

Teilergebnisplan 2018

Produktbereich: 12

Verkehrsflächen und -Anlagen, ÖPNV

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	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	1.644.702,29	1.479.145	1.764.488	1.570.335	1.570.335	1.570.335
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.084.492,39	1.094.920	1.082.331	1.087.958	1.093.586	1.099.214
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.438.222,71	3.632.110	331.000	259.900	263.900	267.900
07 + Sonstige ordentliche Erträge	149.592,07	74.430	74.579	74.579	74.579	74.579
08 + Aktivierte Eigenleistungen	29.189,83	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	6.346.199,29	6.380.605	3.352.398	3.092.772	3.102.400	3.112.028
11 - Personalaufwendungen	3.739.227,90	3.896.209	622.959	622.959	622.959	622.959
12 - Versorgungsaufwendungen	18.205,82	16.400	16.700	16.700	16.700	16.700
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.107.650,61	4.050.200	4.548.200	4.073.200	4.073.200	4.073.200
14 - Bilanzielle Abschreibungen	3.336.985,27	2.967.352	3.293.756	3.569.903	3.599.220	3.599.034
15 - Transferaufwendungen	557.465,37	580.000	582.500	582.500	582.500	282.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	312.823,70	100.600	161.600	61.600	61.600	61.600
17 = Ordentliche Aufwendungen	12.072.358,67	11.610.761	9.225.715	8.926.862	8.956.179	8.655.993
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-5.726.159,38	-5.230.156	-5.873.317	-5.834.090	-5.853.779	-5.543.965
19 + Finanzerträge	0,00	0	82.595	1.000	1.000	1.000
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	82.595	1.000	1.000	1.000
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-5.726.159,38	-5.230.156	-5.790.722	-5.833.090	-5.852.779	-5.542.965
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)	-5.726.159,38	-5.230.156	-5.790.722	-5.833.090	-5.852.779	-5.542.965
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	186.722,32	183.956	196.400	197.700	199.000	200.400
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-5.912.881,70	-5.414.112	-5.987.122	-6.030.790	-6.051.779	-5.743.365
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
31 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen und deren Sonderposten	12.556,30	0	0	0	0	0
Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
33 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	156.868,62	0	0	0	0	0
34 Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
35 Verrechnungssaldo (Zeile 31 bis 34)	-144.312,32	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2018**A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich		Verkehrsflächen und -Anlagen, ÖPNV						
12		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.000,00	5.000	7.500	0	7.500	7.500	7.500
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	365.845,44	425.000	406.000	0	406.000	406.000	406.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.436.514,03	3.632.110	331.000	0	259.900	263.900	267.900
07	+ Sonstige Einzahlungen	8.666,86	26.000	26.000	0	26.000	26.000	26.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	325,47	0	82.595	0	1.000	1.000	1.000
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.816.351,80	4.088.110	853.095	0	700.400	704.400	708.400
10	- Personalauszahlungen	3.676.456,17	3.890.791	622.959	0	622.959	622.959	622.959
11	- Versorgungsauszahlungen	22.205,82	22.400	22.700	0	22.700	22.700	22.700
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.721.524,68	4.170.200	4.638.200	0	4.073.200	4.073.200	4.093.200
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	257.000,00	280.000	282.500	0	282.500	282.500	282.500
15	- Sonstige Auszahlungen	30.698,77	25.600	111.600	0	11.600	11.600	11.600
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.707.885,44	8.388.991	5.677.959	0	5.012.959	5.012.959	5.032.959
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.891.533,64	-4.300.881	-4.824.864	0	-4.312.559	-4.308.559	-4.324.559
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.595.499,53	1.114.500	3.952.200	0	123.900	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	238.658,51	535.000	2.725.000	0	515.000	515.000	515.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	16.000,00	16.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
23	= Summe: (invest. Einzahlungen)	1.850.158,04	1.665.500	6.693.200	0	654.900	531.000	531.000
Auszahlungen								
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	84.735,28	53.000	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	2.375.652,51	4.495.000	8.175.000	2.660.000	9.418.000	1.935.000	420.000
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	142.923,05	75.000	50.000	0	50.000	50.000	0
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	506.245,86	200.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	29.241,24	31.000	30.000	0	30.500	31.000	31.500
30	= Summe: (invest. Auszahlungen)	3.138.797,94	4.854.000	8.455.000	2.660.000	9.698.500	2.216.000	651.500
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	-1.288.639,90	-3.188.500	-1.761.800	-2.660.000	-9.043.600	-1.685.000	-120.500

Stellenübersicht Produktgruppen

Produktbereich 12 - Verkehrsflächen und Anlagen, ÖPNV

Produkt- gruppe	Bezeichnung	2017		2018
		Zahl der Stellen	besetzte Stellen 30.06.	Zahl der Stellen
12.01	Öffentliche Verkehrsflächen	8,02	7,02	8,02
12.03	ÖPNV	0,10	0,10	0,10
Stellen Produktbereich 12 insgesamt		8,12	7,12	8,12

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 Vorantreiben der Realisierung der Freianlagen sowie des Parkhauses DRIO
- 2 Verkehrsentslastung des Ortskerns Epe
- 3 Vorantreiben der Realisierung der neuen Umgehungsstraße K 59n (Ostumgehung)
- 4 Endausbau der "Baustraßen", Instandhaltung/Sanierung von Straßen, Wegen und Plätzen
- 5 Förderung der Nahmobilität
- 6 Grenzübergreifender Radschnellweg
- 7 Steigerung der Verkehrssicherheit
- 8 Reduzierung der Kosten der Straßenbeleuchtung
- 9 Ausbau von Industriegebieten
- 10 Erstellung eines Straßenbauprogrammes
- 11 Fortschreibung des Verkehrsentwicklungsplans (VEP)
- 12 Planung Sanierung Haltestelle/Bahnhof Epe

Operationale Ziele für das Haushaltsjahr

- 1.1 Entwurfsplanung für die Realisierung der Freianlagen sowie des Parkhauses DRIO
- 2.1 Entwurfsplanung für die Umgestaltung der Gronauer Straße
- 4.1 Ausbau und Sanierung von 4 Straßen aus der Prioritätenliste
- 6.1 Umsetzung einer Maßnahme aus dem Radverkehrskonzept pro Jahr
- 6.2 Vorantreiben der Realisierung des Radschnellweges
- 7.1 Durchführung der Verkehrsschau mit zuständigen Behörden
- 8.1 Austausch HQL-Leuchtmittel gegen LED
- 9.1 Erschließung Industriegebiet B-Plan 248
- 9.2 Straßenendausbau Industriegebiet B-Plan 238
- 9.3 Vorantreiben der Planung zur Erschließung des Industriegebietes Epe Süd
- 10.1 Erstellung eines Straßenausbauprogrammes für die Jahre 2019/20/21
- 11.1 Fortschreibung des Verkehrsentwicklungsplans (VEP)
- 12.1 Planung Sanierung Haltestelle/Bahnhof Epe

Kennzahlen zur Zielerreichung		Plan 2018
1.1	Fertigstellung der Entwurfsplanung bis	2020
2.1	Fertigstellung der Entwurfsplanung bis	31.12.2018
4.1	Anzahl der Endausbaumaßnahmen/Sanierungsmaßnahmen	4
6.1	Umgesetzte Maßnahmen im Rahmen des Radverkehrskonzeptes	1
7.1	Teilnahme an der Verkehrsschau am:	31.12.2018
8.1	Anzahl ausgetauschte HQL in 2018	400
9.1	Erschließung Industriegebiet B-Plan 248 bis	31.12.2019
9.2	Straßenendausbau Industriegebiet B-Plan 238 bis	31.12.2019
9.3	Vorantreiben der Planung zur Erschließung des Industriegebietes Epe Süd bis	31.12.2018
10.1	Erstellung eines Straßenausbauprogrammes für die Jahre 2019-2021	01.09.2018
11.1	Fortschreibung des Verkehrsentwicklungsplans	31.12.2018
12.1	Planung Sanierung Haltestelle/Bahnhof Epe	31.12.2018

Leistungsdaten	31.12.2014	31.12.2015	31.12.2016	31.12.2017
m² Straßenfläche insgesamt	4.001.448	4.001.448	4.001.448	4.001.448

Finanzkennzahlen	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
Jahresergebnis je Einwohner/in	-95,00 €	-112,89 €	-103,06 €	-102,35 €
Jahresergebnis je m² Straßenfläche	-1,15 €	-1,37 €	-1,25 €	-1,41 €

Stellenplanauszug	2017		2018
	Zahl der Stellen	besetzte Stellen 30.06.	Zahl der Stellen
	7,60	6,60	7,60

Erläuterungen zum Stellenplanauszug

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

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

448300 75T€: Ertrag aus Sanierung Haltestelle/Bahnhof Epe (s. a. SK549600)
 448700 Jährliche Entschädigungszahlungen der Kavernenbetreiber für Unterhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen der Wirtschaftswege 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.
- 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>2018</u>	<u>(vgl. 2017)</u>
Unterhaltung Straßen, Wege und Plätze (Leistg. ZBU)	1.555.500 €	1.528.500 €
Unterhaltung der Wirtschaftswege (Erträge SK 448700)	61.500 €	61.500 €
Substanzerhaltene Straßenbauunterhaltung	130.000 €	130.000 €
Sanierung Brücken, Durchlässe (konsumtiv)	25.000 €	25.000 €
Sanierung Radwege	45.000 €	30.000 €
Sonstige Unterhaltungsmaßnahmen (Straßen)	35.000 €	35.000 €
Unterhaltung Straßenbegleitgrün (Bäume etc.)	20.000 €	20.000 €
	1.872.000 €	1.830.000 €

- 524100 Niederschlagswassergebühr für Straßenflächen bei gleichbleibendem Gebührensatz sowie Betriebskosten für stadteigene Pumpwerke an öffentlichen Straßen, Wegen und Plätzen.
- 529200 920 T€: Betriebsführungsentgelt Straßenbeleuchtung an die Stadtwerke Gronau GmbH
4 T€: Fortschreibung des Straßenkatasters und des Wirtschaftswegekonzeptes
400 T€: Ingenieurleistungen für die Planung eines öffentlichen Parkhauses.
60 T€: Fortschreibung Verkehrsentwicklungsplan

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 300 T€ für die Erstellung neuer gemeinsamer Straßenentwässerungseinrichtungen 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.
- 549600 100 T€ einmalig für die Sanierung Haltestelle/Bahnhof Epe

Finanzplanung

- 781500 Die Mittelbereitstellung für investive Maßnahmen ergibt sich aus der nachstehenden
- 783100 Teilfinanzplanung B (siehe hier gesonderte Darstellung der Einzelmaßnahmen), sowie
- 785200 dem Vorbericht zum Haushalt 2018.

Auf weitere Erläuterungen wird an dieser Stelle verzichtet.

Teilergebnisplan 2018**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
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.639.702,29	1.474.145	1.756.988	1.562.835	1.562.835	1.562.835
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	1.639.702,29	1.474.145	1.756.988	1.562.835	1.562.835	1.562.835
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	700.331,49	669.920	676.331	681.958	687.586	693.214
437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	700.331,49	669.920	676.331	681.958	687.586	693.214
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	92.953,25	61.500	136.500	61.500	61.500	61.500
448300 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.	0,00	0	75.000	0	0	0
448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	88.775,23	61.500	61.500	61.500	61.500	61.500
448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	4.178,02	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	149.411,51	74.430	74.579	74.579	74.579	74.579
457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	56.061,85	48.430	48.579	48.579	48.579	48.579
458290 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von sonstigen Rückstellungen	8.657,50	0	0	0	0	0
458300 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	66.399,94	0	0	0	0	0
459900 Andere sonstige ordentliche Erträge	18.292,22	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
08 + Aktivierte Eigenleistungen	29.189,83	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
471100 Aktivierte Eigenleistungen	29.189,83	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
10 = Ordentliche Erträge	2.611.588,37	2.379.995	2.744.398	2.480.872	2.486.500	2.492.128
11 - Personalaufwendungen	574.902,46	488.981	592.842	592.842	592.842	592.842
501100 Bezüge der Beamten	86.839,38	0	0	0	0	0
501200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	350.363,09	379.599	460.577	460.577	460.577	460.577
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	28.136,19	31.548	38.338	38.338	38.338	38.338
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	66.872,93	77.834	93.927	93.927	93.927	93.927
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	4.680,77	0	0	0	0	0
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	28.558,97	0	0	0	0	0
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	9.451,13	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.492.441,60	3.441.000	3.943.000	3.468.000	3.468.000	3.468.000
522100 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	1.861.918,52	1.830.000	1.872.000	1.857.000	1.857.000	1.857.000
524100 Aufwendungen für die Bewirtschaftung	668.149,00	687.000	687.000	687.000	687.000	687.000
528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	136,48	0	0	0	0	0
529200 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	962.237,60	924.000	1.384.000	924.000	924.000	924.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	3.318.718,82	2.949.082	3.275.490	3.551.637	3.581.071	3.581.047
571300 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	2.847.903,14	2.478.163	2.595.841	2.872.192	2.902.395	2.903.333
571400 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	447,46	250	2.603	2.497	2.351	2.351
571500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	288,91	290	289	192	0	0
571800 Abschreibungen auf Brücken	418.696,13	418.782	425.371	425.370	424.939	423.977
571900 Abschreibungen auf sonstiges Sachanlagevermögen	48.736,49	48.947	248.736	248.736	248.736	248.736
573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	2.646,69	2.650	2.650	2.650	2.650	2.650
15 - Transferaufwendungen	285.465,37	300.000	300.000	300.000	300.000	0
531500 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	285.465,37	300.000	300.000	300.000	300.000	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	304.392,49	86.500	161.500	61.500	61.500	61.500
541220 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	1.450,27	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
543100 Geschäftsaufwendungen	6.488,17	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
544200 Versicherungsbeiträge	4.416,98	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
547310 Verluste aus Wertminderungen und	141.863,95	75.000	50.000	50.000	50.000	50.000

Teilergebnisplan 2018**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
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
Abgängen von Gegenständen des Umlaufvermögens						
549500 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen, soweit nicht unter anderen Aufwendungen erfassbar	19.933,24	0	0	0	0	0
549600 Aufwendungen für nicht rückzahlbare Zuweisungen für Investitionen	0,00	0	100.000	0	0	0
549900 Übrige sonstige Aufwendungen	130.239,88	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	7.975.920,74	7.265.563	8.272.832	7.973.979	8.003.413	7.703.389
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-5.364.332,37	-4.885.568	-5.528.434	-5.493.107	-5.516.913	-5.211.261
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	1.000	1.000	1.000
461800 Zinserträge vom sonstigen inländischen Bereich	0,00	0	0	1.000	1.000	1.000
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	1.000	1.000	1.000
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-5.364.332,37	-4.885.568	-5.528.434	-5.492.107	-5.515.913	-5.210.261
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)	-5.364.332,37	-4.885.568	-5.528.434	-5.492.107	-5.515.913	-5.210.261
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	131.475,49	131.824	128.500	128.500	128.500	128.500
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - IT-Leistungen	29.645,05	29.645	30.502	30.502	30.502	30.502
581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudemanagement	101.830,44	102.179	97.998	97.998	97.998	97.998
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-5.495.807,86	-5.017.392	-5.656.934	-5.620.607	-5.644.413	-5.338.761
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
31 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen und deren Sonderposten	12.556,30	0	0	0	0	0
454400 Verrechnete Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	6.118,00	0	0	0	0	0
454600 Erträge aus Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage (bewegliche Vermögensgegenstände)	6.438,30	0	0	0	0	0
33 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	156.868,62	0	0	0	0	0
547510 Verlust aus Abgang von Anlagevermögen	156.868,62	0	0	0	0	0
35 Verrechnungssaldo (Zeile 31 bis 34)	-144.312,32	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2018**12.01.01****A. Zahlungsübersicht**

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	88.775,23	61.500	136.500	0	61.500	61.500	61.500
648300 Erstattungen von Zweckverbänden	0,00	0	75.000	0	0	0	0
648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	88.775,23	61.500	61.500	0	61.500	61.500	61.500
07 + Sonstige Einzahlungen	8.486,30	26.000	26.000	0	26.000	26.000	26.000
659900 Andere sonstige ordentliche Einzahlungen	8.486,30	26.000	26.000	0	26.000	26.000	26.000
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	325,47	0	0	0	1.000	1.000	1.000
661800 Zinseinzahlungen vom sonstigen inländischen Bereich	325,47	0	0	0	1.000	1.000	1.000
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	97.587,00	87.500	162.500	0	88.500	88.500	88.500
10 - Personalauszahlungen	536.821,17	488.981	592.842	0	592.842	592.842	592.842
701100 Dienstausszahlungen Beamte	86.937,64	0	0	0	0	0	0
701200 Dienstausszahlungen tariflich Beschäftigte	350.223,27	379.599	460.577	0	460.577	460.577	460.577
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	28.127,45	31.548	38.338	0	38.338	38.338	38.338
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	66.852,04	77.834	93.927	0	93.927	93.927	93.927
704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	4.680,77	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.105.097,12	3.561.000	4.033.000	0	3.468.000	3.468.000	3.488.000
722100 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	1.757.281,01	1.950.000	1.962.000	0	1.857.000	1.857.000	1.877.000
724100 Auszahlungen für die Bewirtschaftung	658.817,58	687.000	687.000	0	687.000	687.000	687.000
728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	146,43	0	0	0	0	0	0
729200 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	688.852,10	924.000	1.384.000	0	924.000	924.000	924.000
15 - Sonstige Auszahlungen	8.067,56	11.500	111.500	0	11.500	11.500	11.500
741220 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	1.365,27	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
743100 Geschäftsauszahlungen	6.479,75	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
744200 Versicherungsbeiträge	222,54	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
749600 Nicht rückzahlbare Zuweisungen für Investitionen	0,00	0	100.000	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.649.985,85	4.061.481	4.737.342	0	4.072.342	4.072.342	4.092.342
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.552.398,85	-3.973.981	-4.574.842	0	-3.983.842	-3.983.842	-4.003.842
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.595.499,53	1.114.500	3.952.200	0	123.900	0	0
681100 Investitionszuweisungen vom Land	1.595.499,53	1.114.500	3.952.200	0	123.900	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	238.658,51	535.000	2.725.000	0	515.000	515.000	515.000
688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	238.658,51	535.000	2.725.000	0	515.000	515.000	515.000
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	1.834.158,04	1.649.500	6.677.200	0	638.900	515.000	515.000

Teilfinanzplan 2018**12.01.01****A. Zahlungsübersicht**

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	84.735,28	53.000	0	0	0	0	0
782100 <i>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</i>	84.735,28	53.000	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	2.375.652,51	4.495.000	8.175.000	2.660.000	9.418.000	1.935.000	420.000
785200 <i>Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen</i>	2.375.652,51	4.495.000	8.175.000	2.660.000	9.418.000	1.935.000	420.000
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	142.923,05	75.000	50.000	0	50.000	50.000	0
783100 <i>Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro</i>	142.923,05	75.000	50.000	0	50.000	50.000	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	506.245,86	200.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
781500 <i>Zuschüsse für Investitionen an verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen</i>	506.245,86	200.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	29.241,24	31.000	30.000	0	30.500	31.000	31.500
783300 <i>Auszahlungen für die Ablösung von Dauerlasten</i>	29.241,24	31.000	30.000	0	30.500	31.000	31.500
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	3.138.797,94	4.854.000	8.455.000	2.660.000	9.698.500	2.216.000	651.500
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)	-1.304.639,90	-3.204.500	-1.777.800	-2.660.000	-9.059.600	-1.701.000	-136.500

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	Ansatz	Ansatz	VE	Plan	Plan	Plan	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021		
	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	201	520	710	0	500	500	500	0,00	0
688100	<i>Beiträge und ähnliche Entgelte</i>	201	520	710	0	500	500	500	0,00	0
38100.00000	Vorausleistungen und Ablösungen Erschließungs- und KAG-Beiträge (ab 2014)	17	0	200	0	200	200	200	0,00	0
63000.35000	Erschließungsbeiträge und KAG-Beiträge, Endabrechnung	185	520	510	0	300	300	300	0,00	0
Saldo:	(Einzahlungen ./. Auszahlungen)	201	520	710	0	500	500	500	0,00	0

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

-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	506	200	200	0	200	200	200	0,00	0
781500	<i>Zuschüsse für Investitionen an verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen</i>	506	200	200	0	200	200	200	0,00	0
63000.98500	Baukostenzuschüsse des Straßenbaustraßenträgers für (gemeinsame) Straßenentwässerungseinrichtungen - Gemeindestraßen	506	200	200	0	200	200	200	0,00	0
Saldo:	(Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-506	-200	-200	0	-200	-200	-200	0,00	0

Maßnahme: FB 466-105
Entlastungsstraße (Ortsumgehung) Epe

-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	250	250	0	0	0	0	0,00	0
785200	<i>Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen</i>	0	250	250	0	0	0	0	0,00	0
65000.95041	Ortsumgehung Epe (Finanzierungsanteil Stadt Gronau)	0	250	250	0	0	0	0	0,00	0
Saldo:	(Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-250	-250	0	0	0	0	0,00	0

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

-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	390	0	0	0	120	0	0	405,68	615
785200	<i>Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen</i>	390	0	0	0	120	0	0	405,68	615
61500.95100	Ortskernsanierung Epe - Festplatz 2. BA	0	0	0	0	120	0	0	0,00	120
65000.95043	Entwicklungskonzept Epe (2. BA) hinterer Kirchplatz/ von-Keppel-Str./Markusstr.	390	0	0	0	0	0	0	405,68	495
Saldo:	(Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-390	0	0	0	-120	0	0	-405,68	-615

Maßnahme: FB 466-120
Straßenerneuerung Agathastr.

-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	463	0	0	0	0	0	0	699,76	715
785200	<i>Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen</i>	463	0	0	0	0	0	0	699,76	715
63000.95703	Erneuerung Agathastr.	463	0	0	0	0	0	0	699,76	715
Saldo:	(Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-463	0	0	0	0	0	0	-699,76	-715

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	Ansatz	Ansatz	VE	Plan	Plan	Plan	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

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

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	20	0	150	0	0	0,00	170
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	20	0	150	0	0	0,00	170
63000.95623 Straßenendausbau Dr.-Heinrich-Kemper-Str.	0	0	20	0	150	0	0	0,00	170
Saldo: (Einzahlungen J. Auszahlungen)	0	0	-20	0	-150	0	0	0,00	-170

Maßnahme: FB 466-18
Erneuerung Wirtschaftswege

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	132	80	120	0	120	120	120	0,00	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	132	80	120	0	120	120	120	0,00	0
63000.95003 Erneuerung von Wirtschaftswegen (allgemein)	132	80	120	0	120	120	120	0,00	0
Saldo: (Einzahlungen J. Auszahlungen)	-132	-80	-120	0	-120	-120	-120	0,00	0

Maßnahme: FB 466-19
Ausbau der Straßenbeleuchtungsanlagen

+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	27	15	15	0	15	15	15	0,00	0
688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	27	15	15	0	15	15	15	0,00	0
23210.00000 Sonderposten für Beiträge Umlaufvermögen (Straßenbeleuchtung)	27	15	15	0	15	15	15	0,00	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	50	0	50	50	50	0,00	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	50	0	50	50	50	0,00	0
17830.40001 Überprüfung der Beleuchtungsanlagen an Fußgängerüberwegen (Sperrvermerk über 45 T€ für Fächer Str. und Agathastr.)	0	0	50	0	50	50	50	0,00	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	143	75	50	0	50	50	0	0,00	0
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	143	75	50	0	50	50	0	0,00	0
17830.40000 Straßenbeleuchtung	143	75	50	0	50	50	0	0,00	0
Saldo: (Einzahlungen J. Auszahlungen)	-115	-60	-85	0	-85	-85	-35	0,00	0

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

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	80	0	0	0	0	0	0,00	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	80	0	0	0	0	0	0,00	0
63000.95607 B-Plan 145 Kurfürstenstr.	0	80	0	0	0	0	0	0,00	0
Saldo: (Einzahlungen J. Auszahlungen)	0	-80	0	0	0	0	0	0,00	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	Ansatz	Ansatz	VE	Plan	Plan	Plan	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: FB 466-5
Ausbau Riekenmaatweg/Schoppenkamp

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	115	93	78	0	123	0	0	93,00	619
681100 Investitionszuweisungen vom Land	115	93	78	0	123	0	0	93,00	619
23110.00023 Landeszuweisung Ausbau Riekenmaatweg (2. BA)	0	93	78	0	123	0	0	93,00	619
38200.00001 Erhaltene Anzahlung Landeszuweisung Ausbau Riekenmaatweg (2. BA)	115	0	0	0	0	0	0	0,00	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	21	512	0	0	0	0	0	559,31	1.400
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	21	512	0	0	0	0	0	559,31	1.400
09122.40026 Ausbau Riekenmaatweg (2. BA)	21	512	0	0	0	0	0	559,31	1.400
Saldo: (Einzahlungen J. Auszahlungen)	94	-419	78	0	123	0	0	-466,31	-781

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

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6	50	50	0	1.200	50	50	0,00	1.150
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	6	50	50	0	1.200	50	50	0,00	1.150
09122.40033 Neuerschließung Stichweg Müllerstraße (Umliegungsgebiet)	1	0	0	0	0	0	0	0,00	0
63000.95000 Kommunaler Straßenbau (Ersterschließungen - Sonstige Kleinmaßnahmen)	4	50	50	0	50	50	50	0,00	0
63000.95609 B-Plan 255 Vor der Steenkuhle	0	0	0	0	1.150	0	0	0,00	1.150
Saldo: (Einzahlungen J. Auszahlungen)	-6	-50	-50	0	-1.200	-50	-50	0,00	-1.150

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

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2	433	1.548	0	434	0	0	434,92	2.805
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	2	433	1.548	0	434	0	0	434,92	2.805
09122.40048 Erschließung B-Plan 248 (Maybachstr.)	0	0	255	0	0	0	0	0,00	555
09122.40052 Erschließung Gewerbegebiet östlich der Eßseite (B-Plan 248)	0	0	860	0	0	0	0	0,00	920
79000.95180 Erschließung des Industriegebietes B-Plan 238 - I (Borgwardstr., Benzstr.)	2	433	433	0	434	0	0	434,92	1.330
Saldo: (Einzahlungen J. Auszahlungen)	-2	-433	-1.548	0	-434	0	0	-434,92	-2.805

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	Ansatz	Ansatz	VE	Plan	Plan	Plan	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021		
	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	1.021	0	0	0	0	0	1.021,50	1.350
681100	Investitionszuweisungen vom Land	0	1.021	0	0	0	0	0	1.021,50	1.350
23110.00026	Landeszuweisung Innenstadt Gronau	0	1.021	0	0	0	0	0	1.021,50	1.350
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	1.888	430	0	4.000	0	0	1.888,00	6.132
785200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	1.888	430	0	4.000	0	0	1.888,00	6.132
61500.95222	Attraktivierung der Innenstadt von Gronau (investives Gesamtpaket)	0	1.888	430	0	4.000	0	0	1.888,00	6.132
Saldo:	(Einzahlungen J. Auszahlungen)	0	-867	-430	0	-4.000	0	0	-866,50	-4.782

Maßnahme: FD 466-111**Endausbau Siedlung Spechtsholtshook**

+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	45	0	0	0	0	0	0	0,00	0
681100	Investitionszuweisungen vom Land	45	0	0	0	0	0	0	0,00	0
23110.00025	Kostenbeteiligung Abwasserwerk	45	0	0	0	0	0	0	0,00	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	151	0	0	0	0	0	0	748,46	800
785200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	151	0	0	0	0	0	0	748,46	800
63000.95615	Straßenendausbau Siedlung Spechtsholtshook	151	0	0	0	0	0	0	748,46	800
Saldo:	(Einzahlungen J. Auszahlungen)	-106	0	0	0	0	0	0	-748,46	-800

Maßnahme: FD 466-112**Endausbau Thiesheide**

-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5	0	0	0	0	0	0	5,87	66
785200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	5	0	0	0	0	0	0	5,87	66
63000.95630	Endausbau Thiesheide	5	0	0	0	0	0	0	5,87	66
Saldo:	(Einzahlungen J. Auszahlungen)	-5	0	0	0	0	0	0	-5,87	-66

Maßnahme: FD 466-113**Endausbau Hof Terbahl**

-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	9	85	0	0,00	94
785200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	9	85	0	0,00	94
63000.95631	Endausbau Hof Terbahl	0	0	0	0	9	85	0	0,00	94
Saldo:	(Einzahlungen J. Auszahlungen)	0	0	0	0	-9	-85	0	0,00	-94

Maßnahme: FD 466-115**Endausbau Kurfürstenstraße**

-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	500	74	1.660	1.500	160	0	500,00	2.160
785200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	500	74	1.660	1.500	160	0	500,00	2.160
63000.95633	Endausbau Kurfürstenstr.	0	500	74	1.660	1.500	160	0	500,00	2.160
Saldo:	(Einzahlungen J. Auszahlungen)	0	-500	-74	-1.660	-1.500	-160	0	-500,00	-2.160

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	Ansatz	Ansatz	VE	Plan	Plan	Plan	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: FD 466-116
Endausbau Kampstraße

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	110	0	0,00	110
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	110	0	0,00	110
63000.95634 Endausbau Kampstraße	0	0	0	0	0	110	0	0,00	110
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	-110	0	0,00	-110

Maßnahme: FD 466-120
Straßenerneuerung Hohe Str.

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3	0	0	0	0	0	0	0,00	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	3	0	0	0	0	0	0	0,00	0
63000.95710 Erneuerung Hohe Str.	3	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-3	0	0	0	0	0	0	0,00	0

Maßnahme: FD 466-125
Straßenerneuerung Blücherstr.

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	160	0	0	0	0	0,00	160
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	160	0	0	0	0	0,00	160
63000.95715 Straßenerneuerung Blücherstr.	0	0	160	0	0	0	0	0,00	160
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-160	0	0	0	0	0,00	-160

Maßnahme: FD 466-127
Goorbachbrücke BW-Nr. 17-1500
Ochtruper Poststiege

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	42	0	0	0	0	0	0	164,28	205
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	42	0	0	0	0	0	0	164,28	205
09122.40007 Erneuerung Goorbachbrücke (BW 17-1500) Ochtruper Poststiege	42	0	0	0	0	0	0	164,28	205
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-42	0	0	0	0	0	0	-164,28	-205

Maßnahme: FD 466-128
Endausbau Graftschafter Ring

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2	0	0	0	0	0	0	234,23	400
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	2	0	0	0	0	0	0	234,23	400
63000.95637 Endausbau Graftschafter Ring	2	0	0	0	0	0	0	234,23	400
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2	0	0	0	0	0	0	-234,23	-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 oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Plan	Plan	Plan	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: FD 466-130
Anbindung Gewerbegebiet Ochtruper Straße B-Plan 227

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	449	0	0	0	0	0	0	453,41	580
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	449	0	0	0	0	0	0	453,41	580
09122.40013 Anlagen im Bau, Tiefbaumaßnahmen - Anbindung Gewerbegebiet Ochtruper Straße B-Plan 227	449	0	0	0	0	0	0	453,41	580
Saldo: (Einzahlungen J. Auszahlungen)	-449	0	0	0	0	0	0	-453,41	-580

Maßnahme: FD 466-133
Ochtruper Straße 1. BA

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	80	0	0	1.170	0	9,73	1.315
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	80	0	0	1.170	0	9,73	1.315
09122.40016 Tiefbaumaßnahmen Ochtruper Straße 1. BA (Hauptsammler)	0	0	80	0	0	1.170	0	9,73	1.315
Saldo: (Einzahlungen J. Auszahlungen)	0	0	-80	0	0	-1.170	0	-9,73	-1.315

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

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	25	0	0	250	0	0	25,00	275
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	25	0	0	250	0	0	25,00	275
65000.95046 Entwicklungskonzept Epe, 3. Bauabschnitt Hindenburgring (Kirchplatz bis Antoniusstr.)	0	25	0	0	250	0	0	25,00	275
Saldo: (Einzahlungen J. Auszahlungen)	0	-25	0	0	-250	0	0	-25,00	-275

Maßnahme: FD 466-140
Ausbau Bleeke

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	122	0	0	0	0	0	122,00	122
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	122	0	0	0	0	0	122,00	122
09122.40021 Straßenendausbau Bleeke	0	122	0	0	0	0	0	122,00	122
Saldo: (Einzahlungen J. Auszahlungen)	0	-122	0	0	0	0	0	-122,00	-122

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

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6	0	0	0	0	0	0	120,37	120
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	6	0	0	0	0	0	0	120,37	120
09122.40022 Erneuerung Goorbachbrücke BW-Nr. 17-0300 Metelner Damm	6	0	0	0	0	0	0	120,37	120
Saldo: (Einzahlungen J. Auszahlungen)	-6	0	0	0	0	0	0	-120,37	-120

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	Ansatz	Ansatz	VE	Plan	Plan	Plan	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

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

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	64	0	273	0	0	0	0	63,70	535
<i>681100 Investitionszuweisungen vom Land</i>	64	0	273	0	0	0	0	63,70	535
23110.00024 Landeszuweisung Dinkelradweg Bülden	64	0	23	0	0	0	0	63,70	118
23110.00029 Landeszuweisung Radweg Alferting	0	0	250	0	0	0	0	0,00	417
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	197	0	330	0	0	0	0	197,38	746
<i>785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen</i>	197	0	330	0	0	0	0	197,38	746
09122.40027 Dinkelradweg Bülden	197	0	0	0	0	0	0	197,38	169
09122.40032 Radweg Alferting einschl. Durchlass und Brücke (Zubringer zum Dinkelradweg)	0	0	330	0	0	0	0	0,00	577
Saldo: (Einzahlungen J. Auszahlungen)	-134	0	-57	0	0	0	0	-133,68	-211

Maßnahme: FD 466-148
Ausbau Gronauer Straße

- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0,00	150
<i>782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</i>	0	0	0	0	0	0	0	0,00	150
04110.40013 Grunderwerb Gronauer Straße	0	0	0	0	0	0	0	0,00	150
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	8	0	0	0	0	0	0	0,00	0
<i>785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen</i>	8	0	0	0	0	0	0	0,00	0
09122.40028 Planungskosten für den Ausbau Gronauer Straße (vom KV Agathastr. bis Markusstr.)	8	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Saldo: (Einzahlungen J. Auszahlungen)	-8	0	0	0	0	0	0	0,00	-150

Maßnahme: FD 466-149
Erneuerung Flörbachbrücken

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	97	120	0	0	0	0	0	216,62	220
<i>785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen</i>	97	120	0	0	0	0	0	216,62	220
09122.40029 Erneuerung Brücke BW 12-0400 Flörweg	97	0	0	0	0	0	0	96,62	100
09122.40030 Erneuerung Brücke BW 12-0500 Flörweg	0	120	0	0	0	0	0	120,00	120
Saldo: (Einzahlungen J. Auszahlungen)	-97	-120	0	0	0	0	0	-216,62	-220

Maßnahme: FD 466-150
Ausbau Harreweg

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	50	0	0	0	0	0,00	50
<i>785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen</i>	0	0	50	0	0	0	0	0,00	50
63000.95800 Erneuerung Harreweg (Planungskosten)	0	0	50	0	0	0	0	0,00	50
Saldo: (Einzahlungen J. Auszahlungen)	0	0	-50	0	0	0	0	0,00	-50

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	Ansatz	Ansatz	VE	Plan	Plan	Plan	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: FD 466-152
Stichstraße zur Grundstückerschließung im
Gewerbegebiet BPlan 227-II

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	32	0	0	0	0	0	0	0,00	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	32	0	0	0	0	0	0	0,00	0
09122.40037 Stichstraße Einsteinring	32	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Saldo: (Einzahlungen J. Auszahlungen)	-32	0	0	0	0	0	0	0,00	0

Maßnahme: FD 466-155
Stichweg Eulenborgweg

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	10	0	100	0	0	0,00	110
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	10	0	100	0	0	0,00	110
09122.40040 Neuerschließung Stichweg Eulenborgweg	0	0	10	0	100	0	0	0,00	110
Saldo: (Einzahlungen J. Auszahlungen)	0	0	-10	0	-100	0	0	0,00	-110

Maßnahme: FD 466-156
Endausbau Grünstiege

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	190	200	0,00	390
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	190	200	0,00	390
09122.40041 Endausbau Grünstiege	0	0	0	0	0	190	200	0,00	390
Saldo: (Einzahlungen J. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	-190	-200	0,00	-390

Maßnahme: FD 466-157
Endausbau Brefelds Goren

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	195	0	185	0	0	0,00	420
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	195	0	185	0	0	0,00	420
09122.40042 Endausbau Brefelds Goren	0	0	195	0	185	0	0	0,00	420
Saldo: (Einzahlungen J. Auszahlungen)	0	0	-195	0	-185	0	0	0,00	-420

Maßnahme: FD 466-164
Oberflächenentwässerung Rathausgrundstück

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	58	0	0	0	0	0	0	57,88	30
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	58	0	0	0	0	0	0	57,88	30
09122.40049 Erneuerung der Rathauspumpwerke (Sperrvermerk gem. Beschluss VUET 29.02.2016)	58	0	0	0	0	0	0	57,88	30
Saldo: (Einzahlungen J. Auszahlungen)	-58	0	0	0	0	0	0	-57,88	-30

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	Ansatz	Ansatz	VE	Plan	Plan	Plan	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

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

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	50	0	0	0	0	0	0,00	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	50	0	0	0	0	0	0,00	0
09122.40053 Optimierung Lichtsignalanlagen an der L510 und L566	0	50	0	0	0	0	0	0,00	0
Saldo: (Einzahlungen J. Auszahlungen)	0	-50	0	0	0	0	0	0,00	0

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

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	230	0	0	0	0	0	230,00	230
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	230	0	0	0	0	0	230,00	230
09122.40054 Erneuerung Fuß- und Radwegumflutbrücke I BW Nr. 11-0600 Stadtpark Gronau	0	230	0	0	0	0	0	230,00	230
Saldo: (Einzahlungen J. Auszahlungen)	0	-230	0	0	0	0	0	-230,00	-230

Maßnahme: FD 466-168
Optimierung an Fußgängerüberwegen

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	50	50	0	50	0	0	0,00	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	50	50	0	50	0	0	0,00	0
09122.40056 Optimierung der Fußgängerüberwege	0	50	50	0	50	0	0	0,00	0
Saldo: (Einzahlungen J. Auszahlungen)	0	-50	-50	0	-50	0	0	0,00	0

Maßnahme: FD 466-171
Breitbandausbau im Außenbereich

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	3.600	0	0	0	0	0,00	0
681100 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	3.600	0	0	0	0	0,00	0
23110.00032 Sonderposten für Zuwendungen	0	0	3.600	0	0	0	0	0,00	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	4.000	0	0	0	0	0,00	4.000
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	4.000	0	0	0	0	0,00	4.000
09122.40060 Breitbandausbau im Außenbereich	0	0	4.000	0	0	0	0	0,00	4.000
Saldo: (Einzahlungen J. Auszahlungen)	0	0	-400	0	0	0	0	0,00	-4.000

Maßnahme: FD 466-173
Erschließung des Gewerbegebietes B-Plan 235
Epe Süd

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	100	1.000	1.000	0	0	0,00	1.100
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	100	1.000	1.000	0	0	0,00	1.100
09122.40062 Erschließung des Gewerbegebietes B-Plan 235 Epe Süd	0	0	100	1.000	1.000	0	0	0,00	1.100
Saldo: (Einzahlungen J. Auszahlungen)	0	0	-100	-1.000	-1.000	0	0	0,00	-1.100

Teilfinanzplan 2018

(in TEUR)

12.01.01**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	Ansatz	Ansatz	VE	Plan	Plan	Plan	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzh- lungen/ -auszh- lungen
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: FD 466-175
Endausbau Eulenborgweg

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	100	0	250	0	0	0,00	350
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	100	0	250	0	0	0,00	350
09122.40064 Endausbau Eulenborgweg	0	0	100	0	250	0	0	0,00	350
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-100	0	-250	0	0	0,00	-350

Maßnahme: FD 466-176
Wohnen an der Zollstraße

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	200	0	0	0	0	0,00	200
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	200	0	0	0	0	0,00	200
09122.40065 Wohnen an der Zollstraße Anlagen im Bau, Tiefbaumaßnahmen	0	0	200	0	0	0	0	0,00	200
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-200	0	0	0	0	0,00	-200

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

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	142	0	0	0	0	0	0	220,08	400
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	142	0	0	0	0	0	0	220,08	400
65000.95045 Ausbau Füchter Str. (K 59)	142	0	0	0	0	0	0	220,08	400
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-142	0	0	0	0	0	0	-220,08	-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 bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Einzahlungen	1.382	0	2.000	0	0	0	0	0,00	0
681100 Investitionszuweisungen vom Land	1.372	0	0	0	0	0	0	0,00	0
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	1.372	0	0	0	0	0	0	0,00	0
688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	10	0	2.000	0	0	0	0	0,00	0
23910.00001 Stellplatzablösungen (ab 2014)	6	0	2.000	0	0	0	0	0,00	0
63000.35004 Erschließungsbeiträge und KAG-Beiträge Vorausleistungen und Ablösungen (erhaltene Anzahlung) - PK (bis 2013)	2	0	0	0	0	0	0	0,00	0
63000.35010 Beiträge für straßenbauliche Maßnahmen nach dem KAG	1	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Summe der investiven Auszahlungen	283	189	388	0	30	31	31	35,00	257
782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	84	53	0	0	0	0	0	0,00	0
04110.40002 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens - Erwerb von Verkehrsflächen -	83	0	0	0	0	0	0	0,00	0
04110.40005 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens Ochtruper Straße	1	0	0	0	0	0	0	0,00	0
63000.93230 Erschließungskosten für städt. Liegenschaften (Ausbau von-Keppel-Str.)	0	53	0	0	0	0	0	0,00	0
783300 Auszahlungen für die Ablösung von Dauerlasten	29	31	30	0	30	31	31	0,00	0
61500.93200 Renten auf Grundbesitz	29	31	30	0	30	31	31	0,00	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	170	105	358	0	0	0	0	35,00	257
09122.40015 Anlagen im Bau, Tiefbaumaßnahmen Neuerschließung Gewerbegebiet B-Plan 227 III "Am Berge"	1	0	0	0	0	0	0	0,00	0
09122.40017 Anlagen im Bau, Tiefbaumaßnahmen - Straßenendausbau Wolberts Kamp -	32	0	0	0	0	0	0	0,00	0
09122.40044 Erneuerung Dinkelbrücke BW-Nr. 10-0200 Clemensschleuse einschl. Umliegung des Strothbaches und ersatzloser Abriss der Strothbachbrücke (Planungsansatz)	0	35	53	0	0	0	0	35,00	120
09122.40046 Verlängerung der Lennestraße (Planungskosten und vorbereitende Maßnahmen wie Versetzen Zaunanlage, Platanenumpflanzung etc.)	0	0	0	0	0	0	0	0,00	72
09122.40055 Optimierung der Straßenentwässerung am Kreisverkehr Buterlandstraße/L510	0	40	0	0	0	0	0	0,00	0
09122.40059 Lichtsignalanlage Gildehauser Straße/Zum Lukas-Krankenhaus	0	30	240	0	0	0	0	0,00	0
09122.40063 Lückenschluss Kiefernweg/Brambusch	0	0	40	0	0	0	0	0,00	40
09122.40067 Endausbau Vietmeierstraße	0	0	25	0	0	0	0	0,00	25
61500.95191 Umgestaltung/Neuordnung Bahnhofsumfeld; Eisenbahnunterführung Pfarrer-Reukes-Str./Lossenstr. einschl. Unterführung Radfahrer/Fußgänger	53	0	0	0	0	0	0	0,00	0
65000.95040 Ausbau Losserstraße (Stadtanteil Gehwegsanierung)	84	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.099	-189	1.612	0	-30	-31	-31	-35,00	-257

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 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
Jahresergebnis je Einwohner/in	-7,11 €	-5,88 €	-5,08 €	-5,05 €

Stellenplanauszug	2017		2018
	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 aktuellen Satzung über die Straßenreinigung und die Erhebung von Straßenreinigungsgebühren.

6 Kostenerstattungen

448100 Durch Umstellung des Abrechnungssystems entfällt die Erstattung für die Reinigung der Hermann-Ehler-Straße (neuer Ansatz 0 €, entsprechende Reduzierung bei SK 529200).

13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

523500 Der Ansatz in Höhe von 381 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:

	2018	vgl. 2017
Kosten Straßenreinigung (Unternehmerentschädigung)	145.000 €	145.000 €
Deponiegebühren	45.000 €	45.000 €
Streumittel Winterdienst	40.000 €	40.000 €
Kostenerstattung für Winterwartung L 510 (teilweise)	800 €	3.200 €
Aufwendungen gesamt:	230.800 €	233.200 €

Teilergebnisplan 2018**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
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	384.160,90	425.000	406.000	406.000	406.000	406.000
432200 Straßenreinigungsgebühren	384.160,90	425.000	406.000	406.000	406.000	406.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.500	0	0	0	0
448100 Erstattungen vom Land	0,00	2.500	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	384.160,90	427.500	406.000	406.000	406.000	406.000
11 - Personalaufwendungen	11.373,24	19.189	23.797	23.797	23.797	23.797
501200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	8.907,12	15.045	18.559	18.559	18.559	18.559
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	693,56	1.134	1.472	1.472	1.472	1.472
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.772,56	3.010	3.766	3.766	3.766	3.766
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	606.876,75	608.200	604.200	604.200	604.200	604.200
523500 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	399.635,54	375.000	381.000	381.000	381.000	381.000
529200 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	207.241,21	233.200	223.200	223.200	223.200	223.200
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
543100 Geschäftsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
17 = Ordentliche Aufwendungen	618.249,99	627.489	628.097	628.097	628.097	628.097
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-234.089,09	-199.989	-222.097	-222.097	-222.097	-222.097
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-234.089,09	-199.989	-222.097	-222.097	-222.097	-222.097
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)	-234.089,09	-199.989	-222.097	-222.097	-222.097	-222.097
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	52.116,54	47.422	67.369	68.669	69.969	71.369
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - IT-Leistungen	721,82	722	752	752	752	752
581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudemanagement	1.097,15	1.700	1.017	1.017	1.017	1.017
581102 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Verwaltungskostenbeiträge	50.297,57	45.000	65.600	66.900	68.200	69.600
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-286.205,63	-247.411	-289.466	-290.766	-292.066	-293.466
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
35 Verrechnungssaldo (Zeile 31 bis 34)	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2018**12.01.02****A. Zahlungsübersicht**

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	365.845,44	425.000	406.000	0	406.000	406.000	406.000
632200 Straßenreinigungsgebühren	365.845,44	425.000	406.000	0	406.000	406.000	406.000
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.469,34	2.500	0	0	0	0	0
648100 Erstattungen vom Land	2.469,34	2.500	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	368.314,78	427.500	406.000	0	406.000	406.000	406.000
10 - Personalauszahlungen	11.481,60	19.189	23.797	0	23.797	23.797	23.797
701200 Dienstaussahlungen tariflich Beschäftigte	8.991,77	15.045	18.559	0	18.559	18.559	18.559
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	700,22	1.134	1.472	0	1.472	1.472	1.472
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.789,61	3.010	3.766	0	3.766	3.766	3.766
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	599.170,30	608.200	604.200	0	604.200	604.200	604.200
723500 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	399.635,54	375.000	381.000	0	381.000	381.000	381.000
729200 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	199.534,76	233.200	223.200	0	223.200	223.200	223.200
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	610.651,90	627.489	628.097	0	628.097	628.097	628.097
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-242.337,12	-199.989	-222.097	0	-222.097	-222.097	-222.097
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

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

Finanzkennzahlen	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
Jahresergebnis je Einwohner/in	3,25 €	3,52 €	3,15 €	3,13 €

Stellenplanauszug	2017		2018
	Zahl der Stellen	besetzte Stellen 30.06.	Zahl der Stellen
	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen zum Stellenplanauszug
Der Personalaufwand der Zentralen Bau- und Umweltdienste der Stadt Gronau (eigenbetriebsähnliche Einrichtung) wird ab 2018 vollständig im Wirtschaftsplan der ZBU abgebildet. Für die Belegschaft der Zentralen Bau- und Umweltdienste findet der Stellennachweis in der Stellenübersicht des Wirtschaftsplanes 2018 statt.

Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen

6 Kostenerstattungen

448500 Verwaltungskostenbeitrag in Höhe von 194.500 € für die Inanspruchnahme der Dienstleistungen im Rathaus (Personalbewirtschaftung, Finanzabwicklung usw.).

11 Personalaufwendungen

501100 ff. Ab dem Haushaltsjahr 2018 wird der Personalaufwand vollständig im Wirtschaftsplan der "ZBU" abgebildet. Auf eine Darstellung im städtischen Haushalt mit anschließender Verbuchung einer Personalkostenerstattung wird zukünftig verzichtet.

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 2018 der ZBU verwiesen

Teilergebnisplan 2018**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
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.345.269,46	3.568.110	194.500	198.400	202.400	206.400
448500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	3.345.269,46	3.568.110	194.500	198.400	202.400	206.400
10 = Ordentliche Erträge	3.345.269,46	3.568.110	194.500	198.400	202.400	206.400
11 - Personalaufwendungen	3.152.952,20	3.380.110	0	0	0	0
501100 Bezüge der Beamten	39.693,97	0	0	0	0	0
501200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	2.406.229,57	2.643.909	0	0	0	0
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	196.354,91	204.388	0	0	0	0
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	491.237,30	526.395	0	0	0	0
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	2.131,08	0	0	0	0	0
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	13.002,43	0	0	0	0	0
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	4.302,94	5.418	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	18.205,82	16.400	16.700	16.700	16.700	16.700
511200 Versorgungsaufwendungen für tariflich Beschäftigte	18.205,82	16.400	16.700	16.700	16.700	16.700
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	14.000	0	0	0	0
541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	14.000	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	3.171.158,02	3.410.510	16.700	16.700	16.700	16.700
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	174.111,44	157.600	177.800	181.700	185.700	189.700
19 + Finanzerträge	0,00	0	82.595	0	0	0
465100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	0,00	0	82.595	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	82.595	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	174.111,44	157.600	260.395	181.700	185.700	189.700
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)	174.111,44	157.600	260.395	181.700	185.700	189.700
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.612,25	4.048	0	0	0	0
581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudemanagement	2.612,25	4.048	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	171.499,19	153.552	260.395	181.700	185.700	189.700
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
35 Verrechnungssaldo (Zeile 31 bis 34)	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2018**12.01.04****A. Zahlungsübersicht**

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.345.269,46	3.568.110	194.500	0	198.400	202.400	206.400
648500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	3.345.269,46	3.568.110	194.500	0	198.400	202.400	206.400
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	82.595	0	0	0	0
665100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	0,00	0	82.595	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.345.269,46	3.568.110	277.095	0	198.400	202.400	206.400
10 - Personalauszahlungen	3.128.153,40	3.374.692	0	0	0	0	0
701100 Dienstausszahlungen Beamte	39.693,97	0	0	0	0	0	0
701200 Dienstausszahlungen tariflich Beschäftigte	2.398.736,14	2.643.909	0	0	0	0	0
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	196.354,91	204.388	0	0	0	0	0
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	491.237,30	526.395	0	0	0	0	0
704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	2.131,08	0	0	0	0	0	0
11 - Versorgungsauszahlungen	22.205,82	22.400	22.700	0	22.700	22.700	22.700
711200 Versorgungsauszahlungen für tariflich Beschäftigte	22.205,82	22.400	22.700	0	22.700	22.700	22.700
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	14.000	0	0	0	0	0
741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	14.000	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.150.359,22	3.411.092	22.700	0	22.700	22.700	22.700
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	194.910,24	157.018	254.395	0	175.700	179.700	183.700
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	16.000,00	16.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
686510 Laufzeit bis einschl. 1 Jahr	16.000,00	16.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	16.000,00	16.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
Auszahlungen							
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	16.000,00	16.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000

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 einschließlich Finanzierungs- und Kostenoptimierung des ÖPNV

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

Kennzahlen zur Zielerreichung		Plan 2018
1.1 Datum Beschluss		31.12.2018

Finanzkennzahlen	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
Jahresergebnis je Einwohner/in	-5,92 €	-6,21 €	-6,22 €	-6,18 €

Stellenplanauszug	2017		2018
	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 2018**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
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.000,00	5.000	7.500	7.500	7.500	7.500
414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	5.000,00	5.000	7.500	7.500	7.500	7.500
07 + Sonstige ordentliche Erträge	180,56	0	0	0	0	0
459900 Andere sonstige ordentliche Erträge	180,56	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	5.180,56	5.000	7.500	7.500	7.500	7.500
11 - Personalaufwendungen	0,00	7.929	6.320	6.320	6.320	6.320
501200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	0,00	6.198	4.917	4.917	4.917	4.917
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0,00	479	395	395	395	395
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	1.252	1.008	1.008	1.008	1.008
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.332,26	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
524100 Aufwendungen für die Bewirtschaftung	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	8.332,26	0	0	0	0	0
529200 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	18.266,45	18.270	18.266	18.266	18.149	17.987
571700 Abschreibungen auf ÖPNV	18.266,45	18.270	18.266	18.266	18.149	17.987
15 - Transferaufwendungen	272.000,00	280.000	282.500	282.500	282.500	282.500
531400 Zuweisungen an sonstigen öffentlichen Bereich	267.000,00	275.000	275.000	275.000	275.000	275.000
531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	5.000,00	5.000	7.500	7.500	7.500	7.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.431,21	0	0	0	0	0
549600 Aufwendungen für nicht rückzahlbare Zuweisungen für Investitionen	8.431,21	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	307.029,92	307.199	308.086	308.086	307.969	307.807
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-301.849,36	-302.199	-300.586	-300.586	-300.469	-300.307
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-301.849,36	-302.199	-300.586	-300.586	-300.469	-300.307
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)	-301.849,36	-302.199	-300.586	-300.586	-300.469	-300.307
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	518,04	662	531	531	531	531
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - IT-Leistungen	256,81	257	289	289	289	289
581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudemanagement	261,23	405	242	242	242	242
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-302.367,40	-302.861	-301.117	-301.117	-301.000	-300.838
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
35 Verrechnungssaldo (Zeile 31 bis 34)	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2018**12.03.01****A. Zahlungsübersicht**

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.000,00	5.000	7.500	0	7.500	7.500	7.500
614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	5.000,00	5.000	7.500	0	7.500	7.500	7.500
07 + Sonstige Einzahlungen	180,56	0	0	0	0	0	0
659900 Andere sonstige ordentliche Einzahlungen	180,56	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.180,56	5.000	7.500	0	7.500	7.500	7.500
10 - Personalauszahlungen	0,00	7.929	6.320	0	6.320	6.320	6.320
701200 Dienstaussahlungen tariflich Beschäftigte	0,00	6.198	4.917	0	4.917	4.917	4.917
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0,00	479	395	0	395	395	395
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	1.252	1.008	0	1.008	1.008	1.008
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17.257,26	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
724100 Auszahlungen für die Bewirtschaftung	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	8.332,26	0	0	0	0	0	0
729200 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	8.925,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	257.000,00	280.000	282.500	0	282.500	282.500	282.500
731400 Zuweisungen an sonstigen öffentlichen Bereich	252.000,00	275.000	275.000	0	275.000	275.000	275.000
731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	5.000,00	5.000	7.500	0	7.500	7.500	7.500
15 - Sonstige Auszahlungen	22.631,21	0	0	0	0	0	0
749600 Nicht rückzahlbare Zuweisungen für Investitionen	22.631,21	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	296.888,47	288.929	289.820	0	289.820	289.820	289.820
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-291.707,91	-283.929	-282.320	0	-282.320	-282.320	-282.320
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0