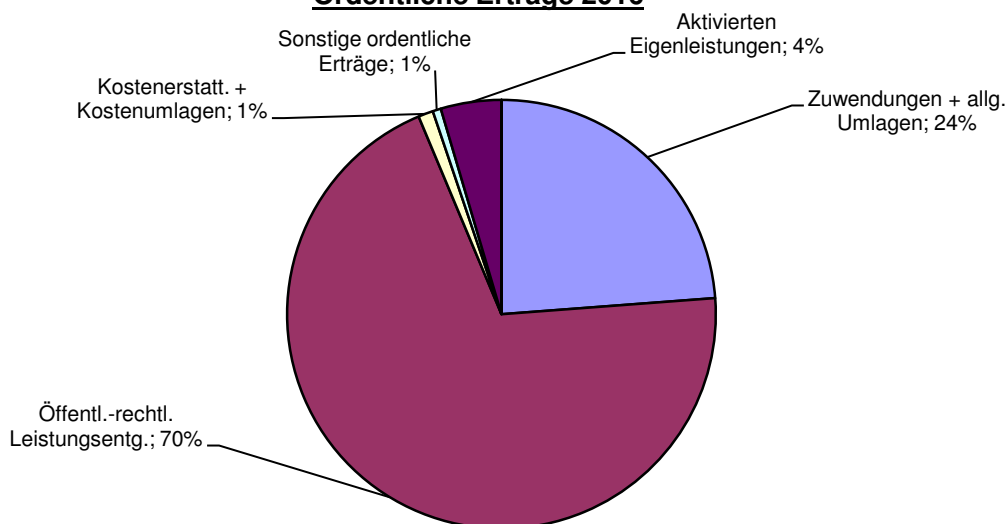


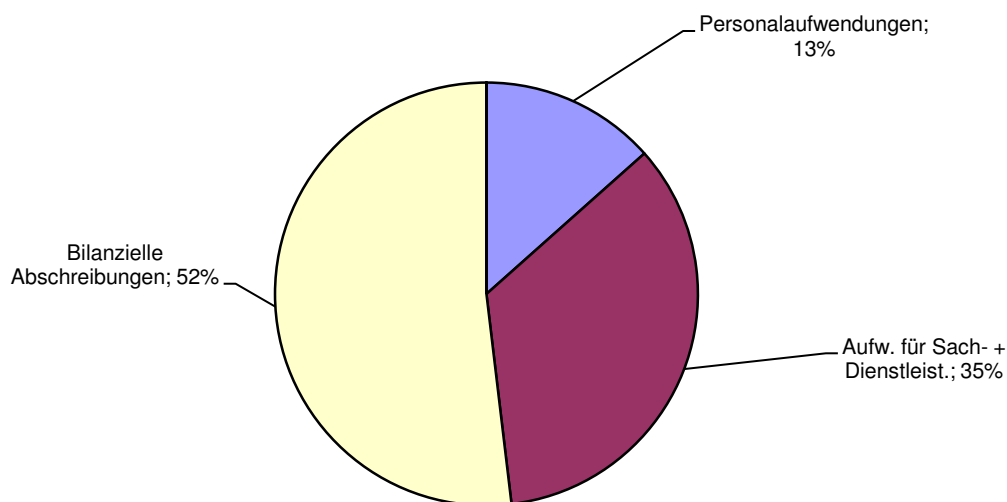
Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Erträge 2016			Aufwendungen 2016		
1	Steuern + ähnl. Abgaben	0 €	11	Personalaufwendungen	1.794.000 €
2	Zuwendungen + allg. Umlagen	1.146.100 €	12	Versorgungsaufwendungen	0 €
3	Sonstige Transfererträge	0 €	13	Aufw. für Sach- + Dienstleist.	4.632.400 €
4	Öffentl.-rechtl. Leistungsentg.	3.365.200 €	14	Bilanzielle Abschreibungen	6.932.400 €
5	Privatrechtl. Leistungsentg.	0 €	15	Transferaufwendungen	0 €
6	Kostenerstatt. + Kostenumlagen	54.100 €	16	Sonstige ord. Aufwendungen	37.960 €
7	Sonstige ordentliche Erträge	30.000 €			
8	Aktivierten Eigenleistungen	220.000 €			
9	Bestandsveränderungen	0 €			
10	Ordentliche Erträge	4.815.400 €	17	Ordentliche Aufwendungen	13.396.760 €
Ordentliches Ergebnis: -8.581.360 €					

Ordentliche Erträge 2016



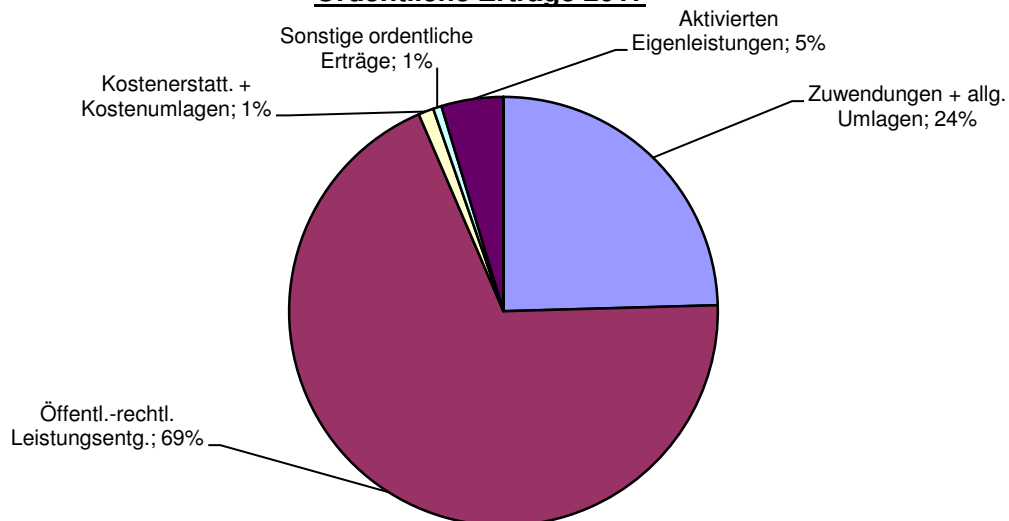
Ordentliche Aufwendungen 2016



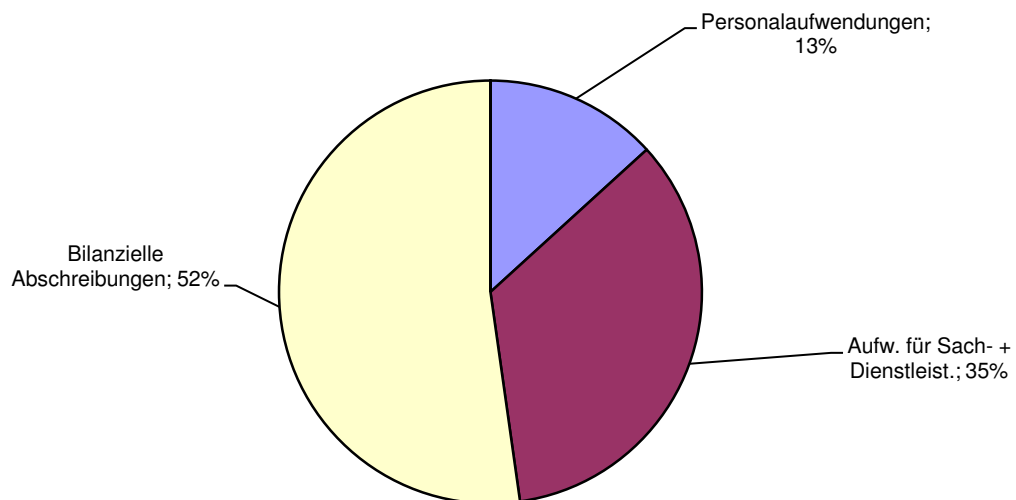
Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Erträge 2017			Aufwendungen 2017		
1	Steuern + ähnl. Abgaben	0 €	11	Personalaufwendungen	1.804.800 €
2	Zuwendungen + allg. Umlagen	1.155.000 €	12	Versorgungsaufwendungen	0 €
3	Sonstige Transfererträge	0 €	13	Aufw. für Sach- + Dienstleist.	4.704.100 €
4	Öffentl.-rechtl. Leistungsentg.	3.244.900 €	14	Bilanzielle Abschreibungen	7.118.600 €
5	Privatrechtl. Leistungsentg.	0 €	15	Transferaufwendungen	0 €
6	Kostenerstatt. + Kostenumlagen	54.100 €	16	Sonstige ord. Aufwendungen	37.960 €
7	Sonstige ordentliche Erträge	30.000 €			
8	Aktivierten Eigenleistungen	220.000 €			
9	Bestandsveränderungen	0 €			
10	Ordentliche Erträge	4.704.000 €	17	Ordentliche Aufwendungen	13.665.460 €
Ordentliches Ergebnis: -8.961.460 €					

Ordentliche Erträge 2017



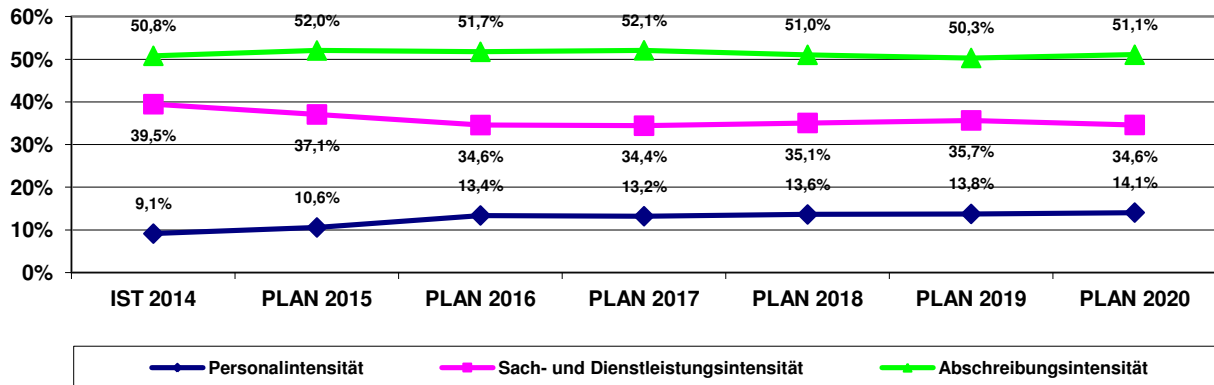
Ordentliche Aufwendungen 2017



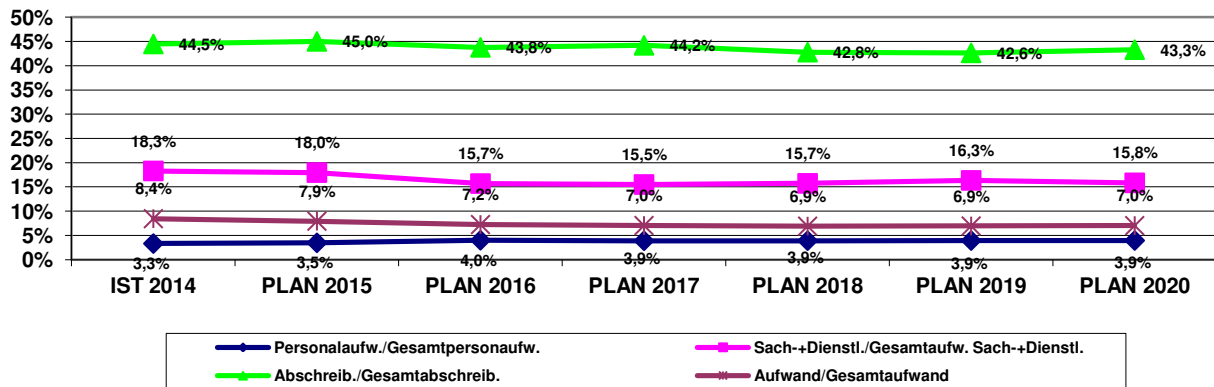
Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Allgemeine Finanzkennzahlen:

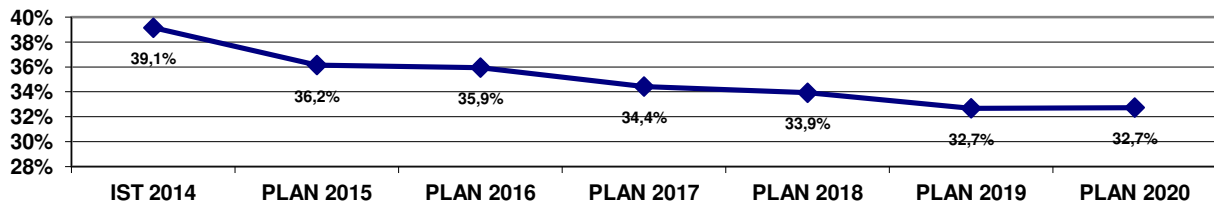
Interne Finanzkennzahlen



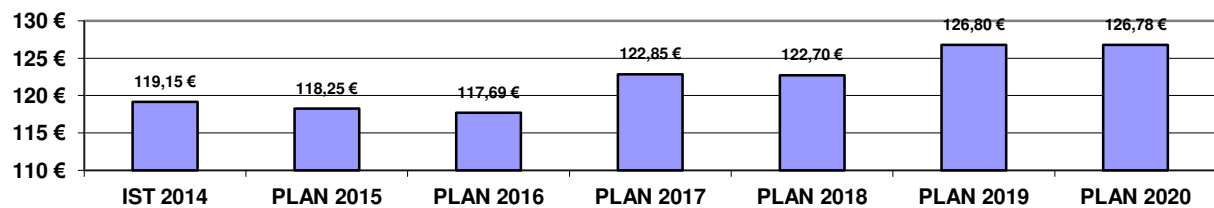
Verhältnis Produktbereich / Gesamthaushalt



Aufwandsdeckungsgrad



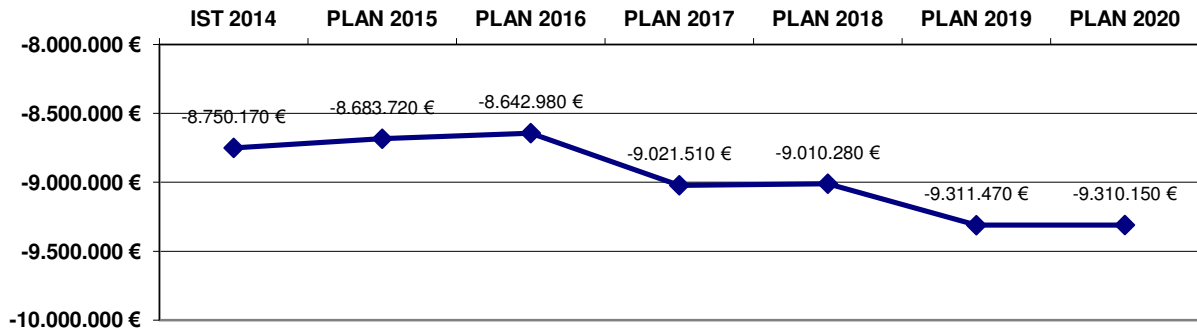
Zuschussbedarf/Einwohner



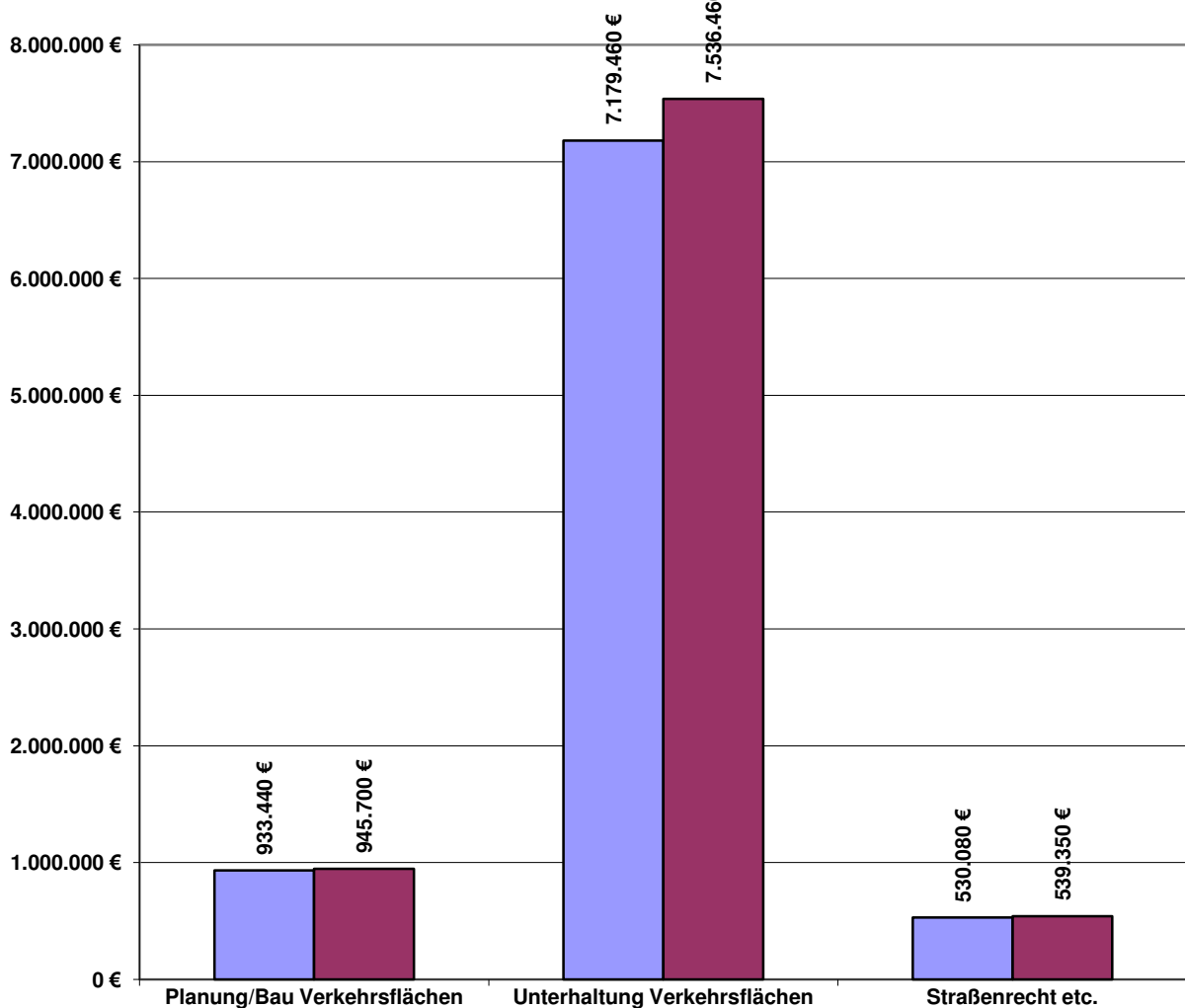
Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Allgemeine Finanzkennzahlen:

Entwicklung Ordentliches Ergebnis



Zuschussbedarf 2016/2017 je Produkt



Teilergebnisplan / Haushaltsplan 2016 / 2017
Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allg. Umlagen	1.506.335,05	1.240.010	1.146.100	1.155.000	1.149.000	1.147.900	1.164.600
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	3.449.562,84	3.401.640	3.365.200	3.244.900	3.211.000	3.106.900	3.101.000
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und -umlagen	175.329,53	64.100	54.100	54.100	54.100	54.100	54.100
7 Sonstige ordentliche Erträge	285.815,65	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
8 Aktivierte Eigenleistungen	205.170,22	165.000	220.000	220.000	150.000	150.000	150.000
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	5.622.213,29	4.890.750	4.815.400	4.704.000	4.594.100	4.488.900	4.499.700
11 Personalaufwendungen	1.311.820,92	1.430.500	1.794.000	1.804.800	1.844.900	1.889.700	1.933.100
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	5.668.924,32	5.013.600	4.632.400	4.704.100	4.748.700	4.900.000	4.756.600
14 Bilanzielle Abschreibungen	7.297.191,00	7.041.610	6.932.400	7.118.600	6.912.000	6.910.300	7.018.900
15 Transferaufwendungen	1.000,00	0	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	84.312,93	42.860	37.960	37.960	37.960	37.960	37.960
17 Ordentliche Aufwendungen	14.363.249,17	13.528.570	13.396.760	13.665.460	13.543.560	13.737.960	13.746.560
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-8.741.035,88	-8.637.820	-8.581.360	-8.961.460	-8.949.460	-9.249.060	-9.246.860
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.	-8.741.035,88	-8.637.820	-8.581.360	-8.961.460	-8.949.460	-9.249.060	-9.246.860

Teilergebnisplan / Haushaltsplan 2016 / 2017
Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
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.	-8.741.035,88	-8.637.820	-8.581.360	-8.961.460	-8.949.460	-9.249.060	-9.246.860
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	9.134,42	45.900	61.620	60.050	60.820	62.410	63.290
29 TEILERGEBNIS	-8.750.170,30	-8.683.720	-8.642.980	-9.021.510	-9.010.280	-9.311.470	-9.310.150

Teilfinanzplan A / Haushaltsplan 2016 / 2017
Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushalts- ansatz	Verpflichtungs- ermächtigung	Haushalts- ansatz	Verpflichtungs- ermächtigung	Mittelfristige Finanzplanung		
	2014	2015	2016		2017		2018	2019	2020
TEILFINANZPLAN A									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßn.	18.000,00	0	15.000	0	230.900	0	374.000	808.000	914.000
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	475.970,39	779.000	705.000	0	890.400	0	2.195.000	2.072.000	3.624.000
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6 SUMME (investive Einzahlungen)	493.970,39	779.000	720.000	0	1.121.300	0	2.569.000	2.880.000	4.538.000
Auszahlungen									
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	41.512,66	0	0	0	43.000	0	202.000	30.000	0
8 für Baumaßnahmen	391.034,86	2.536.000	2.509.400	2.354.000	3.031.600	4.216.000	4.929.300	5.510.000	7.693.000
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	5.997,60	11.000	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)	438.545,12	2.547.000	2.509.400	2.354.000	3.074.600	4.216.000	5.131.300	5.540.000	7.693.000
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	55.425,27	-1.768.000	-1.789.400	2.354.000	-1.953.300	4.216.000	-2.562.300	-2.660.000	-3.155.000
Einzahlungen ./.. Auszahlungen									

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

Verantwortlich: Wolfgang Schomberg
Fachdienst: 8.3 Straßen- und Brückenbau
Pol. Gremium: Ausschuss für Planen, Bauen und Wohnen
Abrechnungsobjekt: 01 Verwaltung 8.3
02 Ausführungsplanung und Bau von Verkehrsflächen, Brücken und Tunnel

Allgemeine Beschreibung / Leistungsbeschreibung:

Der Fachdienst plant und baut Strassen, Wege, Plätze Brücken und Stützmauern um die Verkehrsinfrastruktur zu optimieren und die Verkehrssicherheit zu gewährleisten. Gleichzeitig werden je nach Notwendigkeit die Straßenbeleuchtung sowie Lichtsignalanlagen geplant und neu errichtet.

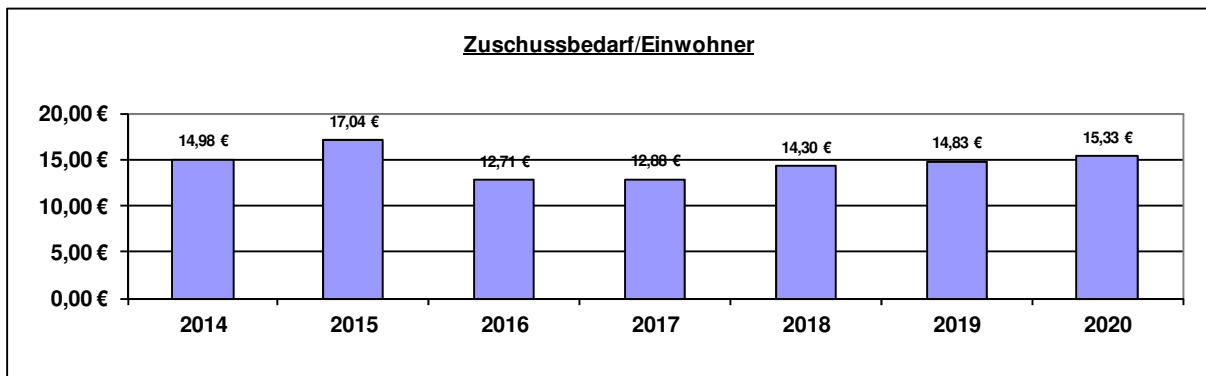
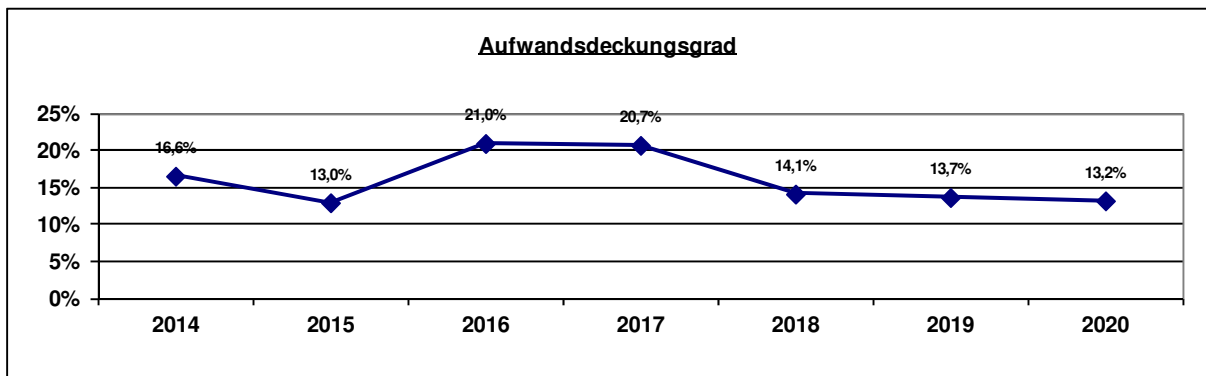
Auftrags- / Rechtsgrundlage:

VOB, Straßen und Wegegesetz NRW, Beschlüsse der parlamentarischen Gremien, Erlasse, Verfügungen, Richtlinien, BauGB, Satzungen der Stadt Arnberg, HOAI

Zielgruppe/n:

Sämtliche Verkehrsteilnehmer

Allgemeine Finanzkennzahlen:



Kennzahl	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Zuschussbedarf pro Einwohner	14,98 €	17,04 €	12,71 €	12,88 €	14,30 €	14,83 €	15,33 €
Aufwandsdeckungsgrad	16,6%	13,0%	21,0%	20,7%	14,1%	13,7%	13,2%
Personalintensität	64,9%	69,5%	77,8%	76,8%	76,3%	75,8%	75,3%
Sach- und Dienstleistungsintensität	29,7%	28,9%	20,0%	21,0%	21,6%	22,2%	22,7%
Abschreibungsintensität	0,1%	0,0%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,0%
Personalaufwand / Gesamtpersonalaufwand	2,2%	2,3%	1,9%	1,9%	1,9%	1,9%	1,9%
Aufw. Sach-+Dienstleist. / Gesamtaufw. Sach-+Dienstl.	1,3%	1,4%	0,8%	0,8%	0,8%	0,9%	0,9%
Abschreibungen / Gesamtabschreibungen	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Aufwand / Gesamtaufwand	0,8%	0,8%	0,6%	0,6%	0,6%	0,6%	0,6%

Teilergebnisplan / Haushaltsplan 2016 / 2017
Produkt 120101 Ausführungsplanung und Bau von Verkehrsflächen, Brücken und Tunneln

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allg. Umlagen	834,40	500	1.100	1.200	1.200	800	100
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	834,40	500	1.100	1.200	1.200	800	100
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	9.443,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
431100 Verwaltungsgebühren	9.443,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und -umlagen	2.729,93	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
448500 Erstattungen, Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen	0,00	800	800	800	800	800	800
448700 Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	2.600,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
448800 Erstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	129,93	300	300	300	300	300	300
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	205.170,22	165.000	220.000	220.000	150.000	150.000	150.000
471100 Aktivierte Eigenleistungen	205.170,22	165.000	220.000	220.000	150.000	150.000	150.000
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	218.177,55	179.600	235.200	235.300	165.300	164.900	164.200
11 Personalaufwendungen	856.213,92	962.000	872.500	872.100	892.400	914.200	935.900
501100 Dienstaufwendungen Beamte	192.334,04	190.600	101.500	99.800	101.800	103.800	105.900
501200 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	524.682,31	554.800	583.700	588.000	602.700	617.800	633.300
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	41.343,57	44.300	45.300	45.400	46.500	47.600	48.700
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	97.854,00	107.200	109.500	109.300	112.000	114.800	117.700

Teilergebnisplan / Haushaltsplan 2016 / 2017
Produkt 120101 Ausführungsplanung und Bau von Verkehrsflächen, Brücken und Tunneln

		Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0,00	50.000	24.600	22.100	21.800	22.300	22.400
506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0,00	15.100	7.900	7.500	7.600	7.900	7.900
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	392.016,74	400.000	224.200	238.700	252.200	267.800	282.400
529101	Softwarewartung	10.350,40	16.000	17.200	17.200	17.200	17.200	17.200
529112	Aufwendungen Dienstleistungen Stadtwerke	381.666,34	384.000	207.000	221.500	235.000	250.600	265.200
14	Bilanzielle Abschreibungen	925,40	600	1.100	1.200	1.200	900	100
571100	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	925,40	600	1.100	1.200	1.200	900	100
15	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	69.116,26	22.500	23.700	23.700	23.700	23.700	23.700
541200	Aus- und Fortbildung	5.201,39	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
541201	Aufwendungen Dienstreisen, Fahrtkostenerstattungen (einschl. Reisekosten)	7.283,06	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
541202	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	130,70	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
543100	Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften, etc.)	3.285,32	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
543101	Post-, Telekommunikations, Rundfunk- und Fernmeldegebühren	3.046,79	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
543102	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten einschließlich Nebenkosten	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
549500	Zuführungen zu sonstigen Rückstellungen	50.000,00	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan / Haushaltsplan 2016 / 2017
Produkt 120101 Ausführungsplanung und Bau von Verkehrsflächen, Brücken und Tunneln

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	169,00	0	200	200	200	200	200
17 Ordentliche Aufwendungen	1.318.272,32	1.385.100	1.121.500	1.135.700	1.169.500	1.206.600	1.242.100
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-1.100.094,77	-1.205.500	-886.300	-900.400	-1.004.200	-1.041.700	-1.077.900
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.	-1.100.094,77	-1.205.500	-886.300	-900.400	-1.004.200	-1.041.700	-1.077.900
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.	-1.100.094,77	-1.205.500	-886.300	-900.400	-1.004.200	-1.041.700	-1.077.900
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	45.900	47.140	45.300	46.070	47.220	48.100
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Fachbereichleitungen)	0,00	45.900	39.410	37.610	38.380	39.300	40.180
581104 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Beihilfe)	0,00	0	7.730	7.690	7.690	7.920	7.920
29 TEILERGEBNIS	-1.100.094,77	-1.251.400	-933.440	-945.700	-1.050.270	-1.088.920	-1.126.000

Erläuterung Teilergebnisplan 2016 / 2017

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

Konto 529112 Aufwendungen Dienstleistungen Stadtwerke (2016: 207.000 € / 2017: 221.500 €)

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.

Teilfinanzplan A / Haushaltsplan 2016 / 2017
Produkt 120101 Ausführungsplanung und Bau von Verkehrsflächen, Brücken und Tunneln

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushalts- ansatz	Verpflichtungs- ermächtigung	Haushalts- ansatz	Verpflichtungs- ermächtigung	Mittelfristige Finanzplanung		
	2014	2015	2016		2017		2018	2019	2020
TEILFINANZPLAN A									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßn.	18.000,00	0	15.000	0	230.900	0	374.000	808.000	914.000
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	475.970,39	779.000	705.000	0	890.400	0	2.195.000	2.072.000	3.624.000
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6 SUMME (investive Einzahlungen)	493.970,39	779.000	720.000	0	1.121.300	0	2.569.000	2.880.000	4.538.000
Auszahlungen									
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	41.512,66	0	0	0	43.000	0	202.000	30.000	0
8 für Baumaßnahmen	391.034,86	2.536.000	2.509.400	2.354.000	3.031.600	4.216.000	4.929.300	5.510.000	7.693.000
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	5.997,60	11.000	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)	438.545,12	2.547.000	2.509.400	2.354.000	3.074.600	4.216.000	5.131.300	5.540.000	7.693.000
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	55.425,27	-1.768.000	-1.789.400	2.354.000	-1.953.300	4.216.000	-2.562.300	-2.660.000	-3.155.000
Einzahlungen ./.. Auszahlungen									

Teilfinanzplan B / Haushaltsplan 2016 / 2017

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
	2014	2015	2016		2017		2018	2019	2020		
V120101005 - Erschließung Gewerbegebiet Gut Nierhof											
Einzahlungen aus Beiträgen	43.942,50	0	0	0	0	0	0	0	0	43.942	43.942
Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.877,88	0	0	0	0	0	0	0	0	25.878	25.878
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	18.064,62	0	0	0	0	0	0	0	0	18.065	18.065
V120101006 - Erschließung Baugebiet Dollberg 1. Bauabschnitt, Stadtbezirk Neheim											
Einzahlungen aus Beiträgen	46.807,54	0	0	0	0	0	0	0	0	46.808	46.808
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	46.807,54	0	0	0	0	0	0	0	0	46.808	46.808
V120101007 - Erschließung Baugebiet Luerblick, Stadtbezirk Holzen											
Einzahlungen aus Beiträgen	75.999,12	0	0	0	0	0	0	0	0	75.999	75.999
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	75.999,12	0	0	0	0	0	0	0	0	75.999	75.999
V120101008 - Erschließung Baugebiet Limberg II, Stadtbezirk Müschede											
Einzahlungen aus Beiträgen	56.429,28	0	0	0	0	0	0	0	0	56.429	56.429
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	100.000	271.000	271.000	0	0	0	0	371.000	0
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	56.429,28	0	-100.000	271.000	-271.000	0	0	0	0	-314.571	56.429
V120101011 - Erschließung Gewerbegebiet "Zu den Ohlwiesen", Stadtbezirk Neheim											
Einzahlungen aus Beiträgen	30.012,95	0	0	0	0	0	0	0	0	30.013	30.013
Auszahlungen für Baumaßnahmen	42.518,83	0	0	0	0	0	0	0	0	42.519	42.519
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	-12.505,88	0	0	0	0	0	0	0	0	-12.506	-12.506
V120101012 - Endausbau Auf dem Kar, Stadtbezirk Oeventrop											
Einzahlungen aus Beiträgen	2.983,56	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	2.984	2.984
V120101015 - Endausbau Schütten Wiese, Stadtbezirk Oeventrop											
Einzahlungen aus Beiträgen	0,00	27.000	0	0	0	0	0	0	0	27.000	27.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	77.000	0	0	0	0	0	0	0	77.000	77.000

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
	2014	2015	2016		2017		2018	2019	2020		
V120101015 - Endausbau Schütten Wiese, Stadtbezirk Oeventrop											
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	-50.000	0	0	0	0	0	0	0	-50.000	-50.000
V120101016 - Erschließung Baugebiet ehem. Friedhoferweiterungsfläche, Stadtbezirk Müschede											
Einzahlungen aus Beiträgen	0,00	25.000	0	0	0	0	0	0	54.000	79.000	25.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	76.000	76.000	0
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	25.000	0	0	0	0	0	0	-22.000	3.000	25.000
V120101017 - Endausbau Baugebiet Klosterberg, Stadtbezirk Oeventrop											
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	50.000	294.000	344.000	0
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-50.000	-294.000	-344.000	0
V120101018 - Endausbau Am Dorfbrunnen, Stadtbezirk Voßwinkel											
Einzahlungen aus Beiträgen	0,00	0	0	0	0	0	43.000	0	0	43.000	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	50.000	0	0	50.000	0
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	-7.000	0	0	-7.000	0
V120101019 - Endausbau Am Sonnenstück, Stadtbezirk Oeventrop											
Einzahlungen aus Beiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	460.000	460.000	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	100.000	430.000	530.000	0
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-100.000	30.000	-70.000	0
V120101102 - Ausbau Bahnhofstraße, 1. Bauabschnitt, Stadtbezirk Hüsten											
Einzahlungen aus Beiträgen	6.813,38	0	0	0	0	0	0	0	0	6.813	6.813
Ausz. Erwerb von Vermögensgegenständen	300,00	0	0	0	0	0	0	0	0	300	300
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	6.513,38	0	0	0	0	0	0	0	0	6.513	6.513
V120101103 - Ausbau Bahnhofstraße, 2. Bauabschnitt, Stadtbezirk Hüsten											
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	500.000	560.000	1.060.000	0
Einzahlungen aus Beiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0	315.000	330.000	645.000	0
Ausz. Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	200.000	0	0	200.000	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	116.000	1.040.000	1.140.000	2.296.000	0
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	-316.000	-225.000	-250.000	-791.000	0
V120101106 - Ausbau Wohngebiet Binnerfeld, Stadtbezirk Neheim											
Einzahlungen aus Beiträgen	13.006,75	210.000	705.000	0	300.000	0	300.000	436.000	654.000	2.618.007	223.007

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
	2014	2015	2016		2017		2018	2019	2020		
V120101106 - Ausbau Wohngebiet Binnerfeld, Stadtbezirk Neheim											
Ausz. Erwerb von Vermögensgegenständen	4.167,22	0	0	0	0	0	0	0	0	4.167	4.167
Auszahlungen für Baumaßnahmen	22.500,00	500.000	1.190.000	1.370.000	700.000	0	770.000	780.000	880.000	4.842.500	522.500
				2017: 700.000							
				2018: 670.000							
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	-13.660,47	-290.000	-485.000	1.370.000	-400.000	0	-470.000	-344.000	-226.000	-2.228.660	-303.660
V120101107 - Sanierung und Gestaltung des öffentlichen Raumes											
Ausz. Erwerb von Vermögensgegenständen	540,00	0	0	0	0	0	0	0	0	540	540
Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.430,10	300.000	369.000	0	499.000	0	224.000	300.000	300.000	1.997.430	305.430
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	-5.970,10	-300.000	-369.000	0	-499.000	0	-224.000	-300.000	-300.000	-1.997.970	-305.970
V120101109 - Übernahme der Straße "Springufer", Stadtbezirk Neheim											
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	105.000	0	0	0	0	0	0	105.000	0
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0	-105.000	0	0	0	0	0	0	-105.000	0
V120101110 - Ausbau Möhnestraße, Stadtbezirk Neheim											
Einzahlungen aus Beiträgen	4.000,00	390.000	0	0	0	0	0	0	0	394.000	394.000
Ausz. Erwerb von Vermögensgegenständen	24.100,58	0	0	0	0	0	0	0	0	24.101	24.101
Auszahlungen für Baumaßnahmen	43.551,75	1.050.000	0	0	0	0	0	0	0	1.093.552	1.093.552
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	-63.652,33	-660.000	0	0	0	0	0	0	0	-723.652	-723.652
V120101117 - Ausbau Schanzweg, Stadtbezirk Oeventrop											
Auszahlungen für Baumaßnahmen	29.780,79	0	0	0	0	0	0	0	0	29.781	29.781
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	-29.780,79	0	0	0	0	0	0	0	0	-29.781	-29.781
V120101118 - Ausbau Hohe Straße, Stadtbezirk Oeventrop											
Einzahlungen aus Beiträgen	0,00	127.000	0	0	0	0	0	0	0	127.000	127.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	257.000	0	0	0	0	0	0	0	257.000	257.000
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	-130.000	0	0	0	0	0	0	0	-130.000	-130.000
V120101120 - Neugestaltung Ruhrstraße vom Kreisverkehr Bömerstraße bis zur Henzestraße											
Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.150,00	0	0	0	0	0	0	0	0	9.150	9.150
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	-9.150,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-9.150	-9.150

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
	2014	2015	2016		2017		2018	2019	2020		
V120101121 - Ausbau Birkenweg, Stadtbezirk Oeventrop											
Einzahlungen aus Beiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0	350.000	382.000	732.000	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	50.000	420.000	443.000	913.000	0
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	-50.000	-70.000	-61.000	-181.000	0
V120101122 - Ausbau Ordensmeisterstraße, Stadtbezirk Neheim											
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000	0	0	0	0	0	0	0	50.000	50.000
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	-50.000	0	0	0	0	0	0	0	-50.000	-50.000
V120101123 - Ausbau Johannesstraße u.a., Stadtbezirk Neheim											
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100.000	0	0	0	0	0	0	0	100.000	100.000
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	-100.000	0	0	0	0	0	0	0	-100.000	-100.000
V120101124 - Ausbau Karlstraße, Stadtbezirk Neheim											
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000	0	0	0	0	0	0	0	50.000	50.000
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	-50.000	0	0	0	0	0	0	0	-50.000	-50.000
V120101125 - Ausbau Kampstraße, Stadtbezirk Hüsten											
Einzahlungen aus Beiträgen	0,00	0	0	0	0	0	244.000	0	0	244.000	0
Ausz. Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	43.000	0	0	0	0	43.000	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	50.000	427.000	427.000	0	0	477.000	0
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-93.000	427.000	-183.000	0	0	-276.000	0
V120101126 - Ausbau Röhrstraße, Stadtbezirk Hüsten											
Einzahlungen aus Beiträgen	0,00	0	0	0	0	0	154.000	0	0	154.000	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	63.000	267.000	267.000	0	0	330.000	0
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-63.000	267.000	-113.000	0	0	-176.000	0
V120101128 - Ausbau Altes Feld, Stadtbezirk Arnberg von Wennigloher Straße bis Straßenverlegung BBZ											
Ausz. Erwerb von Vermögensgegenständen	12.255,46	0	0	0	0	0	0	0	0	12.255	12.255
Auszahlungen für Baumaßnahmen	29.750,00	0	0	0	0	0	0	0	0	29.750	29.750
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	-42.005,46	0	0	0	0	0	0	0	0	-42.005	-42.005

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
							2014	2015	2016		
V120101129 - Ausbau Am Alten Kloster, Stadtbezirk Rumbeck											
Einzahlungen aus Beiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0	179.000	0	179.000	0
Ausz. Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	2.000	0	0	2.000	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	40.000	332.000	0	372.000	0
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	-42.000	-153.000	0	-195.000	0
V120101131 - Ausbau Wulfstraße, Stadtbezirk Arnsberg											
Einzahlungen aus Beiträgen	0,00	0	0	0	0	0	105.000	0	0	105.000	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	30.000	190.000	190.000	0	0	220.000	0
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-30.000	190.000	-85.000	0	0	-115.000	0
V120101132 - Ausbau Eichendorffstraße, Stadtbezirk Hüsten											
Einzahlungen aus Beiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	185.000	185.000	0
Ausz. Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	30.000	0	30.000	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	45.000	400.000	445.000	0
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-75.000	-215.000	-290.000	0
V120101133 - Städtebaulicher Denkmalschutz Altstadt Arnsberg - Erneuerung untere Soester Straße											
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	210.900	0	0	0	0	210.900	0
Einzahlungen aus Beiträgen	0,00	0	0	0	46.400	0	0	0	0	46.400	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	50.000	260.000	260.000	0	0	0	0	310.000	0
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0	-50.000	260.000	-2.700	0	0	0	0	-52.700	0
V120101134 - Städtebaulicher Denkmalschutz Altstadt Arnsberg - Erneuerung Stichweg Eichholzstraße											
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	46.000	46.000	0
Einzahlungen aus Beiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	84.000	84.000	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	30.000	100.000	130.000	0
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-30.000	30.000	0	0
V120101135 - Ausbau Gehwege und Parkstreifen Wannestraße, Stadtbezirk Nedereimer											
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	20.000	0	66.000	0	0	86.000	0
Einzahlungen aus Beiträgen	0,00	0	0	0	230.000	0	20.000	0	0	250.000	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
	2014	2015	2016		2017		2018	2019	2020		
V120101135 - Ausbau Gehwege und Parkstreifen Wannestraße, Stadtbezirk Nedereimer											
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	393.000	250.000	0	143.000	0	0	393.000	0
				2017: 250.000							
				2018: 143.000							
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0	0	393.000	0	0	-57.000	0	0	-57.000	0
V120101136 - Umbau Clemens-August-Straße, Stadtbezirk Arnsberg											
Einzahlungen aus Beiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	210.000	210.000	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	100.000	610.000	710.000	0
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-100.000	-400.000	-500.000	0
V120101137 - Erneuerung östl. Innenstadt Neheim, Stadtbezirk Neheim											
Einzahlungen aus Beiträgen	0,00	0	0	0	314.000	0	1.329.000	792.000	1.265.000	3.700.000	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	654.000	2.132.000	2.132.000	1.813.000	2.520.000	7.119.000	0
						2018: 2.132.000					
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-340.000	2.132.000	-803.000	-1.021.000	-1.255.000	-3.419.000	0
V120101138 - Umgestaltung der Sauerlandstraße zwischen Arnsberg und Nedereimer mit Bau eines straßenbegleitenden Radweges											
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	308.000	308.000	308.000	924.000	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	60.000	60.000	60.000	1.200.000	400.000	400.000	400.000	1.320.000	0
				2017: 60.000							
						2018: 400.000					
						2019: 400.000					
						2020: 400.000					
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0	-60.000	60.000	-60.000	1.200.000	-92.000	-92.000	-92.000	-396.000	0
V120101139 - Neuanlage einer Bushaltestelle an der Werler Straße zur Erschließung des Wohngebietes am Dollberg											
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0	15.000	0	0	0	0	0	0	15.000	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	77.000	0	0	0	0	0	0	77.000	0
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0	-62.000	0	0	0	0	0	0	-62.000	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
							2014	2015	2016		
V120101308 - Erneuerung Fußwegbrücke "Storchennest", Stadtbezirk Arnsberg											
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	35.000	0	0	0	0	0	0	35.000	0
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0	-35.000	0	0	0	0	0	0	-35.000	0
V120101309 - Neubau Brücke "Alte Zufahrt Gierskämpen", Stadtbezirk Arnsberg											
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	30.000	110.000	0	0	0	0	0	0	140.000	30.000
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	-30.000	-110.000	0	0	0	0	0	0	-140.000	-30.000
V120101310 - Teilerneuerung Fußgängerbrücke Bienstein, Stadtbezirk Niedereimer											
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	90.000	0	0	0	0	0	0	90.000	0
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0	-90.000	0	0	0	0	0	0	-90.000	0
V120101311 - Instandsetzung Fuß- und Radwegbrücke "Alte-Kaiser-Wilhelmbrücke", Stadtbezirk Rumbeck											
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	200.000	0	0	0	0	0	0	200.000	0
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0	-200.000	0	0	0	0	0	0	-200.000	0
V120101312 - Instandsetzung Brücke Sophienhammer, Stadtbezirk Müschede											
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	95.000	0	0	0	0	95.000	0
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-95.000	0	0	0	0	-95.000	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
							2014	2015	2016		
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	18.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	18.000	18.000
Einzahlungen aus Beiträgen	192.082,03	0	0	0	0	0	0	0	0	192.082	192.082
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	6.147,00	11.000	0	0	0	0	0	0	0	17.147	17.147
Auszahlungen für Baumaßnahmen	182.475,51	122.000	123.400	0	99.600	0	120.300	100.000	100.000	847.776	304.476
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	21.459,52	-133.000	-123.400	0	-99.600	0	-120.300	-100.000	-100.000	-654.840	-111.540

I. Erschließungsmaßnahmen in Wohn- und Gewerbegebieten

Maßnahme V120101-008 Endausbau Baugebiet Limberg II, Stadtbezirk Müschede
(2016: 100.000 € / 2017: 271.000 €)

Im Baugebiet Limberg II in Müschede ist Bebauung inzwischen weitestgehend erfolgt, so dass der Endausbau erfolgen kann. Es soll daher ein zügiger Endausbau entsprechend stattfinden. Die Maßnahme soll in 2016 geplant, ausgeschrieben und in 2017 umgesetzt werden.

Maßnahme V120101-016 Erschließung Baugebiet ehem. Friedhofserweiterungsfläche, Stadtbezirk Müschede (2016: 0 € / 2017: 0 €)

Die ehemalige Erweiterungsfläche des Friedhofs Müschede soll für 6 Baugrundstücke erschlossen werden. Die Nachfrage nach Wohnbauflächen ist in Müschede gegeben. Die Wohnbebauung soll durch einen Stichweg von der Steinstraße erschlossen werden.

Aufgrund des später erfolgten Teilausbaus verschiebt sich der geplante Endausbau von 2018 auf 2020 (76.000 €). In dem Jahr des Endausbaus sind Beitragszahlungen i.H.v. 54.000 € eingeplant.

Maßnahme V120101-017 Endausbau Baugebiet Klosterberg, Stadtbezirk Oeventrop
(2016: 0 € / 2017: 0 €)

Der Straßenendausbau der ehemaligen Privaterschließung des Baugebietes Klosterberg soll aufgrund der noch vorhandenen Baulücken erst ab 2019 erfolgen. Für die Gesamtmaßnahme sind 344.000 € kalkuliert.

Die Verpflichtung zum Straßenendausbau ist durch vertragliche Regelung vom ursprünglichen Investor an die Stadt Arnsberg mit entsprechenden Ausgleichszahlungen zurückgegeben worden.

Maßnahme V120101-018 Endausbau Am Dorfbrunnen, Stadtbezirk Voßwinkel
(2016: 0 € / 2017: 0 €)

Zum Endausbau Am Dorfbrunnen in Voßwinkel wurde ein Erschließungsvertrag mit der Kirchengemeinde St. Urbanus abgeschlossen. Der Endausbau ist für 2018 (50.000 €) eingeplant.

Zu dieser Maßnahme werden Beitragszahlungen erwartet.

Maßnahme V120101-019 Endausbau Am Sonnenstück, Stadtbezirk Oeventrop
(2016: 0 € / 2017: 0 €)

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 in den vergangenen Jahren komplett ausgebaut. Für die Planung des Endausbaus werden in 2019 100.000 € angesetzt. Für die Durchführung ein Jahr darauf 430.000 €.

Beiträge nach dem BauGB werden hierzu erhoben.

II. Straßenbaumaßnahmen

Maßnahme V120101-102 Ausbau der Bahnhofstraße einschl. Teilbereiche Von-Lilienstraße, 1. Bauabschnitt, Stadtbezirk Hüsten (2016: 0 € / 2017: 0 €)

Maßnahme V120101-103 Ausbau der Bahnhofstraße, 2. Bauabschnitt, Stadtbezirk Hüsten (2016: 0 € / 2017: 0 €)

Die Gesamtplanung der Neugestaltung bzw. des Umbaus der Bahnhofstraße wurde in 2 Bauabschnitte aufgeteilt. Der 1. Bauabschnitt (V120101-102) umfasste den Bereich Kreuzung Von-Lilien-Straße/Kleinbahnstraße und den Platzbereich zwischen Bahnhof und der Heilig-Geist-Kirche. Dieser Bauabschnitt wurde in 2011 fertiggestellt.

Der 2. Bauabschnitt umfasst die Strecke von der Grabenstraße bis zur Nordtangente (Maßnahme V120101-103) mit einem Investitionsvolumen von rd. 2,42 Mio. €. Der Ausbau dieses Abschnittes ist für die Jahre 2019 und 2020 geplant. In 2018 wird ein Haushaltsansatz für die Planung (116.000 €) und den notwendigen Grunderwerb (200.000 €) vorgesehen. In 2019 wird mit Auszahlungen i.H.v. 1.040.000 € und in 2020 mit Auszahlungen i.H.v. 1.140.000 € gerechnet. Diesen Auszahlungen stehen Beiträge i.H.v. 315.000 € in 2019 und i.H.v. 330.000 € in 2020 entgegen. Des Weiteren sind Landeszuschüssen i.H.v. 500.000 € in 2019 eingeplant. In 2020 belaufen sich diese Zuschüsse auf 560.000 €.

Maßnahme V120101-106 Ausbau Wohngebiet Binnerfeld, Stadtbezirk Neheim

(2016: 1.190.000 € / 2017: 700.000 €)

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 werden.

Aufgrund der Haushaltssituation wurde das Ausbauprogramm in 6 Bauabschnitte gestreckt. Die Abschnitte 1 und 2 wurden bereits in den Jahren 2009 bis 2014 durchgeführt. Die Arbeiten am 3. Bauabschnitt haben in 2015 bereits begonnen und werden voraussichtlich 2016 beendet werden können.

Mit dem 4. Bauabschnitt wird in 2016 begonnen. Dieser Bauabschnitt wird in 2018 abgeschlossen sein. Die restlichen Bauabschnitte 5 und 6 werden zwischen 2018 und 2022 geplant und gebaut.

Aufgrund dessen ergibt sich folgende Planung für die ausstehenden Bauabschnitte:

Bauabschnitt	2016 €	2017 €	2018 €	2019 €	2020 €	spätere Jahre €	Summe €
3. Bauabschnitt	590.000						
4. Bauabschnitt	600.000	700.000	670.000				
5. Bauabschnitt			100.000	780.000	780.000		
6. Bauabschnitt					100.000	1.280.000	
Auszahlungen	1.190.000	700.000	770.000	780.000	880.000	1.280.000	5.600.000
Einzahlungen aus Beiträgen	705.000	300.000	300.000	436.000	654.000	666.000	3.061.000
Städtischer Anteil	485.000	400.000	470.000	344.000	226.000	614.000	2.539.000

Maßnahme V120101-107 Sanierung und Gestaltung des öffentlichen Raumes

(2016: 369.000 € / 2017: 499.000 €)

Der Doppelhaushalt sieht einen Ansatz von 369.000 € für 2016 und 499.000 € für 2017 vor. Für das Jahr 2018 werden in der mittelfristigen Finanzplanung 224.000 € und für 2019 und 2020 pro Jahr 300.000 € 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.

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

Straße	2016 €	2017 €
Kleinbahnstraße 1. Bauabschnitt, Hüsten	151.300	
Von-Bernuth-Straße, Arnsberg	50.700	
Elbingstraße, Neheim	73.200	
Vor der Haar, Arnsberg	-10.050	
Jahnstraße, Arnsberg	32.240	
Seißenschmidtstraße, Arnsberg	21.400	
Kleinbahnstraße 2. Bauabschnitt, Hüsten		111.980
Zum Schützenhof, Arnsberg		210.180
Kurfürstenstraße, Arnsberg		85.480
Elf Apostel, Arnsberg		40.540
Summe	318.790	448.180

Maßnahme V120101-109 Übernahme der Straße „Springufer“, Stadtbezirk Neheim (2016: 105.000 € / 2017: 0 €)

In 2006 wurde die Fußgängerzone Neheim erneuert. Unter die Erneuerung durch die Stadt Arnsberg fiel auch die Straße Springufer von der Hauptstraße bis zum Schwesternwohnheim des St. Johannes-Hospitals. Zuvor hatte das St. Johannes-Hospital als Privaterschließung die Straße Springufer vom Schwesternwohnheim bis zum Haupteingang erneuert. In 2012 erfolgte dann eine weitere Privaterschließung von der Einmündung Lange Wende bis zum Haupteingang.

Aufgrund der vertraglichen Vereinbarung zwischen der Stadt Arnsberg und dem St. Johannes-Hospital erfolgt der Ausgleich der Kosten der Privaterschließung unter Anrechnung der Straßenbaubeiträge in 2016.

Maßnahme V120101-121 Ausbau Birkenweg, Stadtbezirk Oeventrop (2016: 0 € / 2017: 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 (Volumen 913.000 €), ebenso sollen die Strom- und Gasleitungen mit Hausanschlüssen sowie die Straßenbeleuchtung erneuert werden.

Der Beginn der Maßnahme wurde gegenüber dem Haushalt 2014/2015 um 2 Jahre verschoben. Die Planung ist nunmehr für 2018 vorgesehen. In den Jahren 2019 und 2020 soll dann die Umsetzung erfolgen. Zu den Investitionen werden Beiträgen nach dem KAG erhoben.

Maßnahme V120101-125 Ausbau Kampstraße, Stadtbezirk Hüsten (2016: 0 € / 2017: 93.000 €)
Maßnahme V120101-126 Ausbau Röhrstraße, Stadtbezirk Hüsten (2016: 0 € / 2017: 63.000 €)

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.

Beginn der Planung wird in 2017 sein. 2018 sollen die Maßnahmen unter Erhebung von Beiträgen durchgeführt werden (Gesamtinvestitionsvolumen 850.000 €).

Maßnahme V120101-129 Ausbau Am Alten Kloster, Stadtbezirk Rumbeck (2016: 0 € / 2017: 0 €)

Die Straße Am Alten Kloster befindet sich in einem schlechten Zustand, der dringend einer Erneuerung bedarf. Die Maßnahme selbst wird in 2 Bauabschnitte eingeteilt.

Mit der Planung des 1. Bauabschnittes wird in 2018 begonnen (um ein Jahr gegenüber der ursprünglichen Planung geschoben). Die mittelfristige Finanzplanung sieht hierfür 42.000 € vor. Fertiggestellt wird dieser 1. Abschnitt voraussichtlich in 2019 (332.000 €). Der 2. Bauabschnitt soll frühestens 2021 durchgeführt werden. Zu den Investitionen werden Beiträgen nach dem KAG erhoben.

Maßnahme V120101-131 Ausbau Wulffstraße, Stadtbezirk Arnsberg (2016: 0 € / 2017: 30.000 €)

Bereits in den vergangenen Jahren wurden im Gehwegbereich die Gas- und Wasserleitungen mit den Hausanschlüssen erneuert und die Aufbrüche wieder asphaltiert. Da jedoch die Grundsubstanz weder im Gehwegsbereich, noch bei der Fahrbahn vorhanden ist, handelte es sich bei der Wiederherstellung lediglich um ein Provisorium. Die Fahrbahn ist mittlerweile in einem desolaten Zustand. Ein Vollausbau ist aus den vorgenannten Gründen geplant.

Dafür werden in 2017 30.000 € und in 2018 190.000 € bereitgestellt. Die Maßnahme ist nach dem KAG beitragspflichtig.

Maßnahme V120101-132 Ausbau Eichendorffstraße, zwischen Kleinbahnstraße und Friedrich-Naumann-Straße, Stadtbezirk Hüsten (2016: 0 € / 2017: 0 €)

Die Eichendorffstraße befindet sich in einem desolaten Zustand. Der Ausbau der Straße samt Erneuerung der Ver- und Entsorgungsleitungen kann erst erfolgen, wenn diese Leitungen in der Kleinbahnstraße bis zur Einmündung Eichendorffstraße erneuert sind.

Der Beginn der Maßnahme ist deshalb um 2 Jahre verschoben worden. Die Kosten wurden der tatsächlichen Entwicklung entsprechend angepasst. In 2019 sind Planungskosten i.H.v. 75.000 € vorgesehen. Die Umsetzung erfolgt in 2020 (400.000 €). Es werden Beiträge nach dem KAG erhoben.

Maßnahme V120101-133 Städtebaulicher Denkmalschutz Altstadt Arnsberg - Erneuerung „untere Soester Straße“ (2016: 50.000 € / 2017: 260.000 €)

Die historische Bauweise (Ruhr-Lesepflaster) ist der heutigen Verkehrsbelastung in keinster Weise gewachsen und mittlerweile in einem dringend erneuerungsbedürftigem Zustand.

50.000 € werden daher in 2016 als Planungskosten bereitgestellt. Die Durchführung der Maßnahme in 2017 wird voraussichtlich Kosten i.H.v. 260.000 € verursachen.

Zu dieser Maßnahme sind Fördergelder i.H.v. 210.900 € und Beiträge i.H.v. 46.400 € eingeplant.

Maßnahme V120101-134 Städtebaulicher Denkmalschutz Altstadt Arnsberg - Erneuerung Stichweg Eichholzstraße (2016: 0 € / 2017: 0 €)

Die Bauweise des Stichweges Eichholzstraße erfüllt seit langem nicht mehr den Verkehrsanforderungen. Dies hat zur Folge, dass sich die Straße nun in einem desolaten Zustand befindet. Die geplante Erneuerung als Straßenvollausbau mit Ver- und Entsorgungsleitungen wird daher in zeitgemäßer Asphaltbauweise erfolgen. Für die Planung werden im Jahr 2019 insgesamt 30.000 € veranschlagt. Im Jahr 2020 erfolgt dann die Durchführung (100.000 €).

Zu dieser Maßnahme sind Fördergelder i.H.v. 46.000 € und Beiträge i.H.v. 84.000 € eingeplant.

Maßnahme V120101-135 Ausbau Gehwege und Parkstreifen Wannestraße, Stadtbezirk Nedereimer
(2016: 0 € / 2017: 250.000 €)

In Verbindung mit dem Hochsauerlandkreis als zuständigem Straßenbaulastträger, soll die Wannestraße vom Bahnübergang bis zum Ortsausgang in Richtung Breitenbruch erneuert werden. Da momentan keine Eindeutigkeit für Fußgänger und dem ruhenden Verkehr an dieser Straße besteht, sollen neben der Erneuerung auch die Gehwege zusammen mit den Stellplätzen neu angeordnet werden. Dies wird eine erhebliche Verbesserung der Verkehrssicherheit zur Folge haben.

Zur Umsetzung dieser Maßnahme werden im Haushaltsjahr 2017 250.000 € eingeplant. In 2018 werden Kosten von 143.000 € erwartet.

Zu dieser Maßnahme werden Beiträge nach dem KAG erhoben. Zusätzlich wurden hierzu Fördergelder beantragt.

Maßnahme V120101-136 Umbau Clemens-August-Straße, Stadtbezirk Arnsberg
(2016: 0 € / 2017: 0 €)

Eine grundlegende Erneuerung zwischen der Seibenschmidtstraße 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.

Für das Jahr 2019 wird mit Planungskosten i.H.v. 100.000 € gerechnet. Für die Umsetzung in 2020 wurden 910.000 € einkalkuliert.

Ein Teil der Kosten wird durch Beiträge nach dem KAG gedeckt.

Maßnahme V120101-137 Erneuerung Straßen Wohngebiet östliche Innenstadt Neheim
(2016: 0 € / 2017: 654.000 €)

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 Andern machen der Zustand der Straßen die stetig steigenden Instandhaltungskosten die Durchführung dieser Maßnahme erforderlich.

Die Baumaßnahme selbst wird in 5 Bauabschnitte eingeteilt. Zu den Straßen in den Bauabschnitten 1 bis 3 waren bereits im Haushaltsplan 2014/2015 entsprechende Maßnahmen vorgesehen Die Maßnahmen werden mit weiteren Straßen zu einer planerischen Gesamtmaßnahme zusammengefasst.

Zu dieser Maßnahme werden Beiträge nach dem KAG erhoben.

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

Bauabschnitt	2016 €	2017 €	2018 €	2019 €	2020 €	spätere Jahre €	Summe €
1. Bauabschnitt Karlstraße, Ordensmeisterstraße		150.000	1.045.000				1.195.000
2. Bauabschnitt Annastraße, Johannesstraße, Schwester-Aicharda-Straße, Engelbertstraße		504.000	1.087.000				1.591.000
3. Bauabschnitt Schulstraße, Apothekerstraße, Johannesstraße, Schobbostraße				1.213.000	1.275.000		2.488.000
4. Bauabschnitt Alter Holzweg, Hilsmannweg, Ehmsenplatz				600.000	570.000	690.000	1.860.000
5. Bauabschnitt Apothekerstraße, Schobbostraße, Am Neheimer Kopf					675.000	825.000	1.500.000
Auszahlungen		654.000	2.132.000	1.813.000	2.520.000	1.515.000	8.634.000
Einzahlungen aus Beiträgen		314.000	1.329.000	793.000	1.264.000	720.000	4.420.000
Städtischer Anteil		340.000	803.000	1.020.000	1.256.000	795.000	4.214.000

Maßnahme V120101-138 Umgestaltung der Sauerlandstraße zwischen Arnsberg und Nedereimer mit Bau eines straßenbegleitenden Radweges (2016: 60.000 € / 2017: 60.000 €)

Ziel der Maßnahme ist es, eine große Schwachstelle im Verlauf des Ruhrtalradweges auf Arnsberger Stadtgebiet und des projektierten Radexpressweges Arnsberg (RXA) zu beseitigen. Der Bau eines straßenbegleitenden Radweges auf der Ruhrseite soll dabei in Verbindung mit der Erneuerung bzw. dem Umbau der früheren B 7 / Sauerlandstraße zur Stadtstraße (Reduzierung der Fahrbahnquerschnitte, Einziehen überlanger Abbiegespuren und Sperrflächen, Deckenerneuerung) erfolgen.

Heute müssen die Radfahrer im Abschnitt zwischen der Hammerweidebrücke und der Wannestraße die Sauerlandstraße, die Dieselstraße, RLG-Trasse sowie verschiedene Gewerbebetriebszufahrten mehrfach queren. Zudem wird im Abschnitt zwischen dem Autobahnzubringer und der Straße Kappenohl der gesamte Radverkehr im Beidrichtungsverkehr und in Kombination mit dem Fußgängerverkehr auf einer schmalen Hochbordanlage geführt.

Geplant ist daher neben dem angesprochenen Umbau der Straße die Anlage einer Radwegeverbindung auf der Ruhr zugewandten Seite der Sauerlandstraße zwischen Arnsberg (Abzweig Hammerweide) und Nedereimer (Knotenpunkt Sauerlandstraße / Wannestraße). Dieses wichtige Teilstück des RuhrtalRadweges bzw. des geplanten RXA mit Stadtteilverbindungsfunktion und guten Anschlussmöglichkeiten im Alltagsradverkehrs soll künftig an die Wegequalitäten (Breiten, Beläge, Führung) aus bzw. in Richtung Arnsberg und Bruchhausen / Hüsten anknüpfen.

In Verbindung, aber im zeitlichen Vorlauf zu dieser Maßnahme, soll die Ruhr in diesem Teilabschnitt renaturiert werden.

Um die Finanzierung des Gesamtprojektes in einer Größenordnung von rd. 1,32 Mio. € in den Jahren 2016 - 2020 realisieren zu können, soll eine Landesförderung aus dem Förderprogramm Straßen- und Radwegebau beantragt werden.

Maßnahme V120101-139 Neuanlage einer Bushaltestelle an der Werler Straße zur Erschließung des Wohngebietes am Dollberg (2016: 77.000 €) / 2017: 0 €)

Seit Jahren wird die Anlage einer Bushaltestelle für das neue Wohngebiet am Dollberg gefordert. Die Einrichtung einer Haltestelle innerhalb des Gebietes, wie auch im Bebauungsplanverfahren dargestellt, wird vom Busunternehmen BRS aber abgelehnt. Ebenso kommt ein Halten auf der Fahrbahn der Werler

Straße aus Sicht von Straßen NRW aus Sicherheitsgründen nicht infrage. Daher kann eine praktikable Lösung nur durch den Neubau zweier Busbuchten an der Werler Straße erzielt werden.

Die Kosten der Maßnahme belaufen sich voraussichtlich auf 77.000 €. Die Maßnahme wird vom Straßenbaulastträger mit Mitteln i.H.v. 15.000 € gefördert.

III. Baumaßnahmen an Brücken und Tunneln

Aufgrund durchgeführter Brückenprüfungen sind Brücken im Stadtgebiet dringend instandsetzungsbedürftig. Die Kosten mussten teilweise gegenüber der ursprünglichen Planung angepasst werden.

Die Tabelle zeigt die einzelnen Maßnahmen mit der jeweiligen Veranschlagung in den kommenden Jahren:

Maßnahme	2016	2017
V120101-308 Erneuerung Fußwegbrücke "Storchennest" Stadtbezirk Arnsberg	35.000 €	
V120101-309 Neubau Brücke "Alte Zufahrt Gierskämpen" Stadtbezirk Arnsberg	110.000 €	
V120101-310 Teilerneuerung Fußgängerbrücke Bienstein Stadtbezirk Niedereimer	90.000 €	
V120101-311 Instandsetzung Fuß- und Radwegbrücke "Alte-Kaiser-Wilhelm-Brücke" Stadtbezirk Rumbeck	200.000 €	
V120101-312 Instandsetzung Brücke Sophienhammer Stadtbezirk Müschede		95.000 €
Summe:	435.000 €	95.000 €

IV. Maßnahmen unterhalb der Wertgrenzen

Maßnahme V120101-518 Straßenbeleuchtung (2016: 123.400 € / 2017: 99.600 €)

Diese Maßnahme hängt mit der Maßnahme V120101-107 Sanierung und Gestaltung des öffentlichen Raumes zusammen. Zu den dort sanierten Straßen sind noch die anfallenden Kosten für die Straßenbeleuchtung hinzuzurechnen. Die Kosten können der Tabelle entnommen werden. Zusätzlich werden jährlich pauschal 50.000 € für Neubau- und Ersatzmaßnahmen in der Straßenbeleuchtung zur Verfügung gestellt.

Straße	2016 €	2017 €
Kleinbahnstraße 1. Bauabschnitt, Hüsten	14.600	
Von-Bernuth-Straße, Arnsberg	12.100	
Elbingstraße, Neheim	19.100	
Vor der Haar, Arnsberg	13.100	
Jahnstraße, Arnsberg	7.900	
Seißenschmidtstraße, Arnsberg	5.200	
Kleinbahnstraße 2. Bauabschnitt, Hüsten		15.700
Zum Schützenhof, Arnsberg		14.600
Kurfürstenstraße, Arnsberg		7.900
Elf Apostel, Arnsberg		11.400
Summe	72.000	49.600

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

Verantwortlich:	Wolfgang Schomberg
Fachdienst:	8.3 Straßen- und Brückenbau
Pol. Gremium:	Ausschuss für Planen, Bauen, und Wohnen
Abrechnungsobjekt:	01 Unterhaltung der Gemeindestraßen 02 Unterhaltung der Nebenanlagen der Kreisstraßen (Gehwege, Parkstreifen u.a.) 03 Unterhaltung der Nebenanlagen der Bundes- und Landesstraßen (Gehwege, Parkstreifen) 04 Unterhaltung der Brücken und Tunnel 05 Unterhaltung der Wirtschaftswege 06 Straßenbeleuchtung

Allgemeine Beschreibung / Leistungsbeschreibung:

Unterhaltung von Strassen, Wegen, Plätzen, Brücken, Stützmauern und Tunnel im Rahmen der Instandhaltung und Verkehrssicherungspflicht der Kommune einschl. der regelmäßigen Kontrollen und Überwachungen.

Die Beleuchtungsanlagen, Lichtsignalanlagen und sonstigen Verkehrseinrichtungen werden regelmäßig den neuen technischen Entwicklungen angepasst und entsprechend ergänzt, Fahrbahnmarkierungen werden erneuert.

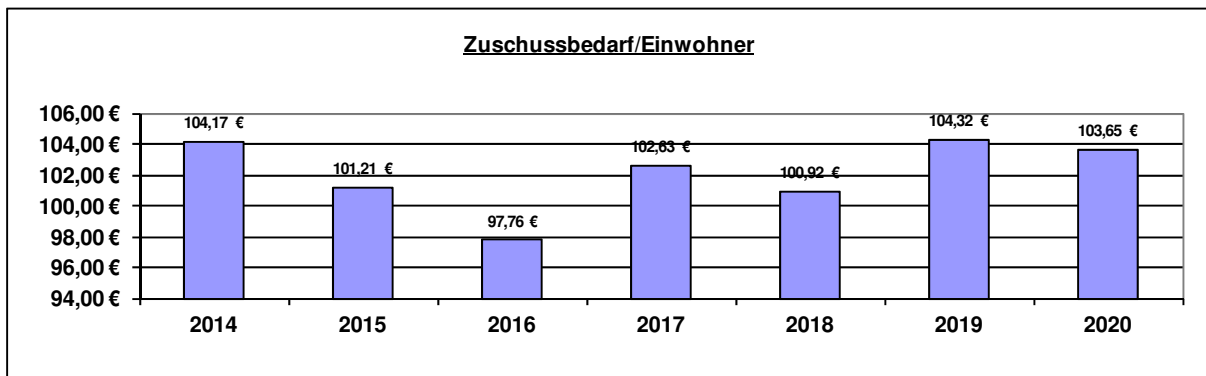
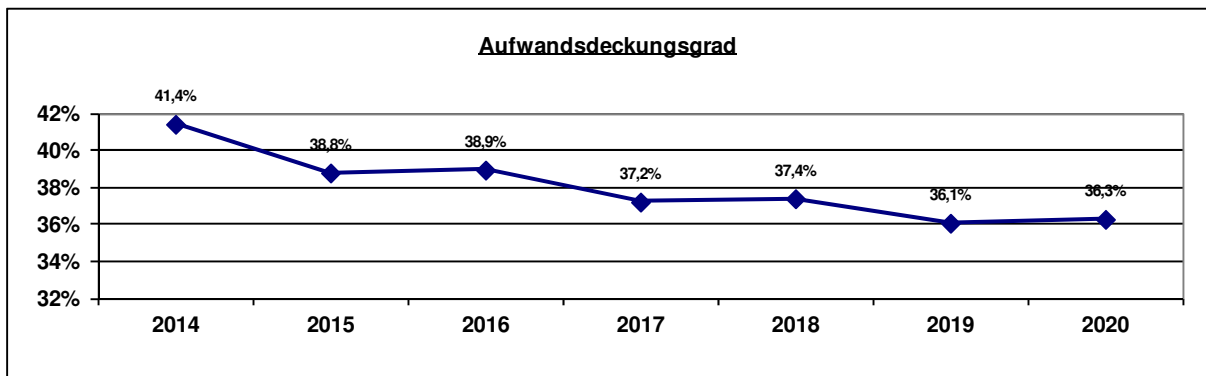
Auftrags- / Rechtsgrundlage:

Straßenverkehrsordnung VOB, Straßen- und Wegegesetz, Gesetze zur Verkehrssicherungspflicht, Beschlüsse der parlamentarischen Gremien, Richtlinien, HOAI

Zielgruppe/n:

Sämtliche Verkehrsteilnehmer

Allgemeine Finanzkennzahlen:



Kennzahl	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Zuschussbedarf pro Einwohner	104,17 €	101,21 €	97,76 €	102,63 €	100,92 €	104,32 €	103,65 €
Aufwandsdeckungsgrad	41,4%	38,8%	38,9%	37,2%	37,4%	36,1%	36,3%
Personalintensität	3,5%	3,9%	3,5%	3,4%	3,5%	3,6%	3,7%
Sach- und Dienstleistungsintensität	40,5%	38,0%	37,5%	37,2%	38,0%	38,7%	37,5%
Abschreibungsintensität	55,9%	58,0%	58,9%	59,3%	58,4%	57,7%	58,7%
Personalaufwand / Gesamtpersonalaufwand	1,1%	1,1%	0,9%	0,9%	0,9%	0,9%	0,9%
Aufw. Sach-+Dienstleist. / Gesamtaufw. Sach-+Dienstl.	17,0%	16,5%	14,9%	14,7%	14,9%	15,4%	14,9%
Abschreibungen / Gesamtabschreibungen	44,5%	45,0%	43,8%	44,2%	42,8%	42,6%	43,3%
Aufwand / Gesamtaufwand	7,7%	7,1%	6,4%	6,2%	6,0%	6,1%	6,1%

Teilergebnisplan / Haushaltsplan 2016 / 2017
Produkt 120102 Unterhaltung von Verkehrsflächen, Brücken und Tunneln

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allg. Umlagen	1.505.500,65	1.239.510	1.145.000	1.153.800	1.147.800	1.147.100	1.164.500
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	470.685,17	479.510	494.800	503.600	497.600	496.900	514.300
416101 Restbuchwert Sonderposten Zuwendungen Ausbuchungen	384.645,29	0	0	0	0	0	0
416102 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (ohne Anlagenzuordnung)	650.170,19	760.000	650.200	650.200	650.200	650.200	650.200
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	3.440.119,84	3.391.640	3.355.200	3.234.900	3.201.000	3.096.900	3.091.000
431100 Verwaltungsgebühren	16,40	100	100	100	100	100	100
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	34.598,71	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	3.031.961,49	3.206.540	3.020.100	2.899.800	2.865.900	2.761.800	2.755.900
437101 Restbuchwert Sonderposten für Beiträge Ausbuchung	373.543,24	150.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und -umlagen	172.599,60	60.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
448700 Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	153.437,63	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
448800 Erstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	19.161,97	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
7 Sonstige ordentliche Erträge	285.815,65	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
458200 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	258.414,37	0	0	0	0	0	0
459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	27.401,28	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	5.404.035,74	4.711.150	4.580.200	4.468.700	4.428.800	4.324.000	4.335.500

Teilergebnisplan / Haushaltsplan 2016 / 2017
Produkt 120102 Unterhaltung von Verkehrsflächen, Brücken und Tunneln

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
11 Personalaufwendungen	455.607,00	468.500	405.900	408.100	418.400	428.900	439.700
501200 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	359.588,65	368.000	319.200	321.500	329.600	337.900	346.400
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	28.278,06	29.400	25.100	24.900	25.600	26.300	27.000
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	67.740,29	71.100	61.600	61.700	63.200	64.700	66.300
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	5.276.907,58	4.613.600	4.408.200	4.465.400	4.496.500	4.632.200	4.474.200
521600 Instandhaltung Infrastrukturvermögen	309.478,66	594.000	575.500	585.500	565.500	625.500	415.500
521800 Zuführungen zu Instandhaltungsrückstellungen	1.183.000,00	0	0	0	0	0	0
523100 Erstattungen an das Land	7.667,73	0	0	0	0	0	0
524200 Unterhaltung Infrastruktur	1.113.706,23	1.113.900	1.221.100	1.229.200	1.228.600	1.248.100	1.251.900
524201 Strom Infrastrukturvermögen	617.884,56	748.300	468.100	468.900	484.700	500.500	516.400
524204 Gebäudereinigung Infrastrukturvermögen	0,00	3.500	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
524206 Grundsteuer Infrastrukturvermögen	14,02	100	100	100	100	100	100
524208 Wasserentgelte Infrastrukturvermögen	0,00	250	250	250	250	250	250
524210 Winterdienst Infrastrukturvermögen	178,20	200	200	200	200	200	200
524211 Straßenreinigung Infrastrukturvermögen	47,32	150	150	150	150	150	150
529111 Aufwendungen Dienstleistungen Technische Dienste	27.674,03	70.200	76.500	81.500	86.500	91.500	96.500
529112 Aufwendungen Dienstleistungen Stadtwerke	12.114,04	14.000	18.700	19.000	17.900	20.300	12.600
529114 Aufwendungen Dienstleistungen KFZ-Management	8.113,75	0	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
529115 Aufwendungen Dienstleistungen Betriebsführungsentgelte	1.633.000,00	1.638.000	1.644.000	1.677.000	1.709.000	1.742.000	1.777.000

Teilergebnisplan / Haushaltsplan 2016 / 2017
Produkt 120102 Unterhaltung von Verkehrsflächen, Brücken und Tunneln

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
			2014	2015	2016	2017	2018
529116 Aufwendungen Dienstleistungen Anteil Straßenreinigung und Winterdienst	343.759,19	410.000	369.100	369.100	369.100	369.100	369.100
529117 Aufwendungen Dienstleistungen Stadtentwässerung	20.269,85	21.000	23.500	23.500	23.500	23.500	23.500
14 Bilanzielle Abschreibungen	7.296.265,60	7.041.010	6.931.300	7.117.400	6.910.800	6.909.400	7.018.800
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	6.317.586,45	6.665.010	6.331.300	6.517.400	6.310.800	6.309.400	6.418.800
571101 Ausbuchung Restbuchwert bei Anlagenabgang	978.679,15	376.000	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
15 Transferaufwendungen	1.000,00	0	0	0	0	0	0
531800 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	1.000,00	0	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.196,67	20.360	14.260	14.260	14.260	14.260	14.260
542200 Mieten und Pachten	14.112,63	15.500	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
543101 Post-, Telekommunikations, Rundfunk- und Fernmeldegebühren	935,29	4.600	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
544107 Sonstige Versicherungen	148,75	260	260	260	260	260	260
17 Ordentliche Aufwendungen	13.044.976,85	12.143.470	11.759.660	12.005.160	11.839.960	11.984.760	11.946.960
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-7.640.941,11	-7.432.320	-7.179.460	-7.536.460	-7.411.160	-7.660.760	-7.611.460
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.	-7.640.941,11	-7.432.320	-7.179.460	-7.536.460	-7.411.160	-7.660.760	-7.611.460
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan / Haushaltsplan 2016 / 2017
Produkt 120102 Unterhaltung von Verkehrsflächen, Brücken und Tunneln

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
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.	-7.640.941,11	-7.432.320	-7.179.460	-7.536.460	-7.411.160	-7.660.760	-7.611.460
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	9.134,42	0	0	0	0	0	0
581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ISA)	72,00	0	0	0	0	0	0
581103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Sonstige errechnungen zwischen den Produkten)	9.062,42	0	0	0	0	0	0
29 TEILERGEBNIS	-7.650.075,53	-7.432.320	-7.179.460	-7.536.460	-7.411.160	-7.660.760	-7.611.460

Erläuterung Teilergebnisplan 2016 / 2017**Produkt: 120102 Unterhaltung von Verkehrsflächen, Brücken und Tunneln**

Konto 521600 Instandhaltung Infrastruktur (2016: 575.500 € / 2017: 585.500 €)

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

	2016	2017	2018	2019	2020
	€	€	€	€	€
Gemeindestraßen (Aobj 12010201)	327.000	327.000	327.000	327.000	327.000
Deckenerneuerung Gemeindestraßen	262.500	262.500	262.500	262.500	262.500
Deckenerneuerung Gehwege	42.500	42.500	42.500	42.500	42.500
Instandsetzungen Stützmauern	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
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)	220.000	230.000	210.000	270.000	60.000
Brücke Möhnepforte, Neheim	195.000				
Wiedenbergrücke, Neheim			10.000	160.000	
Baumbachbrücke, Hüsten					60.000
Eichholzbrücke, Arnsberg	25.000				
Steg Schloßbergrücke, Arnsberg		160.000			
Marienbrücke, Arnsberg		20.000	200.000		
Dinscheder Brücke, Oeventrop		50.000			
Realschulbrücke, Arnsberg				110.000	

Die städtischen Brücken bedürfen der regelmäßigen Unterhaltung, um die Sicherheit zu gewährleisten. Die Mittel wurden in den letzten Jahren erheblich reduziert. Dadurch ist ein nunmehr abzubauender Instandhaltungstau entstanden. Die Maßnahmen werden entsprechend der Darstellung in der Tabelle abgearbeitet. Weitere Maßnahmen befinden sich im Investitionsplan (Produkt 120101).

Konto 524200 Unterhaltung Infrastruktur (2016: 1.221.100 € / 2017: 1.229.200 €)

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

	2016	2017	2018	2019	2020
	€	€	€	€	€
Gemeindestraßen (Aobj 12010201)	550.000	550.000	550.000	550.000	550.000
Allgemeine Straßenunterhaltung - Gemeindestraßen und Parkplätze	251.000	251.000	251.000	251.000	251.000
Aufstockung aufgrund Umschichtung aus Leistungen an die Technische Dienste	239.000	239.000	239.000	239.000	239.000
Wegeseitengraben / Bankette / Baum- und Strauchschnitt	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
Parkplätze / Radwege / Beschilderung / Kunst im Verkehrsraum	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
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)	107.000	105.000	94.000	103.000	96.000
Wirtschaftswege (Aobj 12010205)	81.000	81.000	81.000	81.000	81.000
Allgemeine Straßenunterhaltung - Wirtschaftswege	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Wegeseitengraben / Bankette / Baum- und Strauchschnitt	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000
Straßenbeleuchtung (Aobj 12010206)	462.700	472.800	483.200	493.700	504.500

Konto 524201 Strom Infrastruktur (2016: 468.100 € / 2017: 468.900 €)

Die Veranschlagung beinhaltet die Stromkosten der Straßenbeleuchtung, der Licht- und Signalanlagen und der Tunnel. Aufgrund der in 2014 durchgeführten Stromausschreibung (Festpreisbindung in 2016 und 2017) sowie der Konzessionsabgabenbefreiung für stadteigenen Lieferstellen, konnte hier die Planung von 641.700 € in 2015 um 173.600 € auf 468.100 € in 2016 gesenkt werden.

Neben den o.g. Maßnahmen werden in den Jahren 2016/2017 bereits gebildete Rückstellungen im Bereich des Straßenbaus abgearbeitet. Die nachfolgende Liste gibt hierüber einen aktuellen Überblick:

Rückstellung	Höhe 01.01.2015	geplantes Jahr Abarbeitung
Werksbrücke, Stadtbezirk Arnsberg	35.566,05 €	2016 / 2017
Johannesstraße, Stadtbezirk Neheim	2.500,00 €	2016
Kleinbahnstraße, Stadtbezirk Hüsten	25.000,00 €	2017 / 2018
Niedereimerfeld, Stadtbezirk Niedereimer	4.000,00 €	2016
Möhnestraße, Stadtbezirk Neheim	1.500,00 €	2017
Rückstellung Wirtschaftswege 2013	20.000,00 €	2015 / 2016
Möhnestraße, Stadtbezirk Neheim	155.000,00 €	2017
Hellefelder Straße, Stadtbezirk Arnsberg	98.000,00 €	2016 / 2017
Sauerlandstraße, Stadtbezirk Arnsberg	240.000,00 €	2017

Produktbereich:	12	Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV
Produktgruppe:	01	Öffentliche Verkehrsflächen
Produkt:	03	Straßenbaulastträger Straßenrecht Straßenverkehrsbehörde

Verantwortlich: Wolfgang Schomberg
Fachdienst: 8.3 Straßen- und Brückenbau
Pol. Gremium: Ausschuss für Planen, Bauen und Wohnen
Abrechnungsobjekte: 01 Straßenbaulastträger | Straßenrecht | Straßenverkehrsbehörde

Allgemeine Beschreibung / Leistungsbeschreibung:

Gewährleistung von Verkehrssicherheit, Steuerung von Verkehrsströmen. Die Stadt Arnberg ist als große kreisangehörige Stadt selbstständige örtliche Straßenverkehrsbehörde im Sinne der Straßenverkehrsordnung. Sie kann in eigener Zuständigkeit verkehrsregelnde Maßnahmen aus Gründen der Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs anordnen. Ferner kann sie in bestimmten Einzelfällen oder allgemein für bestimmte Antragsteller Ausnahmen von den Bestimmungen der StVO erteilen.

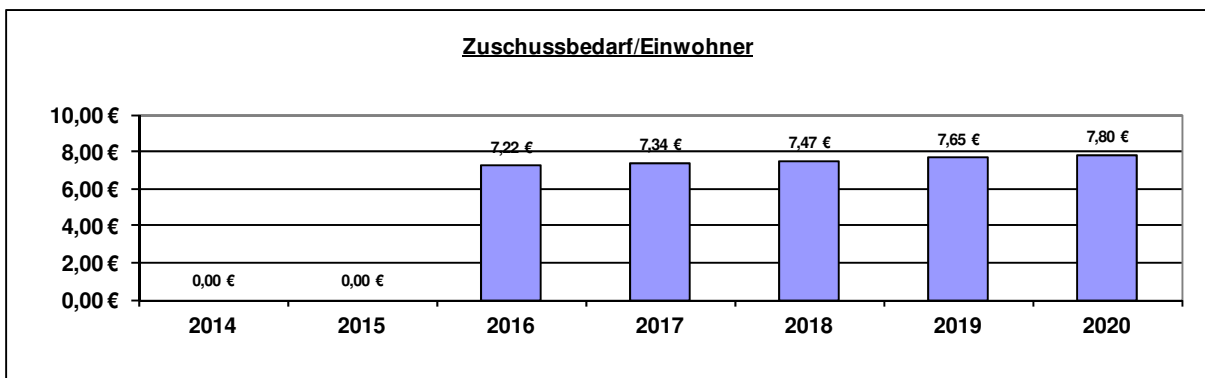
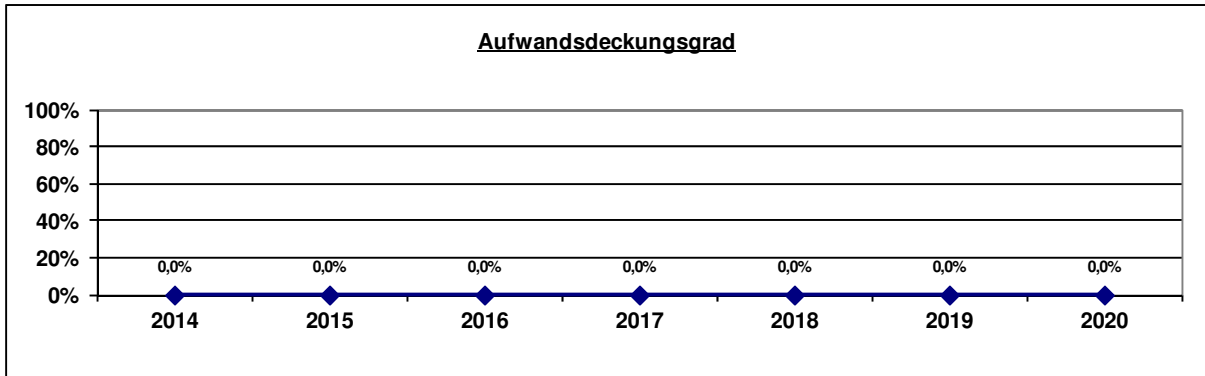
Auftrags- / Rechtsgrundlage:

StVO mit allg. Verwaltungsvorschriften und Dienstanweisungen, Bundesfernstraßengesetz (FStrG), Straßen- und Wegegesetz NRW, Ferienreiseverordnung, Richtlinien für die Lichtsignalanlagen (RILSA), Richtlinien für wegweisende Beschilderung außerhalb von Autobahnen (RWB 2000), Richtlinien für die Sicherung von Arbeitsstellen an Straßen (RSA), Gebührenordnung für Maßnahmen in Straßenverkehr (GebOSt)

Zielgruppe/n:

Alle Verkehrsteilnehmer, d.h. Autofahrer, Radfahrer, Fußgänger, Tiefbauunternehmen, Handwerker, Spedition, Schwerbehinderte, Anlieger, etc.

Allgemeine Finanzkennzahlen:



Kennzahl	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Zuschussbedarf pro Einwohner	0,00 €	0,00 €	7,22 €	7,34 €	7,47 €	7,65 €	7,80 €
Aufwandsdeckungsgrad	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Personalintensität	0,0%	0,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
Sach- und Dienstleistungsintensität	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Abschreibungsintensität	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Personalaufwand / Gesamtpersonalaufwand	0,0%	0,0%	1,1%	1,1%	1,1%	1,1%	1,1%
Aufw. Sach-+Dienstleist. / Gesamtaufw. Sach-+Dienstl.	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Abschreibungen / Gesamtabschreibungen	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Aufwand / Gesamtaufwand	0,0%	0,0%	0,3%	0,3%	0,3%	0,3%	0,3%

Teilergebnisplan / Haushaltsplan 2016 / 2017
Produkt 120103 Straßenrecht und Straßenverkehrsbehörde

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allg. Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
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	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	0,00	0	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	0,00	0	515.600	524.600	534.100	546.600	557.500
501100 Dienstaufwendungen Beamte	0,00	0	190.200	191.500	195.300	199.200	203.200
501200 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	0,00	0	193.900	199.400	204.400	209.500	214.700
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0,00	0	14.200	14.600	15.000	15.400	15.800
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	0	38.200	38.800	39.800	40.800	41.800
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0,00	0	62.600	63.500	62.700	64.200	64.400
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0,00	0	16.500	16.800	16.900	17.500	17.600
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan / Haushaltsplan 2016 / 2017
Produkt 120103 Straßenrecht und Straßenverkehrsbehörde

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	515.600	524.600	534.100	546.600	557.500
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	-515.600	-524.600	-534.100	-546.600	-557.500
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.	0,00	0	-515.600	-524.600	-534.100	-546.600	-557.500
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.	0,00	0	-515.600	-524.600	-534.100	-546.600	-557.500
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	14.480	14.750	14.750	15.190	15.190
581104 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Beihilfe)	0,00	0	14.480	14.750	14.750	15.190	15.190
29 TEILERGEBNIS	0,00	0	-530.080	-539.350	-548.850	-561.790	-572.690

Erläuterung Teilergebnisplan 2016 / 2017

Produkt: 120103 Straßenrecht und Straßenverkehrsbehörde

Haushaltssanierungsplanmaßnahme I-50: Prozessoptimierung Reorganisation Verkehr

In diesem Produkt wurde die Haushaltssanierungsplanmaßnahme „Reorganisation Verkehr“ umgesetzt. Drei Stellen der Stadtwerke Arnsberg GmbH im Bereich der Geschäftsbesorgung wurden hier dem städtischen Haushalt zugeordnet. Dies hat den Effekt, dass sich die Personalkosten der Stadt erhöhen, aber die Abrechnungen der Stadtwerkeleistungen gegenüber der Stadt reduzieren und sich so gleichzeitig Einsparungen bei der Mehrwertsteuer i.H.v. 60.000 € erzielen lassen.

