

Produktinformationen		
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	1201	Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen
Produkt	120120	Instandhaltung von Verkehrsflächen und -anlagen

Produktübersicht

Beschreibung

Bauliche Unterhaltung der öffentlichen Straßen, Plätze, Brücken und Wirtschaftswege. Neuaufstellung und Unterhaltung von Verkehrszeichen und Absperrerelementen. Wartung der Lichtzeichenanlagen, Straßenmarkierungsarbeiten, Beseitigung von Schäden durch Dritte und Aufstellung von Orts- und Straßenschildern im Stadtgebiet. Reinigung von Gehwegen als Anlieger. Entleerung von Papierkörben.

Auftragsgrundlage

Straßen- und Wegegesetz NRW, Straßenordnung, BGB

Ziele

Gewährleistung der Sicherheit und Substanzerhaltung für öffentliche Verkehrsflächen.

Zielgruppen

Einwohner*innen, Unternehmen, Besucher*innen

Zuständigkeit

N.N., Betriebshof

Produktinformationen		
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	1201	Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen
Produkt	120120	Instandhaltung von Verkehrsflächen und -anlagen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	761,60	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.601,24	0	500	500	500	500
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	25.923,85	3.400	8.400	8.400	8.400	8.400
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<u>Ordentliche Erträge</u>	<u>31.286,69</u>	<u>3.400</u>	<u>8.900</u>	<u>8.900</u>	<u>8.900</u>	<u>8.900</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	863.619,05	1.140.700	1.136.500	1.038.500	1.061.500	1.072.000
14.	Bilanzielle Abschreibungen	2.316,55	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	<u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>865.935,60</u>	<u>1.140.700</u>	<u>1.136.500</u>	<u>1.038.500</u>	<u>1.061.500</u>	<u>1.072.000</u>
18.	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-834.648,91	-1.137.300	-1.127.600	-1.029.600	-1.052.600	-1.063.100
19.	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-834.648,91	-1.137.300	-1.127.600	-1.029.600	-1.052.600	-1.063.100
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-834.648,91	-1.137.300	-1.127.600	-1.029.600	-1.052.600	-1.063.100
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	0,00	950.000	950.000	950.000	950.000	950.000
29.	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-834.648,91	-2.087.300	-2.077.600	-1.979.600	-2.002.600	-2.013.100
30.	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31.	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-834.648,91	-2.087.300	-2.077.600	-1.979.600	-2.002.600	-2.013.100

Produktinformationen		
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	1201	Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen
Produkt	120120	Instandhaltung von Verkehrsflächen und -anlagen

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplans

Erläuterungen zu 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Erstattungen von Dritten/ Versicherungsfälle

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Unterhaltung von Wartehallen, Straßen- und Wirtschaftswegen, Straßenbeleuchtung, Lichtsignalanlagen, Straßenbäumen, Straßenbegleitgrün, Brücken, Straßengräben, der Fußgängerunterführung Bf. Gruiten, des Panoramaradweges sowie der Brunnenanlagen Neuer Markt und Friedrichstraße / Alter Markt.

Brückensanierung und -modernisierung, Ersatzbeschaffung von Sitzbänken, Nachpflanzungen von Straßenbäumen und Aufbau des digitalen Baumkatasters.

Mittel i.H.v. 30.000 € für die Absenkung von Bordsteinen an Altenheimen, bessere Markierung v. Übergängen etc. gem. Antrag der Behindertenbeauftragten sind ab 2018 jährlich zur Herstellung der Barrierefreiheit enthalten.

Ankauf von Hundekottüten.

In 2022/2023 ist die Erneuerung der Brücke am Dorfanger geplant.

Erhöhung des Ansatzes bei 525521 (UH Maschinen techn. Anlagen) auf 20.000,- € für eine Sanierung der Betonoberflächen des Brunnens Neuer Markt.

Erläuterungen zu 28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Erstattung Personal- und Sachaufwand an das Produkt 011400 Betriebshof

Produktinformationen			
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	1201	Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen	
Produkt	120120	Instandhaltung von Verkehrsflächen und -anlagen	

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>							
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	45.393,46	3.400	8.900		8.900	8.900	8.900
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	901.037,59	1.140.700	1.136.500		1.038.500	1.061.500	1.072.000
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-855.644,13	-1.137.300	-1.127.600		-1.029.600	-1.052.600	-1.063.100
<u>Investitionstätigkeit</u>							
<u>Einzahlungen</u>							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0		0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0		0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
6 Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0		0	0	0
<u>Auszahlungen</u>							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0		0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	270.000	0		0	0	0
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.316,55	0	0		0	0	0
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0		0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	2.316,55	270.000	0		0	0	0
14 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.316,55	-270.000	0		0	0	0
15 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-857.960,68	-1.407.300	-1.127.600		-1.029.600	-1.052.600	-1.063.100
16 Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
17 Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-857.960,68	-1.407.300	-1.127.600	0	-1.029.600	-1.052.600	-1.063.100
22 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Liquide Mittel	-857.960,68	-1.407.300	-1.127.600	0	-1.029.600	-1.052.600	-1.063.100

Produktinformationen		
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	1201	Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen
Produkt	120120	Instandhaltung von Verkehrsflächen und -anlagen

**Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit- gestellt	Gesamt
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
10109002 Geringwertige Wirtschaftsgüter									
120120.783200 GWG	2.316,55	0	0	0	0	0	0	1.256	0
120120.783250 GWG	0,00	0	0	0	0	0	0	1.170	1.170
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.316,55	0	0	0	0	0	0	-2.426	-1.170
70023007 Fußgängerbrücke Dorfanger - Ersatz									
120120.785300 Fußgängerbrücke Dorfanger - Ersatz	0,00	120.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-120.000	0	0	0	0	0	0	0
70023008 Fußgängerbrücke Heidberger Mühle - Ersatz									
120120.785300 Fußgängerbrücke Heidberger Mühle - Ersatz	0,00	120.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-120.000	0	0	0	0	0	0	0
70023009 Sitzbänke, Mülleiner - Ersatz									
120120.785300 Sitzbänke, Mülleiner - Ersatz *	0,00	30.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-30.000	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-2.316,55	-270.000	0	0	0	0	0	-2.426	-1.170

