Produktinformationen		
Produktbereich	**12**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
Produktgruppe	**1201**	**Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen**
Produkt	**120110**	**Bau und Verwaltung von Verkehrsflächen und -anlagen**

Produktübersicht

Beschreibung
Neu-, Umbau und Erneuerung von Gemeindestraßen einschl. Beschilderung, Beleuchtung und Lichtsignalanlagen, Geh- und Radwegen, Wirtschaftswegen, Plätzen, öffentlichen Parkplätzen, Straßenbegleitgrün, Brückenbauwerken und Gewässerdurchlässen der Straßenentwässerung.

Auftragsgrundlage
Straßenverkehrsgesetz, Straßenverkehrsordnung, Verträge mit RWE/Signalbaufirmen, Straßen- und Wegegesetz NRW, Ratsbeschlüsse, DIN-Vorschriften, technischen Ausführungsbestimmungen, Erschließungsverträge, Baugesetzbuch, Empfehlung für die Anlage von Erschließungsstraßen, VOB

Ziele
Werterhaltung des kommunalen Anlagevermögens
Einführung eines Straßenerhaltungsmanagements
Senken des Stromverbrauchs der Straßenbeleuchtung um jährlich ein Prozent
Abbau des Sanierungsstaus im städtischen Straßenbau

Zielgruppen
Einwohner*innen, Unternehmen, Verkehrsteilnehmer*innen

Zuständigkeit
Herr Mering, Tiefbauamt

Stellenplanauszug

Stellenplanauszug	Plan 2023	Plan 2024
Planstellen	5,8	5,8

Haushaltsplan 2024
Stadt Haan

GARTENSTADTHAAN

Produktinformationen		
Produktbereich	**12**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
Produktgruppe	**1201**	**Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen**
Produkt	**120110**	**Bau und Verwaltung 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 *	141.514,74	137.853	144.441	139.904	160.383	277.797
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	784.642,01	917.164	919.361	919.361	919.361	808.697
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.138,04	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	257,70	450	450	450	450	450
7.	Sonstige ordentliche Erträge	6.893,45	0	0	0	0	0
8.	Aktivierte Eigenleistungen *	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Ordentliche Erträge	934.445,94	1.075.467	1.084.252	1.079.715	1.100.194	1.106.944
11.	Personalaufwendungen *	345.639,51	399.509	491.574	501.188	511.236	521.759
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	267.079,74	460.000	440.000	440.000	440.000	445.000
14.	Bilanzielle Abschreibungen *	1.321.311,14	1.312.750	1.318.839	1.310.618	1.295.076	1.146.203
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,01	0	0	0	0	0
17.	Ordentliche Aufwendungen	1.934.030,40	2.172.259	2.250.413	2.251.806	2.246.312	2.112.962
18.	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und17)**	**-999.584,46**	**-1.096.792**	**-1.166.161**	**-1.172.091**	**-1.146.118**	**-1.006.018**
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)**	**-999.584,46**	**-1.096.792**	**-1.166.161**	**-1.172.091**	**-1.146.118**	**-1.006.018**
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)**	**-999.584,46**	**-1.096.792**	**-1.166.161**	**-1.172.091**	**-1.146.118**	**-1.006.018**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	511.069,00	511.000	511.000	511.000	511.000	511.000
29.	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-1.510.653,46**	**-1.607.792**	**-1.677.161**	**-1.683.091**	**-1.657.118**	**-1.517.018**
30	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-1.510.653,46**	**-1.607.792**	**-1.677.161**	**-1.683.091**	**-1.657.118**	**-1.517.018**

Produktinformationen		
Produktbereich	**12**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
Produktgruppe	**1201**	**Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen**
Produkt	**120110**	**Bau und Verwaltung von Verkehrsflächen und -anlagen**

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplans

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen

Erläuterungen zu 4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
Verwaltungsgebühren, Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge

Erläuterungen zu 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen
Kostenerstattung der Krankenhausbeleuchtung durch die St. Josef Krankenhaus GmbH

Erläuterungen zu 8. Aktivierte Eigenleistungen
An der Erstellung der Straßen sind auch städtische Ingenieure beteiligt, der hierfür anfallenden Personalaufwand wird aktiviert.

Erläuterungen zu 11. Personalaufwendungen
Vergütung der Beamten und Tarifbeschäftigten, Sozialversicherungsbeiträge, Rückstellungen für Pensionen und Beihilfen

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Verkehrssicherung und -regelung, Stromkosten für die Straßenbeleuchtung, Sanierung von Bürgersteigen, Kostenbeiträge Beschilderungen für das Radwegenetz (Maßnahme aus dem Nachhaltigkeitskonzept). Erhöhung des Haushaltsansatzes bei 529190 (Sonstige Dienstleistungen Dritter) für 2023 um 140.000,- € wegen voraussichtlicher Auszahlung des Kostenanteils der Stadt Haan am Umbau der Autobahnrampen Haan-Ost, sowie bei 521221 (UH Infrastrukturvermögen) um 20.000,- € für zusätzliche Markierungsmaßnahmen (Fahrradstraßen, Schutzstreifen, Parkraum usw.).

Erläuterungen zu 14. Bilanzielle Abschreibungen
Abschreibungen auf Sachanlagen

Erläuterungen zu 28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
Niederschlagswassergebühr für kommunale Straßen; Verrechnung mit Produkt 110210

Produktinformationen		
Produktbereich	**12**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
Produktgruppe	**1201**	**Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen**
Produkt	**120110**	**Bau und Verwaltung 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
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**33.555,08**	**40.450**	**30.450**		**30.450**	**30.450**	**30.450**
16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**581.523,95**	**833.356**	**897.267**		**904.126**	**911.089**	**923.154**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-547.968,87**	**-792.906**	**-866.817**		**-873.676**	**-880.639**	**-892.704**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen *	322.704,00	330.000	783.396		232.980	10.663	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 *	217.074,34	883.430	300.000		300.000	0	360.000
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
6	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**539.778,34**	**1.213.430**	**1.083.396**		**532.980**	**10.663**	**360.000**
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0		0	0	0
8	für Baumaßnahmen *	750.048,87	3.295.000	500.000		900.000	1.250.000	2.775.000
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	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)**	**750.048,87**	**3.295.000**	**500.000**		**900.000**	**1.250.000**	**2.775.000**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-210.270,53**	**-2.081.570**	**583.396**		**-367.020**	**-1.239.337**	**-2.415.000**
15	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-758.239,40**	**-2.874.476**	**-283.421**		**-1.240.696**	**-2.119.976**	**-3.307.704**
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	-758.239,40	-2.874.476	-283.421	0	-1.240.696	-2.119.976	-3.307.704
22	Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
23	**Liquide Mittel**	**-758.239,40**	**-2.874.476**	**-283.421**	**0**	**-1.240.696**	**-2.119.976**	**-3.307.704**

Produktinformationen		
Produktbereich	**12**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
Produktgruppe	**1201**	**Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen**
Produkt	**120110**	**Bau und Verwaltung von Verkehrsflächen und -anlagen**

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilfinanzplans

Erläuterungen zu 1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
Landeszuweisung für die Umsetzung des Integrierten Handlungskonzeptes Innenstadt

Erläuterungen zu 4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten
Beiträge der Anlieger für die erstmalige Erstellung von Straßen

Erläuterungen zu 8 für Baumaßnahmen
Verschiedene Straßenbaumaßnahmen. In 2023 soll die Ohligser Straße und die Neustraße ausgebaut werden. In 2024 folgt die Talstraße (Rangfolge gemäß beschlossenem Straßensanierungskonzept). Darüber hinaus neue Ansätze in 2023 aus dem IKK:

Produktinformationen		
Produktbereich	**12**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
Produktgruppe	**1201**	**Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen**
Produkt	**120110**	**Bau und Verwaltung von Verkehrsflächen und -anlagen**

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	bisher bereit-gestellt EUR	Gesamt EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
23021001 Erschließung Bürgerhausareal									
120110.785200 Erschließung Bürgerhausareal	77.455,33	1.500.000	200.000	0	0	0	0	1.992.590	2.192.590
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-77.455,33**	**-1.500.000**	**-200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.992.590**	**-2.192.590**
66009012 Straßenbau Technologiepark Haan/NRW (1. BA)									
120110.688110 Straßenbau Technopark 1. BA	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
120110.785200 Straßenbau Technopark 1. BA	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
66009013 Erschließung Gewerbegebiet untere Landstr. - Straßenbau									
120110.688110 Erschließung Gew.gebiet untere Landstr.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
120110.688110 Erschließung Gew.gebiet untere Landstr.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
120110.785200 Erschließung Gew.gebiet untere Landstr.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
120110.785200 Erschließung Gew.gebiet untere Landstr.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
66011011 Ausbau Königstraße									
120110.681800 Ausbau Königstraße	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
120110.688110 Ausbau Königstraße	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
120110.785200 Ausbau Königstr.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
66011012 Erschließung Technologiepark Haan/NRW 2. BA									
120110.688110 Technopark 2. BA Straße	0,00	583.430	0	0	0	0	360.000	1.418.602	1.778.602
120110.785200 Technopark 2. BA Straße *	154.104,16	0	0	0	0	0	0	1.738.438	2.738.438
120110.785200 Technopark 2. BA Begrünung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	400.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-154.104,16**	**583.430**	**0**	**0**	**0**	**0**	**360.000**	**-319.836**	**-1.359.836**
66014002 Ausbau Turnstraße									
120110.681200 Ausbau Turnstr.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
120110.681200 Ausbau Turnstr.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
120110.681800 Ausbau Turnstr.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
120110.681800 Ausbau Turnstr.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
120110.688110 Ausbau Turnstr.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
120110.688110 Ausbau Turnstr.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
120110.785200 Ausbau Turnstr.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
120110.785200 Ausbau Turnstr.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
66015002 Ausbau Dieker Str. - 1. Abschnitt									

Produktinformationen

Produktbereich	**12**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
Produktgruppe	**1201**	**Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen**
Produkt	**120110**	**Bau und Verwaltung von Verkehrsflächen und -anlagen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	bisher bereit-gestellt EUR	Gesamt EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
120110.688110 Ausbau Dieker Str. - 1. Abschnitt	2.209,10	0	0	0	0	0	0	98.424	98.424
120110.688110 Ausbau Dieker Str. - 1. Abschnitt	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
120110.785200 Ausbau Dieker Str. - 1. Abschnitt	0,00	0	0	0	0	0	0	503.786	503.786
120110.785200 Ausbau Dieker Str. - 1. Abschnitt	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**2.209,10**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-405.362**	**-405.362**
66016001 Ausbau Dieker Str. - 2. Abschnitt									
120110.688110 Ausbau Dieker Str. - 2. Abschnitt	-47,13	0	0	0	0	0	0	132.739	132.739
120110.688110 Ausbau Dieker Str. - 2. Abschnitt	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
120110.785200 Ausbau Dieker Str. - 2. Abschnitt	0,00	0	0	0	0	0	0	512.882	512.882
120110.785200 Ausbau Dieker Str. - 2. Abschnitt	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-47,13**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-380.143**	**-380.143**
66016007 Integriertes Handlungskonzept Innenstadt									
120110.681100 InHK Innenstadt *	322.704,00	200.000	483.396	0	190.331	0	0	1.299.350	2.164.090
120110.681800 InHK Innenstadt	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
120110.785200 InHK Innenstadt *	435.281,65	0	0	0	0	350.000	1.875.000	3.097.501	3.447.501
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-112.577,65**	**200.000**	**483.396**	**0**	**190.331**	**-350.000**	**-1.875.000**	**-1.798.151**	**-1.283.411**
66017018 Ausbau von barrierefreien Bushaltestellen									
120110.785200 Ausbau von barrierefreien Bushaltestellen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
66017019 Ausbau Neustraße									
120110.681800 Ausbau Neustraße	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
120110.681800 Ausbau Neustraße	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
120110.688110 Ausbau Neustraße	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
120110.688110 Ausbau Neustraße	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
120110.785200 Ausbau Neustraße	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
120110.785200 Ausbau Neustraße	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
66017023 Ausbau kommunaler Straßen									
120110.681100 Straßenausbau	0,00	0	300.000	0	0	0	0	0	300.000
120110.688110 Ausbau kommunaler Straßen	0,00	300.000	300.000	0	300.000	0	0	608.320	1.208.320
120110.785200 Ausbau kommunaler Straßen	29.596,33	1.350.000	0	0	900.000	900.000	900.000	2.268.075	6.368.075
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-29.596,33**	**-1.050.000**	**600.000**	**0**	**-600.000**	**-900.000**	**-900.000**	**-1.659.756**	**-4.859.756**
66017025 Gehweg Bahnhofstraße - Einmündung Wilhelmstraße bis Kölner Straße									
120110.681800 Gehweg Bahnhofstr.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
120110.681800 Gehweg Bahnhofstr.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
120110.688110 Gehweg Bahnhofstr.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
120110.688110 Gehweg Bahnhofstr.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich	**12**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
Produktgruppe	**1201**	**Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen**
Produkt	**120110**	**Bau und Verwaltung von Verkehrsflächen und -anlagen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	bisher bereit-gestellt EUR	Gesamt EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
120110.785200 Gehweg Bahnhofstr.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
120110.785200 Gehweg Bahnhofstr.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
66018017 Querungshilfe Elberfelder Straße									
120110.681200 Querungshilfe Elberfelder Straße	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
120110.785200 Querungshilfe Elberfelder Straße	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
66018018 Ausbau Schillerstraße									
120110.681100 Schillerstr.	0,00	130.000	0	0	0	0	0	130.000	130.000
120110.688110 Schillerstraße - Einzahlungen aus Beiträgen	214.912,37	0	0	0	0	0	0	126.983	126.983
120110.785200 Schillerstraße - Tiefbaumaßnahmen	48.461,03	0	0	0	0	0	0	862.760	862.760
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**166.451,34**	**130.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-605.777**	**-605.777**
66019001 Radweg Sandbachtal									
120110.681000 Radweg Sandbachtal - Investitionszuweisungen vom Bund *	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
120110.785200 Radweg Sandbachtal - Tiefbaumaßnahmen *	0,00	0	0	0	0	0	0	0	300.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-300.000**
66019002 Ausbau Kirchstraße									
120110.688110	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
120110.785200 Ausbau Kirchstraße	0,00	0	0	0	0	0	0	0	750.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-750.000**
66019003 Straßenausbau Südstadt - Folgemaßn. aus K5-Umstufung									
120110.688110 Straßenausbau Südstadt - Folgemaßn. aus K5-Umstufung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
120110.785200 Straßenausbau Südstadt - Folgemaßn. aus K5-Umstufung *	0,00	0	0	0	0	0	0	0	100.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-100.000**
66021039 Gehweg Kampheider Str.									
120110.681800	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
120110.688110	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
120110.785200	5.150,37	0	0	0	0	0	0	43.003	43.003
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-5.150,37**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-43.003**	**-43.003**
66022002 Sammelabstellanlage									
120110.785200	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
66022003 Ampelanlage Hochdahler Straße									
120110.785200	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
66023003 Radabstellanlagen - Innenstadt / auch Lastenräder									
120110.681000 *	0,00	0	0	0	42.649	10.663	0	0	0

Produktinformationen		
Produktbereich	**12**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
Produktgruppe	**1201**	**Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen**
Produkt	**120110**	**Bau und Verwaltung von Verkehrsflächen und -anlagen**

Investitionsmaßnahmen	**Ergebnis 2022** EUR	**Ansatz 2023** EUR	**Ansatz 2024** EUR	**VE 2024** EUR	**Planung 2025** EUR	**Planung 2026** EUR	**Planung 2027** EUR	**bisher bereit-gestellt** EUR	**Gesamt** EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
120110.785200 Radabstellanlagen - Innenstadt / auch Lastenräder *	0,00	200.000	0	0	0	0	0	200.000	200.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-200.000**	**0**	**0**	**42.649**	**10.663**	**0**	**-200.000**	**-200.000**
66024001 Verkehrliche Ertüchtigung Windhövel									
120110.785200 *	0,00	0	300.000	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**-300.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
70021003 Grüne Infrastruktur									
120110.681100 *	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
120110.681100 *	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
120110.785300 *	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
120110.785300 *	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**-210.270,53**	**-1.836.570**	**583.396**	**0**	**-367.020**	**-1.239.337**	**-2.415.000**	**-7.404.617**	**-12.479.877**

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 Absperrelementen. 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

Haushaltsplan 2024
Stadt Haan

GARTENSTADTHAAN

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.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Ordentliche Erträge	31.286,69	3.400	8.900	8.900	8.900	8.900
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.	Ordentliche Aufwendungen	865.935,60	1.140.700	1.136.500	1.038.500	1.061.500	1.072.000
18.	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und17)**	**-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

Haushaltsplan 2024
Stadt Haan

GARTENSTADTHAAN

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
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
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**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
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**
	Auszahlungen							
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 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	bisher bereit-gestellt EUR	Gesamt 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**