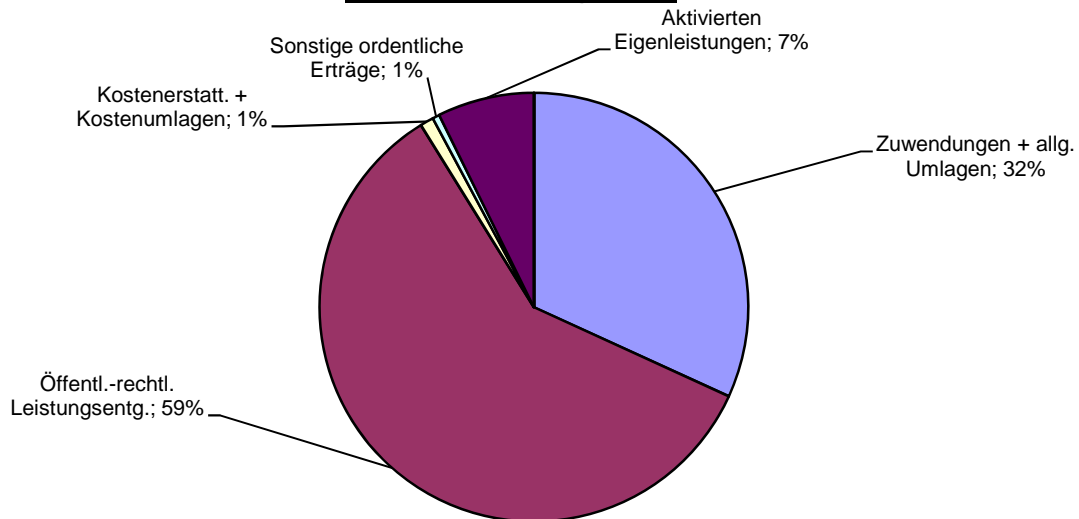


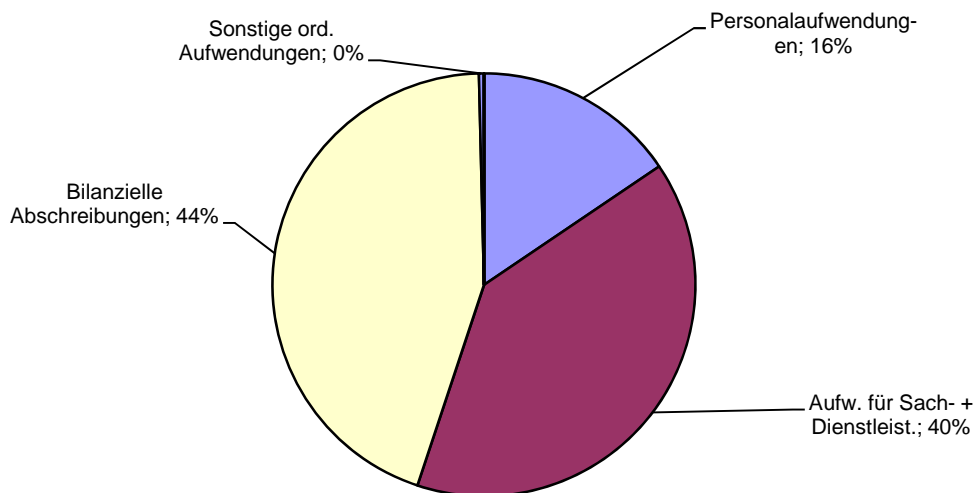
Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Erträge 2022			Aufwendungen 2022		
1	Steuern + ähnl. Abgaben	0 €	11	Personalaufwendungen	2.212.300 €
2	Zuwendungen + allg. Umlagen	1.527.700 €	12	Versorgungsaufwendungen	0 €
3	Sonstige Transfererträge	0 €	13	Aufw. für Sach- + Dienstleist.	5.627.800 €
4	Öffentl.-rechtl. Leistungsentg.	2.847.300 €	14	Bilanzielle Abschreibungen	6.336.200 €
5	Privatrechtl. Leistungsentg.	0 €	15	Transferaufwendungen	0 €
6	Kostenerstatt. + Kostenumlagen	49.100 €	16	Sonstige ord. Aufwendungen	54.630 €
7	Sonstige ordentliche Erträge	25.000 €			
8	Aktivierten Eigenleistungen	350.000 €			
9	Bestandsveränderungen	0 €			
10	Ordentliche Erträge	4.799.100 €	17	Ordentliche Aufwendungen	14.230.930 €
Ordentliches Ergebnis: -9.431.830 €					

Ordentliche Erträge 2022



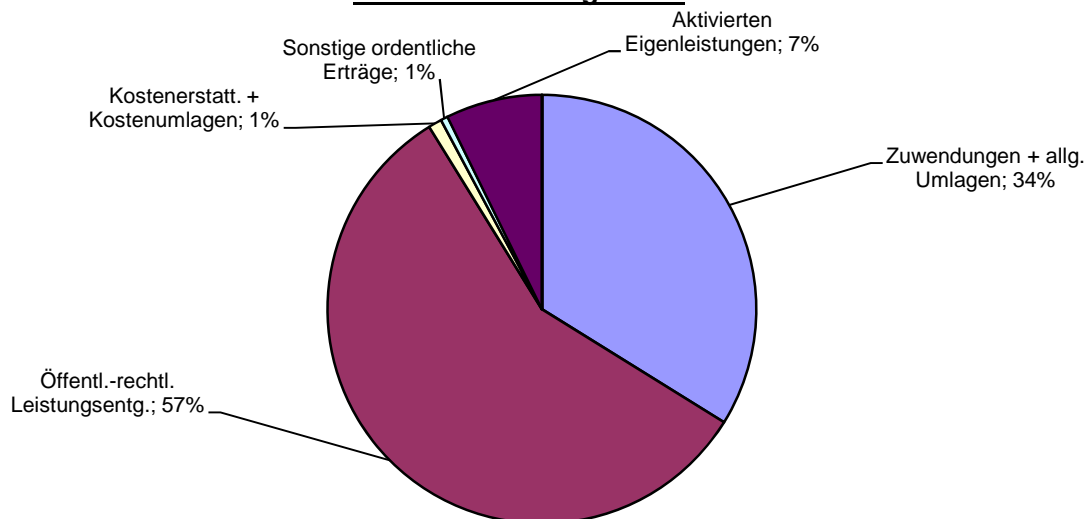
Ordentliche Aufwendungen 2022



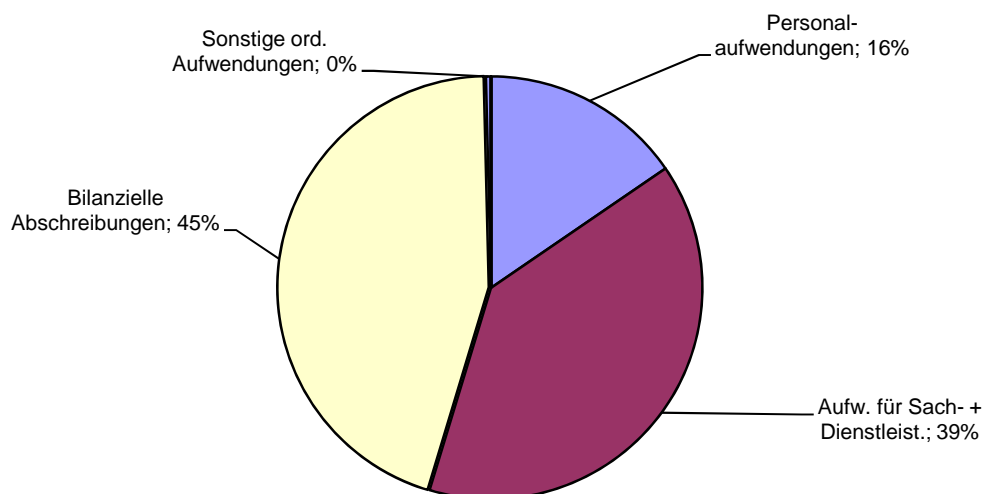
Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Erträge 2023			Aufwendungen 2023		
1	Steuern + ähnl. Abgaben	0 €	11	Personalaufwendungen	2.221.300 €
2	Zuwendungen + allg. Umlagen	1.628.500 €	12	Versorgungsaufwendungen	0 €
3	Sonstige Transfererträge	0 €	13	Aufw. für Sach- + Dienstleist.	5.642.100 €
4	Öffentl.-rechtl. Leistungsentg.	2.758.400 €	14	Bilanzielle Abschreibungen	6.462.200 €
5	Privatrechtl. Leistungsentg.	0 €	15	Transferaufwendungen	0 €
6	Kostenerstatt. + Kostenumlagen	49.100 €	16	Sonstige ord. Aufwendungen	54.830 €
7	Sonstige ordentliche Erträge	25.000 €			
8	Aktivierten Eigenleistungen	350.000 €			
9	Bestandsveränderungen	0 €			
10	Ordentliche Erträge	4.811.000 €	17	Ordentliche Aufwendungen	14.380.430 €
Ordentliches Ergebnis: -9.569.430 €					

Ordentliche Erträge 2023

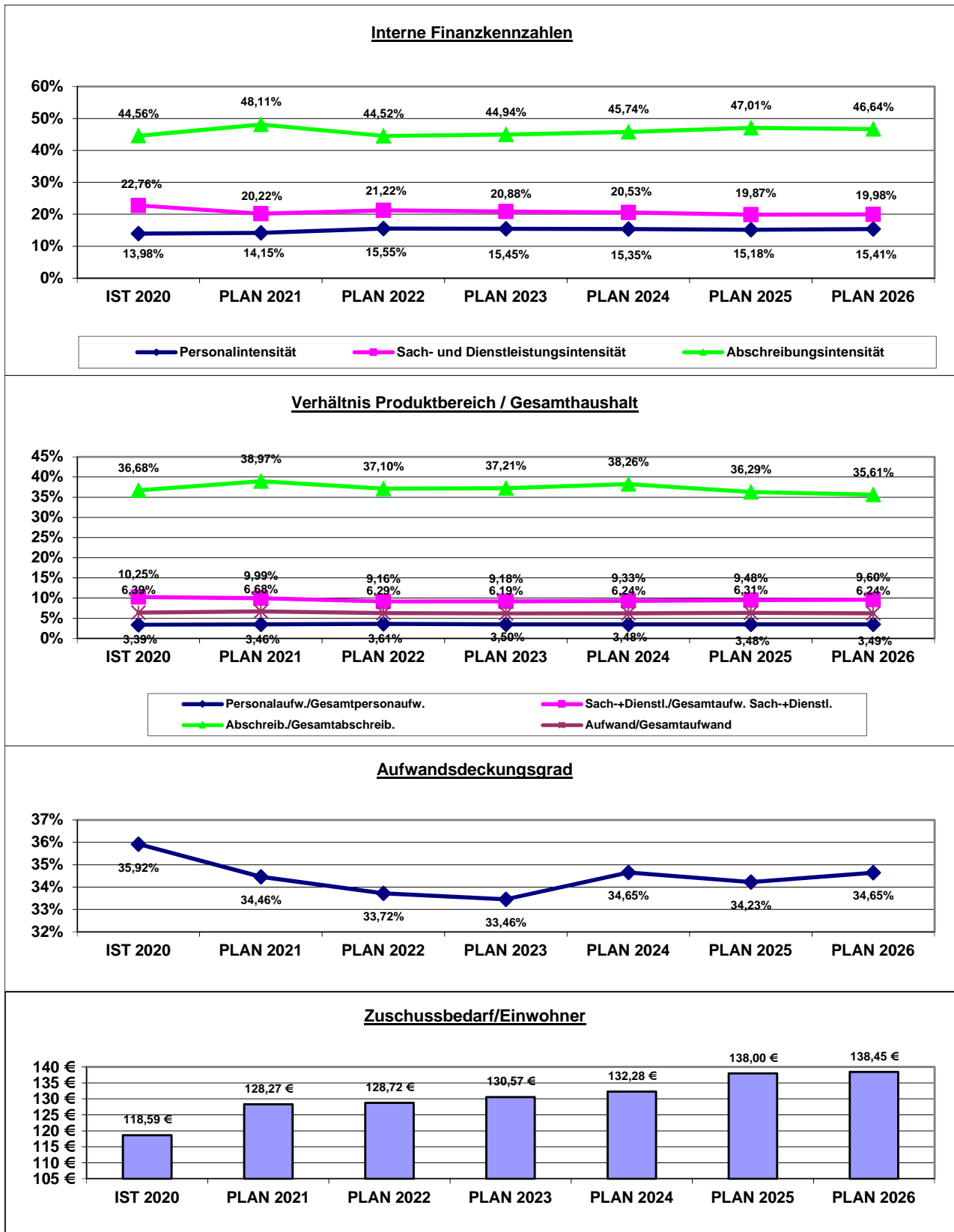


Ordentliche Aufwendungen 2023



Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

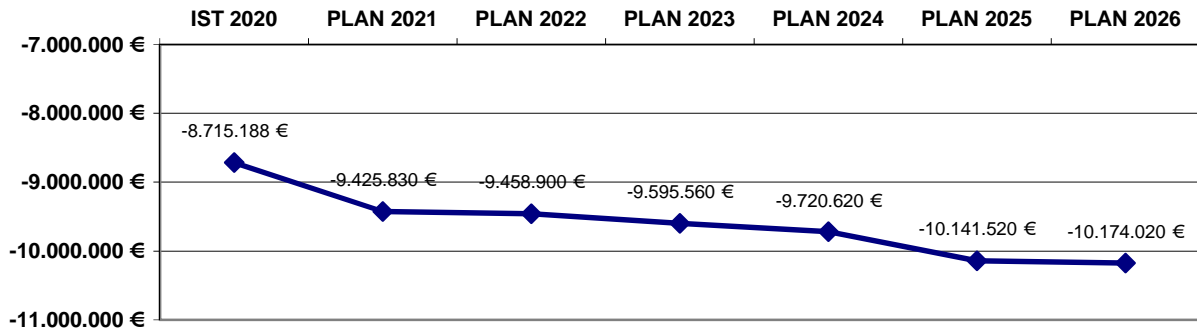
Allgemeine Finanzkennzahlen:



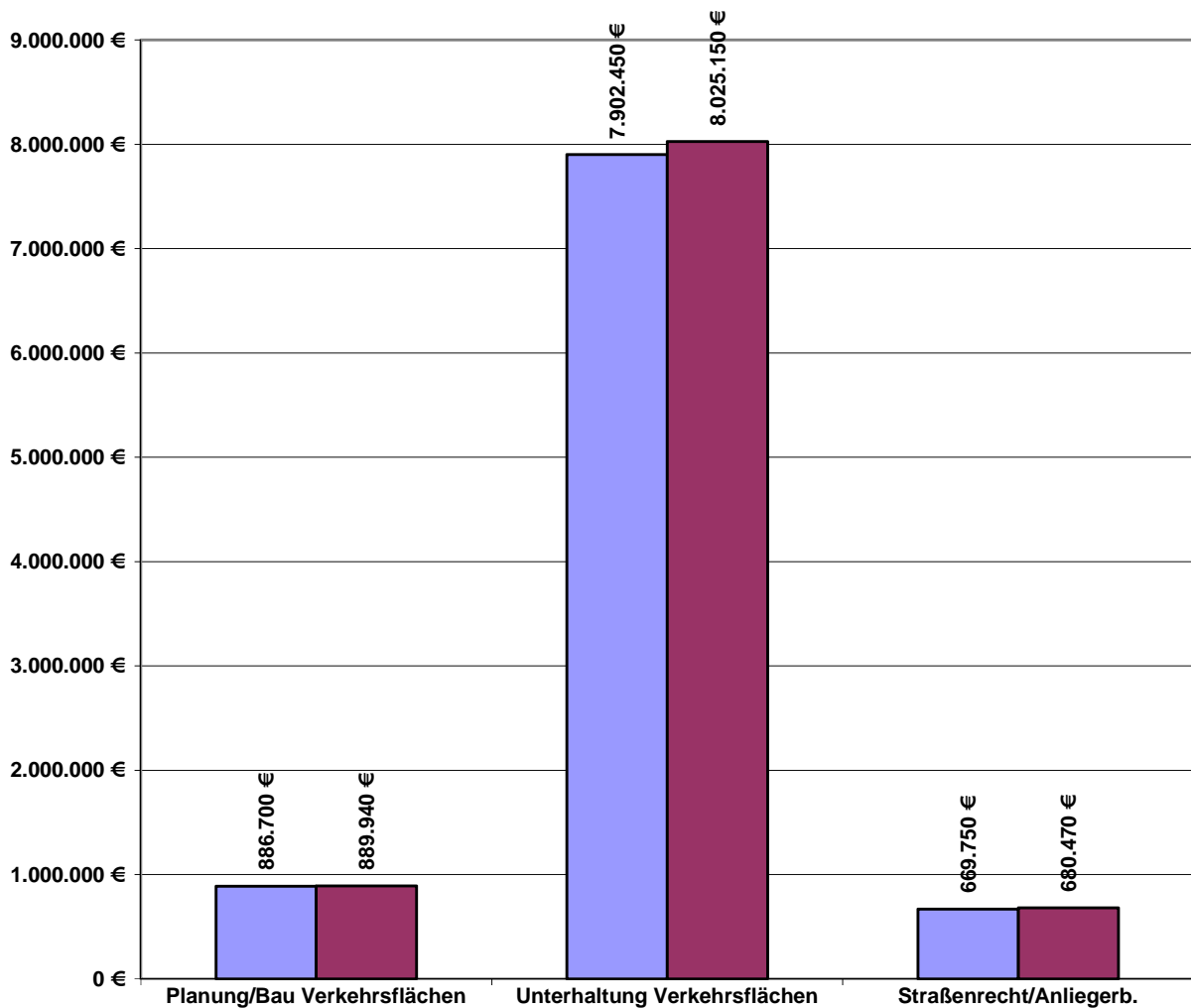
Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Allgemeine Finanzkennzahlen:

Entwicklung Ordentliches Ergebnis



Zuschussbedarf 2022/2023 je Produkt



Teilergebnisplan / Haushaltsplan 2022 / 2023
Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Teilergebnisplan							
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allg. Umlagen	1.494.063,41	1.502.700	1.527.700	1.628.500	1.947.300	2.061.600	2.128.500
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	2.869.757,29	3.147.900	2.847.300	2.758.400	2.769.000	2.777.900	2.826.200
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und -umlagen	112.957,19	59.100	49.100	49.100	49.100	49.100	49.100
7 Sonstige ordentliche Erträge	189.245,84	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
8 Aktivierte Eigenleistungen	204.641,88	200.000	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	4.870.665,61	4.934.700	4.799.100	4.811.000	5.140.400	5.263.600	5.378.800
11 Personalaufwendungen	1.895.736,51	2.026.700	2.212.300	2.221.300	2.276.800	2.333.900	2.392.300
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	5.590.598,46	5.364.650	5.627.800	5.642.100	5.716.570	5.758.470	5.836.570
14 Bilanzielle Abschreibungen	6.041.996,32	6.889.290	6.336.200	6.462.200	6.785.400	7.229.700	7.240.100
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.793,97	39.530	54.630	54.830	55.530	55.730	55.930
17 Ordentliche Aufwendungen	13.560.125,26	14.320.170	14.230.930	14.380.430	14.834.300	15.377.800	15.524.900
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-8.689.459,65	-9.385.470	-9.431.830	-9.569.430	-9.693.900	-10.114.200	-10.146.100
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan / Haushaltsplan 2022 / 2023
Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
22 ERGEBNIS LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGK.	-8.689.459,65	-9.385.470	-9.431.830	-9.569.430	-9.693.900	-10.114.200	-10.146.100
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0	0
26 ERG. VOR INTERNEN LEIST-BEZ.	-8.689.459,65	-9.385.470	-9.431.830	-9.569.430	-9.693.900	-10.114.200	-10.146.100
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	25.728,02	40.360	27.070	26.130	26.720	27.320	27.920
29 TEILERGEBNIS	-8.715.187,67	-9.425.830	-9.458.900	-9.595.560	-9.720.620	-10.141.520	-10.174.020

Teilfinanzplan A / Haushaltsplan 2022 / 2023
Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushalts- ansatz	Verpflichtungs- ermächtigung	Haushalts- ansatz	Verpflichtungs- ermächtigung	Mittelfristige Finanzplanung		
	2020	2021	2022		2023		2024	2025	2026
TEILFINANZPLAN A									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßn.	761.300,00	1.064.900	268.600	0	1.749.700	0	2.307.350	3.783.600	4.932.700
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	441.299,78	4.270.800	1.456.700	0	3.072.800	0	4.326.850	3.152.000	2.646.500
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6 SUMME (investive Einzahlungen)	1.202.599,78	5.335.700	1.725.300	0	4.822.500	0	6.634.200	6.935.600	7.579.200
Auszahlungen									
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	5.684,96	0	30.000	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	3.631.692,45	11.594.000	6.428.900	5.801.000	11.138.800	10.786.000	13.283.500	14.855.200	13.192.600
9 f. Erwerb v. bewegl.Anlagevermögen	29.788,80	0	0	0	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	3.667.166,21	11.594.000	6.458.900	5.801.000	11.138.800	10.786.000	13.283.500	14.855.200	13.192.600
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-2.464.566,43	-6.258.300	-4.733.600	5.801.000	-6.316.300	10.786.000	-6.649.300	-7.919.600	-5.613.400
Einzahlungen ./.. Auszahlungen									

Produktbereich:	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe:	01	Öffentliche Verkehrsflächen
Produkt:	01	Ausführungsplanung und Bau von Verkehrsflächen, Brücken und Tunneln

Verantwortlich: Andreas Bohland
Fachdienst: 9.3 Straßen und Brücken
Pol. Gremium: Planungs- und Bauausschuss
Abrechnungsobjekt: 01 Verwaltung 9.3
 02 Ausführungsplanung und Bau von Verkehrsflächen, Brücken und Tunneln

Allgemeine Beschreibung / Leistungsbeschreibung:

Der Fachdienst plant und baut Straßen, Wege, Plätze, Brücken und Stützmauern zur Verbesserung der Verkehrssicherheit und zur Optimierung der Verkehrsinfrastruktur einschl. der gesamten Ausstattung der Verkehrsräume wie Straßenbeleuchtung, Lichtsignalanlagen, Beschilderung und Markierungen.

Im Zuge der Geschäftsbesorgung werden als Geschäftsbereich Straßen und Brücken der Stadtwerke Arnberg GmbH im Rahmen der Projekte sämtliche Ver- und Entsorgungsträger in die Planungen eingebunden.

Der Fachdienst erstellt für die mittel- und langfristige Planung ein Straßen- und Wegekonzept zur Vorbereitung von beitragspflichtigen und beitragsfreien Baumaßnahmen.

Auftrags- / Rechtsgrundlage:

Beschlüsse der parlamentarischen Gremien, Erlasse, Verfügungen, Satzung der Stadt Arnberg, Straßen- und Wegegesetz NRW, VOB, VOL, VOF, HOAI, ZTV's, DIN-Normen und Richtlinien

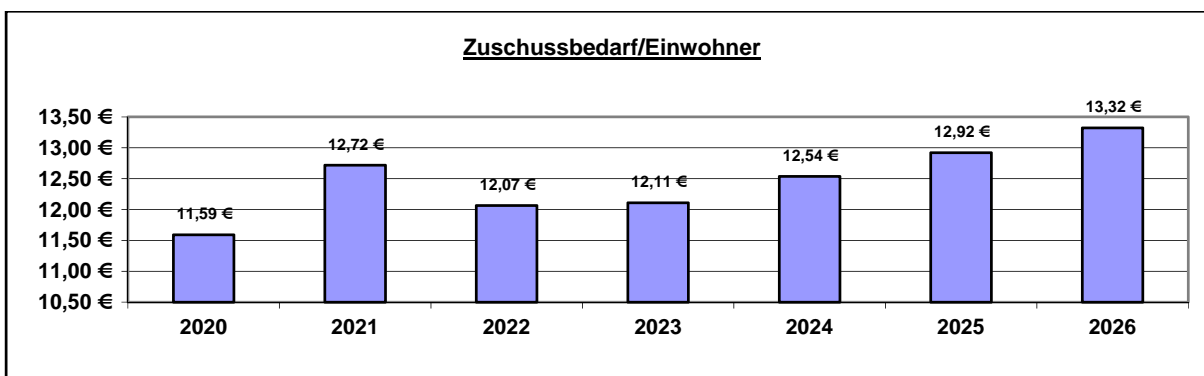
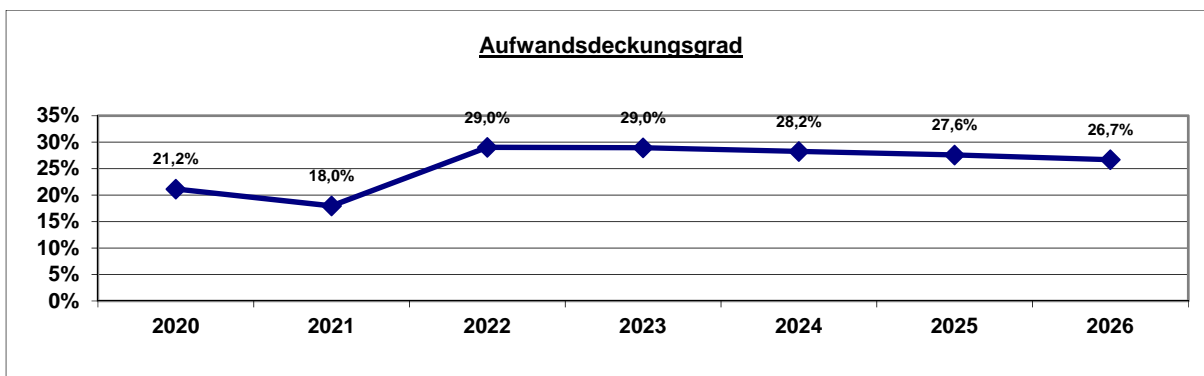
Zielgruppe/n:

Sämtliche Verkehrsteilnehmer*innen

Zuordnung zu SDGs (Sustainable Development Goals):



Allgemeine Finanzkennzahlen:



Kennzahl	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Zuschussbedarf pro Einwohner	11,59 €	12,72 €	12,07 €	12,11 €	12,54 €	12,92 €	13,32 €
Aufwandsdeckungsgrad	21,2%	18,0%	29,0%	29,0%	28,2%	27,6%	26,7%
Personalintensität	64,7%	65,0%	62,4%	61,9%	61,9%	62,1%	62,5%
Sach- und Dienstleistungsintensität	33,5%	33,1%	35,1%	35,5%	35,6%	35,4%	35,5%
Abschreibungsintensität	0,1%	0,0%	0,5%	0,5%	0,5%	0,4%	0,0%
Personalaufwand / Gesamtpersonalaufwand	1,2%	1,3%	1,3%	1,2%	1,2%	1,2%	1,2%
Aufw. Sach-+Dienstleist. / Gesamtaufw. Sach-+Dienstl.	1,2%	1,3%	1,3%	1,4%	1,4%	1,4%	1,5%
Abschreibungen / Gesamtabschreibungen	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Aufwand / Gesamtaufwand	0,5%	0,5%	0,5%	0,5%	0,5%	0,5%	0,5%

Teilergebnisplan / Haushaltsplan 2022 / 2023
Produkt 120101 Ausführungsplanung und Bau von Verkehrsflächen, Brücken und Tunneln

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Teilergebnisplan							
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allg. Umlagen	1.376,25	0	7.000	7.000	7.000	6.000	1.000
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	993,80	0	6.000	6.000	6.000	5.000	0
416102 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (ohne Anlagenzuordnung)	382,45	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und -umlagen	21.558,67	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
448100 Erstattungen, Kostenumlagen vom Land	21.558,67	0	0	0	0	0	0
448500 Erstattungen, Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen	0,00	800	800	800	800	800	800
448700 Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
448800 Erstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0,00	300	300	300	300	300	300
7 Sonstige ordentliche Erträge	280,36	0	0	0	0	0	0
458200 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	280,36	0	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	204.641,88	200.000	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
471100 Aktivierte Eigenleistungen	204.641,88	200.000	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	227.857,16	204.100	361.100	361.100	361.100	360.100	355.100

Teilergebnisplan / Haushaltsplan 2022 / 2023
Produkt 120101 Ausführungsplanung und Bau von Verkehrsflächen, Brücken und Tunneln

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
11 Personalaufwendungen	696.597,68	738.600	775.700	771.900	791.200	811.100	831.300
501100 Dienstaufwendungen Beamte	43.272,48	34.900	51.500	52.800	54.100	55.500	56.900
501200 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	499.457,03	541.500	556.700	553.300	567.100	581.300	595.800
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	39.487,85	41.900	43.100	42.800	43.900	45.000	46.100
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	93.196,43	108.300	105.500	103.600	106.200	108.900	111.600
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	18.080,62	9.200	14.500	14.900	15.300	15.700	16.100
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	3.103,27	2.800	4.400	4.500	4.600	4.700	4.800
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	360.375,89	375.700	436.250	443.250	454.520	462.520	471.520
529101 Softwarewartung	22.699,65	19.700	28.250	28.250	30.520	30.520	30.520
529112 Aufwendungen Dienstleistungen Stadtwerke	334.505,14	353.000	404.000	411.000	420.000	428.000	437.000
529117 Aufwendungen Dienstleistungen Stadtentwässerung	3.171,10	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	993,83	0	6.300	6.300	6.300	5.300	300
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	993,83	0	6.300	6.300	6.300	5.300	300
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan / Haushaltsplan 2022 / 2023
Produkt 120101 Ausführungsplanung und Bau von Verkehrsflächen, Brücken und Tunneln

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.202,88	21.800	25.500	25.700	26.400	26.600	26.800
541200 Aus- und Fortbildung	5.981,22	3.300	6.000	6.200	6.400	6.600	6.800
541201 Aufwendungen Dienstreisen, Fahrtkostenerstattungen (einschl. Reisekosten)	5.317,24	5.700	5.700	5.700	5.800	5.800	5.800
541202 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	638,26	3.300	3.300	3.300	3.500	3.500	3.500
543100 Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften, etc.)	4.043,17	4.500	4.500	4.500	4.700	4.700	4.700
543101 Post-, Telekommunikations, Rundfunk- und Fernmeldegebühren	2.671,54	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
543102 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten einschließlich Nebenkosten	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
543105 GVG Geringwertige Vermögensgegenstände 60 bis 410 € (Aufwand)	382,45	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	169,00	200	200	200	200	200	200
17 Ordentliche Aufwendungen	1.077.170,28	1.136.100	1.243.750	1.247.150	1.278.420	1.305.520	1.329.920
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-849.313,12	-932.000	-882.650	-886.050	-917.320	-945.420	-974.820
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGK.	-849.313,12	-932.000	-882.650	-886.050	-917.320	-945.420	-974.820

Teilergebnisplan / Haushaltsplan 2022 / 2023
Produkt 120101 Ausführungsplanung und Bau von Verkehrsflächen, Brücken und Tunneln

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0	0
26 ERG. VOR INTERNEN LEIST-BEZ.	-849.313,12	-932.000	-882.650	-886.050	-917.320	-945.420	-974.820
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	2.514,06	2.680	4.050	3.890	3.980	4.070	4.160
581104 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Beihilfe)	2.514,06	2.680	4.050	3.890	3.980	4.070	4.160
29 TEILERGEBNIS	-851.827,18	-934.680	-886.700	-889.940	-921.300	-949.490	-978.980

Erläuterung Teilergebnisplan 2022 / 2023

Produkt: 120101 Ausführungsplanung und Bau von Verkehrsflächen, Brücken und Tunneln

Konto 529112 Aufwendungen Dienstleistungen Stadtwerke (2022: 404.000 € / 2023: 411.000 €)

Bei diesem Ansatz handelt es sich um Erstattungen an die Stadtwerke für die Geschäftsbesorgung für den Bereich Verkehr. In den Folgejahren wird mit geringen Steigerungen gerechnet.

Konto 529101 Softwarewartung (2022: 28.250 € / 2023: 28.250 €)

Die neue Straßenkatastersoftware und neuere Versionen von Programmen erhöhen den Ansatz der Softwarewartung zum Vorjahr.

Konto 541200 Aus- und Fortbildung (2022: 6.000 € / 2023: 6.200 €)

Hier steigt im Vergleich zum Vorjahr der Ansatz aufgrund des höheren Fortbildungsbedarfs um 2.700 €.

Teilfinanzplan A / Haushaltsplan 2022 / 2023
Produkt 120101 Ausführungsplanung und Bau von Verkehrsflächen, Brücken und Tunneln

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushalts- ansatz	Verpflichtungs- ermächtigung	Haushalts- ansatz	Verpflichtungs- ermächtigung	Mittelfristige Finanzplanung		
	2020	2021	2022		2023		2024	2025	2026
TEILFINANZPLAN A									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßn.	761.300,00	1.064.900	268.600	0	1.749.700	0	2.307.350	3.783.600	4.932.700
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	441.299,78	4.270.800	1.456.700	0	3.072.800	0	4.326.850	3.152.000	2.646.500
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6 SUMME (investive Einzahlungen)	1.202.599,78	5.335.700	1.725.300	0	4.822.500	0	6.634.200	6.935.600	7.579.200
Auszahlungen									
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	5.684,96	0	30.000	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	3.631.692,45	11.594.000	6.428.900	5.801.000	11.138.800	10.786.000	13.283.500	14.855.200	13.192.600
9 f. Erwerb v. bewegl.Anlagevermögen	29.788,80	0	0	0	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	3.667.166,21	11.594.000	6.458.900	5.801.000	11.138.800	10.786.000	13.283.500	14.855.200	13.192.600
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-2.464.566,43	-6.258.300	-4.733.600	5.801.000	-6.316.300	10.786.000	-6.649.300	-7.919.600	-5.613.400
Einzahlungen ./.. Auszahlungen									

Teilfinanzplan B / Haushaltsplan 2022 / 2023

Produkt 120101 Ausführungsplanung und Bau von Verkehrsflächen, Brücken und Tunneln

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushalts- ansatz	Verpflich- tungser- mächtigung	Haushalts- ansatz	Verpflich- tungser- mächtigung	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	
	2020	2021	2022		2023		2024	2025	2026			
V120101006 - Erschließung Baugebiet Dollberg 1. Bauabschnitt, Stadtbezirk Neheim												
Einzahlungen aus Beiträgen	2.646,73	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.647	2.647
Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.372,25	730.000	130.000	0	0	0	0	0	0	0	866.372	736.372
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	-3.725,52	-730.000	-130.000	0	0	0	0	0	0	0	-863.726	-733.726
V120101007 - Erschließung Baugebiet Luerblick, Stadtbezirk Holzen												
Einzahlungen aus Beiträgen	18.783,49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18.783	18.783
Auszahlungen für Baumaßnahmen	136.964,56	0	0	0	0	0	0	0	0	0	136.965	136.965
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	-118.181,07	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-118.181	-118.181
V120101008 - Erschließung Baugebiet Limberg II, Stadtbezirk Müschede												
Auszahlungen für Baumaßnahmen	761,60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	762	762
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	-761,60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-762	-762
V120101012 - Endausbau Auf dem Kar, Stadtbezirk Oeventrop												
Einzahlungen aus Beiträgen	2.983,56	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.984	2.984
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	2.983,56	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.984	2.984
V120101016 - Erschließung Baugebiet ehem. Friedhoferweiterungsfläche, Stadtbezirk Müschede												
Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.493,54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.494	5.494
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	-5.493,54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-5.494	-5.494
V120101017 - Endausbau Baugebiet Klosterberg, Stadtbezirk Oeventrop												
Auszahlungen für Baumaßnahmen	838,10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	838	838
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	-838,10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-838	-838
V120101018 - Endausbau Am Dorfbrunnen, Stadtbezirk Voßwinkel												
Auszahlungen für Baumaßnahmen	166,67	0	0	0	0	0	0	0	0	0	167	167
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	-166,67	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-167	-167

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushalts- ansatz	Verpflich- tungser- mächtigung	Haushalts- ansatz	Verpflich- tungser- mächtigung	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	
	2020	2021	2022		2023		2024	2025	2026			
V120101019 - Endausbau Am Sonnenstück, Stadtbezirk Oeventrop												
Einzahlungen aus Beiträgen	0,00	570.000	0	0	510.000	0	0	0	0	0	1.080.000	570.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.146,73	650.000	30.000	0	700.000	0	0	0	0	0	1.381.147	651.147
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	-1.146,73	-80.000	-30.000	0	-190.000	0	0	0	0	0	-301.147	-81.147
V120101021 - Erschließung Baugebiet Stadtbruch, Rumbeck												
Einzahlungen aus Beiträgen	0,00	370.000	0	0	450.000	0	0	0	0	0	820.000	370.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	500.000	60.000	0	502.000	0	0	0	0	0	1.062.000	500.000
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	-130.000	-60.000	0	-52.000	0	0	0	0	0	-242.000	-130.000
V120101022 - Erschließung Baugebiet Zum Enkerhof, Wennigloh												
Einzahlungen aus Beiträgen	0,00	98.000	0	0	0	0	0	0	0	0	98.000	98.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.879,36	120.000	0	0	0	0	0	0	0	0	122.879	122.879
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	-2.879,36	-22.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-24.879	-24.879
V120101023 - Erschließung Baugebiet "Neues Wohnen auf Bergheim" NH143 zwischen Damaschke- u. Widukindstraße												
Einzahlungen aus Beiträgen	0,00	120.000	0	0	110.000	0	0	0	0	0	230.000	120.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	105.000	0	0	11.000	0	0	0	0	0	116.000	105.000
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	15.000	0	0	99.000	0	0	0	0	0	114.000	15.000
V120101103 - Ausbau Bahnhofstraße, 2. Bauabschnitt, Stadtbezirk Hüsten												
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	415.000	0	0	0	0	400.000	400.000	200.000		1.415.000	415.000
Einzahlungen aus Beiträgen	0,00	500.000	0	0	0	0	610.000	0	0		1.110.000	500.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1.350.000	200.000	0	0	3.110.000	1.300.000	1.300.000	510.000		4.660.000	1.350.000
							2024:					
							1.300.000					
							2025:					
							1.300.000					
							2026:					
							510.000					
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	-435.000	-200.000	0	0	3.110.000	-290.000	-900.000	-310.000		-2.135.000	-435.000

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushalts- ansatz	Verpflich- tungser- mächtigung	Haushalts- ansatz	Verpflich- tungser- mächtigung	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
	2020	2021	2022		2023		2024	2025	2026		
V120101106 - Ausbau Wohngebiet Binnerfeld, Stadtbezirk Neheim											
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	143.500	0	125.000	268.500	0
Einzahlungen aus Beiträgen	164.166,28	365.000	292.300	0	521.000	0	125.000	0	0	1.467.466	529.166
Auszahlungen für Baumaßnahmen	285.092,91	700.000	400.000	730.000	400.000	0	330.000	0	0	2.115.093	985.093
				2023: 400.000							
				2024: 330.000							
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	-120.926,63	-335.000	-107.700	730.000	121.000	0	-61.500	0	125.000	-379.127	-455.927
V120101107 - Sanierung und Gestaltung des öffentlichen Raumes											
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	578.100	0	529.500	1.927.400	723.200	3.758.200	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	382.085,96	688.000	731.000	0	1.582.000	0	1.530.000	2.628.000	1.303.000	8.844.086	1.070.086
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	-382.085,96	-688.000	-731.000	0	-1.003.900	0	-1.000.500	-700.600	-579.800	-5.085.886	-1.070.086
V120101110 - Ausbau Möhnestraße, Stadtbezirk Neheim											
Auszahlungen für Baumaßnahmen	109.522,72	0	0	0	0	0	0	0	0	109.523	109.523
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	-109.522,72	0	0	0	0	0	0	0	0	-109.523	-109.523
V120101118 - Ausbau Hohe Straße, Stadtbezirk Oeventrop											
Einzahlungen aus Beiträgen	1.148,72	0	0	0	0	0	0	0	0	1.149	1.149
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	1.148,72	0	0	0	0	0	0	0	0	1.149	1.149
V120101121 - Ausbau Birkenweg, Stadtbezirk Oeventrop											
Einzahlungen aus Beiträgen	0,00	338.000	0	0	0	0	0	0	0	338.000	338.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	695.000	0	0	0	0	0	0	0	695.000	695.000
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	-357.000	0	0	0	0	0	0	0	-357.000	-357.000
V120101125 - Ausbau Kampstraße, Stadtbezirk Hüsten											
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	180.000	0	180.000	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	585,28	0	0	0	0	0	0	0	0	585	585
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	-585,28	0	0	0	0	0	0	180.000	0	179.415	-585

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushalts- ansatz	Verpflich- tungser- mächtigung	Haushalts- ansatz	Verpflich- tungser- mächtigung	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	
	2020	2021	2022		2023		2024	2025	2026			
V120101126 - Ausbau Röhrstraße, Stadtbezirk Hüsten												
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	135.000	0	0	135.000	0
Ausz. Erwerb von Vermögensgegenständen	5.684,96	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.685	5.685
Auszahlungen für Baumaßnahmen	363,31	0	58.000	0	0	0	0	0	0	0	58.363	363
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	-6.048,27	0	-58.000	0	0	0	0	135.000	0	0	70.952	-6.048
V120101129 - Ausbau Am Alten Kloster, Stadtbezirk Rumbeck												
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	145.000	0	0	0	145.000	0
Einzahlungen aus Beiträgen	0,00	260.000	0	0	0	0	0	0	0	0	260.000	260.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.293,16	468.000	0	0	0	0	0	0	0	0	471.293	471.293
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	-3.293,16	-208.000	0	0	0	0	145.000	0	0	0	-66.293	-211.293
V120101132 - Ausbau Eichendorffstraße, Stadtbezirk Hüsten												
Einzahlungen aus Beiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0	195.000	0	0	195.000	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	75.000	22.000	0	0	0	60.000	620.000	0	0	777.000	75.000
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	-75.000	-22.000	0	0	0	-60.000	-425.000	0	0	-582.000	-75.000
V120101133 - Städtebaulicher Denkmalschutz Altstadt Arnsberg - Erneuerung untere Soester Straße												
Einzahlungen aus Beiträgen	1.200,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.200	1.200
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	1.200,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.200	1.200
V120101135 - Ausbau Gehwege und Parkstreifen Wannestraße, Stadtbezirk Niedereimer												
Einzahlungen aus Beiträgen	18.383,92	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18.384	18.384
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	18.383,92	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18.384	18.384
V120101136 - Umbau Clemens-August-Straße, Stadtbezirk Arnsberg												
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	614.000	0	614.000	0
Einzahlungen aus Beiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	184.000	0	184.000	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100.000	0	0	0	0	100.000	200.000	1.231.000	0	1.631.000	100.000
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	-100.000	0	0	0	0	-100.000	-200.000	-433.000	0	-833.000	-100.000

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushalts- ansatz	Verpflich- tungser- mächtigung	Haushalts- ansatz	Verpflich- tungser- mächtigung	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
	2020	2021	2022		2023		2024	2025	2026		
V120101137 - Erneuerung östl. Innenstadt Neheim, Stadtbezirk Neheim											
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	200.000	0	485.000	250.000	1.607.000	2.542.000	0
Einzahlungen aus Beiträgen	69.881,36	420.000	514.000	0	888.000	0	630.000	410.000	330.000	3.261.881	489.881
Auszahlungen für Baumaßnahmen	977.493,40	2.088.000	2.663.000	3.167.000	3.167.000	4.344.000	2.805.000	1.539.000	1.445.000	14.684.493	3.065.493
				2023: 3.167.000			2024: 2.805.000				
							2025: 1.539.000				
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	-907.612,04	-1.668.000	-2.149.000	3.167.000	-2.079.000	4.344.000	-1.690.000	-879.000	492.000	-8.880.612	-2.575.612
V120101138 - Umgestaltung der Sauerlandstraße zwischen Arnberg und Niedereimer mit Bau eines straßenbegleitenden Radweges											
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	187.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	187.000	187.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	207.588,56	0	0	0	0	0	0	0	0	207.589	207.589
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	-20.588,56	0	0	0	0	0	0	0	0	-20.589	-20.589
V120101140 - Erneuerung Neuer Schulweg/Am Schreppenberg, Stadtbezirk Arnberg											
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	140.000	140.000	0
Einzahlungen aus Beiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0	140.000	71.100	211.100	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	80.000	0	0	0	0	100.000	531.000	1.477.000	2.188.000	80.000
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	-80.000	0	0	0	0	-100.000	-391.000	-1.265.900	-1.836.900	-80.000
V120101141 - Erneuerung von Straßen im Stadtbezirk Voßwinkel											
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0	90.000	0	130.000	0	120.000	120.000	140.000	600.000	0
Einzahlungen aus Beiträgen	0,00	246.000	250.000	0	0	0	120.000	140.000	140.000	896.000	246.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	36.433,64	480.000	599.000	126.000	126.000	1.142.000	520.000	622.000	629.000	3.012.434	516.434
				2023: 126.000			2024: 520.000				
							2025: 622.000				
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	-36.433,64	-234.000	-259.000	126.000	4.000	1.142.000	-280.000	-362.000	-349.000	-1.516.434	-270.434

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushalts- ansatz	Verpflich- tungser- mächtigung	Haushalts- ansatz	Verpflich- tungser- mächtigung	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	
	2020	2021	2022		2023		2024	2025	2026			
V120101143 - Ausbau Gehwege und Parkstreifen Breitenbrucher Straße, Stadtbezirk Breitenbruch												
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	52.700,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	52.700	52.700
Auszahlungen für Baumaßnahmen	74.892,90	0	0	0	0	0	0	0	0	0	74.893	74.893
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	-22.192,90	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-22.193	-22.193
V120101149 - Erneuerung Wohngebiet Dinschede/Glösingen 1. bis 4. BA, Stadtbezirk Oeventrop												
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	239.000	0	263.000		502.000	0
Einzahlungen aus Beiträgen	0,00	0	0	0	350.000	0	0	263.000	324.000		937.000	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	100.000	940.000	940.000	1.016.000	150.000	929.000	1.160.000		3.279.000	0
				2023: 940.000								
							2024: 150.000					
							2025: 866.000					
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0	-100.000	940.000	-590.000	1.016.000	89.000	-666.000	-573.000		-1.840.000	0
V120101150 - Erneuerung Neheimer Straße, Stadtbezirk Bachum												
Einzahlungen aus Beiträgen	0,00	0	0	0	0	0	435.000	0	144.500		579.500	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	100.000	688.000	688.000	1.174.000	640.000	534.000	643.000		2.605.000	0
				2023: 688.000								
							2024: 640.000					
							2025: 534.000					
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0	-100.000	688.000	-688.000	1.174.000	-205.000	-534.000	-498.500		-2.025.500	0
V120101152 - Ausbau Gewerkschaftsstraße, Stadtbezirk Hüsten												
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	90.000	0		90.000	0
Einzahlungen aus Beiträgen	0,00	165.000	0	0	0	0	90.000	0	0		255.000	165.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	270.000	30.000	0	0	0	294.000	0	0		594.000	270.000
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	-105.000	-30.000	0	0	0	-204.000	90.000	0		-249.000	-105.000

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushalts- ansatz	Verpflich- tungser- mächtigung	Haushalts- ansatz	Verpflich- tungser- mächtigung	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
	2020	2021	2022		2023		2024	2025	2026		
V120101153 - Ausbau Gehwege L 685 Sunderner Straße, Arnberg											
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	240.000	108.600	0	0	0	95.000	0	0	443.600	240.000
Einzahlungen aus Beiträgen	0,00	260.000	95.000	0	0	0	0	0	0	355.000	260.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.149,16	500.000	0	0	0	0	0	0	0	506.149	506.149
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	-6.149,16	0	203.600	0	0	0	95.000	0	0	292.451	-6.149
V120101154 - Ausbau Auf der Ümcke, Müschede											
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	72.500	72.500	0
Einzahlungen aus Beiträgen	0,00	0	0	0	0	0	72.500	0	0	72.500	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	25.000	0	25.000	0	220.000	0	0	270.000	0
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0	-25.000	0	-25.000	0	-147.500	0	72.500	-125.000	0
V120101155 - Ausbau Ringstraße, von Lasmecke bis Hellefelder Straße, Arnberg											
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	346.500	346.500	0
Einzahlungen aus Beiträgen	0,00	0	0	0	0	0	346.500	0	0	346.500	0
Ausz. Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0	30.000	0	0	0	0	0	0	30.000	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	70.000	0	70.000	0	700.000	670.000	0	1.510.000	0
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0	-100.000	0	-70.000	0	-353.500	-670.000	346.500	-847.000	0
V120101156 - Ausbau von Straßen im Wohngebiet Hüsten, Hüsten											
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	202.000	255.000	457.000	0
Einzahlungen aus Beiträgen	0,00	0	0	0	0	0	202.000	255.000	215.000	672.000	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	180.000	0	869.000	1.063.000	765.000	2.877.000	0
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-180.000	0	-667.000	-606.000	-295.000	-1.748.000	0
V120101157 - Erneuerung Straßen Obereimer/ Unterm Römberge, Arnberg											
Einzahlungen aus Beiträgen	0,00	0	0	0	0	0	700.000	850.000	0	1.550.000	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	110.000	0	110.000	0	770.000	1.004.000	446.000	2.440.000	0
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0	-110.000	0	-110.000	0	-70.000	-154.000	-446.000	-890.000	0
V120101158 - Erneuerung Straßen Wohngebiet Arnberg - Neustadt, Arnberg											
Einzahlungen aus Beiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	605.000	605.000	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	100.000	0	0	200.000	2.046.000	2.346.000	0
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-100.000	0	0	-200.000	-1.441.000	-1.741.000	0

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushalts- ansatz	Verpflich- tungser- mächtigung	Haushalts- ansatz	Verpflich- tungser- mächtigung	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
	2020	2021	2022		2023		2024	2025	2026		
V120101159 - Erneuerung von Straßen im Wohngebiet Müggenberg-Rusch, Neheim											
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	415.000	415.000	0
Einzahlungen aus Beiträgen	0,00	0	0	0	0	0	415.000	349.000	219.000	983.000	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	200.000	0	1.610.000	1.472.000	617.000	3.899.000	0
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-200.000	0	-1.195.000	-1.123.000	17.000	-2.501.000	0
V120101313 - Beteiligung am Neubau der Dinscheder Brücke, Stadtbezirk Oeventrop											
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	147.000	0	0	0	0	0	0	0	147.000	147.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	220.000	0	0	0	0	0	0	0	220.000	220.000
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	-73.000	0	0	0	0	0	0	0	-73.000	-73.000
V120101400 - Leerrohrverlegung für IT-Nutzung im Zuge von Straßenbaumaßnahmen											
Auszahlungen für Baumaßnahmen	29.845,98	100.000	100.000	0	100.000	0	100.000	100.000	100.000	629.846	129.846
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	-29.845,98	-100.000	-100.000	0	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	-629.846	-129.846
V120101401 - Erneuerung von Wirtschaftswegen											
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0	50.000	0	50.000	0	50.000	0	0	150.000	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	154.000	0	152.000	0	153.000	100.000	100.000	659.000	0
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0	-104.000	0	-102.000	0	-103.000	-100.000	-100.000	-509.000	0
V120101526 - Endausbau Wohnwege im Stadtgebiet											
Einzahlungen aus Beiträgen	0,00	216.000	271.000	0	177.000	0	518.000	506.000	387.000	2.075.000	216.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	92.074,50	269.000	337.000	0	416.000	0	679.000	642.000	573.000	3.008.074	361.074
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	-92.074,50	-53.000	-66.000	0	-239.000	0	-161.000	-136.000	-186.000	-933.074	-145.074
V120101528 - RXA Im Ohl bis Rumbecker Holz, Stadtbezirk Neheim und Hüsten											
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	521.600,00	250.400	20.000	0	770.000	0	0	0	0	1.562.000	772.000
Einzahlungen aus Beiträgen	0,00	218.000	0	0	0	0	0	0	0	218.000	218.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.095.194,60	1.111.000	59.000	0	970.000	0	0	0	0	3.235.195	2.206.195
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	-573.594,60	-642.600	-39.000	0	-200.000	0	0	0	0	-1.455.195	-1.216.195
V120101530 - Böschungssicherung Hohlweg/Auf der Ümcke, Stadtbezirk Müschede											
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	280.000	0	0	0	0	280.000	0
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-280.000	0	0	0	0	-280.000	0

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushalts- ansatz	Verpflich- tungser- mächtigung	Haushalts- ansatz	Verpflich- tungser- mächtigung	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
	2020	2021	2022		2023		2024	2025	2026		
V120101533 - Zustandsbewertung und digitale Erfassung des städtischen Straßennetzes											
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	150.000	150.000	150.000	0	0	0	0	300.000	0
				2023: 150.000							
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0	-150.000	150.000	-150.000	0	0	0	0	-300.000	0
V120101534 - RXA Nedereimerfeld, Lückenschluss Bruchhausen und Sauerlandstraße											
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	80.000	400.000	0	480.000	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	80.000	0	0	0	100.000	500.000	0	680.000	0
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0	-80.000	0	0	0	-20.000	-100.000	0	-200.000	0

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushalts- ansatz	Verpflich- tungser- mächtigung	Haushalts- ansatz	Verpflich- tungser- mächtigung	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
	2020	2021	2022		2023		2024	2025	2026		
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	12.500	0	0	21.600	0	20.350	79.200	31.500	165.150	12.500
Einzahlungen aus Beiträgen	162.105,72	124.800	34.400	0	66.800	0	62.850	44.000	26.900	521.856	286.906
Einzahl. Veräußerung Vermögensgegenst.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. Erwerb von Vermögensgegenständen	29.788,80	0	0	0	0	0	0	0	0	29.789	29.789
Auszahlungen für Baumaßnahmen	176.453,56	295.000	220.900	0	269.800	0	253.500	201.200	147.600	1.564.454	471.454
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	-44.136,64	-157.700	-186.500	0	-181.400	0	-170.300	-78.000	-89.200	-907.237	-201.837

Erläuterung Teilfinanzplan B 2022 / 2023

Produkt: 120101 Planung und Bau von Verkehrsflächen, Brücken und Tunneln

I. Erschließungsmaßnahmen in Wohn- und Gewerbegebieten

Maßnahme V120101-006 Erschließung Baugebiet Dollberg, 1. Bauabschnitt, Stadtbezirk Neheim **(2022: 130.000 € / 2023: 0 €)**



In den vergangenen Jahren wurde die Erschließung und Bebauung des Baugebietes Dollberg, 1. Bauabschnitt durchgeführt. Nachdem die Bebauung überwiegend abgeschlossen ist, können die Straßen nun im Endausbau fertig gestellt werden. Der Haushalt 2020/2021 stellte hierfür 780.000 € (50.000 € in 2020 und 730.000 € in 2021) zur Verfügung. Die Umsetzung soll Anfang 2022 beginnen und bis zum Sommer abgeschlossen sein.

Gegenüber den bisherigen Planungen haben sich Preissteigerungen ergeben. Der Ansatz muss daher um 130.000 € erhöht werden.

Maßnahme V120101-019 Endausbau Am Sonnenstück, Stadtbezirk Oeventrop **(2022: 30.000 € / 2023: 700.000 €)**



Die jetzige Baustraße befindet sich in einem desolaten Zustand und soll zwischen „Zum Haskert“ und „Zum neuen Kloster“ endausgebaut werden. Der Stichweg Am Sonnenstück wurde bereits ausgebaut. Die Ausführung der Maßnahme wird von 2021 auf 2022/2023 verschoben. Für die Durchführung sind in 2022 30.000 € und in 2023 700.000 € eingeplant.

Beiträge nach dem BauGB werden hierzu in 2023 erhoben (510.000 €).

Maßnahme V120101-021 Erschließung Baugebiet Stadtbruch, Stadtbezirk Rumbeck **(2022: 60.000 € / 2023: 502.000 €)**



Zur Erschließung des neuen Baugebietes Stadtbruch, erfolgt ein Straßenteilausbau mit Verlegung von Ver- und Entsorgungsleitungen. Die Ausführung der Maßnahme wird von 2021 auf 2023 verschoben. Für die Planung des Teilausbaus werden in 2022 60.000 € angesetzt. Für die Durchführung in 2023 sind 502.000 € eingeplant.

Beiträge nach dem BauGB werden hierzu erhoben (2023: 450.000 €).

Maßnahme V120101-023 Erschließung Baugebiet „Neues Wohnen auf Bergheim“ NH143 zwischen Damaschke- und Widukindstraße, Stadtbezirk Neheim (2022: 0 €/ 2023: 11.000 €)



Zur Erschließung des neuen Baugebietes „Neues Wohnen auf Bergheim“ NH143 zwischen Damaschke- und Widukindstraße erfolgt ein Straßenteilausbau mit Verlegung von Ver- und Entsorgungsleitungen. Aufgrund des Planungsstandes ist nicht mit einer Umsetzung vor 2023 zu rechnen, wodurch eine entsprechende Kostensteigerung einzurechnen ist. Für die weitere Durchführung werden in 2023 11.000 € eingeplant.

Hierzu werden insgesamt Beiträge nach dem BauGB erhoben (2023: 110.000 €).

II. Straßenbaumaßnahmen

Maßnahme V120101-103 Ausbau der Bahnhofstraße, 2. Bauabschnitt, Stadtbezirk Hüsten (2022: 200.000 €/ 2023: 0 €)



Der 2. Bauabschnitt der Bahnhofstraße umfasst die Strecke von der Grabenstraße bis zur Rohrbrücke mit einem Investitionsvolumen von rd. 3,41 Mio. €. Der Ausbau dieses Abschnittes war ursprünglich für die Jahre 2021 und 2022 geplant. Der Rat hat mit der Vorlage 116/2020 die Maßnahme zur Finanzierung des Neubaus der Grimmeschule in Hüsten verschoben. Die Baumaßnahme soll jetzt in den Jahren 2024 bis 2026 durchgeführt werden. Für die Planung werden in 2022 200.000 € bereitgestellt. In 2024 und 2025 wird jeweils mit jährlichen Auszahlungen i.H.v. 1.300.000 € gerechnet. In 2026 mit weiteren 510.000 €. Insgesamt belaufen sich die Ausgaben somit auf 3.410.000 €.

Den Auszahlungen stehen Landeszuschüsse i.H.v. 1.000.000 € (2024 – 2026) und Beiträge i.H.v. 610.000 € (2024) gegenüber. Der städtische Eigenanteil beläuft sich somit auf 1.800.000 €.

Maßnahme V120101-106 Ausbau Wohngebiet Binnerfeld, Stadtbezirk Neheim (2022: 400.000 €/ 2023: 400.000 €)



Im Wohngebiet Binnerfeld sind umfangreiche Kanal- und Wasserleitungserneuerungen erforderlich. Die meisten Straßen sind in einem desolaten Zustand. Deshalb werden die Straßen nach den Kanal- und Leitungserneuerungen aufgrund der vorhandenen schlechten Substanz im Vollausbau erneuert.

Aufgrund der Haushaltssituation wurde das Ausbauprogramm in 6 Bauabschnitte gestreckt. Die Abschnitte 1 bis 5 wurden in den Jahren 2009 bis 2020 durchgeführt. Der 6. und letzte Bauabschnitt wird zwischen 2020 und 2024 geplant und gebaut.

Aufgrund dessen und unter Berücksichtigung der Veranschlagungen in 2020 und 2021 ergibt sich folgende Planung für den 6. Bauabschnitt in den Jahren 2022-2026:

6. Bauabschnitt	2022 in €	2023 in €	2024 in €	2025 in €	2026 in €	Summe in €
Auszahlungen	400.000	400.000	330.000	0	0	1.130.000
Einzahlungen aus Beiträgen	292.300	521.000	268.500	0	125.000	1.206.800
Städtischer Anteil	107.700	-121.000	61.500	0	-125.000	-76.800

Aufgrund der gesetzlichen Änderungen zur Erhebung der Straßenbaubeiträge und der hälftigen Förderung durch das Land sinken die Beiträge gegenüber der bisherigen Planung. Dafür können in 2024 und 2026 die Landesförderung eingeplant werden.

Maßnahme V120101-107 Sanierung und Gestaltung des öffentlichen Raumes
(2022: 731.000 € / 2023: 1.582.000 €)



Der Doppelhaushalt sieht einen Ansatz von 731.000 € für 2022 und 1.582.000 € für 2023 vor. Für die mittelfristige Finanzplanung werden 1.530.000 € für 2024, 2.628.000 € für 2025 und 1.303.000 € für 2026 eingeplant.

Aufgrund von zahlreichen Kanalbaumaßnahmen gemäß dem Abwasserbeseitigungskonzept und dem dazugehörigen Wirtschaftsplan in Verbindung mit der Erneuerung von Wasserversorgungsleitungen und Erneuerung von Strom- und Gasleitungen, bei denen teilweise ein erheblicher Investitionsstau aufgeholt werden soll, werden Straßen zum großen Teil aufgebrochen. Wenn jeder Versorgungsträger nur seine Aufbrüche wiederherstellt, entsteht ein großer "Flickenteppich".

Daher ist beabsichtigt, nach Einzelfallprüfung mit Beteiligungen des städtischen Haushalts eine vollständige Erneuerung der Straßen zu erreichen. Das Prinzip funktioniert in der Regel nur bei schmalen Anliegerstraßen, bei breiteren Straßen soll die Erneuerung der Teileinrichtung Fahrbahn oder eines Gehweges angestrebt werden. Die Investitionen der Stadtentwässerung und der Stadt sind beitragsfähig und bei der Kalkulation gemäß der beigefügten Auflistung bereits berücksichtigt. Bisher wurden im Abrechnungsobjekt V 120101-107 Sanierung und Gestaltung des öffentlichen Raumes Baumaßnahmen veranschlagt, bei denen häufig die Stadtentwässerung oder die Wasserversorgung als Auslöser des gemeinsamen Projektes anzusehen ist. Daher liegt die Federführung theoretisch bei der Stadtentwässerung, trotzdem sind hier aufgrund von Beitragspflichten die üblichen Bearbeitungsschritte wie Informationsveranstaltungen für beitragspflichtige Anlieger erforderlich.

Aufgrund der Verfahrensweise der Förderung der Straßenbaubeiträge ändert sich das Verfahren. Die Beantragung der Landesförderung kann erst nach Bezahlung der Schlussrechnung erfolgen. Dadurch verschieben sich die Einzahlungen zu den Baumaßnahmen um ca. 2 Jahre, da bislang i.d.R. die Beiträge zu Beginn der Baumaßnahme erhoben wurden.

Diese Verfahrensweise erhöht die erforderlichen Mittel für die Jahre 2022 bis 2024 wesentlich, um dann zu einer Senkung der erforderlichen Mittel in den Folgejahren zu führen, da dann die eingeplanten Förderungen auch eingehen werden.

Bei folgenden Straßen sind Sanierungen in den beiden Haushaltsjahren geplant (Abweichungen aufgrund tatsächlicher Gegebenheiten sind möglich):

Straßen mit Zahlungen in 2022/2023
Haarstraße, Arnsberg
Flurstraße, Arnsberg
Kappeno hl, Nedereimer
Hallenstraße (nur Fahrbahn), Arnsberg
Hadoweg, Neheim
Kalbersnacken, Bruchhausen
Rahnsberg, Bruchhausen
Auf der Egge (Eggesiedlung), Oeventrop
von-Eichendorff-Straße (Eggesiedlung), Oeventrop
An den Eichen (Eggesiedlung), Oeventrop
Auf dem Bruch, Neheim
In der Heide, Neheim
Bergheimer Bruch, Neheim
Damaschkestraße, Neheim

Maßnahme V120101-121 Ausbau Birkenweg, Stadtbezirk Oeventrop
(2022: 0 €/ 2023: 0 €)



In der Straße Birkenweg wurde in den vergangenen Jahren zwischen den Kreuzungen Zum Neuen Kloster und Zum Haskert die Kanalisation und Wasserleitung erneuert und die Fahrbahn provisorisch wiederhergestellt. Das Abwasserbeseitigungskonzept der Stadtwerke sieht die Erneuerung der Kanalisation und der Wasserleitung im Restbereich zwischen der Kreuzung Zum Haskert und dem Wirtschaftsweg Scheierland vor. Der komplette Birkenweg soll dann ausgebaut werden, ebenso sollen die Strom- und Gasleitungen mit Hausanschlüssen sowie die Straßenbeleuchtung erneuert werden. Die Ausführung der Maßnahme ist von 2020/2021 auf 2021/2022 geschoben worden und wird aus der Haushaltsveranschlagung 2020/2021 finanziert. Der Abschnitt von „Zum Haskert“ bis „Zur Neuen Kirche“ wurde zurückgestellt und wird erst in den nächsten Jahren ausgebaut, wodurch sich die Gesamtkosten reduzieren.

Maßnahme V120101-125 Ausbau Kampstraße, Stadtbezirk Hüsten (2022: 0 €/ 2023: 0 €)

Maßnahme V120101-126 Ausbau Röhrstraße, Stadtbezirk Hüsten (2022: 58.000 €/ 2023: 0 €)



Hierbei handelt es sich um eine koordinierte gemeinsame Maßnahme (Ausbau Kampstraße und Ausbau Röhrstraße zwischen Marktstraße und Drostefeld). Die Erneuerung der Straßen in Verbindung mit der Erneuerung von Ver- und Entsorgungsleitungen ist erforderlich.

Die Ausführung der Maßnahmen ist von 2020 auf 2022/2023 geschoben worden. Hierfür wurden über den Haushalt 2020/2021 insgesamt 1.200.000 € bereitgestellt. Für die Röhrstraße werden in 2022 weitere 58.000 € aufgrund von Preissteigerungen eingeplant. Zu diesen Maßnahmen werden Beiträge i.H.v. insgesamt 315.000 € erhoben. Die KAG-Landesförderung in gleicher Höhe wird in 2025 erwartet.

Maßnahme V120101-129 Ausbau Am Alten Kloster, Stadtbezirk Rumbeck

(2022: 0 €/ 2023: 0 €)



Der Ausbau der Straße Am Alten Kloster war für das Haushaltsjahr 2021 vorgesehen. Hierfür stellte der Haushalt Mittel i.H.v. 550.000 € zur Verfügung. Mit der Planung des Ausbaus wurde in 2020 begonnen. Die Durchführung der Maßnahme wurde von 2021 auf 2022 verschoben.

Zu den Investitionen werden Beiträge nach dem KAG erhoben (145.000 € in 2022). Die KAG-Landesförderung in gleicher Höhe wird in 2024 erwartet.

Maßnahme V120101-132 Ausbau Eichendorffstraße, zwischen Kleinbahnstraße und Friedrich-Naumann-Straße, Stadtbezirk Hüsten (2022: 22.000 €/ 2023: 0 €)



Die Sanierung der Eichendorffstraße war bereits im letzten Doppelhaushalt berücksichtigt. Der Ausbau der Straße samt Erneuerung der Ver- und Entsorgungsleitungen kann erst erfolgen, wenn diese Leitungen in der Kleinbahnstraße bis zur Einmündung Eichendorffstraße erneuert und die erforderlichen Grunderwerbe durchgeführt worden sind.

Die Umsetzung der Baumaßnahme wird daher von 2022 auf 2025 verschoben. Für den Grunderwerb werden in 2022 22.000 € veranschlagt. Für die Planung werden in 2024 60.000 € und für die Umsetzung 620.000 € in 2025 bereitgestellt. Hierzu werden Beiträge nach dem KAG erhoben (195.000 € in 2025) und eine Landesförderung in gleicher Höhe in 2027 erwartet.

Maßnahme V120101-136 Umbau Clemens-August-Straße, Stadtbezirk Arnsberg **(2022: 0 € / 2023: 0 €)**



Eine grundlegende Erneuerung zwischen der Seißenschmidtstraße und der Henzestraße ist aufgrund des desolaten Zustandes dringend geboten. Hierbei soll der signalisierte Kreuzungsbereich Clemens-August-Straße/Henzestraße zu einem Mini-Kreisverkehr umgebaut werden.

Die Maßnahme war ursprünglich in der Planung bis 2022 und in der Umsetzung ab 2023 vorgesehen. Aufgrund der Arbeitsbelastungen konnten die Planungen bisher nicht angegangen werden. Diese sind jedoch für die Beantragung der Landesförderungen frühzeitig zu erstellen. Die Maßnahme wird deshalb verschoben und in 2024 mit der Planung neu begonnen. Die Umsetzung soll dann ab 2026 erfolgen.

Planungskosten sind nunmehr für die Jahre 2024 (100.000 €) und 2025 (200.000 €) vorgesehen. Für die Umsetzung in 2026 und den folgenden Jahren werden 1.231.000 € bzw. 3.169.000 € einkalkuliert.

Die Maßnahme soll überwiegend durch Beiträge nach dem KAG (904.000 €), der KAG-Landesförderung (904.000 €) und durch weitere Landesförderungen (insgesamt 1.772.000 €) gedeckt werden.

Maßnahme V120101-137 Erneuerung Straßen Wohngebiet östliche Innenstadt Neheim **(2023: 2.633.000 € / 2023: 3.167.000 €)**



Das Wohngebiet östlich der Innenstadt Neheim muss umfassend erneuert werden. Grund hierfür sind zum einen die Ver- und Entsorgungsleitungen, die dringend modernisiert werden müssen; u.a. erfolgt eine Umstellung von einer maroden Gasniederdruck- auf eine Gasmitteldruckleitung. Zum anderen machen der Zustand der Straßen und die damit stetig steigenden Instandhaltungskosten die Durchführung dieser Maßnahme erforderlich.

Die Gesamtmaßnahme ist in 9 Bauabschnitte eingeteilt. Die Bauabschnitte 1 bis 4 wurden in der Zeit von 2017 bis 2021 fertiggestellt. Ab 2022 soll mit den Bauabschnitten 5 bis 8 begonnen werden.

Die Aufteilung der Straßen in den ausbleibenden Bauabschnitten, die weitere zeitliche Planung, sowie die eingeplanten Kosten können der folgenden Tabelle entnommen werden:

Zu diesen Maßnahmen werden Beiträge nach dem KAG erhoben und KAG-Landesförderungen erwartet.

Bauabschnitt	2022 in €	2023 in €	2024 in €	2025 in €	2026 in €	spätere Jahre in €	Summe in €
5. Bauabschnitt Alter Holzweg, Hilsmanweg, Barthold-Cloer-Weg	200.000	1.113.000	845.000	567.000			2.725.000
6. Bauabschnitt Apothekerstraße, Schobbostraße, Am Neheimer Kopf	1.223.000						1.223.000
7. Bauabschnitt Franz-Stock-Straße, Alter Graben, Seibertweg, Schwester-Aicharda- Straße	1.140.000	1.310.000	1.760.000				4.210.000
8. Bauabschnitt Kapellenstraße, Schwester-Aicharda- Straße, Schulstraße	100.000	744.000					844.000
9. Bauabschnitt Alter Graben, Karlstraße, Schobbostraße, Friedenstraße			200.000	972.000	1.445.000	502.000	3.119.000
Auszahlungen	2.663.000	3.167.000	2.805.000	1.539.000	1.445.000	502.000	12.121.000
Land	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Beiträgen	514.000	888.000	630.000	410.000	330.000	185.000	2.957.000
Land-KAG (inkl. vor 2022)	0	315.000	485.000	250.000	1.607.000	925.000	3.582.000
Städtischer Anteil	2.149.000	1.964.000	1.690.000	879.000	-492.000	-608.000	5.582.000

**Maßnahme V120101-140 Erneuerung Neuer Schulweg/Am Schreppenberg, Stadtbezirk Arnsberg
(2022: 0 € / 2023: 0 €)**



Der untere Teil der Straße Am Schreppenberg wurde bis zur Einmündung in die Straße Lerchensteg im Zuge von Kanalbauarbeiten vor einiger Zeit erneuert. Ebenso wurde die Fahrbahn Neuer Schulweg in Verbindung mit Kanalbauarbeiten in der Grimmestraße erneuert. Die Fläche Neuer Schulweg/Am Schreppenberg, die sich zwischen diesen beiden Maßnahmen befindet, erfuhr keine Erneuerung und befindet sich mittlerweile in einem desolaten Zustand, die eine Instandsetzung zwingend notwendig macht.

Der Ausbau war ursprünglich für die Jahre 2022 und 2024 geplant. Der Rat hat mit der Vorlage 116/2020 die Maßnahme zur Finanzierung des Neubaus der Grimmeschule in Hüsten verschoben. Die Baumaßnahme soll jetzt in den Jahren 2025 bis 2027 durchgeführt werden. Für die Planung werden in 2020 100.000 € bereitgestellt. Ab 2025 werden die Auszahlungen für die Baumaßnahmen veranschlagt. Den Auszahlungen i.H.v. 2,4 Mio. € stehen Beiträge und die KAG-Landesförderung i.H.v. 1,0 Mio. € gegenüber. Der städtische Eigenanteil beläuft sich somit auf 1,4 Mio. €.

**Maßnahme V120101-141 Erneuerung von Straßen im Stadtbezirk Voßwinkel
(2022: 599.000 € / 2023: 126.000 €)**



Das bisherige Projekt „Erneuerung Franziskus-, Süd- und Haarhofstraße“ wurde um die Straßen Triftweg, Höhenweg, Siepenstraße 1. BA, Oestingstraße, Siepenstraße 2. BA, Bruchstraße, Georgstraße, Urbanusstraße, In den Weiden und Alscherstraße ergänzt.

Die bisher geplanten Straßen (Haarhofstraße, Südstraße, Franziskusstraße, Waldemay) werden jetzt im 1. bis 3. BA erfasst, aufgrund der Kostensteigerung sind diese nun mit 1.901.000 € (+384.000 €) veranschlagt. Der 4. bis 6. BA ist für den Zeitraum 2025 bis 2032 geplant und mit 6.719.000 € veranschlagt.

Die Durchführung aller Baumaßnahmen wird insgesamt voraussichtlich 8,654 Mio. € kosten. Hierzu sind Beitragseinnahmen und KAK-Landesförderungen i.H.v. insgesamt 4,28 Mio. € geplant. Die Mittelbereitstellungen für die Jahre bis 2026 stellen sich wie folgt dar:

Straße	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	Summe €
Haarhofstraße	378.000						378.000
Südstraße		525.000					525.000
Franziskusstraße			506.000				506.000
Waldemay				492.000			492.000
Triftweg					579.000		579.000
Höhenweg						557.000	557.000
Auszahlungen	378.000	525.000	506.000	492.000	579.000	557.000	3.037.000
Einzahlungen	180.000	260.000	240.000	240.000	280.000	280.000	1.480.000
städtischer Eigenanteil	198.000	265.000	266.000	252.000	299.000	277.000	1.577.000

Maßnahme V120101-149 Erneuerung Wohngebiet Dinschede/Glösing 1.-4. BA, Stadtbezirk Oeventrop (2022: 100.000 €/ 2023: 940.000 €)



Der desolate Zustand der Verkehrsflächen im Wohngebiet Dinschede und Glösing erfordert eine systematische Erneuerung der betroffenen Straßen. Mit der Planung dieser Maßnahme soll in 2022 begonnen werden. Ab 2023 erfolgt sukzessive die Bauausführung. Die Maßnahme ist in 4 Bauabschnitte aufgeteilt. Hierzu werden Beiträge nach dem KAG erhoben. Im 2. BA ist der Birkenweg zwischen Zum Haskert und Zum neuen Kloster und im 3. BA ist die Straße Im Siepen aufgenommen worden. Außerdem wurden die Kostenschätzungen aktualisiert, so dass es zu einer Erhöhung der Gesamtkosten kommt.

Die folgende Tabelle gibt Auskunft über die betroffenen Straßen und die zeitliche Planung bis 2026:

Bauabschnitt	2022 in €	2023 in €	2024 in €	2025 in €	2026 in €	spätere Jahre in €	Summe in €
Allgemeiner Planungsansatz	100.000						100.000
1. Bauabschnitt Zum Neuen Kloster von Oberglösinger Str. bis Birkenweg		363.000					363.000
1. Bauabschnitt Oberglösinger Straße von Zum Siepenbach bis Bergeshang		577.000					577.000
2. Bauabschnitt Birkenweg von Zum Neuen Kloster bis Zum Haskert			50.000	492.000			542.000
2. Bauabschnitt Zum Haskert von Birkenweg bis Oberglösinger Str.			50.000	387.000			437.000
2. Bauabschnitt Oberglösinger Straße von Bergeshang bis Auf der Heide			50.000		429.000		479.000
3. Bauabschnitt Im Siepen				50.000	681.000		731.000
3. Bauabschnitt Auf dem Freiken von Zum Haskert bis Oberglösinger Str.					50.000	830.000	880.000
3. Bauabschnitt Oberglösinger Str./Oesmecke von Auf der Heide bis Scheierland						635.000	635.000
4. Bauabschnitt						1.371.000	1.371.000
Auszahlungen	100.000	940.000	150.000	929.000	1.160.000	2.836.000	6.115.000
Einzahlungen aus Beiträgen		350.000	0	263.000	324.000	778.000	1.715.000
Einzahlungen KAG-Förderung			239.000	0	263.000	1.102.000	1.604.000
Städtischer Anteil	100.000	590.000	-89.000	666.000	573.000	956.000	2.796.000

**Maßnahme V120101-150 Erneuerung Neheimer Straße, Stadtbezirk Bachum
(2022: 100.000 € / 2023: 688.000 €)**



Die Neheimer Straße und teilweise auch die dazugehörigen Versorgungsleitungen sollen im Straßenvollausbau erneuert werden. Eine Neugestaltung der Verkehrsflächen ist vorgesehen.

Die Maßnahme selbst wird in 4 Bauabschnitte aufgeteilt. Für 2022 sind Planungskosten i.H.v. 100.000 € eingeplant. Die Bauausführung soll 2023 beginnen und voraussichtlich 2027 beendet sein. Die Baumaßnahme beginnt am Ortseingang Bachum aus Richtung Sportplatz kommend und endet mit dem letzten Bauabschnitt mit der Anbindung an die B7.

Die neu berechneten Kosten belaufen sich auf insgesamt 2.605.000 €. Hierzu werden Beiträge nach dem KAG (647.000 €) erhoben und KAG-Landesförderungen (647.000 €) erwartet. Der städtische Eigenanteil beläuft sich somit auf 1.311.000 €.

Maßnahme V120101-152 Ausbau Gewerkschaftsstraße, Stadtbezirk Hüsten
(2022: 30.000 €/ 2023: 0 €)



Im Zuge des Ausbaus der parallel verlaufenden Bahnhofstraße, soll die Gewerkschaftsstraße einschließlich der Ver- und Entsorgungsleitungen erneuert werden.

Der Ausbau dieses Abschnittes war ursprünglich für die Jahre 2021 und 2022 geplant. Der Rat hat mit der Vorlage 116/2020 die Bahnhofstraße zur Finanzierung des Neubaus der Grimmeschule in Hüsten verschoben. Die Baumaßnahme soll jetzt in den Jahren 2024 bis 2026 durchgeführt werden. Entsprechend wird die Gewerkschaftsstraße auch verschoben.

Für die Planung werden in 2022 30.000 € bereitgestellt. Die Erneuerung wird in 2024 mit 294.000 € veranschlagt. Hierzu werden in 2024 Beiträge i.H.v. 90.000 € erhoben und in 2025 KAG-Fördermittel i.H.v. 90.000 € eingeplant.

Maßnahme V120101-153 Ausbau Gehwege L 685 Sunderner Straße, Stadtbezirk Arnsberg
(2022: 0 €/ 2023: 0 €)



In Verbindung mit der Fahrbahnsanierung der Sunderner Straße durch Straßen.NRW soll auch der vorhandene Gehweg an dieser Straße erneuert werden.

Für die Maßnahme wurden über den letzten Doppelhaushalt 554.000 € bereitgestellt. Die Umsetzung der Maßnahme wird von 2021 auf 2022 geschoben.

Zu dieser Maßnahme werden Beiträge (95.000 €) erhoben und eine KAG-Landesförderung (95.000 €) erwartet. Zusätzlich wird mit einer weiteren Landesförderung gerechnet (108.600 €).

Maßnahme V120101-154 Ausbau der Straße Auf der Ümcke, Stadtbezirk Müschede (2022: 25.000 €/ 2023: 25.000 €)



Hierbei handelt es sich um eine Erneuerung der Verkehrsfläche, aufgrund des desolaten Zustands der Straße. Sobald die Böschungssicherung zum Hohlweg (V120101530) erfolgreich umgesetzt wird, kann diese Verkehrsfläche nachhaltig erneuert werden.

Für die Ausführung der Maßnahme werden insgesamt 270.000 € bereitgestellt. Zu dieser Maßnahme werden Beiträge i.H.v. 72.500 € erhoben und KAG-Landesförderungen in gleicher Höhe erwartet.

Maßnahme V120101-155 Ausbau der Ringstraße, von Lasmecke bis Hellefelder Straße, Stadtbezirk Arnsberg (2022: 70.000 €/ 2023: 70.000 €)



Der Ausbau der Ringstraße von Rumbecker Straße bis Lasmecke ist erfolgt und soll bis zum Ende an der Hellefelder Straße ausgebaut werden. Der Ausbau der Straße ist aufgrund des desolaten Zustands der Straße und des fehlenden Gehweges unterhalb des Schneeglöckchenweges erforderlich.

Hierfür werden insgesamt 1.540.000 € bereitgestellt. Zu dieser Maßnahme werden Beiträge i.H.v. 346.500 € erhoben und KAG-Landesförderungen in gleicher Höhe erwartet. Der städtische Eigenanteil beläuft sich somit auf 847.000 €

Maßnahme V120101-156 Ausbau von Straßen in Wohngebiet Hüsten, Stadtbezirk Hüsten (2022: 0 €/ 2023: 180.000 €)



Die Erneuerung und Neugestaltung der Straßen in Verbindung mit der Erneuerung von Ver- und Entsorgungsleitungen ist erforderlich. Die Maßnahme wird in 3 Bauabschnitten durchgeführt, wobei der 1. BA von 2023 bis 2026, der 2. BA von 2025 bis 2027 und der 3. BA ab 2027 umgesetzt werden soll.

Für den Ausbau werden insgesamt 4.615.000 € bereit gestellt. Zu den Maßnahmen werden Beiträge i.H.v. insgesamt 1.160.000 € erhoben und KAG-Landesförderungen in gleicher Höhe erwartet.

Die Maßnahmen des 1. und 2. Bauabschnittes bis 2026 stellen sich wie folgt dar:

Bauabschnitt	2023 in €	2024 in €	2025 in €	2026 in €	spätere Jahre in €	Summe in €
1. Bauabschnitt						
Möthe	60.000	525.000				585.000
Petriweg	60.000	207.000				267.000
Müscheder Weg	60.000	77.000	400.000			537.000
Heidestraße		60.000	543.000			603.000
2. Bauabschnitt						
Röhrstraße			80.000	725.000		805.000
Kolpingstraße			40.000	40.000	588.000	668.000
3. Bauabschnitt						
Korstenkamp					568.000	568.000
Thankgrimmweg					300.000	300.000
Bodikusweg					282.000	282.000
Auszahlungen	180.000	869.000	1.063.000	765.000	1.738.000	4.615.000
Einzahlungen aus Beiträgen	0	202.000	255.000	215.000	488.000	1.160.000
Einzahlung aus KAG-Landesförderung	0	0	202.000	255.000	703.000	1.160.000
Städtischer Anteil	180.000	667.000	606.000	295.000	547.000	2.295.000

Maßnahme V120101-157 Ausbau der Straßen Obereimer/Unterm Römberge, Stadtbezirk Arnsberg (2022: 110.000 €/ 2023: 110.000 €)



Der Straßenvollausbau sowie die Erneuerung von Ver- und Entsorgungsleitungen entspringen dem Straßen- und Wege-Konzept der Stadt Arnsberg und sind aufgrund des Zustandes und der Erneuerung der Ver- und Entsorgungsleitungen erforderlich.

Für die Planung werden in 2022 und 2023 220.000 € und für den Ausbau in den Jahre 2024-2026 insgesamt 2.220.000 € bereitgestellt. Zu diesen Maßnahmen werden BauGB-Beiträge i.H.v. insgesamt 1.550.000 € erhoben.

Maßnahme V120101-158 Erneuerung von Straßen Arnsberg-Neustadt, Stadtbezirk Arnsberg (2022: 0 € / 2023: 100.000 €)



Wie im Straßen- und Wege-Konzept der Stadt Arnsberg aufgelistet, sollen die Straßen, sowie die Erneuerung von Ver- und Versorgungsleitungen im Wohngebiet Arnsberg-Neustadt in einer nachhaltigen Gesamtstrategie flächig erneuert werden.

Dies stellt die größte Maßnahme im Straßenbau der nächsten Jahre dar. Die Umsetzung soll in 14 Bauabschnitten in 22 Straßen bzw. Straßenabschnitten von 2026 bis 2039 erfolgen. Die aktuelle Kostenkalkulation geht von einem Investitionsbedarf von rd. 37,1 Mio. € und Beitragseinnahmen und KAG-Landesförderungen von jeweils 8,8 Mio. € aus. Der städt. Eigenanteil liegt somit bei rd. 19,5 Mio. €.

Die Baumaßnahmen beginnen in 2026 in der Straße Elf Apostel und der Piusstraße. Planungskosten sind für die Jahre 2023 (100.000 €) und 2025 (200.000 €) vorgesehen.

Bauabschnitt	2023 in €	2024 in €	2025 in €	2026 in €	spätere Jahre in €	Summe in €
Allgemeiner Planungsansatz	100.000					100.000
1. Bauabschnitt Elf Apostel von-Bernuth-Straße bis Piusstraße				1.474.000		1.474.000
1. Bauabschnitt Piusstraße - Elf Apostel				772.000		772.000
2. - 14. Bauabschnitt Auf dem Lüssenberg, Hüserstraße, Ringstraße, Hellefelder Straße, Ernst-Schlensker-Straße, Seibertzstraße, Rumbecker Straße, Auf der Alm, Wulfstraße, Nordring, Gambriusstraße, Hopfengasse, Grafenstraße, Rintelenstraße, Henzestraße, Vinckestraße, Grafenstraße					34.838.000	34.838.000
Auszahlungen	100.000	0	0	2.246.000	34.838.000	37.184.000
Einzahlungen aus Beiträgen		0	0	1.212.000	16.344.000	17.556.000
Städtischer Anteil	100.000	0	0	1.034.000	18.494.000	19.628.000

Maßnahme V120101-159 Erneuerung von Straßen im Wohngebiet Müggenberg-Rusch, Stadtbezirk Neheim (2022: 0 € / 2023: 200.000 €)



Der Straßenvollausbau mit Erneuerung von Ver- und Versorgungsleitungen sind aufgrund des desolaten Zustandes dringend notwendig.

Das Wohngebiet Müggenberg wird derzeit durch die AWG grundlegend erneuert. Zu der Erneuerung des Wohngebietes ist daher auch eine grundlegende Erneuerung der öffentlichen Verkehrsflächen dringend erforderlich, um den geänderten Nutzungsbedarf Rechnung zu tragen. Durch Abbruch und Neubau von zahlreichen Häusern sind die öffentlichen Verkehrsflächen ebenfalls zu erneuern, Belange von mobilitätseingeschränkten Verkehrsteilnehmern sind zu berücksichtigen. Das Wohngebiet Rusch ist ebenfalls in einem desolaten Zustand und ist dringend zu erneuern. Das Gesamtprojekt ist derzeit in 7 Bauabschnitte aufgeteilt.

Die Maßnahmen für die Bauabschnitte stellen sich wie folgt dar:

Bauabschnitt	2023 in €	2024 in €	2025 in €	2026 in €	spätere Jahre in €	Summe in €
1. Bauabschnitt						
Engelbertring	100.000	656.000				756.000
Am Sonnenufer		100.000	258.000			358.000
2. Bauabschnitt						
Königsbergstraße	100.000	854.000	464.000			1.418.000
Litauenring			550.000			550.000
3. Bauabschnitt						
Zum Müggenberg			200.000	617.000	685.000	1.502.000
4. -7 Bauabschnitt					9.585.000	9.585.000
Auszahlungen	200.000	1.610.000	1.472.000	617.000	10.270.000	14.169.000
Einzahlungen aus Beiträgen	0	415.000	349.000	219.000	2.439.000	3.422.000
Einzahlung aus KAG-Landesförderung	0	0	0	415.000	3.007.000	3.422.000
Städtischer Anteil	200.000	1.195.000	1.123.000	-17.000	4.824.000	7.325.000

Für die Erneuerung werden insgesamt 14,2 Mio. € bereitgestellt. Es werden Beiträge i.H.v. insgesamt 3,4 Mio. € erhoben und KAG-Landesförderungen in gleicher Höhe erwartet. Der städtische Eigenanteil beläuft sich somit auf 7,3 Mio. €.

Maßnahme V120101-313 Beteiligung am Neubau der Dinscheder Brücke, Stadtbezirk Oeventrop
(2022: 0 € / 2023: 0 €)



Aufgrund des maroden Zustandes und der mangelnden Tragfähigkeit der Dinscheder Brücke, sieht sich der zuständige Straßenbaulastträger (Straßen.NRW) gezwungen, die Dinscheder Brücke abzureißen und an der Stelle eine neue Brücke zu errichten.

Die Brücke wird einseitig erweitert um den Fuß- und Radwegeverkehr hierüber abwickeln zu können. Bei einer Erweiterung muss sich die Stadt somit an den Baukosten entsprechend beteiligen. Der Rat hat am 05.06.2020 der diesbezüglichen öffentlich-rechtlichen Vereinbarung zugestimmt (Drs. 102/2020).

Die notwendigen Mittel wurden mit der gleichen Vorlage überplanmäßig bereitgestellt. Unter Berücksichtigung der entsprechenden Landesförderungen für die städtische Beteiligung reichen diese Mittel zu Finanzierung aus.

Ob und ggf. wann eine Ablöse der zukünftigen Erhaltungskosten erfolgen soll, wird nach Fertigstellung und vollständiger Abrechnung der Brücke mit Straßen.NRW geklärt.

Maßnahme V120101-400 Leerrohrverlegung für IT-Nutzung im Zuge von Straßenbaumaßnahmen
(2022: 100.000 € / 2023: 100.000 €)



Im Zuge von Straßenbaumaßnahmen sollen Leerrohre in Gehwegbereiche verlegt werden, die zu einem späteren Zeitpunkt für Glasfaserkabel verwendet werden können. Dazu werden neben den entsprechenden Leerrohren an Anfangs-, Kreuzungs- und Endpunkten an den Oberflächen sichtbare Abzweiggästen gesetzt. Die Leerrohrverlegung erfolgt vorsorglich, eine Anbindung an die Häuser ist noch nicht beabsichtigt. Entwicklungen der Rechtslage („Digi-Gesetz“) fordern vom Straßenbaulastträger nunmehr, entsprechende Vorkehrungen bei Baumaßnahmen einzuplanen.

Für die Verlegung der Leerrohre wird weiterhin ein jährlicher Betrag von 100.000 € voraussichtlich bis 2026 bereitgestellt.

Maßnahme V120101-401 Erneuerung von Wirtschaftswegen (2022: 154.000 €/ 2023: 152.000 €)



Diese Maßnahme sieht eine Asphalterneuerung mit teilweise Unterbau vor, um hoch frequentierte Wirtschaftswegen aufgrund ihres desolaten Zustandes verkehrssicher zu halten, die mit einfachen Unterhaltungsmaßnahmen nicht mehr wirtschaftlich und verkehrssicher gehalten werden können.

Zusätzlich ist nach Abschluss der intensiven Holzabfuhrungen durch die Borkenkäferplage mit einem hohen Erneuerungsbedarf der bereits schadhafte Wirtschaftswegen zu rechnen.

In den Jahren 2022 bis 2023 werden jährlich zwischen 152.000 € und 154.000 € bereitgestellt. Da hiermit insbesondere Wirtschaftswegen mit der Erschließung von Wohnbebauung saniert werden sollen, werden hierzu Beiträge der Anlieger i.H.v. jeweils 50.000 € jährlich eingeplant.

Die Planungen in 2022 und 2024 beziehen sich auf Wirtschaftswegen in Voßwinkel und Holzen.

Ab 2025 werden jährlich 100.000 € eingeplant.

Maßnahme V120101-526 Endausbau von Wohnwegen (2022: 337.000 €/ 2023: 416.000 €)



Im Stadtgebiet existieren mehrere kleinere Erschließungsanlagen, die durch eine Baustraße lediglich teilhergestellt sind und bei denen trotz erfolgter Bebauung noch kein Endausbau durchgeführt wurde. Diese Erschließungsanlagen werden sukzessive endausgebaut. Hierfür wurden bereits im Doppelhaushalt 2020/2021 Mittel bereitgestellt. Die Maßnahmen sollen in 2022 mit Mitteln i.H.v. 337.000 € und 2023 mit 416.000 € fortgesetzt werden. Hierzu werden Beiträge nach BauGB erhoben.

Maßnahme V120101-528 RXA Im Ohl bis Rumbecker Holz, Stadtbezirk Neheim und Hüsten (2022: 59.000 €/ 2023: 970.000 €)



Mit der Aufnahme in die AGFS und mit dem Beschluss des Masterplans Mobilität hat sich die Stadt Arnsberg verpflichtet, die Nahmobilität in der Stadt weiter zu fördern. Diese Maßnahme verfolgt das vorgenannte Ziel indem es den Ausbau des RadeXpressweges Arnsberg (RXA) von der Straße Im Ohl bis zum Fußweg in das Rumbecker Holz ausbaut. Die Verlängerung des Abschnitts 11 bis zum Fußweg in das Rumbecker Holz wurde heraus genommen und um die Maßnahme 12, der Anbindung an die Kleinbahnstraße über den Parkplatz „Berliner Platz“ ergänzt.

Diese Maßnahme refinanziert sich zum Teil von Landes-Förderungen nach dem FöRiNahG sowie von erhobenen Beiträgen.

Die einzelnen Bauabschnitte samt Kosten, Zeitplanung und Refinanzierung unterteilen sich wie folgt:

Bauabschnitt	2020 in €	2021 in €	2022 in €	2023 in €	Summe in €
Abschnitt 9 Jahnallee von Pickenhainbrücke bis Neheimer Schützenbrücke	89.000				89.000
Abschnitt 8 Jahnallee von Neheimer Schützenbrücke bis BÜ "Trift"	482.000				482.000
Abschnitt 7 Fuß- und Radweg zwischen BÜ "Trift" und BÜ "Bergheimer Weg"		86.000			86.000
Abschnitt 6 Ausbau der Straße "In der Kuhle"		357.000			357.000
Abschnitt 5 Fuß- und Radweg zwischen der Straße "In der Kuhle" und dem Wendebereich der Straße "Im Ohl"		618.000			618.000
Abschnitt 10, 11, 12: Verlängerung Fuß- und Radweg zwischen der Pickenhainbrücke und dem Campus Berliner Platz und Verlängerung in das Rumbeker Holz mit Anbindung an die Kleinbahnstraße		50.000	59.000	970.000	1.079.000
Auszahlungen	571.000	1.111.000	59.000	970.000	2.711.000
Einzahlungen aus Förderungen	279.500	250.400	20.000	770.000	1.319.900
Einzahlungen aus Beiträgen		218.000			218.000
Städtischer Anteil	291.500	642.600	39.000	200.000	1.173.100

**Maßnahme V120101-530 Böschungssicherung Hohlweg / Auf der Ümcke, Stadtbezirk Müschede
(2022: 0 € / 2023: 280.000 €)**



Die Krone der Straßenböschung Hohlweg und die Böschung des Hohlweges im Bereich der Straße Auf der Ümcke sind in großen Teilen abgängig. Für die Sicherung der Böschungen sind geeignete Maßnahmen zu treffen. Der aus 2020 gebildete Ansatz i.H.v. 85.000 € wird noch in 2021 für die Ausschreibung und Beauftragung genutzt. Für eine angemessene Planung wird sich daher die Ausführung von 2022 auf 2023 verschoben. Eine Kostensteigerung von 10% wird veranschlagt. Für die Durchführung in 2023 wird ein Ansatz i.H.v. 280.000 € bereitgestellt.

**Maßnahme V120101-533 Digitale Erfassung und Zustandsbewertung des städtischen Straßennetzes
(2022: 150.000 € / 2023: 150.000 €)**



Für nachhaltige Erhaltungskonzepte, regelmäßig fortgeschriebene Vermögensbewertung i.R.d. der Inventur sowie für die Planung und Unterhaltung werden regelmäßig aktualisierte Daten benötigt. Im Rahmen der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2008 wurde die Zustandserfassung mit einem erheblichen finanziellen Aufwand manuell durch Straßenbegehungen durchgeführt. Da eine interne oder externe Fortschreibung der Zustandsbewertung nicht erfolgte, ist die Datenqualität inzwischen veraltet.

Im Zusammenhang mit der neuen Straßenkatastersoftware soll in 2022 und 2023 eine digitale Zustandserfassung mittels Befahren der Straßen erfolgen. Hierfür sind jeweils 150.000 € für 2022 und 2023 vorgesehen.

Maßnahme V120101-534 RXA Nedereimerfeld (2022: 80.000 €/ 2023: 0 €)



Mit dem RadeXpressweg Arnsberg wird derzeit auf größtenteils bestehenden Wegen auf der südlichen Flussseite der Ruhr zwischen den Ortsteilen Voßwinkel und Hüsten und dann weiter über die gut ausgebaute Trasse des RuhrtalRadweges bis nach Bruchhausen und weiter zum Neumarkt in Arnsberg eine stadtteilverbindende Radwegetrasse entwickelt, die teilweise auch die funktionalen Qualitäten einer Radvorrangroute erfüllen.

Die Maßnahme sieht Mittel für das Jahr 2022 i.H.v. 80.000 € für die Grunderwerbsverhandlungen für den Lückenschluss des RXA zwischen Bruchhausen und Sauerlandstraße vor. Der Förderantrag wird nach erfolgreichen Grundstücksverhandlungen in 2023 gestellt. Hierzu wird eine 80%-ige Förderung erwartet.

IV. Maßnahmen unterhalb der Wertgrenzen

Maßnahme V120101-000 Maßnahmen unter der Wertgrenze – Tiefbau (2022: 49.000 €/ 2023: 0 €)



Für die Erneuerung des Fußweges Trömmelkenweg in Herdringen werden 49.000 € werden in 2022 bereitgestellt. Hiermit soll die Erneuerung des desolaten Asphaltbelages mit Randeinfassung und Wasserführung erfolgen.

Maßnahme V120101-518 Straßenbeleuchtung (2022: 171.850 €/ 2023: 269.800 €)



Diese Maßnahme hängt mit der Maßnahme V120101-107 Sanierung und Gestaltung des öffentlichen Raumes zusammen und wird fortgeschrieben. Zu den dort sanierten Straßen sind noch die anfallenden Kosten für die Straßenbeleuchtung hinzuzurechnen. Zusätzlich werden jährlich pauschal 100.000 € für notwendige unterjährige Investitionen in die Straßenbeleuchtung zur Verfügung gestellt.

Straßen mit Zahlungen in 2022/2023
Haarstraße, Arnsberg
Flurstraße, Arnsberg
Hallenstraße (nur Fahrbahn), Arnsberg
Hadoweg, Neheim
Kalbersnacken, Bruchhausen
Rahnsberg, Bruchhausen
An den Eichen (Eggesiedlung), Oeventrop
Auf dem Bruch, Neheim
Damaschkestraße, Neheim

Produktbereich:	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe:	01	Öffentliche Verkehrsflächen
Produkt:	02	Unterhaltung von Verkehrsflächen, Brücken und Tunneln

Verantwortlich:	Andreas Bohland
Fachdienst:	9.3 Straßen und Brücken
Pol. Gremium:	Planungs- und Bauausschuss
Abrechnungsobjekt:	01 Unterhaltung der Gemeindestraßen 02 Unterhaltung der Kreisstraßen (Gehwege, Parkstreifen u.a.) 03 Unterhaltung der Bundes- und Landesstraßen (Gehwege, Parkstreifen u.a.) 04 Unterhaltung der Brücken und Tunnel 05 Unterhaltung der Wirtschaftswege 06 Straßenbeleuchtung

Allgemeine Beschreibung / Leistungsbeschreibung:

Regelmäßige Kontrolle von Straßen, Wegen, Plätzen, Brücken, Stützmauern und Tunnel im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht der Kommune mit Dokumentation.

Durchführung der baulichen Unterhaltung und Instandhaltung dieser Bereiche mit Dokumentation

Regelmäßige Kontrolle von Beleuchtungsanlagen, Lichtsignalanlagen, Beschilderungen und Fahrbahnmarkierung mit Dokumentation und dazugehörige Unterhaltung und Instandhaltung

Auftrags- / Rechtsgrundlage:

Gesetze zur Verkehrssicherungspflicht, StVO, Straßen- und Wegegesetz, VOB, VOL, HOAI, Zusätzliche technische Vorschriften (ZTV's), DIN-Normen, Richtlinien
Beschlüsse der parlamentarischen Gremien

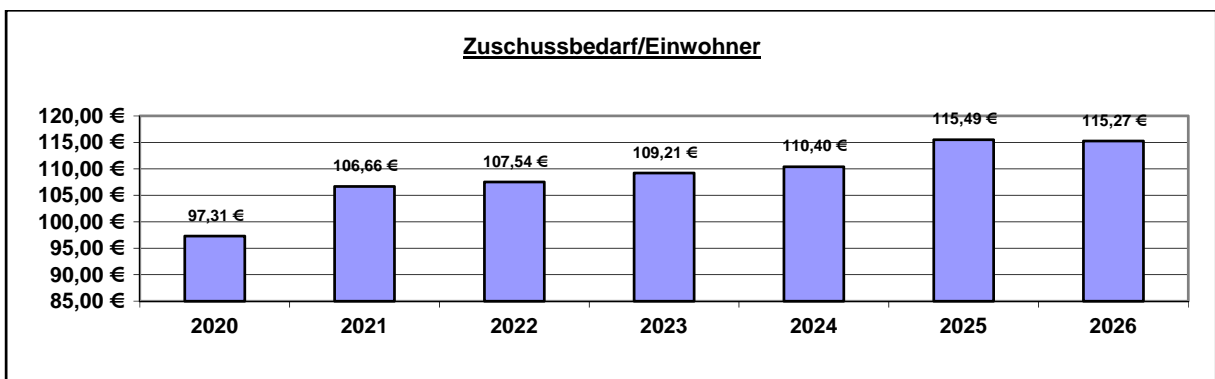
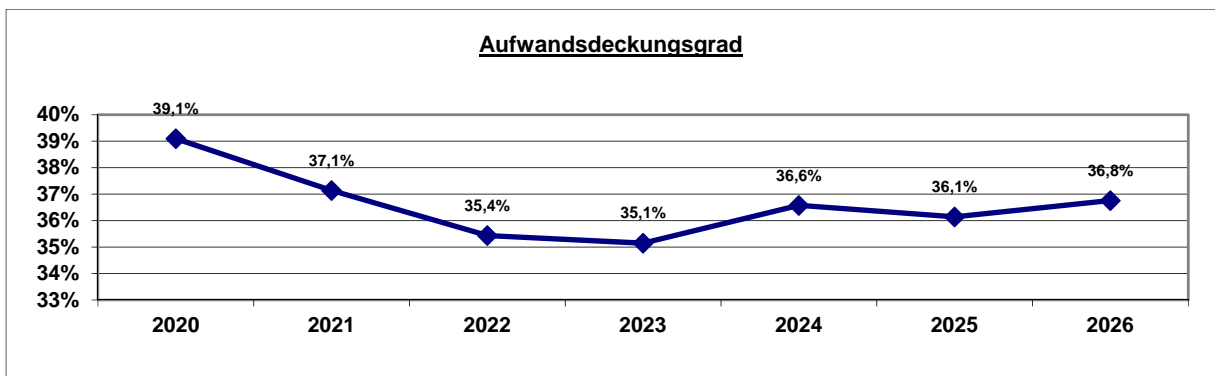
Zielgruppe/n:

Sämtliche Verkehrsteilnehmer*innen

Zuordnung zu SDGs (Sustainable Development Goals):



Allgemeine Finanzkennzahlen:



Kennzahl	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Zuschussbedarf pro Einwohner	97,31 €	106,66 €	107,54 €	109,21 €	110,40 €	115,49 €	115,27 €
Aufwandsdeckungsgrad	39,1%	37,1%	35,4%	35,1%	36,6%	36,1%	36,8%
Personalintensität	4,2%	4,9%	6,1%	6,0%	6,0%	5,9%	6,0%
Sach- und Dienstleistungsintensität	22,9%	20,0%	20,7%	20,3%	20,0%	19,3%	19,4%
Abschreibungsintensität	51,5%	55,3%	51,7%	52,2%	53,0%	54,4%	54,0%
Personalaufwand / Gesamtpersonalaufwand	0,9%	1,0%	1,2%	1,2%	1,2%	1,2%	1,2%
Aufw. Sach-+Dienstleist. / Gesamtaufw. Sach-+Dienstl.	8,9%	8,6%	7,7%	7,7%	7,8%	7,9%	8,0%
Abschreibungen / Gesamtabschreibungen	36,7%	39,0%	37,1%	37,2%	38,2%	36,3%	35,6%
Aufwand / Gesamtaufwand	5,5%	5,8%	5,4%	5,3%	5,4%	5,5%	5,4%

Teilergebnisplan / Haushaltsplan 2022 / 2023
Produkt 120102 Unterhaltung von Verkehrsflächen, Brücken und Tunneln

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Teilergebnisplan							
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allg. Umlagen	1.491.794,25	1.502.700	1.520.100	1.620.900	1.939.900	2.055.600	2.127.500
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	767.779,50	852.700	870.100	970.900	1.289.900	1.405.600	1.477.500
416102 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (ohne Anlagenzuordnung)	724.014,75	650.000	650.000	650.000	650.000	650.000	650.000
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	2.813.542,25	3.047.900	2.747.300	2.658.400	2.669.000	2.677.900	2.726.200
431100 Verwaltungsgebühren	0,00	100	100	0	0	0	0
437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	2.731.334,65	2.747.800	2.697.200	2.608.400	2.619.000	2.627.900	2.676.200
437101 Restbuchwert Sonderposten für Beiträge Ausbuchung	11,00	300.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
437102 Erträge aus der Auflösung von Beiträgen (ohne Anlagenzuordnung)	82.196,60	0	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und -umlagen	91.398,52	55.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
448700 Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	82.888,02	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
448800 Erstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	8.510,50	25.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
7 Sonstige ordentliche Erträge	188.965,48	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
457101 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten (mit Anlagenkotierung)	960,00	0	0	0	0	0	0
458200 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	155.604,60	0	0	0	0	0	0
459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	32.400,88	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan / Haushaltsplan 2022 / 2023
Produkt 120102 Unterhaltung von Verkehrsflächen, Brücken und Tunneln

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	4.585.700,50	4.630.600	4.337.400	4.349.300	4.678.900	4.803.500	4.923.700
11 Personalaufwendungen	487.800,00	612.200	747.300	748.600	767.400	786.600	806.300
501200 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	382.219,35	479.300	583.600	585.500	600.200	615.200	630.600
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	30.714,09	37.100	45.200	45.300	46.500	47.700	48.900
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	74.866,56	95.800	118.500	117.800	120.700	123.700	126.800
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan / Haushaltsplan 2022 / 2023
Produkt 120102 Unterhaltung von Verkehrsflächen, Brücken und Tunneln

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	5.191.269,37	4.955.050	5.144.150	5.151.450	5.226.650	5.260.550	5.329.650
521600 Instandhaltung Infrastrukturvermögen	328.655,38	590.500	602.500	564.500	577.500	540.500	553.500
521800 Zuführungen zu Instandhaltungsrückstellungen	1.200.126,02	0	0	0	0	0	0
524200 Unterhaltung Infrastruktur	600.477,84	1.253.400	1.258.400	1.257.400	1.271.400	1.295.400	1.302.400
524201 Strom Infrastrukturvermögen	515.590,49	582.000	596.800	611.600	627.000	642.500	658.500
524204 Gebäudereinigung Infrastrukturvermögen	0,00	2.000	0	0	0	0	0
524210 Winterdienst Infrastrukturvermögen	27,30	50	50	50	50	50	50
524211 Straßenreinigung Infrastrukturvermögen	79,10	0	100	100	100	100	100
529111 Aufwendungen Dienstleistungen Technische Dienste	172.814,66	106.000	114.500	115.000	114.500	114.000	114.000
529112 Aufwendungen Dienstleistungen Stadtwerke	20.206,50	32.000	55.800	54.300	55.100	54.400	54.900
529115 Aufwendungen Dienstleistungen Betriebsführungsentgelte	1.956.700,00	1.989.000	2.118.000	2.150.000	2.182.000	2.214.000	2.246.000
529116 Aufwendungen Dienstleistungen Anteil Straßenreinigung und Winterdienst	372.043,77	372.000	372.000	372.000	372.000	372.000	372.000
529117 Aufwendungen Dienstleistungen Stadtentwässerung	24.548,31	28.100	26.000	26.500	27.000	27.600	28.200
14 Bilanzielle Abschreibungen	6.040.363,49	6.889.290	6.329.300	6.455.300	6.778.700	7.224.400	7.239.800
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	5.966.503,93	6.389.290	6.079.300	6.205.300	6.528.700	6.974.400	6.989.800
571101 Ausbuchung Restbuchwert bei Anlagenabgang	11,00	500.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
571103 Abschreibungen Festwerte Anlagen im Bau (AIB)	73.848,56	0	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan / Haushaltsplan 2022 / 2023
Produkt 120102 Unterhaltung von Verkehrsflächen, Brücken und Tunneln

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.785,28	12.200	19.100	19.100	19.100	19.100	19.100
542200 Mieten und Pachten	5.896,65	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
543101 Post-, Telekommunikations, Rundfunk- und Fernmeldegebühren	1.235,63	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
549902 Auflösung investiver Zuschüsse aus ARAP	2.653,00	2.700	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
17 Ordentliche Aufwendungen	11.729.218,14	12.468.740	12.239.850	12.374.450	12.791.850	13.290.650	13.394.850
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-7.143.517,64	-7.838.140	-7.902.450	-8.025.150	-8.112.950	-8.487.150	-8.471.150
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGK.	-7.143.517,64	-7.838.140	-7.902.450	-8.025.150	-8.112.950	-8.487.150	-8.471.150
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0	0
26 ERG. VOR INTERNEN LEIST-BEZ.	-7.143.517,64	-7.838.140	-7.902.450	-8.025.150	-8.112.950	-8.487.150	-8.471.150
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	7.443,87	0	0	0	0	0	0
581103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Sonstige Verrechnungen zwischen Produkten)	7.443,87	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan / Haushaltsplan 2022 / 2023**Produkt 120102 Unterhaltung von Verkehrsflächen, Brücken und Tunneln**

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
29 TEILERGEBNIS	-7.150.961,51	-7.838.140	-7.902.450	-8.025.150	-8.112.950	-8.487.150	-8.471.150

Erläuterung Teilergebnisplan 2022 / 2023**Produkt: 120102 Unterhaltung von Verkehrsflächen, Brücken und Tunneln**

Konto 521600 Instandhaltung Infrastruktur (2022: 602.500 € / 2023: 564.500 €)

Der Ansatz für die Instandhaltung der Infrastruktur verteilt sich wie folgt auf die vier Abrechnungsobjekte:

	2022	2023	2024	2025	2026
	€	€	€	€	€
Gemeindestraßen (Aobj 12010201)	374.000	386.000	399.000	412.000	425.000
Deckenerneuerung Gemeindestraßen	293.000	302.000	312.000	322.000	332.000
Deckenerneuerung Gehwege	54.000	56.000	58.000	60.000	62.000
Instandsetzungen Stützmauern	27.000	28.000	29.000	30.000	31.000
Kreisstraßen (Aobj 12010202)	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
Bundes- und Landesstraßen (Aobj 12010203)	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Brücken und Tunnel (Aobj 12010204)	200.000	150.000	150.000	100.000	100.000
Schützenbrücke, Arnsberg (pauschal)	200.000	80.000			
Alba-Julia-Brücke, Neheim		70.000	150.000		
Brücke Auf der Schacht				100.000	
Röhrbrücke					100.000

Die städtischen Brücken bedürfen der regelmäßigen Unterhaltung, um die Sicherheit zu gewährleisten. Die Mittel wurden in der Vergangenheit i.R.d. Haushaltssicherung reduziert. Dadurch ist ein nunmehr abzubauen Instandhaltungsstau entstanden. Die Maßnahmen werden entsprechend der Darstellung in der Tabelle abgearbeitet.

Neben den o.g. Maßnahmen werden in den Jahren 2022/2023 bereits gebildete Rückstellungen im Bereich des Straßenbaus abgearbeitet. Die nachfolgende Liste gibt hierüber einen aktuellen Überblick der Maßnahmen (>100.000 €), die in 2022/2023 umgesetzt werden sollen:

Rückstellung	Höhe
	01.01.2021
Plastersanierung Hauptstraße, Neheim	109.713,43
Deckenerneuerung Felsenweg, Neheim	145.000,00
Unterhaltung Straßenbeleuchtung	311.108,70
diverse Schlaglochbeseitigungen im Stadtgebiet	100.000,00

Konto 524200 Unterhaltung Infrastruktur (2022: 1.258.400 € / 2023: 1.257.400 €)

Der Ansatz für die Unterhaltung der Infrastruktur verteilt sich wie folgt auf die sechs Abrechnungsobjekte:

	2022	2023	2024	2025	2026
	€	€	€	€	€
Gemeindestraßen (Aobj 12010201)	659.000	668.000	677.000	686.000	696.000
Allgemeine Straßenunterhaltung- Gemeindestraßen und Parkplätze	187.000	193.000	199.000	205.000	212.000
Aufstockung aufgrund Umschichtung aus Leistungen an die Technischen Dienste	243.000	243.000	243.000	243.000	243.000
Wegeseitengräben/ Bankette/ Baum- und Strauchschnitt	20.000	21.000	22.000	23.000	24.000
Markierung, Beschilderung und LSA	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
Ölunfälle	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Parkplätze/ Radwege/ Beschilderung/ Kunst im Verkehrsraum	49.000	51.000	53.000	55.000	57.000
Kreisstraßen (Aobj 12010202)	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
Bundes- und Landesstraßen (Aobj 12010203)	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Brücken und Tunnel (Aobj 12010204)	124.000	114.000	110.000	116.000	104.000
Wirtschaftswege (Aobj 12010205)	88.000	88.000	90.000	92.000	94.000
Straßenbeleuchtung (Aobj 12010206)	367.000	367.000	374.000	381.000	388.000
Summe:	1.258.400	1.257.400	1.271.400	1.295.400	1.302.400

Konto 524201 Strom Infrastruktur (2022: 596.800 € / 2023: 611.600 €)

Die Veranschlagung beinhaltet die Stromkosten der Straßenbeleuchtung (2022: 541.000 €/ 2023: 554.500 €), der Licht- und Signalanlagen (2022: 32.800 €/ 2023: 33.600 €), der Tunnel (2022: 21.500 €/ 2023: 22.000 €), sowie der Gemeindestraßen (2022: 1.500 €/ 2023: 1.500 €). Die kalkulierten Kosten richten sich dabei nach dem bisherigen und erwarteten Verbrauch, sowie den voraussichtlichen Strompreisen. Es wurde eine jährliche Steigerung der Preise unterstellt.

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV

Produktgruppe: 01 Öffentliche Verkehrsflächen

Produkt: 03 Straßenrecht/Anliegerbeiträge

Verantwortlich: Udo Blume
Fachdienst: 4.6 Straßenrecht | Anliegerbeiträge
Pol. Gremium: Planungs- und Bauausschuss
Abrechnungsobjekte: 01 Straßenrecht/Anliegerbeiträge

Allgemeine Beschreibung / Leistungsbeschreibung:

- a) Die Aufgaben im Bereich Straßenrecht bestehen darin, die Belange der Stadt Arnsberg im Zusammenhang mit straßen- und wegerechtlichen Fragestellungen wahrzunehmen. Dies umfasst zum einen die Durchführung von Verwaltungsverfahren bei Umstufungen, Widmungen und Einziehungen von Straßen aber auch weitere Belange die im Zusammenhang mit Straßen stehen, wie z.B. Beeinträchtigungen durch Lärm, Staub, Erschütterungen etc.. Gleichzeitig werden Regelungen zur Inanspruchnahme von Straßen etwa durch die Verlegung von Leitungen, klassische Nutzungen wie Außengastronomie, Verkaufsstände oder Arbeitsvorhaben getroffen. Zudem wird ungenehmigten Nutzungen oder der Beschädigung von Straßen nachgegangen.
- b) Im Bereich Anliegerbeiträge sind bei straßenbaulichen Maßnahmen die Erschließungs- bzw. Straßenbaubeiträge nach dem Baugesetzbuch oder dem Kommunalabgabengesetz NRW von den Grundstückseigentümern/Erbbauberechtigten festzusetzen und zu erheben. Darüberhinaus wird die Erschließung von Grundstücken über städtebauliche Verträge und selbständige Vereinbarungen geregelt. Auskünfte über den Stand der Erschließung von Grundstücken und über Beiträge werden erteilt.
- c) Zum 01.01.2020 sind ergänzende Vorschriften für die Durchführung von Straßenausbaumaßnahmen und über die Erhebung von Straßenbaubeiträgen (§ 8a KAG NRW) und die Förderrichtlinie Straßenausbaubeiträge in Kraft getreten. Danach übernimmt das Land NRW die Hälfte der kommunalen Straßenausbaubeiträge. Neben der Erhebung der Straßenbaubeiträge von den Grundstückseigentümern/Erbbauberechtigten wird nach Eingang sämtlicher Schlussrechnungen ein Antrag auf Förderung gestellt.

Auftrags- / Rechtsgrundlage:

StrWG NW, FStrG, BImSchG, FöRiSta, GebG NW, GO NW, Bekanntm. VO, StVO, StVG, GVfG, EKrG, VwGO, VwVfG NW, LG OBG, GemAnpG, VwVG, WHG, verschiedene Rezesse, LHO, StrReiG, RUO, FlurBG, BGB, TKG, BauGB, KAG NRW, AO NRW, sowie zahlreiche hierzu erlassene Rechtsverordnungen und Verwaltungsvorschriften. Satzungen der Stadt Arnsberg, Rechtsprechung sowie zugehörige Kommentierungen und Aufsätze

Zielgruppe/n:

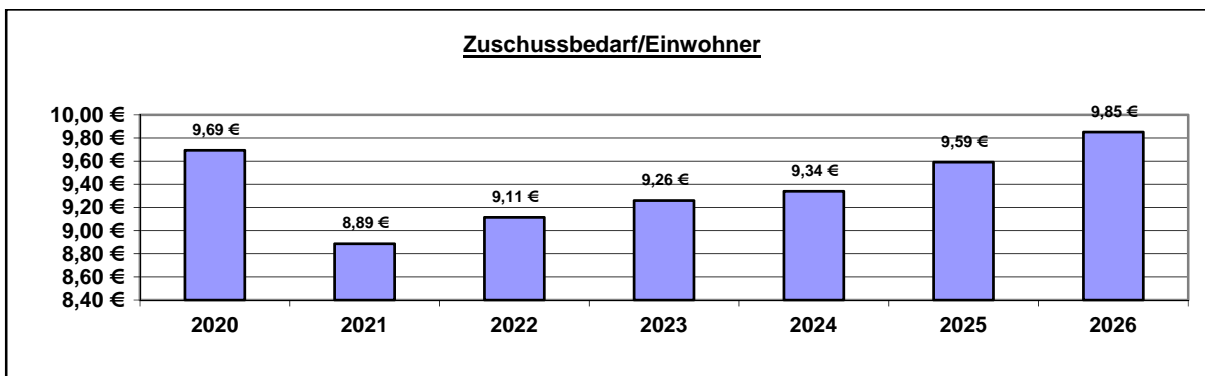
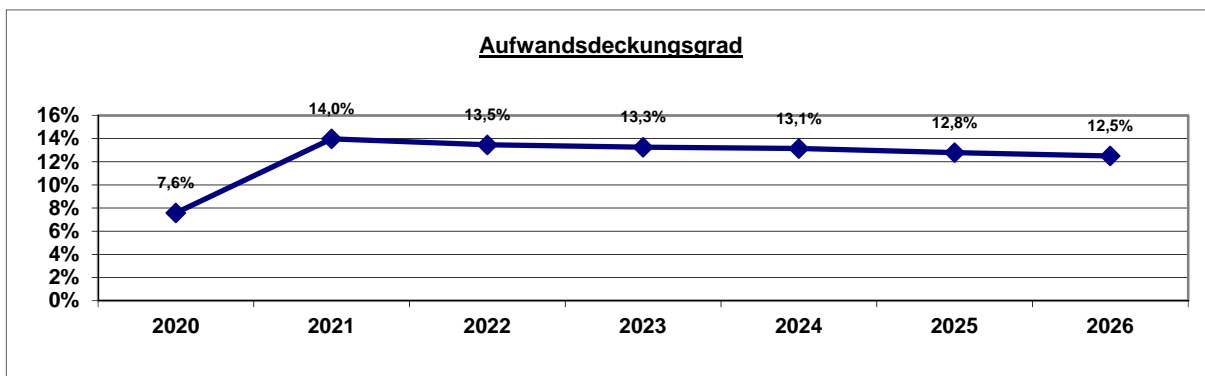
Da jedermann das Recht auf Gemeingebrauch hat, reicht die Zielgruppe von Verkehrsteilnehmer*innen, Eigentümer*innen, Mieter*innen, Erbbauberechtigten über Firmen, Behörden, schwerbehinderte Menschen, Kanzleien bis zu Straßengemeinschaften, privaten Vereinen,

Kindern, Erwachsenen, Händlergemeinschaften, Eventagenturen sowie gemeinnützigen Institutionen, Organisatoren von Versammlungen und Demonstrationen.

Zuordnung zu SDGs (Sustainable Development Goals):



Allgemeine Finanzkennzahlen:



Kennzahl	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Zuschussbedarf pro Einwohner	9,69 €	8,89 €	9,11 €	9,26 €	9,34 €	9,59 €	9,85 €
Aufwandsdeckungsgrad	7,6%	14,0%	13,5%	13,3%	13,1%	12,8%	12,5%
Personalintensität	94,4%	94,5%	92,2%	92,4%	94,0%	94,2%	94,3%
Sach- und Dienstleistungsintensität	4,8%	4,4%	5,9%	5,9%	4,2%	4,1%	4,0%
Abschreibungsintensität	0,1%	0,0%	0,1%	0,1%	0,1%	0,0%	0,0%
Personalaufwand / Gesamtpersonalaufwand	1,3%	1,2%	1,1%	1,1%	1,1%	1,1%	1,1%
Aufw. Sach-+Dienstleist. / Gesamtaufw. Sach-+Dienstl.	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%
Abschreibungen / Gesamtabschreibungen	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Aufwand / Gesamtaufwand	0,4%	0,3%	0,3%	0,3%	0,3%	0,3%	0,3%

Teilergebnisplan / Haushaltsplan 2022 / 2023
Produkt 120103 Straßenrecht/Anliegerbeiträge

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Teilergebnisplan							
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allg. Umlagen	892,91	0	600	600	400	0	0
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	639,00	0	600	600	400	0	0
416102 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (ohne Anlagenzuordnung)	253,91	0	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	56.215,04	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
431100 Verwaltungsgebühren	16.430,56	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	39.784,48	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und -umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	57.107,95	100.000	100.600	100.600	100.400	100.000	100.000

Teilergebnisplan / Haushaltsplan 2022 / 2023
Produkt 120103 Straßenrecht/Anliegerbeiträge

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
11 Personalaufwendungen	711.338,83	675.900	689.300	700.800	718.200	736.200	754.700
501100 Dienstaufwendungen Beamte	271.437,93	247.400	292.800	301.600	309.100	316.800	324.700
501200 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	241.608,77	268.900	225.900	226.800	232.500	238.300	244.300
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	18.516,35	20.900	17.500	17.600	18.000	18.500	19.000
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	46.894,30	53.800	45.600	45.200	46.300	47.500	48.700
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	113.415,42	65.900	82.600	84.500	86.600	88.800	91.000
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	19.466,06	19.000	24.900	25.100	25.700	26.300	27.000
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	38.953,20	33.900	47.400	47.400	35.400	35.400	35.400
528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0,00	400	400	400	400	400	400
529101 Softwarewartung	5.496,06	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
529111 Aufwendungen Dienstleistungen Technische Dienste	2.580,40	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
529112 Aufwendungen Dienstleistungen Stadtwerke	30.876,74	26.000	38.000	38.000	26.000	26.000	26.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	639,00	0	600	600	400	0	0
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	639,00	0	600	600	400	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan / Haushaltsplan 2022 / 2023
Produkt 120103 Straßenrecht/Anliegerbeiträge

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.805,81	5.530	10.030	10.030	10.030	10.030	10.030
541200 Aus- und Fortbildung	1.401,80	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
541201 Aufwendungen Dienstreisen, Fahrtkostenerstattungen (einschl. Reisekosten)	414,20	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
541202 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	530	530	530	530	530	530
543100 Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften, etc.)	218,99	900	900	900	900	900	900
543101 Post-, Telekommunikations, Rundfunk- und Fernmeldegebühren	368,16	500	500	500	500	500	500
543102 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten einschließlich Nebenkosten	0,00	500	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
543105 GVG Geringwertige Vermögensgegenstände 60 bis 410 € (Aufwand)	253,91	0	0	0	0	0	0
544602 Sonstige Versicherungen	148,75	0	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	753.736,84	715.330	747.330	758.830	764.030	781.630	800.130
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-696.628,89	-615.330	-646.730	-658.230	-663.630	-681.630	-700.130
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGK.	-696.628,89	-615.330	-646.730	-658.230	-663.630	-681.630	-700.130
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan / Haushaltsplan 2022 / 2023
Produkt 120103 Straßenrecht/Anliegerbeiträge

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0	0
26 ERG. VOR INTERNEN LEIST-BEZ.	-696.628,89	-615.330	-646.730	-658.230	-663.630	-681.630	-700.130
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	15.770,09	37.680	23.020	22.240	22.740	23.250	23.760
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Fachbereichsleitungen)	0,00	18.710	0	0	0	0	0
581104 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Beihilfe)	15.770,09	18.970	23.020	22.240	22.740	23.250	23.760
29 TEILERGEBNIS	-712.398,98	-653.010	-669.750	-680.470	-686.370	-704.880	-723.890

Erläuterung Teilergebnisplan 2022 / 2023

Produkt: 120103 Straßenrecht/Anliegerbeiträge

Konto 529111 Aufwendungen Dienstleistungen Stadtwerke (2022: 38.000 € / 2023: 38.000 €)

Die um 12.000 € erhöhte Veranschlagung im Vergleich zum Vorjahr ist zunächst für die Jahre 2022 und 2023 vorgesehen.

Konto 543102 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten einschließlich Nebenkosten (2022: 5.000 € / 2023: 5.000 €)

Infolge laufender und eventueller Gerichtsverfahren steigt der Ansatz auf 5.000 €.