

Produktbereich

12

Verkehrsflächen und - Anlagen, ÖPNV

Teilergebnisplan 2019

Produktbereich: 12

Verkehrsflächen und -Anlagen, ÖPNV

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.105.484,83	1.764.488	1.565.526	1.565.526	1.565.527	1.560.982
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.120.883,54	1.082.331	1.077.161	1.077.161	1.077.161	1.077.161
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.547.212,28	331.000	218.300	221.400	224.600	227.900
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	232.868,50	74.579	72.037	72.037	72.037	72.037
08 +	Aktivierete Eigenleistungen	16.582,67	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	7.023.031,82	3.352.398	3.033.024	3.036.124	3.039.325	3.038.080
11 -	Personalaufwendungen	3.752.684,76	622.959	614.197	614.197	614.197	614.197
12 -	Versorgungsaufwendungen	16.127,88	16.700	16.900	16.900	16.900	16.900
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.367.618,95	4.548.200	4.802.500	4.100.500	4.100.500	4.100.500
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	3.367.708,95	3.293.756	3.012.455	3.011.569	3.010.445	3.004.425
15 -	Transferaufwendungen	566.962,93	582.500	582.500	582.500	582.500	582.500
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	94.198,88	161.600	161.600	61.600	61.600	61.600
17 =	Ordentliche Aufwendungen	12.165.302,35	9.225.715	9.190.152	8.387.266	8.386.142	8.380.122
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-5.142.270,53	-5.873.317	-6.157.128	-5.351.142	-5.346.817	-5.342.042
19 +	Finanzerträge	965,42	82.595	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	32.569,01	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-31.603,59	82.595	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-5.173.874,12	-5.790.722	-6.157.128	-5.351.142	-5.346.817	-5.342.042
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)	-5.173.874,12	-5.790.722	-6.157.128	-5.351.142	-5.346.817	-5.342.042
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	211.292,74	196.400	204.800	206.000	207.300	208.600
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-5.385.166,86	-5.987.122	-6.361.928	-5.557.142	-5.554.117	-5.550.642
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage							
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen und deren Sonderposten	293.558,74	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)	293.558,74	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2019**12****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -Anlagen, ÖPNV

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
	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	6.666,67	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	365.459,89	406.000	407.000	0	407.000	407.000	407.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.551.990,30	331.000	218.300	0	221.400	224.600	227.900
07 + Sonstige Einzahlungen	7.526,48	26.000	24.000	0	24.000	24.000	24.000
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	18,74	82.595	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.931.662,08	853.095	656.800	0	659.900	663.100	666.400
10 - Personalauszahlungen	3.726.193,86	622.959	614.197	0	614.197	614.197	614.197
11 - Versorgungsauszahlungen	22.427,88	22.700	22.900	0	22.900	22.900	22.900
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.008.574,87	4.638.200	4.802.500	0	4.100.500	4.100.500	4.100.500
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	262.500,00	282.500	282.500	0	282.500	282.500	282.500
15 - Sonstige Auszahlungen	173.903,27	111.600	111.600	0	11.600	11.600	11.600
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.193.599,88	5.677.959	5.833.697	0	5.031.697	5.031.697	5.031.697
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.261.937,80	-4.824.864	-5.176.897	0	-4.371.797	-4.368.597	-4.365.297
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	61.237,13	3.952.200	2.928.900	0	4.650.000	1.350.000	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	357.317,67	2.725.000	1.515.000	0	515.000	515.000	500.000
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	16.000,00	16.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	434.554,80	6.693.200	4.459.900	0	5.181.000	1.881.000	516.000
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	43.952,54	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	985.507,36	8.175.000	13.522.400	12.920.000	12.729.000	3.195.000	210.000
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	104.044,93	50.000	100.000	0	0	0	0
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	600.128,43	200.000	314.000	0	250.000	210.000	180.000
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	29.820,17	30.000	30.500	0	31.000	31.500	32.000
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	1.763.453,43	8.455.000	13.966.900	12.920.000	13.010.000	3.436.500	422.000
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-1.328.898,63	-1.761.800	-9.507.000	-12.920.000	-7.829.000	-1.555.500	94.000

Produkt

12.01.01

**Bereitstellung von
Verkehrsflächen,
besondere
Ingenieurbauten,
Straßenbeleuchtung**

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

Einwohner_innen
Rat und Ausschüsse
Verwaltung, Fachbereiche/Fachdienste

Ziele**Strategische Ziele**

- 1 Vorantreiben der Realisierung der Freianlagen sowie des Parkhauses DRIO
- 2 Verkehrsentlastung des Ortskerns Epe/ Erstellung eines neuen Verkehrsentwicklungsplans Gronau und 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 Reduzierung der Kosten Straßenbeleuchtung
- 8 Ausbau von Industriegebieten
- 9 Erstellung eines Straßenbauprogrammes
- 10 Planung Sanierung Haltestelle/ Bahnhof Epe

Operative Ziele

- 1.1 Ausführungsplanung für die Realisierung der Freianlagen sowie des Parkhauses DRIO
- 2.1 Erstellung eines Verkehrsentwicklungsplans (VEP) für Gronau und Epe
- 4.1 Ausbau und Sanierung von 2 Straßen aus der Prioritätenliste
- 6.1 Umsetzung einer Maßnahme aus dem Radverkehrskonzept pro Jahr
- 6.2 Vorantreiben der Realisierung des Radschnellweges
- 7.1 Austausch HQL-Leuchtmittel gegen LED
- 8.1 Erschließung Industriegebiet B-Plan 248
- 8.2 Straßenendausbau Industriegebiet B-Plan 238
- 8.3 Vorantreiben der Planung zur Erschließung des Industriegebietes Epe Süd
- 9.1 Erstellung eines Straßenausbauprogrammes für die Jahre 2020 bis 2022

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

10.1 Planung Sanierung Haltestelle/Bahnhof Epe

Erläuterungen zum Stellenplanauszug

Anpassung des Stellenbedarfs aufgrund der mit Verbindung mit dem Gebäudekomplex "DRIO" stehende, notwendige Freianlagenneugestaltung der Gronauer Innenstadt sowie das allgemein gewachsene Bauvolumen. Durch den Breitbandausbau im Außenbereich wird ein erhöhtes Maß an Dokumentation und Abrechnung der baulichen Maßnahmen erforderlich.

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2016	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Kennzahlen zur Zielerreichung					
1.1	Fertigstellung der Entwurfplanung bis 31.12.2019	-	-	-	1
2.1	Fertigstellung der Entwurfplanung bis 31.12.2019	-	-	-	1
4.1	Anzahl der Endausbaumaßnahmen/ Sanierungsmaßnahmen	-	0	4	2
6.1	Umgesetzte Maßnahmen im Rahmen des Radverkehrskonzeptes	2	3	1	1
7.1	Anzahl ausgetauschte HQL	200	400	400	400
8.1	Erschließung Industriegebiet B-Plan 248 bis 31.12.2019	-	-	-	1
8.2	Straßenendausbau Industriegebiet B-Plan 238 bis 31.12.2019	-	-	-	1
8.3	Vorantreiben der Planung zur Erschließung des Industriegebietes Epe Süd bis 31.12.2019	-	-	-	1
9.1	Erstellung eines Straßenausbauprogrammes für die Jahre 2020-2022	-	-	-	1
10.1	Planung Sanierung Haltestelle/ Bahnhof Epe bis 31.12.2019	-	-	-	1
Finanzkennzahlen					
	Einwohner_innen	48.683	49.024	49.024	49.024
	<i>Teilergebnis (Zeile 29) / Wert</i>	-113	-101	-115	-121
	Aufwand Straßenunterhaltung / m ² Straßenfläche	4.001.448	4.001.448	4.001.448	4.001.448
	<i>Teilergebnis (Zeile 29) / Wert</i>	-1	-1	-1	-1
Leistungsdaten					
	m ² Straßenfläche insgesamt	4.001.448	4.001.448	-	-
Stellenplanauszug					
	Zahl der Stellen	8,13	7,60	7,60	9,60

Teilergebnisplan 2019**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
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR						
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.098.818,16	1.756.988	1.558.026	1.558.026	1.558.027	1.553.482
414700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	185.806,95	0	0	0	0	0
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	1.913.011,21	1.756.988	1.558.026	1.558.026	1.558.027	1.553.482
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	705.342,64	676.331	670.161	670.161	670.161	670.161
431100 Verwaltungsgebühren	1.088,00	0	0	0	0	0
437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	704.254,64	676.331	670.161	670.161	670.161	670.161
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	93.990,02	136.500	61.500	61.500	61.500	61.500
448300 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.	0,00	75.000	0	0	0	0
448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	61.542,73	61.500	61.500	61.500	61.500	61.500
448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	32.447,29	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	228.885,48	74.579	72.037	72.037	72.037	72.037
457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	54.334,19	48.579	48.037	48.037	48.037	48.037
458290 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von sonstigen Rückstellungen	5.800,00	0	0	0	0	0
458300 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	77.597,74	0	0	0	0	0
459900 Andere sonstige ordentliche Erträge	91.153,55	26.000	24.000	24.000	24.000	24.000
08 + Aktivierte Eigenleistungen	16.582,67	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
471100 Aktivierte Eigenleistungen	16.582,67	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
10 = Ordentliche Erträge	3.143.618,97	2.744.398	2.461.724	2.461.724	2.461.725	2.457.180
11 - Personalaufwendungen	456.404,98	592.842	584.732	584.732	584.732	584.732
501100 Bezüge der Beamten	50.780,57	0	0	0	0	0
501200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	299.526,50	460.577	458.872	458.872	458.872	458.872
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	22.954,23	38.338	40.441	40.441	40.441	40.441
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	56.706,68	93.927	85.419	85.419	85.419	85.419
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	2.706,72	0	0	0	0	0
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	18.224,17	0	0	0	0	0
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	5.506,11	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.701.606,96	3.943.000	4.193.300	3.491.300	3.491.300	3.491.300
521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-357,00	0	0	0	0	0
522100 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	2.270.554,45	1.872.000	2.040.300	2.020.300	2.020.300	2.020.300
524100 Aufwendungen für die Bewirtschaftung	677.271,21	687.000	687.000	687.000	687.000	687.000
528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	1.080,03	0	2.000	0	0	0
529200 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	753.058,27	1.384.000	1.464.000	784.000	784.000	784.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	3.349.442,51	3.275.490	2.994.189	2.993.420	2.992.458	2.992.454
571300 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	2.874.769,33	2.595.841	2.519.313	2.519.313	2.519.313	2.519.310
571400 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	2.602,95	2.603	2.497	2.351	2.351	2.351
571500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	288,92	289	404	212	212	212
571800 Abschreibungen auf Brücken	420.398,13	425.371	420.589	420.158	419.196	419.195
571900 Abschreibungen auf sonstiges Sachanlagevermögen	48.736,49	248.736	48.736	48.736	48.736	48.736
573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	2.646,69	2.650	2.650	2.650	2.650	2.650
15 - Transferaufwendungen	299.439,05	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
531500 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	299.439,05	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	94.198,88	161.500	161.500	61.500	61.500	61.500

Teilergebnisplan 2019**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
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR							
541220	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	1.776,04	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
543100	Geschäftsaufwendungen	8.583,57	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
544200	Versicherungsbeiträge	263,47	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
547310	Verluste aus Wertminderungen und Abgängen von Gegenständen des Umlaufvermögens	46.297,20	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
549500	Zuführung zu sonstigen Rückstellungen, soweit nicht unter anderen Aufwendungen erfassbar	23.403,07	0	0	0	0	0
549600	Aufwendungen für nicht rückzahlbare Zuweisungen für Investitionen	0,00	100.000	100.000	0	0	0
549900	Übrige sonstige Aufwendungen	13.875,53	0	0	0	0	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	7.901.092,38	8.272.832	8.233.721	7.430.952	7.429.990	7.429.986
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-4.757.473,41	-5.528.434	-5.771.997	-4.969.228	-4.968.265	-4.972.806
19 +	Finanzerträge	965,42	0	0	0	0	0
461800	Zinserträge vom sonstigen inländischen Bereich	965,42	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	32.569,01	0	0	0	0	0
551100	Zinsaufwendungen an Land	19.300,00	0	0	0	0	0
551800	Zinsaufwendungen an sonstigen inländischen Bereich	13.269,01	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-31.603,59	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-4.789.077,00	-5.528.434	-5.771.997	-4.969.228	-4.968.265	-4.972.806
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)	-4.789.077,00	-5.528.434	-5.771.997	-4.969.228	-4.968.265	-4.972.806
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	146.933,89	128.500	139.100	139.100	139.100	139.100
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - IT-Leistungen	30.501,50	30.502	38.100	38.100	38.100	38.100
581101	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudemanagement	116.432,39	97.998	101.000	101.000	101.000	101.000
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-4.936.010,89	-5.656.934	-5.911.097	-5.108.328	-5.107.365	-5.111.906
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage							
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen und deren Sonderposten	293.558,74	0	0	0	0	0
454400	Verrechnete Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	20.611,50	0	0	0	0	0
455700	Erträge aus Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage (Sonderposten)	272.947,24	0	0	0	0	0
35	Verrechnungssaldo (Zeile 31 bis 34)	293.558,74	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu den Positionen**Sachkonto**

416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen (Infrastrukturvermögen) <i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen bei Infrastrukturmaßnahmen (Straßen, Wege und Plätze, Brücken).</i>
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen <i>Jährliche Entschädigungszahlungen der Kavernenbetreiber für Unterhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen der Wirtschaftswege im Amtsvenn Epe (s.a. SK 522100).</i>
457100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen <i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Stellplatzablösungen.</i>
459900	Andere sonstige ordentliche Erträge <i>Erträge für Gestellungen, Leitungsrechte (Telekom), Schadensersatzleistungen etc..</i>
522100	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens <i>30 T€: Unterhaltung und Sanierung von Brücken (Ansatzhöhung). 50 T€: sonstige Unterhaltungsmaßnahmen an Straßen, Wegen, etc. 61,5 T€: Unterhaltung Wirtschaftswege (Erträge SK 448700) 20 T€: Straßenbegleitgrün 130 T€: Substanzerhaltene Straßenbauunterhaltung 50 T€: Erneuerung von Radwegen (Unterhaltungsmaßnahmen) Vennstraße: Bordsteinabsenkung Königstraße: Aufhebung der Radweg-Benutzungspflicht Hauskamp/ Riekenhofweg: Zusätzliche Piktogramme Unterführung Bahnhof: Markierung erneuern, Verkehrsspiegel anbringen Gronauer Straße: Sanierung Radweg Verschiedene Gemeindestraßen: Ausbessern von Wurzelschäden Aktion "Stadtradeln": Ausbessern von gemeldeten Schadstellen Bestandteil Radverkehrskonzept: Kontrolle von Knotenpunkten 75 T€: Unterhaltung des Straßentwässerungsnetzes (Sanierung von Schadstellen = 50 T€, Kamerauntersuchung = 25 T€) 1.618,8 T€: Unterhaltung von Straßen, Wege und Plätze (Leist. ZBU) 5 T€: Unterhaltung und Sanierung von Durchlässen</i>
524100	Aufwendungen für die Bewirtschaftung <i>Niederschlagswassergebühr für Straßenflächen sowie Betriebskosten für stadt eigene Pumpwerke an öffentlichen Straßen, Wegen und Plätzen.</i>
529200	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen <i>10 T€: Machbarkeitsstudie grenzüberschreitender Radschnellweg 4 T€: Fortschreibung des Straßenkatasters und des Wirtschaftswegekonzeptes 780 T€: Betriebsführungsentgelt Straßenbeleuchtung an die Stadtwerke Gronau GmbH 250 T€: Erstellung eines Mobilitätskonzepts (Verkehrsentwicklungsplan) 20 T€: Machbarkeitsstudie Haltepunkt Gronau-Ost (einmalig in 2019) 400 T€: Ingenieurleistungen für die Planung eines öffentl. Parkhauses (einmalig in 2019)</i>
531500	Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen <i>Auflösung 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 Straßentwässerungseinrichtungen 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.</i>
547310	Verluste aus Wertminderungen und Abgängen von Gegenständen des Umlaufvermögens <i>Bilanzielle Aufwendungen im Zusammenhang mit den jährlichen Übertragungen der jeweils neu errichteten Straßenbeleuchtungsanlagen an die Stadtwerke Gronau GmbH gem. dem gültigen Betriebsführungsvertrag.</i>
549600	Aufwendungen für nicht rückzahlbare Zuweisungen für Investitionen <i>100 T€ für die Sanierung Haltestelle/Bahnhof Epe (einmalig in 2019).</i>

Teilfinanzplan 2019**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
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	816,00	0	0	0	0	0	0
631100 Verwaltungsgebühren	816,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	98.168,04	136.500	61.500	0	61.500	61.500	61.500
648300 Erstattungen von Zweckverbänden	0,00	75.000	0	0	0	0	0
648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	61.542,73	61.500	61.500	0	61.500	61.500	61.500
648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	36.625,31	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	3.543,46	26.000	24.000	0	24.000	24.000	24.000
659900 Andere sonstige ordentliche Einzahlungen	3.543,46	26.000	24.000	0	24.000	24.000	24.000
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	18,74	0	0	0	0	0	0
661800 Zinseinzahlungen vom sonstigen inländischen Bereich	18,74	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	102.546,24	162.500	85.500	0	85.500	85.500	85.500
10 - Personalauszahlungen	430.301,52	592.842	584.732	0	584.732	584.732	584.732
701100 Dienstaussahlungen Beamte	48.049,57	0	0	0	0	0	0
701200 Dienstaussahlungen tariflich Beschäftigte	299.822,17	460.577	458.872	0	458.872	458.872	458.872
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	22.975,83	38.338	40.441	0	40.441	40.441	40.441
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	56.747,23	93.927	85.419	0	85.419	85.419	85.419
704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	2.706,72	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.340.234,68	4.033.000	4.193.300	0	3.491.300	3.491.300	3.491.300
722100 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	1.661.645,91	1.962.000	2.040.300	0	2.020.300	2.020.300	2.020.300
724100 Auszahlungen für die Bewirtschaftung	681.958,43	687.000	687.000	0	687.000	687.000	687.000
728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	1.068,43	0	2.000	0	0	0	0
729200 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	995.561,91	1.384.000	1.464.000	0	784.000	784.000	784.000
15 - Sonstige Auszahlungen	138.338,06	111.500	111.500	0	11.500	11.500	11.500
741220 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	1.472,54	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
743100 Geschäftsauszahlungen	8.207,61	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
744200 Versicherungsbeiträge	4.457,91	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
749600 Nicht rückzahlbare Zuweisungen für Investitionen	0,00	100.000	100.000	0	0	0	0
749900 Übrige sonstige Auszahlungen	124.200,00	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.908.874,26	4.737.342	4.889.532	0	4.087.532	4.087.532	4.087.532
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.806.328,02	-4.574.842	-4.804.032	0	-4.002.032	-4.002.032	-4.002.032
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	61.237,13	3.952.200	2.928.900	0	4.650.000	1.350.000	0

Teilfinanzplan 2019**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
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
681100 Investitionszuweisungen vom Land	53.171,95	3.952.200	2.648.900	0	4.650.000	1.350.000	0
681500 Investitionszuschüsse von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	8.065,18	0	0	0	0	0	0
681700 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	0,00	0	280.000	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	357.317,67	2.725.000	1.515.000	0	515.000	515.000	500.000
688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	357.317,67	2.725.000	1.515.000	0	515.000	515.000	500.000
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	418.554,80	6.677.200	4.443.900	0	5.165.000	1.865.000	500.000
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	43.952,54	0	0	0	0	0	0
782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	43.952,54	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	985.507,36	8.175.000	13.472.400	12.920.000	12.729.000	3.195.000	210.000
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	985.507,36	8.175.000	13.472.400	12.920.000	12.729.000	3.195.000	210.000
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	104.044,93	50.000	100.000	0	0	0	0
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	104.044,93	50.000	100.000	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	600.128,43	200.000	314.000	0	250.000	210.000	180.000
781500 Zuschüsse für Investitionen an verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	600.128,43	200.000	314.000	0	250.000	210.000	180.000
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	29.820,17	30.000	30.500	0	31.000	31.500	32.000
783300 Auszahlungen für die Ablösung von Dauerlasten	29.820,17	30.000	30.500	0	31.000	31.500	32.000
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	1.763.453,43	8.455.000	13.916.900	12.920.000	13.010.000	3.436.500	422.000
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-1.344.898,63	-1.777.800	-9.473.000	-12.920.000	-7.845.000	-1.571.500	78.000

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
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022		
	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	84.185,66	710.000	0	0	500.000	500.000	500.000	0	0
688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	84.185,66	710.000	0	0	500.000	500.000	500.000	0	0
38100.00000 Vorausleistungen und Ablösungen Erschließungs- und KAG-Beiträge (ab 2014)	47.814,30	200.000	0	0	200.000	200.000	200.000	0	0
63000.35000 Erschließungsbeiträge und KAG-Beiträge, Endabrechnung	36.371,36	510.000	0	0	300.000	300.000	300.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	84.185,66	710.000	0	0	500.000	500.000	500.000	0	0

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

- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	600.128,43	200.000	314.000	0	250.000	210.000	180.000	0	0
781500 Zuschüsse für Investitionen an verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	600.128,43	200.000	314.000	0	250.000	210.000	180.000	0	0
63000.98500 Baukostenzuschüsse des Straßenbausträgers für (gemeinsame) Straßenentwässerungseinrichtungen - Gemeindestraßen	600.128,43	200.000	314.000	0	250.000	210.000	180.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-600.128,43	-200.000	-314.000	0	-250.000	-210.000	-180.000	0	0

Maßnahme: FB 466-105
Entlastungsstraße (Ortsumgehung) Epe

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	250.000	0	0	0	0	0	0	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	250.000	0	0	0	0	0	0	0
65000.95041 Ortsumgehung Epe (Finanzierungsanteil Stadt Gronau)	0,00	250.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-250.000	0	0	0	0	0	0	0

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

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.938,84	0	0	0	120.000	0	0	417.627	615.000
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	11.938,84	0	0	0	120.000	0	0	417.627	615.000
61500.95100 Ortskernsanierung Epe - Festplatz 2. BA	0,00	0	0	0	120.000	0	0	0	120.000
65000.95043 Entwicklungskonzept Epe (2. BA) hinterer Kirchplatz/ von-Keppel-Str./Markusstr.	11.938,84	0	0	0	0	0	0	417.627	495.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-11.938,84	0	0	0	-120.000	0	0	-417.627	-615.000

Maßnahme: FB 466-120
Straßenerneuerung Agathastr.

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	17.863,47	0	0	0	0	0	0	717.628	715.000
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	17.863,47	0	0	0	0	0	0	717.628	715.000
63000.95703 Erneuerung Agathastr.	17.863,47	0	0	0	0	0	0	717.628	715.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-17.863,47	0	0	0	0	0	0	-717.628	-715.000

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

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	20.000	430.000	0	0	0	0	20.000	450.000
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	20.000	430.000	0	0	0	0	20.000	450.000
63000.95623 Straßenendausbau Dr.-Heinrich-Kemper-Str.	0,00	20.000	430.000	0	0	0	0	20.000	450.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-20.000	-430.000	0	0	0	0	-20.000	-450.000

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
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: FB 466-18
Erneuerung Wirtschaftswege

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	148.596,92	120.000	160.000	0	160.000	160.000	160.000	0	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	148.596,92	120.000	160.000	0	160.000	160.000	160.000	0	0
63000.51006 Erneuerung der Wirtschaftswege im Kavemenfeld Epe / Amtsvenn	70.239,29	0	0	0	0	0	0	0	0
63000.95003 Erneuerung von Wirtschaftswegen (allgemein)	78.357,63	120.000	160.000	0	160.000	160.000	160.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-148.596,92	-120.000	-160.000	0	-160.000	-160.000	-160.000	0	0

Maßnahme: FB 466-19
Ausbau der Straßenbeleuchtungsanlagen

+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	14.045,33	15.000	15.000	0	15.000	15.000	0	0	0
688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	14.045,33	15.000	15.000	0	15.000	15.000	0	0	0
23210.00000 Sonderposten für Beiträge Umlaufvermögen (Straßenbeleuchtung)	14.045,33	15.000	15.000	0	15.000	15.000	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000	0	0	0	0	0	50.000	50.000
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	50.000	0	0	0	0	0	50.000	50.000
17830.40001 Überprüfung der Beleuchtungsanlagen an Fußgängerüberwegen (Sperrvermerk über 45 T€ für Fächer Str. und Agathastr.)	0,00	50.000	0	0	0	0	0	50.000	50.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	101.495,35	50.000	100.000	0	0	0	0	0	0
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	101.495,35	50.000	100.000	0	0	0	0	0	0
17830.40000 Straßenbeleuchtung	101.495,35	50.000	100.000	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-87.450,02	-85.000	-85.000	0	15.000	15.000	0	-50.000	-50.000

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

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	50.000	2.370.000	2.370.000	0	0	0	2.500.000
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	50.000	2.370.000	2.370.000	0	0	0	2.500.000
63000.95607 B-Plan 145 Kurfürstenstr.	0,00	0	50.000	2.370.000	2.370.000	0	0	0	2.500.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-50.000	-2.370.000	-2.370.000	0	0	0	-2.500.000

Maßnahme: FB 466-5
Ausbau Riekenmaatweg/Schoppenkamp

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	78.400	123.900	0	0	0	0	78.400	619.300
681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	78.400	123.900	0	0	0	0	78.400	619.300
23110.00023 Landeszuweisung Ausbau Riekenmaatweg (2. BA)	0,00	78.400	123.900	0	0	0	0	78.400	619.300
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	477.870,81	0	662.000	0	0	0	0	525.186	1.734.000
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	477.870,81	0	662.000	0	0	0	0	525.186	1.734.000
09122.40026 Ausbau Riekenmaatweg (2. BA)	477.870,81	0	662.000	0	0	0	0	525.186	1.734.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-477.870,81	78.400	-538.100	0	0	0	0	-446.786	-1.114.700

Maßnahme: FB 466-54
Erneuerung Steinstraße

- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.727,28	0	0	0	0	0	0	0	0
782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.727,28	0	0	0	0	0	0	0	0
63000.93223 Grunderwerb Steinstr. (1.BA)	2.727,28	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.727,28	0	0	0	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	Ansatz	Ansatz	VE	Plan	Plan	Plan	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

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

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	68.685,33	50.000	50.000	0	1.250.000	50.000	50.000	0	1.200.000
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	68.685,33	50.000	50.000	0	1.250.000	50.000	50.000	0	1.200.000
09122.40033 Neuerschließung Stichweg Müllerstraße (Umlegungsgebiet)	63.888,59	0	0	0	0	0	0	0	0
63000.95000 Kommunaler Straßenbau (Ersterschließungen - Sonstige Kleinmaßnahmen)	4.796,74	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	0	0
63000.95609 B-Plan 255 Vor der Steenkühle	0,00	0	0	0	1.200.000	0	0	0	1.200.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-68.685,33	-50.000	-50.000	0	-1.250.000	-50.000	-50.000	0	-1.200.000

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

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.661,60	1.548.000	1.347.000	0	0	0	0	1.563.589	3.800.000
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	13.661,60	1.548.000	1.347.000	0	0	0	0	1.563.589	3.800.000
09122.40048 Erschließung B-Plan 248 (Maybachstr.)	4.972,50	255.000	250.000	0	0	0	0	259.973	800.000
09122.40052 Erschließung Gewerbegebiet östlich der Eßseite (B-Plan 248)	499,80	860.000	300.000	0	0	0	0	860.500	1.300.000
79000.95180 Erschließung des Industriegebietes B-Plan 238 - I (Borgwardstr., Benzstr.)	8.189,30	433.000	797.000	0	0	0	0	443.117	1.700.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-13.661,60	-1.548.000	-1.347.000	0	0	0	0	-1.563.589	-3.800.000

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

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	500.000	0	1.850.000	1.350.000	0	0	3.700.000
681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	500.000	0	1.850.000	1.350.000	0	0	3.700.000
23110.00026 Landeszuweisung Innenstadt Gronau	0,00	0	500.000	0	1.850.000	1.350.000	0	0	3.700.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	36.738,36	430.000	1.000.000	6.400.000	3.700.000	2.700.000	0	466.738	10.000.000
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	36.738,36	430.000	1.000.000	6.400.000	3.700.000	2.700.000	0	466.738	10.000.000
61500.95222 Attraktivierung der Innenstadt von Gronau (investives Gesamtpaket)	36.738,36	430.000	1.000.000	6.400.000	3.700.000	2.700.000	0	466.738	10.000.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-36.738,36	-430.000	-500.000	-6.400.000	-1.850.000	-1.350.000	0	-466.738	-6.300.000

Maßnahme: FD 466-111
Endausbau Siedlung Spechtholtshook

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	748.463	800.000
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	748.463	800.000
63000.95615 Straßenendausbau Siedlung Spechtholtshook	0,00	0	0	0	0	0	0	748.463	800.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-748.463	-800.000

Maßnahme: FD 466-112
Endausbau Thiesheide

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	99.247,47	0	0	0	0	0	0	105.120	66.000
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	99.247,47	0	0	0	0	0	0	105.120	66.000
63000.95630 Endausbau Thiesheide	99.247,47	0	0	0	0	0	0	105.120	66.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-99.247,47	0	0	0	0	0	0	-105.120	-66.000

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
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: FD 466-113
Endausbau Hof Terbahl

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	9.000	85.000	0	0	94.000
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	9.000	85.000	0	0	94.000
63000.95631 Endausbau Hof Terbahl	0,00	0	0	0	9.000	85.000	0	0	94.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-9.000	-85.000	0	0	-94.000

Maßnahme: FD 466-115
Endausbau Kurfürstenstraße

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	350,00	74.000	1.700.400	0	0	0	0	74.350	2.200.000
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	350,00	74.000	1.700.400	0	0	0	0	74.350	2.200.000
63000.95633 Endausbau Kurfürstenstr.	350,00	74.000	1.700.400	0	0	0	0	74.350	2.200.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-350,00	-74.000	-1.700.400	0	0	0	0	-74.350	-2.200.000

Maßnahme: FD 466-116
Endausbau Kampstraße

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	110.000	0	0	0	0	0	110.000
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	110.000	0	0	0	0	0	110.000
63000.95634 Endausbau Kampstraße	0,00	0	110.000	0	0	0	0	0	110.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-110.000	0	0	0	0	0	-110.000

Maßnahme: FD 466-125
Straßenerneuerung Blücherstr.

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	160.000	22.000	0	0	0	0	160.000	182.000
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	160.000	22.000	0	0	0	0	160.000	182.000
63000.95715 Straßenerneuerung Blücherstr.	0,00	160.000	22.000	0	0	0	0	160.000	182.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-160.000	-22.000	0	0	0	0	-160.000	-182.000

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

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	226,03	0	0	0	0	0	0	164.514	205.000
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	226,03	0	0	0	0	0	0	164.514	205.000
09122.40007 Erneuerung Goorbachbrücke (BW 17-1500) Ochtruper Poststiege	226,03	0	0	0	0	0	0	164.514	205.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-226,03	0	0	0	0	0	0	-164.514	-205.000

Maßnahme: FD 466-128
Endausbau Graftschafter Ring

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	234.236	400.000
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	234.236	400.000
63000.95637 Endausbau Graftschafter Ring	0,00	0	0	0	0	0	0	234.236	400.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-234.236	-400.000

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
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

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

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.077,37	0	0	0	0	0	0	473.490	580.000
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	20.077,37	0	0	0	0	0	0	473.490	580.000
09122.40013 Anlagen im Bau, Tiefbaumaßnahmen - Anbindung Gewerbegebiet Ochtruper Straße B-Plan 227	20.077,37	0	0	0	0	0	0	473.490	580.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-20.077,37	0	0	0	0	0	0	-473.490	-580.000

Maßnahme: FD 466-133
Ochtruper Straße 1. BA

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	80.000	65.000	0	1.170.000	0	0	89.737	1.315.000
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	80.000	65.000	0	1.170.000	0	0	89.737	1.315.000
09122.40016 Tiefbaumaßnahmen Ochtruper Straße 1. BA (Hauptsammlier)	0,00	80.000	65.000	0	1.170.000	0	0	89.737	1.315.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-80.000	-65.000	0	-1.170.000	0	0	-89.737	-1.315.000

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

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	250.000	250.000	0	0	0	275.000
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	250.000	250.000	0	0	0	275.000
65000.95046 Entwicklungskonzept Epe, 3. Bauabschnitt Hindenburggring (Kirchplatz bis Antoniusstr.)	0,00	0	0	250.000	250.000	0	0	0	275.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	-250.000	-250.000	0	0	0	-275.000

Maßnahme: FD 466-140
Ausbau Bleeke

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	122.000
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	122.000
09122.40021 Straßenendausbau Bleeke	0,00	0	0	0	0	0	0	0	122.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-122.000

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

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	120.373	120.000
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	120.373	120.000
09122.40022 Erneuerung Goorbachbrücke BW-Nr. 17-0300 Metelner Damm	0,00	0	0	0	0	0	0	120.373	120.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-120.373	-120.000

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

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	27.700,00	273.800	0	0	0	0	0	365.200	536.800
681100 Investitionszuweisungen vom Land	27.700,00	273.800	0	0	0	0	0	365.200	536.800
23110.00024 Landeszuweisung Dinkelradweg Bülden	27.700,00	23.800	0	0	0	0	0	115.200	118.900
23110.00029 Landeszuweisung Radweg Alferting	0,00	250.000	0	0	0	0	0	250.000	417.900
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	330.000	0	0	0	0	0	527.384	746.800
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	330.000	0	0	0	0	0	527.384	746.800
09122.40027 Dinkelradweg Bülden	0,00	0	0	0	0	0	0	197.384	169.800
09122.40032 Radweg Alferting einschl. Durchlass und Brücke (Zubringer zum Dinkelradweg)	0,00	330.000	0	0	0	0	0	330.000	577.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	27.700,00	-56.200	0	0	0	0	0	-162.184	-210.000

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
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

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

- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.641,60	0	0	0	0	0	0	2.642	150.000
782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.641,60	0	0	0	0	0	0	2.642	150.000
04110.40013 Grunderwerb Gronauer Straße	2.641,60	0	0	0	0	0	0	2.642	150.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	18.758,66	0	150.000	0	0	0	0	0	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	18.758,66	0	150.000	0	0	0	0	0	0
09122.40028 Planungskosten für den Ausbau Gronauer Straße (vom KV Agathastr. bis Markusstr.)	18.758,66	0	150.000	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-21.400,26	0	-150.000	0	0	0	0	-2.642	-150.000

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

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.659,53	0	0	0	0	0	0	110.282	220.000
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	13.659,53	0	0	0	0	0	0	110.282	220.000
09122.40029 Erneuerung Brücke BW 12-0400 Flörweg	10.583,76	0	0	0	0	0	0	107.206	100.000
09122.40030 Erneuerung Brücke BW 12-0500 Flörweg	3.075,77	0	0	0	0	0	0	3.076	120.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-13.659,53	0	0	0	0	0	0	-110.282	-220.000

Maßnahme: FD 466-150**Ausbau Harreweg**

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000	80.000	0	0	0	0	50.000	130.000
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	50.000	80.000	0	0	0	0	50.000	130.000
63000.95800 Erneuerung Harreweg (Planungskosten)	0,00	50.000	80.000	0	0	0	0	50.000	130.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-50.000	-80.000	0	0	0	0	-50.000	-130.000

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

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000	170.000	0	0	0	0	10.000	180.000
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	10.000	170.000	0	0	0	0	10.000	180.000
09122.40040 Neuerschließung Stichweg Eulenborgweg	0,00	10.000	170.000	0	0	0	0	10.000	180.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-10.000	-170.000	0	0	0	0	-10.000	-180.000

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

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	390.000	190.000	200.000	0	0	390.000
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	390.000	190.000	200.000	0	0	390.000
09122.40041 Endausbau Grünstiege	0,00	0	0	390.000	190.000	200.000	0	0	390.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	-390.000	-190.000	-200.000	0	0	-390.000

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

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	195.000	343.000	0	0	0	0	195.000	510.000
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	195.000	343.000	0	0	0	0	195.000	510.000
09122.40042 Endausbau Brefelds Goren	0,00	195.000	343.000	0	0	0	0	195.000	510.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-195.000	-343.000	0	0	0	0	-195.000	-510.000

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
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: FD 466-158
Endausbau Klosterstiege

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	50.000	1.450.000	1.450.000	0	0	0	1.500.000
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	50.000	1.450.000	1.450.000	0	0	0	1.500.000
09122.40043 Endausbau Klosterstiege (Planungsansatz) als Teil der Gesamtbaumaßnahme Enscheder Str./ Losserstraße	0,00	0	50.000	1.450.000	1.450.000	0	0	0	1.500.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-50.000	-1.450.000	-1.450.000	0	0	0	-1.500.000

Maßnahme: FD 466-164
Oberflächenentwässerung Rathausgrundstück

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	900,24	0	0	0	0	0	0	58.786	30.000
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	900,24	0	0	0	0	0	0	58.786	30.000
09122.40049 Erneuerung der Rathauspumpwerke (Sperrvermerk gem. Beschluss VUET 29.02.2016)	900,24	0	0	0	0	0	0	58.786	30.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-900,24	0	0	0	0	0	0	-58.786	-30.000

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

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	30.000	0	0	0	0	0	80.000
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	30.000	0	0	0	0	0	80.000
09122.40053 Optimierung Lichtsignalanlagen an der L510 und L566	0,00	0	30.000	0	0	0	0	0	80.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-30.000	0	0	0	0	0	-80.000

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

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.067,61	0	0	0	0	0	0	6.068	230.000
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	6.067,61	0	0	0	0	0	0	6.068	230.000
09122.40054 Erneuerung Fuß- und Radwegumflutbrücke I BW Nr. 11-0600 Stadtpark Gronau	6.067,61	0	0	0	0	0	0	6.068	230.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-6.067,61	0	0	0	0	0	0	-6.068	-230.000

Maßnahme: FD 466-168
Optimierung an Fußgängerüberwegen

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0
09122.40056 Optimierung der Fußgängerüberwege	0,00	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-50.000	-50.000	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: FD 466-171
Breitbandausbau im Außenbereich

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	3.600.000	2.000.000	0	2.800.000	0	0	3.600.000	4.800.000
681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	3.600.000	2.000.000	0	2.800.000	0	0	3.600.000	4.800.000
23110.00032 Sonderposten für Zuwendungen	0,00	3.600.000	2.000.000	0	2.800.000	0	0	3.600.000	4.800.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	4.000.000	1.200.000	0	0	0	0	4.000.000	5.500.000
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	4.000.000	1.200.000	0	0	0	0	4.000.000	5.500.000
09122.40060 Breitbandausbau im Außenbereich	0,00	4.000.000	1.200.000	0	0	0	0	4.000.000	5.500.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-400.000	800.000	0	2.800.000	0	0	-400.000	-700.000

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
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

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

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100.000	100.000	1.000.000	1.000.000	0	0	100.000	1.100.000
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	100.000	100.000	1.000.000	1.000.000	0	0	100.000	1.100.000
09122.40062 Erschließung des Gewerbegebietes B-Plan 235 Epe Süd	0,00	100.000	100.000	1.000.000	1.000.000	0	0	100.000	1.100.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-100.000	-100.000	-1.000.000	-1.000.000	0	0	-100.000	-1.100.000

Maßnahme: FD 466-175
Endausbau Eulenborgweg

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100.000	250.000	0	0	0	0	100.000	350.000
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	100.000	250.000	0	0	0	0	100.000	350.000
09122.40064 Endausbau Eulenborgweg	0,00	100.000	250.000	0	0	0	0	100.000	350.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-100.000	-250.000	0	0	0	0	-100.000	-350.000

Maßnahme: FD 466-176
Wohnen an der Zollstraße

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	200.000	0	0	0	0	0	200.000	200.000
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	200.000	0	0	0	0	0	200.000	200.000
09122.40065 Wohnen an der Zollstraße Anlagen im Bau, Tiefbaumaßnahmen	0,00	200.000	0	0	0	0	0	200.000	200.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-200.000	0	0	0	0	0	-200.000	-200.000

Maßnahme: FD 466-185
Auffüllung der Gewerbeflächen B-Plan 248

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	2.600.000	0	0	0	0	0	2.600.000
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	2.600.000	0	0	0	0	0	2.600.000
09122.40069 Auffüllung der Gewerbeflächen B-Plan 248	0,00	0	2.600.000	0	0	0	0	0	2.600.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-2.600.000	0	0	0	0	0	-2.600.000

Maßnahme: FD 466-186
Endausbau Sparenbergstraße

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	70.000	280.000	280.000	0	0	0	350.000
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	70.000	280.000	280.000	0	0	0	350.000
09122.40070 Endausbau Sparenbergstraße	0,00	0	70.000	280.000	280.000	0	0	0	350.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-70.000	-280.000	-280.000	0	0	0	-350.000

Maßnahme: FD 466-188
Erneuerung Fußwegumflutbrücke BW-Nr. 11-1200
City-Passage Neustraße

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	85.000	0	0	0	0	0	85.000
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	85.000	0	0	0	0	0	85.000
09122.40072 Erneuerung Fußwegumflutbrücke BW-Nr. 11-1200 City-Passage Neustraße	0,00	0	85.000	0	0	0	0	0	85.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-85.000	0	0	0	0	0	-85.000

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
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: FD 466-190
Aufweitung der Einmündung Harreweg/ Vennstraße L 566 durch Verlängerung des Brückenbauwerkes von Strassen NRW

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	130.000	0	0	0	0	0	130.000
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	130.000	0	0	0	0	0	130.000
09122.40074 Aufweitung der Einmündung Harreweg/ Vennstraße L 566 durch Verlängerung des Brückenbauwerkes von Strassen NRW	0,00	0	130.000	0	0	0	0	0	130.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-130.000	0	0	0	0	0	-130.000

Maßnahme: FD 466-191
Grundsanie rung Kreuzungsbauwerk BW-Nr. 19-0500 Königstraße

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	140.000	0	0	0	0	0	140.000
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	140.000	0	0	0	0	0	140.000
09122.40075 Grundsanie rung Kreuzungsbauwerk BW-Nr. 19-0500 Königstraße	0,00	0	140.000	0	0	0	0	0	140.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-140.000	0	0	0	0	0	-140.000

Maßnahme: FD 466-192
Grundsanie rung Rad- und Fußwegdinkelbrücke BW-Nr. 10-1500 Pappelweg

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	130.000	0	0	0	0	0	130.000
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	130.000	0	0	0	0	0	130.000
09122.40076 Grundsanie rung Rad- und Fußwegdinkelbrücke BW-Nr. 10-1500 Pappelweg	0,00	0	130.000	0	0	0	0	0	130.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-130.000	0	0	0	0	0	-130.000

Maßnahme: FD 466-193
Ertüchtigung Grenzpad Tieker Damm

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	50.000	300.000	300.000	0	0	0	350.000
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	50.000	300.000	300.000	0	0	0	350.000
09122.40077 Ertüchtigung Grenzpad Tieker Damm	0,00	0	50.000	300.000	300.000	0	0	0	350.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-50.000	-300.000	-300.000	0	0	0	-350.000

Maßnahme: FD 466-194
Knotenpunkt L510 Ochtruper Straße/ An der Eßseite/ Düppelstraße

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	650.000	0	0	0	0	0	650.000
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	650.000	0	0	0	0	0	650.000
09122.40078 Knotenpunkt L510 Ochtruper Straße/ An der Eßseite/ Düppelstraße	0,00	0	650.000	0	0	0	0	0	650.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-650.000	0	0	0	0	0	-650.000

Maßnahme: FD 466-196
Endausbau Eschweg

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	500.000	0	0	0	0	0	500.000
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	500.000	0	0	0	0	0	500.000
09122.40080 Endausbau Eschweg	0,00	0	500.000	0	0	0	0	0	500.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-500.000	0	0	0	0	0	-500.000

Teilfinanzplan 2019

(in EUR)

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 bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: FD 466-197
Endausbau Hackenbergstraße

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	280.000	0	0	0	0	0	280.000
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	280.000	0	0	0	0	0	280.000
09122.40081 Endausbau Hackenbergstraße	0,00	0	280.000	0	0	0	0	0	280.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-280.000	0	0	0	0	0	-280.000

Maßnahme: FD 466-198
Knotenpunkt Steinfurter Straße/ Marie-Curie Straße

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	120.000	480.000	480.000	0	0	0	600.000
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	120.000	480.000	480.000	0	0	0	600.000
09122.40082 Knotenpunkt Steinfurter Straße/ Marie-Curie Straße	0,00	0	120.000	480.000	480.000	0	0	0	600.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-120.000	-480.000	-480.000	0	0	0	-600.000

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

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	8.065,18	0	0	0	0	0	0	0	0
681500 Investitionszuschüsse von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	8.065,18	0	0	0	0	0	0	0	0
23110.00037 Sonderposten für Zuwendungen von verbundenen Unternehmen	8.065,18	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	29.286,44	0	0	0	0	0	0	249.367	400.000
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	29.286,44	0	0	0	0	0	0	249.367	400.000
65000.95045 Ausbau Füchter Str. (K 59)	29.286,44	0	0	0	0	0	0	249.367	400.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-21.221,26	0	0	0	0	0	0	-249.367	-400.000

Teilfinanzplan 2019

(in EUR)

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 unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Plan	Plan	Plan	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<i>Summe der investiven Einzahlungen</i>	259.087	2.000.000	1.805.000	0	0	0	0	0	305.000
681100 <i>Investitionszuweisungen vom Land</i>	0	0	25.000	0	0	0	0	0	25.000
23110.00043 <i>Sonderposten für Zuwendungen</i>	0	0	25.000	0	0	0	0	0	25.000
681700 <i>Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen</i>	0	0	280.000	0	0	0	0	0	280.000
23110.00042 <i>Sonderposten für Zuwendungen</i>	0	0	280.000	0	0	0	0	0	280.000
688100 <i>Beiträge und ähnliche Entgelte</i>	259.087	2.000.000	1.500.000	0	0	0	0	0	0
23910.00001 <i>Stellplatzablosungen (ab 2014)</i>	6.340	2.000.000	1.500.000	0	0	0	0	0	0
63000.35004 <i>Erschließungsbeiträge und KAG-Beiträge Vorausleistungen und Ablosungen (erhaltene Anzahlung) - PK (bis 2013)</i>	2.000	0	0	0	0	0	0	0	0
63000.35010 <i>Beiträge für straßenbauliche Maßnahmen nach dem KAG</i>	250.747	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Summe der investiven Auszahlungen</i>	92.532	388.000	728.500	0	31.000	31.500	32.000	379.579	1.283.000
782100 <i>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</i>	38.584	0	0	0	0	0	0	0	0
04110.40002 <i>Grund und Boden des Infrastrukturvermögens - Erwerb von Verkehrsflächen -</i>	23.294	0	0	0	0	0	0	0	0
04110.40010 <i>Grunderwerb St. Agatha / von-Keppel-Str.</i>	10.180	0	0	0	0	0	0	0	0
63000.93207 <i>Grunderwerb Vietmeierstraße/Heerweg</i>	5.110	0	0	0	0	0	0	0	0
783100 <i>Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro</i>	2.550	0	0	0	0	0	0	0	0
60100.93500 <i>Erwerb von Sachen des Anlagevermögens</i>	2.550	0	0	0	0	0	0	0	0
783300 <i>Auszahlungen für die Ablösung von Dauerlasten</i>	29.820	30.000	30.500	0	31.000	31.500	32.000	0	0
61500.93200 <i>Renten auf Grundbesitz</i>	29.820	30.000	30.500	0	31.000	31.500	32.000	0	0
785200 <i>Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen</i>	21.579	358.000	698.000	0	0	0	0	379.579	1.283.000
09122.40044 <i>Erneuerung Dinkelbrücke BW-Nr. 10-0200 Clemenschleuse einschl. Umlegung des Strothbaches und ersatzloser Abriss der Strothbachbrücke (Planungsansatz)</i>	6.869	53.000	0	0	0	0	0	59.869	120.000
09122.40046 <i>Verlängerung der Lennestraße (Planungskosten und vorbereitende Maßnahmen wie Versetzen Zaunanlage, Platanenumplantation etc.)</i>	0	0	532.000	0	0	0	0	0	532.000
09122.40059 <i>Lichtsignalanlage Gildehauser Straße/Zum Lukas- Krankenhaus</i>	14.710	240.000	60.000	0	0	0	0	254.710	450.000
09122.40063 <i>Lückenschluss Kieferweg/Brambusch</i>	0	40.000	25.000	0	0	0	0	40.000	65.000
09122.40067 <i>Endausbau Vietmeierstraße</i>	0	25.000	5.000	0	0	0	0	25.000	40.000
09122.40071 <i>Erneuerung Schiefestraße</i>	0	0	30.000	0	0	0	0	0	30.000
09122.40073 <i>Überbaumerneuerung Fußwegumflutbrücke BW-Nr. 11-0200 Drostenweg</i>	0	0	16.000	0	0	0	0	0	16.000
09122.40079 <i>Helenenstraße</i>	0	0	30.000	0	0	0	0	0	30.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	166.555	1.612.000	1.076.500	0	-31.000	-31.500	-32.000	-379.579	-978.000

Produkt

12.01.02

Straßenreinigung und Winterdienst

Produkt

12.01.02

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

Einwohner_innen
 Rat und Ausschüsse
 Verwaltung, Fachbereiche/Fachdienste

Ziele**Strategische Ziele**

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

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2016	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Finanzkennzahlen					
	Einwohner_innen	48.683	49.024	49.024	49.024
	<i>Teilergebnis (Zeile 29) / Wert</i>	-6	-7	-6	-6
Stellenplanauszug					
	Zahl der Stellen	0,42	0,42	0,42	0,42

Teilergebnisplan 2019**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
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR						
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	415.540,90	406.000	407.000	407.000	407.000	407.000
432200 Straßenreinigungsgebühren	413.921,57	406.000	407.000	407.000	407.000	407.000
438200 Erträge a.d. Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich Straßenreinigung	1.619,33	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	3.983,02	0	0	0	0	0
459900 Andere sonstige ordentliche Erträge	3.983,02	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	419.523,92	406.000	407.000	407.000	407.000	407.000
11 - Personalaufwendungen	22.968,81	23.797	22.797	22.797	22.797	22.797
501200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	17.916,37	18.559	17.796	17.796	17.796	17.796
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.417,61	1.472	1.404	1.404	1.404	1.404
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	3.634,83	3.766	3.597	3.597	3.597	3.597
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	666.011,99	604.200	609.200	609.200	609.200	609.200
523500 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	455.795,36	381.000	0	0	0	0
524100 Aufwendungen für die Bewirtschaftung	0,00	0	381.000	381.000	381.000	381.000
529200 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	210.216,63	223.200	228.200	228.200	228.200	228.200
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
543100 Geschäftsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
17 = Ordentliche Aufwendungen	688.980,80	628.097	632.097	632.097	632.097	632.097
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-269.456,88	-222.097	-225.097	-225.097	-225.097	-225.097
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-269.456,88	-222.097	-225.097	-225.097	-225.097	-225.097
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)	-269.456,88	-222.097	-225.097	-225.097	-225.097	-225.097
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	63.776,04	67.369	64.900	66.100	67.400	68.700
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - IT-Leistungen	751,87	752	900	900	900	900
581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudemanagement	1.233,16	1.017	2.300	2.300	2.300	2.300
581102 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Verwaltungskostenbeiträge	61.791,01	65.600	61.700	62.900	64.200	65.500
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-333.232,92	-289.466	-289.997	-291.197	-292.497	-293.797
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
35 Verrechnungssaldo (Zeile 31 bis 34)	0,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu den Positionen**Sachkonto**

432200	Straßenreinigungsgebühren <i>basiert auf der aktuellen Satzung über die Straßenreinigung und die Erhebung von Straßenreinigungsgebühren.</i>
523500	Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen <i>Der Verrechnungsaufwand ZBU für die Straßenreinigung und Winterwartung wurde bisher auf diesem Sachkonto gebucht. Zukünftig erfolgt die Planung auf dem SK 524100.</i>
524100	Aufwendungen für die Bewirtschaftung Aufwendungen ZBU-Leistungen <i>beinhaltet den jährlich kalkulierten Verrechnungsaufwand ZBU für die Straßenreinigung und Winterwartung.</i>
529200	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen <i>Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen setzen sich wie folgt zusammen: 145 T€ Kosten Straßenreinigung (Unternehmerentschädigung) 47,5 T€ Deponiegebühren 30 T€ Streumittel Winterdienst sowie 800 € für die Kostenerstattung für Winterwartung L 510 (teilweise).</i>

Teilfinanzplan 2019**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
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	364.643,89	406.000	407.000	0	407.000	407.000	407.000
632200 Straßenreinigungsgebühren	364.643,89	406.000	407.000	0	407.000	407.000	407.000
07 + Sonstige Einzahlungen	3.983,02	0	0	0	0	0	0
659900 Andere sonstige ordentliche Einzahlungen	3.983,02	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	368.626,91	406.000	407.000	0	407.000	407.000	407.000
10 - Personalauszahlungen	22.815,02	23.797	22.797	0	22.797	22.797	22.797
701200 Dienstaussahlungen tariflich Beschäftigte	17.796,61	18.559	17.796	0	17.796	17.796	17.796
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.408,08	1.472	1.404	0	1.404	1.404	1.404
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	3.610,33	3.766	3.597	0	3.597	3.597	3.597
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	668.340,19	604.200	609.200	0	609.200	609.200	609.200
723500 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	455.795,36	381.000	0	0	0	0	0
724100 Auszahlungen für die Bewirtschaftung	0,00	0	381.000	0	381.000	381.000	381.000
729200 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	212.544,83	223.200	228.200	0	228.200	228.200	228.200
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	691.155,21	628.097	632.097	0	632.097	632.097	632.097
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-322.528,30	-222.097	-225.097	0	-225.097	-225.097	-225.097
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

Produkt

12.01.04

**Zentrale Bau- und
Umweltdienste**

Produkt**12.01.04**

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

Einwohner_innen
 Rat und Ausschüsse
 Verwaltung, Fachbereiche/Fachdienste

Ziele**Strategische Ziele**

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

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2016	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Finanzkennzahlen					
	Einwohner_innen	48.683	49.024	49.024	49.024
	<i>Teilergebnis (Zeile 29) / Wert</i>	4	3	5	3
Stellenplanauszug					
	Zahl der Stellen	1,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan 2019**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
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR						
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.453.222,26	194.500	156.800	159.900	163.100	166.400
448500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	3.453.822,26	194.500	156.800	159.900	163.100	166.400
448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	-600,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	3.453.222,26	194.500	156.800	159.900	163.100	166.400
11 - Personalaufwendungen	3.267.139,49	0	0	0	0	0
501200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	2.543.357,96	0	0	0	0	0
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	201.451,19	0	0	0	0	0
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	522.330,34	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	16.127,88	16.700	16.900	16.900	16.900	16.900
511200 Versorgungsaufwendungen für tariflich Beschäftigte	16.127,88	16.700	16.900	16.900	16.900	16.900
17 = Ordentliche Aufwendungen	3.283.267,37	16.700	16.900	16.900	16.900	16.900
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	169.954,89	177.800	139.900	143.000	146.200	149.500
19 + Finanzerträge	0,00	82.595	0	0	0	0
465100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	0,00	82.595	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	82.595	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	169.954,89	260.395	139.900	143.000	146.200	149.500
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)	169.954,89	260.395	139.900	143.000	146.200	149.500
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	169.954,89	260.395	139.900	143.000	146.200	149.500
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
35 Verrechnungssaldo (Zeile 31 bis 34)	0,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu den Positionen**Sachkonto**

448500	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen Verwaltungskostenbeitrag in Höhe von 156.800 € für die Inanspruchnahme der Dienstleistungen im Rathaus (Personalbewirtschaftung, Finanzabwicklung).
511200	Versorgungsaufwendungen für tariflich Beschäftigte Ruhegeldaufwand für ehem. Bedienstete des städtischen Bauhofes, soweit sie die Auflösungen der hierfür gebildeten Rückstellungen übertreffen.

Teilfinanzplan 2019**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
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.453.822,26	194.500	156.800	0	159.900	163.100	166.400
648500 <i>Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen</i>	3.453.822,26	194.500	156.800	0	159.900	163.100	166.400
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	82.595	0	0	0	0	0
665100 <i>Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen</i>	0,00	82.595	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.453.822,26	277.095	156.800	0	159.900	163.100	166.400
10 - Personalauszahlungen	3.266.950,64	0	0	0	0	0	0
701200 <i>Dienstauszahlungen tariflich Beschäftigte</i>	2.543.169,11	0	0	0	0	0	0
702200 <i>Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte</i>	201.451,19	0	0	0	0	0	0
703200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte</i>	522.330,34	0	0	0	0	0	0
11 - Versorgungsauszahlungen	22.427,88	22.700	22.900	0	22.900	22.900	22.900
711200 <i>Versorgungsauszahlungen für tariflich Beschäftigte</i>	22.427,88	22.700	22.900	0	22.900	22.900	22.900
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.289.378,52	22.700	22.900	0	22.900	22.900	22.900
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	164.443,74	254.395	133.900	0	137.000	140.200	143.500
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	16.000,00	16.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
686510 <i>Laufzeit bis einschl. 1 Jahr</i>	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

Produkt

12.03.01

Stadtbusverkehr

Produkt**12.03.01**

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

Einwohner_innen
 Rat und Ausschüsse
 Verwaltung, Fachbereiche/Fachdienste

Ziele**Strategische Ziele**

1 Attraktivitätssteigerung einschließlich Finanzierungs- und Kostenoptimierung des ÖPNV/ siehe VEP

Operative Ziele

1.1 Erarbeitung eines Mobilitätskonzeptes

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2016	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Kennzahlen zur Zielerreichung					
	1.1 Erarbeitung eines Mobilitätskonzeptes (Fertigstellung Ende 2020)	-	-	-	1
Finanzkennzahlen					
	Einwohner_innen	48.683	49.024	49.024	49.024
	Teilergebnis (Zeile 29) / Wert	-6	-6	-6	-6
Stellenplanauszug					
	Zahl der Stellen	0,10	0,10	0,10	0,10

Teilergebnisplan 2019**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
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR						
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.666,67	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	6.666,67	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
10 = Ordentliche Erträge	6.666,67	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
11 - Personalaufwendungen	6.171,48	6.320	6.668	6.668	6.668	6.668
501200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	4.838,51	4.917	5.189	5.189	5.189	5.189
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	376,02	395	417	417	417	417
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	956,95	1.008	1.062	1.062	1.062	1.062
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000	0	0	0	0
524100 Aufwendungen für die Bewirtschaftung	0,00	1.000	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	18.266,44	18.266	18.266	18.149	17.987	11.971
571700 Abschreibungen auf ÖPNV	18.266,44	18.266	18.266	18.149	17.987	11.971
15 - Transferaufwendungen	267.523,88	282.500	282.500	282.500	282.500	282.500
531400 Zuweisungen an sonstigen öffentlichen Bereich	260.857,21	275.000	275.000	275.000	275.000	275.000
531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	6.666,67	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
17 = Ordentliche Aufwendungen	291.961,80	308.086	307.434	307.317	307.155	301.139
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-285.295,13	-300.586	-299.934	-299.817	-299.655	-293.639
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-285.295,13	-300.586	-299.934	-299.817	-299.655	-293.639
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)	-285.295,13	-300.586	-299.934	-299.817	-299.655	-293.639
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	582,81	531	800	800	800	800
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - IT-Leistungen	289,20	289	300	300	300	300
581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudemanagement	293,61	242	500	500	500	500
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-285.877,94	-301.117	-300.734	-300.617	-300.455	-294.439
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
35 Verrechnungssaldo (Zeile 31 bis 34)	0,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu den Positionen**Sachkonto**

414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land
Landeszuweisung für die Organisation des Bürgerbusses (Weiterleitung an den Bürgerbusverein s. SK 531800).

531400 Zuweisungen an sonstigen öffentlichen Bereich
Gemäß Vorausberechnungen der RVM belaufen sich die Aufwendungen auf jährlich 275 T€.

Teilfinanzplan 2019**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
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.666,67	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	6.666,67	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.666,67	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
10 - Personalauszahlungen	6.126,68	6.320	6.668	0	6.668	6.668	6.668
701200 Dienstaussahlungen tariflich Beschäftigte	4.803,57	4.917	5.189	0	5.189	5.189	5.189
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	373,32	395	417	0	417	417	417
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	949,79	1.008	1.062	0	1.062	1.062	1.062
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000	0	0	0	0	0
724100 Auszahlungen für die Bewirtschaftung	0,00	1.000	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	262.500,00	282.500	282.500	0	282.500	282.500	282.500
731400 Zuweisungen an sonstigen öffentlichen Bereich	256.000,00	275.000	275.000	0	275.000	275.000	275.000
731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	6.500,00	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
15 - Sonstige Auszahlungen	35.565,21	0	0	0	0	0	0
749900 Übrige sonstige Auszahlungen	35.565,21	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	304.191,89	289.820	289.168	0	289.168	289.168	289.168
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-297.525,22	-282.320	-281.668	0	-281.668	-281.668	-281.668
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	50.000	0	0	0	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	50.000	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	50.000	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-50.000	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2019

(in EUR)

12.03.01**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Plan	Plan	Plan	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: FD 466-181
Barrierefreiheit Bushaltestellen

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0	50.000
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0	50.000
09122.40068 Barrierefreiheit Bushaltestellen	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0	50.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-50.000	0	0	0	0	0	-50.000