

Haushaltsplan 2023

Produkt 09.02.05 Verkehrsplanung	
Verantwortliche Organisationseinheit Abteilung 4/1 Straße und Verkehr	Verantwortliche Person(en) Schreiber, Anke
Kurzbeschreibung Auf der Basis des Flächennutzungsplanes bzw. der Baugebietsplanung besteht das Produkt "Verkehrsplanung" aus der detailgenauen Planung aller Straßen, Wege, Plätze, Brücken und Stützmauern sowie sonstiger Verkehrsanlagen, die als Grundlage für die bauliche Umsetzung in Plänen und Bauzeichnungen festgehalten werden.	
Zielgruppe - alle Verkehrsteilnehmer und Straßenanlieger - Träger des ÖPNV - Geschäftsleute, Firmen und Wirtschaftsunternehmen	

Haushaltsplan 2023

Stellenplanauszug Produkt 09.02.05							
Nr.	Bezeichnung	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023			
	Laufbahngruppe 2	0,00	0,05	0,05			
	Summe Beamte und Beamtinnen	0,00	0,05	0,05			
	Entgeltgruppen 13-15	0,00	1,00	1,00			
	Entgeltgruppen 9b-12	0,00	6,70	5,70			
	Entgeltgruppen 5-9a	0,00	0,05	0,05			
	Summe tariflich Beschäftigte	0,00	7,75	6,75			
Produktinformation							
Erläuterungen Stellenplanauszug							
Teilergebnisplan Produkt 09.02.05 Verkehrsplanung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
4140000	Bundeszubeisung für laufende Zwecke	19.333,23	0	0	0	0	0
4161800	Auflösung Sonderposten GVG	0,00	100	100	100	100	100
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.333,23	100	100	100	100	100
10	= Ordentliche Erträge	19.333,23	100	100	100	100	100
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	2.913,12	4.502	2.915	3.002	3.062	3.124
5011010	Zuführung Rückstellung Urlaub/Überstunden Beamte	2.223,65	0	0	0	0	0
5011020	Zuführung Rückstellung Altersteilzeit Beamte	2.971,38	0	0	0	0	0
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	313.503,41	446.921	493.863	508.679	518.852	529.230
5012010	Zuführ. Rückstell. Urlaub/Überstunden tarifl.Besch	14.061,86	0	0	0	0	0
5022000	Versorgungskassenbeiträge tarifl. Beschäftigte	24.994,32	34.614	38.227	39.374	40.161	40.965
5032000	Gesetzl. Sozialversicherungsbeitr. tarifl. Besch.	62.676,04	91.895	100.977	104.006	106.086	108.208
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	59,55	238	166	171	174	178
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	1.304,36	257	226	237	237	237
5061000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	360,10	130	126	127	127	127
11	- Personalaufwendungen	425.067,79	578.557	636.500	655.596	668.699	682.069
5255000	Unterhalt. sonst. bewegl. Vermögen	0,00	100	100	100	100	100
5291000	Aufw. für sonstige Dienstleistungen	42.987,75	50.000	10.000	10.000	10.000	10.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.987,75	50.100	10.100	10.100	10.100	10.100
5711800	Abschreibungen GVG 60 - 800 EUR	0,00	100	100	100	100	100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	100	100	100	100	100
5429000	Softwarewartung und Lizenzgebühren	13.348,16	26.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5431000	Geschäftsaufwendungen	26,81	1.000	500	500	500	500
5431400	Erwerb Vermögen unter 60 EUR	0,00	1.000	500	500	500	500

Haushaltsplan 2023

Teilergebnisplan Produkt 09.02.05 Verkehrsplanung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.374,97	28.000	31.000	31.000	31.000	31.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	481.430,51	656.757	677.700	696.796	709.899	723.269
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-462.097,28	-656.657	-677.600	-696.696	-709.799	-723.169
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	-462.097,28	-656.657	-677.600	-696.696	-709.799	-723.169
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zellen 22 und 25)	-462.097,28	-656.657	-677.600	-696.696	-709.799	-723.169
5811050	ILV - Gebäudeunterhaltung/Bewirtschaftung (ZGW)	0,00	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
5811350	ILV - Vermessung	59.191,00	0	0	0	0	0
5811351	ILV - Bereitstellung von Geodaten	395,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	59.586,00	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
29	= Ergebnis (Zellen 26, 27, 28)	-521.683,28	-694.657	-715.600	-734.696	-747.799	-761.169
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zellen 29 und 30)	-521.683,28	-694.657	-715.600	-734.696	-747.799	-761.169
Erläuterungen							
5291000							
Für die Voruntersuchung des Wasserrechtes für den Kreisverkehrsplatz Hainer Hütte wurden in 2022 Mittel in Höhe von 40 T€ bereitgestellt.							

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzplan Produkt 09.02.05 Verkehrsplanung								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
7852100	Planungskosten Tiefbau	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 800€	34.480,25	0	0	0	0	0	0
7832000	Erwerb bewegl. Vermögen 60-800€ (GVG)	0,00	100	100	0	100	100	100
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	34.480,25	100	100	0	100	100	100
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	34.480,25	10.100	10.100	0	10.100	10.100	10.100
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-34.480,25	-10.100	-10.100	0	-10.100	-10.100	-10.100

Haushaltsplan 2023

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 09.02.05 Verkehrsplanung										
Investition I090205000 Verkehrsplanung										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	10,0	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	34,5	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,1
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	34,5	10,1	10,1	0,0	10,1	10,1	10,1
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	0,0	0,0	-34,5	-10,1	-10,1	0,0	-10,1	-10,1	-10,1

Haushaltsplan 2023

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV				
Produktübersicht				
12.01.01 Verwaltung öffentlicher Verkehrsflächen 12.02.01 Gemeindestraßen 12.02.02 Kreisstraßen 12.02.03 Landesstraßen 12.02.04 Bundesstraßen 12.03.01 Straßenreinigung				
Stellenplanauszug Produktbereich 12				
Nr.	Bezeichnung	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
	Laufbahngruppe 2	0,00	5,90	5,90
	Summe Beamte und Beamtinnen	0,00	5,90	5,90
	Entgeltgruppen 13-15	0,00	2,00	2,00
	Entgeltgruppen 9b-12	0,00	16,00	16,88
	Entgeltgruppen 5-9a	0,00	52,20	52,68
	Entgeltgruppen 1-4	0,00	26,00	25,75
	Summe tariflich Beschäftigte	0,00	96,20	97,31

Haushaltsplan 2023

Teilergebnisplan Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.111,98	3.500.800	3.737.600	3.357.600	3.357.600	3.357.600
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.999.657,98	4.121.200	3.946.200	4.007.200	3.771.200	3.771.200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	120,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	180.645,28	67.000	107.000	107.000	107.000	107.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.421,07	11.000	9.000	9.000	9.000	9.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	99.763,00	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
10	= Ordentliche Erträge	2.297.719,31	8.100.000	8.199.800	7.880.800	7.644.800	7.644.800
11	- Personalaufwendungen	6.306.458,03	6.414.525	6.624.730	6.823.597	6.959.462	7.098.044
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.623.691,81	8.733.700	10.161.400	9.466.400	9.481.400	9.496.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.917,78	8.662.800	8.667.800	8.667.800	8.667.800	8.667.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	297.226,47	285.100	334.600	284.600	284.600	284.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	15.233.294,09	24.096.125	25.788.530	25.242.397	25.393.262	25.546.844
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-12.935.574,78	-15.996.125	-17.588.730	-17.361.597	-17.748.462	-17.902.044
21	= Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	-12.935.574,78	-15.996.125	-17.588.730	-17.361.597	-17.748.462	-17.902.044
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26T	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV	-12.935.574,78	-15.996.125	-17.588.730	-17.361.597	-17.748.462	-17.902.044
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	120.847,85	136.900	134.900	134.900	134.900	134.900
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	337.389,41	954.050	958.750	958.750	958.750	958.750
29T	= Teilergebnis (= Zellen 26T, 27T, 28T)	-13.152.116,34	-16.813.275	-18.412.580	-18.185.447	-18.572.312	-18.725.894

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzplan Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.295.652,55	3.453.750	3.362.000	0	3.790.000	2.410.000	810.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	386.835,00	8.000	8.000	0	8.000	5.008.000	5.008.000
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	249.364,68	1.210.000	0	0	0	625.000	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.931.852,23	4.671.750	3.370.000	0	3.798.000	8.043.000	5.818.000
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	703.467,54	1.210.000	45.000	0	20.000	20.000	20.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	4.382.369,87	8.850.100	10.055.000	8.050.000	15.641.000 (5.050.000)	19.095.000 (2.000.000)	15.823.000 (1.000.000)
26	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen (Verpflichtungsermächtigungen)	286.149,58	632.000	522.000	720.000	1.052.000 (720.000)	632.000 (0)	432.000 (0)
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	6.000,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)	5.377.986,99	10.692.100	10.622.000	8.770.000	16.713.000 (5.770.000)	19.747.000 (2.000.000)	16.275.000 (1.000.000)
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 und 30) (Verpflichtungsermächtigungen)	-3.446.134,76	-6.020.350	-7.252.000	-8.770.000	-12.915.000 (-5.770.000)	-11.704.000 (-2.000.000)	-10.457.000 (-1.000.000)

Haushaltsplan 2023

Produkt 12.01.01 Verwaltung öffentlicher Verkehrsflächen	
Verantwortliche Organisationseinheit Abteilung 4/1 Straße und Verkehr	Verantwortliche Person(en) Schreiber, Anke
Kurzbeschreibung Im Rahmen des Produktes "Verwaltung öffentlicher Verkehrsflächen" werden straßen- und verkehrsrechtliche Angelegenheiten wahrgenommen, die neben der Koordinierung und Überwachung von Straßenaufgrabungen und -baumaßnahmen externer Versorgungsträger auch private Nutzungs- und Gestattungsverträge beinhalten. Öffentlich-rechtliche Verträge und Vereinbarungen, insbesondere städtebauliche Verträge, sind ebenso Bestandteil dieses Produktes.	
Zielgruppe - Straßenbenutzer und Grundstückseigentümer - Erschließungs-, Ver- und Entsorgungsträger - Unternehmer - sonstige Behörden	

Haushaltsplan 2023

Stellenplanauszug Produkt 12.01.01							
Nr.	Bezeichnung	Ist 2021		Ansatz 2022		Ansatz 2023	
	Laufbahngruppe 2	0,00		0,02		0,02	
	Summe Beamte und Beamtinnen	0,00		0,02		0,02	
	Entgeltgruppen 5-9a	0,00		1,52		2,02	
	Summe tariflich Beschäftigte	0,00		1,52		2,02	
Produktinformation							
Erläuterungen Stellenplanauszug							
Teilergebnisplan Produkt 12.01.01 Verwaltung öffentlicher Verkehrsflächen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
4141000	Landeszuweisung für laufende Zwecke	0,00	2.200	0	0	0	0
4161000	Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	47,06	55.900	55.900	55.900	55.900	55.900
4161800	Auflösung Sonderposten GVG	0,00	11.000	16.000	16.000	16.000	16.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	47,06	69.100	71.900	71.900	71.900	71.900
4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	26.153,75	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.153,75	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
4421000	Erträge aus Verkauf	120,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	120,00	0	0	0	0	0
4481000	Kostenerstattungen vom Land	5.700,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.700,00	0	0	0	0	0
4591000	Sonstige ordentliche Erträge	4.243,38	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.243,38	0	0	0	0	0
4711000	Aktivierte Eigenleistungen	95.458,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	95.458,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	131.722,19	229.100	231.900	231.900	231.900	231.900
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	1.165,33	1.800	1.166	1.201	1.225	1.249
5011010	Zuführung Rückstellung Urlaub/Überstunden Beamte	889,45	0	0	0	0	0
5011020	Zuführung Rückstellung Altersteilzeit Beamte	1.188,64	0	0	0	0	0
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	77.388,70	77.995	77.934	80.272	81.877	83.515
5012010	Zuführ. Rückstell. Urlaub/Überstunden tarifl.Besch	3.269,02	0	0	0	0	0
5022000	Versorgungskassenbeiträge tarifl. Beschäftigte	5.988,41	6.034	6.032	6.213	6.337	6.464
5032000	Gesetzl. Sozialversicherungsbeitr. tarifl. Besch.	16.017,75	16.307	16.657	17.157	17.500	17.850
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	23,82	95	66	68	69	71
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	521,78	103	90	95	95	95
5061000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	144,05	52	50	51	51	51

Haushaltsplan 2023

Teilergebnisplan Produkt 12.01.01 Verwaltung öffentlicher Verkehrsflächen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
11	- Personalaufwendungen	106.596,95	102.386	101.995	105.057	107.154	109.295
5216010	Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze	1.662,91	0	0	0	0	0
5255000	Unterhalt. sonst. bewegl. Vermögen	0,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5291000	Aufw. für sonstige Dienstleistungen	97.233,73	130.000	160.000	130.000	130.000	130.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	98.896,64	132.000	161.000	131.000	131.000	131.000
5711000	Abschreibungen auf Sonstiges Infrastrukturvermögen	0,00	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
5711300	Abschreibungen immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5711400	Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
5711500	Abschreibungen auf Maschinen und Fahrzeuge	249,85	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000
5711800	Abschreibungen GVG 60 - 800 EUR	0,00	11.000	16.000	16.000	16.000	16.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	249,85	90.300	95.300	95.300	95.300	95.300
5412010	Aufwendungen für Fortbildung	8.953,21	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5412020	Aufwendungen für Dienstreisen	136,30	0	0	0	0	0
5423000	Leasinggebühren	31.792,54	5.000	0	0	0	0
5423010	Leasing von Dienst- und Schutzkleidung	10.962,96	17.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5431000	Geschäftsaufwendungen	1.002,12	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5431400	Erwerb Vermögen unter 60 EUR	29,99	0	0	0	0	0
5431410	Dienst-/Schutzkleidung unter 60 EUR	2.268,96	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	55.146,08	35.000	33.000	33.000	33.000	33.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	260.889,52	359.686	391.295	364.357	366.454	368.595
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-129.167,33	-130.586	-159.395	-132.457	-134.554	-136.695
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	-129.167,33	-130.586	-159.395	-132.457	-134.554	-136.695
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zellen 22 und 25)	-129.167,33	-130.586	-159.395	-132.457	-134.554	-136.695
5811050	ILV - Gebäudeunterhaltung/Bewirtschaftung (ZGW)	0,00	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
29	= Ergebnis (Zellen 26, 27, 28)	-129.167,33	-158.586	-187.395	-160.457	-162.554	-164.695
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zellen 29 und 30)	-129.167,33	-158.586	-187.395	-160.457	-162.554	-164.695
Erläuterungen							
5291000							
Der Ansatz beinhaltet Mittel für die Sondierung von derzeit 113 Bombenverdachtspunkten, die sich in öffentlichen Flächen des Siegener Stadtgebietes befinden. Darüber hinaus werden Mittel für die Schulwegsicherung, die Einrichtung von Elternhaltestellen sowie in 2023 für die Errichtung von drei weiteren Velocity Stationen (E-Bike Verleih) bereitgestellt.							

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzplan Produkt 12.01.01 Verwaltung öffentlicher Verkehrsflächen								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
6810000	Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	390.000	144.000	0	0	0	0
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	0,00	60.000	127.000	0	40.000	40.000	40.000
01	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	450.000	271.000	0	40.000	40.000	40.000
6831000	Einz. a.d. Veräuß. v. beweglichem Vermögen	13.820,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	13.820,00	0	0	0	0	0	0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	13.820,00	450.000	271.000	0	40.000	40.000	40.000
7821000	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	6.262,30	20.000	45.000	0	20.000	20.000	20.000
07	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	6.262,30	20.000	45.000	0	20.000	20.000	20.000
7851000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0,00	435.500	110.000	0	0	0	0
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	52.316,76	165.000	298.000	0	100.000	100.000	100.000
7852200	Baukosten Beschilderung	0,00	30.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
7852300	Baukosten Straßenbeleuchtung	5.284,31	0	0	0	0	0	0
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	57.601,07	630.500	428.000	0	120.000	120.000	120.000
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 800€	225.919,06	270.000	425.000	0	235.000	225.000	15.000
7832000	Erwerb bewegl. Vermögen 60-800€ (GVG)	12.778,22	11.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	238.697,28	281.000	441.000	0	251.000	241.000	31.000
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	302.560,65	931.500	914.000	0	391.000	381.000	171.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-288.740,65	-481.500	-643.000	0	-351.000	-341.000	-131.000

Haushaltsplan 2023

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 12.01.01 Verwaltung öffentlicher Verkehrsflächen										
Investition H120101000 Radabstellanlagen an Bahnhöfen										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
6810000	Investitionszuweisungen vom Bund	470,0	390,0	0,0	390,0	80,0	0,0	0,0	0,0	0,0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	470,0	390,0	0,0	390,0	80,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7851000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	567,5	457,5	0,0	435,5	110,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	78,0	78,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	645,5	535,5	0,0	435,5	110,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-175,5	-145,5	0,0	-45,5	-30,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Im Zuge der Bike und Ride Offensive der DB werden an den Bahnhöfen Geisweid, Weidenau, Siegen und Niederschelden Nord Fahrradabstellanlagen eingerichtet.</p> <p>Die Maßnahme wird zu 90 % vom Bundesumweltministerium gefördert, außer die von der DB geforderten Zaunanlagen.</p>										

Haushaltsplan 2023

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 12.01.01 Verwaltung öffentlicher Verkehrsflächen										
Investition V120101001 Fahrzeuge Straße und Verkehr										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
6831000	Einz. a.d. Veräuß. v. beweglichem Vermögen	0,0	0,0	13,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	13,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 800€	0,0	0,0	217,8	240,0	250,0	0,0	220,0	210,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	217,8	240,0	250,0	0,0	220,0	210,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	0,0	-204,0	-240,0	-250,0	0,0	-220,0	-210,0	0,0
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>In 2023 werden 180 T€ zur Ersatzbeschaffung von zwei 7,5t LKW bereitgestellt. Weitere 70 T€ werden für die Ersatzbeschaffung eines Klein-LKW mit Kipper bereitgestellt. In 2024 werden Mittel für die Ersatzbeschaffung eines 18t LKW bereitgestellt und in 2025 für die Ersatzbeschaffung von drei Klein-LKW.</p>										

Haushaltsplan 2023

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 12.01.01 Verwaltung öffentlicher Verkehrsflächen										
Investition I120101000 Öffentlichen Verkehrsflächen										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
07	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,0	0,0	6,3	20,0	45,0	0,0	20,0	20,0	20,0
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	5,3	30,0	20,0	0,0	20,0	20,0	20,0
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	11,3	30,0	20,0	0,0	20,0	20,0	20,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	22,8	80,0	85,0	0,0	60,0	60,0	60,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	0,0	-22,8	-80,0	-85,0	0,0	-60,0	-60,0	-60,0
<i>Erläuterungen:</i> Für den Erwerb eines Grundstückes in Niederschelden zur Errichtung eines Parkplatzes werden in 2023 zusätzliche Mittel bereitgestellt (Sachkonto 7821000).										
Investition I120101001 Maßnahmen Verkehrsberuhigung / Schulwegsicherung										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	115,0	0,0	0,0	0,0	0,0
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	5,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	5,0	120,0	0,0	5,0	5,0	5,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	0,0	0,0	-5,0	-120,0	0,0	-5,0	-5,0	-5,0
<i>Erläuterungen:</i> In 2023 werden zusätzliche Mittel für den Neubau der Gehwege Gießereistraße (35 T€), Ziegeleistraße (50 T€ und Zur Waldzeche (30 T€) bereitgestellt.										
Investition I120101002 Baumaßnahmen Barrierefreiheit										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	60,0	127,0	0,0	40,0	40,0	40,0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	60,0	127,0	0,0	40,0	40,0	40,0
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	85,0	133,0	0,0	50,0	50,0	50,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	85,0	133,0	0,0	50,0	50,0	50,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	0,0	0,0	-25,0	-6,0	0,0	-10,0	-10,0	-10,0
<i>Erläuterungen:</i> Über die Förderrichtlinie Nahmobilität wird u.a. der barrierefreie Ausbau von Fußgängerüberwegen gefördert. In 2023 werden die Fußgängerüberwege Bürbacher Weg, Obere Dorfstraße und Freiengründer Straße barrierefrei umgebaut.										
Investition I120101003 Fahrradboxen Oberstadt										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	64,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Haushaltsplan 2023

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 12.01.01 Verwaltung öffentlicher Verkehrsflächen

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	64,0	0,0	0,0	0,0	0,0
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	160,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	160,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	0,0	0,0	0,0	-96,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Erläuterungen:

Gemäß VV 3077/2020 werden Mittel i.H.v. 160 T€ zur Errichtung von Fahrradboxen im Bereich Oberstadt/Altstadt bereitgestellt.

Das Bundesumweltministerium fördert die Maßnahme zu 40 %. Die Maßnahme wird im HH 2023 neu veranschlagt.

Investition I120101004 Förderung des Rad- und Fußverkehrs

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	52,3	80,0	50,0	0,0	50,0	50,0	50,0
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	5,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	57,9	80,0	50,0	0,0	50,0	50,0	50,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	0,0	-57,9	-80,0	-50,0	0,0	-50,0	-50,0	-50,0

Erläuterungen:

Zur Finanzierung von Maßnahmen zur Förderung des Rad- und Fußverkehrs werden seit 2020 jährlich 50 T€ bereitgestellt.

In 2022 werden zusätzliche Mittel für adaptive Beleuchtung des Radweges Heeserstraße-Hufeisenbrücke Bhf Siegen bereitgestellt.

Investition I120101900 Dienst- und Schutzkleidung

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	4,0	6,0	6,0	0,0	6,0	6,0	6,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	4,0	6,0	6,0	0,0	6,0	6,0	6,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	0,0	-4,0	-6,0	-6,0	0,0	-6,0	-6,0	-6,0

Haushaltsplan 2023

Produkt 12.02.01 Gemeindestraßen	
Verantwortliche Organisationseinheit Abteilung 4/1 Straße und Verkehr	Verantwortliche Person(en) Schreiber, Anke
Kurzbeschreibung Das Produkt "Gemeindestraßen" ist abgeleitet von der gleichnamigen Straßenklassifizierung und beinhaltet alle straßenbaulichen Aufgaben im Rahmen der stadt eigenen Infrastruktur. Diese umfassen Entwurf, Planung, bauliche Fertigstellung, Betrieb und Unterhaltung von Straßen, Wegen, Wirtschaftswegen, Plätzen, Brücken, Stützmauern sowie aller verkehrstechnischer Einrichtungen wie Lichtsignalanlagen, Beschilderung und Parkleitsystem. Die Erhebung von Erschließungs- bzw. KAG-Beiträgen zwecks Teildeckung des finanziellen Aufwandes für den Neu- bzw. Ausbau einer Straße fällt als Leistung gleichfalls unter dieses Produkt.	
Zielgruppe - alle Verkehrsteilnehmer - Straßenanlieger und Eigentümer an straßentangierenden Grundstücken	

Haushaltsplan 2023

Stellenplanauszug Produkt 12.02.01

Nr.	Bezeichnung	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
	Laufbahngruppe 2	0,00	4,72	4,72
	Summe Beamte und Beamtinnen	0,00	4,72	4,72
	Entgeltgruppen 13-15	0,00	1,88	1,88
	Entgeltgruppen 9b-12	0,00	14,46	15,46
	Entgeltgruppen 5-9a	0,00	38,27	38,27
	Summe tariflich Beschäftigte	0,00	54,61	55,61

Produktinformation

Erläuterungen Stellenplanauszug

Teilergebnisplan Produkt 12.02.01 Gemeindestraßen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
4140000	Bundeszuweisung für laufende Zwecke	0,00	146.000	0	0	0	0
4141000	Landeszuweisung für laufende Zwecke	0,00	0	380.000	0	0	0
4161000	Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	5.980,45	1.180.000	1.180.000	1.180.000	1.180.000	1.180.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.980,45	1.326.000	1.560.000	1.180.000	1.180.000	1.180.000
4311000	Verwaltungsgebühren	152.938,78	150.000	180.000	180.000	180.000	180.000
4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	444.384,08	720.000	620.000	620.000	620.000	620.000
4371000	Erträge Auflösung Sonderposten Beiträge	0,00	1.160.000	1.160.000	1.160.000	1.160.000	1.160.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	597.322,86	2.030.000	1.960.000	1.960.000	1.960.000	1.960.000
4487000	Kostenerstatt. v. priv.Unternehmen/Vereinen/Stift.	83.744,93	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
4487010	Kostenerstattung in konsumtiven Schadensfällen	5.481,04	0	0	0	0	0
4488000	Kostenerstattungen v. übrigen Bereichen	27.883,86	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	117.109,83	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
4562000	Säumniszuschläge; Stundungszinsen; Mahngebühren	0,00	2.000	0	0	0	0
4591000	Sonstige ordentliche Erträge	1.283,24	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.283,24	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4711000	Aktiviert Eigenleistungen	4.305,00	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
08	+ Aktiviert Eigenleistungen	4.305,00	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
10	= Ordentliche Erträge	726.001,38	3.813.000	3.975.000	3.595.000	3.595.000	3.595.000
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	208.621,90	304.150	235.425	242.488	247.338	252.284
5011010	Zuführung Rückstellung Urlaub/Überstunden Beamte	49.211,28	0	0	0	0	0
5011020	Zuführung Rückstellung Altersteilzeit Beamte	97.659,02	0	0	0	0	0
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	2.632.894,00	2.750.839	2.909.926	2.997.224	3.057.168	3.118.312
5012010	Zuführ. Rückstell. Urlaub/Überstunden tarifl.Besch	-23.925,54	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

Teilergebnisplan Produkt 12.02.01 Gemeindestraßen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
5022000	Versorgungskassenbeiträge tarifl. Beschäftigte	206.766,98	212.809	224.387	231.119	235.741	240.456
5032000	Gesetzl. Sozialversicherungsbeitr. tarifl. Besch.	544.401,83	564.563	610.990	629.320	641.906	654.744
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	7.551,90	16.031	13.411	13.813	14.090	14.371
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	93.411,08	16.368	14.387	15.089	15.089	15.089
5061000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	25.788,48	8.308	8.014	8.078	8.078	8.078
11	- Personalaufwendungen	3.842.380,93	3.873.068	4.016.540	4.137.131	4.219.410	4.303.334
5215000	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	178,50	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
5216010	Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze	838.890,70	750.000	900.000	950.000	950.000	950.000
5216020	Unterhaltung Brücken	312.300,93	270.000	730.000	300.000	300.000	300.000
5216030	Unterhaltung Stützwände	66.513,32	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
5216040	Unterhaltung Straßenbeleuchtung	520.541,82	350.000	500.000	500.000	500.000	500.000
5216050	Unterhaltung Parkplätze	51.648,11	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
5216060	Unterhaltung Parkleitsystem	20.135,32	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
5216070	Unterhaltung Lichtsignalanlagen	300.632,45	546.000	400.000	400.000	400.000	400.000
5216999	Bauunterhaltung Infrastruktur, m. kons. Auftrag	0,00	0	200.000	0	0	0
5235001	Erstattung Straßenentwässerungsanteil ESI	3.342.242,00	3.342.000	3.210.000	3.210.000	3.210.000	3.210.000
5235002	Erstattung für Regeneinlassreinigung ESI	393.297,00	372.000	428.000	428.000	428.000	428.000
5241000	Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	61.219,92	50.000	60.000	60.000	60.000	60.000
5242000	Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	1.037.890,12	720.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
5251000	Haltung von Fahrzeugen	137.764,45	121.000	135.000	140.000	145.000	150.000
5251010	Kraftfahrzeugsteuer	4.402,00	4.200	4.400	4.400	4.400	4.400
5251020	Kfz-Versicherungsbeiträge	17.424,99	16.000	17.000	17.000	17.000	17.000
5291000	Aufw. für sonstige Dienstleistungen	142.762,01	150.000	200.000	200.000	200.000	200.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.247.843,64	6.966.200	8.059.400	7.484.400	7.489.400	7.494.400
5711000	Abschreibungen auf Sonstiges Infrastrukturvermögen	0,00	2.040.000	2.040.000	2.040.000	2.040.000	2.040.000
5711200	Abschreibungen auf Straßen	1.040,03	3.558.000	3.558.000	3.558.000	3.558.000	3.558.000
5711400	Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
5711500	Abschreibungen auf Maschinen und Fahrzeuge	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.040,03	5.614.400	5.614.400	5.614.400	5.614.400	5.614.400
5412020	Aufwendungen für Dienstreisen	416,70	0	0	0	0	0
5429000	Softwarewartung und Lizenzgebühren	29.695,25	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000
5431000	Geschäftsaufwendungen	43.908,68	50.000	45.000	45.000	45.000	45.000
5446000	Unfall- und Haftpflichtversicherung	118.427,99	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
5446010	Sonstige Versicherungen	4.513,41	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
5473010	Ausbuchung von Forderungen (Niederschlagungen)	393,30	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

Teilergebnisplan Produkt 12.02.01 Gemeindestraßen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
5499030	Aufwendungen für Festwerte	0,00	10.000	60.000	10.000	10.000	10.000
5499100	Erstattung von Überzahlungen aus Vorjahren	0,00	100	100	100	100	100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	197.355,33	214.600	264.600	214.600	214.600	214.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	11.288.619,93	16.668.268	17.954.940	17.450.531	17.537.810	17.626.734
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-10.562.618,55	-12.855.268	-13.979.940	-13.855.531	-13.942.810	-14.031.734
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	-10.562.618,55	-12.855.268	-13.979.940	-13.855.531	-13.942.810	-14.031.734
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zellen 22 und 25)	-10.562.618,55	-12.855.268	-13.979.940	-13.855.531	-13.942.810	-14.031.734
4811600	ILV - Mieterträge (ZGW)	0,00	2.000	0	0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.000	0	0	0	0
5811002	ILV - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (Einzelabrechnung)	274,33	0	0	0	0	0
5811050	ILV - Gebäudeunterhaltung/Bewirtschaftung (ZGW)	0,00	114.000	114.000	114.000	114.000	114.000
5811150	ILV - Verwaltungskosten (zentral ermittelt)	13.700,00	0	0	0	0	0
5811200	ILV - Fuhrpark	0,00	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
5811350	ILV - Vermessung	59.191,00	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
5811351	ILV - Bereitstellung von Geodaten	395,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5811800	ILV - Grundbesitzabgaben	496,08	550	550	550	550	550
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	74.056,41	186.550	186.550	186.550	186.550	186.550
29	= Ergebnis (Zellen 26, 27, 28)	-10.636.674,96	-13.039.818	-14.166.490	-14.042.081	-14.129.360	-14.218.284
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zellen 29 und 30)	-10.636.674,96	-13.039.818	-14.166.490	-14.042.081	-14.129.360	-14.218.284
Erläuterungen							
4141000 + 5216020							
Zwecks Verbesserung und Erweiterung des Radwegenetzes sollen auf Brückenbauwerken die Geländer erhöht und erneuert werden. Die Maßnahme soll über die Förderrichtlinie Nahmobilität (FöRi-Nah) gefördert werden. Die Förderquote beträgt 90 %. Die Gesamtkosten i.H.v. 430 T€ sind auf dem Sachkonto 5216020 veranschlagt.							
4321000							
Im Jahr 2023 wird mit Erträgen aus der Bewirtschaftung der Parkscheinautomaten in Höhe von ca. 620 T€ gerechnet.							
5242000							
In den Jahren 2021 ff. werden für anfallende Stromkosten der Straßenbeleuchtung und Lichtsignalanlagen im Siegener Stadtgebiet jeweils 720 T€ bereitgestellt.							
5429000							

Haushaltsplan 2023

Teilergebnisplan Produkt 12.02.01 Gemeindestraßen

Ab 2023 fallen zusätzliche Wartungskosten in Höhe von 5.000 € p.a. für die Software "Bewohnerparken online" an.

Haushaltsplan 2023

konsumtive Aufträge Produkt 12.02.01 Gemeindestraßen							
Investition A120201001 Brückensanierung Seelbacher Weg über den Trupbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
5216999	Bauunterhaltung Infrastruktur, m. kons. Auftrag	0,00	0	200.000	0	0	0
23	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	200.000	0	0	0
24	= Ergebnis (Erträge ./ Aufwendungen)	0,00	0	-200.000	0	0	0
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Gemäß der letzten Bauwerkshauptprüfung befindet sich die Brücke (BW 3066) in einem sehr schlechten Zustand. Die Maßnahme wird in 2023 neu veranschlagt.</p> <p>Im Anschluss an die Brückensanierung erfolgt die Deckschichtsanierung des Seelbacher Wegs (s. D120201005).</p>							

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzplan Produkt 12.02.01 Gemeindestraßen								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
6810000	Investitionszuweisungen vom Bund	3.352,55	0	555.000	0	0	0	0
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	692.300,00	1.102.450	436.000	0	2.210.000	270.000	270.000
01	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	695.652,55	1.102.450	991.000	0	2.210.000	270.000	270.000
6821000	Einz. a.d. Veräuß. v. Grundst. & Gebäuden	371.665,00	8.000	8.000	0	8.000	5.008.000	5.008.000
02	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	371.665,00	8.000	8.000	0	8.000	5.008.000	5.008.000
6881050	Beiträge nach KAG	100.255,62	310.000	0	0	0	525.000	0
6881100	Erschließungsbeiträge	133.457,95	900.000	0	0	0	100.000	0
04	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	233.713,57	1.210.000	0	0	0	625.000	0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.301.031,12	2.320.450	999.000	0	2.218.000	5.903.000	5.278.000
7821000	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	697.205,24	1.190.000	0	0	0	0	0
07	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	697.205,24	1.190.000	0	0	0	0	0
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	1.909.106,34	1.896.600	3.650.000	2.000.000	10.596.000 (2.000.000)	11.580.000	12.824.000
7852100	Planungskosten Tiefbau (Verpflichtungsermächtigungen)	56.011,62	952.000	700.000	4.550.000	1.715.000 (1.550.000)	2.085.000 (2.000.000)	1.170.000 (1.000.000)
7852300	Baukosten Straßenbeleuchtung	61.409,16	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
7852400	Baukosten Brücken	0,00	0	350.000	0	0	0	265.000
7852500	Baukosten Stützwände	382.716,27	550.000	50.000	0	350.000	950.000	50.000
7853000	Auszahlungen techn. Anlagen/Betriebsvorrichtungen	15.121,61	0	792.000	0	0	0	0
7853900	Auszahlung Festwert Aufwuchs / NW-Räume	0,00	10.000	60.000	0	10.000	10.000	10.000
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	2.424.365,00	3.508.600	5.702.000	6.550.000	12.771.000 (3.550.000)	14.725.000 (2.000.000)	14.419.000 (1.000.000)
7891000	Rückzahlung investiver Zuwendungen und Zuschüsse	6.000,00	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	6.000,00	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)	3.127.570,24	4.698.600	5.702.000	6.550.000	12.771.000 (3.550.000)	14.725.000 (2.000.000)	14.419.000 (1.000.000)
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./- Auszahlungen) (Verpflichtungsermächtigungen)	-1.826.539,12	-2.378.150	-4.703.000	-6.550.000	-10.553.000 (-3.550.000)	-8.822.000 (-2.000.000)	-9.141.000 (-1.000.000)

Haushaltsplan 2023

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 12.02.01 Gemeindestraßen

Investition D120201003 Deckschichterneuerung Talstraße

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	309,0	309,0	146,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	309,0	309,0	146,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-309,0	-309,0	-146,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Investition D120201004 Deckschichterneuerung Wichernstraße

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	380,0	380,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	380,0	380,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-380,0	-380,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Investition D120201005 Deckschichterneuerung Seelbacher Weg

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	500,0	0,0	0,0	0,0	500,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	500,0	0,0	0,0	0,0	500,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-500,0	0,0	0,0	0,0	-500,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Erläuterungen:

Die Deckschichtsanierung erfolgt nach der durchzuführenden Brückensanierung (s. A120201001).

Investition D120201006 Deckschichterneuerung Am Sammetshain

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	113,5	113,5	65,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	113,5	113,5	65,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	141,0	141,0	74,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	141,0	141,0	74,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-27,5	-27,5	-9,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Erläuterungen:

Mit dem "Sonderprogramm Erhaltungsinvestitionen kommunale Verkehrsinfrastruktur" werden reine Deckensanierungen gefördert.

Der Fördersatz beträgt 85 Prozent der zuwendungsfähigen Ausgaben.

Investition D120201007 Deckschichterneuerungen Gemeindestraßen <100T€

Haushaltsplan 2023

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 12.02.01 Gemeindestraßen

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	151,7	151,7	118,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	151,7	151,7	118,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	189,5	189,5	135,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	189,5	189,5	135,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-37,8	-37,8	-17,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Erläuterungen:

Mit dem "Sonderprogramm Erhaltungsinvestitionen kommunale Verkehrsinfrastruktur" werden reine Deckensanierungen gefördert. Der Fördersatz beträgt 85 Prozent der zuwendungsfähigen Ausgaben. Die Maßnahme betrifft folgende Straßen: Burgstraße, Hessische Straße und Zum Rabenhain

Investition D120201008 Deckschichterneuerung Oranienstraße

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	500,0	0,0	0,0	0,0	500,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	500,0	0,0	0,0	0,0	500,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-500,0	0,0	0,0	0,0	-500,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Erläuterungen:

s. Erläuterung zu I120201000

Investition D120201009 Deckschichterneuerung Schultestraße

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	230,0	0,0	0,0	0,0	230,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	230,0	0,0	0,0	0,0	230,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-230,0	0,0	0,0	0,0	-230,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Haushaltsplan 2023

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 12.02.01 Gemeindestraßen

Investition T120201006 Erschließung Im Boden

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	910,0	910,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853900	Auszahlung Festwert Aufwuchs / NW-Räume	22,0	22,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 800€	32,0	32,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	964,0	964,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-964,0	-964,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Investition T120201008 Erschließung Heuperstraße

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
6881100	Erschließungsbeiträge	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	220,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	220,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	220,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	220,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-120,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-120,0	0,0

Investition T120201023 Adolf-Wurmbach-Straße

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
6881100	Erschließungsbeiträge	100,0	100,0	133,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	100,0	100,0	133,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	783,0	783,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853900	Auszahlung Festwert Aufwuchs / NW-Räume	5,4	5,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	788,4	788,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-688,4	-688,4	133,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Investition T120201024 Waldenburger Weg

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	35,0	0,0	0,0	0,0	35,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	35,0	0,0	0,0	0,0	35,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-35,0	0,0	0,0	0,0	-35,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Erläuterungen:

Für den Endausbau des an den Waldenburger Weg anschließenden Schlesierwegs werden in 2023 Mittel in Höhe von 35 T€ bereitgestellt.

Investition T120201030 Neubau Brücke 3071 Hubacher Weg

Haushaltsplan 2023

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 12.02.01 Gemeindestraßen

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	345,0	70,0	0,0	0,0	275,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852400	Baukosten Brücken	500,0	150,0	0,0	0,0	350,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	845,0	220,0	0,0	0,0	625,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-845,0	-220,0	0,0	0,0	-625,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Erläuterungen:

Um den ÖPNV- Verkehr dauerhaft sicher zu stellen, ist der Neubau der Brücke Hubacher Weg erforderlich.

Im Zuge der Planung hat sich ergeben, dass weitere Maßnahmen zur Verkehrssicherung zu erbringen sind, welche die Gesamtkosten des Brückenbaus auf 500 T€ erhöhen. Darüber hinaus muss ein Teil der Straße erneuert werden, hierfür wird mit Baukosten in Höhe von 345 T€ gerechnet.

Investition T120201032 Neubau Brücke 3024 Poststraße

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	680,0	680,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	680,0	680,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	472,0	472,0	401,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852400	Baukosten Brücken	1.100,0	1.100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853900	Auszahlung Festwert Aufwuchs / NW-Räume	6,3	6,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.578,3	1.578,3	401,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-898,3	-898,3	-401,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Investition T120201033 Neubau Brücke 3138 Am Eisernbach

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	1.015,0	1.015,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.015,0	1.015,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	464,4	464,4	4,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852100	Planungskosten Tiefbau	361,5	361,5	4,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852400	Baukosten Brücken	2.691,0	2.691,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.517,0	3.517,0	8,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.502,0	-2.502,0	-8,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Investition T120201039 Wendeanlage Münterweg

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	200,0	0,0	0,0	0,0	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Haushaltsplan 2023

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 12.02.01 Gemeindestraßen										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	200,0	0,0	0,0	0,0	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-200,0	0,0	0,0	0,0	-200,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investition T120201060 Erschließung Bürbacher Giersberg										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
6821000	Einz. a.d. Veräuß. v. Grundst. & Gebäuden	4.730,0	4.730,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6821200	Einzahlungen aus Umlegungsverfahren	1.935,0	1.935,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6881100	Erschließungsbeiträge	2.120,0	2.120,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6881150	Kostenerstattungsbeiträge	183,0	183,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.968,0	8.968,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	2.970,0	2.970,0	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.970,0	2.970,0	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	5.998,0	5.998,0	0,0	-30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Erläuterungen: Für die Fertigstellung der notwendigen Ausgleichsflächen werden in 2022 Mittel in Höhe von 30 T€ bereitgestellt.										
Investition T120201061 Erschließung Am Zäunchen										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
6821000	Einz. a.d. Veräuß. v. Grundst. & Gebäuden	1.200,0	1.200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6881050	Beiträge nach KAG	14,0	14,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6881100	Erschließungsbeiträge	650,0	650,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6881150	Kostenerstattungsbeiträge	31,5	31,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.895,5	1.895,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	891,0	891,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	891,0	891,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.004,5	1.004,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investition T120201066 Buchseifen Seelbach										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	200,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	200,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-200,0	0,0	0,0
Investition T120201089 Ausbau Wellersbergstraße										

Haushaltsplan 2023

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 12.02.01 Gemeindestraßen

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	482,0	482,0	96,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6815000	Investitionszuschuss. v. verb. Unternehmen	10,7	10,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6881050	Beiträge nach KAG	510,0	510,0	100,0	310,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.002,7	1.002,7	196,3	310,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	1.600,0	1.600,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852300	Baukosten Straßenbeleuchtung	7,3	7,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853900	Auszahlung Festwert Aufwuchs / NW-Räume	24,0	24,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832000	Erwerb bewegl. Vermögen 60-800€ (GVG)	22,0	22,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.653,3	1.653,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-650,6	-650,6	196,3	310,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Investition T120201090 Endausbau Am Sender

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
6881100	Erschließungsbeiträge	25,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	25,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	960,0	960,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852300	Baukosten Straßenbeleuchtung	37,5	37,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	997,5	997,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-972,5	-972,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Investition T120201091 Ausbau Im Samelsfeld

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
6881050	Beiträge nach KAG	800,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	400,0	0,0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	800,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	400,0	0,0
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	1.800,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	800,0	1.000,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.800,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	800,0	1.000,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-400,0	-1.000,0

Erläuterungen:

Der Ausbau der Straße Im Samelsfeld / Achenbacher Furt soll ab 2024 erfolgen. Die Gesamtkosten belaufen sich auf ca. 1,8 Mio €.

Investition T120201092 Gewerbegebiet Martinshardt und Leimbachtal

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
6821000	Einz. a.d. Veräuß. v. Grundst. & Gebäuden	7.470,0	7.470,0	276,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Haushaltsplan 2023

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 12.02.01 Gemeindestraßen										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
6881100	Erschließungsbeiträge	2.600,0	2.600,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.070,0	10.070,0	276,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7821000	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,0	0,0	3,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	9.748,0	9.748,0	84,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852100	Planungskosten Tiefbau	182,0	182,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853900	Auszahlung Festwert Aufwuchs / NW-Räume	125,0	125,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.055,0	10.055,0	87,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	15,0	15,0	189,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investition T120201096 Ausbau Ludwig- Kenter-Straße										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
6881050	Beiträge nach KAG	250,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	125,0	0,0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	250,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	125,0	0,0
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	1.340,0	120,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	500,0	720,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.340,0	120,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	500,0	720,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.090,0	-120,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-375,0	-720,0
<i>Erläuterungen:</i> Für die in Geisweid gelegene Straße erfolgt die nachhaltige Herstellung. Hierzu gehört auch der Neuaufbau von drei in der Straße befindlichen Stützmauern.										
Investition T120201100 Ersatzneubau Brücke 1423, Bhf. Elserfeld										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	868,0	868,0	481,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852100	Planungskosten Tiefbau	42,7	42,7	20,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	910,7	910,7	502,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-910,7	-910,7	-502,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investition T120201102 Erschließung Ober dem Feldgarten										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
6821000	Einz. a.d. Veräuß. v. Grundst. & Gebäuden	60,0	60,0	94,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6881100	Erschließungsbeiträge	900,0	900,0	0,0	900,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	960,0	960,0	94,8	900,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7821000	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	9,9	9,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Haushaltsplan 2023

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 12.02.01 Gemeindestraßen										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	1.615,0	1.515,0	180,8	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0
7852100	Planungskosten Tiefbau	26,8	26,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852300	Baukosten Straßenbeleuchtung	26,8	26,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853000	Auszahlungen techn. Anlagen/Betriebsvorrichtungen	9,6	9,6	3,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853900	Auszahlung Festwert Aufwuchs / NW-Räume	61,9	11,9	0,0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.750,0	1.600,0	184,0	0,0	50,0	0,0	100,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-790,0	-640,0	-89,2	900,0	-50,0	0,0	-100,0	0,0	0,0
<i>Erläuterungen:</i> Für die im B-Plan festgesetzten AUSgleichsmaßnahmen (Baumpflanzungen) werden in 2023 Mittel in Höhe von 50 T€ bereitgestellt. In 2024 werden weitere 100 T€ für den Endausbau der Grünflächen bereitgestellt.										
Investition T120201103 Ausbau Fludersbach (Peipers Halde bis Mathiasweg)										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	351,0	351,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6812000	Investitionszuweis. von Gemeinden /GV	164,0	164,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	515,0	515,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	750,0	750,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7891000	Rückzahlung investiver Zuwendungen und Zuschüsse	0,0	0,0	3,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	750,0	750,0	3,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-235,0	-235,0	-3,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investition T120201104 Billweg										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
6815000	Investitionszuschüss. v. verb. Unternehmen	150,0	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6821000	Einz. a.d. Veräuß. v. Grundst. & Gebäuden	60,0	60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	210,0	210,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	410,0	410,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	410,0	410,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-200,0	-200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investition T120201105 Hochstraße										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
6815000	Investitionszuschüss. v. verb. Unternehmen	60,0	60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Haushaltsplan 2023

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 12.02.01 Gemeindestraßen

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
6881050	Beiträge nach KAG	325,0	325,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	385,0	385,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	485,0	485,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	485,0	485,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-100,0	-100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Investition T120201106 Stockweg

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	310,0	310,0	129,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	310,0	310,0	129,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-310,0	-310,0	-129,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Investition T120201107 Gewerbegebiet Martinshardt II

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
6821000	Einz. a.d. Veräuß. v. Grundst. & Gebäuden	17.954,0	254,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5.000,0	5.000,0
6848000	Einz. a.d. Veräuß. v. sonst. Finanzanlagen	343,5	343,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	18.297,5	597,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5.000,0	5.000,0
7821000	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.884,0	1.884,0	694,1	1.190,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	21.730,0	170,0	11,7	96,6	0,0	0,0	5.726,0	7.000,0	8.834,0
7852100	Planungskosten Tiefbau	1.550,0	1.300,0	7,9	752,0	0,0	0,0	85,0	85,0	80,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.164,0	3.354,0	713,8	2.038,6	0,0	0,0	5.811,0	7.085,0	8.914,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-6.866,5	-2.756,5	-713,8	-2.038,6	0,0	0,0	-5.811,0	-2.085,0	-3.914,0

Erläuterungen:

Aufgrund der anhaltenden Nachfrage nach Gewerbeflächen ist die Erschließung des Gewerbegebietes Martinshardt II geplant (s. Ratsvorlage 1147/2017).

Für die umfangreichen Voruntersuchungen und Planungsleistungen werden von 2018 an Mittel bereitgestellt.

Für die Erschließung des Gewerbegebietes sowie für Bergbausicherungsmaßnahmen werden ab 2024 Mittel in Höhe von ca. 21,5 Mio. € bereitgestellt.

Investition T120201112 Neubau Radweg Siegufer bis Heeserstraße

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	142,0	142,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6815000	Investitionszuschuss. v. verb. Unternehmen	150,0	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	292,0	292,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	354,0	354,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Haushaltsplan 2023

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 12.02.01 Gemeindestraßen										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	354,0	354,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-62,0	-62,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investition T120201114 Neubau Radweg Siegtal III,Hallenbad bis Bühlsstraße										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	127,0	127,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	127,0	127,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	163,8	163,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852300	Baukosten Straßenbeleuchtung	19,2	19,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7891000	Rückzahlung investiver Zuwendungen und Zuschüsse	0,0	0,0	2,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	183,0	183,0	2,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-56,0	-56,0	-2,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investition T120201117 Neubau Radweg Siegtal IV,Niederschelden Siegauen										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
7852100	Planungskosten Tiefbau	50,0	50,0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50,0	50,0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-50,0	-50,0	0,0	-50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>Erläuterungen:</i> In 2022 wurden 50 T€ Planungskosten bereitgestellt für die Fortführung des 2020 fertiggestellten Radweges III. BA bis zur Bühlsstraße.										
Investition T120201118 Neubau Ufermauer An der Alche										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
7852100	Planungskosten Tiefbau	150,0	150,0	21,8	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852500	Baukosten Stützwände	700,0	700,0	0,0	500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	850,0	850,0	21,8	550,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-850,0	-850,0	-21,8	-550,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investition T120201119 Neubau Stützmauer Dr. Ernst-Straße										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
7852100	Planungskosten Tiefbau	300,0	50,0	0,5	0,0	200,0	50,0	50,0	0,0	0,0
7852500	Baukosten Stützwände	1.200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	300,0	900,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.500,0	50,0	0,5	0,0	200,0	50,0	350,0	900,0	0,0

Haushaltsplan 2023

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 12.02.01 Gemeindestraßen										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.500,0	-50,0	-0,5	0,0	-200,0	-50,0	-350,0	-900,0	0,0
<i>Erläuterungen:</i> Die Stützmauer in der Dr.-Ernst-Straße ist nicht mehr verkehrssicher, daher ist ein Neubau unabdingbar. Für die Planungsleistungen werden Mittel in Höhe von 300 T€ bereitgestellt. Die Baukosten belaufen sich auf ca. 1.200 T€.										
Investition T120201121 Ausbau Haardtstraße										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	1.190,0	100,0	3,6	0,0	0,0	0,0	300,0	790,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.190,0	100,0	3,6	0,0	0,0	0,0	300,0	790,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.190,0	-100,0	-3,6	0,0	0,0	0,0	-300,0	-790,0	0,0
Investition T120201123 Neubau Stützmauer (Nr. 2507) Schulstraße										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
7852500	Baukosten Stützwände	460,0	460,0	367,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	460,0	460,0	367,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-460,0	-460,0	-367,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investition T120201124 ZOB Geisweid										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	2.140,0	0,0	0,0	200,0	200,0	0,0	1.940,0	0,0	0,0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.140,0	0,0	0,0	200,0	200,0	0,0	1.940,0	0,0	0,0
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	2.500,0	0,0	0,0	300,0	500,0	2.000,0	2.000,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.500,0	0,0	0,0	300,0	500,0	2.000,0	2.000,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-360,0	0,0	0,0	-100,0	-300,0	-2.000,0	-60,0	0,0	0,0
<i>Erläuterungen:</i> Gemäß VV 2014/2018 wird der ZOB Geisweid in den Jahren 2023 und 2024 modernisiert um u.a. die laut Personenbeförderungsgesetz erforderliche Barrierefreiheit zu erreichen. Die Maßnahme wird zu 90 % vom Land bezuschusst und im HH 2023 neu veranschlagt. Für die Vergabe der Bauleistung in 2023 werden die Mittel für 2024 als Verpflichtungsermächtigung bereitgestellt.										
Investition T120201125 Neubau Radweg Leimbachtal										

Haushaltsplan 2023

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 12.02.01 Gemeindestraßen										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	846,5	846,5	0,0	722,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	846,5	846,5	0,0	722,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	855,0	855,0	1,9	730,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	855,0	855,0	1,9	730,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-8,6	-8,6	-1,9	-7,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>Erläuterungen:</i> Der ca. 1,9 km lange Geh- und Radweg Leimbachtal erstreckt sich von der Winchenbach bis zum Gewerbegebiet Leimbachtal (s. VV 3072/2020). Hierfür wird u.a. ein bereits vorhandener Wirtschaftsweg in einen Geh- und Radweg ausgebaut. Die Maßnahme wird nach der Förderrichtlinie Nahmobilität zu 90 % bezuschusst. Gefördert werden außerdem 10% der Baukosten als Planungsleistungen.										
Investition T120201126 Ausweiche Zum Pocheweiher										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	100,0	10,0	0,0	0,0	90,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100,0	10,0	0,0	0,0	90,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-100,0	-10,0	0,0	0,0	-90,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>Erläuterungen:</i> Wegen der fehlenden Möglichkeit des Begegnungsverkehrs in der Straße Zum Pocheweiher kommt es im Begegnungsfall stets zu verkehrsunsicheren Situationen. Zur Einrichtung einer Ausweichstelle werden Mittel i.H.v. 100 T€ bereitgestellt.										
Investition T120201127 Neubau Geh- und Radweg Hainer Hütte										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	170,0	170,0	0,0	170,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	170,0	170,0	0,0	170,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-170,0	-170,0	0,0	-170,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>Erläuterungen:</i> Der Geh- und Radweg Hainer Hütte stellt eine neue barrierearme Verbindung zur Oberstadt dar. Hierzu wird der Weg auf einer Länge von 200m ausgebaut.										
Investition T120201128 Neubau Radweg Langenholdinghausen										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	175,0	175,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Haushaltsplan 2023

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 12.02.01 Gemeindestraßen										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	175,0	175,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	175,0	175,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	175,0	175,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>Erläuterungen:</i> Der Radweg Langenholdinghausen mit einer Länge von 350m wird in Zusammenarbeit mit der Stadt Freudenberg geplant. Die Baukosten werden zu 100 % vom Landesbetrieb übernommen.										
Investition T120201129 Neubau Brücke 3008 Hufeisenbrücke										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
7852100	Planungskosten Tiefbau	5.000,0	0,0	0,0	100,0	500,0	4.500,0	1.500,0	2.000,0	1.000,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000,0	0,0	0,0	100,0	500,0	4.500,0	1.500,0	2.000,0	1.000,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.000,0	0,0	0,0	-100,0	-500,0	-4.500,0	-1.500,0	-2.000,0	-1.000,0
<i>Erläuterungen:</i> Die Brücke Nr. 3008 (Hufeisenbrücke) ist abgängig und muss erneuert werden. Für die umfangreiche Planungsleistung werden ab 2023 (Neuveranschlagung) Mittel in Höhe von 5 Mio. € bereitgestellt. Davon 4,5 Mio. € als Verpflichtungsermächtigung.										
Investition T120201130 Neubau Radweg Auf der Schemscheid										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	350,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	350,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	0,0	0,0	0,0	-350,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>Erläuterungen:</i> Im Rahmen der Radverkehrsförderung soll der steigende Radverkehrsanteil im Gewerbegebiet Schemscheid von der Straße unter die HTS verlagert werden.										
Investition T120201132 Neubau Brücke Nr. 3088 Wickersbacher Weg										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
7852100	Planungskosten Tiefbau	80,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	80,0	0,0	0,0
7852400	Baukosten Brücken	265,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	265,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	345,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	80,0	0,0	265,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-345,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-80,0	0,0	-265,0
Investition T120201133 Neubau Brücke Nr. 3153 Michelsbergstraße/Eisern										

Haushaltsplan 2023

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 12.02.01 Gemeindestraßen										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
7852100	Planungskosten Tiefbau	90,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	90,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	90,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	90,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-90,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-90,0

Haushaltsplan 2023

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 12.02.01 Gemeindestraßen

Investition V120201000 Erneuerung Parkleitsystem

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
6810000	Investitionszuweisungen vom Bund	188,0	188,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	188,0	188,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853000	Auszahlungen techn. Anlagen/Betriebsvorrichtungen	268,0	268,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	268,0	268,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-80,0	-80,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Erläuterungen:

Die Erneuerung des Parkleitsystems - 2. BA - wird aus dem Sofortprogramm "Saubere Luft 2017 - 2019" gefördert. Die Maßnahme wurde 2021 neu veranschlagt.

Investition V120201001 ÖPNV-Beschleunigung, Verkehrsrechner

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
6810000	Investitionszuweisungen vom Bund	593,0	38,0	3,4	0,0	555,0	0,0	0,0	0,0	0,0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	593,0	38,0	3,4	0,0	555,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853000	Auszahlungen techn. Anlagen/Betriebsvorrichtungen	847,0	55,0	0,0	0,0	792,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	847,0	55,0	0,0	0,0	792,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-254,0	-17,0	3,4	0,0	-237,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Erläuterungen:

Aus dem Sofortprogramm "Saubere Luft 2017 - 2020" bekommt die Stadt Siegen einen Zuschuss für die Umsetzung einer ÖPNV-Beschleunigung an Lichtsignalanlagen zur NOx-Reduzierung im Stadtgebiet. Hierzu wird das städtische Verkehrsrechnersystem modernisiert und erweitert. Außerdem werden an den Signalanlagen Empfängersysteme für die Kommunikation zwischen Bus, Signalanlage und Verkehrsrechner installiert.

Haushaltsplan 2023

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 12.02.01 Gemeindestraßen

Investition I120201000 Ausbau von Gemeindestraßen

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,0	0,0	0,0	8,0	8,0	0,0	8,0	8,0	8,0
04	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,0	0,0	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,3	8,0	8,0	0,0	8,0	8,0	8,0
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	157,0	400,0	400,0	0,0	1.400,0	1.400,0	1.400,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	157,0	400,0	400,0	0,0	1.400,0	1.400,0	1.400,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	0,0	-156,8	-392,0	-392,0	0,0	-1.392,0	-1.392,0	-1.392,0

Erläuterungen:

Die am 01.01.2019 in Kraft getretene Kommunalhaushaltsverordnung NRW bietet gem. § 36 Abs. 2 die Möglichkeit der Anwendung des Komponentenansatzes.

Dies bedeutet, dass die Erneuerung der Deckschicht einer Straße investiv bewertet werden kann. Größere Straßensanierungen werden damit regelmäßig zu Investitionen. Die gem. Vorlage Nr. 2523/2019 beschlossenen zusätzlichen Mittel für Deckenerneuerungen werden daher auf I120201000 investiv bereitgestellt.

Sobald konkrete Maßnahmen geplant sind, werden diese als D-Maßnahmen separat veranschlagt.

In 2023 werden die Mittel für folgende Deckschichterneuerungen eingeplant: D120201005 - Seelbacher Weg -, D120201008 - Oranienstraße - und D120201009 - Schultestraße.

Die als D-Maßnahmen bezeichneten, ursprünglich konsumtiven Maßnahmen werden als ein Gesamtbudget definiert, wobei alle Maßnahmen zur Erleichterung der Bewirtschaftung gegenseitig deckungsfähig sind.

Investition I120201001 Gemeinsame Maßnahmen Gemeindestraßen

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	30,0	30,0	0,0	30,0	30,0	30,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	30,0	30,0	0,0	30,0	30,0	30,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	0,0	0,0	-30,0	-30,0	0,0	-30,0	-30,0	-30,0

Investition I120201002 Verkehrssignalanlagen

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	56,0	0,0	90,0	90,0	90,0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	56,0	0,0	90,0	90,0	90,0
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	87,3	100,0	500,0	0,0	800,0	800,0	800,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	87,3	100,0	500,0	0,0	800,0	800,0	800,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	0,0	-87,3	-100,0	-444,0	0,0	-710,0	-710,0	-710,0

Erläuterungen:

Ab 2023 werden zusätzliche Mittel bereitgestellt für ein Modernisierungsprogramm der Lichtsignalanlagen. Dieses ist notwendig, weil erforderliche Bauteile nicht

Haushaltsplan 2023

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 12.02.01 Gemeindestraßen										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
mehr hergestellt werden. Es ist eine Förderung über die Kommunalrichtlinie vorgesehen.										
Investition I120201089 Haltestellenprogramm										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	413,0	180,0	180,0	0,0	180,0	180,0	180,0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	413,0	180,0	180,0	0,0	180,0	180,0	180,0
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	96,3	200,0	200,0	0,0	200,0	200,0	200,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	96,3	200,0	200,0	0,0	200,0	200,0	200,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	0,0	316,7	-20,0	-20,0	0,0	-20,0	-20,0	-20,0
Investition I120201100 Parkscheinautomaten										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	260,0	260,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	260,0	260,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-260,0	-260,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>Erläuterungen:</i> Gem. Ratsbeschluss vom 21.11.2018 werden für die Anschaffung zusätzlicher Parkscheinautomaten im Stadtgebiet 260 T€ bereitgestellt. Die Maßnahme wurde in 2021 neu veranschlagt.										

Haushaltsplan 2023

Produkt 12.02.02 Kreisstraßen	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Abteilung 4/1 Straße und Verkehr	Schreiber, Anke
Kurzbeschreibung	
<p>Das Produkt "Kreisstraßen" ist abgeleitet von der gleichnamigen Straßenklassifizierung. Es beinhaltet alle straßenbaulichen Aufgaben von der Planung über den Entwurf bis hin zur baulichen Fertigstellung von Kreisstraßen und ihrer Nebenanlagen, soweit es sich um Ortsdurchfahrten innerhalb des geschlossenen Stadtgebietes handelt. Darüber hinaus umfasst das Produkt auch deren Betrieb und bauliche Unterhaltung.</p> <p>Die Erhebung von Erschließungs- bzw. KAG-Beiträgen zwecks Teildeckung des finanziellen Aufwandes für den Neu- bzw. Ausbau einer Kreisstraße fällt, soweit dies rechtlich vorgesehen ist, als Leistung gleichfalls unter dieses Produkt und wird in eigener Zuständigkeit für den Straßenbaulastträger wahrgenommen.</p>	
Zielgruppe	
<ul style="list-style-type: none"> - alle Verkehrsteilnehmer - Straßenanlieger und Eigentümer an straßentangierenden Grundstücken 	

Haushaltsplan 2023

Stellenplanauszug Produkt 12.02.02							
Nr.	Bezeichnung	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023			
	Laufbahngruppe 2	0,00	0,08	0,08			
	Summe Beamte und Beamtinnen	0,00	0,08	0,08			
	Entgeltgruppen 13-15	0,00	0,02	0,02			
	Entgeltgruppen 9b-12	0,00	0,09	0,09			
	Entgeltgruppen 5-9a	0,00	0,34	0,34			
	Summe tariflich Beschäftigte	0,00	0,45	0,45			
Produktinformation							
Erläuterungen Stellenplanauszug							
Teilergebnisplan Produkt 12.02.02 Kreisstraßen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
4161000	Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	0,00	693.000	693.000	693.000	693.000	693.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	693.000	693.000	693.000	693.000	693.000
4371000	Erträge Auflösung Sonderposten Beiträge	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4482000	Kostenerstatt. von Gemeinden/Gemeindeverbänden	16.324,04	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.324,04	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
10	= Ordentliche Erträge	16.324,04	720.000	720.000	720.000	720.000	720.000
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	2.573,65	4.214	3.967	4.086	4.168	4.251
5011010	Zuführung Rückstellung Urlaub/Überstunden Beamte	631,28	0	0	0	0	0
5011020	Zuführung Rückstellung Altersteilzeit Beamte	1.064,14	0	0	0	0	0
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	22.126,35	22.517	23.555	24.262	24.747	25.242
5012010	Zuführ. Rückstell. Urlaub/Überstunden tarifl.Besch	-212,32	0	0	0	0	0
5022000	Versorgungskassenbeiträge tarifl. Beschäftigte	1.706,48	1.741	1.817	1.872	1.909	1.947
5032000	Gesetzl. Sozialversicherungsbeitr. tarifl. Besch.	4.531,89	4.624	4.953	5.102	5.204	5.308
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	100,33	222	226	233	237	242
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	1.152,36	279	245	257	257	257
5061000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	318,14	142	137	138	138	138
11	- Personalaufwendungen	33.992,30	33.739	34.900	35.950	36.660	37.385
5216010	Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze	3.429,90	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
5216020	Unterhaltung Brücken	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5216030	Unterhaltung Stützwände	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5216040	Unterhaltung Straßenbeleuchtung	0,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5242000	Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	0,00	75.000	100.000	100.000	100.000	100.000

Haushaltsplan 2023

Teilergebnisplan Produkt 12.02.02 Kreisstraßen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.429,90	190.000	215.000	215.000	215.000	215.000
5711000	Abschreibungen auf Sonstiges Infrastrukturvermögen	0,00	474.300	474.300	474.300	474.300	474.300
5711200	Abschreibungen auf Straßen	0,00	473.300	473.300	473.300	473.300	473.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	947.600	947.600	947.600	947.600	947.600
5431000	Geschäftsaufwendungen	57,46	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	57,46	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	37.479,66	1.171.339	1.197.500	1.198.550	1.199.260	1.199.985
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-21.155,62	-451.339	-477.500	-478.550	-479.260	-479.985
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	-21.155,62	-451.339	-477.500	-478.550	-479.260	-479.985
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zellen 22 und 25)	-21.155,62	-451.339	-477.500	-478.550	-479.260	-479.985
5811050	ILV - Gebäudeunterhaltung/Bewirtschaftung (ZGW)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5811200	ILV - Fuhrpark	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
29	= Ergebnis (Zellen 26, 27, 28)	-21.155,62	-457.339	-483.500	-484.550	-485.260	-485.985
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zellen 29 und 30)	-21.155,62	-457.339	-483.500	-484.550	-485.260	-485.985
Erläuterungen							
4482000							
Erstattungszahlung aufgrund einer 1973 geschlossenen öffentlich-rechtlichen Vereinbarung zwischen dem Kreis Siegen- Wittgenstein und der Stadt Siegen zur Regelung der Verwaltung von Teilen der freien Strecken von Kreisstraßen im Gebiet der Stadt Siegen.							

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzplan Produkt 12.02.02 Kreisstraßen								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	87.300,00	264.000	0	0	0	0	0
6812000	Investitionszuweis. von Gemeinden /GV	120.000,00	0	0	0	0	0	0
01	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	207.300,00	264.000	0	0	0	0	0
6881050	Beiträge nach KAG	6.751,11	0	0	0	0	0	0
04	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	6.751,11	0	0	0	0	0	0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	214.051,11	264.000	0	0	0	0	0
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	269.048,64	556.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
7852500	Baukosten Stützwände	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	269.048,64	566.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	269.048,64	566.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-54.997,53	-302.000	-40.000	0	-40.000	-40.000	-40.000

Haushaltsplan 2023

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 12.02.02 Kreisstraßen

Investition D120202001 Deckschichterneuerung Rosterstraße

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	264,0	264,0	0,0	264,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	264,0	264,0	0,0	264,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	381,0	381,0	0,0	381,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	381,0	381,0	0,0	381,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-117,0	-117,0	0,0	-117,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Investition D120202002 Deckschichterneuerung K4/K5 Marburger Tor

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	140,0	140,0	64,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	140,0	140,0	64,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-140,0	-140,0	-64,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Investition D120202003 Deckschichterneuerung Höllenwaldstraße

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	-87,3	-87,3	87,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-87,3	-87,3	87,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	145,0	145,0	0,0	145,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	145,0	145,0	0,0	145,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-232,3	-232,3	87,3	-145,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Haushaltsplan 2023

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 12.02.02 Kreisstraßen										
Investition T120201106 Stockweg										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0,0	0,0	3,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	3,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	0,0	-3,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investition T120202081 K4 Brüderweg/Oststraße										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
6881050	Beiträge nach KAG	130,0	130,0	6,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	130,0	130,0	6,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	130,0	130,0	6,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investition T120202083 Neubau Stützmauer Bürbacher Weg										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	156,0	156,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852500	Baukosten Stützwände	1,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852600	Baukosten Wasserbau	15,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	172,0	172,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-172,0	-172,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Haushaltsplan 2023

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 12.02.02 Kreisstraßen										
Investition I120202000 Ausbau von Kreisstraßen										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	120,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	120,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	20,0	20,0	0,0	20,0	20,0	20,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	20,0	20,0	0,0	20,0	20,0	20,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	0,0	120,0	-20,0	-20,0	0,0	-20,0	-20,0	-20,0
Investition I120202001 Gemeinsame Maßnahmen Kreisstraßen										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	200,9	20,0	20,0	0,0	20,0	20,0	20,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	200,9	20,0	20,0	0,0	20,0	20,0	20,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	0,0	-200,9	-20,0	-20,0	0,0	-20,0	-20,0	-20,0

Haushaltsplan 2023

Produkt 12.02.03 Landesstraßen	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Abteilung 4/1 Straße und Verkehr	Schreiber, Anke
Kurzbeschreibung	
<p>Das Produkt "Landesstraßen" ist abgeleitet von der gleichnamigen Straßenklassifizierung und beinhaltet alle straßenbaulichen Aufgaben von der Planung über den Entwurf bis hin zur baulichen Fertigstellung von Landesstraßen und ihrer Nebenanlagen, soweit es sich um Ortsdurchfahrten innerhalb des geschlossenen Stadtgebietes handelt. Darüber hinaus umfasst das Produkt auch deren Betrieb und bauliche Unterhaltung.</p> <p>Die Erhebung von Erschließungs- bzw. KAG- Beiträgen zwecks Teildeckung des finanziellen Aufwandes für den Neu- bzw. Ausbau einer Landesstraße fällt, soweit dies rechtlich in Frage kommt, als Leistung gleichfalls unter dieses Produkt und wird in eigener Zuständigkeit für den Straßenbaulastträger wahrgenommen.</p>	
Zielgruppe	
<ul style="list-style-type: none"> - alle Verkehrsteilnehmer - Straßenanlieger und Eigentümer an straßentangierenden Grundstücken 	

Haushaltsplan 2023

Stellenplanauszug Produkt 12.02.03							
Nr.	Bezeichnung	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023			
	Laufbahngruppe 2	0,00	0,07	0,07			
	Summe Beamte und Beamtinnen	0,00	0,07	0,07			
	Entgeltgruppen 13-15	0,00	0,04	0,04			
	Entgeltgruppen 9b-12	0,00	0,18	0,18			
	Entgeltgruppen 5-9a	0,00	0,67	0,67			
	Summe tariflich Beschäftigte	0,00	0,89	0,89			
Produktinformation							
Erläuterungen Stellenplanauszug							
Teilergebnisplan Produkt 12.02.03 Landesstraßen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
4161000	Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	0,00	796.000	796.000	796.000	796.000	796.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	796.000	796.000	796.000	796.000	796.000
4371000	Erträge Auflösung Sonderposten Beiträge	0,00	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
10	= Ordentliche Erträge	0,00	801.100	801.100	801.100	801.100	801.100
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	2.524,18	3.720	3.456	3.560	3.631	3.703
5011010	Zuführung Rückstellung Urlaub/Überstunden Beamte	716,56	0	0	0	0	0
5011020	Zuführung Rückstellung Altersteilzeit Beamte	1.534,01	0	0	0	0	0
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	43.803,64	44.583	46.640	48.039	49.000	49.980
5012010	Zuführ. Rückstell. Urlaub/Überstunden tarifl.Besch	-427,05	0	0	0	0	0
5022000	Versorgungskassenbeiträge tarifl. Beschäftigte	3.378,03	3.446	3.598	3.706	3.780	3.856
5032000	Gesetzl. Sozialversicherungsbeitr. tarifl. Besch.	8.971,77	9.154	9.803	10.097	10.299	10.505
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	80,85	196	197	203	207	211
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	1.130,21	241	212	222	222	222
5061000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	312,02	122	118	119	119	119
11	- Personalaufwendungen	62.024,22	61.462	64.024	65.946	67.258	68.596
5216010	Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze	0,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
5216020	Unterhaltung Brücken	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5216030	Unterhaltung Stützwände	11.498,12	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5216040	Unterhaltung Straßenbeleuchtung	0,00	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5216999	Bauunterhaltung Infrastruktur, m. kons. Auftrag	4.821,95	0	100.000	0	0	0
5242000	Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	0,00	90.000	130.000	130.000	130.000	130.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.320,07	255.000	400.000	300.000	300.000	300.000

Haushaltsplan 2023

Teilergebnisplan Produkt 12.02.03 Landesstraßen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
5711000	Abschreibungen auf Sonstiges Infrastrukturvermögen	0,00	543.000	543.000	543.000	543.000	543.000
5711200	Abschreibungen auf Straßen	0,00	459.000	459.000	459.000	459.000	459.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.002.000	1.002.000	1.002.000	1.002.000	1.002.000
5431000	Geschäftsaufwendungen	109,64	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	109,64	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	78.453,93	1.318.462	1.466.024	1.367.946	1.369.258	1.370.596
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-78.453,93	-517.362	-664.924	-566.846	-568.158	-569.496
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	-78.453,93	-517.362	-664.924	-566.846	-568.158	-569.496
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zellen 22 und 25)	-78.453,93	-517.362	-664.924	-566.846	-568.158	-569.496
5811050	ILV - Gebäudeunterhaltung/Bewirtschaftung (ZGW)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
29	= Ergebnis (Zellen 26, 27, 28)	-78.453,93	-518.362	-665.924	-567.846	-569.158	-570.496
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zellen 29 und 30)	-78.453,93	-518.362	-665.924	-567.846	-569.158	-570.496

Haushaltsplan 2023

konsumtive Aufträge Produkt 12.02.03 Landesstraßen							
Investition A120203000 Brückensanierung L 907/K9 Siegtalstraße							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
5216999	Bauunterhaltung Infrastruktur, m. kons. Auftrag	4.821,95	0	0	0	0	0
23	= Ordentliche Aufwendungen	4.821,95	0	0	0	0	0
24	= Ergebnis (Erträge ./ Aufwendungen)	-4.821,95	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> s. investive Maßnahme T120203096							
Investition A120203002 Brücke Nr. 3007 Berliner Straße - Einstiegsöffnung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
5216999	Bauunterhaltung Infrastruktur, m. kons. Auftrag	0,00	0	100.000	0	0	0
23	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	100.000	0	0	0
24	= Ergebnis (Erträge ./ Aufwendungen)	0,00	0	-100.000	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Herstellung von Einstiegsöffnungen als Voraussetzung für die Maßnahmenplanung der grundhaften Sanierung der Brücke (s. T120203101).							

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzplan Produkt 12.02.03 Landesstraßen								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	450.000	2.100.000	500.000
01	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	450.000	2.100.000	500.000
6881050	Beiträge nach KAG	8.900,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	8.900,00	0	0	0	0	0	0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.900,00	0	0	0	450.000	2.100.000	500.000
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0,00	30.000	280.000	0	830.000	2.830.000	794.000
7852100	Planungskosten Tiefbau	0,00	85.000	225.000	0	100.000	0	0
7852400	Baukosten Brücken	21.611,24	1.000.000	250.000	0	250.000	1.350.000	420.000
7852500	Baukosten Stützwände	0,00	10.000	110.000	0	10.000	10.000	10.000
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	21.611,24	1.125.000	865.000	0	1.190.000	4.190.000	1.224.000
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21.611,24	1.125.000	865.000	0	1.190.000	4.190.000	1.224.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-12.711,24	-1.125.000	-865.000	0	-740.000	-2.090.000	-724.000

Haushaltsplan 2023

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 12.02.03 Landesstraßen										
Investition D120203001 Deckschichterneuerung Koblenzer Straße										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	250,0	0,0	0,0	0,0	250,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	250,0	0,0	0,0	0,0	250,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-250,0	0,0	0,0	0,0	-250,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Haushaltsplan 2023

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 12.02.03 Landesstraßen

Investition T120203095 Ausbau L 907 Eisertalstraße

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	886,1	886,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6881050	Beiträge nach KAG	89,0	89,0	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	975,1	975,1	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	2.180,0	2.180,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852300	Baukosten Straßenbeleuchtung	22,0	22,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.202,0	2.202,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.226,9	-1.226,9	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Investition T120203096 Neubau L 907/K9 Siegtalstraße

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	882,0	882,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6881050	Beiträge nach KAG	160,0	160,0	8,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.042,0	1.042,0	8,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	1.620,0	1.620,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.620,0	1.620,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-578,0	-578,0	8,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Investition T120203097 Ausbau L533 Siegerner Straße

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	2.100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	300,0	1.300,0	500,0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	300,0	1.300,0	500,0
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	4.364,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	800,0	2.800,0	764,0
7852100	Planungskosten Tiefbau	285,0	85,0	0,0	85,0	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.649,0	85,0	0,0	85,0	200,0	0,0	800,0	2.800,0	764,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.549,0	-85,0	0,0	-85,0	-200,0	0,0	-500,0	-1.500,0	-264,0

Erläuterungen:

Ab 2024 soll der Ausbau der Siegerner Straße erfolgen. Die Baukosten inkl. Planung belaufen sich auf ca. 4,65 Mio. € bei einer zu erwartenden Förderung in Höhe von 2,1 Mio. €.

Investition T120203100 Neubau Brücke 3001 Koblenzer Straße

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
7852400	Baukosten Brücken	1.335,0	1.085,0	21,6	1.000,0	250,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Haushaltsplan 2023

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 12.02.03 Landesstraßen										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.335,0	1.085,0	21,6	1.000,0	250,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.335,0	-1.085,0	-21,6	-1.000,0	-250,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investition T120203101 Brücke Berliner Straße, grundhafte Sanierung										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
7852100	Planungskosten Tiefbau	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0
7852400	Baukosten Brücken	420,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	420,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	520,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0	420,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-520,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-100,0	0,0	-420,0
Investition T120203103 Brücke Nr. 3174 Achenbacher Straße, grundhafte San.										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	950,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	150,0	800,0	0,0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	950,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	150,0	800,0	0,0
7852400	Baukosten Brücken	1.600,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	250,0	1.350,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.600,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	250,0	1.350,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-650,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-100,0	-550,0	0,0
<i>Erläuterungen:</i> Aufgrund des Zustandes der Brücke ist eine grundhafte Sanierung notwendig. Es wurde eine Förderung vom Land bewilligt. Der Fördersatz beträgt 70 Prozent der zuwendungsfähigen Ausgaben. Wegen der notwendigen Vollsperrung soll die Maßnahme möglichst innerhalb eines Jahres durchgeführt werden.										
Investition T120203104 Neubau Stützmauer Hauptstraße/Blumertsfeld										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
7852100	Planungskosten Tiefbau	25,0	0,0	0,0	0,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852500	Baukosten Stützwände	100,0	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	125,0	0,0	0,0	0,0	125,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-125,0	0,0	0,0	0,0	-125,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>Erläuterungen:</i> Zur Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit soll die bereits in Teilen abgängige Mauer in 2023 erneuert werden.										

Haushaltsplan 2023

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 12.02.03 Landesstraßen										
Investition I120203000 Ausbau von Landesstraßen										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	30,0	30,0	0,0	30,0	30,0	30,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	30,0	30,0	0,0	30,0	30,0	30,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	0,0	0,0	-30,0	-30,0	0,0	-30,0	-30,0	-30,0
Investition I120203001 Gemeinsame Maßnahmen Landesstraßen										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	10,0	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	10,0	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	0,0	0,0	-10,0	-10,0	0,0	-10,0	-10,0	-10,0

Haushaltsplan 2023

Produkt 12.02.04 Bundesstraßen	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Abteilung 4/1 Straße und Verkehr	Schreiber, Anke
Kurzbeschreibung	
<p>Das Produkt "Bundesstraßen" ist abgeleitet von der gleichnamigen Straßenklassifizierung und beinhaltet alle straßenbaulichen Aufgaben von der Planung über den Entwurf bis hin zur baulichen Fertigstellung von Bundesstraßen sowie ihrer Nebenanlagen, soweit es sich um Ortsdurchfahrten innerhalb des geschlossenen Stadtgebietes handelt. Darüber hinaus umfasst das Produkt deren Betrieb und bauliche Unterhaltung.</p> <p>Die Erhebung von Erschließungs- bzw. KAG-Beiträgen zwecks Teildeckung des finanziellen Aufwandes für den Neu- bzw. Ausbau einer Bundesstraße fällt, soweit dies rechtlich in Frage kommt, als Leistung gleichfalls unter dieses Produkt und wird in eigener Zuständigkeit für den Straßenbaulastträger wahrgenommen.</p>	
Zielgruppe	
<ul style="list-style-type: none"> - alle Verkehrsteilnehmer - Straßenanlieger und Eigentümer an straßentangierenden Grundstücken 	

Haushaltsplan 2023

Stellenplanauszug Produkt 12.02.04							
Nr.	Bezeichnung	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023			
	Laufbahngruppe 2	0,00	0,06	0,06			
	Summe Beamte und Beamtinnen	0,00	0,06	0,06			
	Entgeltgruppen 13-15	0,00	0,06	0,06			
	Entgeltgruppen 9b-12	0,00	0,27	0,27			
	Entgeltgruppen 5-9a	0,00	1,00	1,00			
	Summe tariflich Beschäftigte	0,00	1,33	1,33			
Produktinformation							
Erläuterungen Stellenplanauszug							
Teilergebnisplan Produkt 12.02.04 Bundesstraßen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
4161000	Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	1.084,47	567.000	567.000	567.000	567.000	567.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.084,47	567.000	567.000	567.000	567.000	567.000
4371000	Erträge Auflösung Sonderposten Beiträge	0,00	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
4480000	Kostenerstattungen vom Bund	41.444,31	0	40.000	40.000	40.000	40.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.444,31	0	40.000	40.000	40.000	40.000
10	= Ordentliche Erträge	42.528,78	577.100	617.100	617.100	617.100	617.100
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	2.475,21	3.225	2.946	3.034	3.095	3.157
5011010	Zuführung Rückstellung Urlaub/Überstunden Beamte	801,81	0	0	0	0	0
5011020	Zuführung Rückstellung Altersteilzeit Beamte	2.004,39	0	0	0	0	0
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	65.486,35	66.654	69.729	71.821	73.257	74.722
5012010	Zuführ. Rückstell. Urlaub/Überstunden tarifl.Besch	-641,71	0	0	0	0	0
5022000	Versorgungskassenbeiträge tarifl. Beschäftigte	5.050,29	5.153	5.379	5.540	5.651	5.764
5032000	Gesetzl. Sozialversicherungsbeitr. tarifl. Besch.	13.411,14	13.684	14.655	15.095	15.397	15.704
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	61,34	170	168	173	177	180
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	1.108,28	202	178	186	186	186
5061000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	305,97	103	99	100	100	100
11	- Personalaufwendungen	90.063,07	89.191	93.154	95.949	97.863	99.813
5216010	Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze	0,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5216020	Unterhaltung Brücken	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5216030	Unterhaltung Stützwände	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5216040	Unterhaltung Straßenbeleuchtung	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5242000	Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	0,00	60.000	75.000	75.000	75.000	75.000

Haushaltsplan 2023

Teilergebnisplan Produkt 12.02.04 Bundesstraßen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	140.000	155.000	155.000	155.000	155.000
5711000	Abschreibungen auf Sonstiges Infrastrukturvermögen	1.084,47	172.400	172.400	172.400	172.400	172.400
5711200	Abschreibungen auf Straßen	0,00	568.000	568.000	568.000	568.000	568.000
5711500	Abschreibungen auf Maschinen und Fahrzeuge	0,00	300	300	300	300	300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.084,47	740.700	740.700	740.700	740.700	740.700
5431000	Geschäftsaufwendungen	161,76	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	161,76	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	91.309,30	969.891	988.854	991.649	993.563	995.513
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-48.780,52	-392.791	-371.754	-374.549	-376.463	-378.413
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	-48.780,52	-392.791	-371.754	-374.549	-376.463	-378.413
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zellen 22 und 25)	-48.780,52	-392.791	-371.754	-374.549	-376.463	-378.413
5811050	ILV - Gebäudeunterhaltung/Bewirtschaftung (ZGW)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5811200	ILV - Fuhrpark	0,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
29	= Ergebnis (Zellen 26, 27, 28)	-48.780,52	-400.791	-379.754	-382.549	-384.463	-386.413
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zellen 29 und 30)	-48.780,52	-400.791	-379.754	-382.549	-384.463	-386.413

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzplan Produkt 12.02.04 Bundesstraßen								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	392.700,00	1.637.300	2.100.000	0	1.090.000	0	0
01	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	392.700,00	1.637.300	2.100.000	0	1.090.000	0	0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	392.700,00	1.637.300	2.100.000	0	1.090.000	0	0
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	1.609.743,92	3.010.000	3.010.000	1.500.000	1.510.000	10.000	10.000
	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen					(1.500.000)		
7852500	Baukosten Stützwände	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	1.609.743,92	3.020.000	3.020.000	1.500.000	1.520.000 (1.500.000)	20.000	20.000
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)	1.609.743,92	3.020.000	3.020.000	1.500.000	1.520.000 (1.500.000)	20.000	20.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) (Verpflichtungsermächtigungen)	-1.217.043,92	-1.382.700	-920.000	-1.500.000	-430.000 (-1.500.000)	-20.000	-20.000

Haushaltsplan 2023

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 12.02.04 Bundesstraßen										
Investition T120204083 B 62 Elserfelder Straße 2.BA										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	1.480,0	1.480,0	392,7	687,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6881050	Beiträge nach KAG	350,0	350,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.830,0	1.830,0	392,7	687,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	3.700,0	3.700,0	1.443,3	1.500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.700,0	3.700,0	1.443,3	1.500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.870,0	-1.870,0	-1.050,6	-812,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investition T120204084 Kreisverkehr Schleifmühlchen										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	4.500,0	1.302,9	0,0	950,0	2.100,0	0,0	1.090,0	0,0	0,0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.500,0	1.302,9	0,0	950,0	2.100,0	0,0	1.090,0	0,0	0,0
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	6.645,0	2.145,0	166,4	1.500,0	3.000,0	1.500,0	1.500,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.645,0	2.145,0	166,4	1.500,0	3.000,0	1.500,0	1.500,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.145,0	-842,1	-166,4	-550,0	-900,0	-1.500,0	-410,0	0,0	0,0
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Die Gesamtkosten belaufen sich auf ca. 6,6 Mio. € bei zu erwartenden Zuschüssen des Landes in Höhe von ca. 4,5 Mio. €.</p> <p>Es wird eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 1,5 Mio. € bereitgestellt.</p>										

Haushaltsplan 2023

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 12.02.04 Bundesstraßen										
Investition I120204000 Ausbau von Bundesstraßen										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	20,0	20,0	0,0	20,0	20,0	20,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	20,0	20,0	0,0	20,0	20,0	20,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	0,0	0,0	-20,0	-20,0	0,0	-20,0	-20,0	-20,0

Investition T090201088 Siegen zu neuen Ufern- Neugestaltung Herrengarten

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	9.035,2	7.621,2	902,1	0,0	1.526,0	0,0	0,0	0,0	0,0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.035,2	7.621,2	902,1	0,0	1.526,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7821000	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.946,0	4.946,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7851000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0,0	0,0	9,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	5.410,0	3.230,0	243,7	0,0	2.180,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852100	Planungskosten Tiefbau	811,0	811,0	305,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.167,0	8.987,0	558,3	0,0	2.180,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.131,8	-1.365,8	343,8	0,0	-654,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Erläuterungen:

Im Rahmen des Förderprojekts "Siegen zu neuen Ufern" wurde der Gebäudekomplex Herrengarten 2 und 10 erworben mit dem Ziel nach Abriss eine Freifläche mit Stadtplatzcharakter zu schaffen. Die Maßnahmen zur Umgestaltung werden seitens des Landes gefördert. Die bis zum 31.10.2021 erzielten Bewirtschaftungsüberschüsse i. H. v. insgesamt 357.593,53 € sind lt. Förderbescheid zur Finanzierung des Realisierungswettbewerbs und der (Teil-)Abrisskosten zu verwenden.

Der Zuwendungsantrag für die Neugestaltung der Grünanlage wurde in 2021 gestellt. Nach Bewilligung der Fördermittel soll die Baumaßnahme 2023 umgesetzt werden.

Investition T090201160 RudS, 6. Bew., Stadtmauer 6. BA

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	896,0	126,0	0,0	0,0	770,0	0,0	0,0	0,0	0,0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	896,0	126,0	0,0	0,0	770,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	1.085,0	0,0	0,0	0,0	1.085,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852100	Planungskosten Tiefbau	195,0	195,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.280,0	195,0	0,0	0,0	1.085,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-384,0	-69,0	0,0	0,0	-315,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Erläuterungen:

Der Bauauftrag für den 6. BA Stadtmauer wird in 2022 ausgeschrieben und erteilt, so dass die Bauausführung in 2023 erfolgen kann.

Investition T090201170 RudS, 7. Bew., Stadtmauer 7. BA

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	805,0	21,0	0,0	0,0	99,0	0,0	685,0	0,0	0,0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	805,0	21,0	0,0	0,0	99,0	0,0	685,0	0,0	0,0
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	980,0	0,0	0,0	0,0	0,0	980,0	980,0	0,0	0,0
7852100	Planungskosten Tiefbau	171,0	171,0	0,0	141,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.151,0	171,0	0,0	141,0	0,0	980,0	980,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-346,0	-150,0	0,0	-141,0	99,0	-980,0	-295,0	0,0	0,0

Erläuterungen:

Die Planungen für den 7. BA Stadtmauer laufen bereits. Der Bauauftrag soll in 2023 ausgeschrieben werden und die Bauausführung in 2024 erfolgen.