1.700	1.700	1.700
581102 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Verwaltungskostenbeiträge	44.756,99	35.500	45.000	46.000	47.000	49.000
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-343.387,04	-224.778	-247.411	-248.411	-249.411	-251.411
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
35 Verrechnungssaldo (Zeile 31 bis 34)	0,00	0	0	0	0	0

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -Anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	12.01	Öffentliche Verkehrsflächen
Produkt	12.01.04	Zentrale Bau- und Umweltdienste

verantwortlich

Vetter, Frank

Beschreibung

Pflege und Unterhaltung städtischer Infrastruktur und Grünanlagen

Auftragsgrundlage

Betriebssatzung Zentrale Bau- und Umweltdienste

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner; Rat und Ausschüsse; Verwaltung

Strategische Ziele

Wirtschaftliche Pflege und Unterhaltung der Straßen, Wege und Plätze sowie der Grünanlagen der Stadt Gronau

Finanzkennzahlen	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
Jahresergebnis je Einwohner/in	2,43 €	3,25 €	2,83 €	3,15 €

Stellenplanauszug	2016		2017
	Zahl der Stellen	besetzte Stellen 30.06.	Zahl der Stellen
	1,00	1,00	0,00

Erläuterungen zum Stellenplanauszug

Der Personalaufwand der Zentralen Bau- und Umweltdienste der Stadt Gronau (eigenbetriebsähnliche Einrichtung) wird vollständig unter diesem Produkt abgebildet. Gleichzeitig ergibt sich eine Ertragsposition, in der die vollständige Erstattung der Personalkosten zuzüglich eines Verwaltungskostenbeitrags abgebildet ist. Für die Belegschaft der Zentralen Bau- und Umweltdienste findet der Stellennachweis in der Stellenübersicht des Wirtschaftsplanes 2017 statt.

Die bisher im Stellenplan der Stadt Gronau aufgeführte Beamtenstelle entfällt aufgrund der Pensionierung des Stelleninhabers.

Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen

6 Kostenerstattungen

448500 Erstattung der Personalkosten für das von der Stadt Gronau ausgeliehene Personal an die Zentralen Bau- und Umweltdienste (ZBU) in Höhe von 3.380.110 Euro. Darüber hinaus leisten die ZBU einen Verwaltungskostenbeitrag in Höhe von 188.000 € für die Inanspruchnahme der Dienstleistungen im Rathaus (Personalbewirtschaftung, Finanzabwicklung usw.).

11 Personalaufwendungen

501100 ff. Personalaufwand für das städtische Personal, dass an die Gesellschaft ZBU ausgeliehen wird. Erstattung erfolgt über SK 448500.

12 Versorgungsaufwendungen

511200 Ruhegeldaufwand für ehem. Bedienstete des städt. Bauhofes, soweit sie die Auflösungen der hierfür gebildeten Rückstellungen übertreffen.

16 Sonstige ordentliche Aufwendungen

541100 Beiträge zur Berufsgenossenschaft der Bediensteten des städt. Bauhofes.

Im übrigen wird auf den Wirtschaftsplan 2017 der ZBU verwiesen

Teilergebnisplan 2017**12.01.04**

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -Anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 12.01 Öffentliche Verkehrsflächen
Produkt: 12.01.04 Zentrale Bau- und Umweltdienste

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.274.945,04	3.492.821	3.568.110	3.571.110	3.575.110	3.579.110
448500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	3.274.945,04	3.492.821	3.568.110	3.571.110	3.575.110	3.579.110
10 = Ordentliche Erträge	3.274.945,04	3.492.821	3.568.110	3.571.110	3.575.110	3.579.110
11 - Personalaufwendungen	3.097.994,71	3.325.821	3.380.110	3.380.110	3.374.692	3.374.692
501100 Bezüge der Beamten	59.900,79	61.200	0	0	0	0
501200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	2.346.901,45	2.533.251	2.643.909	2.643.909	2.643.909	2.643.909
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	188.799,98	196.719	204.388	204.388	204.388	204.388
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	471.063,42	506.480	526.395	526.395	526.395	526.395
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	2.974,23	2.985	0	0	0	0
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	20.665,80	19.768	0	0	0	0
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	7.689,04	5.418	5.418	5.418	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	15.486,58	16.000	16.400	16.400	16.400	16.400
511200 Versorgungsaufwendungen für tariflich Beschäftigte	15.486,58	16.000	16.400	16.400	16.400	16.400
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	3.113.481,29	3.355.821	3.410.510	3.410.510	3.405.092	3.405.092
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	161.463,75	137.000	157.600	160.600	170.018	174.018
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	161.463,75	137.000	157.600	160.600	170.018	174.018
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	161.463,75	137.000	157.600	160.600	170.018	174.018
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.358,12	0	4.048	4.048	4.048	4.048
581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudemanagement	4.358,12	0	4.048	4.048	4.048	4.048
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	157.105,63	137.000	153.552	156.552	165.970	169.970
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
35 Verrechnungssaldo (Zeile 31 bis 34)	0,00	0	0	0	0	0

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -Anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	12.03	ÖPNV
Produkt	12.03.01	Stadtbusverkehr

verantwortlich
Homölle, Andre

Beschreibung
Organisation und Betrieb des öffentlichen Personennahverkehrs

Auftragsgrundlage
ÖPNVG NRW, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe
Einwohnerinnen und Einwohner; Rat und Ausschüsse; Verwaltung

Strategische Ziele
1 Attraktivitätssteigerung ÖPNV

Operationale Ziele für das Haushaltsjahr
1.1 Diskussion / Beschluss über das erarbeitete Konzept

Kennzahlen zur Zielerreichung		Plan 2017
1.1	Datum Beschluss	31.12.2017

Finanzkennzahlen	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
Jahresergebnis je Einwohner/in	-5,65 €	-5,92 €	-6,31 €	-6,22 €

Stellenplanauszug	2016		2017
	Zahl der Stellen	besetzte Stellen 30.06.	Zahl der Stellen
	0,10	0,10	0,10

Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen

2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

414100 Landeszuweisung für die Organisation des Bürgerbusses. Die Beträge werden weitergereicht an den Bürgerbusverein (SK 531800).

15 Transferaufwendungen

531400 Gemäß Vorausberechnungen der RVM soll sich die Verlustabdeckung für den Stadtbusverkehr auf einen Betrag in Höhe von jährlich 275 T€ belaufen.

Teilergebnisplan 2017**12.03.01**

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -Anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 12.03 ÖPNV
Produkt: 12.03.01 Stadtbusverkehr

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	9.648,82	0	0	0	0	0
458290 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von sonstigen Rückstellungen	9.648,82	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	14.648,82	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11 - Personalaufwendungen	0,00	6.746	7.929	7.929	7.929	7.929
501200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	0,00	5.278	6.198	6.198	6.198	6.198
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0,00	432	479	479	479	479
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	1.036	1.252	1.252	1.252	1.252
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.404,02	11.000	1.000	1.000	1.000	1.000
524100 Aufwendungen für die Bewirtschaftung	3.404,02	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0,00	10.000	0	0	0	0
529200 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	30.000,00	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	18.266,44	18.270	18.270	18.270	18.150	17.990
571700 Abschreibungen auf ÖPNV	18.266,44	18.270	18.270	18.270	18.150	17.990
15 - Transferaufwendungen	233.921,47	265.000	280.000	280.000	280.000	280.000
531400 Zuweisungen an sonstigen öffentlichen Bereich	230.000,00	260.000	275.000	275.000	275.000	275.000
531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	3.921,47	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.355,10	8.300	0	0	0	0
543100 Geschäftsaufwendungen	155,10	0	0	0	0	0
549600 Aufwendungen für nicht rückzahlbare Zuweisungen für Investitionen	14.200,00	8.300	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	299.947,03	309.316	307.199	307.199	307.079	306.919
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-285.298,21	-304.316	-302.199	-302.199	-302.079	-301.919
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-285.298,21	-304.316	-302.199	-302.199	-302.079	-301.919
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-285.298,21	-304.316	-302.199	-302.199	-302.079	-301.919
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	633,72	588	662	662	662	662
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - IT-Leistungen	197,91	198	257	257	257	257
581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudemanagement	435,81	390	405	405	405	405
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-285.931,93	-304.904	-302.861	-302.861	-302.741	-302.581
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
35 Verrechnungssaldo (Zeile 31 bis 34)	0,00	0	0	0	0	0

