

10 Bauen und Wohnen
1004 Hilfen bei Wohnproblemen
100401 Hilfen b. Wohnproblemen (Soz. Einricht.)

Produktbeschreibung

Betrieb und Unterhaltung von Unterkünften für Aussiedler, Asylbewerber und Flüchtlinge, Obdachlose. Betreuung der dort untergebrachten Personen.

Ziele

Angemessener Wohnraum zur Vermeidung von Obdachlosigkeit ist vorhanden, angemessene Unterkünfte für Asylbewerber und Flüchtlinge sind bereitgestellt.

Zielgruppe/n

Asylbewerber und Flüchtlinge

Verantwortliche/r

Karen Alexius-Eifert (Sozialamt -50-)

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50.041,07	41.100	41.000	40.800	40.700	40.700	40.700
	41610000 Erträge aus SoPo-Auflösung aus Zuweisung	3.547,58	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	46.493,49	37.600	37.500	37.300	37.200	37.200	37.200
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	255.215,34	325.000	275.000	275.000	275.000	275.000	275.000
	43210003 Benutzungsgeb. Obdachlosenunterkünfte	71.906,24	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
	43210012 Mieteinnahmen Asyl	1.137,30	0	0	0	0	0	0
	43210015 Benutzungsgebühren Asyl	182.171,80	250.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	44110000 Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	32.004,47	0	0	0	0	0	0
	47110000 Aktivierte Eigenleistungen	32.004,47	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	337.260,88	366.100	316.000	315.800	315.700	315.700	315.700
11	- Personalaufwendungen	-504.298,64	-521.400	-618.800	-613.900	-617.700	-624.900	-627.500
	50110000 Besoldung Beamte	-57.359,34	-55.900	-152.300	-155.300	-156.800	-158.300	-159.900
	50120000 Vergütungen tarifl. Beschäftigte	-310.781,93	-322.200	-278.100	-282.600	-285.400	-288.200	-291.100
	50120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-5.194,67	-5.800	-4.800	-4.900	-5.000	-5.000	-5.100
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-25.001,02	-27.000	-23.300	-23.700	-24.000	-24.300	-24.600
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-65.044,10	-66.300	-57.300	-58.200	-58.800	-59.400	-60.000
	50410000 Beihilfen	-3.593,80	-4.900	-10.600	-10.900	-10.900	-10.900	-10.900

Haushaltsplan 2020

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6	7
	50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	-29.844,70	-31.400	-73.900	-62.600	-61.400	-63.000	-60.700
	50610000 Rückst. für Beihilfen / Aktive	-7.479,08	-7.900	-18.500	-15.700	-15.400	-15.800	-15.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-507.205,20	-720.000	-595.000	-595.000	-595.000	-595.000	-595.000
	52410016 Betriebskosten Obdachlosensiedlung	-43.916,39	-75.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
	52410029 Bewirt. Asylbew.h. Batenbrockstr./Borsig	-32.769,83	-80.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
	52410030 Bewirt. Asylbew.h./Wohn. Son.Unterkünfte	-74.313,26	-100.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
	52410031 Bewirt. Asylbew.h./Woh. Holbeinstr.	-12.348,14	-80.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	52410032 Bewirt. Asylbew./Stenkhoffstr. 119/Rhein	-10.845,89	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	52410037 AW bauliche Unterhaltung	0,00	0	0	0	0	0	0
	52410057 Bewirt.Asylbew.h./Robert-Brenner-Str. 45	0,00	0	0	0	0	0	0
	52410058 Bewirt.Asylbew.h./An der Knippenburg	-62.976,57	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
	52410059 Bewirt.Asylbew.h./Körnerschule	-3.152,67	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	52410088 Bewirt.Asylbew.h./Wohn. Paßstr.2 Stadtha	-253.098,79	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
	52410089 Bewirt.Asylbew.h./Wohn. Auf der Bredde/L	-13.783,66	-15.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-144.881,58	-146.200	-145.900	-145.700	-145.400	-145.100	-144.900
	57113000 AfA auf Gebäude	-134.328,12	-134.400	-134.400	-134.400	-134.400	-134.400	-134.400
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-1.842,46	-1.800	-1.500	-1.300	-1.000	-700	-500
	57118000 AfA auf GWG	-8.711,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.951,34	-3.000	-4.000	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
	54110002 PersonalnebenAW	0,00	-200	-200	-200	-200	-200	-200
	54120001 AW Aus- und Fortbildung	-2.455,48	-100	-100	-100	-100	-100	-100
	54120003 AW Dienstreisekosten	-11.495,86	-1.600	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
	54310007 AW Postgebühren	-2.000,00	-1.100	-2.000	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.172.336,76	-1.390.600	-1.363.700	-1.358.800	-1.362.300	-1.369.200	-1.371.600
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-835.075,88	-1.024.500	-1.047.700	-1.043.000	-1.046.600	-1.053.500	-1.055.900
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-835.075,88	-1.024.500	-1.047.700	-1.043.000	-1.046.600	-1.053.500	-1.055.900
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 (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0

10
1004
100401

Bauen und Wohnen
Hilfen bei Wohnproblemen
Hilfen bei Wohnprobl. (Soz. Einricht.)

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2020 / 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6	7	8
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	244.021,55	325.000	275.000	275.000	0	275.000	275.000	275.000
	63210003 Benutzungsgeb. Obdachl.unterk.	60.265,58	75.000	75.000	75.000	0	75.000	75.000	75.000
	63210012 Benutzungsgebühren Aussiedler	1.287,30	0	0	0	0	0	0	0
	63210015 Benutzungsgebühren Asyl	182.468,67	250.000	200.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.007.127,45	-1.205.100	-1.125.400	-1.134.800	0	-1.140.100	-1.145.300	-1.150.800
	70110000 Bezüge Beamte	-57.612,31	-55.900	-152.300	-155.300	0	-156.800	-158.300	-159.900
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-309.359,72	-322.200	-278.100	-282.600	0	-285.400	-288.200	-291.100
	70120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-5.194,67	-5.800	-4.800	-4.900	0	-5.000	-5.000	-5.100
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-25.001,02	-27.000	-23.300	-23.700	0	-24.000	-24.300	-24.600
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-65.044,10	-66.300	-57.300	-58.200	0	-58.800	-59.400	-60.000
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-3.593,80	-4.900	-10.600	-10.900	0	-10.900	-10.900	-10.900
	72410016 Betriebskosten Obdachlosensiedlung	-44.035,01	-75.000	-60.000	-60.000	0	-60.000	-60.000	-60.000
	72410029 Bewirt. Asylbew.h. Batenbrockstr./Borsig.	-33.309,79	-80.000	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
	72410030 Bewirt. Asylbew.h./ Wohn. Son.Unterkünfte	-69.838,03	-100.000	-90.000	-90.000	0	-90.000	-90.000	-90.000
	72410031 Bewirt.Asylbew.h./ Wohn. Holbeinstr.	-12.348,14	-80.000	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
	72410032 Bewirt. Asylbew./ Stenkhooffstr.119/Rheinbabenstr81	-8.669,00	-10.000	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	72410037 bauliche Unterhaltung	-394,38	0	0	0	0	0	0	0
	72410058 Bewirt. Asylbew.h./ An der Knippenburg	-65.751,32	-50.000	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
	72410059 Bewirt. Asylbew.h./ Körnerschule	-3.390,97	-10.000	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
	72410088 Bewirt. Asylbew.h./ Wohn. Paßstr.2 Stadthaus	-273.817,65	-300.000	-300.000	-300.000	0	-300.000	-300.000	-300.000
	72410089 Bewirt. Asylbew.h./ Wohn. Auf der Bredde/ Liborweg	-13.978,25	-15.000	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000

11 Ver- und Entsorgung
1103 Abwasserbeseitigung
110301 Abwasserbeseitigung

Produktbeschreibung

Bau, Betrieb und Unterhaltung des Abwassernetzes

Ziele

Der Betrieb des Abwassernetzes erfolgt umweltgerecht und wirtschaftlich, die Vermögenssubstanz wird durch regelmäßige Erneuerung erhalten.

Zielgruppe/n

Einwohnerinnen und Einwohner

Verantwortliche/r

Heribert Wilken (Fachbereich Tiefbau -66-)

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.251.522,74	3.480.700	1.938.400	1.640.000	1.640.000	1.280.500	1.280.500
	41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	0,00	688.000	298.400	0	0	0	0
	41430000 Zuw.lfd.Zw. Zweckverbände	1.150.000,00	1.725.000	538.000	538.000	538.000	178.500	178.500
	41480000 Zuw.lfd.Zw. übrige Bereiche	30.000,00	0	0	0	0	0	0
	41610001 Ertr.SoPo-Aufl. Bund	0,00	0	0	0	0	0	0
	41610002 Auflösung SoPo aus Zuw.	1.069.501,28	1.067.600	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000
	41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	1.927,89	0	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	41614000 Ertr.SoPo-Aufl. so. öffentlicher Bereich	93,57	100	100	100	100	100	100
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.496.496,14	24.071.600	25.770.000	26.133.000	26.823.000	27.453.000	28.033.000
	43110000 Verwaltungsgebühren	5.622,22	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	43210019 Abwasserbeseitig.geb.Niederschlagswasser	7.674.001,70	8.780.000	9.300.000	9.660.000	9.900.000	10.100.000	10.290.000
	43210020 Benutzungsgeb. Grundstücksentwässer.anl.	47.082,00	61.000	61.000	61.000	61.000	61.000	61.000
	43210021 Abwasserbeseitig.geb. Schmutzwasser	13.722.178,72	15.190.000	15.200.000	16.370.000	16.820.000	17.250.000	17.640.000
	43210022 Benutzungsgeb. Abwasserabgabe	5.280,50	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	43710000 Auflösung von Sopos für Beiträge	36.142,73	28.600	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	43810000 Erträge Aufl Gebühre	6.188,27	0	1.167.000	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.172,01	293.500	572.400	431.000	806.000	1.000	1.000
	44820000 ET Kostenerstattungen Gemeinden	35.376,30	122.500	61.400	45.000	45.000	0	0
	44870007 ET Kostenerstattung RAG	0,00	170.000	510.000	385.000	760.000	0	0

Haushaltsplan 2020

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6	7
	52910041 Erstellung San.konzepte - Ing.leistungen	-23.075,29	0	-65.000	0	0	0	0
	52910047 Vermessungsarbeiten Kanaldatenbank	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	52910056 Ingenieurleist. f. Reparaturmaßnahmen	0,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	52910117 Herstellung priv.Kanalhausanschlüsse	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	52910119 Arbeitssicherheit Kanalbetrieb	-12.585,78	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	→ 52910126 Kanalhausanschlüsse Trennkanalisation	-757.453,85	-1.725.000	-1.000.000	-150.000	0	0	0
	52910153 Strategische Kanalsanierungsplanung	0,00	-150.000	-150.000	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.719.885,59	-3.950.500	-3.755.200	-3.745.300	-3.741.300	-3.716.700	-3.667.100
	57111000 AfA auf immaterielle Vermögensgegenst.	-6.189,90	-6.200	-4.700	0	0	0	0
	57113000 AfA auf Gebäude	-11.951,43	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
	57114000 AfA auf das Infrastrukturverm	-3.510.997,25	-3.741.500	-3.557.000	-3.557.000	-3.557.000	-3.557.000	-3.557.000
	57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	-10.450,30	-10.500	-10.200	-8.000	-6.300	-6.300	-6.300
	57116000 AfA auf Fahrzeuge	-152.240,04	-149.000	-149.000	-149.000	-149.000	-126.900	-79.300
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-25.781,31	-22.300	-19.300	-16.300	-14.000	-11.500	-9.500
	57118000 AfA auf GWG	-2.275,36	-9.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
15	- Transferaufwendungen	-11.988.671,28	-12.497.000	-13.015.000	-13.525.000	-14.035.000	-14.546.000	-15.056.000
	53130002 Beiträge Wasser-/Bodenverband Schölsbach	-49.044,44	-55.000	-58.000	-58.000	-58.000	-58.000	-58.000
	53130003 Beiträge an Lippeverband	-596.265,96	-588.000	-598.000	-608.000	-618.000	-628.000	-638.000
	53130006 Beiträge an Emschergnossenschaft	-11.335.524,96	-11.845.000	-12.350.000	-12.850.000	-13.350.000	-13.850.000	-14.350.000
	53170002 Zuschuss Abwasserberatung NRW	-7.835,92	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-10.000	-10.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-183.009,67	-181.300	-184.100	-184.200	-184.200	-184.200	-184.200
	54110002 PersonalnebenAW	-65,00	-1.100	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	54120001 AW Aus- und Fortbildung	-14.582,26	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
	54120003 AW Dienstreisekosten	-6.464,95	-11.800	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
	54290006 Entgelte RWW	-143.424,00	-142.000	-144.000	-144.000	-144.000	-144.000	-144.000
	54310006 AW Fachliteratur	-2.777,38	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	54310007 AW Postgebühren	-500,00	-500	-500	-600	-600	-600	-600
	54310015 Geräte, Ersatz- und Verschleißteile	-6.970,08	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	54310099 Abwasserabgabe für Kleinleitungen u.a	-5.518,10	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400
	54710000 Wertveränderungen bei Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	54710003 AW aus Abgängen bei Anlagen im Bau	-2.707,90	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-21.069.455,51	-24.959.400	-24.636.900	-23.669.800	-24.163.900	-24.696.200	-25.194.200
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	3.345.426,07	3.367.500	4.285.000	5.175.300	5.746.200	4.679.400	4.761.400
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	-500	0	0	0	0	0
	55990001 Sonstige Zinsaufwendungen	0,00	-500	0	0	0	0	0

11 Ver- und Entsorgung
1103 Abwasserbeseitigung
110301 Abwasserbeseitigung

lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2020 / 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7000064: Erstattung von Baukosten											
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-673.000	-302.000	-100.000	0	0	0	0	0	0
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-673.000	-302.000	-100.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-673.000	-302.000	-100.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen / . Auszahlungen)	0,00	-673.000	-302.000	-100.000	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2020 / 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7000065: Erschließung Gewerbepark Brandenheide											
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-23.119,09	-1.950.000	<u>-1.750.000</u>	0	0	0	0	0	-200.000	-1.950.000
	78520000 Ausz Tiefbau	-23.119,09	-1.950.000	<u>-1.750.000</u>	0	0	0	0	0	-200.000	-1.950.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-23.119,09	-1.950.000	<u>-1.750.000</u>	0	0	0	0	0	-200.000	-1.950.000
14	= Saldo (Einzahlungen / . Auszahlungen)	-23.119,09	-1.950.000	<u>-1.750.000</u>	0	0	0	0	0	-200.000	-1.950.000

Haushaltsplan 2020

lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2020 / 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

→ **7000197: Druckentwässerung im Außenbereich**

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.859,25	-646.000	-800.000	-1.000.000	-300.000	-875.000	-650.000	-650.000	0	0
	78520000 Ausz Tiefbau	-9.859,25	-646.000	-800.000	-1.000.000	-300.000	-875.000	-650.000	-650.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-9.859,25	-646.000	-800.000	-1.000.000	-300.000	-875.000	-650.000	-650.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen / . Auszahlungen)	-9.859,25	-646.000	-800.000	-1.000.000	-300.000	-875.000	-650.000	-650.000	0	0

lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2020 / 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

→ **7000198: Grund- u. Regenwasserkanal, Grafenwald**

1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßn ahmen	0,00	1.000.000	0	0	0	538.000	538.000	0	3.716.000	4.792.000
	68180006 Kostenanteil RAG Gra	0,00	1.000.000	0	0	0	0	0	0	3.000.000	3.000.000
	68180007 Kostenanteil EG Graf	0,00	0	0	0	0	538.000	538.000	0	716.000	1.792.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	1.000.000	0	0	0	538.000	538.000	0	3.716.000	4.792.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-81.884,43	-3.070.000	-1.000.000	-1.000.000	0	-1.000.000	0	0	-3.600.000	-6.600.000
	78520000 Ausz Tiefbau	-81.884,43	-3.070.000	-1.000.000	-1.000.000	0	-1.000.000	0	0	-3.600.000	-6.600.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-81.884,43	-3.070.000	-1.000.000	-1.000.000	0	-1.000.000	0	0	-3.600.000	-6.600.000
14	= Saldo (Einzahlungen / . Auszahlungen)	-81.884,43	-2.070.000	-1.000.000	-1.000.000	0	-462.000	538.000	0	116.000	-1.808.000

Haushaltsplan 2020

lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2020 / 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

→ 7000291: Regenrückhaltung Löwenfeldstraße

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-240.000	0	0	0	0	0	0	-240.000
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	-240.000	0	0	0	0	0	0	-240.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-240.000	0	0	0	0	0	0	-240.000
14	= Saldo (Einzahlungen / . Auszahlungen)	0,00	0	-240.000	0	0	0	0	0	0	-240.000

lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2020 / 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

7000333: Kanalern. Horster Str. (Innenst.-Förenk)

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-514.000	-630.000	0	0	-700.000	-700.000	-1.500.000	-1.819.000	-5.349.000
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-514.000	-630.000	0	0	-700.000	-700.000	-1.500.000	-1.819.000	-5.349.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-514.000	-630.000	0	0	-700.000	-700.000	-1.500.000	-1.819.000	-5.349.000
14	= Saldo (Einzahlungen / . Auszahlungen)	0,00	-514.000	-630.000	0	0	-700.000	-700.000	-1.500.000	-1.819.000	-5.349.000

lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2020 / 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

7000346: Kanalern. Prosperstr. (Fr.-Eb. -Paßstr.)

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.586.749,65	-322.000	0	0	0	0	0	0	-2.057.815	-2.057.815
	78520000 Ausz Tiefbau	1.586.749,65	-322.000	0	0	0	0	0	0	-2.057.815	-2.057.815
13	= Summe (investive Auszahlungen)	1.586.749,65	-322.000	0	0	0	0	0	0	-2.057.815	-2.057.815
14	= Saldo (Einzahlungen / . Auszahlungen)	1.586.749,65	-322.000	0	0	0	0	0	0	-2.057.815	-2.057.815

Haushaltsplan 2020

lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2020 / 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

7000359: Regenklärbecken Bereich Ostermann

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.730,22	-612.000	-925.000	0	0	0	0	0	-8.730	-933.730
	78520000 Ausz Tiefbau	-8.730,22	-612.000	-925.000	0	0	0	0	0	-8.730	-933.730
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-8.730,22	-612.000	-925.000	0	0	0	0	0	-8.730	-933.730
14	= Saldo (Einzahlungen / . Auszahlungen)	-8.730,22	-612.000	-925.000	0	0	0	0	0	-8.730	-933.730

lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2020 / 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

7000360: Renovationsmaßnahmen im Stadtgebiet

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	0	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	0	0
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	0	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	0	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen / . Auszahlungen)	0,00	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	0	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	0	0

lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2020 / 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

7000424: Erschließung B-Plan 91 "Im Pinntal"

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-547.000	-1.590.000	0	0	0	0	0	0	-1.590.000
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-547.000	-1.590.000	0	0	0	0	0	0	-1.590.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-547.000	-1.590.000	0	0	0	0	0	0	-1.590.000
14	= Saldo (Einzahlungen / . Auszahlungen)	0,00	-547.000	-1.590.000	0	0	0	0	0	0	-1.590.000

	Einheit	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Leistungen					
Gesamtlänge der Kanäle	km	415,31	420,00	420,54	423,04
Durchschnittsalter der Kanäle	Jahre	41	42	42	42
Erneuerungsquote	%	0,68	1,0	1,12	1,46
Quote separate Niederschlagswasserkanäle	%	6,01	6,86	6,91	7,41
Stellenplan	Anzahl	4,92	5,10	2,87	2,87
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	50,99	51,96	55,78	55,78

Erläuterung Planung

Teilergebnisplan:

Ziff. 6:

44870007: Es wird eine Kostenerstattung der RAG für die Herstellung der Anschlussleitungen an den neuen Regenwasserkanal in Grafenwald Mitte erwartet.

Ziff. 13:

52910126: Kanalhausanschlüsse Trennkanalisation u.a.:

- Welheim 1. BA
- Schneiderstraße

Ziff. 16:

54290006: Für die Zurverfügungstellung der Ablesedaten des Trinkwasserverbrauchs zur Abwassergebührenermittlung ist ein Betrag in Höhe von 5,11 € zzgl. 19 % MWSt je Hausanschluss an die RWW mbH zu zahlen.

Teilfinanzplan:

Die Kassenwirksamkeit der ausgewiesenen Verpflichtungsermächtigungen ist der Anlage 1 (Band II) des Haushaltsplanes zu entnehmen.

Ziff.109:

78310000: u.a. Erneuerung der Fernwirktechnik der Pumpwerke.

Projekt 7.000067 - Allgemeine Kanalsanierungsmaßnahmen

Folgende Kanalsanierungen eingeplant:

- 2020: Sterkrader Straße, Auf der Koppe/Windmühlenweg, Holbeinstraße/Leiblstraße/Thomastraße
- 2021: Neustraße, Am Schürenbusch

Projekt 7.000075 - Kanal EZG 05 Kirchschemmsbach südlicher Bereich

- 2020: Erneuerung des Pumpwerkes im Brinkmannsfeld sowie Kanalbaumaßnahmen An der Berufsschule, Eichenstraße, Blücherstraße, Bülowstraße, Lützowstraße
- 2021: Richard-Wagner-Straße

Projekt 7.000079 - Kanal EZG 05 Kirchschemmsbach nördlicher Bereich

Umsetzung der Maßnahme in den Jahren 2020 und 2021: Vorflut Hibernia/ Stenkhoffstraße, Vienkenstraße/ Ernst-Moritz-Arndt Straße, Scharfstraße, Sydowstraße, Nesselstraße

Projekt 7.000081 - Kanalsanierung EZG 06 Vorthbach

Die Maßnahmen Nordring (2020) und Brömerstraße/In den Weywiesen/Vorfluter Schlangenholt (2020/2021) sollen durchgeführt werden.

Projekt 7.000098 - Kanalsanierungsmaßnahme Kirchhellen-Mitte

- 2020: Dorfheide/Hackfurthstraße, Papenheide,
- 2020/2021: Druckentwässerung Rentforter Straße, RKB Raiffeisenstraße/Heinrich-Hertz-Straße, Alleestraße/Auf der Bredde, Horsthofstraße/Finkenweg

Projekt 7.000099 - Kanal EZG 08 Piekenbrocksbach nördlicher Bereich

- 2020: Friedrich-Ebert-Straße/Lucas-Cranach-Straße/Hardenbergstraße, Brauerstraße/Essener Straße/Karl-Englert-Straße
- 2020/2021: Arnsmannstraße, Batenbrockstraße/Borsigweg

Projekt 7.000197 - Druckentwässerung im Außenbereich

- 2020: Overhagen/Im Kamp
- 2020/2021: Im Loh

12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1201	Öffentliche Verkehrsflächen
120101	Gemeindestraßen

Produktbeschreibung

Bau, Betrieb und Unterhaltung der Gemeindestraßen

Ziele

Die Verkehrswege einschließlich der verkehrlichen Einrichtungen sowie Beleuchtung sind sicher und qualitätsgerecht, sie werden ordnungsgemäß betrieben und unterhalten.

Zielgruppe/n

Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer

Verantwortliche/r

Heribert Wilken (Fachbereich Tiefbau-66-)

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.092.270,61	4.661.700	4.457.000	4.269.600	4.006.600	3.521.200	3.233.500
	41400000 Zuw.lfd.Zw. Bund	0,00	0	0	0	0	0	0
	41400088 BZuw - Rad Quadrat	598.236,42	97.000	0	0	0	0	0
	41410096 LZW Int. Fahrradkonzept	0,00	0	51.000	75.800	87.700	0	0
	41411000 Ertrag aus Festwert - Straßenbeleuchtung	0,00	16.000	10.000	15.000	0	0	0
	41411001 Ertrag aus Festwert - Beschilderung	0,00	2.000	93.000	86.000	140.000	0	0
	41411002 Ertrag aus Festwert - Buswartehäuschen	0,00	85.000	113.000	48.000	0	0	0
	41430002 Zuweisungen VRR Nahverkehrsplan	0,00	223.300	156.800	194.800	190.000	190.000	190.000
	41470002 Zuschüsse von privaten Unternehmen	0,00	0	0	60.000	0	0	0
	41610000 Erträge aus SoPo-Auflösung aus Zuweisung	5.894,78	0	0	0	0	0	0
	41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	4.469.128,34	4.219.400	4.014.100	3.770.900	3.573.300	3.326.300	3.038.600
	41613000 Ertr.SoPo-Aufl. Zweckverbände	174,64	100	200	200	200	0	0
	41614000 Ertr.SoPo-Aufl. so. öffentlicher Bereich	40,00	100	100	100	100	100	100
	41616000 Ertr.SoPo-Aufl. Sonderrechnungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	41617000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	18.696,82	18.700	18.700	18.700	15.200	4.700	4.700
	41618000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	99,61	100	100	100	100	100	100
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.339.735,79	1.170.900	1.126.300	1.027.500	962.900	874.600	789.100
	43110000 Verwaltungsgebühren	65.468,03	50.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
	43710000 Auflösung von Sopos für Beiträge	1.164.815,82	1.092.800	1.018.900	920.100	855.500	767.200	681.700
	43711000 Ertr. Aufl.Sopo KAG	42.419,85	28.100	42.400	42.400	42.400	42.400	42.400

Haushaltsplan 2020

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6	7
	52420002 Unterhaltung Ingenieurbauten (Brücken)	-9.681,04	-122.000	-129.000	-118.000	-139.000	-128.000	-127.000
	52420003 Erstellung u. Erneuerung v. Markierungen	-2.289,87	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
	52420005 Instandsetzung von Gehwegen	-89.419,73	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000
	52420008 Umsetzung Nahverkehrsplan	0,00	-235.000	-165.000	-205.000	-200.000	-200.000	-200.000
	52420011 AW Planungskosten f. Straßenbaumaßnahmen	-2.546,60	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	52420016 1.BA Nordanb. Filmpark Ersatzradweg L618	-4.020,61	0	0	0	0	0	0
	52420018 Unterhaltung Verkehrsflächen - zentral	-96.376,36	-220.000	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000
	52420021 Unterhaltung Beleuchtungsanlagen zentral	-156.727,20	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
	52420022 Straßeninfo.system u. Zustandserfassung	-768,68	-5.000	-140.000	-40.000	-25.000	-25.000	-25.000
	52420023 Deckenerneuer. i.Zuge v.Kanalbaumaßnahm.	-12.251,93	-392.000	-77.500	0	0	0	0
	52420026 Unterhaltung der Wartehallen (ÖPNV)	-53.331,34	-52.500	-57.000	-57.000	-57.000	-57.000	-57.000
	52420029 Unterhalt. d.städt.Energieverteil.anlag.	-3.433,25	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100
	52420031 Unterh. Wartehallen (ÖPNV), Beleuchtung	0,00	-500	-500	-500	-500	-500	-500
	52420033 Unterhalt. städt. Industriegleisanlagen	-99.000,00	-99.000	-4.700	-4.900	-5.000	-5.500	-6.000
	52420086 Unterhaltung Verkehrsflächen KIII	-1.618,40	0	0	0	0	0	0
	52420087 Beseitigung v. Wurzelschäden(Verkehrsfä	-38.766,89	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000
	52420088 Unterhalt. Verkehrsfil. Rad Quadrat	-527.523,55	-153.000	0	0	0	0	0
	52420089 Strom ELE - Signalanlagen	-8.604,87	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500
	52420090 Wartung - Signalanlagen	-31.596,87	-31.500	-32.500	-32.500	-32.500	-32.500	-32.500
	52420091 Sinkkastenreinigung	-16.638,23	-65.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
	52420096 Umsetz. Integriertes Fahrradkonzept	0,00	0	-68.000	-101.000	-117.000	0	0
	52420701 Unterhaltung Verkehrsflächen - Bez.Mitte	-384.709,50	-440.000	-390.000	-390.000	-390.000	-390.000	-390.000
	52420702 Sonderunterh. Verkehrsflächen-Bez.Mitte	-18.956,98	-23.100	-100	-100	-100	-100	-100
	52420703 Unterhalt. Beleucht.anlag. - Bez. Mitte	-446.809,89	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000
	52420704 Erhaltungsaufwand Bez. Mitte	-508.260,00	0	0	0	0	0	0
	52420710 Unterhaltung Straßengräben - Bez. Mitte	-4.961,66	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	52420801 Unterhaltung Verkehrsflächen - Bez. Süd	-336.786,90	-440.000	-440.000	-440.000	-440.000	-440.000	-440.000
	52420802 Sonderunterh. Verkehrsflächen - Bez. Süd	-106.398,92	-100	-100	-100	-100	-100	-100
	52420803 Unterhaltung Beleucht.anlag. - Bez. Süd	-219.210,02	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
	52420804 Erhaltungsaufwand Bez. Süd	-509.310,00	0	0	0	0	0	0
	52420810 Unterhaltung Straßengräben - Bez. Süd	-12.220,12	-500	-500	-500	-500	-500	-500
	52420901 Unterhalt. Verkehrsflächen - Bez.Kirchh.	-183.143,38	-205.000	<u>-205.000</u>	<u>-205.000</u>	-205.000	-205.000	-205.000

Haushaltsplan 2020

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6	7
→	52420902 Sonderunterh. Verkehrsflä. - Bez. Kirchh.	0,00	-10.100	-100	-100	-100	-100	-100
→	52420903 Unterhalt. Beleucht.anlagen -Bez. Kirchh.	-335.532,84	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
	52420904 Erhaltungsaufwand Bez. Kirchhellen	-347.370,00	0	0	0	0	0	0
→	52420910 Unterhaltung Straßengräben - Bez. Kirchh.	-42.978,61	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
	52421007 Aufwand Festwert Straßenbeleuchtung	-79.699,46	-245.000	-244.000	-381.000	-625.000	-295.000	-525.000
	52421008 Aufwand Festwert Beschilderung	-19.257,38	-46.000	-216.000	-135.000	-246.000	-40.000	-37.000
	52421009 Aufwand Festwert Buswartehäuschen	-4.998,00	-122.000	-175.000	-51.000	0	-10.000	-22.000
	52421010 Aufwand Festwert Straßenbäume	-6.960,21	-76.000	-151.000	-70.000	-90.000	-95.000	-45.000
	52510000 Haltung Fahrzeuge	-88.275,51	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
	52910120 Arbeitssicherheit Straßenunterhaltung	-8.213,81	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-7.335.230,14	-6.795.900	-6.360.600	-5.919.900	-5.574.800	-5.131.300	-4.669.000
	57113000 AfA auf Gebäude	-130.623,93	-130.700	-130.700	-130.700	-130.700	-130.700	-130.700
	57114000 AfA auf das Infrastrukturverm	-7.078.493,21	-6.532.400	-6.112.700	-5.691.800	-5.350.400	-4.910.600	-4.450.200
	57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	-1.777,26	-1.800	-300	0	0	0	0
	57116000 AfA auf Fahrzeuge	-96.730,13	-91.200	-83.400	-79.300	-78.700	-76.500	-75.300
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-25.104,64	-22.800	-23.500	-8.100	-5.000	-3.500	-2.800
	57118000 AfA auf GWG	-2.500,97	-17.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-171.728,28	-240.000	-143.900	-144.100	-144.100	-144.100	-144.100
	54110002 PersonalnebenAW	-39,00	-900	-800	-800	-800	-800	-800
	54120001 AW Aus- und Fortbildung	-2.345,43	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	54120003 AW Dienstreisekosten	-6.168,34	-9.700	-8.700	-8.700	-8.700	-8.700	-8.700
	54230000 Leasing	-10.463,56	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
	54310006 AW Fachliteratur	-4.465,13	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	54310007 AW Postgebühren	-1.000,00	-1.700	-1.700	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
	54310015 Geräte, Ersatz- und Verschleißteile	-22.047,01	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	54710000 Wertveränderungen bei Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	54710003 AW aus Abgängen bei Anlagen im Bau	-456,82	0	0	0	0	0	0
	54770000 Verrechnungen Sachanlagen mit allgem. Rü	0,00	0	0	0	0	0	0
	54780000 Verrechnungen Finanzanlagen mit allgem.	0,00	0	0	0	0	0	0
	54990001 Übrige sonst. GeschäftsAW	-200,00	-200	-200	-200	-200	-200	-200
	54990008 Arbeiten für Rechnung Dritter	-42.572,01	-160.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
	54990009 Arb. f. Rechnung Dritt. Beleucht.anlag.	-81.970,98	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-15.605.775,30	-15.282.300	-14.146.000	-13.457.700	-13.478.000	-12.418.000	-12.167.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-8.895.395,05	-9.024.000	-8.142.000	-7.739.900	-8.087.800	-7.601.500	-7.723.700
19	+ Finanzerträge	113,57	0	0	0	0	0	0
	46180001 ZinsET son.Inländ. Ber. Erschließ.beitr.	113,57	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2020

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2020 / 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6	7	8
	72420703 Unterhalt. Beleucht.anlag. - Bez. Mitte	-435.647,54	-350.000	-350.000	-350.000	0	-350.000	-350.000	-350.000
	72420704 Erhaltungsaufwand Bez. Mitte	0,00	-784.700	-181.100	-333.700	0	-372.400	0	0
	72420710 Unterhaltung Straßengräben - Bez. Mitte	-4.961,66	-5.000	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	72420801 Unterhaltung Verkehrsflächen - Bez. Süd	-327.038,97	-440.000	-440.000	-440.000	0	-440.000	-440.000	-440.000
	72420802 Sonderunterh. Verkehrsflächen - Bez. Süd	-106.398,92	-100	-100	-100	0	-100	-100	-100
	72420803 Unterhaltung Beleucht.anlag. - Bez. Süd	-234.345,33	-300.000	-300.000	-300.000	0	-300.000	-300.000	-300.000
	72420804 Erhaltungsaufwand Bez. Süd	0,00	-618.700	-201.400	-516.100	0	-312.700	0	0
	72420810 Unterhaltung Straßengräben - Bez. Süd	-12.220,12	-500	-500	-500	0	-500	-500	-500
→	72420901 Unterhalt. Verkehrsflächen - Bez.Kirchh.	-215.438,64	-205.000	<u>-205.000</u>	<u>-205.000</u>	0	-205.000	-205.000	-205.000
→	72420902 Sonderunterh. Verkehrsflä. - Bez.Kirchh.	0,00	-10.100	<u>-100</u>	<u>-100</u>	0	-100	-100	-100
→	72420903 Unterhalt. Beleucht.anlagen -Bez.Kirchh.	-342.206,02	-200.000	<u>-200.000</u>	<u>-200.000</u>	0	-200.000	-200.000	-200.000
→	72420904 Erhaltungsaufwand Bez. Kirchhellen	0,00	-340.000	<u>-132.800</u>	<u>-452.800</u>	0	-317.200	0	0
→	72420910 Unterhaltung Straßengräben - Bez.Kirchh.	-42.978,61	-26.000	-26.000	-26.000	0	-26.000	-26.000	-26.000
	72510000 Haltung Fahrzeuge	-96.322,68	-90.000	-90.000	-90.000	0	-90.000	-90.000	-90.000
	72910120 Arbeitssicherheit Straßenunterhaltung	-6.983,32	-4.000	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
	74110002 PersonalnebenAZ	-39,00	-900	-800	-800	0	-800	-800	-800
	74120001 AZ Aus- und Fortbildung	-2.345,43	-4.000	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
	74120003 AZ Dienstreisekosten	-6.149,70	-9.700	-8.700	-8.700	0	-8.700	-8.700	-8.700
	74230000 Leasing	-10.463,56	-10.500	-10.500	-10.500	0	-10.500	-10.500	-10.500
	74310006 AZ Fachliteratur	-4.433,37	-4.000	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
	74310007 AZ Postgebühren	-1.000,00	-1.700	-1.700	-1.900	0	-1.900	-1.900	-1.900
	74310015 Geräte, Ersatz- und Verschleißteile	-19.794,69	-20.000	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
	74990001 Übrige sonstige GeschäftsAZ	0,00	-200	-200	-200	0	-200	-200	-200
	74990008 Arbeiten für Rechnung Dritter	-49.816,15	-160.000	-65.000	-65.000	0	-65.000	-65.000	-65.000
	74990009 Arb. f. Rechnung Drit. Beleucht.anlag.	-83.377,95	-29.000	-29.000	-29.000	0	-29.000	-29.000	-29.000
	75990001 Sonstige Zinsauszahlungen	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-5.691.033,55	-8.945.300	-6.833.100	-7.733.600	0	-7.225.900	-6.211.700	-6.239.700

Haushaltsplan 2020

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2020 / 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6	7	8
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.396.000	1.617.000	149.000	0	140.000	0	0
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	1.293.000	1.401.000	0	0	0	0	0
	68111000 Inv.-Zuw. Festwert Straßenbeleucht. (NVP)	0,00	16.000	10.000	15.000	0	0	0	0
	68111001 Inv.-Zuw. Festwert Beschilderungen	0,00	2.000	93.000	86.000	0	140.000	0	0
	68111002 Inv.-Zuw. Festwert Buswarte. (NVP)	0,00	85.000	113.000	48.000	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	10.200,00	5.000	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	68310000 EZ aus der Veräußerung v. bewegl. Verm.	10.200,00	5.000	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	372.711,75	200.000	265.000	265.000	0	265.000	265.000	265.000
	68810000 Beiträge	372.711,75	200.000	265.000	265.000	0	265.000	265.000	265.000
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	382.911,75	1.601.000	1.887.000	419.000	0	410.000	270.000	270.000
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.666.899,06	-6.561.000	-6.049.000	-6.457.000	-8.482.000	-10.451.000	-8.941.000	-6.945.000
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-1.570.233,59	-6.076.000	-5.354.000	-5.830.000	-7.625.000	-9.520.000	-8.536.000	-6.301.000
	78520021 Herstellung von Gehwegen	0,00	-50.000	-60.000	-60.000	0	-60.000	-60.000	-60.000
	78520054 Fahrbahn Friedrich-Ebert-Straße	-1.924,13	-22.000	0	0	0	0	0	0
	78521000 Neu-/Ersatzbesch. FW Straßenbeleuchtung	-70.485,96	-245.000	-244.000	-381.000	-785.000	-625.000	-295.000	-525.000
	78521001 Neu-/Ersatzbesch. FW Beschilderung	-19.257,38	-46.000	-216.000	-135.000	-72.000	-246.000	-40.000	-37.000
	78521002 Neu-/Ersatzbesch. FW Buswartehäuschen	-4.998,00	-122.000	-175.000	-51.000	0	0	-10.000	-22.000
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-46.082,60	-528.000	-277.000	-181.000	-150.000	-136.000	-141.000	-91.000
	78310000 AZ Erwerb v. Vermögensgegenst.	-15.767,75	-64.000	-33.000	-33.000	0	-33.000	-33.000	-33.000
	78310003 AZ Erwerb von Fahrzeugen	-2.700,00	-365.000	-80.000	-65.000	0	0	0	0
	78310018 AZ Arbeitssicherheit Straßenunterhaltung	0,00	-6.000	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
	78311010 Neu-/Ersatzbesch. FW Straßenbäume	-25.113,88	-76.000	-151.000	-70.000	-150.000	-90.000	-95.000	-45.000
	78320000 Erwerb von GWG	-2.500,97	-11.000	-7.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 1201 Öffentliche Verkehrsflächen
 120101 Gemeindestraßen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- u. Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2020 / 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7000119: Größere Brückeninstandsetzungen											
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-26.578,69	0	-863.000	-565.000	-565.000	-65.000	-71.000	-216.000	0	0
	78520000 Ausz Tiefbau	-26.578,69	0	-863.000	-565.000	-565.000	-65.000	-71.000	-216.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-26.578,69	0	-863.000	-565.000	-565.000	-65.000	-71.000	-216.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen / . Auszahlungen)	-26.578,69	0	-863.000	-565.000	-565.000	-65.000	-71.000	-216.000	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- u. Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2020 / 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7000120: Erschl.B-Plan36 Gewerbepark Brandenheide											
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-170.000	0	0	0	-1.700.000	0	0	-1.870.000
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	-170.000	0	0	0	-1.700.000	0	0	-1.870.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-170.000	0	0	0	-1.700.000	0	0	-1.870.000
14	= Saldo (Einzahlungen / . Auszahlungen)	0,00	0	-170.000	0	0	0	-1.700.000	0	0	-1.870.000

Haushaltsplan 2020

lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2020 / 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7000128: Erschl.B-Plan75 Tappenhof											
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-797.270,83	-600.000	0	0	0	0	0	0	-2.454.000	-2.454.000
	78520000 Ausz Tiefbau	-797.270,83	-600.000	0	0	0	0	0	0	-2.454.000	-2.454.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-797.270,83	-600.000	0	0	0	0	0	0	-2.454.000	-2.454.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-797.270,83	-600.000	0	0	0	0	0	0	-2.454.000	-2.454.000

lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2020 / 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7000130: Erschl.B-Plan 5.11/7 Beckheide/Nordring											
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	-375.000	0	0	0	0	-818.000	-1.193.000
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	0	-375.000	0	0	0	0	-818.000	-1.193.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	-375.000	0	0	0	0	-818.000	-1.193.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	0	0	-375.000	0	0	0	0	-818.000	-1.193.000

lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2020 / 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7000134: Erschl.B-Plan91 Gewerbegebiet Im Pinntal											
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-75.000	-200.000	0	0	0	-875.000	0	0	-1.075.000
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-75.000	-200.000	0	0	0	-875.000	0	0	-1.075.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-75.000	-200.000	0	0	0	-875.000	0	0	-1.075.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	-75.000	-200.000	0	0	0	-875.000	0	0	-1.075.000

Haushaltsplan 2020

lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2020 / 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
→ 7000135: Erschl.B-Plan 93 Brentanostraße											
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-116.000	-50.000	0	0	0	0	0	-205.000	-255.000
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-116.000	-50.000	0	0	0	0	0	-205.000	-255.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-116.000	-50.000	0	0	0	0	0	-205.000	-255.000
14	= Saldo (Einzahlungen / . Auszahlungen)	0,00	-116.000	-50.000	0	0	0	0	0	-205.000	-255.000

lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2020 / 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7000136: Erschl.B-Plan 94 Westl. Gartenstr.											
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-147.795,24	0	0	0	0	0	0	0	-246.686	-246.686
	78520000 Ausz Tiefbau	-147.795,24	0	0	0	0	0	0	0	-246.686	-246.686
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-147.795,24	0	0	0	0	0	0	0	-246.686	-246.686
14	= Saldo (Einzahlungen / . Auszahlungen)	-147.795,24	0	0	0	0	0	0	0	-246.686	-246.686

lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2020 / 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
→ 7000138: Ausbau Schneiderstraße											
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-47.933,92	-1.000.000	-1.000.000	-800.000	-800.000	0	0	0	-636.000	-2.436.000
	78520000 Ausz Tiefbau	-47.933,92	-1.000.000	-1.000.000	-800.000	-800.000	0	0	0	-636.000	-2.436.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-47.933,92	-1.000.000	-1.000.000	-800.000	-800.000	0	0	0	-636.000	-2.436.000
14	= Saldo (Einzahlungen / . Auszahlungen)	-47.933,92	-1.000.000	-1.000.000	-800.000	-800.000	0	0	0	-636.000	-2.436.000

Haushaltsplan 2020

lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2020 / 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

→ **7000147: Ausbau Straße Dorfheide**

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-450.000	-200.000	-450.000	-450.000	0	-695.000	0	0	-1.345.000
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-450.000	-200.000	-450.000	-450.000	0	-695.000	0	0	-1.345.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-450.000	-200.000	-450.000	-450.000	0	-695.000	0	0	-1.345.000
14	= Saldo (Einzahlungen / .Auszahlungen)	0,00	-450.000	-200.000	-450.000	-450.000	0	-695.000	0	0	-1.345.000

lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2020 / 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

7000256: Str.instandsetz. u. -erneuer. Kanalbaum.

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-338.056,21	-540.000	0	0	0	0	0	0	0	0
	78520000 Ausz Tiefbau	-338.056,21	-540.000	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-338.056,21	-540.000	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen / .Auszahlungen)	-338.056,21	-540.000	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2020 / 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

7000269: Im Stadtgarten

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-875.000	0	-875.000
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	0	0	0	0	0	-875.000	0	-875.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-875.000	0	-875.000
14	= Saldo (Einzahlungen / .Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-875.000	0	-875.000

Haushaltsplan 2020

lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2020 / 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-140.823,94	-956.000	-922.000	-808.000	-1.007.000	-1.067.000	-646.000	-735.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	242.087,81	-684.000	-481.000	-389.000	-1.007.000	-657.000	-376.000	-465.000	0	0

	Einheit	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Leistungen					
Gesamtlänge	km	378,74	381,37	381,95	382,2
Erneuerungsquote	%	1,0	1,5	1,5	1,5
Qualitätsstufen	Wert	3,7	3,8	3,8	3,8
Stellenplan					
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	6,02	5,38	4,08	4,08
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	34,14	38,37	38,16	38,16

Auf die Ausweisung der in den vorherigen Haushaltsplänen enthaltenen Leistung „Durchschnittsalter“ wird nunmehr verzichtet. In den Vorjahren konnten bereits keine Werte dargestellt werden, da die Ermittlung der entsprechenden Daten nicht mit einem vertretbaren Aufwand möglich ist.

Erläuterung Planung

Teilergebnisplan:

Ziff. 2:
41410096: Fördermittel des Landes (75%) zur Umsetzung des Fahrradstraßenkonzeptes (s.a. 52420096)

Ziff. 13:
52420023: Bedingt durch den Eingriff in den Straßenoberbau im Zuge von Kanalbaumaßnahmen müssen unter technischen und wirtschaftlichen Gesichtspunkten Flächen außerhalb der Kanaltrasse zumindest mit einer neuen Asphaltdecke hergestellt werden, um die Verkehrssicherheit zu gewährleisten.

Teilfinanzplan:

Die Kassenwirksamkeit der ausgewiesenen Verpflichtungsermächtigungen ist der Anlage 1 (Band II) des Haushaltsplanes zu entnehmen.

Ziff.108: 78521000: Festwert Straßenbeleuchtung

- Erschließung Gewerbegebiet im Pinnal (2020 – 50.000 €)
- Umsetzung NVP Stufe 4 (2020 - 11.000 € - 95%-Förderung)
- Ausbau Schneiderstraße (2020 - 153.000 €)
- Hardenbergstraße (2020 - 30.000 €)
- Erschließung Beckheide/Nordring (2021 – 150.000 €)
- Am Schürenbusch (2021 – 45.000 €)
- Umsetzung NVP Stufe 5 (2021 - 16.000 € - 95%-Förderung)
- Erschließung Ludgerstraße (2021 – 30.000 €)
- Erneuerung Neustraße (2021 – 110.000 €)
- Ausbau Dorfheide (2021 - 30.000 €)

78521001: Festwert Beschilderung

- Ausbau Schneiderstraße (2020 - 71.000 €)
 - Umsetzung NVP Stufe 4 (2020 - 5.000 € - 95%-Förderung)
 - Umsetzung Integriertes Fahrradstraßenkonzept (2020 – 118.000 € / 2021 – 106.000 € - 75 % Förderung)
 - Ausbau An der Berufsschule (2020 – 20.000 €)
 - Hardenbergstraße (2020 – 2.000 €)
 - Am Schürenbusch (2021 – 5.000 €)
 - Umsetzung NVP Stufe 5 (2021 - 7.000 € - 95%-Förderung)
 - Erschließung Ludgeristraße (2021 – 2.000 €)
 - Erneuerung Neustraße (2021 – 5.000 €)
- Ausbau Dorfheide (2021 – 10.000 €)

78521002: Festwert Buswartehäuschen

- Umsetzung NVP Stufe 4 (2020 - 71.000 € - 95%-Förderung)
- Ausbau Schneiderstraße (2020 - 54.000 €)
 - Umsetzung NVP Stufe 5 (2021 - 51.000 € - 95%-Förderung)

Ziff.109:

Es sind u.a. Mittel für den Erwerb von Vermögensgegenständen eingeplant:

78311010: Festwert Straßenbäume

- Ausbau Schneiderstraße (2020 – 114.000 €)
 - Ausbau An der Berufsschule (2020 – 35.000 €)
 - Hardenbergstraße (2020 – 2.000 €)
 - Am Schürenbusch (2021 – 10.000 €)
 - Erschließung Ludgeristraße (2021 – 10.000 €)
 - Erneuerung Neustraße (2021 – 30.000 €)
- Ausbau Dorfheide (2021 – 20.000 €)

Projekt 7.000119

Geplanter Ersatzneubau Brücke Ebel/Berne.

Projekt 7.000351 – Investition K III

Abwicklung der Maßnahme Stenkhoffstraße.

