

Produktbereich 012

**Verkehrsflächen und
–anlagen, ÖPNV**

Produktbereich: 012
Produktgruppe: 012.001
Produkt: 012.001.001

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen
 Bereitstellung öffentlicher Verkehrsflächen

Produktverantwortung
 Christian Vöcks

Grundlage
 Straßen- und Wegegesetz NRW

Produktbeschreibung
 Bereitstellung öffentlicher Verkehrsflächen zur Erschließung und Versorgung baulich genutzter Flächen

Haushaltsvermerk
 Die unter dem Konto 5317000 "Zuweisungen / Zuschüsse für lfd. Zwecke (private Unternehmen)" in 2016 und 2017 veranschlagten Mittel in Höhe von jeweils 20.000 EUR (Betriebskostenzuschuss für die Radstation Schwerte) werden mit einem Sperrvermerk für den Ausschuss für Demographie, Stadtentwicklung und Umwelt versehen.

Zieldefinition	Kennzahlen zur Zielerreichung/ Weitere Kennzahlen (Indikatoren)	Stand 31.12.10	Stand 31.12.11	Stand 31.12.12	Stand 31.12.13	Planung 31.12.14	Stand 31.12.14	Stand zusätzl. Basisdaten	Maßeinheit	Erläuterungen
	Schaffung von 30 zusätzlichen Parkplätzen bis 2016	kumulierte Anzahl zum 31.12. des jew. Jahres	0	0	0	0	0	0		
Zieldefinition	Kennzahlen zur Zielerreichung/ Weitere Kennzahlen (Indikatoren)	Planung 31.12.15	Planung 31.12.16	Planung 31.12.17	Planung 31.12.18	Planung 31.12.19	Planung 31.12.20	Stand zusätzl. Basisdaten	Maßeinheit	Erläuterungen
Schaffung von 130 zusätzlichen Parkplätzen bis 2016	kumulierte Anzahl zum 31.12. des jew. Jahres	100	130					Neu	Anzahl / Stück	

Produktbereich: 012
 Produktgruppe: 012.001
 Produkt: 012.001.001

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen
 Bereitstellung öffentlicher Verkehrsflächen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
4142000 : Zuweisungen / Zuschüsse f. lfd. Zwecke (GV)	9.388	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4148000 : Zuweisungen / Zuschüsse f. lfd. Zwecke (übrige Bereiche)	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
4161000 : Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	551.862	1.438.500	1.424.200	1.438.100	1.427.500	1.432.800	1.411.800
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	561.250	1.441.000	1.436.700	1.450.600	1.440.000	1.445.300	1.424.300
4371000 : Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	928.766	1.000.000	859.800	831.300	806.500	775.900	730.800
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	928.766	1.000.000	859.800	831.300	806.500	775.900	730.800
4582600 : Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Brückensanierungen	0	0	577.300	0	0	0	0
4591100 : Andere sonstige ordentliche Erträge	5.163	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	5.163	0	577.300	0	0	0	0
10. Ordentliche Erträge	1.495.179	2.441.000	2.873.800	2.281.900	2.246.500	2.221.200	2.155.100
5011000 : Dienstaufwendungen Beamte	34.064	34.500	33.500	34.200	34.500	34.800	35.100
5012000 : Dienstaufwendungen (tariflich Beschäftigte)	64.272	62.600	117.500	119.700	120.900	122.100	123.300
5013000 : Zuführung zum Lebensarbeitszeitkonto	311	0	0	0	0	0	0
5022000 : Beiträge zur Versorgungskasse (tariflich Beschäftigte)	4.907	4.800	8.300	8.500	8.600	8.700	8.800
5032000 : Beiträge zur ges. Sozialversicherung (tariflich Beschäftigte)	12.670	12.500	21.600	22.000	22.200	22.400	22.600
5041100 : Beihilfen für Beamte	3.254	3.200	3.100	3.200	3.300	3.300	3.300
5051000 : Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	31.622	19.800	22.300	22.300	24.300	26.600	26.600
5061000 : Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-2.898	4.700	5.100	5.200	5.600	6.200	6.200
5072000 : Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit	43.646	0	400	400	400	0	0
5090000 : Inanspruchnahme von Rückstellungen	-12.604	-800	-51.100	-50.700	-50.000	-49.600	-3.800
11. Personalaufwendungen	179.243	141.300	160.700	164.800	169.800	174.500	222.100
5211490 : Inanspruchnahme von Rückstellungen für Sanierungsmaßnahmen	-17.545	0	0	0	0	0	0
5221400 : Brückensanierung Kirschbaumsweg	17.545	0	0	0	0	0	0
5255000 : Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	10.795	25.000	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.795	25.000	0	0	0	0	0
5711000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	2.458.357	2.432.500	2.358.000	2.369.100	2.387.000	2.430.400	2.422.100
14. Bilanzielle Abschreibungen	2.458.357	2.432.500	2.358.000	2.369.100	2.387.000	2.430.400	2.422.100
5311000 : Zuweisungen / Zuschüsse f. lfd. Zwecke (Land)	0	525.000	0	0	550.000	525.000	0
5317000 : Zuweisungen / Zuschüsse f. lfd. Zwecke (private Unternehmen)	19.082	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
15. Transferaufwendungen	19.082	535.000	20.000	20.000	570.000	545.000	20.000
5422000 : Mieten und Pachten	587	600	600	600	600	600	600
5431900 : Beiträge	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5432100 : Kosten der Datenverarbeitung	10.854	12.600	13.000	13.400	13.800	14.200	14.600
5432400 : Fremdleistungen	952	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5432900 : Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.392	25.700	36.100	36.500	36.900	37.300	37.700
17. Ordentliche Aufwendungen	2.679.870	3.159.500	2.574.800	2.590.400	3.163.700	3.187.200	2.701.900
18. ORDENTLICHES ERGEBNIS	-1.184.690	-718.500	299.000	-308.500	-917.200	-966.000	-546.800
22. ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-1.184.690	-718.500	299.000	-308.500	-917.200	-966.000	-546.800

Produktbereich: 012
Produktgruppe: 012.001
Produkt: 012.001.001

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen
 Bereitstellung öffentlicher Verkehrsflächen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
26. Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.184.690	-718.500	299.000	-308.500	-917.200	-966.000	-546.800
5811400 : Aufwendungen aus ILV (Inanspruchnahme des Zentralen Gebäudemanagements)	6.447	0	0	0	0	0	0
5811700 : Aufwendungen aus ILV (Inanspruchnahme des Baubetriebshofes)	35	0	0	0	0	0	0
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.482	0	0	0	0	0	0
29. Teilergebnis	-1.191.172	-718.500	299.000	-308.500	-917.200	-966.000	-546.800
5477000 : Aufwendungen Sachanlagevermögen (Verrechnung mit allgemeiner Rücklage)	17.159	0	0	0	0	0	0
31. Verrechnungskonten	17.159	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen

Konto	
4142000	Kostenbeteiligung des Kreises Unna am Betriebskostenzuschuss für die Radstation Schwerte in Höhe von 10.000 EUR p.a.
4148000	Die Stadtwerke Schwerte GmbH übernimmt die Mitgliedsbeiträge für die Arbeitsgemeinschaft fahrradfreundlicher Städte (AGFS), siehe Konto 5431900.
5255000	Aufwendungen für die Umsetzung straßenverkehrsrechtlicher Anordnungen und für die Förderung des Radverkehrs werden ab 2016 unter dem Produkt 002 003 001 "Verkehrsregelung und -lenkung" unter dem Konto 5431200 "Anschaffungen Festwertersatz" veranschlagt.
5311000	Kostenbeteiligung der Stadt Schwerte am Ausbau der B 236 (Ortsdurchfahrt Schwerte) sowie am Ausbau der B 236 n.
5317000	Gewährung eines Betriebskostenzuschusses für die Radstation Schwerte (siehe Konto 4142000).
5422000	Anmietung der Parkflächen in der Gasstraße.
5431900	Mitgliedsbeiträge für die Arbeitsgemeinschaft fahrradfreundlicher Städte (AGFS)
5432100	Wartungskosten für die Software zur Beitragsbearbeitung
5432400	Die Mittel sind für Voruntersuchungen, z.B. Analysen des vorhandenen Straßenaufbaus, Altlastenuntersuchungen und Vermessungsarbeiten, vorgesehen. Diese Arbeiten sind im Vorfeld der Planung von Investitionsmaßnahmen durchzuführen, um Entscheidungshilfen bzgl. der Gesamtkosten und der Beitragsfähigkeit zu bekommen. Es ist daher zielführend, die gesamte Planung bis zur Erstellung des Leistungsverzeichnisses konsumtiv zu veranschlagen. Dies führt zu einem besseren Informationsstand, da die Kosten der Maßnahme dann wesentlich genauer ermittelt werden können.
5432900	Ein wesentlicher Aspekt der Radverkehrsförderung ist die Öffentlichkeitsarbeit. Das Fahrrad soll in das Bewusstsein der Bevölkerung gerückt werden. Des Weiteren soll die Dienstmobilität der Stadt Schwerte grundlegend nach Klimaschutzaspekten modernisiert und umstrukturiert werden. Des Weiteren können Radtage, Teilnahme am Stadtradeln und e-bike-Schulungen für Senioren angeboten werden.

Produktbereich: 012
 Produktgruppe: 012.001
 Produkt: 012.001.001

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen
 Bereitstellung öffentlicher Verkehrsflächen

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	209.500	829.800	2.669.000	0	440.000	0	1.687.500	892.500	2.351.200
Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	4.250	396.000	16.000	0	651.000	0	551.000	961.000	621.000
Sonstige Investitionseinzahlungen	8.906	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe investive Einzahlungen	222.656	1.225.800	2.685.000	0	1.091.000	0	2.238.500	1.853.500	2.972.200
Auszahlungen für Baumaßnahmen	267.895	2.446.400	4.162.000	1.960.000	3.455.000	2.565.000	3.886.000	4.689.500	5.134.000
Sonstige Investitionsauszahlungen	37.577	124.000	60.000	0	65.000	0	70.000	94.000	71.000
Summe investive Auszahlungen	305.472	2.570.400	4.222.000	1.960.000	3.520.000	2.565.000	3.956.000	4.783.500	5.205.000
Saldo Investitionstätigkeit	-82.815	-1.344.600	-1.537.000	-1.960.000	-2.429.000	-2.565.000	-1.717.500	-2.930.000	-2.232.800

Investitionsmaßnahmen (in €)	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
I 20070014 Erschließung Gänsewinkel									
7852000 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	3.570	0	0	0	0	0	0	0	0
30. AUSZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	3.570	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo 012 001 001 I 20070014	-3.570	0	0	0	0	0	0	0	0
I 20070022 Errichtung Fuß- / Radweg Adolf-Kolping-Straße bis Wasserstraße									
7852000 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	14.569	0	0	0	0	0	0	0	0
30. AUSZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	14.569	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo 012 001 001 I 20070022	-14.569	0	0	0	0	0	0	0	0
I 20070071 Ausbau Messingstraße									
6891000 : Sonstige Investitionseinzahlungen	8.906	0	0	0	0	0	0	0	0
23. EINZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	8.906	0	0	0	0	0	0	0	0
7852000 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	8.906	0	0	0	0	0	0	0	0
30. AUSZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	8.906	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo 012 001 001 I 20070071	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I 20070085 Auszahlungen für Leistungen der SEG									
7852100 : Auszahlungen für Leistungen der SEG	231.000	239.000	247.000	0	255.000	0	263.000	271.000	279.000
30. AUSZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	231.000	239.000	247.000	0	255.000	0	263.000	271.000	279.000
Saldo 012 001 001 I 20070085	-231.000	-239.000	-247.000	0	-255.000	0	-263.000	-271.000	-279.000
I 20080048 Ausbau Zum großen Feld									
6881101 : Beiträge nach § 8 KAG	0	0	0	0	0	0	0	10.000	0
23. EINZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0	0	0	0	0	0	0	10.000	0
7852000 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	180.000	0	0
30. AUSZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0	0	0	0	0	0	180.000	0	0
Saldo 012 001 001 I 20080048	0	0	0	0	0	0	-180.000	10.000	0
I 20080049 Ausbau Feldlerchenweg									
7852000 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	4.527	0	0	0	0	0	0	0	0
30. AUSZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	4.527	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo 012 001 001 I 20080049	-4.527	0	0	0	0	0	0	0	0
I 20080051 Ausbau Im Reiche des Wassers									
6881101 : Beiträge nach § 8 KAG	0	50.000	0	0	250.000	0	30.000	0	0

Produktbereich: 012
 Produktgruppe: 012.001
 Produkt: 012.001.001

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen
 Bereitstellung öffentlicher Verkehrsflächen

Investitionsmaßnahmen (in €)	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
23. EINZÄHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0	0	0	0	0	0	0	0	500.000
7852000 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	115.000	95.000	1.535.000
30. AUSZÄHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0	0	0	0	0	0	115.000	95.000	1.535.000
Saldo 012 001 001 20120023	0	0	0	0	0	0	-115.000	-95.000	-1.035.000
I 20120025 Ausbau Ostendamm									
7852000 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo 012 001 001 20120025	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I 20120026 Erneuerung Kirchplatz Westhofen									
7852000 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	1.053	0	0	0	0	0	0	0	0
30. AUSZÄHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	1.053	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo 012 001 001 20120026	-1.053	0	0	0	0	0	0	0	0
I 20120027 Fahrbahnerneuerung Paul-Hoffmann-Str.									
6881101 : Beiträge nach § 8 KAG	0	0	0	0	0	0	0	150.000	30.000
23. EINZÄHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0	0	0	0	0	0	0	150.000	30.000
7852000 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	40.000	360.000	0
30. AUSZÄHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0	0	0	0	0	0	40.000	360.000	0
Saldo 012 001 001 20120027	0	0	0	0	0	0	-40.000	-210.000	30.000
I 20120060 Erstattung überzahlter Erschließungsbeiträge									
7891100 : Erstattung überzahlter Erschließungsbeiträge	37.577	124.000	60.000	0	65.000	0	70.000	94.000	71.000
30. AUSZÄHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	37.577	124.000	60.000	0	65.000	0	70.000	94.000	71.000
Saldo 012 001 001 20120060	-37.577	-124.000	-60.000	0	-65.000	0	-70.000	-94.000	-71.000
I 20120061 Erschließungsbeiträge für Einzelgrundstücke									
6881001 : Erschließungsbeiträge	0	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
23. EINZÄHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
Saldo 012 001 001 20120061	0	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
I 20140007 Ausbau Bahnhofstraße									
6811000 : Investitionszuwendungen (Land)	0	0	0	0	440.000	0	0	0	0
6881101 : Beiträge nach § 8 KAG	0	0	0	0	400.000	0	40.000	0	0
23. EINZÄHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0	0	0	0	840.000	0	40.000	0	0
7852000 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	110.000	1.140.000	1.140.000	0	0	0	0
30. AUSZÄHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0	0	110.000	1.140.000	1.140.000	0	0	0	0
Saldo 012 001 001 20140007	0	0	-110.000	-1.140.000	-300.000	0	40.000	0	0
I 20140008 Ausbau Bahnhofsumfeld									
6811000 : Investitionszuwendungen (Land)	0	675.000	2.669.000	0	0	0	0	0	0
23. EINZÄHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0	675.000	2.669.000	0	0	0	0	0	0
7852000 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	750.000	3.140.000	0	0	0	0	0	0
30. AUSZÄHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0	750.000	3.140.000	0	0	0	0	0	0
Saldo 012 001 001 20140008	0	-75.000	-471.000	0	0	0	0	0	0
I 20140009 Erneuerung / Ausbau Nickelstr.									
6881101 : Beiträge nach § 8 KAG	0	10.000	15.000	0	0	0	0	0	0
23. EINZÄHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0	10.000	15.000	0	0	0	0	0	0

Produktbereich: 012
 Produktgruppe: 012.001
 Produkt: 012.001.001

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen
 Bereitstellung öffentlicher Verkehrsflächen

Investitionsmaßnahmen (in €)	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
I 20160043 Straßenerneuerung Emil-Rohrman-Str.									
7852000 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	40.000
30. AUSZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0	0	0	0	0	0	0	0	40.000
Saldo 012 001 001 I 20160043	0	0	0	0	0	0	0	0	-40.000
I 20160044 Parkplatzerweiterung Im Reiche des Wassers									
7852000 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	60.000	0	0	0	0	0	0
30. AUSZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0	0	60.000	0	0	0	0	0	0
Saldo 012 001 001 I 20160044	0	0	-60.000	0	0	0	0	0	0
I 20160045 Übergang Hagener Str.									
6811000 : Investitionszuwendungen (Land)	0	0	0	0	0	0	525.000	0	0
23. EINZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0	0	0	0	0	0	525.000	0	0
7852000 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	70.000	630.000	630.000	0	0
30. AUSZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0	0	0	0	70.000	630.000	630.000	0	0
Saldo 012 001 001 I 20160045	0	0	0	0	-70.000	-630.000	-105.000	0	0
I 20160046 Rohrmeisterei -Integrationshaus-									
6811000 : Investitionszuwendungen (Land)	0	0	0	0	0	0	0	0	1.200.000
23. EINZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0	0	0	0	0	0	0	0	1.200.000
7852000 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	160.000	1.440.000
30. AUSZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0	0	0	0	0	0	0	160.000	1.440.000
Saldo 012 001 001 I 20160046	0	0	0	0	0	0	0	-160.000	-240.000
I 20160047 Rohrmeisterei -Landschaftskorridor-									
6811000 : Investitionszuwendungen (Land)	0	0	0	0	0	0	1.162.500	0	0
23. EINZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0	0	0	0	0	0	1.162.500	0	0
7852000 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	155.000	1.395.000	1.395.000	0	0
30. AUSZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0	0	0	0	155.000	1.395.000	1.395.000	0	0
Saldo 012 001 001 I 20160047	0	0	0	0	-155.000	-1.395.000	-232.500	0	0
I 20160048 Rohrmeisterei -Vorplatz-									
6811000 : Investitionszuwendungen (Land)	0	0	0	0	0	0	0	0	900.000
23. EINZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0	0	0	0	0	0	0	0	900.000
7852000 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	120.000	1.080.000
30. AUSZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0	0	0	0	0	0	0	120.000	1.080.000
Saldo 012 001 001 I 20160048	0	0	0	0	0	0	0	-120.000	-180.000

Produktbereich: 012
 Produktgruppe: 012.001
 Produkt: 012.001.001

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen
 Bereitstellung öffentlicher Verkehrsflächen

Investitionsmaßnahmen (in €)	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
I 20160049 Rohrmeisterei -Wasserkorridor-									
6811000 : Investitionszuwendungen (Land)	0	0	0	0	0	0	0	0	86.200
23. EINZÄHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0	0	0	0	0	0	0	0	86.200
7852000 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	115.000
30. AUSZÄHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0	0	0	0	0	0	0	0	115.000
Saldo 012 001 001 I 20160049	0	0	0	0	0	0	0	0	-28.800
I 20160050 Umgestaltung Kleiner Markt									
6811000 : Investitionszuwendungen (Land)	0	0	0	0	0	0	0	562.500	0
23. EINZÄHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0	0	0	0	0	0	0	562.500	0
7852000 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	75.000	675.000	0
30. AUSZÄHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0	0	0	0	0	0	75.000	675.000	0
Saldo 012 001 001 I 20160050	0	0	0	0	0	0	-75.000	-112.500	0
I 20160051 Verbindung Hüsingstr. / Mährstr.									
6811000 : Investitionszuwendungen (Land)	0	0	0	0	0	0	0	0	165.000
23. EINZÄHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0	0	0	0	0	0	0	0	165.000
7852000 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	220.000
30. AUSZÄHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0	0	0	0	0	0	0	0	220.000
Saldo 012 001 001 I 20160051	0	0	0	0	0	0	0	0	-55.000
I 20160087 Fahrbahn- und Gehwegeerneuerung Reichshofstr.									
7852000 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	350.000	0	0
30. AUSZÄHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0	0	0	0	0	0	350.000	0	0
Saldo 012 001 001 I 20160087	0	0	0	0	0	0	-350.000	0	0
Ohne Auftrag									
6881000 : Erschließungsbeiträge	4.250	0	0	0	0	0	0	0	0
23. EINZÄHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	4.250	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo 6881000	4.250	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Investitionstätigkeit	-82.815	-1.344.600	-1.537.000	-1.960.000	-2.429.000	-2.565.000	-1.717.500	-2.930.000	-2.232.800

Produktbereich: 012
Produktgruppe: 012.001
Produkt: 012.001.001

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen
 Bereitstellung öffentlicher Verkehrsflächen

Erläuterungen

Konto	Auftrag	
7852100	20070085	<p>Mit Wirkung vom 01.06.2002 ist die Errichtung von Straßen und Ingenieurbauwerken auf die Stadtentwässerung Schwerte GmbH (SEG) übergegangen.</p> <p>Es handelt sich um die Vergütung von Ingeniörlösungen der SEG für Straßenneubauten gemäß dem zwischen der Stadt Schwerte und der SEG geschlossenen Bau- und Betriebsvertrag zur Errichtung von Straßen und Ingenieurbauwerken.</p>
6881101 7852000	20080048 20080048	<p>Die Kostenangaben basieren auf einer von der SEG durchgeführten Kostenschätzung.</p> <p>Straßenbauarbeiten: 135.000 € Ingenieurleistungen: 20.000 € Straßenbeleuchtung: 25.000 €</p> <p>Beiträge nach § 8 KAG werden für 2018 erwartet.</p>
6881101 7852000	20080051 20080051	<p>Die Maßnahme konnte in den Jahren 2014/2015 nicht umgesetzt werden.</p> <p>Auf dem Gelände des ehem. ALDI-Marktes ist eine größere private Baumaßnahme vorgesehen. Um mögliche Beschädigungen an der erneuerten Straße auszuschließen, sollte erst nach Abschluss der privaten Baumaßnahme mit dem Ausbau der Straße begonnen werden.</p> <p>Die Kosten beinhalten Mischverkehrsfläche (440.000 €), Straßenbauarbeiten (119.000 €), Gehweg (79.000 €), Beleuchtung (42.000 €) und Stellplätze (10.000 €).</p> <p>Beiträge nach § 8 KAG werden für 2017 und 2018 erwartet.</p>
6881101 7852000	20100072 20100072	<p>Die Kostenangaben basieren auf einer von der SEG durchgeführten Kostenschätzung.</p> <p>Die Kosten setzen sich wie folgt zusammen:</p> <p>Straßenbauarbeiten: 480.000 € Ingenieurleistungen: 45.000 € Straßenbeleuchtung: 25.000 €</p> <p>Beiträge nach § 8 KAG werden für 2019 und 2020 erwartet.</p>
6811000 6881101 7852000	20120018 20120018 20120018	<p>Die Kostenangaben basieren auf dem Entwurf der Stadt Schwerte von 2015 und einer daraufhin von der SEG durchgeführten Kostenschätzung.</p> <p>Die Mittel teilen sich wie folgt auf:</p> <p>Straßenbauarbeiten: 720.000 € Ingenieurleistungen: 58.000 € Straßenbeleuchtung: 42.000 €.</p> <p>Für 2019 werden Landesmittel in Höhe von 330.000 € erwartet. Beiträge nach § 8 KAG sind für 2019 und 2020 eingeplant.</p>
6881101 7852000	20120019 20120019	<p>Die Entwurfsplanung ist für 2016 und die Ausführungsplanung für 2017 vorgesehen.</p> <p>Die Umsetzung ist in 2018 geplant. Die Kostenangaben basieren auf einer von der SEG durchgeführten Kostenschätzung.</p> <p>Die Mittel setzen sich wie folgt zusammen:</p> <p>Straßenbauarbeiten: 1.159.000 € Ingenieurleistungen: 110.000 € Straßenbeleuchtung: 81.500 €</p> <p>Beiträge nach § 8 KAG werden für 2018 und 2019 erwartet.</p>

Produktbereich: 012
Produktgruppe: 012.001
Produkt: 012.001.001

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen
 Bereitstellung öffentlicher Verkehrsflächen

Erläuterungen

Konto	Auftrag	
6881101 7852000	20120020 20120020	<p>Die Kostenangaben basieren auf dem Entwurf der Stadt Schwerte von 2015 und einer daraufhin von der SEG durchgeführten Kostenschätzung.</p> <p>Die Mittel teilen sich wie folgt auf: Straßenbauarbeiten: 1.010.000 € Ingenieurleistungen: 70.000 € Straßenbeleuchtung: 70.000 €</p> <p>Es ist vorgesehen, die Maßnahme in zwei Bauabschnitten durchzuführen. Der erste Abschnitt mit Kosten i.H.v. 330.000 € ist für 2015 geplant. Der zweite Bauabschnitt folgt in 2016. Beiträge nach § 8 KAG werden für 2018 erwartet.</p>
6881101 7852000	20120023 20120023	<p>Die Kosten basieren auf einer von der SEG durchgeführten Kostenschätzung.</p> <p><u>Westlicher Teil:</u> Straßenbauarbeiten: 1.460.000 € Ingenieurleistungen: 115.000 € Straßenbeleuchtung: 75.000 €</p> <p><u>Östlicher Teil</u> Straßenbauarbeiten: 1.080.000 € Ingenieurleistungen: 95.000 € Straßenbeleuchtung: 75.000 €</p> <p>Beiträge nach § 8 KAG werden für 2019 und 2020 erwartet.</p>
7852000	20120025	<p>Die Kosten inkl. Straßenbeleuchtung betragen 336.000 €. Sie beruhen auf einer Schätzung aus dem Jahr 2013. Es wird aus Sicherheitsgründen eine Kostensteigerung von 1,5 % p.a. einkalkuliert.</p>
6881101 7852000	20120027 20120027	<p>Die Kostenangaben basieren auf einer von der SEG durchgeführten Kostenschätzung.</p> <p>Die Mittel setzen sich wie folgt zusammen: Straßenbauarbeiten: 330.000 € Ingenieurleistungen: 40.000 € Straßenbeleuchtung: 30.000 €</p> <p>Beiträge nach § 8 KAG werden für 2019 und 2020 erwartet.</p>
7891100	20120060	<p>Der Betrag für 2016 entspricht den Erschließungsbeiträgen für die Maßnahme "Nickelstraße".</p> <p>Ab 2017 sind 10% der gesamten geplanten Erschließungsbeiträge der Baumaßnahme des vorangegangenen Jahres als Risikobetrag für evtl Rückerstattung zu veranschlagen.</p> <p>Bsp.: Geplante Erschließungsbeiträge in 2016: 650.000 € 10% als Risikobetrag in 2017 für eventuelle Rückerstattungen: 65.000 €</p>
6811000 6881101 7852000	20140007 20140007 20140007	<p>Die Kostenangabe basiert auf dem Entwurf der Stadt Schwerte von 2008 und einer daraufhin von der SEG durchgeführten Kostenschätzung von 2009.</p> <p>Preissteigerungen wurden berücksichtigt.</p> <p>Die Kosten teilen sich wie folgt auf: Straßenbauarbeiten: 1.085.000 € Ingenieurleistungen: 110.000 € (2016) Straßenbeleuchtung: 55.000 €</p> <p>Für 2017 werden Landesmittel in Höhe von 440.000 € erwartet. Beiträge nach § 8 KAG werden für 2017 und 2018 berücksichtigt.</p>

Produktbereich: 012
Produktgruppe: 012.001
Produkt: 012.001.001

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen
 Bereitstellung öffentlicher Verkehrsflächen

Erläuterungen

Konto	Auftrag	
6811000 7852000	I 20140008 I 20140008	Zusätzlicher Ausbau Margot-Röttger-Rath-Straße in 2015. In 2015 wurde einer überplanmäßigen Auszahlung in Höhe von 450.000 € zugestimmt. Die Kosten in 2015 betragen somit 1.200.000,- €. Die Maßnahme hat ein Gesamtvolumen von 4.340.000 €. Für 2016 werden Landesmittel in Höhe von 2.669.000 € erwartet.
7852000	I 20140039	Es ist nunmehr eine gemeinsame Entwicklung auch mit der südlichen Teilfläche geplant. Die Erschließungskosten erhöhen sich daher auf ca. 600.000 €. Planungskosten sind für 2016 und 2017 vorgesehen. Die Umsetzung der Maßnahme erfolgt ab 2018.
7852000	I 20160035	Das Gesamtvolumen der Maßnahme beträgt 366.000 €: Die Mittel teilen sich wie folgt auf: Straßenbauarbeiten: 310.000 € Ingenieurleistungen: 35.000 € Straßenbeleuchtung: 21.000 €
7852000	I 20160036	In den vorangegangenen Haushaltsjahren wurde für die Gehwegssanierung 125.000 € bereitgestellt (Beschluss des ADSU vom 12.09.2013; BV: VIII/0920) . Mit diesen Mitteln wurden besonders mangelhafte Gehwege erneuert. Dieser Erneuerungsprozess sollte vor dem Hintergrund der weiterhin in vielen Bereichen schlechten Gehwegzustände und dem immer wichtiger werdenden Aspekt der Barrierefreiheit fortgeführt werden. Weiterhin waren 25.000 € für kleinen Maßnahmen des barrierefreien Stadtumbaus (Rampen etc.) vorgesehen. Die Maßnahmen zur Gehwegserneuerung / zum barrierefreien Stadtumbau wurden bisher konsumtiv veranschlagt. Zukünftig sollen diese Maßnahmen investiv durchgeführt werden, so dass der konsumtive Ansatz im Produkt 012 001 002 001 beim Konto 5221000 "Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens" entfällt.
7852000	I 20160037	Die Brücke besteht aus Kiefernholz, so dass eine extreme Rutschgefahr auf den glatten Bohlen besteht. Weiterhin besteht Moderfäule an den Geländerbalken und Bemoosung an Geländerholmen und tragenden Balken, sodass die Brücke erneuert werden muss. Folgende Kosten sind zu veranschlagen: Abbruch des alten Bauwerks: 1.000 € Widerlager erstellen: 15.000 € Überbau erneuern: 25.000 € Ingenieurkosten: 6.000 €
7852000	I 20160038	Es besteht extreme Rutschgefahr auf glatten Bohlen (erschwerende Tallage, Radfahrer haben hohe Geschwindigkeit). Zudem sind die Hauptträger und Geländerpfähle angefault. Folgende Kosten sind zu veranschlagen: Abbruch des alten Bauwerks: 3.000 € Widerlager erstellen: 20.000 € Überbau erneuern: 32.000 € Ingenieurkosten: 10.000 €
7852000	I 20160039	Die Brücke ist aus Eichenholz. Das Geländer ist nicht verkehrssicher (drei waagerechte Holme, keine Füllstäbe). Es besteht eine extreme Rutschgefahr auf glatten Bohlen. Folgende Kosten sind zu veranschlagen: Abbruch des alten Bauwerks 1.000,- € Widerlager erstellen 10.000,- € Überbau erneuern 15.000,- € Ingenieurkosten 6.000,- €

Produktbereich: 012
Produktgruppe: 012.001
Produkt: 012.001.001

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen
Bereitstellung öffentlicher Verkehrsflächen

Erläuterungen

Konto	Auftrag	
7852000	I 20160040	<p>Es handelt es sich um eine marode und nicht mehr verkehrssichere Holzkonstruktion, die im genannten Zeitraum erneuert werden muss.</p> <p>Es besteht extreme Rutschgefahr auf glatten Bohlen; die Hauptträger und Geländerpfähle sind bereits angefault.</p> <p>Kostenkalkulation: Abbruch des alten Bauwerks: 5.000 € Widerlager erstellen: 30.000 € Überbau erneuern: 40.000 € Ingenieurkosten: 15.000 €</p>
7852000	I 20160041	<p>Bei einer in 2014 durchgeführten Brückenprüfung wurden Schäden in der Abdichtung, den Balken/Plattenbalken, den Auflagerbänken und den Gesimsbalken der Flügel festgestellt. Eine Grundinstandsetzung der Brücke ist mittelfristig erforderlich. Feuchtigkeit dringt in den Überbau ein.</p> <p>Die Maßnahme wird erst in den Jahren 2021 ff. umgesetzt. Das Gesamtvolumen der Maßnahme beträgt 3.000.000 €.</p> <p>Für 2020 werden 10 % als Planungskosten berücksichtigt.</p>
7852000	I 20160042	<p>Die vollständige Erschließung kann abgeschlossen werden, wenn das innerhalb der Ringerschließung zentral gelegene Baugrundstück erschlossen bzw. an die Versorgung angeschlossen ist. Erst dann kann die Deckschicht der Ringerschließung eingebracht werden.</p>
7852000	I 20160043	<p>Die Maßnahme war zunächst für die Jahre 2013/2014 vorgesehen. Es war beabsichtigt für die Umsetzung eine Anliegerbeteiligung auf freiwilliger Basis durchzuführen. Hierzu konnte keine Einigung erzielt werden. Die Maßnahme wird nunmehr auf die Jahre 2020 und 2021 verschoben. Für 2020 sind Planungskosten i.H.v. 40.000 € einzuplanen.</p>
7852000	I 20160044	<p>Es wird angestrebt, die Parkplatzsituation in der Innenstadt durch die Erweiterung des Parkplatzes "Im Reiche des Wassers" zu entzerren.</p>

Produktbereich: 012
Produktgruppe: 012.001
Produkt: 012.001.001

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen
 Bereitstellung öffentlicher Verkehrsflächen

Erläuterungen

Konto	Auftrag	
6811000 7852000	20160045 20160045	<p>Die Baumaßnahme ist eine Maßnahme des Integrierten Handlungskonzeptes Schwerte Innenstadt, beschlossen vom Rat am 19.02.2014 (VIII/0977).</p> <p>Die Hagener Straße wird im Abschnitt zwischen den Knotenpunkten Westwall und Brückstraße als Einbahnstraße in Richtung Osten geführt und ist mit etwa 4.000 Kfz/d belastet sowie auch Teil der Ringführung des Linienbusverkehrs in der Schwerter Innenstadt. Die Hagener Straße wird von einer wichtigen Fußgängerbeziehung gekreuzt, die von der Mährstraße zum Kleinen Markt bzw. in das City-Center verläuft. Die Straße stellt eine wesentliche Barriere zwischen dem Bereich der Innenstadt um die Haupteinkaufzone Hüsingstr./Mährstr. sowie dem Bereich der Innenstadt um den historischen Stadtkern mit Marktplatz und der St. Viktor-Kirche dar. Die Überquerungen der Fußgänger werden heute durch eine Fußgängerampel gesichert. Die Wegebeziehung wird dabei von der Hauptlaufrichtung weg zu einem Eingang des City-Center abgeleitet und die eigentliche Richtung durch Poller und Bügel gleichsam versperrt. Für die Überquerung von der Mährstraße zum Kleinen Markt bedeutet die Nutzung der Fußgänger-LSA einen Umweg. Erhebungen im Rahmen des Mobilitätskonzeptes Schwerte 2025 zur Nutzung durch Fußgänger haben gezeigt, dass ein nennenswerter Teil der Fußgänger die Hagener Straße unter Umgehung der Ampel überquert.</p> <p>Zusätzlich erschwert wird das flächenhafte Überqueren der Hagener Straße von einem Niveauunterschied im Gehwegbereich auf der Südostseite, der durch gegenüber dem Straßenniveau höher gelegene Eingänge in das City-Center begründet ist.</p> <p>Zur Verbesserung der Situation für diesen Bereich ist eine flächenhafte Umgestaltung des Straßenraums vorgesehen. Die Verkehrsstärken im Kraftfahrzeugverkehr und im Fußgänger- und Radverkehr sind einerseits relativ gleich hoch, insgesamt aber ausreichend gering, um einen Betrieb dieses Abschnittes nach dem Prinzip des ‚Shared Space‘ zuzulassen. Dabei sind prinzipiell alle Verkehrsteilnehmer gleichberechtigt. Das Verhalten bei Interaktionen ist von gegenseitiger Rücksichtnahme geprägt. Ein Charakteristikum dieser Lösung ist auch der Verzicht auf Verkehrszeichen, Markierungen und Lichtsignalanlagen. Die Fahrbahn wird nur durch eine Pflasterreihe angedeutet. Die vorhandene Lichtsignalanlage würde abgebaut und es ergibt sich ein Bereich, in dem flächenhaft gequert werden kann.</p> <p>Weiterhin ist die Umwandlung des Radfahrstreifens in einen Schutzstreifen vorgesehen, der das ohnehin auftretende Überfahren zulässt. Zudem sollte der Niveauunterschied auf dem Gehweg der Südseite soweit ausgeglichen werden, dass die Bügel entfernt werden können. Die Maßnahme soll in 2018 umgesetzt werden. Für 2017 fallen Planungskosten in Höhe von 70.000 EUR an. Die Maßnahme ist im Rahmen der Städtebauförderung zu ca. 75% förderfähig.</p>

Produktbereich: 012
Produktgruppe: 012.001
Produkt: 012.001.001

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen
 Bereitstellung öffentlicher Verkehrsflächen

Erläuterungen

Konto	Auftrag	Erläuterungen
6811000	I 20160046	<p><u>Umfeld Rohrmeisterei</u></p> <p>Die Baumaßnahme ist eine Maßnahme des Integrierten Handlungskonzeptes Schwerte Innenstadt, beschlossen vom Rat am 19.02.2014 (VIII/0977).</p> <p>Das dritte Maßnahmenpaket befasst sich mit dem näheren Umfeld der Rohrmeisterei und baut maßgeblich auf die Ergebnisse der Sommerakademie 2011 auf. An insgesamt vier Werkstatttagen und im Rahmen eines angehängten Wettbewerbsverfahrens haben Studierende der Raumplanung, des Städtebaus, der Architektur und der Landschaftsarchitektur die Fragestellung behandelt, wie sich die Innenstadt Schwertes mit der Ruhr in Verbindung bringen lässt. Die Rohrmeisterei nimmt in diesem Zusammenhang eine zentrale Position ein. Weiterhin wurde die Stellplatzproblematik erörtert, die ausschließlich als städtebaulich übergeordneter Missstand zu lösen ist und daher unabhängig von der Initialmaßnahme 3 zu betrachten ist. Die Wettbewerbsergebnisse sind ausgewertet und gute Lösungsansätze wurden in einem Rahmenplan zusammengeführt, der sich aus den Konzeptideen herleitet.</p> <p>Die direkte fußläufige Wegebeziehung zwischen Marktplatz und Rohrmeisterei führt über den Wuckenhof und weiter entlang der Halle 4. Es handelt sich um eine trampelpfadähnliche Verbindungsachse, die nicht ohne weiteres zu erkennen ist. Diese Wegebeziehung wird im Konzept als Sammler bezeichnet, der in Szene zu setzen ist. Gleiches gilt, wenn auch ein wenig untergeordnet, für die Achse zwischen dem Ausweichparkplatz ‚Im Reiche des Wassers‘ entlang des Mühlenstranges bis zur Ruhr. Aufgrund der schwierigen Parkraumverhältnisse vor der Rohrmeisterei wird diese Verbindung stark an Bedeutung gewinnen. Die Sammler bzw. Wegebeziehungen sind als großräumige Korridore - zum einen mit Bezug zur Landschaft, zum anderen mit Bezug zum Wasser - auszubilden. Ein Highlight ist die große Steganlage, die am Wuckhof beginnt und barrierefrei in Richtung Vorplatz Rohrmeisterei führt.</p> <p>Zurzeit wird diese Entwicklung durch die brachgefallene Ruhrverbandsfläche verstellt. Die Öffnung dieser innerstädtischen Grünfläche ist daher ein vorrangiges Ziel des IHK.</p> <p>Die erwähnten Korridore laufen am Rohrmeistereigebäude zusammen, so dass wichtige Knotenpunkte entstehen, die ebenfalls eine richtungsweisende Funktion übernehmen. Der Vorplatz ist dementsprechend großzügig, repräsentativ und aufgeräumt zu gestalten. Gleichzeitig wird die PKW-Stellplatzanlage neu organisiert und säulenförmige Gehölze tragen zur vertikalen Begrünung bei. Entlang der Korridore werden weitere Platzsituationen ergänzt, die als Magnete, Trittsteine und Aufmerksamkeitsfelder zugleich die Wegebeziehungen attraktivieren. Nördlich der Rohrmeisterei und mit direkter Anbindung an den Mühlenstrang könnte das geplante Gästehaus der Rohrmeisterei mit Fahrradstation und Brauereibetrieb entstehen.</p> <p>Die Sichtachsen in Richtung Rohrmeisterei und Ruhr sind generell freizustellen. Momentan verläuft der Zugang zum Landschaftspark für Fußgänger und Radfahrer am Westgiebel des Gebäudes. Er wird nur schwerlich wahrgenommen und entfällt mit dem geplanten und notwendigen Küchenanbau, der im Rahmenplan bereits vorgesehen ist. Die Besucherlenkung erfolgt sodann entlang des Ostgiebels. Die räumliche Situation wird an dieser Stelle großzügiger und überschaubarer.</p> <p>Der momentane Planungsstand sieht Bauabschnitte und ein zeitlich gestaffeltes Ineinandergreifen der Einzelmaßnahmen vor. Ziel ist die Zusammenführung von Innenstadt und Ruhr, die speziell das südliche Stadtzentrum immens aufwerten wird. Ein behutsamer Übergang zwischen Stadt und Fluss und des Weiteren zwischen Stadt und Landschaft wird geschaffen, welcher nicht zuletzt durch seine Lage an Wasser und den bereits entwickelten Landschaftspark an der Rohrmeisterei Naherholungsqualitäten aufweist. Die Teilmaßnahme "Landschaftskorridor" soll in 2017 baulich umgesetzt werden.</p> <p>In 2016 fallen Planungskosten in Höhe von 155.000 € an.</p> <p>Die Teilmaßnahme "Integrationshaus" soll in 2020 umgesetzt werden.</p> <p>Die Planungskosten in Höhe von 160.000 EUR sind in 2019 veranschlagt.</p> <p>Die Teilmaßnahme "Vorplatz" soll im Jahr 2020 baulich umgesetzt werden.</p> <p>In 2019 sind Planungskosten in Höhe von 120.000 € veranschlagt.</p> <p>Die Teilmaßnahme "Wasserkorridor" soll in 2021 baulich umgesetzt werden.</p> <p>Die Planungskosten (115.000 EUR) fallen in 2020 an.</p> <p>Die Maßnahmen sind im Rahmen der Städtebauförderung zu 75 % förderfähig.</p>
7852000	I 20160046	
6811000	I 20160047	
7852000	I 20160047	
6811000	I 20160048	
7852000	I 20160048	
6811000	I 20160049	
7852000	I 20160049	

Produktbereich: 012
Produktgruppe: 012.001
Produkt: 012.001.001

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen
 Bereitstellung öffentlicher Verkehrsflächen

Erläuterungen		
Konto	Auftrag	
6811000 7852000	I 20160050 I 20160050	<p>Die Baumaßnahme ist eine Maßnahme des Integrierten Handlungskonzeptes Schwerte Innenstadt, beschlossen vom Rat am 19.02.2014 (VIII/0977).</p> <p>Das City-Center als großflächige Maßnahme der Stadterneuerung hat nicht alle Erwartungen der Vergangenheit erfüllen können. Insbesondere der Einzelhandel hat nach Rückzug des ehemaligen Coops im Kellergeschoss für Leerstand dort und zu Trading-Down-Effekten im gesamten City-Center geführt. Seit kurzer Zeit ist eine gewisse Stabilisierung der Lage zu beobachten. Das Kellergeschoss wird wieder genutzt. Höherwertiger Einzelhandel hat teilweise wieder Fuß gefasst. Dennoch ist die Zukunft des gesamten Standorts nicht gesichert (negative Ausstrahlung z.B. von Spielhallen).</p> <p>Trotzdem wird das City-Center am Markt von der Bevölkerung immer noch als zentraler städtischer Ort wahrgenommen (Standort der VHS). Eine Anhebung der Aufenthaltsqualität könnte sich insgesamt günstig auf den Einzelhandelsstandort auswirken. Hierbei sollte das Gestaltungskonzept insbesondere des Kleinen Marktes (siehe Auftrag I 20160050) überarbeitet werden. Zur Aufwertung der Aufenthaltsqualität ist die Platzfläche insgesamt offener zu gestalten und baulich zu ordnen. Die zum ehemaligen Atom bunker gehörende Betonbrücke (Splitterschutz) ist rückzubauen. Die Platzfläche sollte neu gestaltet und durch Verweilplätze ergänzt werden.</p> <p>Die Maßnahme soll in 2019 baulich umgesetzt werden. In 2018 fallen Planungskosten in Höhe von 75.000 € an. Das Projekt ist im Rahmen der Städtebauförderung zu 75% förderfähig.</p>
6811000 7852000	I 20160051 I 20160051	<p>Die Baumaßnahme ist eine Maßnahme des Integrierten Handlungskonzeptes Schwerte Innenstadt, beschlossen vom Rat am 19.02.2014 (VIII/0977).</p> <p>Die Umgestaltung der Fußgängerzone in 2002/2003 und die Schaffung des Cava-dei-Tirreni-Platzes und des Werner-Steinem-Platzes haben bereits zu einer Aufwertung der Innenstadt geführt.</p> <p>Im Bereich der Fußgängerzone dominieren historische Gebäude, die teilweise unter Denkmalschutz stehen. Dieses historische Ensemble ist für Besucher von hohem Reiz und macht die Innenstadt unverwechselbar. Ein hoher Bestand eigentümergeführter Geschäfte wird von der Bevölkerung geschätzt. Kleine Gebäudegrundrisse machen es dem ansässigen Gewerbe aber schwer, mit großflächigem Einzelhandel in der Nachbarschaft zu konkurrieren. Auch sind Teile der Fußgängerzone wie die Mährstraße nicht genügend angebunden.</p> <p>Umbauten im Bereich der Hüsingstraße können genutzt werden, um unter Einbezug der historischen Bausubstanz eine Verbindung zwischen Hüsingstraße und Mährstraße zu schaffen. Neben den Vorteilen für den Einzelhandel auf der Mährstraße würde auch die Verbindungslinie zum City-Center erhöht. Zudem könnten Innenhoflagen erstmalig erschlossen werden und zusätzliche gewerbliche Angebote oder Erweiterungen von bestehenden Angeboten (Innenhof-Cafe) entstehen. Auch die Verbesserung des Brandschutzes kann mit einer Öffnung gewährleistet werden.</p> <p>Die Maßnahme ist im Rahmen der Städtebauförderung zu 75% förderfähig.</p>
7852000	I 20160087	<p>Mittel zur Ausbesserung der Reichshofstraße, insbesondere der Gehwege, sowie zur Beseitigung weiterer städtebaulicher Mängel im Bereich der Reichshofstraße (Ratsbeschluss vom 23.09.2015 (Drucks.-Nr. IX/0220/15)).</p>

Produktbereich: 012
Produktgruppe: 012.001
Produkt: 012.001.002

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen
 Unterhaltung öffentlicher Verkehrsflächen und -anlagen

Produktverantwortung
 Christian Vöcks

Grundlage

Bau- und Betriebsvertrag zwischen der Stadt Schwerte und der Stadtentwässerung Schwerte GmbH (SEG) zur Unterhaltung von Straßen, Ingenieurbauwerken und Gewässern, Straßen- und Wegegesetz NRW

Produktbeschreibung

Die Stadtentwässerung Schwerte GmbH (SEG) führt im Auftrag der Stadt Schwerte Maßnahmen zur Unterhaltung der öffentlichen Verkehrsflächen und -anlagen durch. Die Kostenerstattung an die SEG erfolgt gem. dem Bau- und Betriebsvertrag.

Dieses Produkt umfasst ausschließlich die finanzielle Verbindung zwischen SEG und Stadt Schwerte.

Die Stadt Schwerte vertritt ihre Interessen im Beirat und in der Gesellschafterversammlung.

Des Weiteren beinhaltet dieses Produkt die Pflege des Straßenbegleitgrüns durch den Baubetriebshof.

Kennzahlen zur Zielerreichung/ Weitere Kennzahlen (Indikatoren)	Stand 31.12.10	Stand 31.12.11	Stand 31.12.12	Stand 31.12.13	Planung 31.12.14	Stand 31.12.14	Stand zusätzl. Basisdaten	Sachkonto (nur bei Finanzziel)	Maßeinheit	Erläuterungen
Summe der Zuweisungen an die SEG	632.500	642.500	642.500	612.500	612.500	612.500		(5312200 bis 2012), 5315000, 5455100	Euro	ab 2013 : Investitionskostenzuschuss (30.000 €) unterliegt der HSP-Maßnahme Nr.7
Kennzahlen zur Zielerreichung/ Weitere Kennzahlen (Indikatoren)	Planung 31.12.15	Planung 31.12.16	Planung 31.12.17	Planung 31.12.18	Planung 31.12.19	Planung 31.12.20	Stand zusätzl. Basisdaten	Sachkonto (nur bei Finanzziel)	Maßeinheit	Erläuterungen
Summe der Zuweisungen an die SEG	642.500	642.500	642.500	642.500	642.500	642.500		5315000, 5455100	Euro	Ab 2015 sind 30.000 € mehr zu veranschlagen, da ein der SEG nach § 4 des Straßenunterhaltungsvertrages beigestellter Mitarbeiter ausgeschieden und zu ersetzen ist.

Produktbereich: 012
 Produktgruppe: 012.001
 Produkt: 012.001.002

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen
 Unterhaltung öffentlicher Verkehrsflächen und -anlagen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
4141000 : Zuweisungen / Zuschüsse f. lfd. Zwecke (Land)	176.700	0	0	0	0	0	0
4161000 : Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.720	1.700	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	178.420	1.700	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
4311000 : Verwaltungsgebühren	10.624	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.624	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4487000 : Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen (private Unternehmen)	81.100	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	81.100	0	0	0	0	0	0
4582600 : Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Brückensanierungen	42.456	0	0	0	0	0	0
4591100 : Andere sonstige ordentliche Erträge	4	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	42.460	0	0	0	0	0	0
4711000 : Aktivierte Eigenleistungen	558	0	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	558	0	0	0	0	0	0
10. Ordentliche Erträge	313.162	11.700	11.900	11.900	11.900	11.900	11.900
5011000 : Dienstaufwendungen Beamte	1.252	1.800	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
5012000 : Dienstaufwendungen (tariflich Beschäftigte)	52.880	55.300	38.200	38.900	39.300	39.700	40.100
5022000 : Beiträge zur Versorgungskasse (tariflich Beschäftigte)	3.942	4.200	2.800	2.900	2.900	2.900	2.900
5032000 : Beiträge zur ges. Sozialversicherung (tariflich Beschäftigte)	9.919	10.600	7.000	7.100	7.200	7.300	7.400
5041100 : Beihilfen für Beamte	93	100	100	100	100	100	100
5051000 : Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	1.657	1.100	1.400	0	0	0	0
5061000 : Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	307	300	400	0	0	0	0
5090000 : Inanspruchnahme von Rückstellungen	-1.145	-1.200	-1.600	-1.000	0	0	0
11. Personalaufwendungen	68.905	72.200	49.600	49.300	50.800	51.300	51.800
5211004 : Zuführung zur Instandhaltungsrückstellung für Brücken	53.098	0	0	0	0	0	0
5211490 : Inanspruchnahme von Rückstellungen für Sanierungsmaßnahmen	-231.345	-200.000	-100.000	-60.000	-100.000	-100.000	-100.000
5221000 : Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	161.691	150.000	0	0	0	0	0
5221900 : Sanierung von Brücken	290.815	200.000	100.000	60.000	100.000	100.000	100.000
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	274.259	150.000	0	0	0	0	0
5711000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	9.453	18.400	15.200	26.000	36.900	47.800	58.600
14. Bilanzielle Abschreibungen	9.453	18.400	15.200	26.000	36.900	47.800	58.600
5315000 : Zuweisungen / Zuschüsse f. lfd. Zwecke (verbundene Unternehmen)	555.000	555.000	588.800	600.000	600.000	600.000	600.000
15. Transferaufwendungen	555.000	555.000	588.800	600.000	600.000	600.000	600.000
5432400 : Fremdleistungen	2.367	7.000	7.000	7.000	7.000	0	0
5455000 : Erstattungen für Aufwendungen Dritter aus lfd. Verwaltungstätigkeit (verbundene Unternehmen)	1.692.910	1.924.000	1.684.000	1.727.000	1.784.000	1.828.000	1.887.000
5455100 : Gemeindeanteil Sinkkästereinigung	57.500	57.500	57.500	57.500	57.500	57.500	57.500
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.752.777	1.988.500	1.748.500	1.791.500	1.848.500	1.885.500	1.944.500
17. Ordentliche Aufwendungen	2.660.394	2.784.100	2.402.100	2.466.800	2.536.200	2.584.600	2.654.900
18. ORDENTLICHES ERGEBNIS	-2.347.232	-2.772.400	-2.390.200	-2.454.900	-2.524.300	-2.572.700	-2.643.000
22. ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-2.347.232	-2.772.400	-2.390.200	-2.454.900	-2.524.300	-2.572.700	-2.643.000
26. Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.347.232	-2.772.400	-2.390.200	-2.454.900	-2.524.300	-2.572.700	-2.643.000

Produktbereich: 012
Produktgruppe: 012.001
Produkt: 012.001.002

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen
 Unterhaltung öffentlicher Verkehrsflächen und -anlagen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
5811400 : Aufwendungen aus ILV (Inanspruchnahme des Zentralen Gebäudemanagements)	2.810	0	0	0	0	0	0
5811700 : Aufwendungen aus ILV (Inanspruchnahme des Baubetriebshofes)	189.927	0	0	0	0	0	0
5811701 : Aufwendungen aus ILV (Gemeindeanteil Straßenreinigung)	88.336	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	281.072	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
29. Teilergebnis	-2.628.304	-2.862.400	-2.480.200	-2.544.900	-2.614.300	-2.662.700	-2.733.000
5477000 : Aufwendungen Sachanlagevermögen (Verrechnung mit allgemeiner Rücklage)	257	0	0	0	0	0	0
31. Verrechnungskonten	257	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen																									
Konto																									
4311000	Gebühren für Aufgrabegenehmigungen.																								
5221900	Für die Sanierung von Brücken sind Mittel in Höhe von 100.000 EUR p.a. veranschlagt. Im Gegensatz zur Einzelveranschlagung der Maßnahmen soll die erforderliche Prioritätensetzung und eine flexible Handhabung bei der Sanierung der Brücken ermöglicht werden.																								
5312200	Mit Wirkung vom 01.01.2002 wird die Unterhaltung der Straßen von der Stadtentwässerung Schwerte GmbH (SEG) vorgenommen. Entsprechende Regelungen wurden in dem zwischen Stadt und SEG geschlossenen Bau- und Betriebsvertrag zur Unterhaltung von Straßen, Ingenieurbauwerken und Gewässern getroffen. Die Investitionskostenpauschale zur Anschaffung von Geräten und Maschinen in Höhe von 30.000 EUR wird ab 2013 nicht mehr gezahlt (Umsetzung der HSP-Maßnahme Nr. 7).																								
5315000	Mit Wirkung vom 01.01.2002 wird die Unterhaltung der Straßen von der Stadtentwässerung Schwerte GmbH (SEG) vorgenommen. Die Höhe des jährlichen Betriebskostenzuschusses richtet sich nach dem zwischen Stadt und SEG geschlossenen Bau- und Betriebsvertrag zur Unterhaltung von Straßen, Ingenieurbauwerken und Gewässern. Ab 2016 ist die an die SEG zu zahlende Pauschale zu erhöhen, da ein der SEG nach § 4 des Straßenunterhaltungsvertrages beigestellter Mitarbeiter ausgeschieden ist. Die dadurch seitens der SEG erforderlich gewordene Neueinstellung eines Mitarbeiters erhöht die zu zahlende Pauschale an die SEG. Ausgehend von Personalkosten von 45.000 EUR pro Jahr wurde für 2016 eine Übernahme von 75 % und ab 2017 von 100 % vereinbart. Die Mittel setzen sich wie folgt zusammen:																								
	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>2016</th> <th>2017</th> <th>2018</th> <th>2019</th> <th>2020</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ursprünglicher Ansatz</td> <td>555.000</td> <td>555.000</td> <td>555.000</td> <td>555.000</td> <td>555.000</td> </tr> <tr> <td>Erhöhungs- betrag</td> <td>33.800</td> <td>45.000</td> <td>45.000</td> <td>45.000</td> <td>45.000</td> </tr> <tr> <td>Gesamtbetrag</td> <td>588.800</td> <td>600.000</td> <td>600.000</td> <td>600.000</td> <td>600.000</td> </tr> </tbody> </table>		2016	2017	2018	2019	2020	ursprünglicher Ansatz	555.000	555.000	555.000	555.000	555.000	Erhöhungs- betrag	33.800	45.000	45.000	45.000	45.000	Gesamtbetrag	588.800	600.000	600.000	600.000	600.000
	2016	2017	2018	2019	2020																				
ursprünglicher Ansatz	555.000	555.000	555.000	555.000	555.000																				
Erhöhungs- betrag	33.800	45.000	45.000	45.000	45.000																				
Gesamtbetrag	588.800	600.000	600.000	600.000	600.000																				
5432400	Kosten für den eventuellen Austausch von Steuerelementen bei regelmäßig zu überprüfenden Lichtzeichenanlagen sind von der Stadt Schwerte zu tragen. Es handelt sich um einen Vorsorgeansatz.																								

Produktbereich: 012
Produktgruppe: 012.001
Produkt: 012.001.002

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen
 Unterhaltung öffentlicher Verkehrsflächen und -anlagen

Erläuterungen																									
Konto																									
5455000	<p>Gemeindeanteil an der Abwasserbeseitigung: Städtischer Anteil für die Entwässerung der Straßen, Wege und Plätze, die im öffentlichen Gebrauch stehen. Unter Berücksichtigung der HSP-Maßnahme Nr. 28 "Reduzierung des Gemeindeanteils an der Abwasserbeseitigung" sieht die Veranschlagung wie folgt aus:</p> <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <thead> <tr> <th></th> <th style="text-align: center;">2016</th> <th style="text-align: center;">2017</th> <th style="text-align: center;">2018</th> <th style="text-align: center;">2019</th> <th style="text-align: center;">2020</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Ursprünglicher Ansatz</td> <td style="text-align: right;">1.844.000</td> <td style="text-align: right;">1.887.000</td> <td style="text-align: right;">1.944.000</td> <td style="text-align: right;">1.988.000</td> <td style="text-align: right;">2.047.000</td> </tr> <tr> <td>HSP-Maßnahme Nr. 28</td> <td style="text-align: right;">-160.000</td> <td style="text-align: right;">-160.000</td> <td style="text-align: right;">-160.000</td> <td style="text-align: right;">-160.000</td> <td style="text-align: right;">-160.000</td> </tr> <tr> <td>Gesamtbetrag</td> <td style="text-align: right;">1.684.000</td> <td style="text-align: right;">1.727.000</td> <td style="text-align: right;">1.784.000</td> <td style="text-align: right;">1.828.000</td> <td style="text-align: right;">1.887.000</td> </tr> </tbody> </table>		2016	2017	2018	2019	2020	Ursprünglicher Ansatz	1.844.000	1.887.000	1.944.000	1.988.000	2.047.000	HSP-Maßnahme Nr. 28	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000	Gesamtbetrag	1.684.000	1.727.000	1.784.000	1.828.000	1.887.000
	2016	2017	2018	2019	2020																				
Ursprünglicher Ansatz	1.844.000	1.887.000	1.944.000	1.988.000	2.047.000																				
HSP-Maßnahme Nr. 28	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000																				
Gesamtbetrag	1.684.000	1.727.000	1.784.000	1.828.000	1.887.000																				
5455100	Aufwendungen für die Reinigung der Sinkkästen.																								

Produktbereich: 012
 Produktgruppe: 012.001
 Produkt: 012.001.002

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen
 Unterhaltung öffentlicher Verkehrsflächen und -anlagen

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	100.000	0	0	0	0	0	0	0
Summe investive Einzahlungen	100.000	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	294.603	190.000	190.000	0	190.000	190.000	190.000	190.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.345	10.000	0	0	0	0	0	0
Summe investive Auszahlungen	295.948	200.000	190.000	0	190.000	190.000	190.000	190.000
Saldo Investitionstätigkeit	-195.948	-200.000	-190.000	0	-190.000	-190.000	-190.000	-190.000

Investitionsmaßnahmen (in €)	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
I 20070007 Erneuerung einzelner Straßenabschnitte									
6813000 : Investitionszuwendungen (ZV)	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0
23. EINZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0
7852000 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	294.603	190.000	190.000	0	190.000	0	190.000	190.000	190.000
30. AUSZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	294.603	190.000	190.000	0	190.000	0	190.000	190.000	190.000
Saldo 012 001 002 I 20070007	-194.603	-190.000	-190.000	0	-190.000	0	-190.000	-190.000	-190.000
I 20140010 Kauf von Fahrradständern und Fahrradboxen									
7831000 : Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 EUR	1.345	10.000	0	0	0	0	0	0	0
30. AUSZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	1.345	10.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo 012 001 002 I 20140010	-1.345	-10.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Investitionstätigkeit	-195.948	-200.000	-190.000	0	-190.000	0	-190.000	-190.000	-190.000

Erläuterungen

Konto	Auftrag	
6813000	I 20070007	Zuwendung des Zwecksverbandes Ruhr-Lippe für die Neugestaltung des Laufkorridors Bahnhofsvorplatz
7831000	I 20140010	Die Stadt Schwerte hat einen Antrag zur Aufnahme in die Arbeitsgemeinschaft fahrradfreundliche Städte (AGFS) gestellt. Um aufgenommen zu werden, sind radverkehrsfördernde Maßnahmen umzusetzen. Dieser Ansatz dient daher der Finanzierung von investiven Maßnahmen zur Förderung des Radverkehrs (z.B. Fahrradständer und Fahrradboxen).

Produktbereich: 012
Produktgruppe: 012.001
Produkt: 012.001.002

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen
Unterhaltung öffentlicher Verkehrsflächen und -anlagen

Produktbereich: 012
Produktgruppe: 012.001
Produkt: 012.001.004

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen
 Straßenbeleuchtung

Produktverantwortung
 Reinhard Lambio

Grundlage

Straßenbeleuchtungsvertrag zwischen der Stadt Schwerte und den Stadtwerken Schwerte GmbH vom 01.01.1997

Produktbeschreibung

Die Stadtwerke Schwerte GmbH ist Eigentümerin der Straßenbeleuchtungsanlagen in Schwerte. Im Rahmen des Straßenbeleuchtungsvertrags stellt die Stadt Schwerte für den Betrieb und die Unterhaltung der Straßenbeleuchtung die Haushaltsmittel zur Verfügung.

Bei der Stadtverwaltung eingehende Anträge auf Errichtung zusätzlicher Straßenbeleuchtung werden in einer mit den Stadtwerken Schwerte abgesprochenen Prioritätenliste gesammelt. Die Umsetzung der Maßnahmen erfolgt durch die Stadtwerke Schwerte je nach Mittelbereitstellung durch die Stadt.

Zieldefinition	Kennzahlen zur Zielerreichung/	Stand 31.12.10	Stand 31.12.11	Stand 31.12.12	Stand 31.12.13	Planung 31.12.14	Stand 31.12.14	Stand zusätzl. Basisdaten	Maßeinheit	Erläuterungen
	Weitere Kennzahlen (Indikatoren)									
Der Arbeitsnennpreis ("ANP", inkl. Stromsteuer, Abgaben EEG, KWK, Netzumlage, Offshore, MwSt.) soll bis mindestens 2017 unter 20 ct/kWh bleiben	ANP <= 20,00 ct/kWh	13,64	15,95	17,08	18,74	19,80	20,46	Mittelwert dt. Städtetag 2014 : 22,81 ct/kWh	ct / kWh / inkl. MwSt.	Das Ziel konnte in 2014 nicht erreicht werden durch den erneuten Anstieg der staatlichen Abgaben (EEG, KWK, NEV, Offshore, etc.) auf einen Höchststand von 52% des ANP (2012 waren es noch 40%). Die Wartungskosten beinhalten auch "investive Anteile" z.B. für Installationen. Da die Entwicklungen der gesetzlichen Abgaben nicht steuerbar sind, kann einem weiteren Anstieg auf der Ebene "Strompreis" nicht gegen gesteuert werden. Die Gegensteuerungsebene ist die Anschlussleistung und die Wartungsintensität. Daher wird aktuell eine großflächige Umstellung auf LED-Technik geprüft. Das Ziel muss nach Abschluss der Prüfung umgestellt werden.
	Anschlussleistung gesamt	306.800	305.860	307.621	310.308	310.000	302.313		Watt	
	Stromkosten inkl. MwSt.	170.331	202.212	217.833	239.972	250.000	254.260		Euro	
	Wartungskosten inkl. MwSt.	417.535	422.473	422.386	428.011	445.000	475.428		Euro	
	Gesamtkosten inkl. MwSt.	587.866	624.685	640.219	667.983	695.000	729.688	Kto. 5201100	Euro	

Zieldefinition	Kennzahlen zur Zielerreichung/	Planung 31.12.15	Planung 31.12.16	Planung 31.12.17	Planung 31.12.18	Planung 31.12.19	Planung 31.12.20	Stand zusätzl. Basisdaten	Maßeinheit	Erläuterungen
	Weitere Kennzahlen (Indikatoren)									
Der Arbeitsnennpreis ("ANP", inkl. Stromsteuer, Abgaben EEG, KWK, Netzumlage, Offshore, MwSt.) soll bis mindestens 2017 unter 20 ct/kWh bleiben	ANP <= 20,00 ct/kWh	20,60	21,01	21,43	21,86	22,30	22,74		ct / kWh / inkl. MwSt.	Durch den staatlichen Energiewandel wird es, ohne Gegensteuerung, zu weiteren, deutlichen Steigerungen des Aufwands kommen. Zur Gegensteuerung wird der verstärkte Einsatz von LED Technik und weitere Optionen geprüft. Die Planungen werden frühestens im 2.HJ /Ende 2015, nach Abschluss der Prüfung und Vorlage kalkulatorischer Werte, aktualisiert werden können. Vorläufig wurden aktuell abschätzbare Tendenzen (positive Auswirkungen des verstärkten LED Einsatzes durch Senkung der Anschlussleistung und längere Haltbarkeit) berücksichtigt.
	Anschlussleistung gesamt	302.000	298.000	295.000	280.000	281.000	282.000		Watt	
	Stromkosten inkl. MwSt.	255.000	255.000	270.000	250.000	260.000	270.000		Euro	
	Wartungskosten inkl. MwSt.	445.000	445.000	460.000	430.000	440.000	450.000		Euro	
	Gesamtaufwand inkl. MwSt.	700.000	700.000	730.000	680.000	700.000	720.000		Euro	

Produktbereich: 012
 Produktgruppe: 012.001
 Produkt: 012.001.004

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen
 Straßenbeleuchtung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
4461010 : Erstattung von Bewirtschaftungs- und Nebenkosten	4.035	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.035	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
10. Ordentliche Erträge	4.035	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5011000 : Dienstaufwendungen Beamte	417	600	900	900	900	900	900
5012000 : Dienstaufwendungen (tariflich Beschäftigte)	1.351	1.400	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
5022000 : Beiträge zur Versorgungskasse (tariflich Beschäftigte)	101	100	200	200	200	200	200
5032000 : Beiträge zur ges. Sozialversicherung (tariflich Beschäftigte)	238	200	400	400	400	400	400
5041100 : Beihilfen für Beamte	31	100	100	100	100	100	100
5051000 : Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	552	400	500	0	0	0	0
5061000 : Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	102	100	200	0	0	0	0
5072000 : Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit	351	1.000	0	0	0	0	0
5090000 : Inanspruchnahme von Rückstellungen	-112	-400	-500	-300	0	0	0
11. Personalaufwendungen	3.032	3.500	4.100	3.600	3.900	3.900	3.900
5201100 : Lieferung von Licht	695.000	700.000	700.000	730.000	680.000	700.000	720.000
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	695.000	700.000	700.000	730.000	680.000	700.000	720.000
5315100 : Straßenbeleuchtung i.V.m. Tiefbaumaßnahmen	0	88.100	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0	88.100	0	0	0	0	0
5499400 : Zuführung zu Rückstellungen für bezogene Leistungen	91.000	0	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	91.000	0	0	0	0	0	0
17. Ordentliche Aufwendungen	789.032	791.600	704.100	733.600	683.900	703.900	723.900
18. ORDENTLICHES ERGEBNIS	-784.996	-791.600	-701.100	-730.600	-680.900	-700.900	-720.900
22. ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-784.996	-791.600	-701.100	-730.600	-680.900	-700.900	-720.900
26. Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-784.996	-791.600	-701.100	-730.600	-680.900	-700.900	-720.900
5811400 : Aufwendungen aus ILV (Inanspruchnahme des Zentralen Gebäudemanagements)	75	0	0	0	0	0	0
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	75	0	0	0	0	0	0
29. Teilergebnis	-785.072	-791.600	-701.100	-730.600	-680.900	-700.900	-720.900

Erläuterungen

Konto	
4461010	Erstattung von Stromkosten (Bushäuschen).
5201100	Aufwendungen für die Lieferung von Licht durch die Stadtwerke Schwerte GmbH gemäß Straßenbeleuchtungsvertrag zur Unterhaltung und Wartung der Anlagen. Die Entwicklung der Stromkosten wird durch den starken Anstieg der Stromumlagen (EEG, KWK, § 19 NEV, Off-Shore und Stromsteuer) negativ beeinflusst.
5315100	Die Kosten für Straßenbeleuchtung sind ab dem Haushaltsjahr 2016 investiv unter dem jeweiligen Auftrag im Produkt 012 001 001 veranschlagt, da sie Bestandteil der Tiefbaumaßnahmen sind.

Produktbereich: 012
Produktgruppe: 012.001
Produkt: 012.001.005

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen
 Straßenreinigung und Winterdienst

Produktverantwortung

Gerhard Krawczyk

Grundlage

Straßenreinigungsgesetz NW (StReinG NW) vom 18.12.1975 in der z.Zt. gültigen Fassung, Satzung über die Straßenreinigung und die Erhebung von Straßenreinigungsgebühren vom 06.12.1985 in der z.Zt. gültigen Fassung

Produktbeschreibung

Wirtschaftliche Reinigung, Räumen und Streuen der Straßen, Wege und Plätze und Gewährleistung der Verkehrssicherheit im Stadtgebiet inkl. Gebührenkalkulation

Kennzahlen zur Zielerreichung/ Weitere Kennzahlen (Indikatoren)	Stand 31.12.10	Stand 31.12.11	Stand 31.12.12	Stand 31.12.13	Planung 31.12.14	Stand 31.12.14	Stand zusätzl. Basisdaten	Maßeinheit	Erläuterungen
Zu reinigende Straßenmeter	181.718	181.472	182.939	188.363	188.400	188.400		Meter	
Kennzahlen zur Zielerreichung/ Weitere Kennzahlen (Indikatoren)	Planung 31.12.15	Planung 31.12.16	Planung 31.12.17	Planung 31.12.18	Planung 31.12.19	Planung 31.12.20	Stand zusätzl. Basisdaten	Maßeinheit	Erläuterungen
Zu reinigende Straßenmeter	188.400	188.400	188.400	188.400	188.400	188.400		Meter	

Produktbereich: 012
Produktgruppe: 012.001
Produkt: 012.001.005

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen
 Straßenreinigung und Winterdienst

Erläuterungen

Konto																									
4321000	<p>Straßenreinigungs- und Winterdienstgebühren.</p> <p>Nach § 6 Abs. 1 des Kommunalabgabengesetzes (KAG) für das Land NRW sind die Gemeinden verpflichtet, kostendeckende Gebühren zu erheben.</p> <p>Gem. § 6 Abs., 2 KAG kann ein Kalkulationszeitraum von höchstens vier Jahren zu Grunde gelegt werden.</p> <p>Kostenüberdeckungen am Ende eines Kalkulationszeitraumes sind innerhalb der nächsten vier Jahre auszugleichen. Kostenunterdeckungen sollen innerhalb dieses Zeitraumes ausgeglichen werden. Die Gebühren werden jährlich kalkuliert und ggf. angepasst.</p> <p>Die Gebühren werden getrennt nach Straßenreinigung und Winterdienst erhoben. Des Weiteren sind hier Erträge aus der Umsetzung der HSP-Maßnahme Nr. 22 "Senken öffentlicher Anteile Straßenreinigung und Winterdienst" veranschlagt. Die Mittel setzen sich wie folgt zusammen:</p> <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <thead> <tr> <th></th> <th>2016</th> <th>2017</th> <th>2018</th> <th>2019</th> <th>2020</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Ursprünglicher Ansatz</td> <td>638.200</td> <td>638.200</td> <td>638.200</td> <td>638.200</td> <td>638.200</td> </tr> <tr> <td>HSP-Maßnahme Nr. 22</td> <td>38.000</td> <td>38.000</td> <td>38.000</td> <td>38.000</td> <td>38.000</td> </tr> <tr> <td>Gesamtbetrag</td> <td>676.200</td> <td>676.200</td> <td>676.200</td> <td>676.200</td> <td>676.200</td> </tr> </tbody> </table>		2016	2017	2018	2019	2020	Ursprünglicher Ansatz	638.200	638.200	638.200	638.200	638.200	HSP-Maßnahme Nr. 22	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000	Gesamtbetrag	676.200	676.200	676.200	676.200	676.200
	2016	2017	2018	2019	2020																				
Ursprünglicher Ansatz	638.200	638.200	638.200	638.200	638.200																				
HSP-Maßnahme Nr. 22	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000																				
Gesamtbetrag	676.200	676.200	676.200	676.200	676.200																				
4482000	<p>Der Kreis Unna ist im Rahmen einer öffentlich-rechtlichen Vereinbarung verpflichtet, anfallende Personal- und Sachkosten für die Mitversorgung von Kreisstraßen im Rahmen des Winterdienstes zu erstatten. Die erbrachten Leistungen werden dem Kreis auf Vollkostenbasis in Rechnung gestellt.</p>																								
5080000 5259000 5439000 5719000	<p>Ein Teil der zentral beim Produkt "Sonstige Leistungen des Baubetriebshofes" geplanten und gebuchten Personalaufwendungen, Sachaufwendungen (z.B. Fahrzeughaltung), sonstigen ordentlichen Aufwendungen (z.B. Schutz- und Dienstkleidung) und Abschreibungsaufwendungen wird im Rahmen der Haushaltsausführung je nach Inanspruchnahme auf Basis der Daten aus der Kostenrechnung auf die anderen bauhofinternen Produkte mittels dieses "Umbuchungskontos" verteilt.</p>																								
5422000	<p>Hier sind anteilige Mietkosten für Laubsauger veranschlagt.</p> <p>Der Ansatz für Geschäftsaufwendungen (siehe Konto 5431000) wurde entsprechend reduziert.</p>																								
5431000	<p>Beschaffung von Streusalz</p>																								
5431200	<p>Anschaffung von Laubbläsern, Freischneidern und Heckenscheren.</p>																								

Produktbereich: 012
 Produktgruppe: 012.001
 Produkt: 012.001.005

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen
 Straßenreinigung und Winterdienst

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	61.224	30.900	900	0	35.900	32.900	30.900	900
Summe investive Auszahlungen	61.224	30.900	900	0	35.900	32.900	30.900	900
Saldo Investitionstätigkeit	-61.224	-30.900	-900	0	-35.900	-32.900	-30.900	-900

Investitionsmaßnahmen (in €)	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
I 20140026 Ersatzbeschaffung von Streuautomaten									
7831000 : Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 EUR	0	30.000	0	0	0	0	0	30.000	0
30. AUSZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0	30.000	0	0	0	0	0	30.000	0
Saldo 012 001 005 I 20140026	0	-30.000	0	0	0	0	0	-30.000	0
I 20140027 Ersatzbeschaffung Pritsche UN-2978									
7831000 : Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 EUR	0	0	0	0	0	0	32.000	0	0
30. AUSZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0	0	0	0	0	0	32.000	0	0
Saldo 012 001 005 I 20140027	0	0	0	0	0	0	-32.000	0	0
I 20140028 Ersatzbeschaffung Container-Ladekran									
7831000 : Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 EUR	42.055	0	0	0	0	0	0	0	0
30. AUSZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	42.055	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo 012 001 005 I 20140028	-42.055	0	0	0	0	0	0	0	0
I 20140029 Kauf Heißwassergerät zur Unkrautbekämpfung									
7831000 : Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 EUR	18.743	0	0	0	0	0	0	0	0
30. AUSZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	18.743	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo 012 001 005 I 20140029	-18.743	0	0	0	0	0	0	0	0
I 20160066 Ersatzbeschaffung Opel Movano									
7831000 : Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 EUR	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo 012 001 005 I 20160066	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I 20160067 Ersatzbeschaffung für UN-SW 2017									
7831000 : Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 EUR	0	0	0	0	35.000	0	0	0	0
30. AUSZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0	0	0	0	35.000	0	0	0	0
Saldo 012 001 005 I 20160067	0	0	0	0	-35.000	0	0	0	0
Ohne Auftrag									
7836000 : Auszahlungen Festwertersatz	427	900	900	0	900	0	900	900	900
30. AUSZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	427	900	900	0	900	0	900	900	900
Saldo 7836000	-427	-900	-900	0	-900	0	-900	-900	-900
Saldo Investitionstätigkeit	-61.224	-30.900	-900	0	-35.900	0	-32.900	-30.900	-900

Produktbereich: 012
Produktgruppe: 012.001
Produkt: 012.001.005

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen
Straßenreinigung und Winterdienst

Erläuterungen

Konto	Auftrag	
7831000	I 20140026	Die Streuautomaten werden bis 2019 aufgebraucht sein und müssen daher neu beschafft werden.
7831000	I 20140027	Das Fahrzeug wird bis 2018 aufgebraucht sein und muss ersatzbeschafft werden.
7831000	I 20160067	Der Geräteträger wird 2017 aufgebraucht sein und muss neu beschafft werden.
7836000	ohne!	Anschaffung von Laubbläsern, Freischneidern und Heckenscheren

Produktbereich: 012
Produktgruppe: 012.002
Produkt: 012.002.001

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Förderung des ÖPNV
 Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs

Produktverantwortung
 Christian Vöcks

Grundlage
 ÖPNVG NW, PbefG, Verträge mit Verkehrsträgern und Aufgabenträgern

Produktbeschreibung
 Sicherstellung eines bedarfsgerechten ÖPNV-Angebotes in Abstimmung mit den in Schwerte tätigen Verkehrsunternehmen

Kennzahlen zur Zielerreichung/ Weitere Kennzahlen (Indikatoren)	Stand 31.12.10	Stand 31.12.11	Stand 31.12.12	Stand 31.12.13	Planung 31.12.14	Stand 31.12.14	Stand zusätzl. Basisdaten	Maßeinheit	Erläuterungen
Anzahl der Abfahrtshaltstellen, die von Bus und AST angefahren werden	268	268	268	268	268	268		Anzahl	AST: Anrufsammeltaxi
Anzahl der Abfahrtshaltstellen, die nur vom AST angefahren werden	28	28	28	28	28	28		Anzahl	
Kennzahlen zur Zielerreichung/ Weitere Kennzahlen (Indikatoren)	Planung 31.12.15	Planung 31.12.16	Planung 31.12.17	Planung 31.12.18	Planung 31.12.19	Planung 31.12.20	Stand zusätzl. Basisdaten	Maßeinheit	Erläuterungen
Anzahl der Abfahrtshaltstellen, die von Bus und AST angefahren werden	268	268	268	268	268	268		Anzahl	AST: Anrufsammeltaxi
Anzahl der Abfahrtshaltstellen, die nur vom AST angefahren werden	28	28	28	28	28	28		Anzahl	

Produktbereich: 012
 Produktgruppe: 012.002
 Produkt: 012.002.001

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Förderung des ÖPNV
 Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
4482000 : Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen (GV)	7.583	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7.583	0	0	0	0	0	0
4566000 : Versicherungsentschädigungen	100	0	0	0	0	0	0
4582950 : Erträge aus der Auflösung / Herabsetzung von Rückstellungen für bezogene Leistungen	5.850	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	5.950	0	0	0	0	0	0
10. Ordentliche Erträge	13.533	0	0	0	0	0	0
5011000 : Dienstaufwendungen Beamte	5.476	5.400	0	0	0	0	0
5012000 : Dienstaufwendungen (tariflich Beschäftigte)	12.095	9.800	6.600	6.700	6.800	6.900	7.000
5022000 : Beiträge zur Versorgungskasse (tariflich Beschäftigte)	901	800	200	200	200	200	200
5032000 : Beiträge zur ges. Sozialversicherung (tariflich Beschäftigte)	2.415	2.000	600	700	700	700	700
5041100 : Beihilfen für Beamte	465	500	0	0	0	0	0
5051000 : Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	1.677	1.100	1.300	1.300	1.400	1.400	1.400
5061000 : Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-134	300	400	400	400	400	400
5073000 : Zuführung zu Rückstellungen für Urlaub etc.	305	0	0	0	0	0	0
11. Personalaufwendungen	23.200	19.900	9.100	9.300	9.500	9.600	9.700
5221000 : Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	6.737	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.737	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
5425100 : Bereitstellung des ÖPNV	120.240	180.000	202.500	206.000	209.000	212.000	215.000
5425200 : Bereitstellung des Anrufsammeltaxis	0	18.000	0	0	0	0	0
5499400 : Zuführung zu Rückstellungen für bezogene Leistungen	70.000	0	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	190.240	198.000	202.500	206.000	209.000	212.000	215.000
17. Ordentliche Aufwendungen	220.178	225.500	219.200	222.900	226.100	229.200	232.300
18. ORDENTLICHES ERGEBNIS	-206.644	-225.500	-219.200	-222.900	-226.100	-229.200	-232.300
22. ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-206.644	-225.500	-219.200	-222.900	-226.100	-229.200	-232.300
26. Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-206.644	-225.500	-219.200	-222.900	-226.100	-229.200	-232.300
5811400 : Aufwendungen aus ILV (Inanspruchnahme des Zentralen Gebäudemanagements)	931	0	0	0	0	0	0
5811700 : Aufwendungen aus ILV (Inanspruchnahme des Baubetriebshofes)	12.696	0	0	0	0	0	0
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.627	0	0	0	0	0	0
29. Teilergebnis	-220.271	-225.500	-219.200	-222.900	-226.100	-229.200	-232.300

Produktbereich: 012
Produktgruppe: 012.002
Produkt: 012.002.001

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Förderung des ÖPNV
Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs

Erläuterungen

Konto	
5221000	Unterhaltung der Wartehallen.
5425100	Die Mittel für die Bereitstellung des ÖPNV setzen sich wie folgt zusammen: Stadtverkehr: 160.500 EUR Nachtbus: 18.000 EUR Linie E 30: 1.500 EUR Anrufsammeltaxi: 18.000 EUR (vorher Konto 5425200)
5499400	Bildung einer Rückstellung für Bereitstellung ÖPNV und Nachtbus 2014