

Teilergebnisplan 2010

12

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

| Bezeichnung | Ansatz 2009 | Ansatz 2010 | Planung 2011 | Planung 2012 | Planung 2013 |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 01 Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 345.400 | 319.000 | 68.000 | 68.000 | 68.000 |
| 41210000 Bedarfszuweisungen vom Land | 56.000 | 56.000 | 0 | 0 | 0 |
| 41400000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund | 0 | 195.000 | 0 | 0 | 0 |
| 41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 289.400 | 68.000 | 68.000 | 68.000 | 68.000 |
| 03 + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.331.500 | 1.419.600 | 1.419.600 | 1.419.600 | 1.419.600 |
| 43110000 Verwaltungsgebühren | 500 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 110.000 | 110.000 | 110.000 | 110.000 | 110.000 |
| 43710000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge | 1.221.000 | 1.309.000 | 1.309.000 | 1.309.000 | 1.309.000 |
| 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 44210000 Erträge aus Verkauf | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 53.200 | 53.200 | 3.200 | 3.200 | 3.200 |
| 44820000 Erstattungen von Gemeinden/GV | 51.000 | 51.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 44880000 Erstattungen von übrigen Bereichen | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 |
| 07 + Sonstige ordentliche Erträge | 283.200 | 7.200 | 7.200 | 7.200 | 7.200 |
| 45620000 Säumniszuschläge | 6.100 | 6.100 | 6.100 | 6.100 | 6.100 |
| 45821000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen - Instandhaltungsrückstellungen - | 276.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| 08 + Aktivierte Eigenleistungen | 269.000 | 322.100 | 322.100 | 322.100 | 322.100 |
| 47110000 Aktivierte Eigenleistungen | 269.000 | 322.100 | 322.100 | 322.100 | 322.100 |
| 09 +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 = Ordentliche Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit | 2.282.400 | 2.121.200 | 1.820.200 | 1.820.200 | 1.820.200 |
| 11 - Personalaufwendungen | -818.100 | -831.000 | -839.300 | -847.700 | -856.200 |
| 50110000 Dienstaufwendungen für Beamte | -154.000 | -159.400 | -160.900 | -162.700 | -164.300 |
| 50120000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte | -497.000 | -501.800 | -506.900 | -512.000 | -517.100 |
| 50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | -38.000 | -38.800 | -39.200 | -39.500 | -40.000 |
| 50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | -98.600 | -99.700 | -100.700 | -101.600 | -102.700 |
| 50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte | -10.400 | -9.000 | -9.100 | -9.200 | -9.200 |
| 50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte | -14.500 | -15.400 | -15.500 | -15.700 | -15.800 |
| 50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte | -5.600 | -6.900 | -7.000 | -7.000 | -7.100 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 0 | -37.700 | -38.000 | -38.400 | -38.800 |
| 51210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger (Beamte) | 0 | -37.700 | -38.000 | -38.400 | -38.800 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -2.095.300 | -2.077.700 | -2.057.100 | -1.879.300 | -1.929.300 |
| 52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | -1.251.700 | -1.527.600 | -1.475.000 | -1.286.700 | -1.336.700 |
| 52211000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - Inanspruchnahme von Instandhaltungsrückstellungen - | -276.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | -430.000 | -407.500 | -439.500 | -450.000 | -450.000 |
| 52510000 Haltung von Fahrzeugen | 0 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 |
| 52810000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen | -15.000 | -15.000 | -15.000 | -15.000 | -15.000 |
| 52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | -122.600 | -124.600 | -124.600 | -124.600 | -124.600 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | -3.626.600 | -2.925.000 | -3.012.700 | -3.103.200 | -3.196.200 |
| 57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände | -3.626.600 | -2.925.000 | -3.012.700 | -3.103.200 | -3.196.200 |
| 15 - Transferaufwendungen | -497.000 | -717.000 | -95.000 | -95.000 | -95.000 |
| 53120000 Zuweisungen an Gemeinden/GV | -242.000 | -382.000 | 0 | 0 | 0 |
| 53170000 Zuschüsse an private Unternehmen | -180.000 | -170.000 | -95.000 | -95.000 | -95.000 |
| 53910000 Sonstige Transferaufwendungen | -75.000 | -165.000 | 0 | 0 | 0 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -3.400 | -1.400 | -1.400 | -1.400 | -1.400 |
| 54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | -2.900 | -900 | -900 | -900 | -900 |
| 54310000 Geschäftsaufwendungen | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -7.040.400 | -6.589.800 | -6.043.500 | -5.965.000 | -6.116.900 |
| 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -4.758.000 | -4.468.600 | -4.223.300 | -4.144.800 | -4.296.700 |
| 19 + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 = Finanzergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilergebnisplan 2010

12

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

| Bezeichnung | Ansatz 2009 | Ansatz 2010 | Planung 2011 | Planung 2012 | Planung 2013 |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 22 = Ordentliches Ergebnis | -4.758.000 | -4.468.600 | -4.223.300 | -4.144.800 | -4.296.700 |
| 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 | -4.758.000 | -4.468.600 | -4.223.300 | -4.144.800 | -4.296.700 |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 713.500 | 709.100 | 709.100 | 709.100 | 709.100 |
| 48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 713.500 | 709.100 | 709.100 | 709.100 | 709.100 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -1.391.100 | -1.444.600 | -1.444.600 | -1.444.600 | -1.444.600 |
| 58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -1.391.100 | -1.444.600 | -1.444.600 | -1.444.600 | -1.444.600 |
| 29 = Jahresergebnis - nach interner Leistungsverrechnung - | -5.435.600 | -5.204.100 | -4.958.800 | -4.880.300 | -5.032.200 |

Teilfinanzplan 2010

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

| Bezeichnung | Ansatz 2009 | Ansatz 2010 | VE 2010 | Planung 2011 | Planung 2012 | Planung 2013 |
|---|-------------------|-------------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 01 Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 56.000 | 206.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 + Sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 110.500 | 110.600 | 0 | 110.600 | 110.600 | 110.600 |
| 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 53.200 | 53.200 | 0 | 3.200 | 3.200 | 3.200 |
| 07 + Sonstige Einzahlungen | 7.200 | 7.200 | 0 | 7.200 | 7.200 | 7.200 |
| 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 227.000 | 377.100 | 0 | 121.100 | 121.100 | 121.100 |
| 10 - Personalauszahlungen | -798.000 | -808.700 | 0 | -816.800 | -825.000 | -833.300 |
| 11 - Versorgungsauszahlungen | 0 | -37.700 | 0 | -38.000 | -38.400 | -38.800 |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -1.995.300 | -2.021.800 | 0 | -1.963.800 | -1.824.300 | -1.874.300 |
| 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 - Transferauszahlungen | -497.000 | -717.000 | 0 | -95.000 | -95.000 | -95.000 |
| 15 - Sonstige Auszahlungen | -3.400 | -1.400 | 0 | -1.400 | -1.400 | -1.400 |
| 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -3.293.700 | -3.586.600 | 0 | -2.915.000 | -2.784.100 | -2.842.800 |
| 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -3.066.700 | -3.209.500 | 0 | -2.793.900 | -2.663.000 | -2.721.700 |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 342.900 | 354.100 | 0 | 36.500 | 0 | 0 |
| 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 919.800 | 928.000 | 0 | 727.000 | 727.000 | 727.000 |
| 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen | 5.000 | 5.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.267.700 | 1.287.100 | 0 | 768.500 | 732.000 | 732.000 |
| 24 - Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -3.469.000 | -2.958.800 | -144.000 | -4.567.200 | -2.194.900 | -1.689.900 |
| 26 - Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | -13.000 | 0 | 0 | 0 | -9.000 | -5.000 |
| 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | -990.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -4.472.000 | -2.958.800 | -144.000 | -4.567.200 | -2.203.900 | -1.694.900 |
| 31 = Saldo der Investitionstätigkeit | -3.204.300 | -1.671.700 | -144.000 | -3.798.700 | -1.471.900 | -962.900 |
| 32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag | -6.271.000 | -4.881.200 | -144.000 | -6.592.600 | -4.134.900 | -3.684.600 |
| 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 Finanzmitteln | -6.271.000 | -4.881.200 | -144.000 | -6.592.600 | -4.134.900 | -3.684.600 |

Produkt

12.01.01

| | | |
|-----------------------|-----------------|---|
| Produktbereich | 12 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |
| Produktgruppe | 12.01 | Gemeindestraßen (Straßen, Wege, Plätze) |
| Produkt | 12.01.01 | Gemeindestraßen (Straßen, Wege, Plätze) |

verantwortlich

Leiter des FB 66/Tiefbau und Bauverwaltung

Beschreibung

Das Produkt umfasst:

- die Bereitstellung (Neubau/Erneuerung) und Unterhaltung der Verkehrsflächen der Stadt Borken
- die Maßnahmen zur Verkehrssicherung

Auftragsgrundlage

- Bundes- und Landesgesetze
- Regelwerke
- DIN-Vorschriften

Zielgruppe

- alle Verkehrsteilnehmer/innen

Ziele

- Schaffung und Erhaltung von Verkehrsinfrastruktur
- Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit

| Kennzahl | Bezeichnung | | Plan 2009 | Plan 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 |
|----------|---|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 00000001 | Einwohnerzahl (31.12.2008) | | 41.200 | 41.200 | 41.200 | 41.200 | 41.200 |
| | <i>Summe der ordentlichen Erträge (Zeile 10) / Einwohner</i> | - | 50 | 41 | 41 | 41 | 41 |
| 00000002 | Einwohnerzahl (31.12.2008) | | 41.200 | 41.200 | 41.200 | 41.200 | 41.200 |
| | <i>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 17) / Einwohner</i> | - | -132 | -108 | -113 | -115 | -118 |
| 00000003 | Einwohnerzahl (31.12.2008) | | 41.200 | 41.200 | 41.200 | 41.200 | 41.200 |
| | <i>Verwaltungsergebnis (Zeile 18) / Einwohner</i> | - | -82 | -66 | -72 | -74 | -76 |

Aufwanddeckungsgrad in %

| | Planung 2009 | Planung 2010 | Planung 2011 | Planung 2012 | Planung 2013 |
|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | 38,01 | 38,45 | 36,69 | 35,94 | 35,21 |

Teilergebnisplan 2010

12.01.01

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 12.01 Gemeindestraßen (Straßen, Wege, Plätze)
Produkt: 12.01.01 Gemeindestraßen (Straßen, Wege, Plätze)

| Bezeichnung | Ansatz 2009 | Ansatz 2010 | Planung 2011 | Planung 2012 | Planung 2013 |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 01 Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 289.400 | 68.000 | 68.000 | 68.000 | 68.000 |
| 41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 289.400 | 68.000 | 68.000 | 68.000 | 68.000 |
| 03 + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.221.500 | 1.309.600 | 1.309.600 | 1.309.600 | 1.309.600 |
| 43110000 Verwaltungsgebühren | 500 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 43710000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträgen | 1.221.000 | 1.309.000 | 1.309.000 | 1.309.000 | 1.309.000 |
| 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 44880000 Erstattungen von übrigen Bereichen | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 07 + Sonstige ordentliche Erträge | 283.100 | 7.100 | 7.100 | 7.100 | 7.100 |
| 45620000 Säumniszuschläge | 6.100 | 6.100 | 6.100 | 6.100 | 6.100 |
| 45821000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen - Instandhaltungsrückstellungen - | 276.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 08 + Aktivierte Eigenleistungen | 269.000 | 322.100 | 322.100 | 322.100 | 322.100 |
| 47110000 Aktivierte Eigenleistungen | 269.000 | 322.100 | 322.100 | 322.100 | 322.100 |
| 09 +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 = Ordentliche Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit | 2.063.200 | 1.707.000 | 1.707.000 | 1.707.000 | 1.707.000 |
| 11 - Personalaufwendungen | -683.500 | -682.900 | -689.800 | -696.700 | -703.700 |
| 50110000 Dienstaufwendungen für Beamte | -134.200 | -138.800 | -140.200 | -141.600 | -143.000 |
| 50120000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte | -410.300 | -405.500 | -409.600 | -413.700 | -417.800 |
| 50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | -31.200 | -31.500 | -31.800 | -32.100 | -32.500 |
| 50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | -82.100 | -80.400 | -81.200 | -82.000 | -82.900 |
| 50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte | -9.000 | -7.900 | -8.000 | -8.100 | -8.100 |
| 50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte | -12.000 | -12.800 | -12.900 | -13.100 | -13.200 |
| 50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte | -4.700 | -6.000 | -6.100 | -6.100 | -6.200 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 0 | -32.800 | -33.100 | -33.500 | -33.800 |
| 51210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger (Beamte) | 0 | -32.800 | -33.100 | -33.500 | -33.800 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -1.167.700 | -854.200 | -974.200 | -974.700 | -974.700 |
| 52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | -887.700 | -847.700 | -967.700 | -967.700 | -967.700 |
| 52211000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - Inanspruchnahme von Instandhaltungsrückstellungen - | -276.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | -4.000 | -3.500 | -3.500 | -4.000 | -4.000 |
| 52510000 Haltung von Fahrzeugen | 0 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | -3.575.200 | -2.869.900 | -2.956.000 | -3.044.700 | -3.136.000 |
| 57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände | -3.575.200 | -2.869.900 | -2.956.000 | -3.044.700 | -3.136.000 |
| 15 - Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | -2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -5.428.400 | -4.439.800 | -4.653.100 | -4.749.600 | -4.848.200 |
| 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -3.365.200 | -2.732.800 | -2.946.100 | -3.042.600 | -3.141.200 |
| 19 + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 = Finanzergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 = Ordentliches Ergebnis | -3.365.200 | -2.732.800 | -2.946.100 | -3.042.600 | -3.141.200 |
| 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 | -3.365.200 | -2.732.800 | -2.946.100 | -3.042.600 | -3.141.200 |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 271.800 | 265.200 | 265.200 | 265.200 | 265.200 |

Teilergebnisplan 2010

12.01.01

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 12.01 Gemeindestraßen (Straßen, Wege, Plätze)
Produkt: 12.01.01 Gemeindestraßen (Straßen, Wege, Plätze)

| Bezeichnung | Ansatz 2009 | Ansatz 2010 | Planung 2011 | Planung 2012 | Planung 2013 |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 271.800 | 265.200 | 265.200 | 265.200 | 265.200 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -1.134.800 | -1.163.500 | -1.163.500 | -1.163.500 | -1.163.500 |
| 58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -1.134.800 | -1.163.500 | -1.163.500 | -1.163.500 | -1.163.500 |
| 29 = Jahresergebnis - nach interner Leistungsverrechnung - | -4.228.200 | -3.631.100 | -3.844.400 | -3.940.900 | -4.039.500 |

Teilfinanzplan 2010

12.01.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 12.01 Gemeindestraßen (Straßen, Wege, Plätze)
Produkt 12.01.01 Gemeindestraßen (Straßen, Wege, Plätze)

| Bezeichnung | Ansatz 2009 | Ansatz 2010 | VE 2010 | Planung 2011 | Planung 2012 | Planung 2013 |
|---|-------------------|-------------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 01 Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 + Sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 500 | 600 | 0 | 600 | 600 | 600 |
| 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 200 | 200 | 0 | 200 | 200 | 200 |
| 07 + Sonstige Einzahlungen | 7.100 | 7.100 | 0 | 7.100 | 7.100 | 7.100 |
| 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 7.800 | 7.900 | 0 | 7.900 | 7.900 | 7.900 |
| 10 - Personalauszahlungen | -666.800 | -664.100 | 0 | -670.800 | -677.500 | -684.300 |
| 11 - Versorgungsauszahlungen | 0 | -32.800 | 0 | -33.100 | -33.500 | -33.800 |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -1.167.700 | -1.014.200 | 0 | -974.200 | -974.700 | -974.700 |
| 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 - Transferauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 - Sonstige Auszahlungen | -2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -1.836.500 | -1.711.100 | 0 | -1.678.100 | -1.685.700 | -1.692.800 |
| 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -1.828.700 | -1.703.200 | 0 | -1.670.200 | -1.677.800 | -1.684.900 |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 342.900 | 309.100 | 0 | 36.500 | 0 | 0 |
| 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 894.800 | 903.000 | 0 | 702.000 | 702.000 | 702.000 |
| 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen | 5.000 | 5.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.242.700 | 1.217.100 | 0 | 743.500 | 707.000 | 707.000 |
| 24 - Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -3.322.000 | -2.682.900 | -144.000 | -4.458.900 | -2.124.900 | -1.624.900 |
| 26 - Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -3.322.000 | -2.682.900 | -144.000 | -4.458.900 | -2.124.900 | -1.624.900 |
| 31 = Saldo der Investitionstätigkeit | -2.079.300 | -1.465.800 | -144.000 | -3.715.400 | -1.417.900 | -917.900 |
| 32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag | -3.908.000 | -3.169.000 | -144.000 | -5.385.600 | -3.095.700 | -2.602.800 |
| 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 Finanzmitteln | -3.908.000 | -3.169.000 | -144.000 | -5.385.600 | -3.095.700 | -2.602.800 |

Teilfinanzplan 2010

(in TEUR)

12.01.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 12.01 Gemeindestraßen (Straßen, Wege, Plätze)
Produkt: 12.01.01 Gemeindestraßen (Straßen, Wege, Plätze)

| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | Ansatz 2009 | Ansatz 2010 | VE 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 | bisher bereit- gestellt | Gesamt- bedarf |
|--|----------------|----------------|------------|--------------|--------------|--------------|-------------------------------|-------------------|
|--|----------------|----------------|------------|--------------|--------------|--------------|-------------------------------|-------------------|

Maßnahme: 00.66.00002
Rückzahlung überzahlter Bauausgaben

| | | | | | | | | |
|---|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Sonstige Investitionseinzahlungen | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 |
| Summe der investiven Einzahlungen | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 |
| Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 |

Maßnahme: 00.66.00011
Beiträge nach dem BauGB

| | | | | | | | | |
|---|------------|------------|----------|------------|------------|------------|----------|----------|
| aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 494 | 580 | 0 | 440 | 440 | 440 | 0 | 0 |
| Summe der investiven Einzahlungen | 494 | 580 | 0 | 440 | 440 | 440 | 0 | 0 |
| Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 494 | 580 | 0 | 440 | 440 | 440 | 0 | 0 |

Maßnahme: 00.66.00012
Beiträge nach dem BauGB (für
städtische Bauplätze)

| | | | | | | | | |
|---|------------|------------|----------|------------|------------|------------|----------|----------|
| aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 400 | 250 | 0 | 250 | 250 | 250 | 0 | 0 |
| Summe der investiven Einzahlungen | 400 | 250 | 0 | 250 | 250 | 250 | 0 | 0 |
| Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 400 | 250 | 0 | 250 | 250 | 250 | 0 | 0 |

Maßnahme: 00.66.00013
Beiträge nach dem KAG

| | | | | | | | | |
|---|----------|-----------|----------|-----------|-----------|-----------|----------|----------|
| aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 1 | 73 | 0 | 12 | 12 | 12 | 0 | 0 |
| Summe der investiven Einzahlungen | 1 | 73 | 0 | 12 | 12 | 12 | 0 | 0 |
| Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 1 | 73 | 0 | 12 | 12 | 12 | 0 | 0 |

Maßnahme: 00.66.00014
Straßen, Wege, Brücken
(Investitionsprogramm)

| | | | | | | | | |
|---|----------|----------|----------|---------------|---------------|---------------|----------|----------|
| für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | 0 | 0 |
| Summe der investiven Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | 0 | 0 |
| Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | 0 | 0 |

Maßnahme: 05.66.00003
Endausbau WE 17 "Im Thomas"

| | | | | | | | | |
|---|-------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|-------------|
| für Baumaßnahmen | -281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -281 |
| Summe der investiven Auszahlungen | -281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -281 |
| Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -281 |

Maßnahme: 05.66.00004
Erschließung BO 48 (Bierbaum) -
Baustraßen -

| | | | | | | | | |
|---|------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| für Baumaßnahmen | -30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der investiven Auszahlungen | -30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilfinanzplan 2010

(in TEUR)

12.01.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 12.01 Gemeindestraßen (Straßen, Wege, Plätze)
Produkt: 12.01.01 Gemeindestraßen (Straßen, Wege, Plätze)

| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | Ansatz 2009 | Ansatz 2010 | VE 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 | bisher bereit- gestellt | Gesamt- bedarf |
|--|----------------|----------------|------------|---------------|--------------|--------------|-------------------------------|-------------------|
| Maßnahme: 05.66.00005 Endausbau des Baugebietes Peterskamp (GE 14) | | | | | | | | |
| für Baumaßnahmen | -24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.000 |
| Summe der investiven Auszahlungen | -24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.000 |
| Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.000 |
| Maßnahme: 07.66.00008 Endausbau der Holthausener Straße von der Klünstraße bis zur Straße Hoher Weg | | | | | | | | |
| für Baumaßnahmen | -135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der investiven Auszahlungen | -135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maßnahme: 07.66.00009 Erschließung WE 18/19 nördlich Hoher Weg (Holthausener Straße) | | | | | | | | |
| für Baumaßnahmen | -80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der investiven Auszahlungen | -80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maßnahme: 07.66.00010 Erschließung BO 67 - 2. Abschnitt - (Erweiterung Baugebiet Hovesath) | | | | | | | | |
| für Baumaßnahmen | -25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der investiven Auszahlungen | -25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maßnahme: 07.66.00011 Verlängerung Promenade Mißgunst/Seitenweg Borkener Aa bis Nordring | | | | | | | | |
| für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | -450 | 0 | 0 | 0 | -450 |
| Summe der investiven Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | -450 | 0 | 0 | 0 | -450 |
| Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | -450 | 0 | 0 | 0 | -450 |
| Maßnahme: 07.66.00012 Bahnhofsverlegung und Verlängerung der Bahnhofstraße (Planungs- und Gutachterkosten) | | | | | | | | |
| für Baumaßnahmen | -78 | -62 | 0 | -1.100 | -500 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der investiven Auszahlungen | -78 | -62 | 0 | -1.100 | -500 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -78 | -62 | 0 | -1.100 | -500 | 0 | 0 | 0 |

Teilfinanzplan 2010

(in TEUR)

12.01.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 12.01 Gemeindestraßen (Straßen, Wege, Plätze)
Produkt: 12.01.01 Gemeindestraßen (Straßen, Wege, Plätze)

| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | Ansatz 2009 | Ansatz 2010 | VE 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 | bisher bereitgestellt | Gesamtbedarf |
|---|-------------|-------------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------------------|--------------|
| Maßnahme: 07.66.00013 Gewerbegebiet Ost - Endausbau Einstein-/Otto-Hahn-Straße | | | | | | | | |
| für Baumaßnahmen | -11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der investiven Auszahlungen | -11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maßnahme: 07.66.00014 Erschließung der Brucknerstraße (GE 18), 4. Abschnitt | | | | | | | | |
| für Baumaßnahmen | 0 | -30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der investiven Auszahlungen | 0 | -30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | -30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maßnahme: 07.66.00015 Erschließung WE 9 | | | | | | | | |
| für Baumaßnahmen | -11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der investiven Auszahlungen | -11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maßnahme: 08.66.00008 Ausbau des Geh- und Radweges Klosterdiek | | | | | | | | |
| aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 8 | 51 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 364 |
| Summe der investiven Einzahlungen | 8 | 51 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 364 |
| für Baumaßnahmen | -520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -526 |
| Summe der investiven Auszahlungen | -520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -526 |
| Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -512 | 51 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | -162 |
| Maßnahme: 08.66.00009 Straßenerneuerung Südlohner Straße | | | | | | | | |
| für Baumaßnahmen | -57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der investiven Auszahlungen | -57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maßnahme: 08.66.00010 Erschließung Hans-Böckler-Straße | | | | | | | | |
| für Baumaßnahmen | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10 |
| Summe der investiven Auszahlungen | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10 |
| Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10 |
| Maßnahme: 08.66.00011 Endausbau Karl-Legien-Weg | | | | | | | | |
| für Baumaßnahmen | -95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -95 |
| Summe der investiven Auszahlungen | -95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -95 |
| Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -95 |

Teilfinanzplan 2010

(in TEUR)

12.01.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 12.01 Gemeindestraßen (Straßen, Wege, Plätze)
Produkt: 12.01.01 Gemeindestraßen (Straßen, Wege, Plätze)

| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | Ansatz 2009 | Ansatz 2010 | VE 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 | bisher bereit- gestellt | Gesamt- bedarf |
|--|----------------|----------------|------------|---------------|--------------|--------------|-------------------------------|-------------------|
| Maßnahme: 08.66.00012 Neubau der Brücke Kapellenstraße/An der Aa | | | | | | | | |
| für Baumaßnahmen | -80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -80 |
| Summe der investiven Auszahlungen | -80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -80 |
| Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -80 |
| Maßnahme: 08.66.00013 Umgestaltung Mühlenstraße (Aa- Terrassen) <i>Aufteilung der Gesamtkosten: Stadtglacis: 340.000 Euro und Neubau der Brücke Mühlenstraße: 700.000 Euro</i> | | | | | | | | |
| für Baumaßnahmen | -90 | -40 | 0 | -1.000 | 0 | 0 | 0 | -1.040 |
| Summe der investiven Auszahlungen | -90 | -40 | 0 | -1.000 | 0 | 0 | 0 | -1.040 |
| Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -90 | -40 | 0 | -1.000 | 0 | 0 | 0 | -1.040 |
| Maßnahme: 08.66.00014 Endausbau des Baugebietes BU 12 | | | | | | | | |
| für Baumaßnahmen | -265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -265 |
| Summe der investiven Auszahlungen | -265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -265 |
| Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -265 |
| Maßnahme: 08.66.00015 Ausbau des Kalverkamps in Gemen | | | | | | | | |
| für Baumaßnahmen | -83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der investiven Auszahlungen | -83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maßnahme: 09.66.00009 Straßenendausbau Maaskamp | | | | | | | | |
| für Baumaßnahmen | 0 | -150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -150 |
| Summe der investiven Auszahlungen | 0 | -150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -150 |
| Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | -150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -150 |
| Maßnahme: 09.66.00010 Endausbau GE 5 <i>Die Maßnahme wird neu veranschlagt, da sie in 2009 nicht durchgeführt worden ist.</i> | | | | | | | | |
| für Baumaßnahmen | -580 | -600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -600 |
| Summe der investiven Auszahlungen | -580 | -600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -600 |
| Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -580 | -600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -600 |
| Maßnahme: 09.66.00011 Endausbau Ludwig-Walters-Weg | | | | | | | | |
| für Baumaßnahmen | -25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der investiven Auszahlungen | -25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilfinanzplan 2010

(in TEUR)

12.01.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 12.01 Gemeindestraßen (Straßen, Wege, Plätze)
Produkt: 12.01.01 Gemeindestraßen (Straßen, Wege, Plätze)

| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | Ansatz 2009 | Ansatz 2010 | VE 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 | bisher bereit- gestellt | Gesamt- bedarf |
|--|----------------|----------------|------------|--------------|--------------|--------------|-------------------------------|-------------------|
|--|----------------|----------------|------------|--------------|--------------|--------------|-------------------------------|-------------------|

Maßnahme: 09.66.00012
Endausbau Rügener Straße (Stichweg)

| | | | | | | | | |
|--|------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|------------|
| für Baumaßnahmen | -22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -22 |
| Summe der investiven Auszahlungen | -22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -22 |
| Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -22 |

Maßnahme: 09.66.00013
Endausbau Tempelmannsweg

| | | | | | | | | |
|--|-------------|------------|----------|----------|----------|----------|----------|-------------|
| für Baumaßnahmen | -200 | -50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -250 |
| Summe der investiven Auszahlungen | -200 | -50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -250 |
| Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -200 | -50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -250 |

Maßnahme: 09.66.00014
Endausbau Hoxfelder Weg (Stichweg)

| | | | | | | | | |
|--|------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|------------|
| für Baumaßnahmen | -37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -37 |
| Summe der investiven Auszahlungen | -37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -37 |
| Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -37 |

Maßnahme: 09.66.00015
Erschließung BU 1 - Mönch-Siegfried-
Straße

| | | | | | | | | |
|--|------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|------------|
| für Baumaßnahmen | -30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -30 |
| Summe der investiven Auszahlungen | -30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -30 |
| Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -30 |

Maßnahme: 09.66.00016
Schulwegsicherung Neumühlenallee

Zu der Maßnahme wird eine Landeszuweisung von 70 % erwartet.

| | | | | | | | | |
|--|-------------|-----------|----------|----------|----------|----------|----------|-------------|
| aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 92 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107 |
| Summe der investiven Einzahlungen | 92 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107 |
| für Baumaßnahmen | -131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -131 |
| Summe der investiven Auszahlungen | -131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -131 |
| Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -39 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -24 |

Maßnahme: 09.66.00017
Kanalsanierung und Umgestaltung
Neutor-Süd

| | | | | | | | | |
|--|------------|-------------|----------|----------|----------|----------|----------|-------------|
| aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 87 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87 |
| Summe der investiven Einzahlungen | 87 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87 |
| für Baumaßnahmen | -87 | -155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -155 |
| Summe der investiven Auszahlungen | -87 | -155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -155 |
| Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | -68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -68 |

Teilfinanzplan 2010

(in TEUR)

12.01.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 12.01 Gemeindestraßen (Straßen, Wege, Plätze)
Produkt: 12.01.01 Gemeindestraßen (Straßen, Wege, Plätze)

| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | Ansatz 2009 | Ansatz 2010 | VE 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 | bisher bereit- gestellt | Gesamt- bedarf |
|--|----------------|----------------|------------|--------------|--------------|--------------|-------------------------------|-------------------|
|--|----------------|----------------|------------|--------------|--------------|--------------|-------------------------------|-------------------|

Maßnahme: 09.66.00018
Kanalsanierung und Umbau
Walienstraße/Johanniterstraße

| | | | | | | | | |
|---|-------------|-------------|-------------|-------------|----------|----------|----------|-------------|
| aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 156 | 156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156 |
| Summe der investiven Einzahlungen | 156 | 156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156 |
| für Baumaßnahmen | -156 | -156 | -144 | -144 | 0 | 0 | 0 | -300 |
| Summe der investiven Auszahlungen | -156 | -156 | -144 | -144 | 0 | 0 | 0 | -300 |
| Saldo | 0 | 0 | -144 | -144 | 0 | 0 | 0 | -144 |
| (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | | | | | | | | |

Maßnahme: 09.66.00019
Endausbau WE 9

| | | | | | | | | |
|--|-------------|-------------|----------|----------|----------|----------|----------|-------------|
| für Baumaßnahmen | -190 | -135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -325 |
| Summe der investiven Auszahlungen | -190 | -135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -325 |
| Saldo | -190 | -135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -325 |
| (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | | | | | | | | |

Maßnahme: 10.66.00001
Erschließung BO 56 - Landwehr

Im Zuge der B-Planänderung BO 56 wird das vorhandene Teilstück der Hansestraße aufgegeben. Von der Landwehr bis zur Einsteinstraße ist eine neue Erschließungsstraße vorgesehen, die nunmehr realisiert wird.

| | | | | | | | | |
|--|----------|-------------|----------|----------|----------|----------|----------|-------------|
| für Baumaßnahmen | 0 | -180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -180 |
| Summe der investiven Auszahlungen | 0 | -180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -180 |
| Saldo | 0 | -180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -180 |
| (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | | | | | | | | |

Maßnahme: 10.66.00004
Neubau der Brücke Knüstringbach

| | | | | | | | | |
|--|----------|------------|----------|----------|----------|----------|----------|------------|
| für Baumaßnahmen | 0 | -35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -35 |
| Summe der investiven Auszahlungen | 0 | -35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -35 |
| Saldo | 0 | -35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -35 |
| (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | | | | | | | | |

Maßnahme: 10.66.00005
Endausbau von-Bora-Straße

| | | | | | | | | |
|--|----------|-------------|----------|----------|----------|----------|----------|-------------|
| für Baumaßnahmen | 0 | -160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -200 |
| Summe der investiven Auszahlungen | 0 | -160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -200 |
| Saldo | 0 | -160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -200 |
| (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | | | | | | | | |

Maßnahme: 10.66.00006
Endausbau BO 67 - Böltingsweg -, 1.
Bauabschnitt

| | | | | | | | | |
|--|----------|-------------|----------|----------|----------|----------|----------|-------------|
| für Baumaßnahmen | 0 | -640 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -640 |
| Summe der investiven Auszahlungen | 0 | -640 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -640 |
| Saldo | 0 | -640 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -640 |
| (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | | | | | | | | |

Teilfinanzplan 2010

(in TEUR)

12.01.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 12.01 Gemeindestraßen (Straßen, Wege, Plätze)
Produkt: 12.01.01 Gemeindestraßen (Straßen, Wege, Plätze)

| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | Ansatz 2009 | Ansatz 2010 | VE 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 | bisher bereit- gestellt | Gesamt- bedarf |
|--|----------------|----------------|------------|--------------|--------------|--------------|-------------------------------|-------------------|
| Maßnahme: 10.66.00008 Neubau der Brücke "Im Piepershagen" mit Anbindung an das Wegenetz | | | | | | | | |
| für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | -140 | 0 | 0 | 0 | -140 |
| Summe der investiven Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | -140 | 0 | 0 | 0 | -140 |
| Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | -140 | 0 | 0 | 0 | -140 |

| | | | | | | | | |
|---|----------|------------|----------|----------|----------|----------|----------|------------|
| Maßnahme: 10.66.00010 Straßenmäßige Erschließung BO 74 (Kasernengelände) | | | | | | | | |
| für Baumaßnahmen | 0 | -65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -65 |
| Summe der investiven Auszahlungen | 0 | -65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -65 |
| Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | -65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -65 |

Produkt

12.02.01

| | | |
|-----------------------|-----------------|------------------------------------|
| Produktbereich | 12 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |
| Produktgruppe | 12.02 | Kreisstraßen |
| Produkt | 12.02.01 | Kreisstraßen |

verantwortlich

Leiter des FB 66/Tiefbau und Bauverwaltung

Beschreibung

Das Produkt umfasst die Kostenbeteiligungen an Radwegen entlang Kreisstraßen.

Auftragsgrundlage

- straßenrechtliche Vorschriften NW

Zielgruppe

- alle Verkehrsteilnehmer/innen

Ziele

- Schaffung und Erhaltung von Verkehrsinfrastruktur

| Kennzahl | Bezeichnung | | Plan 2009 | Plan 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 |
|----------|---|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 00000001 | Einwohnerzahl (31.12.2008) | | 41.200 | 41.200 | 41.200 | 41.200 | 41.200 |
| 00000002 | Einwohnerzahl (31.12.2008) | | 41.200 | 41.200 | 41.200 | 41.200 | 41.200 |
| | <i>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 17) / Einwohner</i> | - | -6 | -10 | - | - | - |
| 00000003 | Einwohnerzahl (31.12.2008) | | 41.200 | 41.200 | 41.200 | 41.200 | 41.200 |
| | <i>Verwaltungsergebnis (Zeile 18) / Einwohner</i> | - | -6 | -10 | - | - | - |

Aufwanddeckungsgrad in %

| | Planung 2009 | Planung 2010 | Planung 2011 | Planung 2012 | Planung 2013 |
|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Teilergebnisplan 2010

12.02.01

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 12.02 Kreisstraßen
Produkt: 12.02.01 Kreisstraßen

| Bezeichnung | Ansatz 2009 | Ansatz 2010 | Planung 2011 | Planung 2012 | Planung 2013 |
|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 01 Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 + Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 = Ordentliche Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 - Personalaufwendungen | -10.300 | -10.600 | -10.700 | -10.800 | -10.900 |
| 50110000 Dienstaufwendungen für Beamte | -2.900 | -3.000 | -3.000 | -3.100 | -3.100 |
| 50120000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte | -5.400 | -5.500 | -5.600 | -5.600 | -5.700 |
| 50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | -400 | -400 | -400 | -400 | -400 |
| 50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | -1.000 | -1.100 | -1.100 | -1.100 | -1.100 |
| 50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte | -200 | -200 | -200 | -200 | -200 |
| 50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte | -300 | -300 | -300 | -300 | -300 |
| 50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 0 | -700 | -700 | -700 | -700 |
| 51210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger (Beamte) | 0 | -700 | -700 | -700 | -700 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 - Transferaufwendungen | -242.000 | -382.000 | 0 | 0 | 0 |
| 53120000 Zuweisungen an Gemeinden/GV | -242.000 | -382.000 | 0 | 0 | 0 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -252.300 | -393.300 | -11.400 | -11.500 | -11.600 |
| 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -252.300 | -393.300 | -11.400 | -11.500 | -11.600 |
| 19 + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 = Finanzergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 = Ordentliches Ergebnis | -252.300 | -393.300 | -11.400 | -11.500 | -11.600 |
| 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 | -252.300 | -393.300 | -11.400 | -11.500 | -11.600 |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 = Jahresergebnis - nach interner Leistungsverrechnung - | -252.300 | -393.300 | -11.400 | -11.500 | -11.600 |

Teilfinanzplan 2010

12.02.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 12.02 Kreisstraßen
Produkt 12.02.01 Kreisstraßen

| Bezeichnung | Ansatz 2009 | Ansatz 2010 | VE 2010 | Planung 2011 | Planung 2012 | Planung 2013 |
|---|-----------------|-----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 01 Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 + Sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 + Sonstige Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 - Personalauszahlungen | -9.900 | -10.200 | 0 | -10.300 | -10.400 | -10.500 |
| 11 - Versorgungsauszahlungen | 0 | -700 | 0 | -700 | -700 | -700 |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 - Transferauszahlungen | -242.000 | -382.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 - Sonstige Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -251.900 | -392.900 | 0 | -11.000 | -11.100 | -11.200 |
| 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -251.900 | -392.900 | 0 | -11.000 | -11.100 | -11.200 |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 - Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 - Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 = Saldo der Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag | -251.900 | -392.900 | 0 | -11.000 | -11.100 | -11.200 |
| 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 Finanzmitteln | -251.900 | -392.900 | 0 | -11.000 | -11.100 | -11.200 |

Produkt

12.03.01

| | | |
|-----------------------|-----------------|------------------------------------|
| Produktbereich | 12 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |
| Produktgruppe | 12.03 | Landesstraßen |
| Produkt | 12.03.01 | Landesstraßen |

verantwortlich

Leiter des FB 66/Tiefbau und Bauverwaltung

Beschreibung

Das Produkt umfasst die Kostenbeteiligungen an Landesstraßen.

Auftragsgrundlage

- straßenrechtliche Vorschriften NW

Zielgruppe

- alle Verkehrsteilnehmer/innen

Ziele

- Schaffung und Erhaltung von Verkehrsinfrastruktur

| Kennzahl | Bezeichnung | | Plan 2009 | Plan 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 |
|----------|---|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 00000001 | Einwohnerzahl (31.12.2008) | | 41.200 | 41.200 | 41.200 | 41.200 | 41.200 |
| 00000002 | Einwohnerzahl (31.12.2008) | | 41.200 | 41.200 | 41.200 | 41.200 | 41.200 |
| | <i>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 17) / Einwohner</i> | - | -1 | -4 | - | - | - |
| 00000003 | Einwohnerzahl (31.12.2008) | | 41.200 | 41.200 | 41.200 | 41.200 | 41.200 |
| | <i>Verwaltungsergebnis (Zeile 18) / Einwohner</i> | - | -1 | -4 | - | - | - |

Aufwanddeckungsgrad in %

| | Planung 2009 | Planung 2010 | Planung 2011 | Planung 2012 | Planung 2013 |
|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Teilergebnisplan 2010

12.03.01

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 12.03 Landesstraßen
Produkt: 12.03.01 Landesstraßen

| Bezeichnung | Ansatz 2009 | Ansatz 2010 | Planung 2011 | Planung 2012 | Planung 2013 |
|--|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 01 Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 + Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 = Ordentliche Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 - Personalaufwendungen | -11.600 | -11.900 | -12.000 | -12.100 | -12.200 |
| 50110000 Dienstaufwendungen für Beamte | -3.900 | -4.100 | -4.100 | -4.200 | -4.200 |
| 50120000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte | -5.500 | -5.600 | -5.700 | -5.700 | -5.800 |
| 50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | -400 | -400 | -400 | -400 | -400 |
| 50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | -1.000 | -1.100 | -1.100 | -1.100 | -1.100 |
| 50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte | -300 | -200 | -200 | -200 | -200 |
| 50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte | -400 | -400 | -400 | -400 | -400 |
| 50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 0 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| 51210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger (Beamte) | 0 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 - Transferaufwendungen | -40.000 | -165.000 | 0 | 0 | 0 |
| 53910000 Sonstige Transferaufwendungen | -40.000 | -165.000 | 0 | 0 | 0 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -51.600 | -177.900 | -13.000 | -13.100 | -13.200 |
| 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -51.600 | -177.900 | -13.000 | -13.100 | -13.200 |
| 19 + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 = Finanzergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 = Ordentliches Ergebnis | -51.600 | -177.900 | -13.000 | -13.100 | -13.200 |
| 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 | -51.600 | -177.900 | -13.000 | -13.100 | -13.200 |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 = Jahresergebnis - nach interner Leistungsverrechnung - | -51.600 | -177.900 | -13.000 | -13.100 | -13.200 |

Teilfinanzplan 2010

12.03.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 12.03 Landesstraßen
Produkt 12.03.01 Landesstraßen

| Bezeichnung | Ansatz 2009 | Ansatz 2010 | VE 2010 | Planung 2011 | Planung 2012 | Planung 2013 |
|---|----------------|-----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 01 Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 + Sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 + Sonstige Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 - Personalauszahlungen | -11.100 | -11.400 | 0 | -11.500 | -11.600 | -11.700 |
| 11 - Versorgungsauszahlungen | 0 | -1.000 | 0 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 - Transferauszahlungen | -40.000 | -165.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 - Sonstige Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -51.100 | -177.400 | 0 | -12.500 | -12.600 | -12.700 |
| 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -51.100 | -177.400 | 0 | -12.500 | -12.600 | -12.700 |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 - Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -35.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 - Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -35.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 = Saldo der Investitionstätigkeit | -35.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag | -86.100 | -177.400 | 0 | -12.500 | -12.600 | -12.700 |
| 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 Finanzmitteln | -86.100 | -177.400 | 0 | -12.500 | -12.600 | -12.700 |

Teilfinanzplan 2010

(in TEUR)

12.03.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe: 12.03 Landesstraßen
 Produkt: 12.03.01 Landesstraßen

| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | Ansatz 2009 | Ansatz 2010 | VE 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 | bisher bereit- gestellt | Gesamt- bedarf |
|---|----------------|----------------|------------|--------------|--------------|--------------|-------------------------------|-------------------|
| Maßnahme: 09.68.00003 Umgestaltung des Kreisverkehrs Nordring | | | | | | | | |
| für Baumaßnahmen | -35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -35 |
| Summe der investiven Auszahlungen | -35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -35 |
| Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -35 |

Produkt

12.04.01

| | | |
|-----------------------|-----------------|------------------------------------|
| Produktbereich | 12 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |
| Produktgruppe | 12.04 | Bundesstraßen |
| Produkt | 12.04.01 | Bundesstraßen |

verantwortlich

Leiter des FB 66/Tiefbau und Bauverwaltung

Beschreibung

Das Produkt umfasst die Kostenbeteiligungen an Bundesstraßen.

Auftragsgrundlage

- straßenrechtliche Vorschriften

Zielgruppe

- alle Verkehrsteilnehmer/innen

Ziele

- Schaffung und Erhaltung von Verkehrsinfrastruktur

| Kennzahl | Bezeichnung | | Plan 2009 | Plan 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 |
|----------|---|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 00000001 | Einwohnerzahl (31.12.2008) | | 41.200 | 41.200 | 41.200 | 41.200 | 41.200 |
| | <i>Summe der ordentlichen Erträge (Zeile 10) / Einwohner</i> | - | 1 | 1 | - | - | - |
| 00000002 | Einwohnerzahl (31.12.2008) | | 41.200 | 41.200 | 41.200 | 41.200 | 41.200 |
| | <i>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 17) / Einwohner</i> | - | -1 | - | - | - | - |
| 00000003 | Einwohnerzahl (31.12.2008) | | 41.200 | 41.200 | 41.200 | 41.200 | 41.200 |
| | <i>Verwaltungsergebnis (Zeile 18) / Einwohner</i> | - | - | 1 | - | - | - |

Aufwanddeckungsgrad in %

| | Planung 2009 | Planung 2010 | Planung 2011 | Planung 2012 | Planung 2013 |
|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | 114,16 | 526,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Teilergebnisplan 2010

12.04.01

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 12.04 Bundesstraßen
Produkt: 12.04.01 Bundesstraßen

| Bezeichnung | Ansatz 2009 | Ansatz 2010 | Planung 2011 | Planung 2012 | Planung 2013 |
|--|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 01 Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 50.000 | 50.000 | 0 | 0 | 0 |
| 44820000 Erstattungen von Gemeinden/GV | 50.000 | 50.000 | 0 | 0 | 0 |
| 07 + Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 = Ordentliche Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit | 50.000 | 50.000 | 0 | 0 | 0 |
| 11 - Personalaufwendungen | -8.800 | -8.900 | -8.900 | -9.100 | -9.100 |
| 50110000 Dienstaufwendungen für Beamte | -2.500 | -2.600 | -2.600 | -2.700 | -2.700 |
| 50120000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte | -4.600 | -4.700 | -4.700 | -4.800 | -4.800 |
| 50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | -400 | -400 | -400 | -400 | -400 |
| 50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | -800 | -900 | -900 | -900 | -900 |
| 50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte | -200 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| 50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte | -200 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| 50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 0 | -600 | -600 | -600 | -600 |
| 51210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger (Beamte) | 0 | -600 | -600 | -600 | -600 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 - Transferaufwendungen | -35.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53910000 Sonstige Transferaufwendungen | -35.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -43.800 | -9.500 | -9.500 | -9.700 | -9.700 |
| 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | 6.200 | 40.500 | -9.500 | -9.700 | -9.700 |
| 19 + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 = Finanzergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 = Ordentliches Ergebnis | 6.200 | 40.500 | -9.500 | -9.700 | -9.700 |
| 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 | 6.200 | 40.500 | -9.500 | -9.700 | -9.700 |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 = Jahresergebnis - nach interner Leistungsverrechnung - | 6.200 | 40.500 | -9.500 | -9.700 | -9.700 |

Teilfinanzplan 2010

12.04.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 12.04 Bundesstraßen
Produkt 12.04.01 Bundesstraßen

| Bezeichnung | Ansatz 2009 | Ansatz 2010 | VE 2010 | Planung 2011 | Planung 2012 | Planung 2013 |
|---|-----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 01 Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 + Sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 50.000 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 + Sonstige Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 50.000 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 - Personalauszahlungen | -8.500 | -8.700 | 0 | -8.700 | -8.900 | -8.900 |
| 11 - Versorgungsauszahlungen | 0 | -600 | 0 | -600 | -600 | -600 |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 - Transferauszahlungen | -35.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 - Sonstige Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -43.500 | -9.300 | 0 | -9.300 | -9.500 | -9.500 |
| 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | 6.500 | 40.700 | 0 | -9.300 | -9.500 | -9.500 |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 - Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 - Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | -990.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -990.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 = Saldo der Investitionstätigkeit | -990.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag | -983.500 | 40.700 | 0 | -9.300 | -9.500 | -9.500 |
| 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 Finanzmitteln | -983.500 | 40.700 | 0 | -9.300 | -9.500 | -9.500 |

Teilfinanzplan 2010

(in TEUR)

12.04.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe: 12.04 Bundesstraßen
 Produkt: 12.04.01 Bundesstraßen

| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | Ansatz 2009 | Ansatz 2010 | VE 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 | bisher bereit- gestellt | Gesamt- bedarf |
|---|----------------|----------------|------------|--------------|--------------|--------------|-------------------------------|-------------------|
| Maßnahme: 08.66.00016 Kosten für die Errichtung einer Lärmschutzwand an der Nordseite der B 67 n | | | | | | | | |
| von aktivierbaren Zuwendungen | -990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -990 |
| Summe der investiven Auszahlungen | -990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -990 |
| Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -990 |

Produkt

12.05.01

| | | |
|-----------------------|-----------------|------------------------------------|
| Produktbereich | 12 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |
| Produktgruppe | 12.05 | Straßenreinigung |
| Produkt | 12.05.01 | Straßenreinigung |

verantwortlich

Leiter des FB 66/Tiefbau und Bauverwaltung

Beschreibung

Das Produkt umfasst:

- die Organisation der Straßenreinigung
- die Reinigung der öffentlichen Straßen und Wege
- die Durchführung des Winterdienstes an öffentlichen Straßen und Wegen
- die Übertragung auf Anlieger und Sicherstellung der Anliegerreinigung

Auftragsgrundlage

- Landesgesetzte
- Satzungen

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Grundstückseigentümer/innen
- alle Verkehrsteilnehmer/innen

Ziele

- Gewährleistung der Verkehrssicherheit
- angemessenes Erscheinungsbild der Stadt Borken

| Kennzahl | Bezeichnung | | Plan 2009 | Plan 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 |
|----------|---|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 00000001 | Einwohnerzahl (31.12.2008) | | 41.200 | 41.200 | 41.200 | 41.200 | 41.200 |
| | <i>Summe der ordentlichen Erträge (Zeile 10) / Einwohner</i> | - | - | - | - | - | - |
| 00000002 | Einwohnerzahl (31.12.2008) | | 41.200 | 41.200 | 41.200 | 41.200 | 41.200 |
| | <i>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 17) / Einwohner</i> | - | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 |
| 00000003 | Einwohnerzahl (31.12.2008) | | 41.200 | 41.200 | 41.200 | 41.200 | 41.200 |
| | <i>Verwaltungsergebnis (Zeile 18) / Einwohner</i> | - | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 |

Aufwanddeckungsgrad in %

| | Planung 2009 | Planung 2010 | Planung 2011 | Planung 2012 | Planung 2013 |
|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 |

Teilergebnisplan 2010

12.05.01

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 12.05 Straßenreinigung
Produkt: 12.05.01 Straßenreinigung

| Bezeichnung | Ansatz 2009 | Ansatz 2010 | Planung 2011 | Planung 2012 | Planung 2013 |
|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 01 Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 44210000 Erträge aus Verkauf | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 + Sonstige ordentliche Erträge | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 08 + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 = Ordentliche Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 11 - Personalaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -185.600 | -187.600 | -187.600 | -187.600 | -187.600 |
| 52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | -48.000 | -48.000 | -48.000 | -48.000 | -48.000 |
| 52810000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen | -15.000 | -15.000 | -15.000 | -15.000 | -15.000 |
| 52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | -122.600 | -124.600 | -124.600 | -124.600 | -124.600 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 - Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| 54310000 Geschäftsaufwendungen | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -186.100 | -188.100 | -188.100 | -188.100 | -188.100 |
| 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -185.900 | -187.900 | -187.900 | -187.900 | -187.900 |
| 19 + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 = Finanzergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 = Ordentliches Ergebnis | -185.900 | -187.900 | -187.900 | -187.900 | -187.900 |
| 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 | -185.900 | -187.900 | -187.900 | -187.900 | -187.900 |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 428.500 | 430.500 | 430.500 | 430.500 | 430.500 |
| 48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 428.500 | 430.500 | 430.500 | 430.500 | 430.500 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -242.600 | -268.200 | -268.200 | -268.200 | -268.200 |
| 58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -242.600 | -268.200 | -268.200 | -268.200 | -268.200 |
| 29 = Jahresergebnis - nach interner Leistungsverrechnung - | 0 | -25.600 | -25.600 | -25.600 | -25.600 |

Teilfinanzplan 2010

12.05.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 12.05 Straßenreinigung
Produkt 12.05.01 Straßenreinigung

| Bezeichnung | Ansatz 2009 | Ansatz 2010 | VE 2010 | Planung 2011 | Planung 2012 | Planung 2013 |
|---|-----------------|-----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 01 Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 + Sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 + Sonstige Einzahlungen | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 200 | 200 | 0 | 200 | 200 | 200 |
| 10 - Personalauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 - Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -185.600 | -187.600 | 0 | -187.600 | -187.600 | -187.600 |
| 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 - Transferauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 - Sonstige Auszahlungen | -500 | -500 | 0 | -500 | -500 | -500 |
| 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -186.100 | -188.100 | 0 | -188.100 | -188.100 | -188.100 |
| 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -185.900 | -187.900 | 0 | -187.900 | -187.900 | -187.900 |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 - Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 - Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 = Saldo der Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag | -185.900 | -187.900 | 0 | -187.900 | -187.900 | -187.900 |
| 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 Finanzmitteln | -185.900 | -187.900 | 0 | -187.900 | -187.900 | -187.900 |

Produkt

12.06.01

| | | |
|-----------------------|-----------------|--|
| Produktbereich | 12 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |
| Produktgruppe | 12.06 | Parkeinrichtungen (Parkplätze etc., Parkraumbewirtschaftung) |
| Produkt | 12.06.01 | Parkeinrichtungen (Parkplätze etc., Parkraumbewirtschaftung) |

verantwortlich

Leiter des FB 32/Bürgerservice und Ordnung

Beschreibung

Das Produkt umfasst:

- die Parkraumbewirtschaftung
- das Aufstellen und Unterhalten von Einrichtungen zur Parkraumüberwachung
- die Beiträge für die Ablösung von Stellplatzverpflichtungen
- den Bau von Parkplätzen

Auftragsgrundlage

- Rats- und Ausschussbeschlüsse
- Organisatorische Regelung

Zielgruppe

- Einwohner/innen

Ziele

- Zurverfügungstellung von Parkraum

| Kennzahl | Bezeichnung | | Plan 2009 | Plan 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 |
|----------|---|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 00000001 | Einwohnerzahl (31.12.2008) | | 41.200 | 41.200 | 41.200 | 41.200 | 41.200 |
| | <i>Summe der ordentlichen Erträge (Zeile 10) / Einwohner</i> | - | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 00000002 | Einwohnerzahl (31.12.2008) | | 41.200 | 41.200 | 41.200 | 41.200 | 41.200 |
| | <i>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 17) / Einwohner</i> | - | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 |
| 00000003 | Einwohnerzahl (31.12.2008) | | 41.200 | 41.200 | 41.200 | 41.200 | 41.200 |
| | <i>Verwaltungsergebnis (Zeile 18) / Einwohner</i> | - | - | - | - | -1 | -1 |

Aufwanddeckungsgrad in %

| | Planung 2009 | Planung 2010 | Planung 2011 | Planung 2012 | Planung 2013 |
|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | 97,60 | 85,94 | 84,36 | 83,52 | 82,58 |

Teilergebnisplan 2010

12.06.01

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 12.06 Parkeinrichtungen (Parkplätze etc., Parkraumbewirtschaftung)
Produkt: 12.06.01 Parkeinrichtungen (Parkplätze etc., Parkraumbewirtschaftung)

| Bezeichnung | Ansatz 2009 | Ansatz 2010 | Planung 2011 | Planung 2012 | Planung 2013 |
|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 01 Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 110.000 | 110.000 | 110.000 | 110.000 | 110.000 |
| 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 110.000 | 110.000 | 110.000 | 110.000 | 110.000 |
| 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 + Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 = Ordentliche Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit | 110.000 | 110.000 | 110.000 | 110.000 | 110.000 |
| 11 - Personalaufwendungen | -98.300 | -110.900 | -112.100 | -113.100 | -114.300 |
| 50110000 Dienstaufwendungen für Beamte | -8.900 | -9.200 | -9.300 | -9.400 | -9.500 |
| 50120000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte | -68.400 | -77.600 | -78.400 | -79.200 | -80.000 |
| 50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | -5.400 | -5.900 | -6.000 | -6.000 | -6.100 |
| 50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | -13.200 | -15.700 | -15.900 | -16.000 | -16.200 |
| 50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte | -600 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| 50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte | -1.300 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 |
| 50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 0 | -2.200 | -2.200 | -2.200 | -2.300 |
| 51210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger (Beamte) | 0 | -2.200 | -2.200 | -2.200 | -2.300 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -7.000 | -6.000 | -7.000 | -7.000 | -7.000 |
| 52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| 52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | -5.000 | -4.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | -6.500 | -8.000 | -8.200 | -8.500 | -8.700 |
| 57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände | -6.500 | -8.000 | -8.200 | -8.500 | -8.700 |
| 15 - Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -900 | -900 | -900 | -900 | -900 |
| 54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | -900 | -900 | -900 | -900 | -900 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -112.700 | -128.000 | -130.400 | -131.700 | -133.200 |
| 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -2.700 | -18.000 | -20.400 | -21.700 | -23.200 |
| 19 + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 = Finanzergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 = Ordentliches Ergebnis | -2.700 | -18.000 | -20.400 | -21.700 | -23.200 |
| 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 | -2.700 | -18.000 | -20.400 | -21.700 | -23.200 |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 13.200 | 13.400 | 13.400 | 13.400 | 13.400 |
| 48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 13.200 | 13.400 | 13.400 | 13.400 | 13.400 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -4.700 | -3.900 | -3.900 | -3.900 | -3.900 |
| 58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -4.700 | -3.900 | -3.900 | -3.900 | -3.900 |
| 29 = Jahresergebnis - nach interner Leistungsverrechnung - | 5.800 | -8.500 | -10.900 | -12.200 | -13.700 |

Teilfinanzplan 2010

12.06.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 12.06 Parkeinrichtungen (Parkplätze etc., Parkraumbewirtschaftung)
Produkt 12.06.01 Parkeinrichtungen (Parkplätze etc., Parkraumbewirtschaftung)

| Bezeichnung | Ansatz 2009 | Ansatz 2010 | VE 2010 | Planung 2011 | Planung 2012 | Planung 2013 |
|---|-----------------|-----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 01 Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 + Sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 110.000 | 110.000 | 0 | 110.000 | 110.000 | 110.000 |
| 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 + Sonstige Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 110.000 | 110.000 | 0 | 110.000 | 110.000 | 110.000 |
| 10 - Personalauszahlungen | -96.500 | -108.900 | 0 | -110.100 | -111.100 | -112.300 |
| 11 - Versorgungsauszahlungen | 0 | -2.200 | 0 | -2.200 | -2.200 | -2.300 |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -7.000 | -6.000 | 0 | -7.000 | -7.000 | -7.000 |
| 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 - Transferauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 - Sonstige Auszahlungen | -900 | -900 | 0 | -900 | -900 | -900 |
| 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -104.400 | -118.000 | 0 | -120.200 | -121.200 | -122.500 |
| 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | 5.600 | -8.000 | 0 | -10.200 | -11.200 | -12.500 |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 25.000 | 25.000 | 0 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 25.000 | 25.000 | 0 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| 24 - Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | -50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 - Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | -13.000 | 0 | 0 | 0 | -9.000 | -5.000 |
| 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -13.000 | -50.000 | 0 | 0 | -9.000 | -5.000 |
| 31 = Saldo der Investitionstätigkeit | 12.000 | -25.000 | 0 | 25.000 | 16.000 | 20.000 |
| 32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag | 17.600 | -33.000 | 0 | 14.800 | 4.800 | 7.500 |
| 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 Finanzmitteln | 17.600 | -33.000 | 0 | 14.800 | 4.800 | 7.500 |

Teilfinanzplan 2010

(in TEUR)

12.06.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 12.06 Parkeinrichtungen (Parkplätze etc., Parkraumbewirtschaftung)
Produkt: 12.06.01 Parkeinrichtungen (Parkplätze etc., Parkraumbewirtschaftung)

| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | Ansatz 2009 | Ansatz 2010 | VE 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 | bisher bereit- gestellt | Gesamt- bedarf |
|--|----------------|----------------|------------|--------------|--------------|--------------|-------------------------------|-------------------|
|--|----------------|----------------|------------|--------------|--------------|--------------|-------------------------------|-------------------|

Maßnahme: 00.32.00008
Aufstellen von Parkscheinautomaten
und Parkuhren

| | | | | | | | | |
|---|------------|----------|----------|----------|-----------|-----------|----------|----------|
| für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -13 | 0 | 0 | 0 | -9 | -5 | 0 | 0 |
| Summe der investiven Auszahlungen | -13 | 0 | 0 | 0 | -9 | -5 | 0 | 0 |
| Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -13 | 0 | 0 | 0 | -9 | -5 | 0 | 0 |

Maßnahme: 00.66.00017
Ablösung von Stellplatzverpflichtungen

| | | | | | | | | |
|---|-----------|-----------|----------|-----------|-----------|-----------|----------|----------|
| aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 25 | 25 | 0 | 25 | 25 | 25 | 0 | 0 |
| Summe der investiven Einzahlungen | 25 | 25 | 0 | 25 | 25 | 25 | 0 | 0 |
| Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 25 | 25 | 0 | 25 | 25 | 25 | 0 | 0 |

Maßnahme: 09.66.00020
Errichtung eines Parkplatzes an der
Josefstraße gegenüber dem
Berufskolleg

Wegen des anhaltenden Platzbedarfes soll ein weiterer Parkplatz gebaut werden.

| | | | | | | | | |
|---|----------|------------|----------|----------|----------|----------|----------|------------|
| für Baumaßnahmen | 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 |

Produkt

12.07.01

| | | |
|-----------------------|-----------------|------------------------------------|
| Produktbereich | 12 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |
| Produktgruppe | 12.07 | Straßenbeleuchtung |
| Produkt | 12.07.01 | Straßenbeleuchtung |

verantwortlich

Leiter des FB 68/Baubetriebshof

Beschreibung

Das Produkt umfasst die Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Straßenbeleuchtung.

Auftragsgrundlage

- Bundes- und Landesgesetze

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- alle Verkehrsteilnehmer/innen

Ziele

- ordnungsgemäße Ausleuchtung öffentlicher Verkehrsflächen zur Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit

| Kennzahl | Bezeichnung | | Plan 2009 | Plan 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 |
|----------|---|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 00000001 | Einwohnerzahl (31.12.2008) | | 41.200 | 41.200 | 41.200 | 41.200 | 41.200 |
| | <i>Summe der ordentlichen Erträge (Zeile 10) / Einwohner</i> | - | - | 5 | - | - | - |
| 00000002 | Einwohnerzahl (31.12.2008) | | 41.200 | 41.200 | 41.200 | 41.200 | 41.200 |
| | <i>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 17) / Einwohner</i> | - | -17 | -25 | -21 | -17 | -18 |
| 00000003 | Einwohnerzahl (31.12.2008) | | 41.200 | 41.200 | 41.200 | 41.200 | 41.200 |
| | <i>Verwaltungsergebnis (Zeile 18) / Einwohner</i> | - | -17 | -20 | -21 | -17 | -18 |

Aufwanddeckungsgrad in %

| | Planung 2009 | Planung 2010 | Planung 2011 | Planung 2012 | Planung 2013 |
|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | 0,28 | 19,39 | 0,23 | 0,29 | 0,27 |

Teilergebnisplan 2010

12.07.01

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 12.07 Straßenbeleuchtung
Produkt: 12.07.01 Straßenbeleuchtung

| Bezeichnung | Ansatz 2009 | Ansatz 2010 | Planung 2011 | Planung 2012 | Planung 2013 |
|---|-----------------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 01 Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 195.000 | 0 | 0 | 0 |
| 41400000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund | 0 | 195.000 | 0 | 0 | 0 |
| 03 + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 44880000 Erstattungen von übrigen Bereichen | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 07 + Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 = Ordentliche Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit | 2.000 | 197.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 11 - Personalaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -720.000 | -1.015.900 | -873.300 | -695.000 | -745.000 |
| 52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | -350.000 | -665.900 | -493.300 | -305.000 | -355.000 |
| 52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | -370.000 | -350.000 | -380.000 | -390.000 | -390.000 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 - Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -720.000 | -1.015.900 | -873.300 | -695.000 | -745.000 |
| 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -718.000 | -818.900 | -871.300 | -693.000 | -743.000 |
| 19 + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 = Finanzergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 = Ordentliches Ergebnis | -718.000 | -818.900 | -871.300 | -693.000 | -743.000 |
| 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 | -718.000 | -818.900 | -871.300 | -693.000 | -743.000 |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -9.000 | -9.000 | -9.000 | -9.000 | -9.000 |
| 58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -9.000 | -9.000 | -9.000 | -9.000 | -9.000 |
| 29 = Jahresergebnis - nach interner Leistungsverrechnung - | -727.000 | -827.900 | -880.300 | -702.000 | -752.000 |

Erläuterung zur Ergebnisplanung

KP-II-Maßnahme:

- Erstellung einer Straßenbeleuchtung im Bereich Wöstenstiege/Prozessionsweg (Weg zum Sportzentrum Weseke): 45.000 Euro
- Umstellung der Straßenbeleuchtung auf energieeffiziente Beleuchtungskörper (Innenstadtbereich): 150.000 Euro

Teilfinanzplan 2010

12.07.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 12.07 Straßenbeleuchtung
Produkt 12.07.01 Straßenbeleuchtung

| Bezeichnung | Ansatz 2009 | Ansatz 2010 | VE 2010 | Planung 2011 | Planung 2012 | Planung 2013 |
|---|-----------------|-----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 01 Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 + Sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 2.000 | 2.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 07 + Sonstige Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 2.000 | 152.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 10 - Personalauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 - Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -620.000 | -800.000 | 0 | -780.000 | -640.000 | -690.000 |
| 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 - Transferauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 - Sonstige Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -620.000 | -800.000 | 0 | -780.000 | -640.000 | -690.000 |
| 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -618.000 | -648.000 | 0 | -778.000 | -638.000 | -688.000 |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 45.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 45.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 - Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -100.000 | -215.900 | 0 | -93.300 | -55.000 | -55.000 |
| 26 - Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -100.000 | -215.900 | 0 | -93.300 | -55.000 | -55.000 |
| 31 = Saldo der Investitionstätigkeit | -100.000 | -170.900 | 0 | -93.300 | -55.000 | -55.000 |
| 32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag | -718.000 | -818.900 | 0 | -871.300 | -693.000 | -743.000 |
| 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 Finanzmitteln | -718.000 | -818.900 | 0 | -871.300 | -693.000 | -743.000 |

Teilfinanzplan 2010

(in TEUR)

12.07.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe: 12.07 Straßenbeleuchtung
 Produkt: 12.07.01 Straßenbeleuchtung

| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | Ansatz 2009 | Ansatz 2010 | VE 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 | bisher bereit- gestellt | Gesamt- bedarf |
|--|----------------|----------------|------------|--------------|--------------|--------------|-------------------------------|-------------------|
| Maßnahme: 00.68.00004 Straßenbeleuchtung | | | | | | | | |
| aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der investiven Einzahlungen | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| für Baumaßnahmen | -100 | -216 | 0 | -93 | -55 | -55 | 0 | 0 |
| Summe der investiven Auszahlungen | -100 | -216 | 0 | -93 | -55 | -55 | 0 | 0 |
| Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -100 | -171 | 0 | -93 | -55 | -55 | 0 | 0 |

Produkt

12.08.01

| | | |
|-----------------------|-----------------|------------------------------------|
| Produktbereich | 12 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |
| Produktgruppe | 12.08 | ÖPNV |
| Produkt | 12.08.01 | ÖPNV |

verantwortlich

Leiter des FB 32/Bürgerservice und Ordnung

Beschreibung

Das Produkt umfasst:

- die Bewirtschaftung und den Bau der Wartehäuschen und zugehörigen Fahrradständer
- die Umsetzung von baulichen Maßnahmen zur Attraktivierung des ÖPNV
- die Kostenbeteiligung der Stadt Borken an der Beseitigung des Tarifsprunges VRR
- den Kostenanteil für den Stadtbusverkehr
- den Kostenanteil für das Anrufsammeltaxi

Auftragsgrundlage

- Rats- und Ausschussbeschlüsse
- organisatorische Regelungen

Zielgruppe

- Einwohner/innen

Ziele

- Unterstützung des öffentlichen Personennahverkehrs
- Reduzierung des motorisierten Individualverkehrsaufkommens im Stadtgebiet

| Kennzahl | Bezeichnung | | Plan 2009 | Plan 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 |
|----------|---|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 00000001 | Einwohnerzahl (31.12.2008) | | 41.200 | 41.200 | 41.200 | 41.200 | 41.200 |
| | <i>Summe der ordentlichen Erträge (Zeile 10) / Einwohner</i> | - | 1 | 1 | - | - | - |
| 00000002 | Einwohnerzahl (31.12.2008) | | 41.200 | 41.200 | 41.200 | 41.200 | 41.200 |
| | <i>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 17) / Einwohner</i> | - | -6 | -6 | -4 | -4 | -4 |
| 00000003 | Einwohnerzahl (31.12.2008) | | 41.200 | 41.200 | 41.200 | 41.200 | 41.200 |
| | <i>Verwaltungsergebnis (Zeile 18) / Einwohner</i> | - | -5 | -4 | -4 | -4 | -4 |

Aufwanddeckungsgrad in %

| | Planung 2009 | Planung 2010 | Planung 2011 | Planung 2012 | Planung 2013 |
|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | 23,22 | 24,02 | 0,61 | 0,60 | 0,60 |

Teilergebnisplan 2010

12.08.01

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 12.08 ÖPNV
Produkt: 12.08.01 ÖPNV

| Bezeichnung | Ansatz 2009 | Ansatz 2010 | Planung 2011 | Planung 2012 | Planung 2013 |
|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 01 Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 56.000 | 56.000 | 0 | 0 | 0 |
| 41210000 Bedarfszuweisungen vom Land | 56.000 | 56.000 | 0 | 0 | 0 |
| 03 + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 44820000 Erstattungen von Gemeinden/GV | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 07 + Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 = Ordentliche Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit | 57.000 | 57.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 11 - Personalaufwendungen | -5.600 | -5.800 | -5.800 | -5.900 | -6.000 |
| 50110000 Dienstaufwendungen für Beamte | -1.600 | -1.700 | -1.700 | -1.700 | -1.800 |
| 50120000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte | -2.800 | -2.900 | -2.900 | -3.000 | -3.000 |
| 50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | -200 | -200 | -200 | -200 | -200 |
| 50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| 50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| 50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte | -300 | -300 | -300 | -300 | -300 |
| 50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 0 | -400 | -400 | -400 | -400 |
| 51210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger (Beamte) | 0 | -400 | -400 | -400 | -400 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -15.000 | -14.000 | -15.000 | -15.000 | -15.000 |
| 52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | -12.000 | -12.000 | -12.000 | -12.000 | -12.000 |
| 52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | -3.000 | -2.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | -44.900 | -47.100 | -48.500 | -50.000 | -51.500 |
| 57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände | -44.900 | -47.100 | -48.500 | -50.000 | -51.500 |
| 15 - Transferaufwendungen | -180.000 | -170.000 | -95.000 | -95.000 | -95.000 |
| 53170000 Zuschüsse an private Unternehmen | -180.000 | -170.000 | -95.000 | -95.000 | -95.000 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -245.500 | -237.300 | -164.700 | -166.300 | -167.900 |
| 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -188.500 | -180.300 | -163.700 | -165.300 | -166.900 |
| 19 + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 = Finanzergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 = Ordentliches Ergebnis | -188.500 | -180.300 | -163.700 | -165.300 | -166.900 |
| 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 | -188.500 | -180.300 | -163.700 | -165.300 | -166.900 |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 = Jahresergebnis nach interner Leistungsverrechnung - | -188.500 | -180.300 | -163.700 | -165.300 | -166.900 |

Teilfinanzplan 2010

12.08.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 12.08 ÖPNV
Produkt 12.08.01 ÖPNV

| Bezeichnung | Ansatz 2009 | Ansatz 2010 | VE 2010 | Planung 2011 | Planung 2012 | Planung 2013 |
|---|-----------------|-----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 01 Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 56.000 | 56.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 + Sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 07 + Sonstige Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 57.000 | 57.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 10 - Personalauszahlungen | -5.200 | -5.400 | 0 | -5.400 | -5.500 | -5.600 |
| 11 - Versorgungsauszahlungen | 0 | -400 | 0 | -400 | -400 | -400 |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -15.000 | -14.000 | 0 | -15.000 | -15.000 | -15.000 |
| 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 - Transferauszahlungen | -180.000 | -170.000 | 0 | -95.000 | -95.000 | -95.000 |
| 15 - Sonstige Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -200.200 | -189.800 | 0 | -115.800 | -115.900 | -116.000 |
| 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -143.200 | -132.800 | 0 | -114.800 | -114.900 | -115.000 |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 - Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -12.000 | -10.000 | 0 | -15.000 | -15.000 | -10.000 |
| 26 - Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -12.000 | -10.000 | 0 | -15.000 | -15.000 | -10.000 |
| 31 = Saldo der Investitionstätigkeit | -12.000 | -10.000 | 0 | -15.000 | -15.000 | -10.000 |
| 32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag | -155.200 | -142.800 | 0 | -129.800 | -129.900 | -125.000 |
| 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 Finanzmitteln | -155.200 | -142.800 | 0 | -129.800 | -129.900 | -125.000 |

Teilfinanzplan 2010

(in TEUR)

12.08.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe: 12.08 ÖPNV
 Produkt: 12.08.01 ÖPNV

| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | Ansatz 2009 | Ansatz 2010 | VE 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 | bisher bereit- gestellt | Gesamt- bedarf |
|--|----------------|----------------|------------|--------------|--------------|--------------|-------------------------------|-------------------|
|--|----------------|----------------|------------|--------------|--------------|--------------|-------------------------------|-------------------|

Maßnahme: 00.68.00005
Wartehallen an Schulbushaltestellen

| | | | | | | | | |
|---|-----------|------------|----------|------------|------------|------------|----------|----------|
| für Baumaßnahmen | -6 | -10 | 0 | -15 | -15 | -10 | 0 | 0 |
| Summe der investiven Auszahlungen | -6 | -10 | 0 | -15 | -15 | -10 | 0 | 0 |
| Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -6 | -10 | 0 | -15 | -15 | -10 | 0 | 0 |

Maßnahme: 09.32.00004
Umbau der Fahrradständeranlage am
Bahnhof Borken

Die Fahrradständeranlage am Bahnhof Borken soll abschließbar umgestaltet werden.

| | | | | | | | | |
|---|-----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|-----------|
| für Baumaßnahmen | -6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6 |
| Summe der investiven Auszahlungen | -6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6 |
| Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6 |