

Haushaltsplan 2011

verantwortlich:

Beigeordneter Schier

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV



Teilergebnisplan		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-28.601	-325.498	-368.460	-384.539	-415.379	-430.272
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-10.475	-557.115	-572.078	-578.883	-579.412	-582.462
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-15					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-595	-3.000				
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-102.761	-67.000	-77.000	-90.000	-62.000	-65.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-142.446	-952.613	-1.017.538	-1.053.422	-1.056.791	-1.077.734
11	- Personalaufwendungen	566.812	587.095	561.922	566.954	573.943	581.109
12	- Versorgungsaufwendungen		4.140	4.140	4.140	4.140	4.140
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.275.808	3.793.333	3.384.989	3.246.044	3.262.494	3.259.251
14	- Bilanzielle Abschreibungen	335	3.406.289	3.376.115	3.458.136	3.473.211	3.459.406
15	- Transferaufwendungen	1.770.499	1.500.000	2.042.000	1.892.000	1.892.000	1.892.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	393.467	474.071	421.113	518.032	418.064	431.102
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.006.922	9.764.929	9.790.280	9.685.307	9.623.852	9.627.008
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	5.864.475	8.812.316	8.772.742	8.631.885	8.567.061	8.549.274

Haushaltsplan 2011

verantwortlich:

Beigeordneter Schier

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV



Teilergebnisplan		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)						
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	5.864.475	8.812.316	8.772.742	8.631.885	8.567.061	8.549.274
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	5.864.475	8.812.316	8.772.742	8.631.885	8.567.061	8.549.274
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		687.025	671.699	486.077	463.229	462.859
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	5.864.475	9.499.341	9.444.441	9.117.962	9.030.290	9.012.134

Haushaltsplan 2011

verantwortlich:

Beigeordneter Schier

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV



Teilfinanzplan		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-28.601		-80.286		-61.028	-72.586	-71.588
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-11.523		-22.000		-22.000	-22.000	-22.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-15						
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-595						
7	+ Sonstige Einzahlungen	-142.007						
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-182.741		-102.286		-83.028	-94.586	-93.588
10	- Personalauszahlungen	520.046		514.542		517.772	522.861	528.003
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.156.937		3.384.934	405.000	3.245.989	3.262.439	3.259.196
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen	1.770.499		2.042.000		1.892.000	1.892.000	1.892.000
15	- sonstige Auszahlungen	451.402		295.246		258.259	263.272	258.276
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.898.884		6.236.722	405.000	5.914.020	5.940.572	5.937.475
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	5.716.142		6.134.436	405.000	5.830.992	5.845.986	5.843.887

Haushaltsplan 2011

verantwortlich:

Beigeordneter Schier

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV



Teilfinanzplan		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
18	+	-440.082		-986.757		-1.583.407	-938.111	-1.152.822
19	+	-160		-10.000		-10.000	-10.000	-10.000
20	+							
21	+	-57.608		-1.147.000		-1.027.000	-666.000	-166.000
22	+	-27.900		-77.000		-90.000	-62.000	-65.000
23	=	-525.750		-2.220.757		-2.710.407	-1.676.111	-1.393.822
24	-	77.606		183.000	65.000	130.000	100.000	70.000
25	-	1.134.875		3.900.508	3.803.000	4.854.509	2.673.639	1.839.527
26	-	46		1.000				
27	-							
28	-							
29	-	27.312		82.000	226.000	216.000	111.000	129.000
30	=	1.239.839		4.166.508	4.094.000	5.200.509	2.884.639	2.038.527
31	=	714.089		1.945.751	4.094.000	2.490.102	1.208.528	644.705

Haushaltsplan 2011

verantwortlich:

Herr Ertl/Herr Seipel

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.02 Straßenbau,-unterhaltg.,-bewirtschaftg.



Teilergebnisplan		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-285.635	-335.607	-350.186	-381.026	-395.919
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-10.475	-557.115	-572.078	-578.883	-579.412	-582.462
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-15					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-595	-3.000				
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-102.761	-67.000	-77.000	-90.000	-62.000	-65.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-113.846	-912.749	-984.685	-1.019.069	-1.022.438	-1.043.381
11	- Personalaufwendungen	514.867	539.702	516.122	520.607	526.933	533.415
12	- Versorgungsaufwendungen		3.813	3.813	3.813	3.813	3.813
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.263.926	3.777.429	3.369.585	3.230.640	3.247.090	3.243.847
14	- Bilanzielle Abschreibungen	335	3.397.654	3.367.463	3.449.484	3.464.559	3.450.754
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	96.843	270.226	230.884	324.810	224.840	237.876
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.875.970	7.988.825	7.487.867	7.529.354	7.467.235	7.469.705
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	3.762.124	7.076.075	6.503.182	6.510.285	6.444.797	6.426.324

Haushaltsplan 2011

verantwortlich:

Herr Ertl/Herr Seipel

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.02 Straßenbau,-unterhaltg.,-bewirtschaftg.



Teilergebnisplan		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)						
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	3.762.124	7.076.075	6.503.182	6.510.285	6.444.797	6.426.324
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	3.762.124	7.076.075	6.503.182	6.510.285	6.444.797	6.426.324
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		655.819	635.593	463.873	442.833	442.493
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	3.762.124	7.731.895	7.138.774	6.974.158	6.887.630	6.868.817

Haushaltsplan 2011**1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**

verantwortlich:

1.12.02 Straßenbau,-unterhaltg.,-bewirtschaftg.

Herr Ertl/Herr Seipel

**Planerläuterung Teilergebnisplan 1.12.02****A. Ansätze / Planungen auf Sachkontenebene**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
414500 Zuweisungen vom so. öff. Bereich			-54.286,00	-33.528,00	-45.086,00	-44.088,00
416100 Aufl. Zu. Bund-Z. Zuschüsse		-3.613,61	-2.334,00	-2.334,00	-2.334,00	-2.334,00
416200 Aufl. Zu. Land-Z. Zuschüsse		-9.389,30	-9.388,00	-9.389,00	-9.388,00	-9.389,00
416210 Aufl. Zu. Land-P. Zu.,gepl. Anl.		-8.789,00	-8.545,00	-43.836,00	-63.002,00	-78.762,00
416400 Aufl. Zu. Zweckverb.-Z. Zuschüsse		-7,56	-7,00	-7,00	-7,00	-7,00
416500 Aufl. Zu. so. öff. B.-Z. Zuschüsse		-64.765,23	-62.220,00	-62.221,00	-62.220,00	-62.220,00
416800 Aufl. Zu. priv. Unt.-Z. Zuschüsse		-6.004,82	-5.995,00	-5.995,00	-5.995,00	-5.993,00
416810 Aufl. Zu. priv. Unt.-P. Zu.,gepl. A		-200,00				
416900 Aufl. Zu. übr. Ber.-Z. Zuschüsse		-192.823,19	-192.832,00	-192.834,00	-192.827,00	-192.835,00
416910 Aufl. Zu. übr. Ber.-P. Zu.,gepl. An		-42,00		-42,00	-167,00	-291,00
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-285.634,71	-335.607,00	-350.186,00	-381.026,00	-395.919,00
431100 Verwaltungsgebühren	-10.474,73	-4.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Ent			-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
437100 Aufl. SoPo Ersch. BauG-Z. Zuschüsse		-473.654,50	-471.107,00	-470.464,00	-470.459,00	-470.463,00
437110 Aufl. SoPo Ersch. BauG-P. Zu.,gepl.		-1.980,00				
437200 Aufl. SoPo Beitr. KAG-Z. Zuschüsse		-77.420,04	-77.421,00	-77.422,00	-77.420,00	-77.423,00
437210 Aufl. SoPo Beitr. KAG-P. Zu.,gepl.		-60,00	-1.550,00	-8.997,00	-9.533,00	-12.576,00
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-10.474,73	-557.114,54	-572.078,00	-578.883,00	-579.412,00	-582.462,00
441200 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	-15,34					
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-15,34					
442900 Erstattungen von übrigen Bereichen	-595,00	-3.000,00				
* Erträge aus Kostenersatzung/-umlage	-595,00	-3.000,00				
451700 Erträge Festwerte	-3.686,57	-67.000,00	-77.000,00	-90.000,00	-62.000,00	-65.000,00
452800 Spenden	-615,57					

Haushaltsplan 2011

verantwortlich:

Herr Ertl/Herr Seipel

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV 1.12.02 Straßenbau,-unterhaltg.,-bewirtschaftg.



Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
459100 Sonstige ordentliche Erträge	-98.458,65					
* Sonstige ordentliche Erträge	-102.760,79	-67.000,00	-77.000,00	-90.000,00	-62.000,00	-65.000,00
** Ordentliche Erträge	-113.845,86	-912.749,25	-984.685,00	-1.019.069,00	-1.022.438,00	-1.043.381,00
501100 Bezüge der Beamten	146.524,80	148.952,00	115.410,00	116.564,00	117.730,00	118.907,00
501140 Jahressonderzahlung für Beamte	3.768,97					
501200 Vergütungen der tariflich Beschäfti	231.063,69	291.311,00	270.437,00	271.788,00	274.506,00	277.252,00
501220 Überstunden für tariflich Beschäfti	9,15					
501240 Jahressonderzahlung für tariflich B	16.536,32					
502100 Beiträge Versorgungskasse Beamte		19.954,00	15.426,00	15.504,00	15.581,00	15.659,00
502200 Beiträge Versorgungskasse tarifi. B	17.433,48	19.358,00	20.936,00	21.040,00	21.250,00	21.463,00
503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifi	47.121,04	55.188,00	52.146,00	52.407,00	52.931,00	53.461,00
504100 Beihilfen Beamte		3.487,20	3.487,20	3.487,20	3.487,20	3.487,20
504200 Beihilfen tariflich Beschäftigte		144,24	144,24	144,24	144,24	144,24
505100 Pensionsrückstellungen für Beschäft	31.751,00		36.890,00	38.420,00	40.038,00	41.764,00
506100 Rückstellung Inanspruchn. Alterstei	8.553,41					
509100 Pauschalierte Lohnsteuer	1.219,24	1.308,00	1.246,00	1.253,00	1.266,00	1.278,00
* Personalaufwendungen	503.981,10	539.702,44	516.122,44	520.607,44	526.933,44	533.415,44
514100 Beihilfen Versorgungsempfänger		3.812,64	3.812,64	3.812,64	3.812,64	3.812,64
* Versorgungsaufwendungen		3.812,64	3.812,64	3.812,64	3.812,64	3.812,64
522100 Strom	247.269,36	242.540,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
522500 Niederschlagswasser	1.793.741,76	1.807.833,00	1.807.833,00	1.807.833,00	1.807.833,00	1.807.833,00
522700 Wasser	86,41	464,00	163,00	166,00	169,00	173,00
522800 Abwasser	18,50	41,00	80,00	80,00	80,00	80,00
523130 Reinigung, Winterdienst für Grundst			100,00	100,00	100,00	100,00
523200 Unterhaltung Infrastrukturvermögen	68.608,41	710.000,00	270.000,00	157.000,00	157.000,00	157.000,00
523500 Unterhaltung Betriebsvorrichtungen	304.953,54	149.000,00	182.000,00	182.000,00	182.000,00	182.000,00
523600 Unterhaltung Betriebs- und Geschäft		51,00	51,00	51,00	51,00	51,00
524901 Planungs- und Gutachteraufwand	952,00	49.000,00	67.858,00	41.910,00	58.357,00	55.110,00
529100 Sonstige Sach- und Dienstleistungen	27.144,67					
529800 Periodenfremde Sach- u. Dienstleist	277,19					
529905 SBB Stadtpauschale	820.874,44	818.500,00	791.500,00	791.500,00	791.500,00	791.500,00

Haushaltsplan 2011

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

verantwortlich:

1.12.02 Straßenbau,-unterhaltg.-,bewirtschaftg.

Herr Ertl/Herr Seipel



Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	3.263.926,28	3.777.429,00	3.369.585,00	3.230.640,00	3.247.090,00	3.243.847,00
574100 AfA Brücken und Tunnel		47.131,70	47.133,00	47.131,00	47.133,00	47.131,00
574400 AfA Straßen, Wege, Plätze, Verkehrsl.		3.308.223,98	3.286.885,00	3.369.450,00	3.383.799,00	3.369.584,00
574500 AfA so. Bauten d. Infrastrukturv.		34.881,65	32.295,00	32.298,00	32.295,00	32.299,00
576100 AfA BuG		318,00		455,00	1.182,00	1.590,00
576200 AfA GwG		7.000,00	1.000,00			
578200 AfA Forderungen	335,00	99,00	150,00	150,00	150,00	150,00
* Bilanzielle Abschreibungen	335,00	3.397.654,33	3.367.463,00	3.449.484,00	3.464.559,00	3.450.754,00
541200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.557,69	7.500,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
542100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	4.753,39	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
542120 Miete für Betriebs- und Geschäftsaus		1.531,24	1.466,64	1.432,08	1.432,08	1.432,08
542700 Prüfung, Beratung, Rechtsschutz	56.871,77	57.000,00	88.000,00	48.000,00	53.000,00	48.000,00
542900 Inanspruchnahme Rechte Dienste		1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
543300 Gesetze Fachliteratur Abos	851,42	1.600,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
543400 Porto, Zustellservice		2.005,08	1.877,28	1.824,96	1.813,32	1.813,32
543500 Telefon		2.372,28	2.273,16	2.221,32	2.189,04	2.189,04
544100 Versicherungsbeträge		159,60	159,60	159,60	159,60	159,60
544110 Haftpflichtversicherung		3.219,84	3.319,68	3.319,68	3.319,68	3.319,68
544120 Unfallversicherung		2.587,08	2.615,04	2.667,24	2.728,08	2.759,88
544140 Eigenschadenversicherungen		279,00	266,16	266,16	266,16	266,16
544800 Wertberichtigungen auf Forderungen		30.860,00	30.860,00	30.860,00	30.860,00	30.860,00
547100 Grundsteuer	611,22	612,00	646,00	659,00	672,00	676,00
549200 Schadensfälle	1.885,23					
549300 Festwerte	27.311,79	151.000,00	82.000,00	216.000,00	111.000,00	129.000,00
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	96.842,51	270.226,12	230.883,56	324.810,04	224.839,96	237.875,76
** Ordentliche Aufwendungen	3.865.084,89	7.988.824,53	7.487.866,64	7.529.354,12	7.467.235,04	7.469.704,84
*** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	3.751.239,03	7.076.075,28	6.503.181,64	6.510.285,12	6.444.797,04	6.426.323,84
**** Ordentliches Jahresergebnis	3.751.239,03	7.076.075,28	6.503.181,64	6.510.285,12	6.444.797,04	6.426.323,84
***** Jahresergebnis vor Leistungsverrechnung	3.751.239,03	7.076.075,28	6.503.181,64	6.510.285,12	6.444.797,04	6.426.323,84
* 941100 Objekt-Kostenstellen-Umlage		378.619,84	364.580,12	241.597,48	225.909,20	224.665,52
* 943200 Service-Kostenstellen-Umlage		4.472,68	4.990,00	5.163,92	5.455,64	5.701,64

Haushaltsplan 2011

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

verantwortlich:

1.12.02 Straßenbau,-unterhaltg.,-bewirtschaftg.

Herr Ertl/Herr Seipel



Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
* 944100 Management-Produkt-Umlage		33.572,24	39.231,12	34.982,20	34.446,48	34.243,56
* 944200 Service-Produkt-Umlage		239.154,72	226.791,47	182.129,12	177.021,55	177.882,21
** Aufwendungen a. int. Leistungsbeziehung		655.819,48	635.592,71	463.872,72	442.832,87	442.492,93
***** Jahresergebnis	3.751.239,03	7.731.894,76	7.138.774,35	6.974.157,84	6.887.629,91	6.868.816,77

B. Erläuterungen zu den primär beplanten Sachkonten (ohne Personalkosten, AfA und Verrechnungen)

Textlich erläutertes Sachkonto	Erläuterung
414500 Zuweisungen vom sonst. öffentlichen Bereich	Zuwendungen der EU und des Landes NRW für Regionale 2010 Projekt Grünes G für Öffentlichkeitsarbeit, Steuerungseinheit, Monitoring (korrespondiert mit Sachkonto 524901; Förderung in Höhe von 80 % der Aufwendungen)
431100 Verwaltungsgebühren	500 € Gebühren für Erschließungsbeitragsbescheinigungen 1.500 € Aufbruchgenehmigungen und Gehwegabsenkungen
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	Erträge aus Parkraumbewirtschaftung
522100 Strom	15.000 € Ampelanlagen 235.000 € Straßenbeleuchtung
522500 Niederschlagswasser	Niederschlagswassergebühren für die Einleitung der Straßenentwässerung in die Kanalisation (1.800.000 €) sowie für Parkplatz Waldorf und Dorfplatz Kardorf (7.833 €)
522700 Wasser	Wassergebühren für Unterführungen, Dorfplätze etc.
522800 Abwasser	Abwassergebühren für Unterführungen, Dorfplätze etc.
523200 Unterhaltung Infrastrukturvermögen	7.000 € Unterhaltung und Reinigung Wartehallen 15.000 € Schulwegsicherung 15.000 € Unterhaltung Ampelanlagen 120.000 € Erhaltung Verkehrsanlagen, 2011: 9.000 € Restarbeiten Stützmauer Ehrental 104.000 € Restarbeiten DB Brücke Sechtem
523500 Unterhaltung Betriebsvorrichtung	2.000 € Wartung und Verbrauchsmaterial Parkscheinautomaten 180.000 € Unterhaltung Beleuchtung

Haushaltsplan 2011

verantwortlich:

Herr Ertl/Herr Seipel

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.02 Straßenbau,-unterhaltg.,-bewirtschaftg.



524901 Planungs- und Gutachteraufwand	Regionale 2010 Grünes C Öffentlichkeitsarbeit, Steuerungseinheit und Monitoring (korrespondiert mit Sachkonto 414500) 2011: 67.858 € 2012: 41.910 € 2013: 56.357 € und 2.000 € Luftbilder 2014: 55.110 €
529905 SBB Stadtpauschale	10.000 € Brücken 10.000 € sonstige Bauten Infrastruktur 47.500 € Straßenkontrolle 70.000 € Parkplätze 130.000 € Feld- und Wirtschaftswege 524.000 € öffentl. Straßen und Plätze
541200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	Aufwendungen für Fortbildung, Schulung Mitarbeiter 1.500 € Stadtplanung und Grundstücksneuordnung 5.500 € Tiefbau und Straßenverkehr
542100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	2.000 € Anpachtungen - Dorfplatz Walberberg, einen Fußweg entlang der KBE, eine Fläche als Zufahrt zur Heibelstraße und die Ausfahrt am Parkplatz Servatiusweg 6.000 € Anpachtungen - Parkplatz Römerhof, Burgstr., Niederschlagswasser Parkplatz neben Kath. Kirche Waldorf
542700 Prüfung, Beratung, Rechtsschutz	10.000 € / Jahr Verfahren Bebauungsplan 220 A und C 15.000 € (2011) Bürgerschaftsverfahren Bebauungsplan 220 A und C 20.000 € (2011) Bodenstatik Rheinuferböschung 20.000 € / Jahr Gutachten Rheinuferböschung 5.000 € (2013) Folgemessung Rheinuferböschung 10.000 € (2011) Kataster Ingenieurbauwerke 8.000 € / Jahr Stadtplanung und Grundstücksneuordnung
542900 Inanspruchnahme Rechte, Dienste	Ersatzvornahmen Abschleppen von Fahrzeugen
543300 Gesetze, Fachliteratur, Abos	400 € Stadtplanung und Grundstücksneuordnung 1.000 € Tiefbau und Straßenverkehr
544800 Wertberichtigungen auf Forderungen	Wertminderungen der Forderungen, die als uneinbringlich oder zweifelhaft gelten. Die Forderungen werden nicht erlassen, sondern bilanztechnisch berichtigt (Vorsichtsprinzip bei der Bewertung der Vermögensgegenstände). Der Planansatz entspricht dem Durchschnittswert der letzten drei Jahre.
578200 Abschreibung auf Forderung	Abschreibungen auf uneinbringliche Forderungen (durch Niederschlagung oder Erlass). Der Planansatz spiegelt den Durchschnittswert der letzten drei Jahre wieder.

Haushaltsplan 2011**1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**

verantwortlich:

1.12.02 Straßenbau,-unterhaltg.,-bewirtschaftg.

Herr Ertl/Herr Seipel

**4.000039 Festwert Straßenbeleuchtung
(Konten 451700 Erträge Festwerte, 549300 Festwerte)**

Projektnummer	Bezeichnung des Projektes	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
4.000039.791.001	Str.Bel. Königstraße (Secunda/Burgstr.)		-20.000 €	-20.000 €	
4.000039.791.001	Str.Bel. Königstraße (Secunda/Burgstr.)		35.000 €	35.000 €	
4.000039.791.003	Straßenbeleuchtung Me 13	7.000 €			
4.000039.791.005	Straßenbeleuchtung Hm 01		19.000 €		
4.000039.791.007	Straßenbeleuchtung Wi 02/ Auf der Minnen	9.000 €			
4.000039.791.012	Straßenbeleuchtung Münstergarten	10.000 €			
4.000039.791.013	Straßenbel. Krähwinkel Planstraße A		4.000 €		
4.000039.791.014	Straßenbel. Krähwinkel Planstraße B		3.000 €		
4.000039.791.015	Straßenbel. Krähwinkel Planstraße C		11.000 €		
4.000039.791.016	Straßenbel. Krähwinkel Planstraße D		15.000 €		
4.000039.791.017	Straßenbel. Franz-v.-Kemis-Weg		-9.000 €		
4.000039.791.017	Straßenbel. Franz-v.-Kemis-Weg		10.000 €		
4.000039.791.018	Straßenbel. Kitzburger Straße (Stich)		-9.000 €		
4.000039.791.018	Straßenbel. Kitzburger Straße (Stich)		10.000 €		
4.000039.791.020	Straßenbeleuchtung Apostelpfad				-24.000 €
4.000039.791.020	Straßenbeleuchtung Apostelpfad				41.000 €
4.000039.791.021	Straßenbeleuchtung P+R Sechtem			-21.000 €	
4.000039.791.021	Straßenbeleuchtung P+R Sechtem			28.000 €	
4.000039.791.022	Straßenbeleuchtung Servatiusweg	-48.000 €	-10.000 €		
4.000039.791.022	Straßenbeleuchtung Servatiusweg		29.000 €		
4.000039.791.023	Straßenbeleuchtung Friedrichstraße		-16.000 €		
4.000039.791.023	Straßenbeleuchtung Friedrichstraße		27.000 €		

Haushaltsplan 2011

verantwortlich:

Herr Ertl/Herr Seipel

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.02 Straßenbau,-unterhaltg.,-bewirtschaftg.



Projektnummer	Bezeichnung des Projektes	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
4.000039.791.024	Straßenbeleuchtung Münzstraße		-16.000 €		
4.000039.791.024	Straßenbeleuchtung Münzstraße		18.000 €		
4.000039.791.026	Straßenbeleuchtung Feldchenweg			-20.000 €	
4.000039.791.026	Straßenbeleuchtung Feldchenweg			23.000 €	
4.000039.791.028	Straßenbeleuchtung Peter-Fryns-Platz				-29.000 €
4.000039.791.028	Straßenbeleuchtung Peter-Fryns-Platz				45.000 €
4.000039.791.029	Straßenbeleuchtung Pohlhausenstraße				-11.000 €
4.000039.791.029	Straßenbeleuchtung Pohlhausenstraße				18.000 €
4.000039.791.030	Str.Bel. Domhofstr. zw. Mertensg. + Wend		-9.000 €		
4.000039.791.030	Str.Bel. Domhofstr. zw. Mertensg. + Wend		10.000 €		
4.000039.791.034	Straßenbeleuchtung Venantiastraße	-11.000 €			
4.000039.791.034	Straßenbeleuchtung Venantiastraße	12.000 €			
4.000039.791.040	Straßenbeleuchtung Burgunderstraße	-17.000 €			
4.000039.791.040	Straßenbeleuchtung Burgunderstraße	19.000 €			
4.000039.791.051	Str.Bel. Kabelbeilegung	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
4.000039.791.052	Str.Bel. Gefahrenstellen	15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €
4.000039.791.054	Str.Bel. GUTSCHRIFT	-1.000 €	-1.000 €	-1.000 €	-1.000 €
	Straßenbeleuchtung Einzahlungen gesamt	-77.000	-90.000	-62.000	-65.000
	Straßenbeleuchtung Auszahlungen gesamt	82.000	216.000	111.000	129.000

Haushaltsplan 2011

verantwortlich:

Herr Ertl/Herr Seipel

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.02 Straßenbau,-unterhaltg.,-bewirtschaftg.



Teilfinanzplan		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			-54.286		-33.528	-45.086	-44.088
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-11.523		-22.000		-22.000	-22.000	-22.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-15						
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-595						
7	+ Sonstige Einzahlungen	-142.007						
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-154.141		-76.286		-55.528	-67.086	-66.088
10	- Personalauszahlungen	474.757		475.601		478.556	483.264	488.020
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.145.727		3.369.534	405.000	3.230.589	3.247.039	3.243.796
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen							
15	- sonstige Auszahlungen	154.130		106.046		66.059	71.072	66.076
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.774.614		3.951.181	405.000	3.775.204	3.801.375	3.797.892
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	3.620.473		3.874.895	405.000	3.719.676	3.734.289	3.731.804

Haushaltsplan 2011

verantwortlich:

Herr Ertl/Herr Seipel

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.02 Straßenbau,-unterhaltg.,-bewirtschaftg.



Teilfinanzplan		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				-1.583.407	-938.111	-1.152.822
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		-10.000		-10.000	-10.000	-10.000
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		-1.147.000		-1.027.000	-666.000	-166.000
22	+	sonstige Investitionseinzahlungen		-77.000		-90.000	-62.000	-65.000
23	=	investive Einzahlungen		-2.220.757		-2.710.407	-1.676.111	-1.393.822
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		183.000	65.000	130.000	100.000	70.000
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		3.900.508	3.803.000	4.854.509	2.673.639	1.839.527
26	-	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		1.000				
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	-	sonstige Investitionsauszahlungen		82.000	226.000	216.000	111.000	129.000
30	=	investive Auszahlungen		4.166.508	4.094.000	5.200.509	2.884.639	2.038.527
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)		1.945.751	4.094.000	2.490.102	1.208.528	644.705

Haushaltsplan 2011

verantwortlich:

Herr Ertl/Herr Seipel

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.02 Straßenbau,-unterhaltg.,-bewirtschaftg.



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	bisher bereitgest ellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlung en / - auszahlung en
5000023 Servatiusweg										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			-130.000		-63.000				-193.000
2	- Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen									
3	- Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen									
4	- Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			-616.000						-616.000
5	- Sonstige Investitionseinzahlungen									
6	= Summe Einzahlungen			-746.000		-63.000				-809.000
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden	7.840							61.034	61.034
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.058		295.000	250.000	250.000	40.000		12.502	597.502
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen									
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
11	- Auszahlung für aktivierbare Zuwendungen									
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen									
13	= Summe Auszahlungen	15.898		295.000	250.000	250.000	40.000		73.536	658.536
14	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	15.898		-451.000	250.000	187.000	40.000		73.536	-150.464

Haushaltsplan 2011

verantwortlich:

Herr Ertl/Herr Seipel

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.02 Straßenbau,-unterhaltg.,-bewirtschaftg.



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Verpflichtungs- ermächtigun- gen	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	bisher bereitgest. ellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlung en / - auszahlung en
5000056 Apostelpfad (Königstr. - Ende Bebauung)										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							-760.000		-760.000
2	- Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen									
3	- Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen									
4	- Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten							-166.000		-166.000
5	- Sonstige Investitionseinzahlungen									
6	= Summe Einzahlungen							-926.000		-926.000
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden			56.000						56.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			54.000			12.000	1.107.000	22.927	1.195.927
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen									
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
11	- Auszahlung für aktivierbare Zuwendungen									
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen									
13	= Summe Auszahlungen			110.000			12.000	1.107.000	22.927	1.251.927
14	= Saldo: (Einzahlungen Auszahlungen)			110.000			12.000	181.000	22.927	325.927

Haushaltsplan 2011

verantwortlich:

Herr Ertl/Herr Seipel

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.02 Straßenbau,-unterhaltg.,-bewirtschaftg.



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	bisher bereitgest ellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlung en / - auszahlung en
5000059 Erschließung Bo 19 und Bo 21										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-1.952							-2.782	-2.782
2	- Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen									
3	- Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen									
4	- Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten									
5	- Sonstige Investitionseinzahlungen									
6	= Summe Einzahlungen	-1.952							-2.782	-2.782
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	39.608		11.000					849.958	860.958
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen									
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
11	- Auszahlung für aktivierbare Zuwendungen									
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen									
13	= Summe Auszahlungen	39.608		11.000					849.958	860.958
14	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	37.656		11.000					847.177	858.177

Haushaltsplan 2011

verantwortlich:

Herr Ertl/Herr Seipel

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.02 Straßenbau,-unterhaltg.,-bewirtschaftg.



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	bisher bereitgest ellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlung en / - auszahlung en
5000064 Königstr.										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-81.500				-170.000	-160.000		-472.400	-802.400
2	- Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen									
3	- Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen									
4	- Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten									
5	- Sonstige Investitionseinzahlungen									
6	= Summe Einzahlungen	-81.500				-170.000	-160.000		-472.400	-802.400
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden								50.678	50.678
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	208.060		30.000	1.095.000	545.000	550.000		1.191.439	2.316.439
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen									
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
11	- Auszahlung für aktivierbare Zuwendungen									
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen									
13	= Summe Auszahlungen	208.060		30.000	1.095.000	545.000	550.000		1.242.117	2.367.117
14	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	126.560		30.000	1.095.000	375.000	390.000		769.717	1.564.717

Haushaltsplan 2011

verantwortlich:

Herr Ertl/Herr Seipel

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.02 Straßenbau,-unterhaltg.,-bewirtschaftg.



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	bisher bereitgest ellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlun gen / - auszahlun gen
5000066 Peter - Frys - Platz										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							-271.000		-271.000
2	- Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen									
3	- Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen									
4	- Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten									
5	- Sonstige Investitionseinzahlungen									
6	= Summe Einzahlungen							-271.000		-271.000
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			5.000		5.000	10.000	476.000		496.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen									
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
11	- Auszahlung für aktivierbare Zuwendungen									
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen									
13	= Summe Auszahlungen			5.000		5.000	10.000	476.000		496.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			5.000		5.000	10.000	205.000		225.000

Haushaltsplan 2011

verantwortlich:

Herr Ertl/Herr Seipel

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.02 Straßenbau,-unterhaltg.,-bewirtschaftg.



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	bisher bereitgest ellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlung en / - auszahlung en
5000070 Wallrafstr. - Parkplatz										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-1.000							-1.000	-1.000
2	- Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen									
3	- Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen									
4	- Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten									
5	- Sonstige Investitionseinzahlungen									
6	= Summe Einzahlungen	-1.000							-1.000	-1.000
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	65.700							66.151	66.151
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen									
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
11	- Auszahlung für aktivierbare Zuwendungen									
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen									
13	= Summe Auszahlungen	65.700							66.151	66.151
14	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	64.700							65.151	65.151

Haushaltsplan 2011

verantwortlich:

Herr Ertl/Herr Seipel

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.02 Straßenbau,-unterhaltg.,-bewirtschaftg.



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Verpflichtungs- ermächtigun- gen	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	bisher bereitgest- ellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlung en / - auszahlung en
5000071 Am Tonberg (Planstr. am Steinacker)										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									
2	- Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen									
3	- Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen									
4	- Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten									
5	- Sonstige Investitionseinzahlungen									
6	= Summe Einzahlungen									
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						90.000			90.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen									
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
11	- Auszahlung für aktivierbare Zuwendungen									
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen									
13	= Summe Auszahlungen						90.000			90.000
14	= Saldo: (Einzahlungen Auszahlungen)						90.000			90.000

Haushaltsplan 2011

verantwortlich:

Herr Ertl/Herr Seipel

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.02 Straßenbau,-unterhaltg.,-bewirtschaftg.



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzah- lungen / - auszah- lungen
5000074 Michelsbergstraße										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									
2	- Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen									
3	- Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen									
4	- Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						-138.000			-138.000
5	- Sonstige Investitionseinzahlungen									
6	= Summe Einzahlungen						-138.000			-138.000
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						80.000			80.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen									
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
11	- Auszahlung für aktivierbare Zuwendungen									
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen									
13	= Summe Auszahlungen						80.000			80.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)						-58.000			-58.000

Haushaltsplan 2011

verantwortlich:

Herr Ertl/Herr Seipel

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.02 Straßenbau,-unterhaltg.,-bewirtschaftg.



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	bisher bereitgest ellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlung en / - auszahlung en
5000075 Dorferneuerung Brenig										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								-109.777	-109.777
2	- Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen									
3	- Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen									
4	- Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-2.860							-175.161	-175.161
5	- Sonstige Investitionseinzahlungen									
6	= Summe Einzahlungen	-2.860							-284.938	-284.938
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden								5.768	5.768
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.200							520.611	520.611
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen									
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
11	- Auszahlung für aktivierbare Zuwendungen									
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen									
13	= Summe Auszahlungen	9.200							526.378	526.378
14	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	6.340							241.440	241.440

Haushaltsplan 2011

verantwortlich:

Herr Ertl/Herr Seipel

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.02 Straßenbau,-unterhaltg.,-bewirtschaftg.



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	bisher bereitgest ellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlung en / - auszahlung en
5000077 Steinacker										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									
2	- Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen									
3	- Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen									
4	- Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten									
5	- Sonstige Investitionseinzahlungen									
6	= Summe Einzahlungen									
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						180.000			180.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen									
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
11	- Auszahlung für aktivierbare Zuwendungen									
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen									
13	= Summe Auszahlungen						180.000			180.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)						180.000			180.000

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	bisher bereitgest ellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlung en / - auszahlung en
5000080 Domhofstr. (Mertensgasse - Wendeanl.)										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									
2	- Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen									
3	- Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen									
4	- Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten					-125.000				-125.000
5	- Sonstige Investitionseinzahlungen									
6	= Summe Einzahlungen					-125.000				-125.000
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden			30.000						30.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen				105.000	105.000				105.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen									
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
11	- Auszahlung für aktivierbare Zuwendungen									
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen									
13	= Summe Auszahlungen			30.000	105.000	105.000				135.000
14	= Saldo: (Einzahlungen Auszahlungen)			30.000	105.000	-20.000				10.000

Haushaltsplan 2011

verantwortlich:

Herr Ertl/Herr Seipel

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.02 Straßenbau,-unterhaltg.,-bewirtschaftg.



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Verpflichtungs- ermächtigun- gen	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	bisher bereitgest ellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlung en / - auszahlung en
5000092 Radweg Händelstr. - Brüsseler Str.										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-111.730		-21.000		-30.000			-205.570	-256.570
2	- Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen									
3	- Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen									
4	- Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten									
5	- Sonstige Investitionseinzahlungen									
6	= Summe Einzahlungen	-111.730		-21.000		-30.000			-205.570	-256.570
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden								68.000	68.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	190.959		29.000					207.793	236.793
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen									
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
11	- Auszahlung für aktivierbare Zuwendungen									
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen									
13	= Summe Auszahlungen	190.959		29.000					275.793	304.793
14	= Saldo: (Einzahlungen Auszahlungen)	79.229		8.000		-30.000			70.223	48.223

Haushaltsplan 2011

verantwortlich:

Herr Ertl/Herr Seipel

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.02 Straßenbau,-unterhaltg.,-bewirtschaftg.



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Verpflichtungs- ermächtigun- gen	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	bisher bereitgest. ellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlung en / - auszahlung en
5000097 Bahnhof Roisdorf-Park-and- ride-Anlage										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									
2	- Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen									
3	- Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen									
4	- Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten									
5	- Sonstige Investitionseinzahlungen									
6	= Summe Einzahlungen									
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.121						15.000	2.121	17.121
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen									
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
11	- Auszahlung für aktivierbare Zuwendungen									
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen									
13	= Summe Auszahlungen	2.121						15.000	2.121	17.121
14	= Saldo: (Einzahlungen - Auszahlungen)	2.121						15.000	2.121	17.121

Haushaltsplan 2011

verantwortlich:

Herr Ertl/Herr Seipel

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.02 Straßenbau,-unterhaltg.,-bewirtschaftg.



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	bisher bereitgest ellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlung en / - auszahlung en
5000099 Friedrichstraße										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									
2	- Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen									
3	- Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen									
4	- Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten					-386.000				-386.000
5	- Sonstige Investitionseinzahlungen									
6	= Summe Einzahlungen					-386.000				-386.000
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden				50.000	50.000				50.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			10.000	778.000	758.000	20.000		9.290	797.290
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen									
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
11	- Auszahlung für aktivierbare Zuwendungen									
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen									
13	= Summe Auszahlungen			10.000	828.000	808.000	20.000		9.290	847.290
14	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			10.000	828.000	422.000	20.000		9.290	461.290

Haushaltsplan 2011

verantwortlich:

Herr Ertl/Herr Seipel

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.02 Straßenbau,-unterhaltg.,-bewirtschaftg.



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	bisher bereitgest. ellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlung en / - auszahlung en
5000106 Brüsseler Str. (Eupener Str.- Ortsausg.)										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									
2	- Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen									
3	- Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen									
4	- Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten									
5	- Sonstige Investitionseinzahlungen									
6	= Summe Einzahlungen									
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.309		19.000					8.309	27.309
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen									
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
11	- Auszahlung für aktivierbare Zuwendungen									
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen									
13	= Summe Auszahlungen	8.309		19.000					8.309	27.309
14	= Saldo: (Einzahlungen Auszahlungen)	8.309		19.000					8.309	27.309

Haushaltsplan 2011

verantwortlich:

Herr Ertl/Herr Seipel

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.02 Straßenbau,-unterhaltg.,-bewirtschaftg.



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	bisher bereitgest ellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlung en / - auszahlung en
5000108 Kolberger Str. Beseitig. Bahnüberg./ FgÜ										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-200.000		-100.000		-100.000			-264.600	-464.600
2	- Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen									
3	- Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen									
4	- Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten									
5	- Sonstige Investitionseinzahlungen									
6	= Summe Einzahlungen	-200.000		-100.000		-100.000			-264.600	-464.600
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden								63.617	63.617
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	476.847		1.700.000					480.094	2.180.094
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen									
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
11	- Auszahlung für aktivierbare Zuwendungen									
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen									
13	= Summe Auszahlungen	476.847		1.700.000					543.711	2.243.711
14	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	276.847		1.600.000		-100.000			279.111	1.779.111

Haushaltsplan 2011

verantwortlich:

Herr Ertl/Herr Seipel

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.02 Straßenbau,-unterhaltg.,-bewirtschaftg.



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	bisher bereitgest ellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlung en / - auszahlung en
5000109 Münzstr.										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									
2	- Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen									
3	- Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen									
4	- Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten					-283.000				-283.000
5	- Sonstige Investitionseinzahlungen									
6	= Summe Einzahlungen					-283.000				-283.000
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden			45.000	15.000	15.000				60.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			13.000	212.000	212.000				225.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen									
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
11	- Auszahlung für aktivierbare Zuwendungen									
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen									
13	= Summe Auszahlungen			58.000	227.000	227.000				285.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			58.000	227.000	-56.000				2.000

Haushaltsplan 2011

verantwortlich:

Herr Ertl/Herr Seipel

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.02 Straßenbau,-unterhaltg.,-bewirtschaftg.



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	bisher bereitgest ellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlun gen / - auszahlun gen
5000113 Feldchenweg										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									
2	- Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen									
3	- Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen									
4	- Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						-528.000			-528.000
5	- Sonstige Investitionseinzahlungen									
6	= Summe Einzahlungen						-528.000			-528.000
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden						50.000		8.896	58.896
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						485.000			485.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen									
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
11	- Auszahlung für aktivierbare Zuwendungen									
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen									
13	= Summe Auszahlungen						535.000		8.896	543.896
14	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)						7.000		8.896	15.896

Haushaltsplan 2011

verantwortlich:

Herr Ertl/Herr Seipel

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.02 Straßenbau,-unterhaltg.,-bewirtschaftg.



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Verpflichtungs- ermächtigun- gen	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	bisher bereitgest- ellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlung en / - auszahlung en
5000114 Burgunderstr. (Alemannenweg)										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									
2	- Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen									
3	- Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen									
4	- Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			-316.000						-316.000
5	- Sonstige Investitionseinzahlungen									
6	= Summe Einzahlungen			-316.000						-316.000
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			313.000						313.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen									
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
11	- Auszahlung für aktivierbare Zuwendungen									
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen									
13	= Summe Auszahlungen			313.000						313.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./.			-3.000						-3.000
Auszahlungen)										

Haushaltsplan 2011

verantwortlich:

Herr Ertl/Herr Seipel

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.02 Straßenbau,-unterhaltg.,-bewirtschaftg.



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	bisher bereitgest. ellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlung en / - auszahlung en
5000121 Auf der Minnen (Erschließung Wi 02)										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									
2	- Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen									
3	- Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen									
4	- Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten									
5	- Sonstige Investitionseinzahlungen									
6	= Summe Einzahlungen									
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			125.000						125.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen									
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
11	- Auszahlung für aktivierbare Zuwendungen									
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen									
13	= Summe Auszahlungen			125.000						125.000
14	= Saldo: (Einzahlungen Auszahlungen)			125.000						125.000

Haushaltsplan 2011

verantwortlich:

Herr Ertl/Herr Seipel

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.02 Straßenbau,-unterhaltg.,-bewirtschaftg.



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	bisher bereitgest ellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlung en / - auszahlung en
5000124 Schleifgässchen										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									
2	- Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen									
3	- Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen									
4	- Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-4.200							-225.470	-225.470
5	- Sonstige Investitionseinzahlungen									
6	= Summe Einzahlungen	-4.200							-225.470	-225.470
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden	880							880	880
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen								196.461	196.461
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen									
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
11	- Auszahlung für aktivierbare Zuwendungen									
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen									
13	= Summe Auszahlungen	880							197.341	197.341
14	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-3.320							-28.129	-28.129

Haushaltsplan 2011

verantwortlich:

Herr Ertl/Herr Seipel

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.02 Straßenbau,-unterhaltg.,-bewirtschaftg.



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	bisher bereitgest ellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlung en / - auszahlung en
5000126 Husenbergweg (Sandstr. - Hühnermarkt)										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									
2	- Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen									
3	- Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen									
4	- Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten									
5	- Sonstige Investitionseinzahlungen									
6	= Summe Einzahlungen									
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden	27							4.711	4.711
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen									
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
11	- Auszahlung für aktivierbare Zuwendungen									
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen									
13	= Summe Auszahlungen	27							4.711	4.711
14	= Saldo: (Einzahlungen - Auszahlungen)	27							4.711	4.711

Haushaltsplan 2011

verantwortlich:

Herr Ertl/Herr Seipel

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.02 Straßenbau,-unterhaltg.,-bewirtschaftg.



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	bisher bereitgest ellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlung en / - auszahlung en
5000128 Me 13 - Ferdinand-Rott-Straße										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									
2	- Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen									
3	- Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen									
4	- Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten									
5	- Sonstige Investitionseinzahlungen									
6	= Summe Einzahlungen									
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			146.000						146.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen									
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
11	- Auszahlung für aktivierbare Zuwendungen									
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen									
13	= Summe Auszahlungen			146.000						146.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			146.000						146.000

Haushaltsplan 2011

verantwortlich:

Herr Ertl/Herr Seipel

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.02 Straßenbau,-unterhaltg.,-bewirtschaftg.



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	bisher bereitgest ellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlung en / - auszahlung en
5000129 Hm 01										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									
2	- Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen									
3	- Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen									
4	- Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-2.154							-857	-857
5	- Sonstige Investitionseinzahlungen									
6	= Summe Einzahlungen	-2.154							-857	-857
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen				280.000	280.000			700	280.700
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen									
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
11	- Auszahlung für aktivierbare Zuwendungen									
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen									
13	= Summe Auszahlungen				280.000	280.000			700	280.700
14	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.154			280.000	280.000			-158	279.842

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	bisher bereitgest ellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlung en / - auszahlung en
5000136 Geschwister-Scholl-Straße (Se 06)										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									
2	- Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen									
3	- Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen									
4	- Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			-20.000						-20.000
5	- Sonstige Investitionseinzahlungen									
6	= Summe Einzahlungen			-20.000						-20.000
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen									
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
11	- Auszahlung für aktivierbare Zuwendungen									
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen									
13	= Summe Auszahlungen									
14	= Saldo: (Einzahlungen Auszahlungen)			-20.000						-20.000

Haushaltsplan 2011

verantwortlich:

Herr Ertl/Herr Seipel

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.02 Straßenbau,-unterhaltg.,-bewirtschaftg.



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	bisher bereitgest ellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlung en / - auszahlung en
5000138 Wb 14										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									
2	- Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen									
3	- Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen									
4	- Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten					-233.000				-233.000
5	- Sonstige Investitionseinzahlungen									
6	= Summe Einzahlungen					-233.000				-233.000
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen				776.000	776.000			3.963	779.963
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen									
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
11	- Auszahlung für aktivierbare Zuwendungen									
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen									
13	= Summe Auszahlungen				776.000	776.000			3.963	779.963
14	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)				776.000	543.000			3.963	546.963

Haushaltsplan 2011

verantwortlich:

Herr Ertl/Herr Seipel

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.02 Straßenbau,-unterhaltg.,-bewirtschaftg.



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	bisher bereitgest ellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlung en / - auszahlung en
5000165 P & R Anlage Sechtem										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-30.000				-496.000	-64.000		-85.000	-645.000
2	- Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen									
3	- Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen									
4	- Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten									
5	- Sonstige Investitionseinzahlungen									
6	= Summe Einzahlungen	-30.000				-496.000	-64.000		-85.000	-645.000
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden	39.623				15.000			39.623	54.623
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen				264.000	930.000	264.000		11.835	1.205.835
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen									
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
11	- Auszahlung für aktivierbare Zuwendungen									
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen									
13	= Summe Auszahlungen	39.623			264.000	945.000	264.000		51.457	1.260.457
14	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	9.623			264.000	449.000	200.000		-33.543	615.457

Haushaltsplan 2011

verantwortlich:

Herr Ertl/Herr Seipel

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.02 Straßenbau,-unterhaltg.,-bewirtschaftg.



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	bisher bereitgest ellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlung en / - auszahlung en
5000173 Projekt Grünes C										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			-698.007		-704.407	-694.111	-42.822		-2.139.347
2	- Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen									
3	- Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen									
4	- Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten									
5	- Sonstige Investitionseinzahlungen									
6	= Summe Einzahlungen			-698.007		-704.407	-694.111	-42.822		-2.139.347
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.443		872.508		880.509	867.639	53.527	20.593	2.694.776
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen									
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
11	- Auszahlung für aktivierbare Zuwendungen									
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen									
13	= Summe Auszahlungen	14.443		872.508		880.509	867.639	53.527	20.593	2.694.776
14	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	14.443		174.501		176.102	173.528	10.705	20.593	555.429

Haushaltsplan 2011

verantwortlich:

Herr Ertl/Herr Seipel

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.02 Straßenbau,-unterhaltg.,-bewirtschaftg.



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	bisher bereitgest ellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlun gen / - auszahlun gen
5000174 Erschließungsanlagen										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			-5.000		-5.000	-5.000	-5.000		-20.000
2	- Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen									
3	- Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen									
4	- Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten									
5	- Sonstige Investitionseinzahlungen									
6	= Summe Einzahlungen			-5.000		-5.000	-5.000	-5.000		-20.000
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			5.000		5.000	5.000	5.000		20.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen									
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
11	- Auszahlung für aktivierbare Zuwendungen									
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen									
13	= Summe Auszahlungen			5.000		5.000	5.000	5.000		20.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)									

Haushaltsplan 2011

verantwortlich:

Herr Ertl/Herr Seipel

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.02 Straßenbau,-unterhaltg.,-bewirtschaftg.



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	bisher bereitgest ellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlung en / - auszahlung en
5000182 Ablösebeträge für Stellplätze										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			-15.000		-15.000	-15.000	-15.000	-5.550	-65.550
2	- Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen									
3	- Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen									
4	- Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten									
5	- Sonstige Investitionseinzahlungen									
6	= Summe Einzahlungen			-15.000		-15.000	-15.000	-15.000	-5.550	-65.550
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen									
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
11	- Auszahlung für aktivierbare Zuwendungen									
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen									
13	= Summe Auszahlungen									
14	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			-15.000		-15.000	-15.000	-15.000	-5.550	-65.550

Haushaltsplan 2011

verantwortlich:

Herr Ertl/Herr Seipel

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.02 Straßenbau,-unterhaltg.,-bewirtschaftg.



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	bisher bereitgest ellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlung en / - auszahlung en
5000206 Venantiastraße										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									
2	- Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen									
3	- Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen									
4	- Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			-195.000					-17.550	-212.550
5	- Sonstige Investitionseinzahlungen									
6	= Summe Einzahlungen			-195.000					-17.550	-212.550
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.350		191.000	43.000	43.000			13.477	247.477
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen									
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
11	- Auszahlung für aktivierbare Zuwendungen									
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen									
13	= Summe Auszahlungen	12.350		191.000	43.000	43.000			13.477	247.477
14	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	12.350		-4.000	43.000	43.000			-4.073	34.927

Haushaltsplan 2011

verantwortlich:

Herr Ertl/Herr Seipel

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.02 Straßenbau,-unterhaltg.,-bewirtschaftg.



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	bisher bereitgest. ellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlung en / - auszahlung en
5000207 Beitrag zur Straßenoberflächenentwässerung										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									
2	- Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen									
3	- Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen									
4	- Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten									
5	- Sonstige Investitionseinzahlungen									
6	= Summe Einzahlungen									
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	51.441		50.000		50.000	50.000	50.000	285.145	485.145
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen									
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
11	- Auszahlung für aktivierbare Zuwendungen									
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen									
13	= Summe Auszahlungen	51.441		50.000		50.000	50.000	50.000	285.145	485.145
14	= Saldo: (Einzahlungen - Auszahlungen)	51.441		50.000		50.000	50.000	50.000	285.145	485.145

Haushaltsplan 2011

verantwortlich:

Herr Ertl/Herr Seipel

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.02 Straßenbau,-unterhaltg.,-bewirtschaftg.



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	bisher bereitgest ellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlung en / - auszahlung en
5000227										
Pohlhausenstraße(Königstr./Servatiusweg)										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							-59.000		-59.000
2	- Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen									
3	- Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen									
4	- Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten									
5	- Sonstige Investitionseinzahlungen									
6	= Summe Einzahlungen							-59.000		-59.000
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						5.000	118.000		123.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen									
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
11	- Auszahlung für aktivierbare Zuwendungen									
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen									
13	= Summe Auszahlungen						5.000	118.000		123.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						5.000	59.000		64.000

Haushaltsplan 2011

verantwortlich:

Herr Ertl/Herr Seipel

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.02 Straßenbau,-unterhaltg.,-bewirtschaftg.



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5000273 Erschließungsbeitrag Griegstr./Ulrichstr										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									
2	- Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen									
3	- Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen									
4	- Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-48.553							-48.553	-48.553
5	- Sonstige Investitionseinzahlungen									
6	= Summe Einzahlungen	-48.553							-48.553	-48.553
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen									
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
11	- Auszahlung für aktivierbare Zuwendungen									
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen									
13	= Summe Auszahlungen									
14	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-48.553							-48.553	-48.553

Haushaltsplan 2011

verantwortlich:

Herr Ertl/Herr Seipel

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.02 Straßenbau,-unterhaltg.,-bewirtschaftg.



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	bisher bereitgest ellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlung en / - auszahlung en
5000286 Bushaltestellen Linie 817										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									
2	- Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen									
3	- Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen									
4	- Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten									
5	- Sonstige Investitionseinzahlungen									
6	= Summe Einzahlungen									
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.831							5.831	5.831
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen									
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
11	- Auszahlung für aktivierbare Zuwendungen									
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen									
13	= Summe Auszahlungen	5.831							5.831	5.831
14	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	5.831							5.831	5.831

Haushaltsplan 2011

verantwortlich:

Herr Ertl/Herr Seipel

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.02 Straßenbau,-unterhaltg.,-bewirtschaftg.



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	bisher bereitgest ellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlung en / - auszahlung en
5000287 Bushaltestellen Linie 818										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									
2	- Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen									
3	- Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen									
4	- Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten									
5	- Sonstige Investitionseinzahlungen									
6	= Summe Einzahlungen									
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	18.255							18.255	18.255
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen									
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
11	- Auszahlung für aktivierbare Zuwendungen									
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen									
13	= Summe Auszahlungen	18.255							18.255	18.255
14	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	18.255							18.255	18.255

Haushaltsplan 2011

verantwortlich:

Herr Ertl/Herr Seipel

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.02 Straßenbau,-unterhaltg.,-bewirtschaftg.



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5000288 Grunderwerb Bahnflächen										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									
2	- Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen									
3	- Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen									
4	- Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten									
5	- Sonstige Investitionseinzahlungen									
6	= Summe Einzahlungen									
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden							20.000		20.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen									
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
11	- Auszahlung für aktivierbare Zuwendungen									
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen									
13	= Summe Auszahlungen							20.000		20.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)							20.000		20.000

Haushaltsplan 2011

verantwortlich:

Herr Ertl/Herr Seipel

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.02 Straßenbau,-unterhaltg.,-bewirtschaftg.



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Verpflichtungs- ermächtig- ungen	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	bisher bereitgest ellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlung en / - auszahlung en
5000301 KPII WiWe 80130 Am Walberberger Weg										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-5.483		-8.000					-5.483	-13.483
2	- Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen									
3	- Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen									
4	- Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten									
5	- Sonstige Investitionseinzahlungen									
6	= Summe Einzahlungen	-5.483		-8.000					-5.483	-13.483
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	417		8.000					417	8.417
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen									
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
11	- Auszahlung für aktivierbare Zuwendungen									
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen									
13	= Summe Auszahlungen	417		8.000					417	8.417
14	= Saldo: (Einzahlungen Auszahlungen)	-5.066							-5.066	-5.066

Haushaltsplan 2011

verantwortlich:

Herr Ertl/Herr Seipel

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.02 Straßenbau,-unterhaltg.,-bewirtschaftg.



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	bisher bereitgest ellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlung en / - auszahlung en
5000302 KPIL WiWe 82046 Mühlenweg										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-1.333		-3.000					-1.333	-4.333
2	- Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen									
3	- Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen									
4	- Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten									
5	- Sonstige Investitionseinzahlungen									
6	= Summe Einzahlungen	-1.333		-3.000					-1.333	-4.333
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	566		3.000					566	3.566
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen									
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
11	- Auszahlung für aktivierbare Zuwendungen									
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen									
13	= Summe Auszahlungen	566		3.000					566	3.566
14	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-767							-767	-767

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	bisher bereitgest ellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlung en / - auszahlung en
5000303 KPII WiWe 80070 Bereich Hessenweg										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-7.083		-6.000					-7.083	-13.083
2	- Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen									
3	- Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen									
4	- Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten									
5	- Sonstige Investitionseinzahlungen									
6	= Summe Einzahlungen	-7.083		-6.000					-7.083	-13.083
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.917		6.000					4.917	10.917
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen									
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
11	- Auszahlung für aktivierbare Zuwendungen									
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen									
13	= Summe Auszahlungen	4.917		6.000					4.917	10.917
14	= Saldo: (Einzahlungen Auszahlungen)	-2.166							-2.166	-2.166

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahl- ungen/- auszahl- ungen
1	+ Summe der investiven Einzahlungen	-1		-10.750		-10.000	-10.000	-10.000	-691.172	-731.922
2	- Summe der investiven Auszahlungen	38.560		68.000		65.000	65.000	65.000	158.411	421.411
3	= Saldo: (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	38.559		57.250		55.000	55.000	55.000	-532.761	-310.511

Projektnummer	Bezeichnung des Projektes	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
5.000009	Errichtung Parkscheinautomaten	15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €
5.000047.620	Erlös aus dem Verkauf von Straßenland	- 10.000 €	- 10.000 €	- 10.000 €	- 10.000 €
5.000047.710	Grunderwerb Verkehrsflächen	50.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €
5.000137	Restabwicklung Pützweide	2.000 €			
5.000186.605	Radverkehrskonzept Wegweisung Zuwendung	- 750 €			
5.000186.720	Radverkehrskonzept Wegweisung	1.000 €			
	Auszahlungen gesamt	68.000 €	65.000 €	65.000 €	65.000 €
	Einzahlungen gesamt	- 10.750 €	- 10.000 €	- 10.000 €	- 10.000 €

Haushaltsplan 2011

verantwortlich:

Herr Seipel

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.03 Straßenreinigung



Teilergebnisplan		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen	15.050	14.387	17.815	18.024	18.277	18.539
12	- Versorgungsaufwendungen		79	79	79	79	79
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.820	15.001	15.001	15.001	15.001	15.001
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	237.881	134.251	134.248	134.246	134.246	134.247
17	= Ordentliche Aufwendungen	264.750	163.718	167.143	167.350	167.603	167.866
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	264.750	163.718	167.143	167.350	167.603	167.866

Haushaltsplan 2011

verantwortlich:

Herr Seipel

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.03 Straßenreinigung



Teilergebnisplan		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)						
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	264.750	163.718	167.143	167.350	167.603	167.866
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	264.750	163.718	167.143	167.350	167.603	167.866
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		7.505	8.684	5.340	4.906	4.898
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	264.750	171.223	175.827	172.690	172.509	172.764

Haushaltsplan 2011**1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**

verantwortlich:

1.12.03 Straßenreinigung

Herr Seipel

**Planerläuterung Teilergebnisplan 1.12.03****A. Ansätze / Planungen auf Sachkontenebene**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
501100 Bezüge der Beamten	5.826,51	5.756,00	6.306,00	6.369,00	6.433,00	6.497,00
501140 Jahresonderzahlung für Beamte	157,04					
501200 Vergütungen der tariflich Beschäfti	5.890,87	6.429,00	6.327,00	6.359,00	6.422,00	6.486,00
501240 Jahresonderzahlung für tariflich B	385,37					
502100 Beiträge Versorgungskasse Beamte		420,00	843,00	847,00	851,00	856,00
502200 Beiträge Versorgungskasse tariff. B	423,65	422,00	490,00	493,00	498,00	503,00
503200 Sozialversicherungsbeiträge tariffi	1.267,68	1.253,00	1.293,00	1.299,00	1.312,00	1.326,00
504100 Beihilfen Beamte		72,12	72,12	72,12	72,12	72,12
504200 Beihilfen tariflich Beschäftigte		3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
505100 Pensionsrückstellungen für Beschäft	1.064,00		2.447,00	2.547,00	2.651,00	2.761,00
509100 Pauschalierte Lohnsteuer	34,60	32,00	34,00	35,00	35,00	35,00
* Personalaufwendungen	15.049,72	14.387,12	17.815,12	18.024,12	18.277,12	18.539,12
514100 Beihilfen Versorgungsempfänger		78,84	78,84	78,84	78,84	78,84
* Versorgungsaufwendungen		78,84	78,84	78,84	78,84	78,84
523130 Reinigung, Winterdienst für Grundst						
523600 Unterhaltung Betriebs- und Geschäft	11.819,51	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	11.819,51	15.001,08	15.001,08	15.001,08	15.001,08	15.001,08
542120 Miete für Betriebs- und Geschäftsaus		31,68	30,36	29,64	29,64	29,64
543400 Porto, Zustellservice		41,52	38,76	37,68	37,44	37,44
543500 Telefon		49,08	47,04	45,96	45,24	45,24
544100 Versicherungsbeträge		3,24	3,24	3,24	3,24	3,24
544110 Haftpflichtversicherung		66,60	68,64	68,64	68,64	68,64
544120 Unfallversicherung		53,52	54,12	55,20	56,40	57,12
544140 Eigenschadenversicherungen		5,76	5,52	5,52	5,52	5,52

Haushaltsplan 2011

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.03 Straßenreinigung

verantwortlich:

Herr Seipel



Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
545300 Verlustübernahme	237.880,84	134.000,00	134.000,00	134.000,00	134.000,00	134.000,00
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	237.880,84	134.251,40	134.247,68	134.245,88	134.246,12	134.246,84
** Ordentliche Aufwendungen	264.750,07	163.718,44	167.142,72	167.349,92	167.603,16	167.865,88
*** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	264.750,07	163.718,44	167.142,72	167.349,92	167.603,16	167.865,88
**** Ordentliches Jahresergebnis	264.750,07	163.718,44	167.142,72	167.349,92	167.603,16	167.865,88
***** Jahresergebnis vor Leistungsverrechnung	264.750,07	163.718,44	167.142,72	167.349,92	167.603,16	167.865,88
* 941100 Objekt-Kostenstellen-Umlage		1.819,44	3.136,44	800,64	476,28	450,60
* 943200 Service-Kostenstellen-Umlage		46,92	47,40	51,00	57,00	62,04
* 944100 Management-Produkt-Umlage		694,08	811,08	723,12	712,20	708,12
* 944200 Service-Produkt-Umlage		4.944,28	4.688,92	3.765,65	3.660,04	3.677,57
** Aufwendungen a. int. Leistungsbeziehung		7.504,72	8.683,84	5.340,41	4.905,52	4.898,33
***** Jahresergebnis	264.750,07	171.223,16	175.826,56	172.690,33	172.508,68	172.764,21

B. Erläuterungen zu den primär beplanten Sachkonten (ohne Personalkosten, AfA und Verrechnungen)

Textlich erläutertes Sachkonto	Erläuterung
523130 Reinigung, Winterdienst für Grundstücke	Reinigung und Winterdienst von Bike & Ride - Anlagen
545300 Verlustübernahme	SBB Stadtpauschale Straßenreinigung und Winterdienst Die Finanzierung der Straßenreinigung wurde ab 2007 umgestellt. Unter Verzicht der Erhebung eines speziellen Entgeltes in Form der Straßenreinigungsgebühr werden die umlagefähigen Kosten der Straßenreinigung durch eine Erhöhung der Grundsteuer B finanziert.

Haushaltsplan 2011

verantwortlich:

Herr Seipel

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.03 Straßenreinigung



Teilfinanzplan		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen							
7	+ Sonstige Einzahlungen							
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10	- Personalauszahlungen	13.953		15.293		15.402	15.551	15.703
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.906		15.000		15.000	15.000	15.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen							
15	- sonstige Auszahlungen	237.881		134.000		134.000	134.000	134.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	262.739		164.293		164.402	164.551	164.703
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	262.739		164.293		164.402	164.551	164.703

Haushaltsplan 2011

verantwortlich:

Herr Seipel

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.03 Straßenreinigung



Teilfinanzplan		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten							
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen							
23	= investive Einzahlungen							
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= investive Auszahlungen							
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)							

Haushaltsplan 2011

verantwortlich:

Herr Erll

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.04 ÖPNV



Teilergebnisplan		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-28.601	-39.864	-32.853	-34.353	-34.353	-34.353
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-28.601	-39.864	-32.853	-34.353	-34.353	-34.353
11	- Personalaufwendungen	36.896	33.005	27.984	28.322	28.732	29.154
12	- Versorgungsaufwendungen		249	249	249	249	249
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62	903	403	403	403	403
14	- Bilanzielle Abschreibungen		8.635	8.652	8.652	8.652	8.652
15	- Transferaufwendungen	1.770.499	1.500.000	2.042.000	1.892.000	1.892.000	1.892.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	58.744	69.594	55.982	58.976	58.977	58.980
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.866.201	1.612.386	2.135.270	1.988.603	1.989.014	1.989.438
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	1.837.601	1.572.522	2.102.417	1.954.250	1.954.661	1.955.085

Haushaltsplan 2011

verantwortlich:

Herr Erll

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.04 ÖPNV



Teilergebnisplan		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)						
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	1.837.601	1.572.522	2.102.417	1.954.250	1.954.661	1.955.085
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	1.837.601	1.572.522	2.102.417	1.954.250	1.954.661	1.955.085
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		23.701	27.423	16.864	15.491	15.468
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	1.837.601	1.596.223	2.129.840	1.971.114	1.970.151	1.970.553

Haushaltsplan 2011**1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**

verantwortlich:

1.12.04 ÖPNV

Herr Erll

**Planerläuterung Teilergebnisplan 1.12.04****A. Ansätze / Planungen auf Sachkontenebene**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
414300 Zuweisungen von Gemeinden	-28.600,55	-33.000,00	-26.000,00	-27.500,00	-27.500,00	-27.500,00
416100 Aufl. Zu. Bund-Z. Zuschüsse		-5.645,25	-5.650,00	-5.650,00	-5.650,00	-5.650,00
416200 Aufl. Zu. Land-Z. Zuschüsse		-1.218,50	-1.203,00	-1.203,00	-1.203,00	-1.203,00
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-28.600,55	-39.863,75	-32.853,00	-34.353,00	-34.353,00	-34.353,00
** Ordentliche Erträge	-28.600,55	-39.863,75	-32.853,00	-34.353,00	-34.353,00	-34.353,00
501100 Bezüge der Beamten	18.095,28	18.387,00	9.336,00	9.430,00	9.524,00	9.619,00
501140 Jahressonderzahlung für Beamte	454,22					
501200 Vergütungen der tariflich Beschäfti	9.651,35	9.847,00	10.295,00	10.347,00	10.450,00	10.555,00
501240 Jahressonderzahlung für tariflich B	584,11					
502100 Beiträge Versorgungskasse Beamte		1.917,00	1.248,00	1.254,00	1.261,00	1.267,00
502200 Beiträge Versorgungskasse tarifl. B	689,80	718,00	797,00	801,00	809,00	817,00
503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifli	1.856,76	1.843,00	1.912,00	1.921,00	1.941,00	1.960,00
504100 Beihilfen Beamte		227,64	227,64	227,64	227,64	227,64
504200 Beihilfen tariflich Beschäftigte		9,36	9,36	9,36	9,36	9,36
505100 Pensionsrückstellungen für Beschäft	5.504,00		4.099,00	4.271,00	4.449,00	4.637,00
509100 Pauschalierte Lohnsteuer	60,39	56,00	60,00	61,00	61,00	62,00
* Personalaufwendungen	36.895,91	33.005,00	27.984,00	28.322,00	28.732,00	29.154,00
514100 Beihilfen Versorgungsempfänger		248,88	248,88	248,88	248,88	248,88
* Versorgungsaufwendungen		248,88	248,88	248,88	248,88	248,88
523600 Unterhaltung Betriebs- und Geschäft		3,24	3,24	3,24	3,24	3,24
524900 Verw.-/Betriebsaufwendungen	62,27	900,00	400,00	400,00	400,00	400,00
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	62,27	903,24	403,24	403,24	403,24	403,24
574400 AfA Straßen, Wege, Plätze, Verkehrsli		8.634,93	8.652,00	8.652,00	8.652,00	8.652,00
* Bilanzielle Abschreibungen		8.634,93	8.652,00	8.652,00	8.652,00	8.652,00

Haushaltsplan 2011

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.04 ÖPNV

verantwortlich:

Herr Erll



Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
531800 Zuschüsse an private Unternehmen	150.000,00	150.000,00	342.000,00	192.000,00	192.000,00	192.000,00
537230 Mehrbelastung ÖPNV	1.620.499,00	1.350.000,00	1.700.000,00	1.700.000,00	1.700.000,00	1.700.000,00
* Transferaufwendungen	1.770.499,00	1.500.000,00	2.042.000,00	1.892.000,00	1.892.000,00	1.892.000,00
541200 Aus- und Fortbildung, Umschulung		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
542120 Miete für Betriebs- und Geschäftsaus		99,96	95,76	93,48	93,48	93,48
543400 Porto, Zustellservice		130,92	122,52	119,16	118,44	118,44
543500 Telefon	427,74	754,92	148,44	145,08	142,92	142,92
544100 Versicherungsbeträge		10,44	10,44	10,44	10,44	10,44
544110 Haftpflichtversicherung		210,24	216,72	216,72	216,72	216,72
544120 Unfallversicherung		168,96	170,76	174,12	178,08	180,24
544140 Eigenschadenversicherungen		18,24	17,40	17,40	17,40	17,40
545300 Verlustübernahme	58.316,37	68.000,00	55.000,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	58.744,11	69.593,68	55.982,04	58.976,40	58.977,48	58.979,64
** Ordentliche Aufwendungen	1.866.201,29	1.612.385,73	2.135.270,16	1.988.602,52	1.989.013,60	1.989.437,76
*** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	1.837.600,74	1.572.521,98	2.102.417,16	1.954.249,52	1.954.660,60	1.955.084,76
**** Ordentliches Jahresergebnis	1.837.600,74	1.572.521,98	2.102.417,16	1.954.249,52	1.954.660,60	1.955.084,76
***** Jahresergebnis vor Leistungsverrechnung	1.837.600,74	1.572.521,98	2.102.417,16	1.954.249,52	1.954.660,60	1.955.084,76
* 941100 Objekt-Kostenstellen-Umlage		5.746,32	9.904,80	2.528,28	1.504,08	1.422,84
* 943200 Service-Kostenstellen-Umlage		148,44	149,52	160,92	180,00	196,08
* 944100 Management-Produkt-Umlage		2.191,88	2.561,40	2.284,08	2.248,92	2.235,60
* 944200 Service-Produkt-Umlage		15.614,10	14.806,91	11.891,03	11.557,55	11.613,47
** Aufwendungen a. int. Leistungsbeziehung		23.700,74	27.422,63	16.864,31	15.490,55	15.467,99
***** Jahresergebnis	1.837.600,74	1.596.222,72	2.129.839,79	1.971.113,83	1.970.151,15	1.970.552,75

Haushaltsplan 2011

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

verantwortlich:

1.12.04 ÖPNV

Herr Erll



B. Erläuterungen zu den primär geplanten Sachkonten (ohne Personalkosten, AfA und Verrechnungen)

Textlich erläutertes Sachkonto	Erläuterung
414300 Zuweisungen von Gemeinden	Erträge aus der 50%igen Beteiligung des RSK an Verlustübernahme AST (korrespondiert mit Sachkonto 545300)
524900 Andere sonst. Verw.- und Betriebsaufwendungen	Sachaufwendungen AST
531800 Zuschüsse an private Unternehmen	42.000 € Bahnsteigmodernisierung 150.000 € Zweigleisiger Ausbau Stadtbahn 150.000 € (2011)
537230 Mehrbelastung ÖPNV	Mehrbelastung Kreisumlage ÖPNV entsprechend Festsetzung des Kreishaushaltes
545300 Verlustübernahme	3.000 € Nachschusspflicht Stadtbahngesellschaft Rhein-Sieg mbH i.L. 52.000 € (2011) Verlustübernahme AST (korrespondiert mit Sachkonto 414300) 55.000 € (2012ff.)

Haushaltsplan 2011

verantwortlich:

Herr Erll

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.04 ÖPNV



Teilfinanzplan		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-28.601		-26.000		-27.500	-27.500	-27.500
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen							
7	+ Sonstige Einzahlungen							
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-28.601		-26.000		-27.500	-27.500	-27.500
10	- Personalauszahlungen	31.336		23.648		23.814	24.046	24.280
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	304		400		400	400	400
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen	1.770.499		2.042.000		1.892.000	1.892.000	1.892.000
15	- sonstige Auszahlungen	59.390		55.200		58.200	58.200	58.200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.861.530		2.121.248		1.974.414	1.974.646	1.974.880
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.832.929		2.095.248		1.946.914	1.947.146	1.947.380

Haushaltsplan 2011

verantwortlich:

Herr Erll

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.04 ÖPNV



Teilfinanzplan		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten							
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen							
23	= investive Einzahlungen							
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.651						
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= investive Auszahlungen	5.651						
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	5.651						

Haushaltsplan 2011

verantwortlich:

Herr Erll

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.04 ÖPNV



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5000270 Errichtung Wartehallen										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									
2	- Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen									
3	- Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen									
4	- Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten									
5	- Sonstige Investitionseinzahlungen									
6	= Summe Einzahlungen									
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.651							5.651	5.651
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen									
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
11	- Auszahlung für aktivierbare Zuwendungen									
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen									
13	= Summe Auszahlungen	5.651							5.651	5.651
14	= Saldo: (Einzahlungen ./.	5.651							5.651	5.651
14	Auszahlungen)									