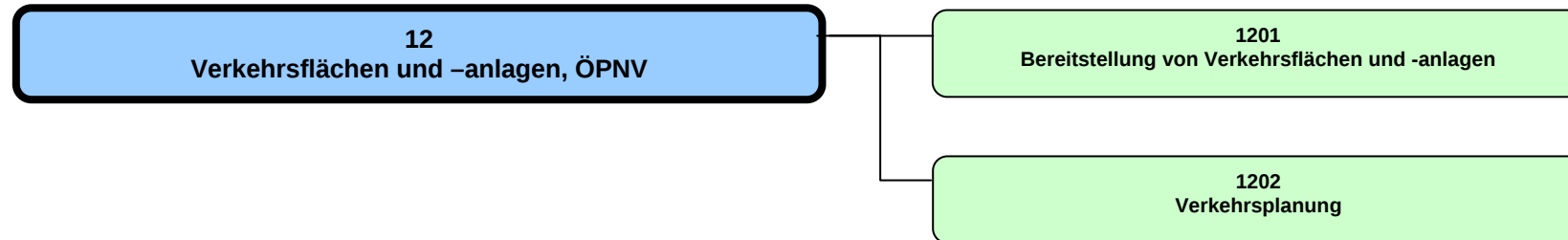


ProduktbereichProduktgruppe

Haushaltsplan 2011

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktbereich 12

Dezernat III

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2009	2010	2011	2012	2013	2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.874.713,82	15.855.890	18.131.510	17.817.610	16.990.110	17.038.110
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.500.131,72	8.128.800	9.850.000	9.835.000	9.835.000	9.835.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.420,77	15.000	10.500	10.500	10.500	10.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	75.054,79	124.940	125.880	68.420	68.800	68.800
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	268.343,42	262.600	193.850	266.450	279.450	282.450
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	59.304,69	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	27.796.969,21	24.387.230	28.311.740	27.997.980	27.183.860	27.234.860
11	- Personalaufwendungen	7.344.312,78	7.667.500	7.531.270	7.414.150	7.439.980	7.414.040
12	- Versorgungsaufwendungen	766.427,96	447.610	452.090	456.610	462.560	462.560
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.985.811,70	23.766.770	23.111.130	23.143.460	23.754.850	23.743.220
14	- Bilanzielle Abschreibungen	28.688.563,76	24.425.680	28.149.170	28.061.070	27.608.070	27.607.770
15	- Transferaufwendungen	2.150.143,55	2.644.690	2.389.180	2.214.780	2.227.780	2.230.780
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	707.818,05	355.480	682.670	444.750	435.530	399.350
17	= Ordentliche Aufwendungen	63.643.077,80	59.307.730	62.315.510	61.734.820	61.928.770	61.857.720
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	35.846.108,59-	34.920.500-	34.003.770-	33.736.840-	34.744.910-	34.622.860-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	6.263,40	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	6.263,40-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	35.852.371,99-	34.930.500-	34.013.770-	33.746.840-	34.754.910-	34.632.860-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	35.852.371,99-	34.930.500-	34.013.770-	33.746.840-	34.754.910-	34.632.860-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	494.820,00	552.270	479.730	479.730	479.730	479.730
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	36.347.191,99-	35.482.770-	34.493.500-	34.226.570-	35.234.640-	35.112.590-

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2009	2010	2011	2011	2012	2013	2014
01	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	8.488.858,74	5.828.000	5.403.000		5.511.000	4.486.100	2.874.800
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.500,00	0	0		0	0	0
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	4.236.259,92	3.800.000	3.750.000		3.250.000	3.250.000	3.100.000
05	+ aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0		0	0	0
06	= Summe der investiven Einzahlungen	12.727.618,66	9.628.000	9.153.000		8.761.000	7.736.100	5.974.800
07	Auszahlungen - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	64.583,04	21.000	830.000	0	0	65.000	0
08	- für Baumaßnahmen	11.013.264,06	17.777.950	15.157.000	7.320.000	12.299.500	13.804.000	11.469.500
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	88.202,24	290.000	209.000	0	171.500	374.000	149.000
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	3.663.723,56	1.325.000	200.000	0	0	755.000	0
12	- aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der investiven Auszahlungen	14.829.772,90	19.413.950	16.396.000	7.320.000	12.471.000	14.998.000	11.618.500
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.102.154,24-	9.785.950-	7.243.000-		3.710.000-	7.261.900-	5.643.700-

Produktbereich

12
Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV



1201
Bereitstellung von Verkehrsflächen u. -anlagen



Produkte

120101
Bereitstellung von Verkehrsflächen

120102
Bereitstellung von Verkehrsanlagen

Beschreibung

Die Bereitstellung der öffentlichen Verkehrsflächen und -anlagen beinhaltet die Planung, den Bau, die Erhaltung und die Finanzierung der öffentlichen Straßen, Wege, Plätze, Brücken, Tunnel, Lärmschutzwände, Beleuchtung, Lichtsignalanlagen (Ampeln), Parkscheinautomaten und des Parkleitsystems.

Die Planung erfolgt entsprechend den Anforderungen an die sichere und leistungsfähige Gestaltung des Straßenraumes unter Berücksichtigung der verkehrspolitischen bzw. verkehrsplanerischen Vorgaben. Im Rahmen der konkreten Straßenplanung müssen entsprechende Bau- und Finanzierungsbeschlüsse sichergestellt, Analysen im Straßenverkehr vorgenommen, Öffentlichkeitsarbeit für Politiker, Bürger und sonstige Nutzer/Innen des öffentlichen Verkehrsnetzes sowie die Betreuung von Investoren und Ingenieurbüros geleistet werden. Anschließend erfolgt der Bau der öffentlichen Verkehrsflächen und -anlagen. Ein weiterer Schwerpunkt liegt in der Erhaltung (Unterhaltung, Instandsetzung und Erneuerung) des öffentlichen Verkehrsnetzes. Die Verkehrsflächen und -anlagen werden unter Beachtung der gesetzlichen Vorgaben so sicher gebaut und betrieben, dass von ihnen keine Gefahr für die öffentliche Sicherheit und Ordnung ausgeht.

Besonderheiten im Planjahr

"Zielkennzahlen für Ziel 1 werden nachgeliefert, sobald die Bewertung des Anlagevermögens im Rahmen der Bilanzerstellung abgeschlossen ist."

Ziele

1. Das Anlagevermögen der Verkehrsflächen und -anlagen wird im erforderlichen Umfang erhalten bzw. verbessert. Dies wird exemplarisch daran gemessen, dass sich das Anlagevermögen je Straßenkilometer nicht verringert und dass sich der Instandhaltungsrückstau reduziert.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Standardkennzahlen						
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 126,87	- 123,81	- 119,57	- 118,70	- 122,36	- 122,07
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	42,7	39,5	44,2	44,1	42,6	42,7

Haushaltsplan 2011**Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen****Dezernat III****Ausschuss: AUB****Produktgruppe 1201****Tiefbauamt**

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Leistungsdaten						
- Länge öffentliche Verkehrsstraßen inkl. Wirtschaftswegen (in km)	1.190	1.192	1.194	1.196	1.198	1.200
- Länge öffentliche Radwege (in km)	297	298	299	300	301	302
- Länge öffentliche Gehwege (in km)	1.229	1.230	1.231	1.232	1.233	1.234
- Anzahl Brücken	246	254	257	260	263	266
- Länge Lärmschutz- und Stützwände (in m)	3.498	3.667	3.703	3.739	3.775	3.811
- Anzahl öff überdachter Fahrradeinstellpl	995	995	995	995	995	995
- Anzahl Leuchten der Straßenbeleuchtung	26.855	26.890	26.950	27.010	27.070	27.130
- Anzahl Ampeln	275	275	276	276	276	276
- Anzahl Parkleitsystemschilder	119	111	166	166	166	166
- Anzahl Parkuhren	127	124	126	126	126	126
- Anzahl Parkscheinautomaten	138	138	138	138	138	138

Produkt 120101 - Bereitstellung von Verkehrsflächen

Beschreibung

Die Bereitstellung der öffentlichen Verkehrsflächen beinhaltet die Planung, den Bau und die Erhaltung der öffentlichen Straßen, Wege, Plätze, Brücken, Tunnel, Lärmschutzwände und Schilderbrücken. Ein Schwerpunkt liegt in der Ausführungsplanung und dem Bau der zu realisierenden konkreten Straßenbaumaßnahmen entsprechend den Anforderungen an die sichere und leistungsfähige Gestaltung des Straßenraumes sowie unter Berücksichtigung der verkehrspolitischen Vorgaben. Außerdem werden Sondernutzungen und Gestattungen erteilt sowie Aufgrabungen Dritter im öffentlichen Straßenraum qualitätsgesichert kontrolliert.

Besonderheiten im Planjahr

"Zielkennzahlen für Ziel 1 werden nachgeliefert, sobald die Bewertung des Anlagevermögens im Rahmen der Bilanzerstellung abgeschlossen ist."

Ziele

1. Das Anlagevermögen der Verkehrsflächen wird im erforderlichen Umfang erhalten bzw. verbessert. Dies wird exemplarisch daran gemessen, dass sich das Anlagevermögen je Straßenkilometer nicht verringert und dass sich der Instandhaltungsrückstau reduziert.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Leistungsdaten						
- erhaltene Verkehrsfläche durch Fremdfirmen (in qm)	130.000	120.000	120.000	100.000	100.000	100.000
- Anzahl beseitigter Schäden in Verkehrsflächen durch eigenes Personal	21.059	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
- Länge erneuerter Markierungen in der Verkehrsfläche (in km)	108	100	100	100	100	100
- Anzahl überwachter Straßenaufbrüche von Versorgungsträgern	6.667	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
- Anzahl ausgesprochener Sondernutzungen	784	700	700	700	700	700
- besichtigte Brückenfläche (in qm)	19.257	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
- geprüfte Brückenfläche (in qm)	14.922	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
- erhaltene Brückenfläche (in qm)	34.179	34.900	35.000	35.100	35.200	35.300

Haushaltsplan 2011**Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen****Dezernat III****Ausschuss: AUB****Produktgruppe 1201****Tiefbauamt****Produkt 120102 - Bereitstellung von Verkehrsanlagen****Beschreibung**

Die Bereitstellung der öffentlichen Verkehrsanlagen beinhaltet die Planung, den Bau und die Erhaltung von verkehrsleitenden und -regelnden Anlagen öffentlicher Verkehrsflächen sowie die Planung und den Betrieb der öffentlichen Straßenbeleuchtung (Strom- und Gasbeleuchtung).

Zu den verkehrsleitenden und -regelnden Anlagen gehören hierbei Lichtsignalanlagen (Ampeln) einschl. des Verkehrsrechners, Netzwerk und Betrieb der Verkehrsleitzentrale, außerdem Wegweisungen, Verkehrs-, und Parkleitsystem sowie andere elektrische Anlagen.

Die konkrete Planung erfolgt im Rahmen der gesetzlichen und verkehrlichen Vorgaben. Die Bauausführung erfolgt auf Basis der durch die Planung gefertigten Entwürfe und sonstigen konkreten Umsetzungsvorgaben.

Die Unterhaltung beinhaltet Unterhaltungs-, Wartungs- und Schadensbeseitigungsmaßnahmen einschl. zusätzlicher und regelmäßiger Kontrollen.

Besonderheiten im Planjahr

"Zielkennzahlen für Ziel 1 werden nachgeliefert, sobald die Bewertung des Anlagevermögens im Rahmen der Bilanzerstellung abgeschlossen ist."

Ziele

1. Das Anlagevermögen der Verkehrsanlagen wird im erforderlichen Umfang erhalten bzw. verbessert. Dies wird exemplarisch daran gemessen, dass sich das Anlagevermögen je Straßenkilometer nicht verringert und dass sich der Instandhaltungsrückstau reduziert.
2. Die Ampeln sind zu mindestens 99 % betriebsbereit.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Zielkennzahlen						
- Zum 2. Ziel: Betriebsbereitschaft der Ampeln (in %)	99	99	99	99	99	99
Leistungsdaten						
- Betriebsstunden der Ampeln (in Mio. Std.)	2,1	2,0	2,1	2,1	2,1	2,1
- Stromverbrauch der Ampeln (in Mio. kwh)	1,5	1,6	1,4	1,4	1,3	1,3
- Anzahl durchgeführter Wartungen an Ampeln	822	820	767	747	727	707
- Anzahl beseitigter Störungen an Ampeln	873	800	800	800	800	800
- Betriebsstunden der Straßenbeleuchtung je Leuchte	4.111	4.150	4.150	4.150	4.150	4.150

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2009	2010	2011	2012	2013	2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.917.978,55	13.674.280	15.983.800	15.680.000	14.852.500	14.900.500
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.500.131,72	8.128.800	9.850.000	9.835.000	9.835.000	9.835.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.198,27	11.000	6.500	6.500	6.500	6.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.799,11	98.340	99.280	41.820	42.200	42.200
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	268.343,42	262.600	193.850	266.450	279.450	282.450
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	59.304,69	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	25.799.755,76	22.175.020	26.133.430	25.829.770	25.015.650	25.066.650
11	- Personalaufwendungen	6.060.021,12	6.374.080	6.271.420	6.169.890	6.187.610	6.166.060
12	- Versorgungsaufwendungen	738.989,53	440.640	445.050	449.500	455.360	455.360
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.914.141,70	23.694.500	23.038.860	23.071.190	23.682.580	23.670.950
14	- Bilanzielle Abschreibungen	28.681.810,28	24.420.110	28.143.600	28.055.500	27.602.500	27.602.200
15	- Transferaufwendungen	232.544,15	539.360	357.850	183.450	196.450	199.450
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	400.029,08	155.120	427.050	209.480	209.520	209.520
17	= Ordentliche Aufwendungen	60.027.535,86	55.623.810	58.683.830	58.139.010	58.334.020	58.303.540
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	34.227.780,10-	33.448.790-	32.550.400-	32.309.240-	33.318.370-	33.236.890-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	6.263,40	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	6.263,40-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	34.234.043,50-	33.458.790-	32.560.400-	32.319.240-	33.328.370-	33.246.890-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	34.234.043,50-	33.458.790-	32.560.400-	32.319.240-	33.328.370-	33.246.890-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	396.429,96	451.140	387.560	387.560	387.560	387.560
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	34.630.473,46-	33.909.930-	32.947.960-	32.706.800-	33.715.930-	33.634.450-

Haushaltsplan 2011 Ausschuss: AUB	Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen Produktgruppe 1201	Dezernat III Tiefbauamt
--	---	--

Bewirtschaftungsregeln:

Die Aufwendungen der Produktgruppen 1101 "Abwasserbeseitigung", 1201 "Verkehrsflächen und Anlagen" und 1304 "Fließende Gewässer" werden zu einem Budget verbunden. Ausgenommen sind die Personalaufwendungen und Aufwendungen, denen zweckgebundene Erträge gegenüber stehen.

Erläuterungen:

zu Zeile 28:

Bei den internen Leistungsbeziehungen werden die Aufwendungen für die Bereitstellung und Bewirtschaftung von Gebäuden durch das Immobilienmanagement abgebildet (Umsetzung des Mieter-/Vermietermodells).

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2009	2010	2011	2011	2012	2013	2014
01	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	8.488.858,74	5.828.000	5.403.000		5.511.000	4.486.100	2.874.800
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.500,00	0	0		0	0	0
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	4.236.259,92	3.800.000	3.750.000		3.250.000	3.250.000	3.100.000
05	+ aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0		0	0	0
06	= Summe der investiven Einzahlungen	12.727.618,66	9.628.000	9.153.000		8.761.000	7.736.100	5.974.800
07	Auszahlungen - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	64.583,04	21.000	830.000	0	0	65.000	0
08	- für Baumaßnahmen	11.013.264,06	17.777.950	15.157.000	7.320.000	12.299.500	13.804.000	11.469.500
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	75.702,24	90.000	89.000	0	89.000	339.000	149.000
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	3.663.723,56	1.325.000	200.000	0	0	755.000	0
12	- aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der investiven Auszahlungen	14.817.272,90	19.213.950	16.276.000	7.320.000	12.388.500	14.963.000	11.618.500
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.089.654,24-	9.585.950-	7.123.000-		3.627.500-	7.226.900-	5.643.700-

Haushaltsplan 2011**Ausschuss: AUB****Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen****Produktgruppe 1201****Dezernat III****Tiefbauamt****Bewirtschaftungsregeln:**

Die Auszahlungen der Produktgruppen 1101 "Abwasserbeseitigung", 1201 "Verkehrsflächen und Anlagen" und 1304 "Fließende Gewässer" werden zu einem Budget verbunden. Ausgenommen sind Auszahlungen, denen zweckgebundene Einzahlungen gegenüber stehen.

Ebenso werden die Verpflichtungsermächtigungen der o. g. Produktgruppen zu einem Verpflichtungsbudget verbunden.

Erläuterungen:

zu Zeile 08:

Verpflichtungsermächtigungen über 7.320.000 € zu Lasten des Jahres

2012 5.185.000 €

2013 2.135.000 €

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2010	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2009	2010	2011		2011	2012	2013	2014		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen										
0002 Fahrzeuge, Geräte und sonstiges										
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.500,00	0	0		0	0	0	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	66.559,24	90.000	89.000	0	89.000	339.000	149.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	64.059,24-	90.000-	89.000-		89.000-	339.000-	149.000-	0		
0004 Erschließungsbeiträge nach BauGB										
Einzahlung aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	3.132.471,39	2.000.000	2.000.000		1.500.000	1.500.000	1.400.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	3.132.471,39	2.000.000	2.000.000		1.500.000	1.500.000	1.400.000	0		
0005 Straßenbaubeiträge nach KAG										
Einzahlung aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.103.788,53	1.800.000	1.750.000		1.750.000	1.750.000	1.700.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.103.788,53	1.800.000	1.750.000		1.750.000	1.750.000	1.700.000	0		

Haushaltsplan 2011
Ausschuss: AUB
Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen
Produktgruppe 1201
Dezernat III
Tiefbauamt

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2010	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2009	2010	2011		2012	2013	2014	spätere Jahre		
0007 Verkehrsflächen, Neubau und Erneuerung										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	149.700,00	0	203.000		55.000	17.000	0	0		
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	62.241,72	21.000	0	0	0	0	0	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.454.564,91	2.247.300	1.372.000	0	1.790.500	2.541.000	2.490.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.367.106,63-	2.268.300-	1.169.000-		1.735.500-	2.524.000-	2.490.000-	0		
0008 Verkehrsanlagen, Neubau und Erneuerung										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	830.000,00	589.000	465.500		700.000	800.000	500.000	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.340.705,76	1.982.650	1.350.000	1.200.000	1.345.000	1.845.000	1.685.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	510.705,76-	1.393.650-	884.500-		645.000-	1.045.000-	1.185.000-	0		
0009 Wartehallen										
Auszahlung für Baumaßnahmen	16.007,18	60.000	20.000	0	10.000	10.000	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	16.007,18-	60.000-	20.000-		10.000-	10.000-	0	0		
4001 Heroldstraße/DB										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	900.000	40.000	12.140.000	0	13.080.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	530.000	420.000	0	210.000	1.010.000	0	13.100.000	530.000	15.270.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	530.000-	420.000-		210.000-	110.000-	40.000	960.000-	530.000-	2.190.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2010	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2009	2010	2011	2011	2012	2013	2014	spätere Jahre		
4003 Grevener/Sprakeler Str, Rist-Wag-Ausbau										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0	2.200.000	0	2.200.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	80.000	0	3.500.000	0	3.580.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	80.000-	0	1.300.000-	0	1.380.000-
4006 Hessenweg, Anschlussgleis, Straße + Brücke										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	500	8.999.500	0	9.000.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	500-	8.999.500-	0	9.000.000-
4007 Fritz-Stricker-Str, Entlast-str Mecklenb										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	500.000	300.000	78.400	0	878.400
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	50.000	1.000.000	450.000	0	0	1.500.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		50.000-	500.000-	150.000-	78.400	0	621.600-
4009 Bahnhofstr/Berliner Platz/Umfeld Bahnhof										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	183.000	103.000		0	0	0	655.000	583.000	1.341.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	210.810,47	0	0	0	0	0	0	1.015.000	1.697.910	2.712.910
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	210.810,47-	183.000	103.000		0	0	0	360.000-	1.114.910-	1.371.910-

Haushaltsplan 2011
Ausschuss: AUB
Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen
Produktgruppe 1201
Dezernat III
Tiefbauamt

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2010	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2009	2010	2011	2011	2012	2013	2014	spätere Jahre		
4014 Gelmerheide/Gelmer, BG, Bp 462										
Auszahlung für Baumaßnahmen	63.670,11	130.000	55.000	0	55.000	55.000	55.000	0	220.503	440.503
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	63.670,11-	130.000-	55.000-		55.000-	55.000-	55.000-	0	220.503-	440.503-
4017 Hessenweg, Industriegebiet Nord,Bp 287										
Auszahlung für Baumaßnahmen	69.547,81	270.000	55.000	0	55.000	55.000	55.000	2.500.000	1.007.865	3.727.865
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	69.547,81-	270.000-	55.000-		55.000-	55.000-	55.000-	2.500.000-	1.007.865-	3.727.865-
4019 Kanalstraße, Nevinghoff bis Bröderichweg										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	100.000	250.000		250.000	76.000	0	0	100.000	676.000
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	2.288	2.288
Auszahlung für Baumaßnahmen	2.400,00	850.000	605.000	0	0	0	0	0	908.900	1.513.900
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.400,00-	750.000-	355.000-		250.000	76.000	0	0	811.188-	840.188-
4020 Albersloher Weg (L586)										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.352.544,74	1.638.900	518.500		1.625.000	0	0	0	9.086.445	11.229.945
Auszahlung für Baumaßnahmen	180.602,92	25.000	160.000	0	0	0	0	0	1.352.773	1.512.773
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	5.171.941,82	1.613.900	358.500		1.625.000	0	0	0	7.733.672	9.717.172

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2010	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2009	2010	2011		2012	2013	2014	spätere Jahre		
4021 Erlenkamp										
Auszahlung für Baumaßnahmen	10.604,55	266.000	10.000	0	201.000	0	0	0	276.605	487.605
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	10.604,55-	266.000-	10.000-		201.000-	0	0	0	276.605-	487.605-
4022 Wolbeck,östlich Münsterstraße,GG,Bp 463										
Auszahlung für Baumaßnahmen	71.886,12	146.000	91.000	0	0	0	0	1.600.000	541.738	2.232.738
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	71.886,12-	146.000-	91.000-		0	0	0	1.600.000-	541.738-	2.232.738-
4026 Sprakel Ortsmitte, BG, Bp 458										
Auszahlung für Baumaßnahmen	20.966,99	100.000	155.000	0	135.000	50.000	0	180.000	307.372	827.372
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	20.966,99-	100.000-	155.000-		135.000-	50.000-	0	180.000-	307.372-	827.372-
4027 Hoher Heckenweg, westl, BG, Bp 460										
Auszahlung für Baumaßnahmen	3.678,42-	160.000	215.000	150.000	150.000	0	0	0	311.422	676.422
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	3.678,42	160.000-	215.000-		150.000-	0	0	0	311.422-	676.422-
4029 Peter-Rosegger-Weg u.a.										
Auszahlung für Baumaßnahmen	15.910,60	100.000	50.000	1.430.000	430.000	1.100.000	0	0	115.911	1.695.911
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	15.910,60-	100.000-	50.000-		430.000-	1.100.000-	0	0	115.911-	1.695.911-

Haushaltsplan 2011
Ausschuss: AUB
Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen
Produktgruppe 1201
Dezernat III
Tiefbauamt

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2010	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2009	2010	2011	2011	2012	2013	2014	spätere Jahre		
4031 Warendorfer Str,Ring bis Danziger Freih										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	5.000	230.000		380.000	390.000	200.000	0	5.000	1.205.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	24.029,86	200.000	500.000	2.270.000	1.135.000	1.135.000	0	0	234.252	3.004.252
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	24.029,86-	195.000-	270.000-		755.000-	745.000-	200.000	0	229.252-	1.799.252-
4032 Mecklenbeck Mitte, BG, Bp 396										
Auszahlung für Baumaßnahmen	7.255,21	150.000	60.000	0	0	0	0	2.700.000	168.747	2.928.747
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	7.255,21-	150.000-	60.000-		0	0	0	2.700.000-	168.747-	2.928.747-
4033 Westfalenstraße, westlich, BG, Bp 269										
Auszahlung für Baumaßnahmen	46.771,32	10.000	5.000	0	0	0	0	260.000	59.929	324.929
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	46.771,32-	10.000-	5.000-		0	0	0	260.000-	59.929-	324.929-
4034 Hobbeltstraße, Verlängerung										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	626.900,00	310.000	150.000		50.000	0	0	0	1.046.300	1.246.300
Auszahlung für Baumaßnahmen	681.412,71	82.000	162.000	0	0	0	0	0	1.591.498	1.753.498
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	54.512,71-	228.000	12.000-		50.000	0	0	0	545.198-	507.198-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2010	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2009	2010	2011	2011	2012	2013	2014	spätere Jahre		
4035 Steinfurter Straße/BAB, GG, Bp 388										
Auszahlung für Baumaßnahmen	5.088,60	168.000	0	0	0	0	0	0	490.499	490.499
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	5.088,60-	168.000-	0		0	0	0	0	490.499-	490.499-
4036 Davertstraße,Amelsbürener Brücke,DEK										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	62.100	0		0	62.100	0	0	62.100	124.200
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	390.000	0	0	0	390.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	62.100	0		0	327.900-	0	0	62.100	265.800-
4037 Ostmarkstraße										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	159.200,00	105.000	200.000		30.000	0	0	0	292.200	522.200
Auszahlung für Baumaßnahmen	564.571,96	200.000	0	0	0	0	0	0	881.935	881.935
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	405.371,96-	95.000-	200.000		30.000	0	0	0	589.735-	359.735-
4038 Zur Eckernheide, Alfershei-Hessenw,Radw.										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	24.000,00	250.000	100.000		0	0	0	0	274.000	374.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	32.334,83	592.000	8.000	0	0	0	0	0	624.335	632.335
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	8.334,83-	342.000-	92.000		0	0	0	0	350.335-	258.335-

Haushaltsplan 2011
Ausschuss: AUB
Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen
Produktgruppe 1201
Dezernat III
Tiefbauamt

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2010	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2009	2010	2011	2011	2012	2013	2014	spätere Jahre		
4039 Hammer Straße, doppelter Linksabbieger										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0	270.000	0	270.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	0	270.000	0	270.000
4040 Weseler Straße, Rechtsabbieger Inselbogen										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	150.000	0		0	0	0	0	150.000	150.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	32.048,79	0	0	0	0	0	0	0	38.407	38.407
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	32.048,79-	150.000	0		0	0	0	0	111.593	111.593
4041 I. Nordtangente (L843)										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	100.000,00	510.000	0		0	0	0	0	671.000	671.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	100.000,00	510.000	0		0	0	0	0	671.000	671.000
4044 Rothenburg, Aegidiistraße bis Königsstr										
Auszahlung für Baumaßnahmen	21.034,06	500.000	0	0	0	0	0	0	521.034	521.034
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	21.034,06-	500.000-	0		0	0	0	0	521.034-	521.034-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2010	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2009	2010	2011		2012	2013	2014	spätere Jahre		
4046 Gremmendorfer Weg/Loddenbach,BG,Bp 397										
Auszahlung für Baumaßnahmen	52.031,17	117.000	110.000	0	0	0	0	0	204.169	314.169
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	52.031,17-	117.000-	110.000-		0	0	0	0	204.169-	314.169-
4048 Wolbeck-Nord,BG,415										
Auszahlung für Baumaßnahmen	177.187,23	161.000	193.000	0	200.000	0	0	1.000.000	950.483	2.343.483
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	177.187,23-	161.000-	193.000-		200.000-	0	0	1.000.000-	950.483-	2.343.483-
4049 Am Hawerkamp / Stadthafen I, Bp 401										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	122.014,00	0	0		0	0	0	0	344.000	344.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	30.000	0	0	0	0	650.000	320.000	225.414	1.195.414
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	122.014,00	30.000-	0		0	0	650.000-	320.000-	118.586	851.414-
4050 Emsländer Weg										
Auszahlung für Baumaßnahmen	12.857,02	156.000	180.000	0	0	0	0	0	168.857	348.857
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	12.857,02-	156.000-	180.000-		0	0	0	0	168.857-	348.857-
4054 Clevornstraße										
Auszahlung für Baumaßnahmen	2.413,64	150.000	0	0	0	0	0	0	152.414	152.414
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.413,64-	150.000-	0		0	0	0	0	152.414-	152.414-

Haushaltsplan 2011
Ausschuss: AUB
Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen
Produktgruppe 1201
Dezernat III
Tiefbauamt

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2010	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2009	2010	2011		2012	2013	2014	spätere Jahre		
4056 Prinz-Eugen-Straße										
Auszahlung für Baumaßnahmen	30.467,40	357.000	30.000	0	0	0	0	0	387.467	417.467
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	30.467,40-	357.000-	30.000-		0	0	0	0	387.467-	417.467-
4057										
Technologiepark,Erschließung,Bp 409										
Auszahlung für Baumaßnahmen	249.696,66	50.000	40.000	0	40.000	40.000	30.000	0	344.157	494.157
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	249.696,66-	50.000-	40.000-		40.000-	40.000-	30.000-	0	344.157-	494.157-
4060 Roxeler Straße / Schmeddingstr,BG,Bp 505										
Auszahlung für Baumaßnahmen	125.013,48	25.000	100.000	100.000	100.000	60.000	60.000	0	378.563	698.563
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	125.013,48-	25.000-	100.000-		100.000-	60.000-	60.000-	0	378.563-	698.563-
4061 Picassoplatz										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	240.000,00	0	0		156.000	0	0	0	240.000	396.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	429.495,06	135.000	8.000	0	0	0	0	0	576.147	584.147
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	189.495,06-	135.000-	8.000-		156.000	0	0	0	336.147-	188.147-
4062 Königsstraße,Hötteweg bis Ludgeriplatz										
Auszahlung für Baumaßnahmen	13.209,10	135.000	870.000	0	348.000	0	0	0	148.209	1.366.209
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	13.209,10-	135.000-	870.000-		348.000-	0	0	0	148.209-	1.366.209-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2010	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2009	2010	2011	2011	2012	2013	2014	spätere Jahre		
4066 Osttor, Marktallee-Ringstr., Geh-+Radweg										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	300.000		400.000	68.000	0	0	0	768.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	30.000	744.000	800.000	800.000	0	0	0	30.000	1.574.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	30.000-	444.000-		400.000-	68.000	0	0	30.000-	806.000-
4070 Twenhövenweg, östlich, BG, Bp 474										
Auszahlung für Baumaßnahmen	16.106,28	52.500	25.000	0	108.000	55.000	85.000	0	400.658	673.658
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	16.106,28-	52.500-	25.000-		108.000-	55.000-	85.000-	0	400.658-	673.658-
4071 Weseler Straße L551/B219 dopp Linksabb										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	380.000		500.000	120.000	0	70.000	0	1.070.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	770.000	0	475.000	20.000	0	0	0	1.265.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	390.000-		25.000	100.000	0	70.000	0	195.000-
4072 Alt Angelmodde										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	77.000	22.000	0	52.000	0	0	0	77.000	151.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	77.000-	22.000-		52.000-	0	0	0	77.000-	151.000-

Haushaltsplan 2011
Ausschuss: AUB
Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen
Produktgruppe 1201
Dezernat III
Tiefbauamt

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2010	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2009	2010	2011		2012	2013	2014	spätere Jahre		
4074 Roxel Nord, BG, Bp 461										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	71.100,00	200.000	250.000		60.000	0	0	0	298.600	608.600
Auszahlung für Baumaßnahmen	392.188,11	470.000	55.000	50.000	55.000	55.000	0	0	1.059.734	1.224.734
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	321.088,11-	270.000-	195.000		5.000	55.000-	0	0	761.134-	616.134-
4075 Amelsbüren Süd, BG, Bp 416										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0	0	78.000	78.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	115.489,07	152.000	173.000	100.000	118.000	0	0	0	1.300.738	1.591.738
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	115.489,07-	152.000-	173.000-		118.000-	0	0	0	1.222.738-	1.513.738-
4076 Mondstraße										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	116.000,00	500.000	500.000		250.000	0	0	0	616.000	1.366.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	740.922,22	1.050.000	58.000	0	0	0	0	0	2.833.060	2.891.060
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	624.922,22-	550.000-	442.000		250.000	0	0	0	2.217.060-	1.525.060-
4077 Hilstrup Bahnhof/Bergiusstraße, BG, Bp 424										
Auszahlung für Baumaßnahmen	36.523,95	5.000	5.000	0	0	0	0	1.270.000	43.876	1.318.876
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	36.523,95-	5.000-	5.000-		0	0	0	1.270.000-	43.876-	1.318.876-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2010	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2009	2010	2011	2011	2012	2013	2014	spätere Jahre		
4079 Meesenstiege/südl.Sternkamp, BG, Bp 465										
Auszahlung für Baumaßnahmen	50.577,38	305.000	30.000	0	0	0	0	30.000	424.160	484.160
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	50.577,38-	305.000-	30.000-		0	0	0	30.000-	424.160-	484.160-
4080 Robert-Bosch/Siemensst, B51-Trauttmansd										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	50.000	350.000		200.000	263.000	236.000	0	50.000	1.099.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	350.000	1.025.000	400.000	400.000	950.000	1.000.000	0	350.000	3.725.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	300.000-	675.000-		200.000-	687.000-	764.000-	0	300.000-	2.626.000-
4082 Gievenbecker Weg/Wissenschaftspark,Bp453										
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	65.000	0	0	0	65.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	150.000	0	0	0	0	0	0	150.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	150.000-		0	65.000-	0	0	0	215.000-
4084 Am Getterbach										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	250.000	545.000	820.000	820.000	0	0	0	274.562	1.639.562
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	250.000-	545.000-		820.000-	0	0	0	274.562-	1.639.562-

Haushaltsplan 2011
Ausschuss: AUB
Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen
Produktgruppe 1201
Dezernat III
Tiefbauamt

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2010	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2009	2010	2011	2011	2012	2013	2014	spätere Jahre		
4085 Roxel Nord II, BG, Bp 488										
Auszahlung für Baumaßnahmen	60.179,45	232.000	68.000	0	202.000	210.000	110.000	110.000	308.991	1.008.991
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	60.179,45-	232.000-	68.000-		202.000-	210.000-	110.000-	110.000-	308.991-	1.008.991-
4089 Eschstraße										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		50.000	500.000	650.000	234.000	0	1.434.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	50.000	0	0	110.000	740.000	1.500.000	10.000	50.000	2.410.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	50.000-	0		60.000-	240.000-	850.000-	224.000	50.000-	976.000-
4090 Stubengasse/Loerstraße										
Auszahlung für Baumaßnahmen	29.500,26	30.000	0	0	0	0	0	0	62.932	62.932
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	340.000,00	900.000	0	0	0	0	0	0	1.240.000	1.240.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	369.500,26-	930.000-	0		0	0	0	0	1.302.932-	1.302.932-
4093 Hansestraße, Verlängerung										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	400.000	500.000		500.000	90.000	0	0	400.000	1.490.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	535,50	700.000	1.000.000	0	700.000	0	0	0	789.829	2.489.829
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	535,50-	300.000-	500.000-		200.000-	90.000	0	0	389.829-	999.829-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2010	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2009	2010	2011	2011	2012	2013	2014	spätere Jahre		
4094 Landwehr, nördlich, BG, Bp 459										
Auszahlung für Baumaßnahmen	36.542,44	5.000	0	0	50.000	280.000	330.000	1.125.000	41.542	1.826.542
Saldo Maßnahme (Einzahlungen .l. Auszahlungen)	36.542,44-	5.000-	0		50.000-	280.000-	330.000-	1.125.000-	41.542-	1.826.542-
4096 Vorplatz Stadthaus 2										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	50.000	330.000	0	380.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen .l. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	50.000-	330.000-	0	380.000-
4097 Münsterstraße,Angel-Hiltruper Straße										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0	500.000	0	500.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	80.000	0	0	920.000	0	1.000.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen .l. Auszahlungen)	0,00	0	0		80.000-	0	0	420.000-	0	500.000-
4099 Roxel Nordumgehung										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0	3.660.000	0	3.660.000
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	700.000	0	0	0	0	0	0	700.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	5.250.000	0	5.250.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen .l. Auszahlungen)	0,00	0	700.000-		0	0	0	1.590.000-	0	2.290.000-

Haushaltsplan 2011
Ausschuss: AUB
Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen
Produktgruppe 1201
Dezernat III
Tiefbauamt

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2010	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2009	2010	2011		2012	2013	2014	spätere Jahre		
4112 Gievenbecker Reihe										
Auszahlung für Baumaßnahmen	16.909,62	233.000	0	0	0	0	0	0	249.910	249.910
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	16.909,62-	233.000-	0		0	0	0	0	249.910-	249.910-
4124 Spiekerhof Aa-Brücke										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	200.000		0	0	0	0	0	200.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	300.000	0	250.000	0	0	0	0	550.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	100.000-		250.000-	0	0	0	0	350.000-
4125 Koburger Weg, Radweg bis HP Zentrum Nord										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0	530.000	0	530.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	15.000	125.000	0	0	0	0	1.200.000	15.000	1.340.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	15.000-	125.000-		0	0	0	670.000-	15.000-	810.000-
4126 Klarissengasse										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	160.000	0	0	0	0	0	0	160.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	160.000-		0	0	0	0	0	160.000-
4131 Twenhövenweg										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	500.000	0	0	500.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	500.000-	0	0	500.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2010	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2009	2010	2011	2011	2012	2013	2014	spätere Jahre		
4132 Austermannstraße HorstmLandw.-Mendelstr.										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	161.600,00	600.000	600.000		120.000	0	0	0	761.600	1.481.600
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.086.449,59	1.220.000	48.000	0	0	0	0	0	2.414.484	2.462.484
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	924.849,59-	620.000-	552.000		120.000	0	0	0	1.652.884-	980.884-
4136 Bahnhofsvorplatz Ostseite										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	150.000	300.000	150.000	0	600.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	70.000	330.000	330.000	565.000	0	1.295.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		70.000-	180.000-	30.000-	415.000-	0	695.000-
4138 Westhoffstr,Kristiansan-Am Burloh,Erw HZ										
Auszahlung für Baumaßnahmen	45.751,35	1.580.000	2.040.000	0	0	0	0	0	1.660.251	3.700.251
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	45.751,35-	1.580.000-	2.040.000-		0	0	0	0	1.660.251-	3.700.251-
4139 Max-Winkelmann-Straße										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	203.000	70.000	0	190.000	0	0	0	203.000	463.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	203.000-	70.000-		190.000-	0	0	0	203.000-	463.000-

Haushaltsplan 2011
Ausschuss: AUB
Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen
Produktgruppe 1201
Dezernat III
Tiefbauamt

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2010	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2009	2010	2011		2012	2013	2014	spätere Jahre		
4140 Albersloher Weg, Angelsachsenweg-Osttor										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0	6.280.000	0	6.280.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	50.000	0	100.000	550.000	0	10.715.000	0	11.415.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	50.000-		100.000-	550.000-	0	4.435.000-	0	5.135.000-
4142 Im Sundern										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	25.000	0	0	385.000	0	0	0	25.000	410.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	25.000-	0		385.000-	0	0	0	25.000-	410.000-
4143 Dyckburgstraße/Im Windhoek										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	25.000	240.000	0	305.000	0	0	0	25.000	570.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	25.000-	240.000-		305.000-	0	0	0	25.000-	570.000-
4144 Schmitz-Kühlken										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	220.000	0	500.000	0	720.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	220.000-	0	500.000-	0	720.000-
4145 Verth										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0	819.000	0	819.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	50.000	0	1.120.000	0	1.170.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	50.000-	0	301.000-	0	351.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2010	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2009	2010	2011		2012	2013	2014	spätere Jahre		
4146 Hafenstraße,DB Unterführung										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0	52.000.000	0	52.000.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	100.000	60.000.000	0	60.100.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	100.000-	8.000.000-	0	8.100.000-
4147 Duesbergweg										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	100.000	220.000	0	0	0	0	0	100.000	320.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	100.000-	220.000-		0	0	0	0	100.000-	320.000-
4148 Ordnungspartnerschaft/Bes Unfallschwerp										
Auszahlung für Baumaßnahmen	80.023,67	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000	20.000	180.024	600.024
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	80.023,67-	100.000-	100.000-		100.000-	100.000-	100.000-	20.000-	180.024-	600.024-
4150 Ludgeristraße,Verspoel-Promenade										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	10.000	30.000	0	315.000	10.000	0	0	10.000	365.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	10.000-	30.000-		315.000-	10.000-	0	0	10.000-	365.000-
4154 Julius-Voos-Gasse										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	20.000	0	0	0	0	195.000	0	20.000	215.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	20.000-	0		0	0	195.000-	0	20.000-	215.000-

Haushaltsplan 2011
Ausschuss: AUB
Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen
Produktgruppe 1201
Dezernat III
Tiefbauamt

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2010	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2009	2010	2011		2012	2013	2014	spätere Jahre		
4155 Zum Hiltruper See, RiStWag, Ausbau										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	50.000	0	0	0	55.000	325.000	1.830.000	50.000	2.260.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	50.000-	0		0	55.000-	325.000-	1.830.000-	50.000-	2.260.000-
4157 Mariendorfer Straße, Radweg										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0	966.000	0	966.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	50.000	1.330.000	0	1.380.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	50.000-	364.000-	0	414.000-
4158 Heumannsweg, Radweg										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		150.000	350.000	110.000	0	0	610.000
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	130.000	0	0	0	0	0	0	130.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	30.000	0	360.000	420.000	0	0	0	810.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	160.000-		210.000-	70.000-	110.000	0	0	330.000-
4159 Kanalstraße, Bröderichweg-Grevener Str.										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	200.000	38.800	0	0	238.800
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	20.000	50.000	0	0	700.000	305.000	0	20.000	1.075.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	20.000-	50.000-		0	500.000-	266.200-	0	20.000-	836.200-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2010	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2009	2010	2011	2011	2012	2013	2014	spätere Jahre		
4160 Hiltruper Straße, Geh-+Radweg Petersdamm										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	100.000		35.000	0	0	0	0	135.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	16.000	174.000	0	0	0	0	0	16.000	190.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen .i. Auszahlungen)	0,00	16.000-	74.000-		35.000	0	0	0	16.000-	55.000-
4161 Schulstraße Parkhaus										
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	300.000	0	0	0	300.000	0	0	300.000	600.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen .i. Auszahlungen)	0,00	300.000-	0		0	300.000-	0	0	300.000-	600.000-
4163 Bürgerradwege an Kreisstraßen										
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	120.000	200.000	0	0	0	0	0	120.000	320.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen .i. Auszahlungen)	0,00	120.000-	200.000-		0	0	0	0	120.000-	320.000-
4164 Roxel Haltepunkt DB, Bp 487										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	500.000	97.000	0	597.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	1.014.000	0	0	1.014.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen .i. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	514.000-	97.000	0	417.000-

Haushaltsplan 2011
Ausschuss: AUB
Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen
Produktgruppe 1201
Dezernat III
Tiefbauamt

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2010	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2009	2010	2011	2011	2012	2013	2014	spätere Jahre		
7200 kl. VB-Maßnahmen/Tempo 30; Bez. Nord										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.055,44	0	0	0	0	0	0	0	3.055	3.055
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	3.055,44-	0	0		0	0	0	0	3.055-	3.055-
7300 kl. VB-Maßnahmen/Tempo 30; Bez. Ost										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.087,56	0	0	0	0	0	0	0	6.088	6.088
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	6.087,56-	0	0		0	0	0	0	6.088-	6.088-
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Einzahlung	535.800,00	175.000	3.000		0	0	0	0		
Auszahlung	5.670.712,95	322.500	26.000	0	0	143.000	0	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	5.134.912,95-	147.500-	23.000-		0	143.000-	0	0		
Gesamtsaldo	2.089.654,24-	9.585.950-	7.123.000-		3.627.500-	7.226.900-	5.643.700-	40.850.100-	45.511.924-	80.337.649-
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					5.185.000	2.135.000	0	0		7.320.000

Bewirtschaftungsregeln:

zu Maßnahme 4125 "Koburger Weg, Radweg bis HP Zentrum Nord"
SPERRVERMERK

zu Maßnahme 4136 "Bahnhofsvorplatz Ostseite"
SPERRVERMERK

Zur Aufhebung einer oder mehrerer der o. a. Sperrvermerke ist ein Beschluss des Ausschusses für Umweltschutz und Bauwesen erforderlich.

Erläuterungen:

zu Maßnahme 0008 „Verkehrsanlagen, Neubau und Erneuerung“
Verpflichtungsermächtigungen über 1.200.000 € zu Lasten des Jahres
2012 1.200.000 €

zu Maßnahme 4027 "Hoher Heckenweg, westl. BG, Bp 460"
Verpflichtungsermächtigungen über 150.000 € zu Lasten des Jahres
2012 150.000 €

zu Maßnahme 4029 „Peter-Rosegger-Weg u.a.“
Verpflichtungsermächtigungen über 1.430.000 € zu Lasten des Jahres
2012 430.000 €
2013 1.000.000 €

zu Maßnahme 4031 „Warendorfer Str, Ring bis Danziger Freih“
Verpflichtungsermächtigungen über 2.270.000 € zu Lasten des Jahres
2012 1.135.000 €
2013 1.135.000 €

zu Maßnahme 4060 „Roxeler Straße /Schmeddingstraße,BG,Bp 505“
Verpflichtungsermächtigungen über 100.000 € zu Lasten des Jahres
2012 100.000 €

zu Maßnahme 4066 "Osttor, Marktallee-Ringstr., Geh-+ Radweg"
Verpflichtungsermächtigungen über 800.000 € zu Lasten des Jahres
2012 800.000

zu Maßnahme 4074 "Roxel Nord, BG, Bp 461"
Verpflichtungsermächtigungen über 50.000 € zu Lasten des Jahres
2012 50.000 €

Haushaltsplan 2011	Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen	Dezernat III
Ausschuss: AUB	Produktgruppe 1201	Tiefbauamt

zu Maßnahme 4075 „Amelsbüren Süd, BG, Bp 416“
 Verpflichtungsermächtigungen über 100.000 € zu Lasten des Jahres
 2012 100.000 €

zu Maßnahme 4080 „Robert-Bosch/Siemensst,B51-Trauttmansd“
 Verpflichtungsermächtigungen über 400.000 € zu Lasten des Jahres
 2012 400.000 €

zu Maßnahme 4084 „Am Getterbach“
 Verpflichtungsermächtigungen über 820.000 € zu Lasten des Jahres
 2012 820.000 €

Produktbereich

12
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV



1202
Verkehrsplanung



Produkte

120201
Verkehrsentwicklungsplanung

120202
Verkehrskonzepte,-programme.verkehrstechn.Entwürfe

120203
Verkehrssteuerung, Verkehrsmanagement

Beschreibung Der Aufgabenbereich umfasst alle Leistungen der Verkehrsplanung in der Stadt Münster nach innen und außen. Hierzu gehören drei Produkte: - die Verkehrsentwicklungsplanung und hoheitlichen Aufgaben der ÖPNV-Aufgabenträgerschaft einschließlich Nahverkehrsplanung - die Erarbeitung von Verkehrskonzepten, Verkehrsprogrammen und Verkehrstechnischen Entwürfen - das Arbeitsfeld Verkehrsmanagement und Verkehrssteuerung						
Besonderheiten im Planjahr Umsetzung Masterplan Verkehrsunfallprävention						
Ziele 1. Es wird eine angemessene Verkehrsqualität / Verkehrssicherheit / ÖPNV-Verkehrsbedienung und oberzentrale Erreichbarkeit für alle Verkehrsarten gewährleistet. Dies wird exemplarisch gemessen an einer zeitgerechten Umsetzung des "2. Nahverkehrsplans Münster" und der planmäßigen Fortschreibung des "Verkehrsentwicklungsplans Münster 2025" 2. Die im Masterplan Verkehrsunfallprävention festgelegten Maßnahmen werden sukzessive bis einschließlich 2013 umgesetzt. 3. Im Zuge der Einführung des neuen Verkehrssteuerungssystems (VSM) wird jeweils mindestens 1 Verkehrsache pro Jahr umgestellt.						
	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Zielkennzahlen - Zum 1. Ziel: Stand der planmäßigen Fortschreibung des Verkehrsentwicklungsplanes Münster 2025 (in %)	50	100	100			
- Zum 2. Ziel: Anteil der umgesetzten Maßnahmen des Masterplans Verkehrsunfallprävention (in %)			60,0	80,0	100,0	
- Zum 3. Ziel: Anzahl der Verkehrsachsen mit Software-Neuplanungen mit Anschluss an das Verkehrssteuerungssystem	1	1	1	1	1	1
Standardkennzahlen - Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 6,29	- 5,74	- 5,61	- 5,52	- 5,51	- 5,36
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	53,8	58,4	58,5	58,8	58,8	59,5
Leistungsdaten - Maßnahmen, Projekte, Anträge, Anfragen u. Verkehrserhebungen pro Jahr (in Summe auf Produktgruppenebene)	100	100	155	155	155	155

Haushaltsplan 2011
Ausschuss: ASSVW

Verkehrsplanung
Produktgruppe 1202

Dezernat III
Amt f.Stadtentwicklung,Stadtplanung,Verkehrsplanung

Produkt 120201 - Verkehrsentwicklungsplanung

Beschreibung

Das Produkt umfasst u. a. folgende Aufgaben / Leistungen:

- die Verkehrsentwicklungsplanung (Fortschreibung VEP Münster 2025, Netzplanung, Verkehrsuntersuchungen, -prognosen)
- Stellungnahmen zu Verkehrsplanungen Dritter: Bedarfspläne Verkehr des Bundes, Land NW, in der Regionalplanung, und zu Verkehrsprojekten anderer Verkehrsträger (Schiene, Wasser ...)
- Wahrnehmung der hoheitlichen Aufgaben der ÖPNV-Aufgabenträgerschaft einschließlich Nahverkehrsplanung , ÖPNV-Förderung , Grundsatzfragen der ÖPNV-/SPNV-Planung in Münster

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

1. Die Fertigstellung des Verkehrsentwicklungsplans Münster 2025 (VEP MS 2025) erfolgt in den beschlossenen und unter "Zielkennzahlen" abgebildeten Zeitintervallen.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Zielkennzahlen - Zum 1. Ziel: Anteil der Zielerreichung für das jeweils lfd. Bearbeitungsjahr zur Fertigstellung des VEP MS 2025 (in %)	70	100	100			
Leistungsdaten - Anzahl der Stellungnahmen zu Anfragen und Anträgen (einschließlich Liniengenehmigungsverfahren)	22	20	75	75	75	75

Produkt 120202 - Verkehrskonzepte/Verkehrsprogramme/Verkehrstechnische Entwürfe

Beschreibung

Das Produkt umfasst u. a. folgende Aufgaben / Leistungen:

- Aufstellung und planerische Umsetzung des ÖPNV-Förderprogramms Münster, Radverkehrskonzeptes Münster 2010, Parkraumkonzept Altstadt 2010 u. a.
- Erarbeitung von Verkehrstechnischen Entwürfen für alle Verkehrsarten, Planung von Verkehrsberuhigungs- und Verkehrssicherheitsmaßnahmen
- Stellungnahmen und Bearbeitung von verkehrsbezogenen Anfragen/Anträgen Bürger, parl. Gremien, Verbände, Architekten/Bauherren
- Stellungnahmen zu Verkehrsplanungen anderer Verkehrs- und Baulastträger

Produkt 120202 - Verkehrskonzepte/Verkehrsprogramme/Verkehrstechnische Entwürfe

Besonderheiten im Planjahr

Umsetzung Masterplan Unfallprävention

Ziele

1. 50% der verkehrsplanerischen Anfragen und Anträge werden innerhalb von 2 Monaten und 80% innerhalb von 6 Monaten bearbeitet.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Anteil der innerhalb von 2 Monaten bearbeiteten Anfragen und Anträge (in %)	55	50	50	50	50	50
- Zum 1. Ziel: Anteil der innerhalb von 6 Monaten bearbeiteten Anfragen und Anträge (in %)	80	80	80	80	80	80
Leistungsdaten						
- Stellungnahmen zu verkehrsplanerischen Anfragen / Verkehrsprojekten Dritter	55	50	50	50	50	50

Produkt 120203 - Verkehrssteuerung/Verkehrsmanagement

Beschreibung

Das Produkt umfasst u. a. folgende Aufgaben / Leistungen:

- Aufbau des Verkehrsmanagementkonzepts Münster - Vernetzung und Pflege der Steuerungssysteme Kfz - ÖPNV - Parken...
- Planung und Optimierung der Lichtsignalsteuerung (Ampelsysteme)
- Verkehrserhebungen und Aufbau / Pflege einer Verkehrsdatenbank

Besonderheiten im Planjahr

Umsetzung Masterplan Verkehrsunfallprävention

Ziele

1. 80% der Anfragen zum Verkehrssteuerung bzw. zum Verkehrsmanagement werden innerhalb von 3 Monaten bearbeitet.

Haushaltsplan 2011
Ausschuss: ASSVW

Verkehrsplanung
Produktgruppe 1202

Dezernat III
Amt f.Stadtentwicklung,Stadtplanung,Verkehrsplanung

Produkt 120203 - Verkehrssteuerung/Verkehrsmanagement

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Anteil der innerhalb von 3 Monaten bearbeiteten Anfragen (in %)	83	80	80	80	80	80
Leistungsdaten						
- Lichtzeichenanlagen (Ampeln) in Münster - Programmpflege/Controlling	279	280	280	280	280	280
- Verkehrserhebungen - Durchführung/Auswertung	34	30	30	30	30	30

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2009	2010	2011	2012	2013	2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.956.735,27	2.181.610	2.147.710	2.137.610	2.137.610	2.137.610
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.222,50	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.255,68	26.600	26.600	26.600	26.600	26.600
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.997.213,45	2.212.210	2.178.310	2.168.210	2.168.210	2.168.210
11	- Personalaufwendungen	1.284.291,66	1.293.420	1.259.850	1.244.260	1.252.370	1.247.980
12	- Versorgungsaufwendungen	27.438,43	6.970	7.040	7.110	7.200	7.200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71.670,00	72.270	72.270	72.270	72.270	72.270
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.753,48	5.570	5.570	5.570	5.570	5.570
15	- Transferaufwendungen	1.917.599,40	2.105.330	2.031.330	2.031.330	2.031.330	2.031.330
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	307.788,97	200.360	255.620	235.270	226.010	189.830
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.615.541,94	3.683.920	3.631.680	3.595.810	3.594.750	3.554.180
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	1.618.328,49-	1.471.710-	1.453.370-	1.427.600-	1.426.540-	1.385.970-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	1.618.328,49-	1.471.710-	1.453.370-	1.427.600-	1.426.540-	1.385.970-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	1.618.328,49-	1.471.710-	1.453.370-	1.427.600-	1.426.540-	1.385.970-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	98.390,04	101.130	92.170	92.170	92.170	92.170
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.716.718,53-	1.572.840-	1.545.540-	1.519.770-	1.518.710-	1.478.140-

Haushaltsplan 2011
Ausschuss: ASSVW

Verkehrsplanung
Produktgruppe 1202

Dezernat III
Amt f. Stadtentwickl., Stadtplanung, Verkehrsplanung

Bewirtschaftungsregeln:

Die Aufwendungen der Produktgruppen "Statistik" (PG 0207), "Stadt- und Regionalentwicklung, Stadtplanung" (PG 0901), "Denkmalschutz und Denkmalpflege" (PG 1002) und "Verkehrsplanung" (PG 1202) werden zu einem Budget verbunden. Ausgenommen sind die Personalaufwendungen und Aufwendungen, denen zweckgebundene Erträge gegenüberstehen.

Erläuterungen:

zu Zeile 02:

Diese Position beinhaltet die Landeszuweisung nach § 11 Abs. 2 ÖPNVG NRW.

zu Zeile 11:

Im Ansatz sind Personalaufwendungen in Höhe von 60.000 € enthalten, die aus Landesmitteln (siehe Erläuterungen zu Zeile 2) gefördert werden.

zu Zeile 28:

Bei den internen Leistungsbeziehungen werden die Aufwendungen für die Bereitstellung und Bewirtschaftung von Gebäuden durch das Immobilienmanagement abgebildet (Umsetzung des Mieter-/Vermietermodells).

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2009	2010	2011	2011	2012	2013	2014
01	Einzahlungen							
	aus Zuwendungen für	0,00	0	0		0	0	0
	Investitionsmaßnahmen							
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0		0	0	0
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0		0	0	0
05	+ aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0		0	0	0
06	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
07	Auszahlungen							
	- für den Erwerb von Grundstücken und	0,00	0	0	0	0	0	0
	Gebäuden							
08	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	- für den Erwerb von beweglichem	12.500,00	200.000	120.000	0	82.500	35.000	0
	Anlagevermögen							
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der investiven Auszahlungen	12.500,00	200.000	120.000	0	82.500	35.000	0
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	12.500,00-	200.000-	120.000-		82.500-	35.000-	0
	(Einzahlungen ./ Auszahlungen)							

Haushaltsplan 2011 Ausschuss: ASSVW	Verkehrsplanung Produktgruppe 1202	Dezernat III Amt f.Stadtentwicklung,Stadtplanung,Verkehrsplanung
--	---	---

Bewirtschaftungsregeln:

Die Auszahlungen der Produktgruppen "Statistik" (PG 0207), "Stadt- und Regionalentwicklung, Stadtplanung" (PG 0901), "Denkmalschutz und Denkmalpflege" (PG 1002) und "Verkehrsplanung" (PG 1202) werden zu einem Budget verbunden. Ausgenommen sind die Auszahlungen, denen zweckgebundene Einzahlungen gegenüberstehen.

Erläuterungen:

Keine

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2010	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2009	2010	2011		2011	2012	2013	2014		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen										
0010 Erstellung Steuerungssoftware VSS-ÖV										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	12.500,00	200.000	120.000	0	82.500	35.000	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	12.500,00-	200.000-	120.000-		82.500-	35.000-	0	0		
Gesamtsaldo	12.500,00-	200.000-	120.000-		82.500-	35.000-	0	0		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					0	0	0	0		0