

Produktbereich 12

- Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV -

Teilfinanzhaushalt 2014 Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV													
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Plan 2015 €	Plan 2016 €	Plan 2017 €	Plan 2018 €	Plan 2019 €	Plan 2020 €	Plan 2021 €	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	248.600	336.100	420.100	366.100	366.100	366.100	366.100	366.100	366.100	366.100	366.100	366.100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	100.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
06	+ Kostenersparungen u. -umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen/Sonst. Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	348.600	356.100	440.100	386.100	386.100	386.100	386.100	386.100	386.100	386.100	386.100	386.100
10	- Personalauszahlungen	-345.900	-316.500	-316.200	-269.910	-252.280	-241.060	-225.060	-225.060	-225.060	-225.060	-225.060	-225.060
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sach- und Dienstleistungen	-3.016.220	-2.437.900	-2.400.650	-2.594.630	-2.606.900	-2.573.470	-2.636.460	-2.647.260	-2.657.970	-2.665.000	-2.675.610	-2.675.610
13	- Zinsen/Sonst. Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-4.800	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.366.920	-2.758.500	-2.720.950	-2.868.640	-2.863.280	-2.818.630	-2.865.620	-2.876.420	-2.887.130	-2.894.160	-2.904.770	-2.904.770
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 + 16)	-3.018.320	-2.402.400	-2.280.850	-2.482.540	-2.477.180	-2.432.530	-2.479.520	-2.490.320	-2.501.030	-2.508.060	-2.518.670	-2.518.670
18	+ Zuwendungen für Investitionen	5.000	164.000	607.000	333.000	240.900	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Beiträge u. ähnliche Entgelte	368.000	198.000	437.000	245.000	0	0	89.000	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	373.000	362.000	1.044.000	578.000	240.900	0	89.000	0	0	0	0	0
24	- Erwerb Grundstücken u.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2014 Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV												
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Plan 2015 €	Plan 2016 €	Plan 2017 €	Plan 2018 €	Plan 2019 €	Plan 2020 €	Plan 2021 €
	Gebäuden											
25	- Baumaßnahmen	-1.074.000	-1.252.000	-1.526.000	-1.956.000	-947.000	-15.000	-115.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
26	- Erwerb bewegliches Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Erwerb Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige investive Auszahlungen	0	-77.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.074.000	-1.329.800	-1.526.000	-1.956.000	-947.000	-15.000	-115.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 + 30)	-701.000	-967.800	-482.000	-1.378.000	-706.100	-15.000	-26.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000

Investitionen Haushalt 2014

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Ver- pflicht- ermäch- tigung €	Finanz- plan 2015 €	Finanz- plan 2016 €	Finanz- plan 2017 €	Finanz- plan 2018 €	Finanz- plan 2019 €	Finanz- plan 2020 €	Finanz- plan 2021 €
I508010001 Gouleystraße - Bau- und Planungskosten -	-100.000	0	0	0	0	0	0	-100.000	0	0	0	0
I508012001 Gouleystraße - Erschließungsbeiträge -	89.000	0	0	0	0	0	0	89.000	0	0	0	0
I509610001 Im Winkel - Bau- und Planungskosten -	-310.000	0	-295.000	-218.000	0	0	0	0	0	0	0	0
I509612001 Im Winkel - Erschließungsbeiträge -	170.000	0	218.000	218.000	0	0	0	0	0	0	0	0
I516810001 Neuhauser Str./Klosterstr. - Kreisverkehr -	0	0	0	-150.000	0	0	0	-	0	0	0	0
I517210001 Nordstraße - Bau- und Planungskosten -	0	0	0	-41.000	0	0	0	0	0	0	0	0
I517420002 Oppener Str. Querungshilfe - Bau- und Planungsk.	0	-14.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I521210001 Sebastianusstraße - Bau- und Planungskosten -	-20.000	-50.000	-120.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I521210002 Sebastianus/Drischer/Wilhelm-Bau- und Planungsk. -	0	-545.000	-540.000	-182.000	0	0	0	0	0	0	0	0
I521211002 Sebastianus/Drischer/Wilhelm-Landeszuschuss GVFG -	0	164.000	166.000	123.000	0	0	0	0	0	0	0	0
I521212001 Sebastianusstr. - Erschließungsbeiträge -	0	0	63.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I521212002 Sebastianus/Drischer/Wilhelm-Erschließungsbeitr. -	0	158.000	156.000	27.000	0	0	0	0	0	0	0	0
I541000109 Recker-Gelände - Baukosten -	-6.000	-281.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I541000112 Straßenbeleuchtung - Erwerb -	0	0	0	-1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0
I541009001 Osttangente - Abbiegebetrag Oberflächenentw.	62.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I541009002 Osttangente K34 - Kostenanteil Kreisverkehre -	-56.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I541009003 Osttangente K34 - Kostenerstattung an Kreis -	-200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionen Haushalt 2014

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Ver- pflicht- ermäch- tigung €	Finanz- plan 2015 €	Finanz- plan 2016 €	Finanz- plan 2017 €	Finanz- plan 2018 €	Finanz- plan 2019 €	Finanz- plan 2020 €	Finanz- plan 2021 €
I541009004 Erwerb von Straßen und Bürgersteigflächen	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
I541009005 Ablösebeträge Stellplatzsatzung	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I541009006 Investitionen nach Stellplatzsatzung	-5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I544010001 Euchener Str. -Baukosten Straßenbeleuchtung	-80.000	-47.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I544012001 Euchener Str. -Beiträge Straßenbeleuchtung-	47.000	40.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I548510001 Jens-Otto-Krag -Str. - Bau- und Planungskosten -	-250.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I549310002 Karl-Carstens-Straße - Baukosten -	0	-300.000	0	0	0	-399.000	0	0	0	0	0	0
I551910001 Palmestraße - Bau- und Planungskosten -	-35.000	0	0	-70.000	0	-250.000	0	0	0	0	0	0
I554812002 Schumanstraße - Rückzahlung Erschließungsbeiträge	0	-77.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I590610001 Euregiobahn Kreuzungspunkte	0	0	-425.000	-280.000	0	-145.000	0	0	0	0	0	0
I590610002 Euregiobahn Kreuzungspunkte -Landeszuschuss-	0	0	310.000	210.000	0	102.900	0	0	0	0	0	0
I590610003 Euregiobahn -Ausbau Park-Ride-Anlage-	0	0	-131.000	0	0	-138.000	0	0	0	0	0	0
I590610004 Euregiobahn - Landeszuschuss Park-Ride-Anlage-	0	0	131.000	0	0	138.000	0	0	0	0	0	0
I599910001 Straßenmobiliar - Allgemein-	-2.000	-5.000	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

Teilfinanzhaushalt 2014 Produktgruppe 1200 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Plan 2015 €	Plan 2016 €	Plan 2017 €	Plan 2018 €	Plan 2019 €	Plan 2020 €	Plan 2021 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	248.600	336.100	420.100	366.100	366.100	366.100	366.100	366.100	366.100	366.100	366.100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	100.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
06	+ Kostenersatzungen u. -umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen/Sonst. Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	348.600	356.100	440.100	386.100	386.100	386.100	386.100	386.100	386.100	386.100	386.100
10	- Personalauszahlungen	-345.900	-316.500	-316.200	-269.910	-252.280	-241.060	-225.060	-225.060	-225.060	-225.060	-225.060
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sach- und Dienstleistungen	-3.016.220	-2.437.900	-2.400.650	-2.594.630	-2.606.900	-2.573.470	-2.636.460	-2.647.260	-2.657.970	-2.665.000	-2.675.610
13	- Zinsen/Sonst. Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-4.800	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.366.920	-2.758.500	-2.720.950	-2.868.640	-2.863.280	-2.818.630	-2.865.620	-2.876.420	-2.887.130	-2.894.160	-2.904.770
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 + 16)	-3.018.320	-2.402.400	-2.280.850	-2.482.540	-2.477.180	-2.432.530	-2.479.520	-2.490.320	-2.501.030	-2.508.060	-2.518.670
18	+ Zuwendungen für Investitionen	5.000	164.000	607.000	333.000	240.900	0	0	0	0	0	0
19	+ Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Beiträge u. ähnliche Entgelte	368.000	198.000	437.000	245.000	0	0	89.000	0	0	0	0
22	+ Sonstige investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	373.000	362.000	1.044.000	578.000	240.900	0	89.000	0	0	0	0
24	- Erwerb Grundstücken u.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2014 Produktgruppe 1200 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV												
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Plan 2015 €	Plan 2016 €	Plan 2017 €	Plan 2018 €	Plan 2019 €	Plan 2020 €	Plan 2021 €
	Gebäuden											
25	- Baumaßnahmen	-1.074.000	-1.252.000	-1.526.000	-1.956.000	-947.000	-15.000	-115.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
26	- Erwerb bewegliches Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Erwerb Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige investive Auszahlungen	0	-77.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.074.000	-1.329.800	-1.526.000	-1.956.000	-947.000	-15.000	-115.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 + 30)	-701.000	-967.800	-482.000	-1.378.000	-706.100	-15.000	-26.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000

Investitionen Haushalt 2014

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Ver- pflicht- ermäch- tigung €	Finanz- plan 2015 €	Finanz- plan 2016 €	Finanz- plan 2017 €	Finanz- plan 2018 €	Finanz- plan 2019 €	Finanz- plan 2020 €	Finanz- plan 2021 €
I508010001 Gouleystraße - Bau- und Planungskosten -	-100.000	0	0	0	0	0	0	-100.000	0	0	0	0
I508012001 Gouleystraße - Erschließungsbeiträge -	89.000	0	0	0	0	0	0	89.000	0	0	0	0
I509610001 Im Winkel - Bau- und Planungskosten -	-310.000	0	-295.000	-218.000	0	0	0	0	0	0	0	0
I509612001 Im Winkel - Erschließungsbeiträge -	170.000	0	218.000	218.000	0	0	0	0	0	0	0	0
I516810001 Neuhauser Str./Klosterstr. - Kreisverkehr -	0	0	0	-150.000	0	0	0	0	0	0	0	0
I517210001 Nordstraße - Bau- und Planungskosten -	0	0	0	-41.000	0	0	0	0	0	0	0	0
I517420002 Oppener Str. Querungshilfe - Bau- und Planungsk.	0	-14.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I521210001 Sebastianusstraße - Bau- und Planungskosten -	-20.000	-50.000	-120.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I521210002 Sebastianus/Drischer/Wilhelm-Bau- und Planungsk. -	0	-545.000	-540.000	-182.000	0	0	0	0	0	0	0	0
I521211002 Sebastianus/Drischer/Wilhelm-Landeszuschuss GVFG -	0	164.000	166.000	123.000	0	0	0	0	0	0	0	0
I521212001 Sebastianusstr. - Erschließungsbeiträge -	0	0	63.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I521212002 Sebastianus/Drischer/Wilhelm-Erschließungsbeitr. -	0	158.000	156.000	27.000	0	0	0	0	0	0	0	0
I541000109 Recker-Gelände - Baukosten -	-6.000	-281.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I541000112 Straßenbeleuchtung - Erwerb -	0	0	0	-1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0
I541009001 Osttangente - Ablösebetrag Oberflächenentw.	62.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I541009002 Osttangente K34 - Kostenanteil Kreisverkehre -	-56.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I541009003 Osttangente K34 - Kostenersatzung an Kreis -	-200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionen Haushalt 2014

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Ver- pflicht- ermäch- tigung €	Finanz- plan 2015 €	Finanz- plan 2016 €	Finanz- plan 2017 €	Finanz- plan 2018 €	Finanz- plan 2019 €	Finanz- plan 2020 €	Finanz- plan 2021 €
I541009004 Erwerb von Straßen und Bürgersteigflächen	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
I541009005 Ablösebeträge Stellplatzsatzung	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I541009006 Investitionen nach Stellplatzsatzung	-5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I544010001 Euchener Str. -Baukosten Straßenbeleuchtung	-80.000	-47.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I544012001 Euchener Str. -Beiträge Straßenbeleuchtung-	47.000	40.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I548510001 Jens-Otto-Krag -Str. - Bau- und Planungskosten -	-250.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I549310002 Karl-Carstens-Straße - Baukosten -	0	-300.000	0	0	0	-399.000	0	0	0	0	0	0
I551910001 Palmestraße - Bau- und Planungskosten -	-35.000	0	0	-70.000	0	-250.000	0	0	0	0	0	0
I554812002 Schumanstraße - Rückzahlung Erschließungsbeiträge	0	-77.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I590610001 Euregiobahn Kreuzungspunkte	0	0	-425.000	-280.000	0	-145.000	0	0	0	0	0	0
I590610002 Euregiobahn Kreuzungspunkte -Landeszuschuss-	0	0	310.000	210.000	0	102.900	0	0	0	0	0	0
I590610003 Euregiobahn -Ausbau Park-Ride-Anlage-	0	0	-131.000	0	0	-138.000	0	0	0	0	0	0
I590610004 Euregiobahn - Landeszuschuss Park-Ride-Anlage-	0	0	131.000	0	0	138.000	0	0	0	0	0	0
I599910001 Straßenmobiliar - Allgemein-	-2.000	-5.000	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000