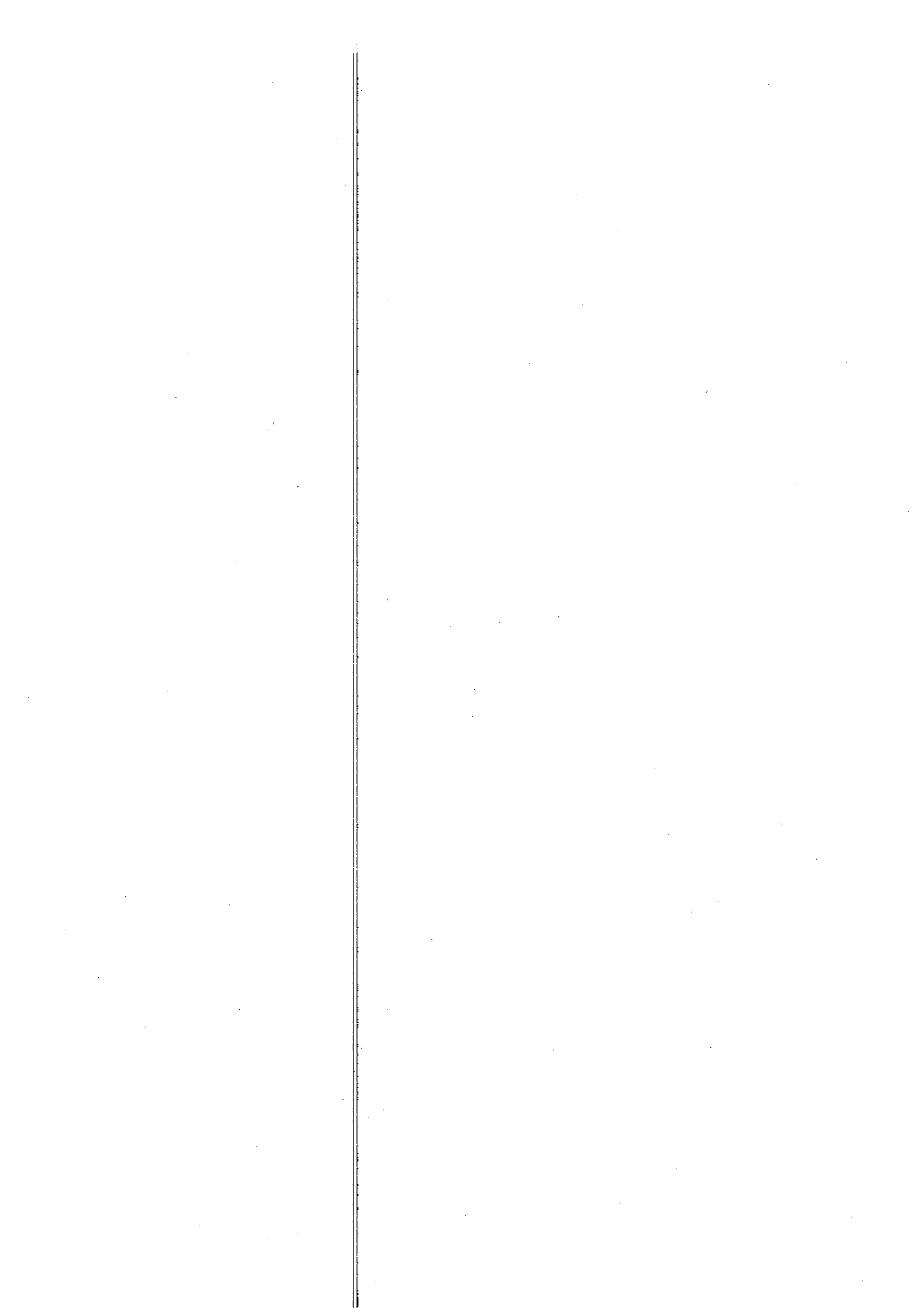


Produktbereich 12

- Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV -



Teilfinanzhaushalt 2016 Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 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	281.574	319.246	420.100	366.100	365.900	608.300	611.000	613.800	616.700	619.400	622.200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	127.310	26.586	20.000	20.000	20.000	42.000	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
06	+ Kostenerstattungen u. -umlagen	0	115	0	0	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	11.679	-20	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	420.563	345.928	440.100	386.100	385.900	654.300	646.000	648.800	651.700	654.400	657.200
10	- Personalauszahlungen	-332.922	-302.177	-316.200	-269.910	-251.300	-901.300	-912.400	-931.200	-919.300	-919.300	-919.300
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sach- und Dienstleistungen	-2.399.684	-2.043.266	-2.400.650	-2.594.630	-2.496.750	-1.368.900	-1.370.300	-1.383.600	-1.407.500	-1.523.400	-1.424.900
13	- Zinsen/Sonst. Finanzauszahlungen	0	-1.826	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	-153.050	-3.192	-4.100	-4.100	-4.100	-10.100	-9.900	-10.000	-10.000	-10.100	-10.200
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.885.656	-2.350.462	-2.720.950	-2.868.640	-2.752.150	-2.280.300	-2.292.600	-2.324.800	-2.336.800	-2.452.800	-2.354.400
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 + 16)	-2.465.093	-2.004.533	-2.280.850	-2.482.540	-2.366.250	-1.626.000	-1.646.600	-1.676.000	-1.686.100	-1.798.400	-1.697.200
18	+ Zuwendungen für Investitionen	104.563	618	607.000	333.000	654.000	425.700	204.500	773.000	0	0	0
19	+ Veräußerung von Sachanlagen	90.301	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	65.413	-27.091	437.000	245.000	0	0	380.000	247.500	0	0	0
22	+ Sonstige investive Einzahlungen	831.000	454.437	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.091.278	427.964	1.044.000	578.000	654.000	425.700	584.500	1.020.500	0	0	0
24	- Erwerb Grundstücken u. Gebäuden	-488	0	0	0	0	-95.000	0	0	0	0	0
25	- Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-121.530	-503.913	-1.526.000	-1.956.000	-1.255.000	-1.153.000	-1.440.000	-750.000	-20.000	-20.000	-20.000
26	- Erwerb bewegliches Anlagevermögen	-4.593	0	0	0	0	-64.500	-154.500	-70.000	-141.000	-41.000	-61.000
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

Teilfinanzhaushalt 2016 Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
29	- Sonstige investive Auszahlungen	-130	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-126.741	-503.913	-1.526.000	-1.966.000	-1.255.000	-1.312.500	-1.594.500	-820.000	-161.000	-61.000	-81.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)							(-656.000)	(-400.000)	(0)	(0)	(0)
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 + 30)	964.536	-75.949	-482.000	-1.378.000	-601.000	-886.800	-1.010.000	200.500	-161.000	-61.000	-81.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)							(-656.000)	(-400.000)	(0)	(0)	(0)

Investitionen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflicht.-ermächtigung	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
1504012001 Brückweg - Erschließungsbeiträge -	0,00	1.800,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1506013001 Eichenrather Str.-KAG-Beiträge-	23.929,77	757,96	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1507210001 Friedrichstraße -K30 Kreisverkehr	0,00	0,00	0	0	0	-50.000	-450.000	-50.000	-400.000	0	0	0
1507211001 Friedrichstraße - K30 Kreisverkehr Landeszuschuss	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	300.000	0	0	0
1509610001 im Winkel - Bau- und Planungskosten -	-13.579,58	0,00	-295.000	-218.000	0	0	0	0	0	0	0	0
1509612001 im Winkel - Erschließungsbeiträge -	0,00	0,00	218.000	218.000	0	0	0	0	0	0	0	0
1513510001 Kügensallee - Baukosten -	0,00	0,00	0	0	0	0	-75.000	-75.000	0	0	0	0
1513510002 Kügensallee - Baukosten Parkplätze	0,00	0,00	0	0	0	0	-8.000	-8.000	0	0	0	0
1513516001 Kügensallee - Zuschuss Investor -	0,00	0,00	0	0	0	0	0	37.500	0	0	0	0
1516810001 Neuhauser Str./Klosterstr. - Kreisverkehr-	0,00	0,00	0	-150.000	0	0	0	0	0	0	0	0
1517210001 Nordstraße - Bau- und Planungskosten -	0,00	0,00	0	-41.000	0	0	0	0	0	0	0	0
1517440001 Oppener Str./Mauerfeldchen - Umrüstung Ampelanlage	0,00	0,00	0	0	0	-17.000	0	0	0	0	0	0
1521210001 Sebastianusstraße - Bau- und Planungskosten -	0,00	-167,58	-120.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1521210002 Sebastianus/ Drischer/Wilhelm-Bau- und Planungsk. -	0,00	0,00	-540.000	-182.000	0	-40.000	0	0	0	0	0	0
1521211002 Sebastianus/ Drischer/Wilhelm-Landeszuschuss GVFG -	0,00	0,00	166.000	123.000	0	0	0	0	0	0	0	0
1521212001 Sebastianusstr. - Erschließungsbeiträge -	0,00	0,00	63.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1521212002 Sebastianus/ Drischer/Wilhelm-Erschließungsbeitr. -	0,00	0,00	156.000	27.000	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflicht.-ermächtigung	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
I524610001 Wilhelmstr.-Friedrichstr.-Krotzstr. - Baukosten -	0,00	0,00	0	0	-10.000	-20.000	0	-580.000	-330.000	0	0	0
I524611001 Wilhelmstr.-Friedrichstr.-Krotzstr. - Landeszusch.	0,00	0,00	0	0	0	0	0	130.000	177.500	0	0	0
I524612001 Wilhelmstr.-Friedrichstr.-Krotzstr. - Erschl.beitr.	0,00	0,00	0	0	0	0	0	250.000	70.000	0	0	0
I541000001 Infrastrukturaufgabe	831.000,00	454.437,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I541000100 Recker - Gelände - Baukosten -	0,00	-125.262,17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I541000111 Verkauf Straßenbeleuchtung	90.300,90	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I541000112 Straßenbeleuchtung - Erwerb -	0,00	0,00	0	-1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0
I541000113 Erneuerung Brücke Ginsterweg / K 30	0,00	0,00	0	0	0	-200.000	0	0	0	0	0	0
I541000114 Landeszuschuss Erneuerung Brücke Ginsterweg / K 30	0,00	0,00	0	0	0	140.700	0	0	0	0	0	0
I541009003 Osttangente K34 - Kostenersatzung an Kreis -	0,00	0,00	0	0	-100.000	0	0	0	0	0	0	0
I541009004 Erwerb von Straßen und Bürgersteigflächen	-7.650,45	-76,36	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
I541084001 Kanal- u. Straßenunterhaltung - GWG	0,00	0,00	0	0	0	-500	0	-500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
I541084002 Kanal- u. Str.unterhaltung - Maschinen u. Geräte	0,00	0,00	0	0	0	-1.000	0	-1.000	-3.000	-5.000	-5.000	-5.000
I541084004 Kanal- u. Straßenunterhaltung - Fahrzeuge	0,00	0,00	0	0	0	-60.000	0	0	0	0	0	-20.000
I542010001 Broicher Str. - Busanbindung -	0,00	0,00	0	0	-450.000	0	-523.000	-523.000	0	0	0	0
I542010002 Broicher Straße Busanbindung - Landeszuschuss -	0,00	0,00	0	0	450.000	0	0	0	426.000	0	0	0

Investitionen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflicht.-ermächtigung	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
I542010003 Broicher Str. Busanb. - Beteiligung Straßenbauleisteträger	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	47.000	0	0	0
I544010001 Euchener Str. -Baukosten Straßenbeleuchtung	-33.000,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I544012001 Euchener Str. -Beiträge Straßenbeleuchtung	0,00	46.809,61	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I545984001 Straßenreinigung - GWG	0,00	0,00	0	0	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
I545984102 Straßenreinigung - Maschinen und Geräte	0,00	0,00	0	0	0	-2.000	0	-152.000	-64.000	-3.000	-3.000	-3.000
I545984104 Straßenreinigung - Fahrzeuge	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-130.000	-30.000	-30.000
I545984105 Straßenreinigung -Salzsilos	0,00	0,00	0	0	0	-95.000	0	0	0	0	0	0
I546003002 Beschaffung von Parkscheinautomaten	-4.593,40	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I546003003 Erstattung Schaden Parkraumbewirtschaftung	3.975,12	618,28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I548510001 Jens-Otto-Krag-Str. - Bau- und Planungskosten -	-7.331,60	-72.090,07	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I548512001 Jens-Otto-Krag-Str. - Erschließungsbeiträge	100.000,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I549310002 Karl-Carstens-Straße - Baukosten -	0,00	-176,06	0	0	-400.000	-400.000	0	0	0	0	0	0
I550401001 Maarstr. KAG-Erschließungsbeiträge	0,00	1.274,76	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I551812001 Pappelstraße-Erschließungsbeiträge -	-236,87	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I551910001 Palmestraße - Bau- und Planungskosten -	-922,73	0,00	0	-70.000	0	0	0	0	0	0	0	0
I554812002 Schumannstraße - Rückzahlung Erschließungsbeiträge	0,00	-77.733,59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I590110001 B-Plan 189 - Bau- und Planungskosten -	-19.576,50	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflicht.-ermächtigung	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
I590112001 B-Plan 189 - Erschließungsbeiträge -	39.528,34	0,46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I590313001 Umgestaltung Innenstadt KAG	1.955,15	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I590610001 Euregiobahn Kreuzungspunkte	0,00	0,00	-425.000	-280.000	-280.000	-403.000	0	-45.000	0	0	0	0
I590610002 Euregiobahn Kreuzungspunkte - Landeszuschuss-	0,00	0,00	310.000	210.000	204.000	285.000	0	28.000	0	0	0	0
I590610003 Euregiobahn - Ausbau Park-Ride-Anlage-	-7.125,00	0,00	-131.000	0	0	0	0	-139.000	0	0	0	0
I590610004 Euregiobahn - Landeszuschuss Park-Ride-Anlage-	0,00	0,00	131.000	0	0	0	0	139.000	0	0	0	0
I599910001 Straßenmobiliar - Allgemein-	-5.618,09	-2.679,19	-5.000	-5.000	-5.000	-13.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000

Teilfinanzhaushalt 2016 Produktgruppe 1200 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	281.573,90	319.246,49	420.100	366.100	365.900	339.900	339.900	339.900	339.900	339.900	339.900
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	127.309,99	26.586,33	20.000	20.000	20.000	39.000	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
06	+ Kostenerstattungen u. -umlagen	0,00	115,12	0	0	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	11.679,16	-19,60	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen/Sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	420.563,05	345.928,34	440.100	386.100	385.900	382.900	371.900	371.900	371.900	371.900	371.900
10	- Personalauszahlungen	-332.922,14	-302.177,36	-316.200	-269.910	-251.300	-635.400	-642.900	-654.900	-640.000	-640.000	-640.000
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sach- und Dienstleistungen	-2.399.684,19	-2.043.266,41	-2.400.650	-2.594.630	-2.496.750	-1.280.900	-1.252.100	-1.295.300	-1.318.700	-1.434.100	-1.935.300
13	- Zinsen/Sonst. Finanzauszahlungen	0,00	-1.826,42	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-153.049,62	-3.191,58	-4.100	-4.100	-4.100	-7.600	-7.300	-7.400	-7.400	-7.500	-7.500
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.885.655,95	-2.350.461,77	-2.720.950	-2.868.640	-2.752.150	-1.923.900	-1.932.300	-1.957.600	-1.966.100	-2.081.600	-1.982.800
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 + 16)	-2.465.092,90	-2.004.533,43	-2.280.850	-2.482.540	-2.366.250	-1.541.000	-1.560.400	-1.585.700	-1.594.200	-1.709.700	-1.610.900
18	+ Zuwendungen für Investitionen	104.563,46	618,28	607.000	333.000	654.000	425.700	204.500	773.000	0	0	0
19	+ Veräußerung von Sachanlagen	90.300,90	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Beiträge u. ähnliche Entgelte	65.413,26	-27.090,80	437.000	245.000	0	0	360.000	247.500	0	0	0
22	+ Sonstige investive Einzahlungen	831.000,00	454.437,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.091.277,62	427.964,48	1.044.000	578.000	654.000	425.700	584.500	1.020.500	0	0	0
24	- Erwerb Grundstücken u. Gebäuden	-487,55	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-121.530,09	-503.913,47	-1.526.000	-1.956.000	-1.255.000	-1.153.000	-1.440.000	-750.000	-20.000	-20.000	-20.000
26	- Erwerb bewegliches Anlagevermögen	-4.593,40	0,00	0	0	0	-61.500	-1.500	-5.000	-7.000	-7.000	-27.000
27	- Erwerb Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2016 Produktgruppe 1200 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
29	- Sonstige investive Auszahlungen	-130,12	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-126.741,16	-503.913,47	-1.526.000	-1.956.000	-1.255.000	-1.214.500	-1.441.500	-755.000	-27.000	-27.000	-47.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)							(-656.000)	(-400.000)	(0)	(0)	(0)
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 + 30)	964.536,46	-75.948,99	-482.000	-1.378.000	-601.000	-788.800	-887.000	265.500	-27.000	-27.000	-47.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)							(-656.000)	(-400.000)	(0)	(0)	(0)

Investitionen Haushalt 2016

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflicht.-ermächtigung	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
I504012001 Brückweg - Erschließungsbeiträge -	0,00	1.800,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I506013001 Eichenrath Str.-KAG-Beiträge-	23.929,77	757,96	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I507210001 Friedrichstraße - K30 Kreisverkehr	0,00	0,00	0	0	0	-50.000	-450.000	-50.000	-400.000	0	0	0
I507211001 Friedrichstraße - K30 Kreisverkehr Landeszuschuss	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	300.000	0	0	0
I509610001 Im Winkel - Bau- und Planungskosten -	-13.579,58	0,00	-295.000	-218.000	0	0	0	0	0	0	0	0
I509612001 Im Winkel - Erschließungsbeiträge -	0,00	0,00	218.000	218.000	0	0	0	0	0	0	0	0
I513510001 Kütgensallee - Baukosten -	0,00	0,00	0	0	0	0	-75.000	-75.000	0	0	0	0
I513510002 Kütgensallee - Baukosten Parkplätze	0,00	0,00	0	0	0	0	-8.000	-8.000	0	0	0	0
I513516001 Kütgensallee - Zuschuss Investor -	0,00	0,00	0	0	0	0	0	37.500	0	0	0	0
I516810001 Neuhauser Str./Klosterstr. - Kreisverkehr-	0,00	0,00	0	-150.000	0	0	0	0	0	0	0	0
I517210001 Nordstraße - Bau- und Planungskosten -	0,00	0,00	0	-41.000	0	0	0	0	0	0	0	0
I517440001 Oppener Str./Mauerfeldchen - Umrüstung Ampelanlage	0,00	0,00	0	0	0	-17.000	0	0	0	0	0	0
I521210001 Sebastianusstraße - Bau- und Planungskosten -	0,00	-167,58	-120.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I521210002 Sebastianus/ Drischer/Wilhelm-Bau- und Planungsk. -	0,00	0,00	-540.000	-182.000	0	-40.000	0	0	0	0	0	0
I521211002 Sebastianus/ Drischer/Wilhelm-Landeszuschuss GVFG -	0,00	0,00	166.000	123.000	0	0	0	0	0	0	0	0
I521212001 Sebastianusstr. - Erschließungsbeiträge -	0,00	0,00	63.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I521212002 Sebastianus/ Drischer/Wilhelm-Erschließungsbeitr. -	0,00	0,00	156.000	27.000	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionen Haushalt 2016

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflicht.-ermächtigung	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
1524610001 Wilhelmstr.-Friedrichstr.-Krottsr. - Baukosten -	0,00	0,00	0	0	-10.000	-20.000	0	-580.000	-330.000	0	0	0
1524611001 Wilhelmstr.-Friedrichstr.-Krottsr. - Landeszusch.	0,00	0,00	0	0	0	0	0	130.000	177.500	0	0	0
1524612001 Wilhelmstr.-Friedrichstr.-Krottsr. - Ersch.beitr.	0,00	0,00	0	0	0	0	0	250.000	70.000	0	0	0
1541000001 Infrastrukturabgabe	831.000,00	454.437,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1541000109 Recker-Gelände - Baukosten -	0,00	-125.262,17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1541000111 Verkauf Straßenbeleuchtung	90.300,90	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1541000112 Straßenbeleuchtung - Erwerb -	0,00	0,00	0	-1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0
1541000113 Erneuerung Brücke Ginsterweg / K 30	0,00	0,00	0	0	0	-200.000	0	0	0	0	0	0
1541000114 Landeszuschuss Erneuerung Brücke Ginsterweg / K 30	0,00	0,00	0	0	0	140.700	0	0	0	0	0	0
1541009003 Osttangente K34 - Kostenerstattung an Kreis -	0,00	0,00	0	0	-100.000	0	0	0	0	0	0	0
1541009004 Erwerb von Straßen und Bürgersteigflächen	-7.650,45	-76,36	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
1541084001 Kanal- u. Straßenunterhaltung - GWG	0,00	0,00	0	0	0	-500	0	-500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
1541084002 Kanal- u. Str.unterhaltung - Maschinen u. Geräte	0,00	0,00	0	0	0	-1.000	0	-1.000	-3.000	-5.000	-5.000	-5.000
1541084004 Kanal- u. Straßenunterhaltung - Fahrzeuge	0,00	0,00	0	0	0	-60.000	0	0	0	0	0	-20.000
1542010001 Broicher Str. - Busanbindung -	0,00	0,00	0	0	-450.000	0	-523.000	-523.000	0	0	0	0
1542010002 Broicher Straße Busanbindung - Landeszuschuss -	0,00	0,00	0	0	450.000	0	0	0	426.000	0	0	0

Investitionen Haushalt 2016

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflicht.-ermächtigung	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
1542010003 Broicher Str. Busanb. - Beteiligung Straßenbausträger	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	47.000	0	0	0
1544010001 Euchenener Str. -Baukosten Straßenbeleuchtung	-33.000,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1544012001 Euchenener Str. -Beiträge Straßenbeleuchtung-	0,00	46.809,61	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1546003002 Beschaffung von Parkscheinautomaten	-4.593,40	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1546003003 Erstattung Schaden Parkraum-bewirtschaftung	3.975,12	618,28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1548510001 Jens-Otto-Krag -Str. -Bau- und Planungskosten -	-7.331,60	-72.090,07	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1548512001 Jens-Otto-Krag -Str. - Erschließungsbeiträge-	100.000,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1549310002 Karl-Carstens-Straße - Baukosten -	0,00	-176,06	0	0	-400.000	-400.000	0	0	0	0	0	0
1550401001 Maarstr. KAG-Erschließungsbeiträge	0,00	1.274,76	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1551812001 Pappelstraße - Erschließungsbeiträge -	-236,87	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1551910001 Palmestraße - Bau- und Planungskosten -	-922,73	0,00	0	-70.000	0	0	0	0	0	0	0	0
1554812002 Schumanstraße - Rückzahlung Erschließungsbeiträge	0,00	-77.733,59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1590110001 B-Plan 189 - Bau- und Planungskosten -	-19.576,50	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1590112001 B-Plan 189 - Erschließungsbeiträge -	39.528,34	0,46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1590313001 Umgestaltung Innenstadt KAG	1.955,15	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1590610001 Euregiobahn Kreuzungspunkte	0,00	0,00	-425.000	-280.000	-280.000	-403.000	0	-45.000	0	0	0	0
1590610002 Euregiobahn Kreuzungspunkte - Landeszuschuss-	0,00	0,00	310.000	210.000	204.000	285.000	0	28.000	0	0	0	0

Investitionen Haushalt 2016

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflicht.-ermächtigung	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
I590610003 Euregiobahn - Ausbau Park-Ride-Anlage-	-7.125,00	0,00	-131.000	0	0	0	0	-139.000	0	0	0	0
I590610004 Euregiobahn - Landeszuschuss Park-Ride-Anlage-	0,00	0,00	131.000	0	0	0	0	139.000	0	0	0	0
I599910001 Straßenmobiliar - Allgemein-	-5.618,09	-2.679,19	-5.000	-5.000	-5.000	-13.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000

Teilfinanzhaushalt 2016 Produktgruppe 1290 Straßenreinigung KDW

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0	0	268.400	271.100	273.900	276.800	279.500	282.300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
06	+ Kostenerstattungen u. -umlagen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen/Sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	271.400	274.100	276.900	279.800	282.500	285.300
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0	0	0	-265.900	-269.500	-276.300	-279.300	-279.300	-279.300
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0	0	0	-88.000	-88.200	-88.300	-88.800	-89.300	-89.600
13	- Zinsen/Sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0	0	0	-2.500	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.700
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	-356.400	-360.300	-367.200	-370.700	-371.200	-371.600
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 + 16)	0,00	0,00	0	0	0	-85.000	-86.200	-90.300	-90.900	-88.700	-86.300
18	+ Zuwendungen für Investitionen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Beiträge u. ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	- Erwerb Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0	0	0	-95.000	0	0	0	0	0
25	- Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	- Erwerb bewegliches Anlagevermögen	0,00	0,00	0	0	0	-3.000	-153.000	-65.000	-134.000	-34.000	-34.000
27	- Erwerb Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2016 Produktgruppe 1290 Straßenreinigung KDW

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	-98.000	-153.000	-65.000	-134.000	-34.000	-34.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 + 30)	0,00	0,00	0	0	0	-98.000	-153.000	-65.000	-134.000	-34.000	-34.000

Investitionen Haushalt 2016

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ver- pflicht.- ermäch- tigung	Finanz- plan 2017	Finanz- plan 2018	Finanz- plan 2019	Finanz- plan 2020	Finanz- plan 2021
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
I545984001 Straßenreinigung - GWG	0,00	0,00	0	0	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
I545984102 Straßenreinigung - Maschinen und Geräte	0,00	0,00	0	0	0	-2.000	0	-152.000	-64.000	-3.000	-3.000	-3.000
I545984104 Straßenreinigung - Fahrzeuge	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-130.000	-30.000	-30.000
I545984105 Straßenreinigung -Salzsil -	0,00	0,00	0	0	0	-95.000	0	0	0	0	0	0

