

Inhaltsverzeichnis

26.01.2011 Sitzung des Ausschusses für Verkehr, Planung und Liegenschaften

Sitzungsdokumente

Einladung Ausschüsse

Vorlagendokumente / Antragsdokumente

Top Ö 5	Straßenbauprogramm 2011 bis 2014	Vorlage: 038/2011-9
	Vorlage	
	Vorlage: 038/2011-9	Vorlage: 038/2011-9
	1 Deckblatt	
	Vorlage: 038/2011-9	Vorlage: 038/2011-9
Top Ö 7	2 Einleitung	
	Vorlage: 038/2011-9	Vorlage: 038/2011-9
	3 Straßenbauprogramm	
	Beratung des Haushaltes 2011 in den Fachausschüssen	Vorlage: 020/2011-2
	Vorlage	
	Vorlage: 020/2011-2	Vorlage: 020/2011-2
	1 Haushaltsplan 2011_Entwurf_VPLA1	
	Vorlage: 020/2011-2	Vorlage: 020/2011-2
	2 Haushaltsplan 2011_Entwurf_VPLA2	
	Vorlage: 020/2011-2	Vorlage: 020/2011-2
	3 Haushaltsplan 2011_Entwurf_VPLA3	
	Vorlage: 020/2011-2	Vorlage: 020/2011-2
	4 Haushaltsplan 2011_Entwurf_VPLA4	
	Vorlage: 020/2011-2	Vorlage: 020/2011-2
	5 Haushaltsplan 2011_Entwurf_VPLA5	
	Vorlage: 020/2011-2	Vorlage: 020/2011-2
	6 Prioritätenliste 2011, Version D2	

Einladung



Sitzung Nr.	05/2011
VPLA Nr.	1/2011

An die Mitglieder

des **Ausschusses für Verkehr, Planung und Liegenschaften**
der Stadt Bornheim

Bornheim, den 12.01.2011

Sehr geehrte Damen und Herren,

zur nächsten Sitzung des **Ausschusses für Verkehr, Planung und Liegenschaften** der Stadt Bornheim lade ich Sie herzlich ein.

Die Sitzung findet am **Mittwoch, 26.01.2011, 18:00 Uhr, in der Aula - mittlerer Eingang - der Europaschule Bornheim, Goethestraße 1, 53332 Bornheim**, statt.

Die Tagesordnung habe ich im Benehmen mit dem Bürgermeister wie folgt festgesetzt:

TOP	Inhalt	Vorlage Nr.
	<u>Öffentliche Sitzung</u>	
1	Bestellung eines Schriftführers/einer Schriftführerin	
2	Verpflichtung von Ausschussmitgliedern	
3	Einwohnerfragestunde Zu Beginn der öffentlichen Sitzung des Ausschusses findet eine Fragestunde statt, in der jeder Einwohner/jede Einwohnerin bis zu 2 Fragen an den Bürgermeister richten kann. Die Fragen müssen sich auf Angelegenheiten der Stadt beziehen, von allgemeiner Bedeutung sein und in die Zuständigkeit dieses Ausschusses fallen. Die Fragen dürfen keine politischen oder sonstigen Meinungsäußerungen beinhalten, müssen kurz gefasst sein und eine kurze Antwort ermöglichen. Die Fragen müssen dem Bürgermeister spätestens am 4. Arbeitstag vor dem Sitzungstag schriftlich vorliegen, damit sie möglichst erschöpfend beantwortet werden können. Der Bürgermeister kann Fragen zurückweisen, die nicht in die Zuständigkeit der Stadt oder dieses Ausschusses fallen oder die nach seiner Einschätzung den übrigen Anforderungen nicht entsprechen. Die Fragen werden in der Sitzung mündlich beantwortet. Auf Wunsch wird die Antwort schriftlich erteilt. Zu jeder Frage können 2 Zusatzfragen gestellt werden. Ist eine sofortige Antwort nicht möglich, können Fragesteller/innen auf eine Antwort in der nächsten Sitzung des Ausschusses oder auf eine schriftliche Antwort verwiesen werden.	
4	Entgegennahme der Niederschrift über die Sitzung Nr. 49/2010 vom 03.11.2010	

5	Straßenbauprogramm 2011 bis 2014	038/2011-9
6	Modernisierung der Bahnsteiganlagen an den Stadtbahnlinien 16 und 18	040/2011-9
7	Beratung des Haushaltes 2011 in den Fachausschüssen	020/2011-2
8	Mitteilungen mündlich	
9	Anfragen mündlich	
	<u>Nicht-öffentliche Sitzung</u>	
10	Vergabe der Straßenbauarbeiten zur Erschließung des Geschwister-Scholl-Weges im Bereich des Bebauungsplanes Se 06 in Sechtem	018/2011-1
11	Ausübung des gemeindlichen Vorkaufsrechts gemäß § 24 BauGB zum Erwerb eines Grundstücks in der Gemarkung Walberberg, Flur 14	039/2011-S Bo
12	Mitteilungen mündlich	
13	Anfragen mündlich	

Mit freundlichen Grüßen

Gezeichnet: Wilfried Hanft
 (Vorsitzende/r)

beglaubigt:


(Stadtoberamtsrat)

TOP

Ausschuss für Verkehr, Planung und Liegenschaften	26.01.2011
---	------------

öffentlich

Vorlage Nr.	038/2011-9
Stand	11.01.2011

Betreff Straßenbauprogramm 2011 bis 2014

Beschlussentwurf:

Der Ausschuss für Verkehr, Planung und Liegenschaften beschließt das Straßenbauprogramm mit Stand vom 20.12.2010 und empfiehlt, die Ansätze des beschlossenen Haushaltsplanes 2011 zu berücksichtigen.

Sachverhalt:

Der Verkehrs-, Umwelt- und Planungsausschuss beauftragte in seiner Sitzung am 25.06.2001 den Bürgermeister ein Straßenbauprogramm aufzustellen (Vorlage Nr. 361/2001-7). In seiner Sitzung am 31.10.2001 nahm der Ausschuss Kenntnis von dem erarbeiteten Straßenbauprogramm und beschloss, den Entwurf jährlich fortzuschreiben und dem Ausschuss vorzulegen (Vorlage Nr. 670/2001-7).

Die aktuelle, überarbeitete Fassung des Straßenbauprogramms (Stand: 20.12.2010) Zeitraum 2011 bis 2014, liegt dieser Vorlage bei.

In dem nun vorliegenden Bauprogramm sind nur noch die Maßnahmen aufgeführt, die aufgrund der finanziellen Mittel und personellen Möglichkeiten in den Jahren 2011 bis 2014 zur Ausführung vorgesehen sind. Die bisher in den Folgejahren aufgeführten Maßnahmen sind aufgrund der Vielzahl und des nicht bekannten Realisierungszeitraumes nicht mehr aufgeführt. Sie werden aber im Zuge der jährlichen Fortschreibung des Straßenbauprogramms wieder herangezogen und soweit notwendig mit berücksichtigt. Bei den entsprechenden Haushaltsplanberatungen werden sämtliche Maßnahmen hinsichtlich ihrer Priorität und Rangfolge überprüft und im Rahmen der finanziellen und personellen Möglichkeiten zeitlich immer wieder neu eingeordnet. Das Straßenbauprogramm stellt insofern keine starre Planung dar, es ist vielmehr als Absichtserklärung zu verstehen.

Der Realisierungszeitpunkt und -umfang des Maßnahmenpakets ist dabei abhängig von der Kreditgenehmigung durch die Kommunalaufsicht und den zugehörigen Auflagen sowie Regelungen des Nothaushaltsrechtes.

In der Spalte Ausbauart/-priorität sind den Maßnahmen die unten aufgeführten Prioritäten L, B und V neu zugeordnet worden und ersetzen die bisherigen Prioritäten A, B und C:

Prio. L: Laufende Baumaßnahmen und Maßnahmen im Rahmen von Förderprogrammen (Fördermittel),

Prio. B: Maßnahmen mit erhobenen Vorausleistungen auf die Erschließungsbeiträge

Prio. V: Maßnahmen mit dem Belang der dringenden Verkehrssicherungspflicht/Schulwegsicherung

Anlagen zum Sachverhalt

1 Deckblatt

2 Einleitung

3 Straßenbauprogramm

Straßenbauprogramm

Stadt Bornheim

Zeitraum 2011 – 2014

(Stand: 20.12.2010)

Kurzeinleitung zum Straßenbauprogramm

(Stand: 20.12.2010)

Im Bauprogramm sind die Projekte aufgeführt, an denen künftig Baumaßnahmen durchgeführt werden müssen. Bei der Entscheidung über die Aufnahme ins Bauprogramm war neben der Verkehrsbedeutung der örtlich erkennbare Zustand (Verkehrssicherheit) maßgebend. Spezielle Untersuchungen z.B. hinsichtlich des Straßenaufbaues wurden nicht durchgeführt. Der Realisierungszeitpunkt und -umfang der geplanten Maßnahmen des Straßenbauprogramms ist abhängig von der Haushaltsgenehmigung durch die Kommunalaufsicht und den zugehörigen Auflagen sowie den Regelungen des Nothaushaltsrechtes. Derzeit ist eine konkrete Zeitplanung ausschließlich für das laufende bzw. folgende Haushaltsjahr möglich.

Weiterhin können aufgrund sich geänderter Bedingungen Straßen ins Straßenbauprogramm hinzu genommen werden. Das Straßenbauprogramm wird jährlich überarbeitet.

In der Spalte Ausbauart/-priorität sind den Maßnahmen die unten aufgeführten Prioritäten L, B und V zugeordnet:

Prio. L: Laufende Baumaßnahmen und Maßnahmen im Rahmen von Förderprogrammen (Fördermittel),

Prio. B: Maßnahmen mit erhobenen Vorausleistungen auf die Erschließungsbeiträge

Prio. V: Maßnahmen mit dem Belang der dringenden Verkehrssicherungspflicht/Schulwegsicherung

Im Zuge der jährlichen Fortschreibung des Bauprogramms werden die einzelnen Maßnahmen hinsichtlich ihrer Priorität und Rangfolge überprüft und gegebenenfalls im Rahmen der finanziellen Möglichkeiten zeitlich neu eingeordnet. Dabei werden Erfordernisse aus der Sicht der Verkehrssicherheit und der Straßenunterhaltung sowie mögliche Einsparungen durch die gemeinsame Ausführung von Kanal- und Straßenbau berücksichtigt, ebenso die Förderfähigkeit einzelner Maßnahmen.

Die Spalte Ausbauart/-priorität gibt Auskunft über die in der Verkehrsrahmenplanung angegebene Funktion der Straße. Diese Einschätzung wird im Zuge der konkreten Straßenplanung überprüft und ggf. aktualisiert. Anliegerweg (AW), Anliegerstraße (AS), Sammelstraße (SS) und Hauptsammelstraße (HS) unterliegen unterschiedlichen Ausbaustandards. Die Angabe, ob ein Teilausbau/Ergänzung bzw. ein vollständiger Ausbau der Straße vorgesehen ist, wird im Rahmen der auszuarbeitenden Straßenplanung überprüft.

Die Spalte Kostenabrechnung informiert über die Abrechnungsgrundlage der entstehenden Kosten. Bei einer Abrechnung nach Baugesetzbuch (BauGB) bzw. Kommunalabgabengesetz (KAG) sind anteilige Kosten von den Anliegern zu zahlen.

Die Spalte Haushaltsansatz gibt Auskunft über die grob geschätzten Kostenansätze der einzelnen Baumaßnahmen und den vorgesehenen Realisierungszeitraum. Die Kostenansätze werden bei Durchführung der einzelnen Maßnahmen durch konkrete Planungen und entsprechende Berechnungen überprüft und fortgeschrieben. Die Ansätze für eine ggf. herzustellende bzw. zu ergänzende Straßenbeleuchtungsanlage sind im Ansatz nicht enthalten.

In der Spalte Bemerkungen sind kurze Erklärungen zur Maßnahme enthalten.

STRAßENBAUPROGRAMM 2011 - 2014

20.12.2010		Haushaltsansatz												Bemerkungen						
Straße/Maßnahme	Projekt-Nr.	Ausbauart/-priorität				Kostenabrechnung				2011				2012		2013		2014		
		Ausbaupriorität	Funktion der Straße	Vollständiger Ausbau	Teilausbau, Ergänzung	Außenbereich	Nach BaugB	Nach KAG	BaugB oder KAG (Prüfung erforderlich)	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen			
Apostelpfad - zw. Königstr. und Ende der Bebauung -	5.000056	V	SS	X				X		110				12		1.107	926	Verkehrssicherungspflicht; Unterhaltungsaufwand; Straßenerneuerung nach Abnutzung; ggf. Fördermittel nach GVFG; AW plant Kanalbauarbeiten ab 2011		
Venantiastraße (BPL Bo 11)	5.000206	V	AS	X			X			200	195	43						Kostenansatz für Erschließungsanlage und Parkplatz; BauGB-Einnahmen für Erschließungsanlage; Kanalbauarbeiten im Zuge der Baumaßnahme; 2011: Haushaltsansatz 191.000 €; Ermächtigungsübertragung 9.000 €		
Königstraße - zw. Secundastraße und Burgstr. -	5.000064.002	L	HS	X						5		545	170	550	160			Einzelmaßnahme des IHK Königstraße; Fördermaßnahme; AW plant Kanalbauarbeiten ab 2011		
Peter-Fryns-Platz	5.000066	L	--	X						5		5		10		476	271	Einzelmaßnahme des IHK Königstraße; Zusammenhang mit Projekt Nr. 5.000227 (Pohlhausenstraße); Fördermaßnahme		
Servatiusweg	5.000023	L	AS	X			X	X		645	746	250	63					Einzelmaßnahme des IHK Königstraße; Fördermaßnahme; AW plant Kanalbauarbeiten ab 2011; 2011: Haushaltsansatz 295.000 €; Ermächtigungsübertragung 350.000 €		
Am Aegidiushäuschen, Dechant-Blum-Straße, Effelsbergstraße, (BPL Hm 01)	5.000129.001-5.000129.003	B	AS	X			X					280						Vorausleistungen 2003 erhoben; Endausbau; Am Aegidiushäuschen 44.000 €; Dechant-Blum-Straße 106.000 €; Effelsbergstraße 130.000 €		
Domhofstraße - zw. Mertensgasse und Wendeanlage -	5.000080	V	AS	X			X			45		105	125					Verkehrssicherungspflicht; Unterhaltungsaufwand; Kanalbauarbeiten im Zuge der Baumaßnahme; 2011: Haushaltsansatz 30.000 €; Ermächtigungsübertragung 15.000 €		
Ferdinand-Rott-Straße (BPL Me 13)	5.000128	B	AS	X			X			146								Vorausleistungen 2002 erhoben; Endausbau		
Friedrichstraße	5.000099	V	AS	X				X		10		808	386	20				Verkehrssicherungspflicht; Unterhaltungsaufwand; Kanalbauarbeiten im Zuge der Baumaßnahme		
Geschwister-Scholl-Weg (BPL Se 06)	5.000136	B	AS	X			X			95	20							Vorausleistungen 2001 erhoben; Endausbau; Haushaltsansatz 0 €; Ermächtigungsübertragung 95.000 €		

Straße/Maßnahme	Projekt-Nr.	Ausbauart/-priorität				Kostenabrechnung				Haushaltsansatz						Bemerkungen		
		Ausbaupriorität	Funktion der Straße	Vollständiger Ausbau	Teilausbau, Ergänzung	Außenbereich	Nach BaugB	Nach KAG	BauGB oder KAG (Prüfung erforderlich)	2011		2012		2013			2014	
										Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen		Ausgaben	Einnahmen
Münzstraße	5.000109	V	AS	X			X			63		227	283					Verkehrssicherungspflicht; Unterhaltungsaufwand; 2011: Haushaltsansatz 58.000 €; Ermächtigungsübertrag 5.000 €
Kolberger Straße Beseitigung BU	5.000108	L		X						1.700	100		100					Restabwicklung
Park-and-ride-Anlage Sechtem	5.000165	L		X								945	496	264	64			Maßnahme des Förderprogramms ÖPNV-Infrastruktur; Zusammenhang mit Projekt Nr. 5.000108 (Kolberger Straße)
An der Bonnstraße (BPL Wb 13)	5.000120	B	AS	X					X	180								Vorausleistungen 2001 erhoben; Endausbau; Haushaltsansatz 0 €; Ermächtigungsübertrag 180.000 €
Franz-von-Kempis-Weg, Kräwinkel Planstraße A, Kräwinkel Planstraße B, Kräwinkel Planstraße C, Kräwinkel Planstraße C, Klütschpfad, (BPL Wb 14)	5.000138.001-5.000138.005	B	AS	X				X				728	190					Franz-von-Kempis-Weg (Anbindung an Verkehrsnetz) 169.000 € (Einnahme 190.000 €); Kräwinkel Planstraße A 70.000 €; Kräwinkel Planstraße B 39.000 €; Kräwinkel Planstraße C 164.000 €; Klütschpfad 286.000 €;
Kitzbürger Straße - Stichweg (BPL Wb 14)	5.000138.006	B	AS	X				X				48	43					Ausbau
Auf der Minnen (BPL Wi 02)	5.000121	B	AS	X				X		125								Vorausleistungen 2002 erhoben; Endausbau
Burgunderstraße - zw. Alemannenweg und Alemannenweg -	5.000114	V	AS	X				X		313	316							Ausbaubeschluss liegt vor
KPII Wirtschaftswege	5.000301-303	L		X						233	233							Haushaltsansatz 11.000 €; Ermächtigungsübertrag 222.000 €
Pohlhausenstraße - zw. Königstr. und Servatiusweg	5.000227	L	AS	X										5	118	59		Einzelmaßnahme des IHK Königstraße; Zusammenhang mit Projekt Nr. 5.000066 (Peter-Fryns-Platz); Fördermaßnahme; AW plant Kanalbauarbeiten ab 2011
Am Tonberg (Planstraße am Steinacker)	5.000071	B	AS	X				X						90				Endausbau; Zusammenhang mit Projekt Nr. 5.000077 (Steinacker); Vorausleistungen erhoben
Michelsbergstraße - Wendeanlage bis Steinacker	5.000074	B	AS	X				X						80	138			Ausbau; Zusammenhang mit Projekt Nr. 5.000071 (Am Tonberg) und Projekt Nr. 5.000077 (Steinacker)
Steinacker	5.000077	B	AS	X				X						180				Endausbau; Vorausleistungen 2003 erhoben; Zusammenhang mit Projekt Nr. 5.000071 (Am Tonberg)
Feldchenweg	5.000113	V	AS	X				X						535	528			Ausbaubeschluss liegt vor; AW plant Kanalbauarbeiten ab 2013
Summe Kurz- und Mittelfristig 2011 und 2014										3.875	1.610	3.984	1.856	1.746	890	1.701	1.256	

TOP

Ausschuss für Verkehr, Planung und Liegenschaften	26.01.2011
---	------------

öffentlich

Vorlage Nr.	020/2011-2
Stand	22.12.2010

Betreff Beratung des Haushaltes 2011 in den Fachausschüssen

Beschlussentwurf:

Der Ausschuss für Verkehr, Planung und Liegenschaften nimmt den Entwurf des Haushaltes 2011 zu den Produktbereichen und Produktgruppen seines Zuständigkeitsbereiches zur Kenntnis und empfiehlt dem Haupt-, Finanz- und Wirtschaftsausschuss hierzu keine / folgende Änderungen:

Sachverhalt:

Der Rat hat in seiner Sitzung am 09.12.2010 den Entwurf der Haushaltssatzung 2011 mit allen Anlagen zur weiteren Beratung an den Haupt-, Finanz- und Wirtschaftsausschuss sowie die Fachausschüsse verwiesen.

Die Beratung des Haushaltes im Haupt-, Finanz- und Wirtschaftsausschuss ist am 17.02.2011 vorgesehen.

Der Ausschuss für Verkehr, Planung und Liegenschaften ist bei folgenden Produktbereichen / Produktgruppen zuständig:

1.01 Produktbereich Innere Verwaltung

Nr.	Produkt-Gruppe
-----	----------------

1.01.14	Liegenschaftsverwaltung
---------	-------------------------

1.02 Produktbereich Sicherheit und Ordnung

Nr.	Produkt-Gruppe
-----	----------------

1.02.04	Straßenverkehrsangelegenheiten
---------	--------------------------------

1.09 Produktbereich Räumliche Planung, Entwicklung, GEO-Information

Nr.	Produkt-Gruppe
-----	----------------

1.09.01	Räumliche Planung, Entwicklung
---------	--------------------------------

1.10 Produktbereich Bauen und Wohnen

Nr.	Produkt-Gruppe
-----	----------------

1.10.01	Bauaufsicht
---------	-------------

1.10.02	Denkmalschutz und -pflege
---------	---------------------------

1.12 Produktbereich Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Nr.	Produkt-Gruppe
1.12.02	Straßenbau, -unterhaltung, -bewirtschaftung
1.12.03	Straßenreinigung
1.12.04	ÖPNV

Die zur Haushaltsberatung erforderlichen Teilergebnis- und Teilfinanzpläne der entsprechenden Produktgruppen, die Prioritätenliste (investive Maßnahmen) sowie die Maßnahmenliste zur Haushaltskonsolidierung liegen den Ratsmitgliedern vor. Für alle anderen Ausschussmitglieder sind die Unterlagen beigelegt.

Die Beratung der Produkt-Gruppe 1.01.15 - Gebäudewirtschaft erfolgt im Haupt-, Finanz- und Wirtschaftsausschuss.

Finanzielle Auswirkungen:

Ergeben sich aus den vorgelegten Unterlagen zum Haushaltsplanentwurf 2011

Haushaltsplan 2011		1.01 Innere Verwaltung						
verantwortlich:		1.01.14 Liegenschaftsverwaltung						
Hr. Wiesner / Fr. Gismann								
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	-52.246	-23.580	-41.500	-41.500	-41.500	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-36.863					
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-36.670	-11.019	-11.068	-11.117	-11.168	
8	+	Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	=	Ordentliche Erträge	-125.779	-23.580	-52.519	-52.568	-52.668	
11	-	Personalaufwendungen	202.338	196.867	245.957	251.593	254.817	
12	-	Versorgungsaufwendungen		1.945	1.945	1.945	1.945	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	648.526	762.931	672.137	660.358	660.978	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen						
15	-	Transferaufwendungen						
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.272	404.297	267.875	51.105	52.565	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	864.136	1.366.040	1.187.915	965.002	970.305	
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	738.356	1.342.460	1.135.396	912.385	917.637	



Haushaltsplan 2011

verantwortlich:

Hr. Wiesner / Fr. Gismann

1.01 Innere Verwaltung 1.01.14 Liegenschaftsverwaltung

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)	738.356	1.342.460	1.135.396	919.620	912.385	917.637
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	738.356	1.342.460	1.135.396	919.620	912.385	917.637
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		-1.400.917	-1.228.743	-953.695	-938.374	-943.012
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		58.457	93.348	34.075	25.989	25.375
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	738.356					

Haushaltsplan 2011

verantwortlich:

Hr. Wiesner / Fr. Gismann

1.01 Innere Verwaltung

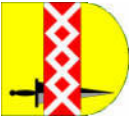
1.01.14 Liegenschaftsverwaltung

**Planerläuterung Teilergebnisplan 1.01.14****A. Ansätze / Planungen auf Sachkontenebene**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
441200 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	-52.194,54	-23.580,00	-41.500,00	-41.500,00	-41.500,00	-41.500,00
441210 Mietnebenkosten	-51,63					
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-52.246,17	-23.580,00	-41.500,00	-41.500,00	-41.500,00	-41.500,00
442300 Erstattungen von Gemeinden	-36.570,00					
442900 Erstattungen von übrigen Bereichen	-292,91					
* Erträge aus Kostenersparung/-umlage	-36.862,91					
452710 Schadensersatz - kostenmindernd -	-6.143,38		-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
458500 Bestandskorrekturen	-980,00		-1.019,00	-1.068,00	-1.117,00	-1.168,00
459800 Periodenfremde sonstige ordentl. Er	-29.546,92					
* Sonstige ordentliche Erträge	-36.670,30		-11.019,00	-11.068,00	-11.117,00	-11.168,00
** Ordentliche Erträge	-125.779,38	-23.580,00	-52.519,00	-52.568,00	-52.617,00	-52.668,00
501100 Bezüge der Beamten	91.439,27	94.261,00	86.587,00	87.453,00	88.328,00	89.211,00
501120 Überstunden für Beamte	786,21					
501140 Jahresonderzahlung für Beamte	2.398,05					
501200 Vergütungen der tariflich Beschäfti	70.601,07	73.361,00	96.782,00	97.265,00	98.238,00	99.221,00
501240 Jahresonderzahlung für tariflich B	4.609,51					
502100 Beiträge Versorgungskasse Beamte		7.240,00	11.574,00	11.632,00	11.690,00	11.749,00
502200 Beiträge Versorgungskasse tarifl. B	5.072,47	5.029,00	7.383,00	7.419,00	7.494,00	7.569,00
503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifli	14.961,78	14.753,00	19.570,00	19.668,00	19.865,00	20.063,00
504100 Beihilfen Beamte		1.780,16	1.780,20	1.780,20	1.780,20	1.780,20
504200 Beihilfen tariflich Beschäftigte		73,52	73,52	73,52	73,52	73,52
505100 Pensionsrückstellungen für Beschäft	12.071,00		21.671,00	22.607,00	23.581,00	24.601,00
509100 Pauschalierte Lohnsteuer	398,53	369,00	536,00	539,00	543,00	549,00
* Personalaufwendungen	202.337,89	196.866,68	245.956,72	248.436,72	251.592,72	254.816,72

Haushaltsplan 2011

verantwortlich:

Hr. Wiesner / Fr. Gismann**1.01 Innere Verwaltung**
1.01.14 Liegenschaftsverwaltung

	Winterdienst durchgeführt.
523700 Bewirtschaftung Grundstücke, Gebäude	Umlage Landwirtschaftskammer
524901 Planungs- und Gutachteraufwand	Voruntersuchungen zur Eignung der Grundstücke als Bauland, anteilige Prospektions-, Planungs- und Verfahrenskosten
525900 Erstattung an übrige Bereiche	Ersatzleistungen an Dritte (z. B. Schäden auf Grund von Wurzeleinwuchs)
529100 Sonstige Sach- und Dienstleistungen	1.500 € unvorhergesehen Kosten im Bereich unbebaute Grundstücke 10.000 € Datenerhebung Baum- und Flächenkataster
529905 SBB Stadtpauschale	11.912 € unbebaute Grundstücke / 33.011 € Sportplätze / 74.126 € öffentliche Grünanlagen / 215.604 € Straßenbegleitgrün / 274.399 € Kinderspielflächen
529910 SBB Einzelabrechnung	Einzelaufträge für Leistungen der SBB auf Kinderspielflächen außerhalb der Stadtpauschale
541200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	300 € (2011) Fortbildung für Bodenmanagement (für die Folgejahre wurde eine Steigerungsrate von je 2 % unterstellt)
541300 Reisekosten	3.000 € Fortbildung innerhalb der Liegenschaftsverwaltung 250 € (2011) Reisekosten zu Fortbildungen für Bodenmanagement (für die Folgejahre wurde eine Steigerungsrate von je 2 % unterstellt)
542100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	500 € Reisekosten zu Fortbildungen innerhalb der Liegenschaftsverwaltung 1.400 € Anpachtung Sportflächen 3.500 € (2011) Optionsraten Bodenmanagement (für die Folgejahre wurde eine Steigerungsrate von je 2 % unterstellt)
542700 Prüfung, Beratung, Rechtsschutz	2.500 € Gutachten Straßenbegleitgrün 3.000 € Teilnahme am Vergleichsring der KGSt 5.000 € Rechtsberatung, Notarkosten, Optionsverträge Bodenmanagement (für die Folgejahre wurde eine Steigerungsrate von je 2 % unterstellt)
	5.000 € Beratung und Rechtsschutz unvorhergesehen Grünbereich 5.000 € Beratung und Rechtsschutz unvorhergesehen Liegenschaftsbereich 2011:
543300 Gesetze, Fachliteratur, Abos	2.000 € Restabwicklung Erneuerung Bolzplatz Fabriweg 250 € (2011) Bodenmanagement (für die Folgejahre wurde eine Steigerungsrate von je 2 % unterstellt)
543600 Öffentliche Bekanntmachungen	500 € Liegenschaftsverwaltung 2.000 € Veröffentlichungen im Rahmen der Vermarktung städt. Immobilien durch die Liegenschaftsverwaltung
544300 Beiträge zu Verbänden & Vereinen	5.500 € Mittel für Broschüren und Anzeigen zur Vermarktung der städtischen Baugrundstücke durch die Stabstelle Bodenmanagement (für Folgejahre Steigerung von 2 % unterstellt) 1.500 € Mitgliedsbeitrag Forum Baulandmanagement für jeweils drei Jahre



Haushaltsplan 2011

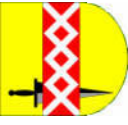
verantwortlich:

Hr. Wiesner / Fr. Gismann

1.01 Innere Verwaltung 1.01.14 Liegenschaftsverwaltung

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	-53.539		-41.500		-41.500	-41.500	-41.500
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-36.863						
7	+ Sonstige Einzahlungen	-13.660		-10.000		-10.000	-10.000	-10.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-104.062		-51.500		-51.500	-51.500	-51.500
10	- Personalauszahlungen	190.637		222.432		223.976	226.158	228.362
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	643.829		672.112		659.717	660.333	660.953
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen							
15	- sonstige Auszahlungen	12.498		291.762		55.996	45.028	46.471
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	846.964		1.186.306		939.689	931.519	935.786
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	742.902		1.134.806		888.189	880.019	884.286

Haushaltsplan 2011		1.01 Innere Verwaltung							
verantwortlich:		1.01.14 Liegenschaftsverwaltung							
Hr. Wiesner / Fr. Gismann									
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	-610.669		-1.121.640	-1.094.000	-1.585.000	-220.000	
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten							
22	+	sonstige Investitionseinzahlungen							
23	=	investive Einzahlungen	-610.669		-1.121.640	-1.094.000	-1.585.000	-220.000	
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			331.500	399.962	344.286	350.872	
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	157						
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	157		331.500	399.962	344.286	350.872	
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	-610.512		-790.140	-694.038	-1.240.714	130.872	

Haushaltsplan 2011		1.01 Innere Verwaltung								
verantwortlich:		1.01.14 Liegenschaftsverwaltung								
Hr. Wiesner / Fr. Gismann										
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
5000006 Straßenbaubeiträge städt. Grundstücke										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									
2	- Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen									
3	- Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen									
4	- Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten								-3.981	-3.981
5	- Sonstige Investitionseinzahlungen									
6	= Summe Einzahlungen								-3.981	-3.981
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)								-3.981	-3.981

Haushaltsplan 2011										
1.01 Innere Verwaltung										
1.01.14 Liegenschaftsverwaltung										
verantwortlich:										
Hr. Wiesner / Fr. Gismann										
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
5000012 Erlöse Veräußerung Grundvermögen										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									
2	- Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen	-610.669		-1.121.640		-1.094.000	-1.585.000	-220.000	-2.370.682	-6.391.322
3	- Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen									
4	- Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten								-125.000	-125.000
5	- Sonstige Investitionseinzahlungen									
6	= Summe Einzahlungen	-610.669		-1.121.640		-1.094.000	-1.585.000	-220.000	-2.495.682	-6.516.322
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)	-610.669		-1.121.640		-1.094.000	-1.585.000	-220.000	-2.495.682	-6.516.322

Haushaltsplan 2011 verantwortlich: Hr. Wiesner / Fr. Gismann		1.01 Innere Verwaltung 1.01.14 Liegenschaftsverwaltung			
Projektnummer	Bezeichnung des Projektes	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
5.000012.620	Einzahlungen aus dem Verkauf städtischer Liegenschaften (bebaute sowie unbebaute Grundstücke) 2011: Bayerstraße Baugrundstücke Bachflächen 2012: Römerstraße 1 - 3 Sechtemer Weg Baugrundstücke Grünanlagen Gringel 1 - 3 2013: Entwicklungsgebiet Hersel-West Apostelpfad 15 - 19 2014: Entwicklungsfläche Kallenberg	1.121.640 €	1.579.000 €	1.100.000 €	220.000 €



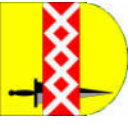
Haushaltsplan 2011

verantwortlich:

Hr. Wiesner / Fr. Gismann

1.01 Innere Verwaltung 1.01.14 Liegenschaftsverwaltung

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
5000187 Liegenschafts- Grundstücksverkehr										
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			331.500		399.962	344.286	350.872	32.438	1.459.058
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	157							157	157
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	157		331.500		399.962	344.286	350.872	32.595	1.459.215
14	= Saldo: (Einzahlungen - Auszahlungen)	157		331.500		399.962	344.286	350.872	32.595	1.459.215

Haushaltsplan 2011 verantwortlich: Hr. Wiesner / Fr. Gismann		1.01 Innere Verwaltung 1.01.14 Liegenschaftsverwaltung			
Projektnummer	Bezeichnung des Projektes	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
5.000187.710	Erwerb von unbebauten Grundstücken	331.500 €	339.962 €	344.286 €	350.872 €

Haushaltsplan 2011		1.02 Sicherheit und Ordnung							
verantwortlich: Herr Seipel		1.02.04 Straßenverkehrsangelegenheiten							
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	-46.149	-52.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7	+ Sonstige ordentliche Erträge								
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-46.149	-52.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000		
11	- Personalaufwendungen	170.811	182.715	234.009	237.133	240.696	244.331		
12	- Versorgungsaufwendungen		2.091	2.091	2.091	2.091	2.091		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	81.690	122.028	99.528	94.528	94.528	94.528		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	45	84	160	160	160	160		
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	852	6.771	6.674	6.626	6.636	6.653		
17	= Ordentliche Aufwendungen	253.397	313.688	342.461	340.538	344.110	347.763		
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	207.248	261.688	292.461	290.538	294.110	297.763		

Haushaltsplan 2011		1.02 Sicherheit und Ordnung						
verantwortlich: Herr Seipel		1.02.04 Straßenverkehrsangelegenheiten						
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)	207.248	261.688	292.461	290.538	294.110	297.763	
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)							
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	207.248	261.688	292.461	290.538	294.110	297.763	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		-6.272	-6.846	-6.808	-6.879	-6.952	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		199.086	230.349	141.658	130.120	129.933	
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	207.248	454.502	515.964	425.389	417.351	420.744	



Haushaltsplan 2011

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.04 Straßenverkehrsangelegenheiten

verantwortlich:

Herr Seipel

Planerläuterung Teilergebnisplan 1.02.04

A. Ansätze / Planungen auf Sachkontenebene

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
431100 Verwaltungsgebühren	-43.323,75	-40.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Ent	-2.825,50	-12.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-46.149,25	-52.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
** Ordentliche Erträge	-46.149,25	-52.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
501100 Bezüge der Beamten	106.708,88	100.708,00	104.646,00	105.692,00	106.749,00	107.816,00
501140 Jahressonderzahlung für Beamte	2.871,12					
501200 Vergütungen der tariflich Beschäfti	53.129,14	52.676,00	55.868,00	56.147,00	56.708,00	57.275,00
501240 Jahressonderzahlung für tariflich B	3.404,30					
502100 Beiträge Versorgungskasse Beamte		12.395,00	13.988,00	14.058,00	14.128,00	14.199,00
502200 Beiträge Versorgungskasse tarifl. B	3.816,03	3.721,00	7.030,00	7.065,00	7.136,00	7.207,00
503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifli	11.372,37	11.011,00	11.343,00	11.399,00	11.513,00	11.628,00
504100 Beihilfen Beamte		1.912,44	1.912,44	1.912,44	1.912,44	1.912,44
504200 Beihilfen tariflich Beschäftigte		79,08	79,08	79,08	79,08	79,08
505100 Pensionsrückstellungen für Beschäft	-10.729,00		38.916,00	40.553,00	42.241,00	43.983,00
509100 Pauschalierte Lohnsteuer	238,03	212,00	226,00	227,00	229,00	231,00
* Personalaufwendungen	170.810,87	182.714,52	234.008,52	237.132,52	240.695,52	244.330,52
514100 Beihilfen Versorgungsempfänger		2.090,88	2.090,88	2.090,88	2.090,88	2.090,88
* Versorgungsaufwendungen		2.090,88	2.090,88	2.090,88	2.090,88	2.090,88
523500 Unterhaltung Betriebsvorrichtungen		15.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
523600 Unterhaltung Betriebs- und Geschäft		28,08	28,08	28,08	28,08	28,08
524901 Planungs- und Gutachteraufwand		25.000,00	15.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
529905 SBB Stadtpauschale	81.689,71	82.000,00	82.000,00	82.000,00	82.000,00	82.000,00
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	81.689,71	122.028,08	99.528,08	94.528,08	94.528,08	94.528,08
578200 AfA Forderungen	45,00	84,00	160,00	160,00	160,00	160,00

Haushaltsplan 2011

1.02 Sicherheit und Ordnung

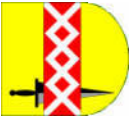
1.02.04 Straßenverkehrsangelegenheiten

verantwortlich:

Herr Seipel



Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
* Bilanzielle Abschreibungen	45,00	84,00	160,00	160,00	160,00	160,00
542120 Miete für Betriebs- und Geschäftsaus		839,76	804,24	785,40	785,40	785,40
542900 Inanspruchnahme Rechte Dienste	357,00					
543300 Gesetze Fachliteratur Abos	392,74					
543400 Porto, Zustellservice		1.099,68	1.029,48	1.000,80	994,44	994,44
543500 Telefon		1.301,04	1.246,68	1.218,24	1.200,48	1.200,48
544100 Versicherungsbeträge		87,48	87,48	87,48	87,48	87,48
544110 Haftpflichtversicherung		1.765,80	1.820,64	1.820,64	1.820,64	1.820,64
544120 Unfallversicherung		1.418,76	1.434,12	1.462,80	1.496,16	1.513,60
544140 Eigenschadenversicherungen		153,00	146,04	146,04	146,04	146,04
544300 Beiträge zu Verbänden und Vereinen	102,00	105,00	105,00	105,00	105,00	105,00
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	851,74	6.770,52	6.673,68	6.626,40	6.635,64	6.653,08
** Ordentliche Aufwendungen	253.397,32	313.688,00	342.461,16	340.537,88	344.110,12	347.762,56
*** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	207.248,07	261.688,00	292.461,16	290.537,88	294.110,12	297.762,56
**** Ordentliches Jahresergebnis	207.248,07	261.688,00	292.461,16	290.537,88	294.110,12	297.762,56
***** Jahresergebnis vor Leistungsverrechnung	207.248,07	261.688,00	292.461,16	290.537,88	294.110,12	297.762,56
* 943300 Fach-Kostenstellen-Umlage		-6.272,04	-6.846,00	-6.807,60	-6.879,00	-6.952,08
** Erträge aus interner Leistungsbeziehung		-6.272,04	-6.846,00	-6.807,60	-6.879,00	-6.952,08
* 941100 Objekt-Kostenstellen-Umlage		48.269,76	83.200,20	21.237,96	12.634,20	11.952,12
* 943200 Service-Kostenstellen-Umlage		1.246,44	1.256,40	1.351,80	1.511,76	1.646,76
* 944100 Management-Produkt-Umlage		18.411,72	21.515,28	19.184,88	18.891,12	18.779,88
* 944200 Service-Produkt-Umlage		131.158,13	124.377,33	99.883,69	97.082,61	97.554,29
** Aufwendungen a. int. Leistungsbeziehung		199.086,05	230.349,21	141.658,33	130.119,69	129.933,05
***** Jahresergebnis	207.248,07	454.502,01	515.964,37	425.388,61	417.350,81	420.743,53

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

Textlich erläutertes Sachkonto	Erläuterung
431100 Verwaltungsgebühren	Straßenverkehrsrechtliche Genehmigungen z.B. Sperranordnungen
432100 Benutzungsgebühren	Sondernutzungsgebühren nach der Sondernutzungsgebührensatzung
523500 Unterhaltung Betriebsvorrichtung	Beschaffung Verkehrszeichen (mobile Elemente u.a)
524901 Planungs- und Gutachteraufwand	Erstellung Signalplanungen für Lichtsignalanlagen
529905 SBB Pauschale	Pauschale an SBB für Verkehrszeichen
544300 Beiträge zu Verbänden	Mitgliedsbeitrag Deutsche Verkehrswacht
578200 Abschreibung auf Forderungen	Abschreibungen auf uneinbringliche Forderungen (durch Niederschlagung oder Erlass). Der Planansatz spiegelt den Durchschnittswert der letzten drei Jahre wieder.



Haushaltsplan 2011

verantwortlich:

Herr Seipel

1.02 Sicherheit und Ordnung 1.02.04 Straßenverkehrsangelegenheiten

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	-49.860		-50.000		-50.000	-50.000	-50.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen							
7	+ Sonstige Einzahlungen							
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-49.860		-50.000		-50.000	-50.000	-50.000
10	- Personalauszahlungen	181.532		193.101		194.588	196.463	198.356
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	81.763		99.500		94.500	94.500	94.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen							
15	- sonstige Auszahlungen	852		105		105	105	105
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	264.147		292.706		289.193	291.068	292.961
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	214.287		242.706		239.193	241.068	242.961



Haushaltsplan 2011

verantwortlich:

Herr Seipel

1.02 Sicherheit und Ordnung 1.02.04 Straßenverkehrsangelegenheiten

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		1.09 Räumliche Planung, Entwicklung, GEO-Info							
verantwortlich:									
Beigeordneter Schier									
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	-7.505	-10.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000		
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-49.462				-333.000			
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-56.967	-13.000	-10.000	-10.000	-343.000	-10.000		
11	- Personalaufwendungen	306.952	354.027	373.593	376.351	380.711	385.174		
12	- Versorgungsaufwendungen		3.360	3.360	3.360	3.360	3.360		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	134.292	221.045	198.045	301.545	390.795	283.045		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	24		20	20	20	20		
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.335	31.213	31.857	31.781	31.796	51.824		
17	= Ordentliche Aufwendungen	457.602	609.645	606.876	713.057	806.682	723.423		
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	400.635	596.645	596.876	703.057	463.682	713.423		

Haushaltsplan 2011

verantwortlich:

Beigeordneter Schier

1.09 Räumliche Planung, Entwicklung, GEO-Info



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)	400.635	596.645	596.876	703.057	463.682	713.423
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	400.635	596.645	596.876	703.057	463.682	713.423
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		342.879	393.019	249.670	229.277	228.052
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	400.635	939.525	989.895	952.728	692.960	941.475

Haushaltsplan 2011

verantwortlich:

Beigeordneter Schier



1.09 Räumliche Planung, Entwicklung, GEO-Info

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	-7.806		-7.000		-7.000	-7.000	-7.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen			-3.000		-3.000	-3.000	-3.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	-47.314					-333.000	
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-55.120		-10.000		-10.000	-343.000	-10.000
10	- Personalauszahlungen	291.206		353.116		355.087	358.611	362.170
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	132.278		198.000		301.500	390.750	283.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen							
15	- sonstige Auszahlungen	16.335		21.300		21.300	21.300	41.300
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	439.819		572.416		677.887	770.661	686.470
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	384.699		562.416		667.887	427.661	676.470

Haushaltsplan 2011

verantwortlich:

Beigeordneter Schier

1.09 Räumliche Planung, Entwicklung, GEO-Info



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

1.09 Räumliche Planung, Entwicklung, GEO-Info

1.09.01 Räumliche Planung und Entwicklung



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	-7.505	-10.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-49.462				-333.000	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-56.967	-13.000	-10.000	-10.000	-343.000	-10.000
11	- Personalaufwendungen	306.952	354.027	373.593	376.351	380.711	385.174
12	- Versorgungsaufwendungen		3.360	3.360	3.360	3.360	3.360
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	134.292	221.045	198.045	301.545	390.795	283.045
14	- Bilanzielle Abschreibungen	24		20	20	20	20
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.335	31.213	31.857	31.781	31.796	51.824
17	= Ordentliche Aufwendungen	457.602	609.645	606.876	713.057	806.682	723.423
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	400.635	596.645	596.876	703.057	463.682	713.423

Haushaltsplan 2011

verantwortlich:

Herr Erll

1.09 Räumliche Planung, Entwicklung, GEO-Info

1.09.01 Räumliche Planung und Entwicklung



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)	400.635	596.876	703.057	463.682	713.423
23	+	Außerordentliche Erträge					
24	-	Außerordentliche Aufwendungen					
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)					
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	400.635	596.876	703.057	463.682	713.423
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen					
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		393.019	249.670	229.277	228.052
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	400.635	989.895	952.728	692.960	941.475

Haushaltsplan 2011

verantwortlich:

Herr Erll

1.09 Räumliche Planung, Entwicklung, GEO-Info

1.09.01 Räumliche Planung und Entwicklung



Planerläuterung Teilergebnisplan 1.09.01

A. Ansätze / Planungen auf Sachkontenebene

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
431100 Verwaltungsgebühren	-7.505,14	-10.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-7.505,14	-10.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
443900 Sonstige Kostenerstattungen		-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage		-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
452410 Sonstige Ausgleichszahlungen	-49.462,32				-333.000,00	
* Sonstige ordentliche Erträge	-49.462,32				-333.000,00	
** Ordentliche Erträge	-56.967,46	-13.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-343.000,00	-10.000,00
501100 Bezüge der Beamten	38.230,79	39.643,00	41.058,00	41.469,00	41.884,00	42.302,00
501140 Jahresonderzahlung für Beamte	959,75					
501200 Vergütungen der tariflich Beschäfti	187.706,60	242.122,00	239.938,00	241.138,00	243.549,00	245.985,00
501220 Überstunden für tariflich Beschäfti	19,14					
501240 Jahresonderzahlung für tariflich B	13.716,62					
502100 Beiträge Versorgungskasse Beamte		4.150,00	5.488,00	5.515,00	5.543,00	5.571,00
502200 Beiträge Versorgungskasse tarifi. B	13.052,09	16.933,00	18.592,00	18.685,00	18.872,00	19.061,00
503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifli	36.552,35	46.830,00	46.834,00	47.068,00	47.539,00	48.015,00
504100 Beihilfen Beamte		3.073,44	3.073,44	3.073,44	3.073,44	3.073,44
504200 Beihilfen tariflich Beschäftigte		126,96	126,96	126,96	126,96	126,96
505100 Pensionsrückstellungen für Beschäft	15.749,00		17.277,00	18.064,00	18.900,00	19.804,00
509100 Pauschalierte Lohnsteuer	965,36	1.149,00	1.206,00	1.212,00	1.224,00	1.236,00
* Personalaufwendungen	306.951,70	354.027,40	373.593,40	376.351,40	380.711,40	385.174,40
514100 Beihilfen Versorgungsempfänger		3.360,36	3.360,36	3.360,36	3.360,36	3.360,36
* Versorgungsaufwendungen		3.360,36	3.360,36	3.360,36	3.360,36	3.360,36
523600 Unterhaltung Betriebs- und Geschäft		45,00	45,00	45,00	45,00	45,00

Haushaltsplan 2011

verantwortlich:

Herr Erll

1.09 Räumliche Planung, Entwicklung, GEO-Info

1.09.01 Räumliche Planung und Entwicklung



Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
524901 Planungs- und Gutachteraufwand	125.767,87	212.000,00	190.000,00	295.000,00	383.250,00	277.000,00
529100 Sonstige Sach- und Dienstleistungen	3.486,11	9.000,00	8.000,00	6.500,00	7.500,00	6.000,00
529800 Periodenfremde Sach- u. Dienstleist	5.038,27					
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	134.292,25	221.045,00	198.045,00	301.545,00	390.795,00	283.045,00
578200 AfA Forderungen	23,50		20,00	20,00	20,00	20,00
* Bilanzielle Abschreibungen	23,50		20,00	20,00	20,00	20,00
541200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.994,12	5.000,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00
542120 Miete für Betriebs- und Geschäftsaus	1.349,64	1.349,64	1.292,64	1.262,16	1.262,16	1.262,16
542300 Gebühren	9.274,68	12.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	30.000,00
542700 Prüfung, Beratung, Rechtsschutz	749,70	2.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
542800 Aufw. ehrenamtliche und sonstige Tä	3.067,72	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
543300 Gesetze Fachliteratur Abos	248,40	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
543400 Porto, Zustellservice	1.767,36	1.767,36	1.654,56	1.608,48	1.598,28	1.598,28
543500 Telefon	2.090,88	2.090,88	2.003,52	1.957,92	1.929,36	1.929,36
544100 Versicherungsbeträge	140,64	140,64	140,64	140,64	140,64	140,64
544110 Haftpflichtversicherung	2.837,88	2.837,88	2.925,96	2.925,96	2.925,96	2.925,96
544120 Unfallversicherung	2.280,24	2.280,24	2.304,96	2.350,80	2.404,56	2.432,64
544140 Eigenschadenversicherungen	245,88	245,88	234,60	234,60	234,60	234,60
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.334,62	31.212,52	31.856,88	31.780,56	31.795,56	51.823,64
** Ordentliche Aufwendungen	457.602,07	609.645,28	606.875,64	713.057,32	806.682,32	723.423,40
*** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	400.634,61	596.645,28	596.875,64	703.057,32	463.682,32	713.423,40
**** Ordentliches Jahresergebnis	400.634,61	596.645,28	596.875,64	703.057,32	463.682,32	713.423,40
***** Jahresergebnis vor Leistungsverrechnung	400.634,61	596.645,28	596.875,64	703.057,32	463.682,32	713.423,40
* 941100 Objekt-Kostenstellen-Umlage		77.576,20	133.714,68	34.132,56	20.305,08	19.208,76
* 943200 Service-Kostenstellen-Umlage		24.923,55	24.834,24	24.177,60	22.585,72	21.877,60
* 944100 Management-Produkt-Umlage		29.590,08	34.578,00	30.832,88	30.360,84	30.181,88
* 944200 Service-Produkt-Umlage		210.789,65	199.892,39	160.527,43	156.025,78	156.783,38
** Aufwendungen a. int. Leistungsbeziehung		342.879,48	393.019,31	249.670,47	229.277,42	228.051,62
***** Jahresergebnis	400.634,61	939.524,76	989.894,95	952.727,79	692.959,74	941.475,02

Haushaltsplan 2011

1.09 Räumliche Planung, Entwicklung, GEO-Info

1.09.01 Räumliche Planung und Entwicklung

verantwortlich:

Herr Erll



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

Textlich erläutertes Sachkonto		Erläuterung				
431100	Verwaltungsgebühren	6.000 € Verwaltungsgebühren für Vorkaufsrechtsbescheinigungen, Kopien und sonstige Bescheinigungen 1.000 € Katastergebühren				
443900	Andere sonstige Kostenerstattungen	Erstattung von Personal- und Sachkosten bei Bauleitplanverfahren				
452410	Sonstige Ausgleichszahlungen	Ausgleichszahlungen bei Umliegungen 333.000 € (2013) für Verfahren Wd 53				
524901	Planungs- und Gutachteraufwand		2011	2012	2013	2014
		Bebauungsplanung	60.000 €	60.000 €	60.000 €	60.000 €
		Flächennutzungsplanung	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
		Städtebauliche Planungen	35.000 €	35.000 €	40.000 €	40.000 €
		Zeichen- und Vermessungsarbeiten	25.000 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €
		Sachkosten und Ausgleichszahlungen für Umliegungen	60.000 €	165.000 €	248.250 €	142.000 €
529100	Sonstige Sach- und Dienstleistungen	Aufwendungen für Planungs- und Beteiligungsserver, Luftbilder, Fremdvergabe von Scannen und Datenaufbereitung				
542300	Gebühren	Gebühren des RSK für die Nutzung digitaler Daten ALK/ALB 12.000 € (2011) 13.000 € (2012ff.) Gebühren für die Übernahme von in Umliegungen neu gebildeten Flurstücken ins Kataster 20.000 € (2014) für Verfahren Wd 53				
542700	Prüfung, Beratung, Rechtsschutz	Gerichtskosten				
542800	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	Entschädigung für die Mitglieder des Umlegungsausschusses (bisher bei Teilergebnisplan 1.01.01 veranschlagt)				

Haushaltsplan 2011

verantwortlich:

Herr Erll

1.09 Räumliche Planung, Entwicklung, GEO-Info

1.09.01 Räumliche Planung und Entwicklung



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	-7.806		-7.000		-7.000	-7.000	-7.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen			-3.000		-3.000	-3.000	-3.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	-47.314					-333.000	
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-55.120		-10.000		-10.000	-343.000	-10.000
10	- Personalauszahlungen	291.206		353.116		355.087	358.611	362.170
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	132.278		198.000		301.500	390.750	283.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen							
15	- sonstige Auszahlungen	16.335		21.300		21.300	21.300	41.300
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	439.819		572.416		677.887	770.661	686.470
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	384.699		562.416		667.887	427.661	676.470

Haushaltsplan 2011

verantwortlich:

Herr Erll

1.09 Räumliche Planung, Entwicklung, GEO-Info

1.09.01 Räumliche Planung und Entwicklung



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		1.10 Bauen und Wohnen						
verantwortlich:		1.10.01 Bauaufsicht						
Herr Wiesner								
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	-289.566	-285.000	-285.000	-285.000	-285.000	-285.000	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-25.000	-25.000	-1.500	-1.500	-1.500	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-14.899	-12.000	-17.019	-17.068	-17.117	-17.168	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	-304.465	-322.000	-327.019	-303.568	-303.617	-303.668	
11	- Personalaufwendungen	610.404	622.814	689.078	694.777	703.704	712.849	
12	- Versorgungsaufwendungen		6.327	6.327	6.327	6.327	6.327	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		31.585	10.585	10.585	10.585	10.585	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.077	2.906	1.710	1.710	1.710	1.710	
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.907	74.797	74.504	50.860	50.888	50.941	
17	= Ordentliche Aufwendungen	619.389	738.428	782.203	764.258	773.214	782.411	
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	314.923	416.428	455.184	460.690	469.597	478.743	

Haushaltsplan 2011**1.10 Bauen und Wohnen**

verantwortlich: 1.10.01 Bauaufsicht

Herr Wiesner

**Planerläuterung Teilergebnisplan 1.10.01****A. Ansätze / Planungen auf Sachkontenebene**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
431100 Verwaltungsgebühren	-289.566,10	-285.000,00	-285.000,00	-285.000,00	-285.000,00	-285.000,00
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-289.566,10	-285.000,00	-285.000,00	-285.000,00	-285.000,00	-285.000,00
443900 Sonstige Kostenerstattungen		-25.000,00	-25.000,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage		-25.000,00	-25.000,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
452110 Bußgelder	-1.913,99	-4.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
452120 Zwangsgelder	-12.005,40	-8.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
458500 Bestandskorrekturen	-980,00		-1.019,00	-1.068,00	-1.117,00	-1.168,00
* Sonstige ordentliche Erträge	-14.899,39	-12.000,00	-17.019,00	-17.068,00	-17.117,00	-17.168,00
** Ordentliche Erträge	-304.465,49	-322.000,00	-327.019,00	-303.568,00	-303.617,00	-303.668,00
501100 Bezüge der Beamten	153.420,97	159.645,00	173.406,00	175.141,00	176.892,00	178.661,00
501120 Überstunden für Beamte	786,21					
501140 Jahresonderzahlung für Beamte	4.573,00					
501200 Vergütungen der tariflich Beschäfti	295.789,98	345.541,00	334.430,00	336.103,00	339.464,00	342.858,00
501220 Überstunden für tariflich Beschäfti	5,23					
501240 Jahresonderzahlung für tariflich B	18.082,13					
502100 Beiträge Versorgungskasse Beamte		17.113,00	23.179,00	23.295,00	23.411,00	23.528,00
502200 Beiträge Versorgungskasse tarifl. B	22.192,35	24.093,00	24.880,00	24.753,00	25.001,00	25.251,00
503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifli	61.914,84	68.608,00	66.471,00	66.145,00	66.806,00	67.474,00
504100 Beihilfen Beamte		5.786,64	5.786,64	5.786,64	5.786,64	5.786,64
504200 Beihilfen tariflich Beschäftigte		239,16	239,16	239,16	239,16	239,16
505100 Pensionsrückstellungen für Beschäft	32.667,00		59.154,00	61.793,00	64.568,00	67.500,00
506100 Rückstellung Inanspruchn. Alterstei	19.335,24					
509100 Pauschalierte Lohnsteuer	1.637,54	1.788,00	1.532,00	1.521,00	1.536,00	1.551,00
* Personalaufwendungen	610.404,49	622.813,80	689.077,80	694.776,80	703.703,80	712.848,80



Haushaltsplan 2011

1.10 Bauen und Wohnen

1.10.01 Bauaufsicht

verantwortlich:

Herr Wiesner

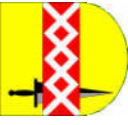
Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
514100 Beihilfen Versorgungsempfänger		6.326,64	6.326,64	6.326,64	6.326,64	6.326,64
* Versorgungsaufwendungen		6.326,64	6.326,64	6.326,64	6.326,64	6.326,64
523600 Unterhaltung Betriebs- und Geschäft		84,72	84,72	84,72	84,72	84,72
524900 Verw.-/Betriebsaufwendungen		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
525900 Erstattungen an übrige Bereiche		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
529100 Sonstige Sach- und Dienstleistungen		21.000,00				
529905 SBB Stadtpauschale		7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen		31.584,72	10.584,72	10.584,72	10.584,72	10.584,72
578200 AfA Forderungen	3.076,90	2.906,00	1.710,00	1.710,00	1.710,00	1.710,00
* Bilanzielle Abschreibungen	3.076,90	2.906,00	1.710,00	1.710,00	1.710,00	1.710,00
541200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.071,58	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
542120 Miete für Betriebs- und Geschäftsaus		2.540,88	2.433,60	2.376,36	2.376,36	2.376,36
542700 Prüfung, Beratung, Rechtsschutz	182,13	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
542900 Inanspruchnahme Rechte Dienste		25.000,00	25.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
543300 Gesetze Fachliteratur Abos	1.653,67	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
543400 Porto, Zustellservice		3.327,36	3.115,08	3.028,32	3.009,00	3.009,00
543500 Telefon		3.936,60	3.772,08	3.686,16	3.632,52	3.632,52
544100 Versicherungsbeträge		264,84	264,84	264,84	264,84	264,84
544110 Haftpflichtversicherung		5.343,00	5.508,84	5.508,84	5.508,84	5.508,84
544120 Unfallversicherung		4.292,92	4.339,44	4.425,96	4.527,00	4.579,92
544140 Eigenschadenversicherungen		462,96	441,84	441,84	441,84	441,84
544800 Wertberichtigungen auf Forderungen		15.628,00	15.628,00	15.628,00	15.628,00	15.628,00
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.907,38	74.796,56	74.503,72	50.860,32	50.888,40	50.941,32
** Ordentliche Aufwendungen	619.388,77	738.427,72	782.202,88	764.258,48	773.213,56	782.411,48
*** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	314.923,28	416.427,72	455.183,88	460.690,48	469.596,56	478.743,48
**** Ordentliches Jahresergebnis	314.923,28	416.427,72	455.183,88	460.690,48	469.596,56	478.743,48
***** Jahresergebnis vor Leistungsverrechnung	314.923,28	416.427,72	455.183,88	460.690,48	469.596,56	478.743,48



Haushaltsplan 2011
1.10 Bauen und Wohnen
1.10.01 Bauaufsicht

verantwortlich:
Herr Wiesner

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	-301.391		-285.000		-285.000	-285.000	-285.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-600		-25.000		-1.500	-1.500	-1.500
7	+ Sonstige Einzahlungen	-2.291		-16.000		-16.000	-16.000	-16.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-304.282		-326.000		-302.500	-302.500	-302.500
10	- Personalauszahlungen	582.758		623.898		626.958	633.110	639.323
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			10.500		10.500	10.500	10.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen							
15	- sonstige Auszahlungen	6.620		39.000		15.500	15.500	15.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	589.378		673.398		652.958	659.110	665.323
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	285.096		347.398		350.458	356.610	362.823

Haushaltsplan 2011 verantwortlich: Herr Wiesner 1.10 Bauen und Wohnen 1.10.01 Bauaufsicht 									
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 Wiesner

1.10 Bauen und Wohnen 1.10.02 Denkmalschutz und -pflege

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	-6.775	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-4.713	-500	-670	-678	-686	-695
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-11.488	-6.500	-6.670	-6.678	-6.686	-6.695
11	- Personalaufwendungen	81.383	57.275	41.955	41.630	42.271	42.928
12	- Versorgungsaufwendungen		436	436	436	436	436
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.246	6.606	6.106	6.106	6.106	6.106
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	137	5.689	6.168	6.159	6.160	6.164
17	= Ordentliche Aufwendungen	88.767	70.005	54.665	54.330	54.973	55.633
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	77.279	63.505	47.995	47.652	48.287	48.938

Haushaltsplan 2011		1.10 Bauen und Wohnen						
verantwortlich:		1.10.02 Denkmalschutz und -pflege						
Herr Wiesner								
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)	77.279	63.505	47.995	47.652	48.287	48.938	
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)							
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	77.279	63.505	47.995	47.652	48.287	48.938	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		41.476	47.989	29.512	27.108	27.070	
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	77.279	104.981	95.984	77.164	75.395	76.008	

Haushaltsplan 2011

verantwortlich:

Herr Wiesner

1.10 Bauen und Wohnen**1.10.02 Denkmalschutz und -pflege****Planerläuterung Teilergebnisplan 1.10.02****A. Ansätze / Planungen auf Sachkontenebene**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
431100 Verwaltungsgebühren	-6.775,44	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-6.775,44	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
452110 Bußgelder	-4.550,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
452800 Spenden	-163,00					
458500 Bestandskorrekturen			-170,00	-178,00	-186,00	-195,00
* Sonstige ordentliche Erträge	-4.713,00	-500,00	-670,00	-678,00	-686,00	-695,00
** Ordentliche Erträge	-11.488,44	-6.500,00	-6.670,00	-6.678,00	-6.686,00	-6.695,00
501100 Bezüge der Beamten	17.480,90	19.426,00	27.750,00	28.027,00	28.308,00	28.591,00
501120 Überstunden für Beamte	131,04					
501140 Jahresonderzahlung für Beamte	490,71					
501200 Vergütungen der tariflich Beschäfti	13.636,60	27.892,00	2.274,00	2.285,00	2.308,00	2.331,00
501220 Überstunden für tariflich Beschäfti	5,23					
501240 Jahresonderzahlung für tariflich B	684,68					
502100 Beiträge Versorgungskasse Beamte		1.841,00	3.709,00	3.728,00	3.746,00	3.765,00
502200 Beiträge Versorgungskasse tarifi. B	1.355,35	1.952,00	251,00			
503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifli	3.664,40	5.578,00	666,00			
504100 Beihilfen Beamte		398,40	398,40	398,40	398,40	398,40
504200 Beihilfen tariflich Beschäftigte		16,44	16,44	16,44	16,44	16,44
505100 Pensionsrückstellungen für Beschäft	5.156,00		6.871,00	7.175,00	7.494,00	7.826,00
506100 Rückstellung Inanspruchn. Alterstei	38.670,46					
509100 Pauschalierte Lohnsteuer	107,72	171,00	19,00			
* Personalaufwendungen	81.383,09	57.274,84	41.954,84	41.629,84	42.270,84	42.927,84
514100 Beihilfen Versorgungsempfänger		435,60	435,60	435,60	435,60	435,60
* Versorgungsaufwendungen		435,60	435,60	435,60	435,60	435,60

Haushaltsplan 2011

1.10 Bauen und Wohnen

verantwortlich:

1.10.02 Denkmalschutz und -pflege

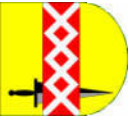
Herr Wiesner



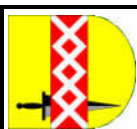
B. Erläuterungen zu den primär geplanten Sachkonten (ohne Personalkosten, AfA und Verrechnungen)

Textlich erläutertes Sachkonto	Erläuterung
431100 Verwaltungsgebühren	Erträge aus gebührenpflichtigen Steuerbescheinigungen für Denkmaleigentümer
523100 Unterhaltung Grundstücke, Gebäude	Aufwendungen für Unterhaltung denkmalgeschützter Gebäude, Wegekreuze usw.
549200 Schadensfälle	Aufwendungen für Schadensfälle durch Vandalismus u.ä. an Wegekreuzen

Haushaltsplan 2011										1.10 Bauen und Wohnen				
verantwortlich:										1.10.02 Denkmalschutz und -pflege				
Herr Wiesner														
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	-5.825		-6.000		-6.000	-6.000	-6.000						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte													
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen													
7	+ Sonstige Einzahlungen	-4.300		-500		-500	-500	-500						
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen													
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.125		-6.500		-6.500	-6.500	-6.500						
10	- Personalauszahlungen	37.741		34.669		34.040	34.362	34.687						
11	- Versorgungsauszahlungen													
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.246		6.100		6.100	6.100	6.100						
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen													
14	- Transferauszahlungen													
15	- sonstige Auszahlungen	137		4.800		4.800	4.800	4.800						
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	45.125		45.569		44.940	45.262	45.587						
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	35.000		39.069		38.440	38.762	39.087						

Haushaltsplan 2011		1.10 Bauen und Wohnen							
verantwortlich: Herr Wiesner		1.10.02 Denkmalschutz und -pflege							
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:
Beigeordneter Schier

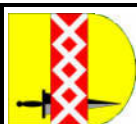


1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

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

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



1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Haushaltsplan 2011

verantwortlich:

Beigeordneter Schier

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		1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV						
verantwortlich:		1.12.02 Straßenbau,-unterhaltg.,-bewirtschaftg.						
Herr Ertl/Herr Seipel								
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	



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 Kostenerstattung/-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					

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 tariff. B	17.433,48	19.358,00	20.936,00	21.040,00	21.250,00	21.463,00
503200 Sozialversicherungsbeiträge tariffi	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. Infrastruktur.		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

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
* 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 1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.02 Straßenbau,-unterhaltg.,-bewirtschaftg.

verantwortlich:

Herr Ertl/Herr Seipel

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 Hebelstraße 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

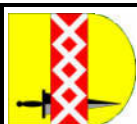
verantwortlich:

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

Herr Ertl/Herr Seipel

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

verantwortlich:

Herr Ertl/Herr Seipel

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



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

Haushaltsplan 2011
verantwortlich:
Herr Ertl/Herr Seipel

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	-	1.129.224		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	=	1.234.187		4.166.508	4.094.000	5.200.509	2.884.639	2.038.527
31	=	708.437		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
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 1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV 1.12.02 Straßenbau,-unterhaltg.,-bewirtschaftg.

verantwortlich:
Herr Ertl/Herr Seipel

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- ermächtigun- gen	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) ./.	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



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
5000080 Domhofstr. (Mertensgasse - Wende anl.)										
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
1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1.12.02 Straßenbau,-unterhaltg.,-bewirtschaftg.

verantwortlich:

Herr Ertl/Herr Seipel

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

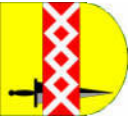


Haushaltsplan 2011
1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1.12.02 Straßenbau,-unterhaltg.,-bewirtschaftg.

verantwortlich:

Herr Ertl/Herr Seipel

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		1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV								
verantwortlich:		1.12.02 Straßenbau,-unterhaltg.,-bewirtschaftg.								
Herr Ertl/Herr Seipel										
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- ermächtigun- gen	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					60.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			13.000	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- 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- ermächtigun- gen	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
1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1.12.02 Straßenbau,-unterhaltg.,-bewirtschaftg.

verantwortlich:

Herr Ertl/Herr Seipel

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- ermächtigungen	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
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 **1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV** **1.12.02 Straßenbau,-unterhaltg.,-bewirtschaftg.**

verantwortlich:

Herr Ertl/Herr Seipel

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

verantwortlich:

Herr Ertl/Herr Seipel

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

Haushaltsplan 2011											1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV											
verantwortlich:											1.12.02 Straßenbau,-unterhaltg.,-bewirtschaftg.											
Herr Ertl/Herr Seipel																						
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										
1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV										
1.12.02 Straßenbau,-unterhaltg.,-bewirtschaftg.										
verantwortlich:										
Herr Ertl/Herr Seipel										
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
1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1.12.02 Straßenbau,-unterhaltg.,-bewirtschaftg.

verantwortlich:
Herr Ertl/Herr Seipel

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



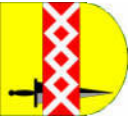
Haushaltsplan 2011
1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1.12.02 Straßenbau,-unterhaltg.,-bewirtschaftg.

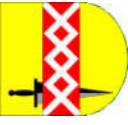
verantwortlich:

Herr Ertl/Herr Seipel

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

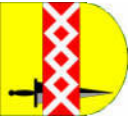
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	bisher bereitgest ellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlun gen / - auszahlun gen
5000174 Erschließungsanlagen										
1	- Einzahlungen 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)									

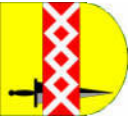
Haushaltsplan 2011		1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV								
verantwortlich:		1.12.02 Straßenbau,-unterhaltg.,-bewirtschaftg.								
Herr Ertl/Herr Seipel										
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Verpflichtungs- ermächti- gungen	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		1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV								
verantwortlich:		1.12.02 Straßenbau,-unterhaltg.,-bewirtschaftg.								
Herr Ertl/Herr Seipel										
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
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

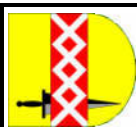
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5000273 Erschließungsbeitrag Griegstr./Ulrichstr										
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										
1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV										
1.12.02 Straßenbau,-unterhaltg.,-bewirtschaftg.										
verantwortlich:										
Herr Ertl/Herr Seipel										
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		1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV								
verantwortlich:		1.12.02 Straßenbau,-unterhaltg.,-bewirtschaftg.								
Herr Ertl/Herr Seipel										
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
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		1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV								
verantwortlich:		1.12.02 Straßenbau,-unterhaltg.,-bewirtschaftg.								
Herr Ertl/Herr Seipel										
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
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

Haushaltsplan 2011		1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV													
verantwortlich:		1.12.02 Straßenbau,-unterhaltg.,-bewirtschaftg.													
Herr Ertl/Herr Seipel															
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

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.03 Straßenreinigung

verantwortlich:

Herr Seipel

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		1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV						
verantwortlich:		1.12.03 Straßenreinigung						
Herr Seipel								
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	

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

verantwortlich:

1.12.03 Straßenreinigung

Herr Seipel



Haushaltsplan 2011		1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							
verantwortlich:		1.12.03 Straßenreinigung							
Herr Seipel									
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	



1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.03 Straßenreinigung

Haushaltsplan 2011

verantwortlich:

Herr Seipel

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		1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
verantwortlich:		1.12.04 ÖPNV					
Herr Erll							
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		1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV						
verantwortlich:		1.12.04 ÖPNV						
Herr Eril								
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	

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



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		1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							
verantwortlich:		1.12.04 ÖPNV							
Herr Eril									
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	



1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Haushaltsplan 2011

1.12.04 ÖPNV

verantwortlich:

Herr Erll

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
1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1.12.04 ÖPNV

verantwortlich:
Herr Erll

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)									



Dringlichkeitsliste (Prioritätenliste): Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen der HSK - Kommune "Stadt Bornheim" nach § 82 GO NRW für das Haushaltsjahr 2011

Kategorie 1 : Investitionen, die im Rahmen der Erfüllung von gesetzlichen Pflichtaufgaben notwendig sind (gesetzliche Verpflichtungen, aus denen sich der Zwang zum Handeln ergibt, z.B. Verkehrssicherungsmaßnahmen, Schulbau)
Kategorie 2 : Dringend notwendige Maßnahmen zur Sicherung der kommunalen Vermögenssubstanz, wenn der Verzicht eindeutig unwirtschaftlich wäre.
Kategorie 3 : Weitere Investitionsmaßnahmen, für die Fördermittel der EU, des Bundes oder des Landes bewilligt werden.

Priorität	Kategorie	Projekt-nr.	Maßnahme Förderbereich od. Ressort des Landes	Gesamtausgaben				Bewilligung und Auszahlung				ggf. Beteiligung durch Dritte Vorjahre	ggf. Beteiligung durch Dritte Folgejahre	Eigenanteil der Gemeinde (GV)	
				Insgesamt	Anteil 2011	erzielte Bewilligung	in 2011 erwartete Bewilligung	(erwartete) Auszahlung 2011	ggf. Beteiligung durch Dritte 2011	ggf. Beteiligung durch Dritte Vorjahre	ggf. Beteiligung durch Dritte Folgejahre	Vorjahr/e < 2011	I.d. Hj. 2011	Vorjahr/e < 2011	Folgejahr/e > 2011
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		14
1	1	5.000021	GS Wd Brandschutzmaßnahmen	242.000	80.000									80.000	
2	1	5.000027	GE Europaschule GWG	31.796	31.796									31.796	
3	1	5.000108	Kolberger Str. FglJ	3.200.000	1.700.000	-664.600		-100.000						1.600.000	
4	1	5.000249	Kita Ausbau U3 (GWG)	56.100	56.100			-36.540						19.560	
5	1	5.000028	GE Europaschule BGA	15.035	15.035									15.035	
6	1	5.000092	Radweg Handelsstraße	500.000	29.000	-432.400		-21.000				204.222		8.000	-30.000
7	1	5.000250	Kita Ausbau U3 (BGA)	58.600	58.600			-56.500						2.100	
8	1	5.000013	GY Erweiterung (Mensa)	936.000	185.000	-100.000		-50.000						135.000	
9	1	5.000029	GS Einrichtung (GWG)	76.433	76.433									76.433	
10	1	5.000038	Kita Widdig Außenbereich	10.000	10.000									10.000	
11	1	5.000106	Brüsseler Straße	230.000	19.000									19.000	
12	1	5.000016	OGS Baumaßnahmen	1.185.000	20.000									20.000	
13	1	5.000030	HS Einrichtung (BGA)	1.885	1.885									1.885	
14	1	5.000059	B-Plan Bo 19/21	1.905.000	11.000									11.000	
15	1	5.000247	Kita Familienzentrum (GWG)	6.000	6.000			-6.000						0	
16	1	5.000248	Kita Familienzentrum (BGA)	3.000	3.000			-3.000						0	
17	1	5.000031	HS Einrichtung (GWG)	8.115	8.115									8.115	
18	1	5.000051	GS He Erneuerungsmaßnahmen	127.000	62.250									62.250	
19	1	5.000207	Beitrag zur Straßenoberflächenentwässerung	50.000	50.000									50.000	
20	1	5.000032	GY NW/Technik. Einrichtung (BGA)	86.093	86.093									86.093	
21	1	5.000246	Kita Sprachförderung (GWG)	6.624	6.624			-6.624						0	
22	1	5.000251	Kita Ausbau U3 (Bauwerk)	216.000	216.000									216.000	
23	1	5.000033	GY Einrichtung (GWG)	76.873	76.873									76.873	
24	1	5.000036	Kita Secundastr. Inventar (BGA)	2.500	2.500									2.500	
25	1	5.000304	KPH Kita Ka Neubau	900.000	50.000	-900.000		-50.000						0	
26	1	5.000034	VS Lehr-/Unterrim. (BGA)	1.397	1.397									1.397	
27	1	5.000037	Kita Secundastr. (GWG)	2.020	2.020									2.020	
28	1	5.000310	VS Ue Herst. Wasserablauf	3.000	3.000									3.000	
29	1	5.000035	VS Einrichtung (GWG)	8.603	8.603									8.603	
30	1	5.000039	Kita Königsr. Inventar & Ausst.	4.000	4.000									4.000	
31	1	5.000171	GS Einrichtung (BGA)	28.235	28.235									28.235	
32	1	5.000252	Kita Römerstr. Inventar (BGA)	3.400	3.400									3.400	
33	1	5.000311	VS Ue TH Erstellung Notüberläufe	3.000	3.000									3.000	
34	1	5.000263	Kita Krippstr. Inventar (BGA)	500	500									500	
35	1	4.000039	Straßenbeleuchtung	82.000	82.000									82.000	
36	1	5.000254	Kita Ploon Inventar & Ausst. (BGA)	900	900									900	
37	1	5.000080	Dornhofstraße	150.000	30.000									30.000	
38	1	5.000255	Kita Alb-Magnus Str. Inventar (BGA)	5.000	5.000									5.000	
39	1	5.000256	Kita Maabenstraße Inventar (BGA)	700	700									700	
40	1	5.000128	Me 13 - Ferdinand-Rott-Straße	296.000	146.000									146.000	
41	1	5.000299	Kita Sandstr. Inventar & Außenspielbereich	2.500	2.500									2.500	
42	1	5.000004	Kita Margartenstr. Inventar & Ausst.	3.000	3.000									3.000	
43	1	5.000121	Auf der Minnen	324.000	125.000									125.000	
44	1	5.000064	Königsstraße	1.212.000	30.000									30.000	
45	1	5.000109	Münzstraße	320.000	58.000									58.000	
46	1	5.000056	Apostelplatz	1.269.000	110.000									110.000	
47	1	5.000010	Ersatzmaßnahmen BNSchG	75.000	75.000			-5.000						70.000	
48	1	5.000014	FW Geräte, Atemschutz, Chemilichschutzanzüge	14.100	14.100									14.100	
49	1	5.000017	FW Geräte Beschaffung (GWG)	25.000	25.000									25.000	
50	1	5.000046	Zentr. D. Geräte/Einrichtung & Dienst-/Schutzi. (GWG)	6.450	6.450									6.450	
51	1	5.000047	Grunderwerb Verkehrsflächen	50.000	50.000									50.000	
52	1	5.000048	FW Erwerb Fahrzeuge	150.100	150.100									150.100	
53	1	5.000053	NU Übergangsw. Inventar (BGA)	2.000	2.000									2.000	
54	1	5.000054	NU Übergangsw. Inventar (GWG)	3.000	3.000									3.000	

Priorität	Kategorie	Projekt-nr.	Maßnahme Förderbereich od. Ressort des Landes	Gesamtausgaben		Bewilligung und Auszahlung			ggf. Beteiligung durch Dritte Vorjahre	ggf. Beteiligung durch Dritte Folgejahre	Eigenanteil der Gemeinde (GV)	
				insgesamt	Anteil 2011	erteilte Bewilligung	in 2011 erwartete Bewilligung	(erwartete) Auszahlung 2011	ggf. Beteiligung durch Dritte Vorjahre	ggf. Beteiligung durch Dritte Folgejahre	Vorjahr/e < 2011	Ild. Hj. 2011
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12
55	1	5.000055	NU Obdachlosen. Inventar (GWG)	2.000	2.000							2.000
56	1	5.000137	Putzweide	22.595	2.000							2.000
57	1	5.000147	FW Funkgeräte/Funkmeldeempf. (BGA, GWG)	76.530	76.530							76.530
58	1	5.000149	Zentr. Dienste Einrichtung (BGA)	5.000	5.000							5.000
59	1	5.000150	EDV CAFM	35.660	35.660							35.660
60	1	5.000151	EDV mobiles Datenerfassungsgerät, Hardware, Austausch Server	72.000	72.000							72.000
61	1	5.000189	Fw Dienst- und Schutzkleidung (GWG)	32.000	32.000							28.500
62	1	5.000172	VHS Hardware/Software/Geräte/Einr. (GWG)	1.150	1.150			-250				900
63	1	5.000174	Erschließungsanlagen	5.000	5.000				-5.000			0
64	1	5.000175	Kita Geräte/Einrichtung (GWG)	14.140	14.140							14.140
65	1	5.000176	HS Sportgeräte (GWG)	500	500							500
66	1	5.000177	GE, TH GE Sportgeräte (GWG)	2.000	2.000							2.000
67	1	5.000178	GY Sportgeräte (BGA)	1.350	1.350							1.350
68	1	5.000179	VS Sportgeräte (BGA)	500	500							500
69	1	5.000180	VS Sportgeräte (BGA)	450	450							450
70	1	5.000181	GS, GS TH Sportgeräte (GWG)	2.700	2.700							2.700
71	1	5.000183	VHS EDV	500	500							500
72	1	5.000211	EDV Software	8.000	8.000							8.000
73	1	5.000213	Jugendamt Projekte (GWG)	2.000	2.000							2.000
74	1	5.000214	Spielplätze - Erwerb von Spielgeräten	50.000	50.000							50.000
75	1	5.000215	GS Sportgeräte (BGA)	2.400	2.400							2.400
76	1	5.000216	GY Sportgeräte (GWG)	1.500	1.500							1.500
77	1	5.000220	HS Sportgeräte (BGA)	450	450							450
78	1	5.000224	GE Sportgeräte (BGA)	1.350	1.350							1.350
79	1	5.000244	EDV Trivialssoftware/Lizenzen	2.000	2.000							2.000
80	1	5.000283	Archiv Erwerb von GwG	1.000	1.000							1.000
81	2	4.000045	Spielplätze Festwert	82.000	82.000							82.000
82	2	5.000023	Servatusweg	1.090.000	295.000			-130.000				165.000
83	2	5.000206	VenianstraÙe	272.000	191.000						28.477	191.000
84	2	5.000009	Errichtung Parkscheinautomaten	60.000	15.000							15.000
85	2	5.000099	Friedrichstraße	850.000	10.000							10.000
86	2	5.000114	Bugunderstraße	406.000	313.000							313.000
87	2	4.000013	Bücherei Medienfestwert	13.000	13.000							13.000
88	2	4.000037	Sportplätze Festwerte	8.260	8.260							8.260
89	2	4.000048	Sportplätze Aufwuchs Festwert	5.000	5.000							5.000
90	2	5.000005	Skateanlage	37.450	37.450							37.450
91	2	5.000067	BJT Geräte/Inventar (GWG)	2.700	2.700							2.700
92	2	5.000152	STUA Betriebsaufw., ökol. Lehrpfad (GWG)	2.205	2.205							2.205
93	2	5.000187	Liegenschaften: Grundstücksverkehr	331.500	331.500							331.500
94	2	5.000212	BJT Inventar und Ausstattung (BGA)	2.500	2.500							2.500
95	3	5.000301	KPII WiWe 80130	37.000	8.000	-37.000		-8.000				0
96	3	5.000302	KPII WiWe 82046	19.000	3.000	-19.000		-3.000				0
97	3	5.000303	KPII WiWe 80070	6.000	6.000	-192.000		-6.000				0
98	3	5.000066	Peter-Fynis-Platz	521.000	5.000							5.000
99	3	5.000173	Projekt Grünes C	2.725.776	872.508	-2.180.621		-698.007				51.593
100	3	5.000186	Radverkehrskon. -Fahradwegw. (GWG)	21.075	1.000			-750				4.075

Deckungsmittel	insgesamt	Anteil 2011	Vorjahre	Ild. Hj. 2011	Folgejahre
Investitionspauschale		-980.000		-980.000	
Feuerschutzpauschale		-90.000		-90.000	
Sportpauschale (investiv)		-63.910		-63.910	
Bildungspauschale (investiv)		-924.035		-924.035	
Investitionszuweisungen / -anteile (sonstige)				0	
Kostenersatzungen				0	
Beiträge		-1.162.000		-1.162.000	
Vermögenserlöse (Sachzusammenhang)		-77.000		-77.000	
Vermögenserlöse (ohne Sachzusammenhang)		-1.135.640		-1.135.640	
= Summe allgemeine Deckungsmittel			0	-4.432.585	0

Kreditbedarf (inkl. aller Vermögenserlöse)

Kreditbedarf (ohne Vermögenserlöse (ohne Sachzusammenhang))

738.756
1.874.396

Inhaltsverzeichnis

05/2011, 26.01.2011, Sitzung des Ausschusses für Verkehr, Planung und Liegenschaften	1
Sitzungsdokumente	
Einladung Ausschüsse	2
Vorlagendokumente	
TOP Ö 5 Straßenbauprogramm 2011 bis 2014	
Vorlage 038/2011-9	4
1 Deckblatt 038/2011-9	6
2 Einleitung 038/2011-9	7
3 Straßenbauprogramm 038/2011-9	8
TOP Ö 7 Beratung Haushalt 2011 in FA - VPLA	
Vorlage 020/2011-2	10
1 Haushaltsplan 2011_Entwurf_VPLA1 020/2011-2	12
2 Haushaltsplan 2011_Entwurf_VPLA2 020/2011-2	25
3 Haushaltsplan 2011_Entwurf_VPLA3 020/2011-2	32
4 Haushaltsplan 2011_Entwurf_VPLA4 020/2011-2	43
5 Haushaltsplan 2011_Entwurf_VPLA5 020/2011-2	57
6 Prioritätenliste 2011, Version D2 020/2011-2	127
Inhaltsverzeichnis	129