



Produkt 120101 Verkehrsflächen und -anlagen inkl. Beleuchtung

Produktinformationen

Verantwortlich FD 66, Herr Schenkel, FD 67, Herr Illbruck

Produktbeschreibung

Entwurf, Planung, Ausschreibung, Bau, Unterhaltung, Betrieb, Kontrolle und Verwaltung von städtischen Straßen, Radwegen, Gehwegen, Straßenbegleitgrün, Parkplätzen, Ingenieurbauwerken, Straßenbeleuchtungen, Lichtsignalanlagen, Verkehrszeichen, Buswartehallen und Lärmschutzmaßnahmen.

Beteiligung an Entwurf, Planung, Ausschreibung und Bau einschließlich Kostenaufteilungen von Kreisstraßen, Landesstraßen und Bundesstraßen mit Aufstellung von Kostenvereinbarungen nach dem Ortsdurchfahrtsrichtlinien und nach dem Eisenbahnkreuzungsgesetz.

Verwaltung und Finanzierung der zu den oben genannten Anlagen, insbesondere Beitragsveranlagung im Rahmen von Straßenausbaubeitragsabrechnungen und Erschließungsbeitragsabrechnungen.

Bewertung und Fortschreibung des Infrastrukturvermögens sowie Abschluss von Erschließungsverträgen.

Ziele

Erfüllung der Verkehrssicherheitspflicht.

Geordnete verkehrstechnische und fußläufige Erschließung der Grundstücke.

Attraktivitätssteigerung durch gute Infrastruktur.

Maßnahmen

Kennzahlen

Teilergebnisplan Produkt 120101 Verkehrsflächen und -anlagen inkl. Beleuchtung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	273.929,40	245.200	315.450	343.850	379.250	390.650
	120101.414000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	15.079,68	15.050	15.050	15.050	15.050	15.050
	120101.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	37.998,72	37.800	37.900	37.900	31.650	22.850
	120101.414149 Zuw Neugestaltung Kirchplatz einschl nördlicher Weg (P-RAP)	0,00	0	12.000	23.600	23.600	23.600
	120101.414700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	500	500	500	500	500
	120101.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	164.694,66	191.850	250.000	266.800	308.450	328.650
	120101.416101 Außerord. Erträge a.d. Auflösung v. SoPo a. Zuwendung	56.156,34	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.562.492,49	1.519.450	1.203.300	1.203.300	1.210.100	1.230.800
	120101.431100 Verwaltungsgebühren	2.906,87	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	120101.437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	1.501.656,69	1.516.950	1.200.800	1.200.800	1.207.600	1.228.300
	120101.437101 Außerord. Erträge a.d. Auflösung v. SoPo für Beiträge	57.928,93	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	45.275,47	27.300	28.400	29.400	29.950	30.000
	120101.448200 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	11.328,75	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
	120101.448700 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0,00	200	200	200	200	200
	120101.448701 Erstattung durch Versicherungen (FD 10)	6.000,00	0	0	0	0	0
	120101.448800 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	120101.448802 Erstattung für Beschädigungen	1.719,21	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	120101.448804 Erstattung Beleuchtungskosten	22.702,87	250	250	250	250	250
	120101.448812 Erst. Beleuchtungskosten für Erschließungsmaßnahmen	435,60	0	0	0	0	0
	120101.448823 Erstattung Beleuchtungskosten für Straßenbeleuchtung, Neuanlagen	0,00	50	50	100	150	200
	120101.448824 Erstattung Beleuchtungskosten für Erschließungsmaßnahmen Straßenbeleuchtung, Neuanlagen	3.089,04	7.300	8.400	9.350	9.850	9.850
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	49.524,97	42.250	55.700	55.700	55.700	55.700
	120101.457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	49.469,70	42.250	55.700	55.700	55.700	55.700
	120101.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	55,27	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen *	94.087,96	42.000	44.850	44.850	44.850	44.850
	120101.471100 Aktivierte Eigenleistungen	94.087,96	42.000	44.850	44.850	44.850	44.850
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.025.310,29	1.876.200	1.647.700	1.677.100	1.719.850	1.752.000
11	- Personalaufwendungen	601.915,00	599.700	715.550	729.850	744.400	759.250
	120101.501100 Dienstaufwendungen Beamte	67.653,79	84.100	93.950	95.850	97.750	99.700
	120101.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	415.962,51	400.700	483.650	493.300	503.150	513.200
	120101.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	32.778,07	31.550	37.800	38.550	39.300	40.100
	120101.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	82.154,23	80.050	96.800	98.750	100.750	102.750
	120101.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	3.366,40	3.300	3.350	3.400	3.450	3.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	3.365.457,49	3.513.550	3.509.000	3.573.050	3.726.100	3.881.150
	120101.523801 Kostenanteil der Stadt für Straßenentwässerung an den Abwasserbetrieb	1.408.164,86	1.408.150	1.466.000	1.504.000	1.542.000	1.580.000
	120101.524101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	650,57	700	800	850	900	950
	120101.524122 Unterhaltung von Brunnenanlagen	2.522,89	5.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	120101.524139 Gewässerunterhaltungsg Gebühr	21.136,26	21.300	21.300	21.300	21.300	21.300

Teilergebnisplan Produkt 120101 Verkehrsflächen und -anlagen inkl. Beleuchtung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
	120101.524142 Unterhaltung der Brunnen durch den EB SBB	0,00	0	500	500	500	500
	120101.524200 Unterh. u. Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	284.364,76	251.500	270.000	274.000	278.000	282.000
	120101.524201 Unterh. u. Bewirtschaftung d. Infrastrukturvermögens d. d. Eigenbetrieb	992.371,72	1.068.500	1.089.000	1.160.000	1.290.000	1.390.000
	120101.524209 Unterhaltung der Grünanlagen	30.809,02	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
	120101.524210 Anpflanzungen an Straßen, Wegen usw.	46.867,07	14.200	14.200	14.200	14.200	14.200
	120101.524212 Straßenunterhaltung durch Unternehmer	269.096,34	250.000	285.000	260.000	260.000	260.000
	120101.524214 Unterhaltung an Brücken etc.	134.964,92	229.000	70.000	110.000	88.000	104.000
	120101.524215 Ausbau diverser Gehwege	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	120101.524216 Reparatur von Kanalanschlüssen an Regeneinläufen	0,00	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	120101.524217 Radweg Ostfelder Straße (von Katharinenweg bis Rieckstraße)	23.163,96	23.200	23.200	23.200	23.200	23.200
	120101.525500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens	112,86	100	100	100	100	100
	120101.528049 Fahrradfreundliche Stadt (Sachaufwendungen)	0,00	500	500	500	500	500
	120101.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	148.519,32	187.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	120101.528112 Luftbilder zur Erstellung Straßenkataster	0,00	3.000	0	0	3.000	0
	120101.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	2.558,80	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
	120101.529126 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	154,14	0	0	0	0	0
	120101.529153 Fahrradfreundliche Stadt (Dienstleistungen)	0,00	500	500	500	500	500
	120101.529170 Straßenkataster, Datenerfassung, (Dienstlfg)	0,00	1.000	65.000	1.000	1.000	1.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.358.495,75	2.265.650	2.067.800	2.106.800	2.245.000	2.306.850
	120101.571100 Abschreibungen Sachanlagen	2.212.663,22	2.265.650	2.067.800	2.106.800	2.245.000	2.306.850
	120101.571102 Sonderabschreibungen Sachanlagen	145.832,53	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen *	216.850,37	206.000	272.650	308.550	325.050	341.550
	120101.531503 Zuschuss an EVB Unterhaltung Straßenbeleuchtung	190.359,22	168.000	186.000	186.000	186.000	186.000
	120101.531507 Zuschuss an die EVB Straßenbeleuchtung, Neuanlagen	26.248,87	37.750	71.400	87.900	104.400	120.900
	120101.531744 Zuschuss Asphaltierung Radweg Klapperweg	242,28	250	250	250	250	250
	120101.531837 Neugestaltung Marktplatz / Kirchplatz II (A-RAP)	0,00	0	15.000	34.400	34.400	34.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	101.418,30	123.200	134.950	109.600	109.600	141.750
	120101.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	450	0	0	150
	120101.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	1.711,56	3.200	3.150	3.250	3.250	3.250
	120101.541203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	257,49	0	0	0	0	0
	120101.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	3.249,85	1.950	1.950	1.950	1.950	1.950
	120101.542200 Mieten und Pachten	1.454,18	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	120101.542202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	1.459,06	950	950	950	950	950
	120101.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	6.435,67	27.000	40.000	15.000	15.000	50.000
	120101.542940 Planung Kreisverkehre B 58 Neubeckumer Str. K 45 Oelder Str.	4.760,00	0	0	0	0	0
	120101.542949 Radwege Sternstraße B 61 (Bund)	14.918,40	14.950	14.950	14.950	14.950	14.950
	120101.543101 Amlt. Blätter, Zeitschriften und Bücher	881,85	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	120101.543103 Bekanntmachungen	0,00	500	500	500	500	500
	120101.543126 Portogebühren	1.935,24	1.700	2.000	2.000	2.000	2.000
	120101.543127 Papierbedarf	873,81	350	500	500	500	500

Teilergebnisplan Produkt 120101 Verkehrsflächen und -anlagen inkl. Beleuchtung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
	120101.543128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	611,94	250	550	550	550	550
	120101.544600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	1.781,70	1.750	1.850	1.850	1.850	1.850
	120101.547302 Aufwand EWB / PWB	897,83	0	0	0	0	0
	120101.549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	400	400	400	400	400
	120101.549901 Beiträge an Verbände und Vereine	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
	120101.549902 Rückzahlung überzahlter Landeszuweisungen	4.500,00	0	0	0	0	0
	120101.549962 Papierkörbe -Wanderwege , Fußgängerzonen- (Festwert)	8.254,88	3.000	3.000	3.000	3.000	0
	120101.549965 Verkehrszeichen, Straßennamen- und sonst. Schilder (Festwert)	47.434,84	50.000	45.000	45.000	45.000	45.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.644.136,91	6.708.100	6.699.950	6.827.850	7.150.150	7.430.550
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-4.618.826,62	-4.831.900	-5.052.250	-5.150.750	-5.430.300	-5.678.550
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-4.618.826,62	-4.831.900	-5.052.250	-5.150.750	-5.430.300	-5.678.550
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-4.618.826,62	-4.831.900	-5.052.250	-5.150.750	-5.430.300	-5.678.550
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	98.578,93	125.300	137.600	138.100	138.650	139.150
	120101.581101 Kostenanteil der Stadt für Straßenreinigung	49.527,05	53.750	59.100	59.100	59.100	59.100
	120101.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)	14.628,65	20.450	25.350	25.850	26.400	26.900
	120101.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	5.419,22	11.650	11.650	11.650	11.650	11.650
	120101.581104 Kostenanteil der Stadt für den Winterdienst	29.004,01	39.450	41.500	41.500	41.500	41.500
29	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	-4.717.405,55	-4.957.200	-5.189.850	-5.288.850	-5.568.950	-5.817.700
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
32	Verrechnungssaldo (=Zeilen 30 u. 31)	0,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

120101 414000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund

Bildung eines passiven Rechnungsabgrenzungsposten für die erhaltene Zuwendung für den Radwegbau Ostfenfelder Straße.

120101 414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land

Bildung eines passiven Rechnungsabgrenzungsposten für die erhaltene Zuwendung für den Radwegbau Ostfenfelder Straße.

Erläuterungen zu 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

120101 448804 Erstattung Beleuchtungskosten

Kostenanteil der Anwohner.

120101 448812 Erst. Beleuchtungskosten für Erschließungsmaßnahmen

Anteile an den Beleuchtungskosten in städtischen Baugebieten.

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

120101 459105 Erträge aus wertberechtigten Forderungen EWB / PWB

Erträge aus wertberechtigten Forderungen sind nicht im Vorhinein planbar. Eine Ansatzbildung erfolgt daher gemeinsam mit den übrigen Erträgen aus abgeschriebenen Forderungen unter dem Produktkonto 459106.

120101 459106 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen

Erträge aus wertberechtigten Forderungen sind nicht im Vorhinein planbar. Insofern wird der geschätzte Ertrag zunächst im Produkt 160101 veranschlagt. Die tatsächliche Verbuchung erfolgt bei den sachlich richtigen Produkten.

Erläuterungen zu 8 + Aktivierte Eigenleistungen

120101 471100 Aktivierte Eigenleistungen

Bei diesem Produktkonto sind die eigenen Planungsleistungen der städtischen Ingenieurinnen und Ingenieure für Baumaßnahmen veranschlagt. Sie betragen 12 % bei vollständiger eigener Planung oder 5 % bei teilweise eigener Planung der Anschaffungs-/Herstellungskosten eines Anlagengutes.

Diese eigenen Planungsleistungen erhöhen die Anschaffungs-/Herstellungskosten des Anlagengutes. Sie werden bilanziert und beschrieben.

Erläuterungen zu 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

120101 524200 Unterh. u. Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens

- Material für Straßenunterhaltung
- Unterhaltung der städtischen Lichtsignalanlagen
- Kleinere Reparaturen/Ausbesserungsarbeiten

2023:

Radverkehrskonzept

Bahnhofstraße; Schutzstreifen 5.000 Euro

120101 524217 Radweg Ostenfelder Straße (von Katharinenweg bis Rieckstraße)

Bildung eines aktiven Rechnungsabgrenzungsposten für die erhaltene Zuwendung für den Radwegbau Ostenfelder Straße.

120101 528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen

Stromkosten für Straßenbeleuchtung im gesamten Stadtgebiet.

120101 528112 Luftbilder zur Erstellung Straßenkataster

Hochauflösende Luftbilder nach überregionaler Ausschreibung und Abstimmung mit dem Kreis WAF.

Rhythmus für die Aktualisierung, Nun alle 3 Jahre.

Erläuterungen zu 15 – Transferaufwendungen

120101 531503 Zuschuss an EVB Unterhaltung Straßenbeleuchtung

2023: Gesamtnetz Unterhaltung, Wartung und Beleuchtung

2024: Gesamtnetz Unterhaltung, Wartung und Beleuchtung

2025: Gesamtnetz Unterhaltung, Wartung und Beleuchtung

2026: Gesamtnetz Unterhaltung, Wartung und Beleuchtung

Erläuterungen zu 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

120101 542200 Mieten und Pachten

Anmietung von Fertiger, Großflächenstreuer und andere Baufahrzeuge.

Bis zum Jahr 2019 wurden die Anmietung aus dem Produktkonto 120101.524212 gebucht.

Aufgrund der sachlich richtigen Zuordnung ab dem Jahr 2020 aus dem Produktkonto 120101.542200.

Der Ansatz wurde bei dem Produktkonto 120101.524212 reduziert.

120101 542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten

2024:

Radverkehrskonzept

Beginn Planungen Umgestaltung Hammer Straße

Ingenieurleistungen

einfache Brückenprüfung und Hauptprüfung der Stützmauern insgesamt

Zustandsermittlung

2027:

Hauptprüfung Brückenbauwerke 50.000 Euro

120101 542949 Radwege Sternstraße B 61 (Bund)

Bildung eines aktiven Rechnungsabgrenzungsposten für die erhaltene Zuwendung für den Radwegbau Sternstraße.

120101 547301 Wertveränderungen Forderungen

Die Wertveränderungen auf Forderungen sind nicht im Vorhinein planbar. Insofern wird der geschätzte Aufwand zunächst bei den Produkten mit der bisher höchsten Inanspruchnahme (060102, 160101) veranschlagt. Die tatsächliche Verbuchung erfolgt im Rahmen eines Deckungskreises bei den sachlich richtigen Produkten.

120101 547302 Aufwand EWB / PWB

Die Wertveränderungen auf Forderungen sind nicht im Vorhinein planbar. Eine Ansatzbildung erfolgt daher gemeinsam mit den übrigen Wertveränderungen unter dem Produktkonto 547301.

Teilfinanzplan A Produkt 120101 Verkehrsflächen und -anlagen inkl. Beleuchtung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2025-2027	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen								
1	aus Steuern u. ä. Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus Zuwendungen u. allgemeinen Umlagen	0,00	500	500	0	500	500	500
	120101.614700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	500	500	0	500	500	500
3	aus Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten	2.958,87	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	120101.631100 Verwaltungsgebühren	2.958,87	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
5	aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
6	aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	43.038,22	19.950	19.950	0	19.950	19.950	19.950
	120101.648200 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	11.328,75	11.500	11.500	0	11.500	11.500	11.500
	120101.648700 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0,00	200	200	0	200	200	200
	120101.648701 Erstattung durch Versicherungen (FD 10)	6.000,00	0	0	0	0	0	0
	120101.648800 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	120101.648802 Erstattung für Beschädigungen	2.756,60	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
	120101.648804 Erstattung Beleuchtungskosten	22.952,87	250	250	0	250	250	250
7	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	508,52	0	0	0	0	0	0
	120101.652100 Einzahlungen aus Steuern	453,25	0	0	0	0	0	0
	120101.659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	55,27	0	0	0	0	0	0
8	aus Zinsen u. sonstigen Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	46.505,61	22.950	22.950	0	22.950	22.950	22.950
Auszahlungen								
10	für Personal	606.132,83	599.700	715.550	0	729.850	744.400	759.250
	120101.701100 Dienstbezüge Beamte	71.871,62	84.100	93.950	0	95.850	97.750	99.700
	120101.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	415.962,51	400.700	483.650	0	493.300	503.150	513.200
	120101.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	32.778,07	31.550	37.800	0	38.550	39.300	40.100
	120101.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	82.154,23	80.050	96.800	0	98.750	100.750	102.750
	120101.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	3.366,40	3.300	3.350	0	3.400	3.450	3.500
11	für Versorgungsleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für Sach- u. Dienstleistungen	3.309.227,21	3.490.350	3.485.800	0	3.549.850	3.702.900	3.857.950
	120101.723801 Kostenanteil der Stadt für Straßenentwässerung an den Abwasserbetrieb	1.417.133,22	1.408.150	1.466.000	0	1.504.000	1.542.000	1.580.000
	120101.724101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	650,57	700	800	0	850	900	950
	120101.724122 Unterhaltung von Brunnenanlagen	2.522,89	5.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
	120101.724139 Gewässerunterhaltungsgebühr	21.136,26	21.300	21.300	0	21.300	21.300	21.300
	120101.724142 Auszahlungen für die Unterhaltung der Brunnen durch den EB SBB	0,00	0	500	0	500	500	500
	120101.724200 Unterh. u. Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	267.518,94	251.500	270.000	0	274.000	278.000	282.000
	120101.724201 Unterh. u. Bewirtschaftung d. Infrastrukturvermögens d. d. Eigenbetrieb	1.085.074,70	1.068.500	1.089.000	0	1.160.000	1.290.000	1.390.000
	120101.724209 Unterhaltung der Grünanlagen	31.900,61	31.000	31.000	0	31.000	31.000	31.000
	120101.724210 Anpflanzungen an Straßen, Wegen usw.	46.867,07	14.200	14.200	0	14.200	14.200	14.200
	120101.724212 Straßenunterhaltung durch Unternehmer	252.567,54	250.000	285.000	0	260.000	260.000	260.000
	120101.724214 Unterhaltung an Brücken etc.	9.964,92	229.000	70.000	0	110.000	88.000	104.000
	120101.724215 Ausbau diverser Bürgersteige	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	120101.724216 Reparatur von Kanalanschlüssen an Regeneinläufen	0,00	10.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	120101.725500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des beweglichen Vermögens	112,86	100	100	0	100	100	100

Teilfinanzplan A Produkt 120101 Verkehrsflächen und -anlagen inkl. Beleuchtung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2025-2027	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
	120101.728049 Fahrradfreundliche Stadt (Sachaufwendungen)	0,00	500	500	0	500	500	500
	120101.728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	171.064,69	187.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
	120101.728112 Luftbilder zur Erstellung Straßenkataster	0,00	3.000	0	0	0	3.000	0
	120101.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	2.558,80	3.900	3.900	0	3.900	3.900	3.900
	120101.729126 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	154,14	0	0	0	0	0	0
	120101.729153 Fahrradfreundliche Stadt (Dienstleistungen)	0,00	500	500	0	500	500	500
	120101.729170 Straßenkataster, Datenerfassung, (Dienstlftg)	0,00	1.000	65.000	0	1.000	1.000	1.000
13	für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	für Transferauszahlungen	91.545,73	168.000	186.000	0	186.000	186.000	186.000
	120101.731503 Auszahlungen an EVB Unterhaltung Straßenbeleuchtung	91.545,73	168.000	186.000	0	186.000	186.000	186.000
15	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	31.294,26	55.250	72.000	0	46.650	46.650	81.800
	120101.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	450	0	0	0	150
	120101.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	1.711,56	3.200	3.150	0	3.250	3.250	3.250
	120101.741203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	257,49	0	0	0	0	0	0
	120101.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	3.249,85	1.950	1.950	0	1.950	1.950	1.950
	120101.742200 Mieten und Pachten	1.454,18	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	120101.742202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	1.390,82	950	950	0	950	950	950
	120101.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	6.435,67	27.000	40.000	0	15.000	15.000	50.000
	120101.742940 Planung Kreisverkehre B 58 u. K 45	4.760,00	0	0	0	0	0	0
	120101.743101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	975,27	2.200	2.200	0	2.200	2.200	2.200
	120101.743103 Bekanntmachungen	0,00	500	500	0	500	500	500
	120101.743126 Portogebühren	2.833,72	1.700	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	120101.743127 Papierbedarf	873,81	350	500	0	500	500	500
	120101.743128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	611,94	250	550	0	550	550	550
	120101.744600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	1.781,70	1.750	1.850	0	1.850	1.850	1.850
	120101.749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5,00	400	400	0	400	400	400
	120101.749901 Beiträge an Verbände und Vereine	0,00	0	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	120101.749902 Rückzahlung überzahlter Landeszuweisungen	4.500,00	0	0	0	0	0	0
	120101.749905 Auszahlungen Umsatzsteuer	453,25	0	0	0	0	0	0
16	Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	4.038.200,03	4.313.300	4.459.350	0	4.512.350	4.679.950	4.885.000
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-3.991.694,42	-4.290.350	-4.436.400	0	-4.489.400	-4.657.000	-4.862.050
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen *	694.856,37	4.163.250	2.390.550	0	2.636.200	929.800	406.000
	120101.681100 Investitionszuwendungen vom Land	670.143,69	2.861.050	2.330.550	0	2.536.200	629.800	406.000
	120101.681108 Einz. Kirchplatz ohne nördlicher Weg, -PRAP-	24.712,68	882.200	0	0	0	0	0
	120101.681800 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	0,00	420.000	60.000	0	100.000	300.000	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten *	472.340,65	506.500	1.535.300	0	1.120.500	581.700	1.500
	120101.688100 Beiträge nach § 8 KAG	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan A Produkt 120101 Verkehrsflächen und -anlagen inkl. Beleuchtung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	VE 2025- 2027 Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
	120101.688101 Erschließungsbeiträge BauGB	443.897,86	483.000	1.513.500	0	1.099.500	570.000	0
	120101.688110 Erschließungsbeiträge n BauGB -Straßenbeleuchtung-	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	120101.688111 Erschließungsbeiträge n BauGB Erschließungsmaßnahmen Neuanlagen, Straßenbeleuchtung	28.442,79	22.000	20.300	0	19.500	10.200	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	120101.685100 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Summe (investive Einzahlungen)	1.167.197,02	4.669.750	3.925.850	0	3.756.700	1.511.500	407.500
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen *	1.911.360,55	5.855.250	5.320.000	800.000	5.148.000	2.719.500	2.328.500
	120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	1.911.360,55	5.855.250	5.320.000	800.000	5.148.000	2.719.500	2.328.500
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	55.484,73	58.000	53.000	0	53.000	53.000	50.000
	120101.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	120101.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	570,01	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	120101.783262 Papierkörbe -Wanderwege Fußgängerzonen- (Festwert) < 410 EUR	8.254,88	3.000	3.000	0	3.000	3.000	0
	120101.783265 Verkehrszeichen, Straßennamen- und sonst. Schilder (Festwert)	46.659,84	50.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	555.375,61	2.022.000	330.000	0	330.000	330.000	330.000
	120101.781805 Neugestaltung Kirchplatz ohne nördlicher Weg, ARAP	24.739,20	1.692.000	0	0	0	0	0
	120101.781809 Zuschuss an die EVB Straßenbeleuchtung, Neuanlagen	530.636,41	330.000	330.000	0	330.000	330.000	330.000
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe (investive Auszahlungen)	2.522.220,89	7.935.250	5.703.000	800.000	5.531.000	3.102.500	2.708.500
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.355.023,87	-3.265.500	-1.777.150	-800.000	-1.774.300	-1.591.000	-2.301.000

Teilfinanzplan B Produkt 120101 Verkehrsflächen und -anlagen inkl. Beleuchtung

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	VE 2025-2030; 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro	bisher bereit- gestellt 2024 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
Investitionen oberhalb der festge- setzten Wertgrenze									
0126 Neubau einer Brücke im Ak- tivpark Phoenix									
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	15.000	0 0 0 0 0 0	90.000	0	0	0,00	105.000,00
Saldo	0,00	0	-15.000	0 0 0 0 0 0	-90.000	0	0	0,00	-105.000,00
0139 Brückenneubau "Zum Was- serturm", (WE 0008)									
120101.681100 Investitionszuwen- dungen vom Land	0,00	0	0	0 0 0 0 0 0	0	0	0	121.500,00	121.500,00
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0 0 0 0 0 0	0	0	0	270.182,18	360.065,27
Saldo	0,00	0	0	0 0 0 0 0 0	0	0	0	-148.682,18	-238.565,27
0189 Brückenbau Angel (Ostenfel- der Straße)									
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	34.242,40	0	0	0 0 0 0 0 0	0	0	0	34.242,40	34.242,40

Teilfinanzplan B Produkt 120101 Verkehrsflächen und -anlagen inkl. Beleuchtung

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	VE 2025-2030; 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro	bisher bereit- gestellt 2024 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
Saldo	-34.242,40	0	0	0 0 0 0 0 0	0	0	0	-34.242,40	-34.242,40
0200 Brückenbau Angel (Im Werl)									
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	3.064,25	160.000	0	0 0 0 0 0 0	0	0	0	3.064,25	163.064,25
Saldo	-3.064,25	-160.000	0	0 0 0 0 0 0	0	0	0	-3.064,25	-163.064,25
0202 Brückenbau, Parkplatz Elisabethstraße - Werse, Geh- und Radwegbrücke									
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	4.591,02	0	0	0 0 0 0 0 0	0	0	0	4.591,02	35.000,00
Saldo	-4.591,02	0	0	0 0 0 0 0 0	0	0	0	-4.591,02	-35.000,00
0203 Brückenbau, Kellerort - Dr.-Lönnestraße - Lippbach BW 91									
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0 0 0 0 0 0	20.000	90.000	0	0,00	110.000,00
Saldo	0,00	0	0	0 0 0 0 0 0	-20.000	-90.000	0	0,00	-110.000,00

Teilfinanzplan B Produkt 120101 Verkehrsflächen und -anlagen inkl. Beleuchtung

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	VE 2025-2030; 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro	bisher bereit- gestellt 2024 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
0207 Brücke Rolandsee (Dyckerhoff) Geißlerbach									
120101.681800 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	0,00	120.000	40.000	0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	120.000,00
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	165.000	0	0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	165.000,00
Saldo	0,00	-45.000	40.000	0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	-45.000,00
0209 Brücke Göttfricker Weg Händelweg Schubertstr. BW 84									
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0 0 0 0 0 0	0	110.000	0	0,00	110.000,00
Saldo	0,00	0	0	0 0 0 0 0 0	0	-110.000	0	0,00	-110.000,00
0210 Brücke Kaiser-Wilhelm-Str. Hellbach BW 36									
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0 0 0 0 0 0	0	40.000	250.000	0,00	290.000,00
Saldo	0,00	0	0	0 0 0 0 0 0	0	-40.000	-250.000	0,00	-290.000,00

Teilfinanzplan B Produkt 120101 Verkehrsflächen und -anlagen inkl. Beleuchtung

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	VE 2025-2030; 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro	bisher bereit- gestellt 2024 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
0212 Brücken BG N67									
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0 0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	14.146,72
Saldo	0,00	0	0	0 0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	-14.146,72
0214 Brücken Parkfriedhof (BW 118, 119, 120)									
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0 0 0 0 0 0 0	0	0	45.000	0,00	45.000,00
Saldo	0,00	0	0	0 0 0 0 0 0 0	0	0	-45.000	0,00	-45.000,00
1005 Ausbau Schüttenweg									
120101.688101 Erschließungsbeiträge BauGB	0,00	0	0	0 0 0 0 0 0 0	153.000	0	0	0,00	153.000,00
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0 0 0 0 0 0 0	170.000	0	0	0,00	170.000,00
Saldo	0,00	0	0	0 0 0 0 0 0 0	-17.000	0	0	0,00	-17.000,00

Teilfinanzplan B Produkt 120101 Verkehrsflächen und -anlagen inkl. Beleuchtung

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	VE 2025-2030; 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro	bisher bereit- gestellt 2024 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
120101.688101 Erschließungsbeiträge BauGB	0,00	0	0	0 0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	261.000,00
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0 0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	290.000,00
Saldo	0,00	0	0	0 0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	-29.000,00
1013 Endausbau Stichstraße Neu- beckumer Straße *									
120101.688101 Erschließungsbeiträge BauGB	0,00	0	0	0 0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	207.000,00
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0 0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	230.000,00
Saldo	0,00	0	0	0 0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	-23.000,00
1019 Ausbau Augustin-Wibbelt- Straße									
120101.681100 Investitionszuwen- dungen vom Land	0,00	0	0	0 0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	100.000,00

Teilfinanzplan B Produkt 120101 Verkehrsflächen und -anlagen inkl. Beleuchtung

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	VE 2025-2030; 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro	bisher bereit- gestellt 2024 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0 0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	155.000,00
Saldo	0,00	0	0	0 0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	-55.000,00
1021 Ausbau Hans-Böckler-Straße									
120101.688101 Erschließungsbeiträge BauGB	0,00	0	0	0 0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	337.500,00
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0 0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	375.000,00
Saldo	0,00	0	0	0 0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	-37.500,00
10230014 Endausbau Bauknechtstraße BG 60									
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0 0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	425.000,00
Saldo	0,00	0	0	0 0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	-425.000,00

Teilfinanzplan B Produkt 120101 Verkehrsflächen und -anlagen inkl. Beleuchtung

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	VE 2025-2030; 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro	bisher bereit- gestellt 2024 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
1024 Ausbau Auf dem Völker									
120101.681100 Investitionszuwen- dungen vom Land	0,00	388.000	244.000	0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	244.000,00
120101.688101 Erschließungsbeiträge BauGB	0,00	0	183.000	0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	183.000,00
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	516.000	0	0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	516.000,00
Saldo	0,00	-128.000	427.000	0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	-89.000,00
1025 Ausbau Weidenweg (Zwi- schen "Auf dem Völker" und "Alten Hammweg")									
120101.681100 Investitionszuwen- dungen vom Land	0,00	303.200	230.000	0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	230.000,00
120101.688101 Erschließungsbeiträge BauGB	0,00	0	159.000	0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	159.000,00
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	448.800	0	0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	448.800,00

Teilfinanzplan B Produkt 120101 Verkehrsflächen und -anlagen inkl. Beleuchtung

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	VE 2025-2030; 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro	bisher bereit- gestellt 2024 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
120101.681100 Investitionszuwen- dungen vom Land	0,00	0	0	0 0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	169.000,00
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0 0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	260.000,00
Saldo	0,00	0	0	0 0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	-91.000,00
1061 Umgestaltung Mühlenstraße									
120101.681100 Investitionszuwen- dungen vom Land	0,00	0	0	0 0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	113.200,00
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0 0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	175.000,00
Saldo	0,00	0	0	0 0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	-61.800,00
1064 Angleichung Gehwege Nord- str. von Poststr. bis Oelder Str.									
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0 0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	55.000,00

Teilfinanzplan B Produkt 120101 Verkehrsflächen und -anlagen inkl. Beleuchtung

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	VE 2025-2030; 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro	bisher bereit- gestellt 2024 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
Saldo	0,00	0	0	0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	-55.000,00
1070 Erschließungsvertrag Am Birkenkamp, Kampstr., Kopernikusstr., (Bürgschaft)									
120101.685100 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0 0 0 0 0 0	0	0	0	15.000,00	15.000,00
Saldo	0,00	0	0	0 0 0 0 0 0	0	0	0	15.000,00	15.000,00
1085 Erneuerung der Betonfahrbahn "Knükel"									
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	580.000,00
Saldo	0,00	0	0	0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	-580.000,00
1086 Erneuerung Betonfahrbahn der Wirtschaftswege 91, 92									
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	308.000,00
Saldo	0,00	0	0	0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	-308.000,00

Teilfinanzplan B Produkt 120101 Verkehrsflächen und -anlagen inkl. Beleuchtung

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	VE 2025-2030; 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro	bisher bereit- gestellt 2024 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
1088 Rückbau Einbuchtungen am Hansaring									
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	15.627,24	0	0	0 0 0 0 0 0	0	0	0	15.627,24	85.000,00
Saldo	-15.627,24	0	0	0 0 0 0 0 0	0	0	0	-15.627,24	-85.000,00
1092 Fußgängerüberwege Kreisverkehr Gustav-Moll-/Hauptstr.									
120101.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	37.750,00
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	3.723,51	0	0	0 0 0 0 0 0	0	0	0	9.515,10	243.455,08
Saldo	-3.723,51	0	0	0 0 0 0 0 0	0	0	0	-9.515,10	-205.705,08
1093 Umbau Knotenpunkt Nordwall/Pulort									
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	12.000,00
Saldo	0,00	0	0	0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	-12.000,00

Teilfinanzplan B Produkt 120101 Verkehrsflächen und -anlagen inkl. Beleuchtung

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	VE 2025-2030; 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro	bisher bereit- gestellt 2024 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
1097 Erneuerung Zementstraße									
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	155.000	0	0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo	0,00	-155.000	0	0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	0,00
1098 Erneuerung Südring von Mühlen- bis Göttricker Weg									
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	70.000	0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	70.000,00
Saldo	0,00	0	-70.000	0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	-70.000,00
1099 Radweg Neubeckumer Straße Radverkehrskonzept									
120101.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	89.250	0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	89.250,00
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	22.500	127.500	0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	150.000,00
Saldo	0,00	-22.500	-38.250	0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	-60.750,00

Teilfinanzplan B Produkt 120101 Verkehrsflächen und -anlagen inkl. Beleuchtung

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	VE 2025-2030; 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro	bisher bereit- gestellt 2024 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
1100 Radweg Lippweg Radverkehr- konzept									
120101.681100 Investitionszuwen- dungen vom Land	0,00	0	184.800	0 0 0 0 0 0	985.600	0	0	0,00	1.170.400,00
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	264.000	0 0 0 0 0 0	1.408.000	0	0	0,00	1.672.000,00
Saldo	0,00	0	-79.200	0 0 0 0 0 0	-422.400	0	0	0,00	-501.600,00
1102 Erneuerung Wirtschaftsweg 18									
120101.681100 Investitionszuwen- dungen vom Land	0,00	0	311.400	0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	311.400,00
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	552.000	0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	552.000,00
Saldo	0,00	0	-240.600	0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	-240.600,00
1106 Erneuerung Klarastr. zw. Lip- pborger u. Lönkerstr.									
120101.681100 Investitionszuwen- dungen vom Land	0,00	0	0	0 0 0 0 0 0	33.000	0	0	0,00	33.000,00

Teilfinanzplan B Produkt 120101 Verkehrsflächen und -anlagen inkl. Beleuchtung

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	VE 2025-2030; 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro	bisher bereit- gestellt 2024 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0 0 0 0 0 0	82.500	0	0	0,00	82.500,00
Saldo	0,00	0	0	0 0 0 0 0 0	-49.500	0	0	0,00	-49.500,00
1108 Fußgängerüberwege Kreisverkehr Lippborger Str./Paterweg									
120101.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	126.000	0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	126.000,00
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	180.000	0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	185.000,00
Saldo	0,00	0	-54.000	0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	-59.000,00
1109 Fußgängerüberwege Kreisverkehr Vellerner Str.									
120101.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	3.500	0 0 0 0 0 0	126.000	0	0	0,00	129.500,00
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	5.000	0 0 0 0 0 0	180.000	0	0	0,00	185.000,00

Teilfinanzplan B Produkt 120101 Verkehrsflächen und -anlagen inkl. Beleuchtung

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	VE 2025-2030; 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro	bisher bereit- gestellt 2024 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
120101.681100 Investitionszuwen- dungen vom Land	0,00	0	0	0 0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	175.000,00
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0 0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	250.000,00
Saldo	0,00	0	0	0 0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	-75.000,00
2010 Erneuerung Kirchstraße, 2. Bauabschnitt									
120101.681100 Investitionszuwen- dungen vom Land	0,00	0	0	0 0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	227.500,00
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0 0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	350.000,00
Saldo	0,00	0	0	0 0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	-122.500,00
2012 Gehwege/Ausbau Eichen- dorffstraße inklusive Radverkehrs- konzept									
120101.681100 Investitionszuwen- dungen vom Land	0,00	1.773.550	238.950	0 0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	2.012.500,00

Teilfinanzplan B Produkt 120101 Verkehrsflächen und -anlagen inkl. Beleuchtung

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	VE 2025-2030; 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro	bisher bereit- gestellt 2024 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	758,63	2.267.450	0	0 0 0 0 0 0	0	0	0	6.631,63	2.980.081,63
Saldo	-758,63	-493.900	238.950	0 0 0 0 0 0	0	0	0	-6.631,63	-967.581,63
2018 Umbau Friedrich-Hegel-Straße *									
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	185.000,00
Saldo	0,00	0	0	0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	-185.000,00
2023 Ausbau Am Volkspark									
120101.681100 Investitionszuwendungen vom Land	119.000,00	0	0	0 0 0 0 0 0	0	0	0	119.000,00	604.400,00
120101.688100 Beiträge nach § 8 KAG	0,00	0	0	0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	266.150,00
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	335.007,47	0	0	0 0 0 0 0 0	0	0	0	349.850,17	1.389.385,98

Teilfinanzplan B Produkt 120101 Verkehrsflächen und -anlagen inkl. Beleuchtung

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	VE 2025-2030; 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro	bisher bereit- gestellt 2024 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
120101.681100 Investitionszuwen- dungen vom Land	0,00	0	0	0 0 0 0 0 0	60.000	0	0	0,00	60.000,00
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	15.000	0 0 0 0 0 0	85.000	0	0	0,00	100.000,00
Saldo	0,00	0	-15.000	0 0 0 0 0 0	-25.000	0	0	0,00	-40.000,00
2032 Umgestaltung Bahnhofstraße									
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	1.636.400,00
Saldo	0,00	0	0	0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	-1.636.400,00
3003 Bastraßen Baugebiet Au- gustastraße									
120101.688101 Erschließungsbeiträge BauGB	0,00	0	513.500	0 0 0 0 0 0	342.500	0	0	0,00	856.000,00
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	910.000	0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	1.210.000,00

Teilfinanzplan B Produkt 120101 Verkehrsflächen und -anlagen inkl. Beleuchtung

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	VE 2025-2030; 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro	bisher bereit- gestellt 2024 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
Saldo	0,00	0	-396.500	0 0 0 0 0 0	342.500	0	0	0,00	-354.000,00
4008 Baustraßen BG Kirchfeld VE 10 u. Abschnitt Höckelmer Str.									
120101.688101 Erschließungsbeiträge BauGB	0,00	180.000	300.000	0 0 0 0 0 0	240.000	0	0	0,00	540.000,00
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	4.513,82	742.000	0	0 0 0 0 0 0	0	0	0	4.513,82	746.513,82
Saldo	-4.513,82	-562.000	300.000	0 0 0 0 0 0	240.000	0	0	-4.513,82	-206.513,82
4010 Dorfplatz Vellern									
120101.681100 Investitionszuwen- dungen vom Land	0,00	0	172.500	0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	172.500,00
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	25.000	335.000	0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	360.000,00
Saldo	0,00	-25.000	-162.500	0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	-187.500,00

Teilfinanzplan B Produkt 120101 Verkehrsflächen und -anlagen inkl. Beleuchtung

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	VE 2025-2030; 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro	bisher bereit- gestellt 2024 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
00010052 BuG -Verkehrsflächen u. -anlagen inkl. Beleuchtung- > 410 EUR									
120101.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	2.500	2.500	0 0 0 0 0 0 0	2.500	2.500	2.500	0,00	12.500,00
Saldo	0,00	-2.500	-2.500	0 0 0 0 0 0 0	-2.500	-2.500	-2.500	0,00	-12.500,00
00020052 BuG -Verkehrsflächen u. -anlagen inkl. Beleuchtung- 60 EUR bis 410 EUR									
120101.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	570,01	2.500	2.500	0 0 0 0 0 0 0	2.500	2.500	2.500	570,01	13.070,01
Saldo	-570,01	-2.500	-2.500	0 0 0 0 0 0 0	-2.500	-2.500	-2.500	-570,01	-13.070,01
10020005 Endausbau Gerhard- Gertheinrich-Straße									
120101.688101 Erschließungsbeiträge BauGB	39.998,02	0	0	0 0 0 0 0 0 0	0	0	0	39.998,02	39.998,02
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0 0 0 0 0 0 0	0	0	0	157.274,37	157.274,37

Teilfinanzplan B Produkt 120101 Verkehrsflächen und -anlagen inkl. Beleuchtung

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	VE 2025-2030; 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro	bisher bereit- gestellt 2024 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0 0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	580.000,00
Saldo	0,00	0	0	0 0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	-580.000,00
10230016 Fuß- u. Radweg Obere Brede-Bauknechte-Zünfstestr. BG 60									
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0 0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	225.000,00
Saldo	0,00	0	0	0 0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	-225.000,00
10350007 Endausbau, BG 63 Pflaumenallee, Tönne-Arnsberg-Str.									
120101.688101 Erschließungsbeiträge BauGB	138.548,21	0	0	0 0 0 0 0 0 0	0	0	0	138.548,21	138.548,21
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0 0 0 0 0 0 0	0	0	0	436.698,20	436.698,20
Saldo	138.548,21	0	0	0 0 0 0 0 0 0	0	0	0	-298.149,99	-298.149,99

Teilfinanzplan B Produkt 120101 Verkehrsflächen und -anlagen inkl. Beleuchtung

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	VE 2025-2030; 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro	bisher bereit- gestellt 2024 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	427.282,32	0	0	0 0 0 0 0 0 0	0	0	0	427.282,32	660.000,00
Saldo	-427.282,32	0	0	0 0 0 0 0 0 0	0	0	0	-427.282,32	-660.000,00
10680001 Neugestaltung Markt- platz									
120101.681100 Investitionszuwen- dungen vom Land	533.567,69	0	0	0 0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	0,00
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	723.496,84	0	0	0 0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo	-189.929,15	0	0	0 0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	0,00
10680002 Ausbau Straße Kirchplatz									
120101.681100 Investitionszuwen- dungen vom Land	0,00	215.300	0	0 0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	0,00
120101.681100 Investitionszuwen- dungen vom Land	2.324,60	0	0	0 0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	0,00

Teilfinanzplan B Produkt 120101 Verkehrsflächen und -anlagen inkl. Beleuchtung

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	VE 2025-2030; 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro	bisher bereit- gestellt 2024 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	295.000	0	0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	0,00
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	4.844,05	0	0	0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo	-2.519,45	-79.700	0	0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	0,00
10680003 Ausbau Propsteigasse									
120101.681100 Investitionszuwendungen vom Land	12.653,04	0	255.000	0 0 0 0 0 0	0	0	0	12.653,04	255.000,00
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	3.025,50	0	340.000	0 0 0 0 0 0	0	0	0	18.075,77	385.050,27
Saldo	9.627,54	0	-85.000	0 0 0 0 0 0	0	0	0	-5.422,73	-130.050,27
10680004 Umgestaltung des Platzes um die Propsteikirche St. Stephanus, -Rechnungsabgrenzung-									
120101.681108 Einz. Kirchplatz ohne nördlicher Weg, -PRAP-	0,00	882.200	0	0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	0,00

Teilfinanzplan B Produkt 120101 Verkehrsflächen und -anlagen inkl. Beleuchtung

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	VE 2025-2030; 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro	bisher bereit- gestellt 2024 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
120101.681108 Einz. Kirchplatz ohne nördlicher Weg, -PRAP-	24.712,68	0	0	0 0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	0,00
120101.681800 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	0,00	300.000	0	0 0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	0,00
120101.781805 Neugestaltung Kirchplatz ohne nördlicher Weg, ARAP	0,00	1.692.000	0	0 0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	0,00
120101.781805 Neugestaltung Kirchplatz ohne nördlicher Weg, ARAP	24.739,20	0	0	0 0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo	-49.451,88	-2.274.200	0	0 0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	0,00
10680005 Ausbau Weg nördlich des Kirchplatzes									
120101.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	181.000	0	0 0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	0,00
120101.681100 Investitionszuwendungen vom Land	2.598,36	0	0	0 0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	0,00
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	270.000	0	0 0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	0,00

Teilfinanzplan B Produkt 120101 Verkehrsflächen und -anlagen inkl. Beleuchtung

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	VE 2025-2030; 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro	bisher bereit- gestellt 2024 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	3.711,94	0	0	0 0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo	-1.113,58	-89.000	0	0 0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	0,00
10970001 Erneuerung Zement- straße Neubeckumer-Oelder Straße									
120101.681100 Investitionszuwen- dungen vom Land	0,00	0	151.000	0 0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	151.000,00
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	755.000	0 0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	755.000,00
Saldo	0,00	0	-604.000	0 0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	-604.000,00
10970002 Erneuerung Zement- straße Oelder-Windmühlenstraße									
120101.681100 Investitionszuwen- dungen vom Land	0,00	0	0	0 0 0 0 0 0 0	0	180.000	0	0,00	180.000,00
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0 0 0 0 0 0 0	0	900.000	0	0,00	900.000,00

Teilfinanzplan B Produkt 120101 Verkehrsflächen und -anlagen inkl. Beleuchtung

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	VE 2025-2030; 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro	bisher bereit- gestellt 2024 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0 0 0 0 0 0 0	35.000	0	0	0,00	35.000,00
Saldo	0,00	0	0	0 0 0 0 0 0 0	-35.000	0	0	0,00	-35.000,00
11070002 Erneuerung Hansaring 2. BA Everkeweg bis Lippborger Str.									
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0 0 0 0 0 0 0	0	65.000	0	0,00	65.000,00
Saldo	0,00	0	0	0 0 0 0 0 0 0	0	-65.000	0	0,00	-65.000,00
20060001 Baukosten Radwege Harbergstraße									
120101.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	0 0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	358.100,00
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0 0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	475.000,00
Saldo	0,00	0	0	0 0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	-116.900,00

Teilfinanzplan B Produkt 120101 Verkehrsflächen und -anlagen inkl. Beleuchtung

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	VE 2025-2030; 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro	bisher bereit- gestellt 2024 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
20130012 Erschließung BG N 67 Fläche A									
120101.685100 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0 0 0 0 0 0 0	0	0	0	95.829,73	95.829,73
120101.685100 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0 0 0 0 0 0 0	0	0	0	23.238,89	23.238,89
120101.688101 Erschließungsbeiträge BauGB	0,00	0	0	0 0 0 0 0 0 0	0	0	0	121.293,72	121.293,72
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	58.656,99	0	0	0 0 0 0 0 0 0	0	0	0	308.233,45	308.233,45
Saldo	-58.656,99	0	0	0 0 0 0 0 0 0	0	0	0	-67.871,11	-67.871,11
40050005 Straßenbau/Endausbau Gerhard-Heinrich-Bücker-Weg									
120101.688101 Erschließungsbeiträge BauGB	0,00	0	0	0 0 0 0 0 0 0	0	0	0	188.061,95	232.200,00
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	20.000	0 0 0 0 0 0 0	190.000	0	0	0,00	210.000,00

Teilfinanzplan B Produkt 120101 Verkehrsflächen und -anlagen inkl. Beleuchtung

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	VE 2025-2030; 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro	bisher bereit- gestellt 2024 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
Saldo	0,00	0	-20.000	0 0 0 0 0 0 0	-190.000	0	0	188.061,95	22.200,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-847.340,89	-4.670.400	-1.365.950	-800.000 -800.000 0 0 0 0 0	-1.317.300	-924.700	-1.927.500	220.399,05	-20.159.614,39

Erläuterungen zu 1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

120101 681100 Investitionszuwendungen vom Land

Zu Investitionsnummer 1046:

Im Zusammenhang mit der Investitionsmaßnahme 10070001 Radwege Südring.

Zu Investitionsnummer 2007:

Ländermittel Förderrichtlinie Straßenbaubeiträge 121.000 Euro

Zu Investitionsnummer 2026:

Ländermittel Förderrichtlinie Straßenbaubeiträge 873.000 Euro

Zu Investitionsnummer 20060001:

Spätere Jahre: 267.300 Euro

Erläuterungen zu 4 aus Beiträgen u. ä. Entgelten

120101 688100 Beiträge nach § 8 KAG

Zu Investitionsnummer 1019:

Spätere Jahre 54.700 Euro

Zu Investitionsnummer 1060:

Spätere Jahre 168.500 Euro

Zu Investitionsnummer 1061:

Spätere Jahre: 113.200 Euro

Zu Investitionsnummer 10680001:

Neuberechnung und Neuveranschlagung.

Zu Investitionsnummer 20060001:

Spätere Jahre: 90.800 Euro

Zu Investitionsnummer 2008:

Spätere Jahre: 70.800

Euro

Zu Investitionsnummer 2009: Spätere Jahre:	151.000 Euro
Zu Investitionsnummer 2010: Spätere Jahre:	103.800 Euro
<u>120101 688101 Erschließungsbeiträge BauGB</u>	
Zu Investitionsnummer 1009: Bürgersteige Dr.-Lönne Straße Spätere Jahre:	70.800 Euro
Zu Investitionsnummer 1012 Spätere Jahre:	230.400 Euro
Zu Investitionsnummer 1013: Spätere Jahre:	184.700 Euro
Zu Investitionsnummer 1021: Spätere Jahre:	214.100 Euro
Zu Investitionsnummer 10230005: Erschließungsbeiträge BauGB B-Plan 60 Obere Brede/Tuttenbrock.	
Zu Investitionsnummer 2008 Spätere Jahre:	116.800 Euro.

Erläuterungen zu 8 für Baumaßnahmen

120101 785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen

Zu Investitionsnummer 0126: 2024: Planung Brücke östlich des Biotops	
2025: Ersatzneubau Geh- und Radwegbrücke östlich des Biotops	
Zu Investitionsnummer 0208: 2025: Planung 2026: Ersatzneubau	
Zu Investitionsnummer 0210: 2026: Planung	
Zu Investitionsnummer 1009: Spätere Jahre:	79.000 Euro.
Zu Investitionsnummer 1011: Neuveranschlagung aus dem Jahr 2022.	
Zu Investitionsnummer 1012: Spätere Jahre:	260.000 Euro.
Zu Investitionsnummer 1013: Spätere Jahre:	210.000 Euro.
Zu Investitionsnummer 1019: Spätere Jahre:	140.000 Euro.
Zu Investitionsnummer 1021: Spätere Jahre:	340.000 Euro.

Zu Investitionsnummer 10230004:
Spätere Jahre

Zu Investitionsnummer 10230010:
Spätere Jahre

Zu Investitionsnummer 10230011:
Spätere Jahre

Zu Investitionsnummer 10230012:
Spätere Jahre

Zu Investitionsnummer 10230014:
Spätere Jahre

Zu Investitionsnummer 10230015:
Spätere Jahre

Zu Investitionsnummer 10230016:
Spätere Jahre

Zu Investitionsnummer 1044:
Anschaffung von Straßenmobiliar für Neubeckum.

2024:
Radverkehrskonzept
Anlage von Radzählstellen an der Stromberger Straße und der Neubeckumer Straße 40.000,00 Euro

Zu Investitionsnummer 1046:
Im Zusammenhang mit der Investitionsmaßnahme 10070001 Radwege Südring.

Zu Investitionsnummer 1052:
2025:
Radverkehrskonzept
Planung Querungshilfe Lippweg 6.000 Euro

Zu Investitionsnummer 1060:
Integriertes Maßnahmen- und Handlungskonzept Innenstadt.

Zu Investitionsnummer 1061:
Integriertes Maßnahmen- und Handlungskonzept Innenstadt.

Zu Investitionsnummer 1085:
Spätere Jahre.

Zu Investitionsnummer 1086:
Spätere Jahre.

Zu Investitionsnummer 1098:
veranschlagt werden zunächst nur die Planungskosten
Die Baukosten sind nach den Erfordernissen des Verkehrsgutachtens zu ermitteln.

Zu Investitionsnummer 1099:
Radverkehrskonzept
Beginn der Planung Ansatzserhöhung mit vollständiger Planung

Zu Investitionsnummer 1100:
Radverkehrskonzept
Schließung der Netzlücke am Lippweg

Aus Sicht der Verwaltung wird die Maßnahme nur ausgeführt, wenn die Förderung bewilligt wird und die Grundstückserwerbe getätigt sind

Zu Investitionsnummer 11040001:
zunächst nur Planungskosten veranschlagt

Zu Investitionsnummer 11070001:
veranschlagt werden zunächst nur die Planungskosten
Die Baukosten sind nach den Erfordernissen des Verkehrsgutachtens zu ermitteln.

Zu Investitionsnummer 11070002:
veranschlagt werden zunächst nur die Planungskosten
Die Baukosten sind nach den Erfordernissen des Verkehrsgutachtens zu ermitteln.

Zu Investitionsnummer 1108:
Aus Sicht der Verwaltung wird die Maßnahme nur ausgeführt, wenn die Förderung bewilligt wird

Zu Investitionsnummer 1109:
Aus Sicht der Verwaltung wird die Maßnahme nur ausgeführt, wenn die Förderung bewilligt wird

Zu Investitionsnummer 1110:
Aus Sicht der Verwaltung wird die Maßnahme nur ausgeführt, wenn die Förderung bewilligt wird

Zu Investitionsnummer 20060001:
Spätere Jahre: 475.000 Euro

Zu Investitionsnummer 2008:
Spätere Jahre: 252.000 Euro

Zu Investitionsnummer 2009:
Spätere Jahre: 228.000 Euro

Zu Investitionsnummer 2010:
Spätere Jahre: 318.000 Euro

Zu Investitionsnummer 2018:
Spätere Jahre: 168.000 Euro

Zu Investitionsnummer 2024:
Spätere Jahre

Zu Investitionsnummer 2028:
2024:
Radverkehrskonzept
Planung Querungshilfe Hauptstraße - Höhe Auto Weber, Teil der Veloroute Beckum - Neubeckum 6.000,00 Euro
Aus Sicht der Verwaltung wird die Maßnahme nur ausgeführt, wenn die Förderung bewilligt wird

Zu Investitionsnummer 2029:
Spätere Jahre

Zu Investitionsnummer 2030:
Spätere Jahre

Zu Investitionsnummer 2032:
Spätere Jahre

Zu Investitionsnummer 3003:
2024: Anteilige Kosten der Regenwasserentsorgung Straße in Höhe von 50 % (250.000 Euro).

Zu Investitionsnummer 4010:

Zunächst nur Planungskosten
Ansatzbildung für Förderung und Ansetzung ab Haushaltsjahr 2024