Teilergebnisplan 2011

Produktbereich: 12

Verkehrsflächen und -Anlagen, ÖPNV

Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.956.900	1.855.474	1.796.063	1.796.063	1.796.063
03 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
04 Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	1.023.000	848.244	847.798	847.798	847.798
05 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.730.041	3.080.990	3.109.670	3.138.630	3.167.930
07 Sonstige ordentliche Erträge	57.200	5.000	5.000	5.000	5.000
08 Aktivierte Eigenleistungen	265.000	200.000	203.000	206.000	209.000
09 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	7.032.141	5.989.708	5.961.531	5.993.491	6.025.791
11 Personalaufwendungen	-517.414	-3.306.655	-3.335.335	-3.364.295	-3.393.595
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.756.280	-3.462.680	-3.273.880	-3.273.880	-3.273.880
14 Bilanzielle Abschreibungen	-3.265.500	-3.005.426	-3.004.234	-3.004.234	-3.004.234
15 Transferaufwendungen	-369.643	-190.000	-190.000	-190.000	-190.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.745.021	-16.800	-16.800	-16.800	-16.800
17 Ordentliche Aufwendungen	10.653.858	9.981.561	9.820.249	9.849.209	9.878.509
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.621.717	-3.991.853	-3.858.718	-3.855.718	-3.852.718
19 Finanzerträge	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	50.000	0	0	0	0
21 Finanzergebnis	-48.000	2.500	2.500	2.500	2.500
22 Ordentliches Ergebnis	-3.669.717	-3.989.353	-3.856.218	-3.853.218	-3.850.218
23 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
26 Jahresergebnis	-3.669.717	-3.989.353	-3.856.218	-3.853.218	-3.850.218
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-49.951	-49.041	-49.541	-50.041	-50.541
29 Ergebnis	-3.719.668	-4.038.394	-3.905.759	-3.903.259	-3.900.759

Teilfinanzhaushalt 2011**A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -Anlagen, ÖPNV

Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
01 Steuer und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	65.000	59.000	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	250.000	250.000	0	250.000	250.000	250.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.730.041	3.080.990	0	3.109.670	3.138.630	3.167.930
07 + Sonstige Einzahlungen	57.200	5.000	0	5.000	5.000	5.000
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.104.241	3.397.490	0	3.367.170	3.396.130	3.425.430
10 - Personalauszahlungen	-517.414	-3.301.062	0	-3.329.742	-3.358.702	-3.388.002
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.756.280	-3.462.680	0	-3.273.880	-3.273.880	-3.273.880
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-50.000	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	-489.643	-310.000	0	-316.245	-190.000	-190.000
15 - Sonstige Auszahlungen	-2.745.021	-16.800	0	-16.800	-16.800	-16.800
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.558.358	-7.090.542	0	-6.936.667	-6.839.382	-6.868.682
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.454.117	-3.693.052	0	-3.569.497	-3.443.252	-3.443.252
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	993.500	178.600	0	225.600	325.800	211.700
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1.665.000	455.000	0	455.000	510.000	455.000
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.658.500	633.600	0	680.600	835.800	666.700
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. und Gebäuden	-192.500	0	0	-115.000	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.505.700	-1.266.000	-140.000	-1.275.000	-2.811.000	-935.000
26 - Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-712.000	-500.000	0	-500.000	-570.000	-570.000
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	-84.700	-78.500	0	-80.000	-81.500	-83.000
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.499.900	-1.849.500	-140.000	-1.975.000	-3.467.500	-1.593.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.841.400	-1.215.900	-140.000	-1.294.400	-2.631.700	-926.300
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-6.295.517	-4.908.952	-140.000	-4.863.897	-6.074.952	-4.369.552
33 + Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34 + Aufnahme von Darlehen	0	0	0	0	0	0
35 - Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
36 - Tilgung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
38 = Änderung des Bestandes an Finanzmittel	-6.295.517	-4.908.952	-140.000	-4.863.897	-6.074.952	-4.369.552

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

verantwortlich

Bakenecker-Serné, Peter

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 Planung, Neubau und Unterhaltung von Straßen und Brücken
- 2 Anpassung der Verkehrs- und Infrastrukturf lächen hinsichtlich des demografischen Wandels
- 3 Neubau der Ortsumgehung Epe in Zusammenarbeit mit dem Kreis Borken
- 4 Weiterer Ausbau des Radwegenetzes
- 5 Gewährleistung der Verkehrssicherheit
- 6 Nachhaltiger Substanzerhalt des Bestandes

Leistungsdaten	Ist 2008	Ist 2009	Ist 2010	Plan 2011
m ² Straßenfläche insgesamt	3.811.248	3.811.248	3.816.423	-

Finanzkennzahlen	Ist 2008	Ist 2009	Ist 2010	Plan 2011
Jahresergebnis je Einwohner/in	- 86,05 €	- 77,72 €	- 68,68 €	- 79,21 €

Teilergebnisplan 2011

12.01.01

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

Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	69.838,15	1.956.900	1.828.452	1.769.041	1.769.041	1.769.041
414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	69.838,15	65.000	59.000	0	0	0
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	1.891.900	1.769.452	1.769.041	1.769.041	1.769.041
04 Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	0,00	773.000	598.244	597.798	597.798	597.798
437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	0,00	773.000	598.244	597.798	597.798	597.798
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.700,72	851.780	51.780	51.780	51.780	51.780
448500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	0,00	800.000	0	0	0	0
448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	38.700,72	51.780	51.780	51.780	51.780	51.780
07 Sonstige ordentliche Erträge	8.189,16	57.200	5.000	5.000	5.000	5.000
456300 Erträge aus der Inanspruchnahme von Gewährverträgen und Bürgschaften	0,00	52.200	0	0	0	0
459900 Andere sonstige ordentliche Erträge	8.189,16	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
08 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	265.000	200.000	203.000	206.000	209.000
471100 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	265.000	200.000	203.000	206.000	209.000
10 Ordentliche Erträge	116.728,03	3.903.880	2.683.476	2.626.619	2.629.619	2.632.619
11 Personalaufwendungen	-403.189,00	-490.471	-408.523	-408.523	-408.523	-408.523
501100 Bezüge der Beamten	-4.316,47	-17.170	-18.221	-18.221	-18.221	-18.221
501200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	-309.401,69	-365.856	-302.452	-302.452	-302.452	-302.452
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-25.357,73	-31.796	-23.946	-23.946	-23.946	-23.946
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-62.071,63	-75.649	-58.361	-58.361	-58.361	-58.361
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-293,97	0	-1.352	-1.352	-1.352	-1.352
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-1.432,71	0	-3.098	-3.098	-3.098	-3.098
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-314,80	0	-1.093	-1.093	-1.093	-1.093
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.254.306,52	-3.278.280	-2.974.280	-2.805.480	-2.805.480	-2.805.480
522100 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	-1.264.701,05	-1.565.780	-1.202.080	-1.093.280	-1.093.280	-1.093.280
522200 Unterhaltung der sonstigen öffentlichen Anlagen	0,00	-300	0	0	0	0
523500 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	-930.267,00	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
524100 Aufwendungen für die Bewirtschaftung	-8.350,30	-630.000	-630.000	-630.000	-630.000	-630.000
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
529200 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-1.050.988,17	-1.052.000	-1.112.000	-1.052.000	-1.052.000	-1.052.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-3.265.500	-2.975.409	-2.974.208	-2.974.208	-2.974.208
571300 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0,00	-2.922.700	-2.592.443	-2.591.466	-2.591.466	-2.591.466
571400 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	0	-252	-252	-252	-252
571700 Abschreibungen auf ÖPNV	0,00	-30.000	0	0	0	0
571800 Abschreibungen auf Brücken	0,00	-222.800	-219.645	-219.421	-219.421	-219.421
571900 Abschreibungen auf sonstiges Sachanlagevermögen	0,00	-90.000	-163.069	-163.069	-163.069	-163.069
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-78.880,21	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500
541220 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	-1.768,10	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
543100 Geschäftsaufwendungen	-10.179,66	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
549500 Aufwendungen zu Rückstellungen, soweit nicht unter anderen Aufwendungen erfassbar	-66.932,45	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	3.736.375,73	7.050.751	6.374.712	6.204.711	6.204.711	6.204.711
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.619.647,70	-3.146.871	-3.691.236	-3.578.092	-3.575.092	-3.572.092
19 Finanzerträge	8.555,82	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
461800 Zinserträge vom sonstigen inländischen Bereich	8.555,82	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	26.292,15	50.000	0	0	0	0
551100 Zinsaufwendungen an Land	0,00	50.000	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2011**12.01.01**

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

Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
559900 Sonstige Finanzaufwendungen	26.292,15	0	0	0	0	0
21 Finanzergebnis	-17.736,33	-48.500	1.500	1.500	1.500	1.500
22 Ordentliches Ergebnis	-3.637.384,03	-3.195.371	-3.689.736	-3.576.592	-3.573.592	-3.570.592
25 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 Jahresergebnis	-3.637.384,03	-3.195.371	-3.689.736	-3.576.592	-3.573.592	-3.570.592
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-19.671	-18.365	-18.365	-18.365	-18.365
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-19.671	-18.365	-18.365	-18.365	-18.365
29 Ergebnis	-3.637.384,03	-3.215.042	-3.708.101	-3.594.957	-3.591.957	-3.588.957

Bereitstellung von Verkehrsflächen, Ingenieurbauten	12.01.01.
---	-----------

Pos. 2 Zuwendungen und Allgemeine Umlagen

Sachkonto 414100

Einnahmen aus dem Konjunkturpaket II für Infrastrukturmaßnahmen, soweit sie dem Ergebnisplan (Sanierungsmaßnahmen) zuzurechnen sind. In 2011 werden für den Barrierefreien Ausbau von Knotenpunkten und Querungsstellen die restlichen Zuwendungsmittel erwartet (Entsprechende Mittel sind als Aufwand beim SK 522100 bereitgestellt).

Sachkonto 416100

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Straßen, Wege und Plätze, Brücken, Gelände der LAGA 2003 sowie aus Stellplatzablösungen. Das Ergebnis 2009 wird erst im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten 2009 gebucht.

Pos. 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Sachkonto 437100

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Erschließungsbeiträgen. Das Ergebnis 2009 wird erst im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten 2009 gebucht.

Pos. 6 Kostenerstattungen

Sachkonto 448700

2010 war hier die Überzahlung der Stadtanteile für die Oberflächenentwässerung aus den Jahren 2007 bis 2009 (getrennte Niederschlagswassergebühr) veranschlagt.

Sachkonto 448700

Jährliche Entschädigungszahlungen der Kavernenbetreiber (aufgrund privatrechtlicher Verträge) für Unterhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen der Wirtschaftswege im Amtsvenn Epe. Die vereinnahmten Mittel werden im SK 522100 wieder zur Verfügung gestellt.

Pos. 8 Aktivierte Eigenleistungen

Sachkonto 471100

Aktiviert eigene Ingenieurleistungen für investive Maßnahmen im Infrastrukturbereich (Straßen, Wege, Brücken und Plätze). Bis 2010 waren alle Aktivierten Eigenleistungen der Stadt zentral im Produkt 12.01.01 veranschlagt. Ab 2011 erfolgt eine produktscharfe Aufteilung (Hochbau, Tiefbau, Grünflächen). Das Ergebnis 2009 wird erst im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten 2009 gebucht.

Pos. 11 Personalaufwendungen

Sachkonten: 504100; 505100; 506100

Beihilfen (für aktive Beschäftigte) sowie Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen für aktive Beamte werden in 2011 erstmals produktscharf ausgewiesen. Bis 2010 erfolgte eine zentrale Veranschlagung im Produkt 01.08.01 „Personalmanagement“.

Pos. 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Sachkonto 522100

Der Ansatz von 1.202.080 € beinhaltet folgende Einzelmaßnahmen:

	<u>2011</u>	<u>vgl. 2010</u>
Unterhaltung der Straßen und Wege (Leistungen ZBU)	989.000 €	1.278.800 €
Ausbau Knotenpunkte, Querungen (Konjunkturpaket II) (siehe auch SK 414100)	59.000 €	65.000 €
Unterhaltung der Wirtschaftswege im Amtsvenn (siehe auch SK 448700)	51.780 €	51.780 €
Sanierung Bogenbrücke (LAGA-Gelände)	39.800 €	52.200 €
Sanierung Brücken und Durchlässe	30.000 €	20.000 €
Sanierung Radwege	20.000 €	20.000 €
Sonstige Unterhaltungsmaßnahmen (Wege, Plätze Lichtzeichenanlagen etc.)	12.500 €	43.000 €
Pflasterregulierung Fächter Str.	<u>0 €</u>	<u>35.000 €</u>
Aufwendungen gesamt:	1.202.080 €	1.565.780 €

Die Reduzierung der Gesamtaufwendungen in 2011 ist im wesentlichen auf die gesunkene Erstattung an die ZBU aus dieser Position zurückzuführen. Die Leistungen der ZBU werden ab 2011 konkreter und produktschärfer sowie vermehrt in Einzelmaßnahmen ausgewiesen, so dass der bisherige „pauschale“ Sammelansatz für die Unterhaltung der Straßen und Wege deutlich gemindert werden kann.

Sachkonto 523500

Leistungen der ZBU für die Reinigung von Straßeneinläufen in Höhe von 30 T€ jährlich.

Das Ergebnis 2009 beinhaltet noch die Kostenerstattungen an das Abwasserwerk für den Stadtanteil an der Oberflächenentwässerung (pauschale Ansätze). Ab 2010 werden mit Einführung der Niederschlagswassergebühr die Kosten gezielt und verursachungsgerecht (qm-Maßstab) berechnet und in Rechnung gestellt (Aufwand nunmehr im SK 524100). Siehe auch weitere Erläuterungen unter SK 448700.

Sachkonto 524100

Niederschlagswassergebühr für Straßenflächen (siehe auch SK 523500).

Sachkonto 529200

Das Betriebsführungsentgelt Straßenbeleuchtung an die Stadtwerke Gronau GmbH beläuft sich weiterhin auf jährlich 1.050 T€. Weiter 2 T€ werden darüber hinaus für die Fortschreibung des Straßenkatasters jährlich benötigt und 60 T€ für den Abbruch der Brücke an der Herzogstraße (sog. Kamelbrücke).

Pos. 14 Bilanzielle Abschreibungen

Sachkonten: 571300; 571400; 571800; 571900

Neuberechnung der Abschreibungen aufgrund der aktualisierten Anlagenbuchhaltung. Die Abschreibungen der ÖPNV (SK 571700) erfolgen ab 2011 im zuständigen Produkt 12.03.01.

Pos. 19 Finanzerträge

Sachkonto 461800

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

Pos. 20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Sachkonto 551100; 559900

Zinsaufwendungen an das Land für überzahlte und vorzeitig abgerufene Landeszuwendungen.
Für 2011 werden bisher keine weiteren Zinsaufwendungen erwartet.

Teilfinanzhaushalt 2011

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

Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	65.000	59.000	0	0	0	0
614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	65.000	59.000	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	851.780	51.780	0	51.780	51.780	51.780
648500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	800.000	0	0	0	0	0
648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	51.780	51.780	0	51.780	51.780	51.780
07 + Sonstige Einzahlungen	57.200	5.000	0	5.000	5.000	5.000
656300 Einzahlungen aus der Inanspruchnahme von Gewährverträgen und Bürgschaften	52.200	0	0	0	0	0
659900 Andere sonstige ordentliche Einzahlungen	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
661800 Zinseinzahlungen vom sonstigen inländischen Bereich	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	975.480	117.280	0	58.280	58.280	58.280
10 - Personalauszahlungen	-490.471	-404.332	0	-404.332	-404.332	-404.332
701100 Dienstausszahlungen Beamte	-17.170	-18.221	0	-18.221	-18.221	-18.221
701200 Dienstausszahlungen tariflich Beschäftigte	-365.856	-302.452	0	-302.452	-302.452	-302.452
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-31.796	-23.946	0	-23.946	-23.946	-23.946
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-75.649	-58.361	0	-58.361	-58.361	-58.361
704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	-1.352	0	-1.352	-1.352	-1.352
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.278.280	-2.974.280	0	-2.805.480	-2.805.480	-2.805.480
722100 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	-1.565.780	-1.202.080	0	-1.093.280	-1.093.280	-1.093.280
722200 Unterhaltung der sonstigen öffentlichen Anlagen	-300	0	0	0	0	0
723500 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
724100 Auszahlungen für die Bewirtschaftung	-630.000	-630.000	0	-630.000	-630.000	-630.000
725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-200	-200	0	-200	-200	-200
729200 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-1.052.000	-1.112.000	0	-1.052.000	-1.052.000	-1.052.000
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-50.000	0	0	0	0	0
751100 Zinsauszahlungen an Land	-50.000	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	-16.500	-16.500	0	-16.500	-16.500	-16.500
741220 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
743100 Geschäftsauszahlungen	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.835.251	-3.395.112	0	-3.226.312	-3.226.312	-3.226.312
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.859.771	-3.277.832	0	-3.168.032	-3.168.032	-3.168.032
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	993.500	178.600	0	225.600	325.800	211.700
681100 Investitionszuweisungen vom Land	993.500	178.600	0	225.600	325.800	211.700
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1.665.000	455.000	0	455.000	510.000	455.000
688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	1.665.000	455.000	0	455.000	510.000	455.000
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.658.500	633.600	0	680.600	835.800	666.700
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. und Gebäuden	-192.500	0	0	-115.000	0	0
782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-192.500	0	0	-115.000	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.505.700	-1.266.000	-140.000	-1.275.000	-2.811.000	-935.000
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-4.505.700	-1.266.000	-140.000	-1.275.000	-2.811.000	-935.000
26 - Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-712.000	-500.000	0	-500.000	-570.000	-570.000
781100 Zuweisungen für Investitionen an das Land	-212.000	0	0	0	0	0
781500 Zuschüsse für Investitionen an verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	-500.000	-500.000	0	-500.000	-570.000	-570.000
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	-84.700	-78.500	0	-80.000	-81.500	-83.000
783300 Auszahlungen für die Ablösung von Dauerlasten	-84.700	-78.500	0	-80.000	-81.500	-83.000
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.499.900	-1.849.500	-140.000	-1.975.000	-3.467.500	-1.593.000

Teilfinanzhaushalt 2011**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

Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.841.400	-1.215.900	-140.000	-1.294.400	-2.631.700	-926.300
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-5.701.171	-4.493.732	-140.000	-4.462.432	-5.799.732	-4.094.332
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
38 = Änderung des Bestandes an Finanzmittel	-5.701.171	-4.493.732	-140.000	-4.462.432	-5.799.732	-4.094.332

Teilfinanzplan 2011

(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	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
Maßnahme: FB 460-1								
Erschließungsbeiträge								
aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	100	50	0	200	200	200	0	0
63000.35000 Erschließungsbeiträge	100	50	0	200	200	200	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	100	50	0	200	200	200	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	100	50	0	200	200	200	0	0
Maßnahme: FB 460-2								
Beiträge für straßenbauliche Maßnahmen KAG								
aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	330	350	0	200	200	200	0	0
63000.35010 Beiträge für straßenbauliche Maßnahmen nach dem KAG	330	350	0	200	200	200	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	330	350	0	200	200	200	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	330	350	0	200	200	200	0	0
Maßnahme: FB 466-10								
Straßenentwässerungsanteile (Kanalanschlussbeiträge) an Sondervermögen "Abwasserwerk"								
von aktivierbaren Zuwendungen	-500	-500	0	-500	-570	-570	0	0
63000.98500 Baukostenzuschüsse des Straßenbaulasträgers für (gemeinsame) Straßenentwässerungseinrichtungen - Gemeindestraßen	-500	-500	0	-500	-500	-500	0	0
79100.98500 Kanalanschlussbeiträge für Industrie- und Gewerbeflächen an Abwasserwerk	0	0	0	0	-50	-50	0	0
79100.98510 Baukostenzuschüsse des Straßenbaulasträgers für (gemeinsame) Straßenentwässerungseinrichtungen - Industrie- und Gewerbegebiete	0	0	0	0	-20	-20	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	-500	-500	0	-500	-570	-570	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-500	-500	0	-500	-570	-570	0	0
Maßnahme: FB 466-101								
Brückensanierungen im Rahmen des Konjunkturpaketes II								
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	120	25	0	0	0	0	120	200
63000.36154 Erneuerung Schwarzbachbrücke Dakelsberg (Konjunkturpaket II)	0	0	0	0	0	0	0	55
63000.36155 Brückensanierungen im Rahmen des Konjunkturpaketes II	120	25	0	0	0	0	120	145
Summe der investiven Einzahlungen	120	25	0	0	0	0	120	200
für Baumaßnahmen	-120	-25	0	0	0	0	-120	-200
63000.95054 Erneuerung Schwarzbachbrücke Dakelsberg (Konjunkturpaket II)	0	0	0	0	0	0	0	-55
63000.95204 Erneuerung Eschbach- und Rottbachbrücke (Konjunkturpaket II)	-120	-25	0	0	0	0	-120	-145
Summe der investiven Auszahlungen	-120	-25	0	0	0	0	-120	-200
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	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	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
---	-------------	-------------	---------	-----------	-----------	-----------	-----------------------	--------------

Maßnahme: FB 466-106
Anbindung des St. Antonius-Hospitals an die Hermann-Ehlers-Straße

für Baumaßnahmen	0	-195	0	0	0	0	0	-195
65000.95042 Anbindung des St. Antonius-Hospitals an die Hermann-Ehlers-Straße	0	-195	0	0	0	0	0	-195
Summe der investiven Auszahlungen	0	-195	0	0	0	0	0	-195
Saldo (Einzahlungen ./: Auszahlungen)	0	-195	0	0	0	0	0	-195

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

für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-775	-150	0	-925
65000.95043 Entwicklungskonzept Epe, 2. Bauabschnitt Kirchplatz Epe - von Keppel Straße	0	0	0	0	-500	-150	0	-650
65000.95046 Entwicklungskonzept Epe, 2. Bauabschnitt Hindenburgring (Kirchplatz bis Antoniusstr.)	0	0	0	0	-275	0	0	-275
Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	-775	-150	0	-925
Saldo (Einzahlungen ./: Auszahlungen)	0	0	0	0	-775	-150	0	-925

Maßnahme: FB 466-114
Straßenendausbau Parkweg

für Baumaßnahmen	-245	0	0	0	0	0	-245	-245
63000.95616 Straßenendausbau Parkweg	-245	0	0	0	0	0	-245	-245
Summe der investiven Auszahlungen	-245	0	0	0	0	0	-245	-245
Saldo (Einzahlungen ./: Auszahlungen)	-245	0	0	0	0	0	-245	-245

Maßnahme: FB 466-115
Straßenendausbau Moltkestraße

für Baumaßnahmen	0	-1	0	0	-335	0	0	-340
63000.95617 Straßenendausbau Moltkestr.	0	-1	0	0	-335	0	0	-340
Summe der investiven Auszahlungen	0	-1	0	0	-335	0	0	-340
Saldo (Einzahlungen ./: Auszahlungen)	0	-1	0	0	-335	0	0	-340

Maßnahme: FB 466-116
Straßenendausbau Gartenweg

für Baumaßnahmen	-50	0	0	0	0	0	-50	-50
63000.95618 Straßenendausbau Gartenweg	-50	0	0	0	0	0	-50	-50
Summe der investiven Auszahlungen	-50	0	0	0	0	0	-50	-50
Saldo (Einzahlungen ./: Auszahlungen)	-50	0	0	0	0	0	-50	-50

Maßnahme: FB 466-117
Straßenendausbau Brookstr./Uhlandstr.

für Baumaßnahmen	0	0	0	-200	0	0	0	-200
63000.95619 Straßenendausbau Brookstr. / Uhlandstr.	0	0	0	-200	0	0	0	-200
Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	-200	0	0	0	-200
Saldo (Einzahlungen ./: Auszahlungen)	0	0	0	-200	0	0	0	-200

Teilfinanzplan 2011

(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	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
---	-------------	-------------	---------	-----------	-----------	-----------	-----------------------	--------------

Maßnahme: FB 466-118
Straßenendausbau Hildegardring

für Baumaßnahmen	-240	0	0	0	0	0	-240	-246
63000.95620 Straßenendausbau Hildegardring	-240	0	0	0	0	0	-240	-246
Summe der investiven Auszahlungen	-240	0	0	0	0	0	-240	-246
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-240	0	0	0	0	0	-240	-246

Maßnahme: FB 466-120
Straßenerneuerung Agathastr.

für Baumaßnahmen	0	0	0	-645	0	0	0	-650
63000.95703 Erneuerung Agathastr.	0	0	0	-645	0	0	0	-650
Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	-645	0	0	0	-650
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	-645	0	0	0	-650

Maßnahme: FB 466-122
Straßenerneuerung Zum Bahnhof

für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	-65	0	0	0	0
63000.93212 Grunderwerb Zum Bahnhof	0	0	0	-65	0	0	0	0
für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-586	0	0	-590
63000.95705 Erneuerung Zum Bahnhof	0	0	0	0	-586	0	0	-590
Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	-65	-586	0	0	-590
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	-65	-586	0	0	-590

Maßnahme: FB 466-138
Wirtschaftswegsanierungen im Rahmen des Konjunkturpaketes II

aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	220	0	0	0	0	0	220	220
63000.36106 Wirtschaftswegsanierung Nienborger Damm und Flörweg (Konjunkturpaket II)	220	0	0	0	0	0	220	220
Summe der investiven Einzahlungen	220	0	0	0	0	0	220	220
für Baumaßnahmen	-220	0	0	0	0	0	-220	-220
63000.95806 Wirtschaftswegsanierungen Nienborger Damm und Flörweg (Konjunkturpaket II)	-220	0	0	0	0	0	-220	-220
Summe der investiven Auszahlungen	-220	0	0	0	0	0	-220	-220
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: FB 466-16
Neu-/Umgestaltung Bahnhof Epe

aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	141	0	0	0	0	0	225	141
61500.36160 Landeszuweisung Neu-/Umgestaltung Bahnhof Epe (1.BA)	141	0	0	0	0	0	225	141
Summe der investiven Einzahlungen	141	0	0	0	0	0	225	141
für Baumaßnahmen	-217	0	0	0	0	0	-327	-217
61500.95150 Neu-/Umgestaltung Bahnhof Epe	-217	0	0	0	0	0	-327	-217
Summe der investiven Auszahlungen	-217	0	0	0	0	0	-327	-217
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-76	0	0	0	0	0	-102	-76

Teilfinanzplan 2011

(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	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
---	-------------	-------------	---------	-----------	-----------	-----------	-----------------------	--------------

Maßnahme: FB 466-18
Erneuerung Wirtschaftswege

aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	500
63000.15702 Entschädigungszahlung für die Sondernutzung von Straßenflächen im Kavernenfeld Epe/Amtsvenn und Flurbereinigungsgebiet Füchte	0	0	0	0	0	0	0	500
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	500
für Baumaßnahmen	-230	-445	0	-80	-80	-80	-150	-500
63000.51006 Erneuerung der Wirtschaftswege im Kavernenfeld Epe / Amtsvenn	-150	-200	0	0	0	0	-150	-500
63000.95003 Erneuerung von Wirtschaftswegen (allgemein)	-80	-80	0	-80	-80	-80	0	0
63000.95803 Erneuerung Timpker Weg (L 510 bis Am Fürstenbusch)	0	-80	0	0	0	0	0	0
63000.95805 Erneuerung Berger Landweg von Steinfurter Str. bis Telker Biogasanlage	0	-85	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	-230	-445	0	-80	-80	-80	-150	-500
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-230	-445	0	-80	-80	-80	-150	0

Maßnahme: FB 466-19
Ausbau der
Straßenbeleuchtungsanlagen

für Baumaßnahmen	-50	-50	0	-50	-50	-50	0	0
67000.96000 Ausbau der Straßenbeleuchtungsanlagen	-50	-50	0	-50	-50	-50	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	-50	-50	0	-50	-50	-50	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-50	-50	0	-50	-50	-50	0	0

Maßnahme: FB 466-23
Umgestaltung Kurt-Schumacher-Platz

für Baumaßnahmen	-25	0	0	0	0	0	-42	-50
61500.95080 Neugestaltung Kurt-Schumacher-Platz	-25	0	0	0	0	0	-42	-50
Summe der investiven Auszahlungen	-25	0	0	0	0	0	-42	-50
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-25	0	0	0	0	0	-42	-50

Maßnahme: FB 466-38
Erneuerung Umflutbrücke Alfertring

für Baumaßnahmen	-70	0	0	0	0	0	-70	-70
63000.95055 Erneuerung Umflutbrücke Alfertring	-70	0	0	0	0	0	-70	-70
Summe der investiven Auszahlungen	-70	0	0	0	0	0	-70	-70
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-70	0	0	0	0	0	-70	-70

Teilfinanzplan 2011

(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	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
Maßnahme: FB 466-4 Neugestaltung Bahnhofsumfeld, Eisenbahnunterführung und 2 Kreisverkehre								
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	270	0	0	0	0	0	552	15.857
61500.36000 Neugestaltung Bahnhofsumfeld; Anteile des Bundes und der DB (Drittelannteile) an der Eisenbahnunterführung Pfarrer-Reukes-Str./Lossenstr. einschl. Unterführung Radfahrer/Fußgänger und 2 Kreisverkehre	0	0	0	0	0	0	0	12.200
61500.36111 Landeszuweisung Neugestaltung Bahnhofsumfeld; Eisenbahnunterführung Pfarrer-Reukes-Straße/Losserstraße einschl. Unterführung Radfahrer/Fußgänger	270	0	0	0	0	0	270	3.525
61500.36114 Landeszuweisung Neugestaltung Bahnhofsumfeld; Umgestaltung des Bahnhofsvorplatzes	0	0	0	0	0	0	282	132
Summe der investiven Einzahlungen	270	0	0	0	0	0	552	15.857
für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-1.637	-17.089
61500.95191 Umgestaltung/Neuordnung Bahnhofsumfeld; Eisenbahnunterführung Pfarrer-Reukes-Str./Lossenstr. einschl. Unterführung Radfahrer/Fußgänger	0	0	0	0	0	0	-1.331	-16.900
61500.95194 Umgestaltung/Neuordnung Bahnhofsumfeld; Umgestaltung des Bahnhofsvorplatzes	0	0	0	0	0	0	-307	-189
Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	-1.637	-17.089
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	270	0	0	0	0	0	-1.085	-1.232

Maßnahme: FB 466-40
Erneuerung Umflutbrücke BW-Nr. 11-1000 Konrad-Adenauer-Str.

für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-130
63000.95202 Erneuerung/Sanierung der Umflutbrücke BW-Nr. 11-1000 Konrad-Adenauer-Str.	0	0	0	0	0	0	0	-130
Summe der investiven Auszahlungen	0	-130						
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-130						

Maßnahme: FB 466-41
Erneuerung Dinkelbrücke BW-Nr. 10-1900 Konrad-Adenauer-Str.

für Baumaßnahmen	-110	0	0	0	0	0	-110	-110
63000.95203 Erneuerung/Sanierung Dinkelbrücke BW-Nr. 10-1900 Konrad-Adenauer-Str.	-110	0	0	0	0	0	-110	-110
Summe der investiven Auszahlungen	-110	0	0	0	0	0	-110	-110
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-110	0	0	0	0	0	-110	-110

Maßnahme: FB 466-43
Endausbau Buschgarten

für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	-50	0	0	0	0
63000.93223 Grunderwerb Buschgarten	0	0	0	-50	0	0	0	0
für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-650	0	0	-650
63000.95601 Endausbau Buschgarten	0	0	0	0	-650	0	0	-650
Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	-50	-650	0	0	-650
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	-50	-650	0	0	-650

Teilfinanzplan 2011

(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	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
Maßnahme: FB 466-47								
Endausbau Wehling-Schücking-Str.								
für Baumaßnahmen	-76	0	0	0	0	0	-76	-245
63000.95605 Endausbau Wehling-Schücking-Str.	-76	0	0	0	0	0	-76	-245
Summe der investiven Auszahlungen	-76	0	0	0	0	0	-76	-245
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-76	0	0	0	0	0	-76	-245
Maßnahme: FB 466-5								
Ausbau Riekenmaatweg/Schoppenkamp								
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	227	84	0	160	315	212	227	1.058
63000.36160 Landeszuweisung Ausbau Riekenmaatweg/Schoppenkamp	227	84	0	160	315	212	227	1.058
Summe der investiven Einzahlungen	227	84	0	160	315	212	227	1.058
für Baumaßnahmen	-237	0	0	0	0	0	-987	-1.836
63000.95115 Ausbau Riekenmaatweg/Schoppenkamp (1.BA)	-237	0	0	0	0	0	-987	-1.836
Summe der investiven Auszahlungen	-237	0	0	0	0	0	-987	-1.836
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-10	84	0	160	315	212	-760	-778
Maßnahme: FB 466-50								
Annette-von-Droste-Hülshoff-Ring 1. BA/Zum Hovesaatstein Endausbau								
für Baumaßnahmen	-440	-100	0	0	0	0	-440	-540
63000.95608 Annette-von-Droste-Hülshoff-Ring 1. BA/Zum Hovesaatstein Endausbau	-440	-100	0	0	0	0	-440	-540
Summe der investiven Auszahlungen	-440	-100	0	0	0	0	-440	-540
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-440	-100	0	0	0	0	-440	-540
Maßnahme: FB 466-52								
Erneuerung Herzogstraße								
für Baumaßnahmen	-166	0	0	0	0	0	-166	-388
63000.95700 Erneuerung Herzogstraße	-166	0	0	0	0	0	-166	-388
Summe der investiven Auszahlungen	-166	0	0	0	0	0	-166	-388
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-166	0	0	0	0	0	-166	-388
Maßnahme: FB 466-59								
Erneuerung St. Katharinenweg								
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-13	0	0	0	0	0	0	0
63000.93222 Grunderwerb Katharinenweg	-13	0	0	0	0	0	0	0
für Baumaßnahmen	-180	0	0	0	0	0	-180	-180
63000.95802 Erneuerung St. Katharinenweg	-180	0	0	0	0	0	-180	-180
Summe der investiven Auszahlungen	-193	0	0	0	0	0	-180	-180
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-193	0	0	0	0	0	-180	-180

Teilfinanzplan 2011

(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	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
Maßnahme: FB 466-6 Ortskernsanierung Epe								
für Baumaßnahmen	-20	0	0	0	0	-120	-20	-140
61500.95100 Ortskernsanierung Epe - Festplatz 2. BA	-20	0	0	0	0	-120	-20	-140
Summe der investiven Auszahlungen	-20	0	0	0	0	-120	-20	-140
Saldo (Einzahlungen ./: Auszahlungen)	-20	0	0	0	0	-120	-20	-140

Maßnahme: FB 466-68 Erstellung Bogenbrücke über Bahnlinie Gronau - Dortmund - Münster (Finanzielle Restabwicklung)								
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	68	0	65	0	0	1.197	1.331
61500.36192 Landesgartenschau 2003; Landeszuweisung zur Erstellung einer Bogenbrücke über die Bahnlinie Gronau - Dortmund - Münster	0	68	0	65	0	0	1.197	1.331
Summe der investiven Einzahlungen	0	68	0	65	0	0	1.197	1.331
Saldo (Einzahlungen ./: Auszahlungen)	0	68	0	65	0	0	1.197	1.331

Maßnahme: FB 466-7 Kommunaler Straßenbau (Ersterschließungen über Erschließungsverträge)								
aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.230	50	0	50	105	50	0	0
63000.35001 Beiträge aus Erschließungsverträge	1.230	50	0	50	105	50	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	1.230	50	0	50	105	50	0	0
für Baumaßnahmen	-1.230	-50	0	-50	-105	-50	0	-55
63000.95000 Kommunaler Straßenbau (Ersterschließungen - Sonstige Kleinmaßnahmen)	0	-50	0	-50	-50	-50	0	0
63000.95609 B-Plan 255 Vor der Steenkuhle	-1.150	0	0	0	0	0	0	0
63000.95612 Neuerschließung B-Plan Hauskamp - Süd	0	0	0	0	-55	0	0	-55
63000.95613 Neuerschließung Wacholderweg	-80	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	-1.230	-50	0	-50	-105	-50	0	-55
Saldo (Einzahlungen ./: Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	-55

Maßnahme: FB 466-9 Ausbau Losserstraße								
für Baumaßnahmen	-180	0	0	0	0	0	-180	-420
65000.95040 Ausbau Losserstraße	-180	0	0	0	0	0	-180	-420
Summe der investiven Auszahlungen	-180	0	0	0	0	0	-180	-420
Saldo (Einzahlungen ./: Auszahlungen)	-180	0	0	0	0	0	-180	-420

Maßnahme: FD 465-1 Erschließungsbeiträge für städtische Liegenschaften								
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-125	0	0	0	0	0	-125	-125
63000.93230 Erschließungskosten für städt. Liegenschaften	-125	0	0	0	0	0	-125	-125
Summe der investiven Auszahlungen	-125	0	0	0	0	0	-125	-125
Saldo (Einzahlungen ./: Auszahlungen)	-125	0	0	0	0	0	-125	-125

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	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
Maßnahme: FD 466-100 Attraktivierung der Innenstadt von Gronau (Umgestaltung Fußgängerzone, Berliner Platz, Theodor-Heuss-Platz, Schulstraße, Kircheninsel)								
für Baumaßnahmen	0	-50	-140	-140	-140	0	0	-330
61500.95222 Attraktivierung der Innenstadt von Gronau (Gesamtpaket)	0	-50	-140	-140	-140	0	0	-330
Summe der investiven Auszahlungen	0	-50	-140	-140	-140	0	0	-330
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-50	-140	-140	-140	0	0	-330
Maßnahme: FD 466-101 KV Buschgarten - Laurenzstr.								
für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-275	0	-275
61500.95223 Kreisverkehr Buschgarten - Laurenzstr.	0	0	0	0	0	-275	0	-275
Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	-275	0	-275
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	-275	0	-275
Maßnahme: FD 466-102 Dinkelbrücke BW-Nr. 10-0400 Unland								
für Baumaßnahmen	0	-50	0	0	0	0	0	-50
63000.95207 Erneuerung der Rad- und Fußwegdinkelbrücke BW 10-0400	0	-50	0	0	0	0	0	-50
Summe der investiven Auszahlungen	0	-50	0	0	0	0	0	-50
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-50	0	0	0	0	0	-50
Maßnahme: FD 466-104 Erneuerung Schwarzbachbrücke BW-Nr. 13-1200 Amelandsweg								
für Baumaßnahmen	0	-80	0	0	0	0	0	-80
09122.40000 Erneuerung Schwarzbachbrücke	0	-80	0	0	0	0	0	-80
Summe der investiven Auszahlungen	0	-80	0	0	0	0	0	-80
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-80	0	0	0	0	0	-80
Maßnahme: FD 466-105 Erneuerung Dinkelbrücke BW-Nr. 10-1300 Amelandsweg								
für Baumaßnahmen	0	0	0	-100	0	0	0	-100
09122.40001 Erneuerung Dinkelbrücke	0	0	0	-100	0	0	0	-100
Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	-100	0	0	0	-100
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	-100	0	0	0	-100

Teilfinanzplan 2011

(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	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
Maßnahme: FD 466-93 Endausbau Maria-Martin-Str.								
für Baumaßnahmen	-110	0	0	0	0	0	-110	-110
63000.95624 Endausbau Maria-Martin-Str.	-110	0	0	0	0	0	-110	-110
Summe der investiven Auszahlungen	-110	0	0	0	0	0	-110	-110
Saldo	-110	0	0	0	0	0	-110	-110
(Einzahlungen ./: Auszahlungen)								
Maßnahme: FD 466-94 Endausbau Dr.-Selbert-Str.								
für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-80	0	0	-80
63000.95625 Endausbau Dr.-Selbert-Str.	0	0	0	0	-80	0	0	-80
Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	-80	0	0	-80
Saldo	0	0	0	0	-80	0	0	-80
(Einzahlungen ./: Auszahlungen)								
Maßnahme: FD 466-95 Straßenerneuerung Koestegge								
für Baumaßnahmen	-40	0	0	0	0	0	-40	-40
63000.95706 Erneuerung Koestegge	-40	0	0	0	0	0	-40	-40
Summe der investiven Auszahlungen	-40	0	0	0	0	0	-40	-40
Saldo	-40	0	0	0	0	0	-40	-40
(Einzahlungen ./: Auszahlungen)								
Maßnahme: FD 466-96 Straßenerneuerung Parkweg								
für Baumaßnahmen	-50	-20	0	0	0	0	-50	-70
63000.95707 Erneuerung Parkweg und Jahnweg (Pflasteranierung)	-50	-20	0	0	0	0	-50	-70
Summe der investiven Auszahlungen	-50	-20	0	0	0	0	-50	-70
Saldo	-50	-20	0	0	0	0	-50	-70
(Einzahlungen ./: Auszahlungen)								
Maßnahme: FD 466-97 Straßenerneuerung Konrad-Adenauer-Str. (westlicher Teil)								
für Baumaßnahmen	0	-190	0	0	0	0	0	-190
63000.95708 Erneuerung Konrad-Adenauer-Str. (westl. Teil)	0	-190	0	0	0	0	0	-190
Summe der investiven Auszahlungen	0	-190	0	0	0	0	0	-190
Saldo	0	-190	0	0	0	0	0	-190
(Einzahlungen ./: Auszahlungen)								
Maßnahme: FD 466-98 Ausbau Fächter Str.								
für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-210	0	-420
65000.95045 Ausbau Fächter Str. (K 59)	0	0	0	0	0	-210	0	-420
Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	-210	0	-420
Saldo	0	0	0	0	0	-210	0	-420
(Einzahlungen ./: Auszahlungen)								

Teilfinanzplan 2011

(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	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
Maßnahme: FD 466-99								
Ausbau Benzstr.								
für Baumaßnahmen	-50	0	0	0	0	0	-50	-50
63000.95709 Ausbau Benzstr.	-50	0	0	0	0	0	-50	-50
Summe der investiven Auszahlungen	-50	0	0	0	0	0	-50	-50
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-50	0	0	0	0	0	-50	-50

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
Summe der investiven Einzahlungen	21	7	0	6	16	5	8	37
61500.36117 Landeszuweisung für den Einbau einer linienförmigen Ausschalteneinrichtung am Bahnübergang Ochtrupener Straße	2	2	0	1	0	0	2	7
61500.36119 Zuwendung Zweckverband SPNV Münsterland für Planungskosten Bahnhof Epe, Bahnsteiganlagen	6	0	0	0	0	0	6	30
63000.36140 Landeszuweisung zum Ausbau des Kreisverkehrs Alstätter Str./Enscheder Straße	0	0	0	0	11	0	97	0
65000.36100 Zuweisungen des Landes für den Rad-/Gehweg K 47 (Agathastr./Steinfurter Str.)	7	0	0	0	0	0	72	0
68000.35000 Ablösungsbeträge aus Einstellplatzverpflichtungen	5	5	0	5	5	5	99	0
Summe der investiven Auszahlungen	-295	-94	0	-95	-97	-88	-62	-65
63000.93211 Grunderwerb Agathastraße	-5	0	0	0	0	0	-5	0
63000.93216 Grunderwerb Doetkottenweg	-50	0	0	0	0	0	-50	-50
80100.93500 Erwerb von Sachen des Anlagevermögens	-5	-5	0	-5	-5	-5	-111	0
61500.93200 Renten auf Grundbesitz	-77	-79	0	-80	-82	-83	-426	0
63000.93210 Renten auf Grundbesitz	-8	0	0	0	0	0	-65	0
61500.95201 Planungskosten Bahnhof Epe für die Bahnsteiganlagen	-8	0	0	0	0	0	-8	0
63000.95054 Erneuerung Schwarzbachbrücke Dakelsberg (Konjunkturpaket II)	-55	0	0	0	0	0	-55	0
63000.95300 Sonstige Investitionen im Straßenbau (Kleinmaßnahmen)	-50	0	0	0	0	0	-50	0
63000.95540 Radverkehrskonzept	-15	0	0	0	0	0	-15	0
63000.95704 Erneuerung Laubstiege	-12	0	0	0	0	0	-12	-15
65000.95041 Entlastungsstraße Epe - Planungskosten	-10	-10	0	-10	-10	0	-10	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-274	-87	0	-90	-81	-83	-54	-28