

| 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 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR |
|----------------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 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 | 11.786,53 | 500 | 10.000 | 11.500 | 13.000 | 14.500 |
| 6. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen * | 9.765,17 | 8.400 | 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>21.551,70</u> | <u>8.900</u> | <u>18.400</u> | <u>19.900</u> | <u>21.400</u> | <u>22.900</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 * | 988.418,77 | 1.133.100 | 1.145.100 | 1.067.100 | 1.077.500 | 1.105.000 |
| 14. | Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 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>988.418,77</u> | <u>1.133.100</u> | <u>1.145.100</u> | <u>1.067.100</u> | <u>1.077.500</u> | <u>1.105.000</u> |
| 18. | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -966.867,07 | -1.124.200 | -1.126.700 | -1.047.200 | -1.056.100 | -1.082.100 |
| 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) | -966.867,07 | -1.124.200 | -1.126.700 | -1.047.200 | -1.056.100 | -1.082.100 |
| 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) | -966.867,07 | -1.124.200 | -1.126.700 | -1.047.200 | -1.056.100 | -1.082.100 |
| 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) | -966.867,07 | -2.074.200 | -2.076.700 | -1.997.200 | -2.006.100 | -2.032.100 |
| 30. | globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31. | Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30) | -966.867,07 | -2.074.200 | -2.076.700 | -1.997.200 | -2.006.100 | -2.032.100 |

| 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 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | VE 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR |
|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| <u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u> | | | | | | | |
| 9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 21.551,70 | 8.900 | 18.400 | | 19.900 | 21.400 | 22.900 |
| 16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 988.418,77 | 1.133.100 | 1.145.100 | | 1.067.100 | 1.077.500 | 1.105.000 |
| 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -966.867,07 | -1.124.200 | -1.126.700 | | -1.047.200 | -1.056.100 | -1.082.100 |
| <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 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 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) | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 14 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 15 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag | -966.867,07 | -1.124.200 | -1.126.700 | | -1.047.200 | -1.056.100 | -1.082.100 |
| 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 | -966.867,07 | -1.124.200 | -1.126.700 | 0 | -1.047.200 | -1.056.100 | -1.082.100 |
| 22 Anfangsbestand an Finanzmitteln | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 Liquide Mittel | -966.867,07 | -1.124.200 | -1.126.700 | 0 | -1.047.200 | -1.056.100 | -1.082.100 |

| | | | |
|-----------------------------|--------|---|--|
| 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 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | VE 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | 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 | 0,00 | 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) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.426 | -1.170 |
| 70023007 Fußgängerbrücke Dorfanger - Ersatz | | | | | | | | | |
| 120120.785300 Fußgängerbrücke Dorfanger - Ersatz | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 120120.785300 Fußgängerbrücke Dorfanger - Ersatz | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 70023008 Fußgängerbrücke Heidberger Mühle - Ersatz | | | | | | | | | |
| 120120.785300 Fußgängerbrücke Heidberger Mühle - Ersatz | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 120120.785300 Fußgängerbrücke Heidberger Mühle - Ersatz | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 70023009 Sitzbänke, Mülleiner - Ersatz | | | | | | | | | |
| 120120.785300 Sitzbänke, Mülleiner - Ersatz | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 120120.785300 Sitzbänke, Mülleiner - Ersatz | 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 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.426 | -1.170 |

