

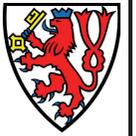
**Haushaltsplan 2024**

verantwortlich:

Ulrich Dippel

**1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**

1.12.05 Verkehrsanlagen



Produktbereich:	<b>1.12</b>	<b>Verkehrsflächen</b>
Produktgruppe:	<b>1.12.05</b>	<b>Verkehrsanlagen</b>
<b>Beschreibung:</b>	Planung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Straßenbeleuchtung sowie der Lichtsignalanlagen	
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Verträge	
<b>Ziele:</b>	Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit	
<b>Zielgruppe:</b>	Sämtliche Verkehrsteilnehmer	

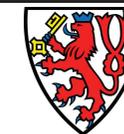
# Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

Ulrich Dippel

## 1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

### 1.12.05 Verkehrsanlagen



Teilergebnisplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-28.733	-28.173	<b>-30.584</b>	-30.635	-30.634	-30.635
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-20.047	-19.111	<b>-19.997</b>	-19.996	-19.997	-19.996
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-713	-750	<b>-750</b>	-750	-750	-750
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-295	-295	<b>-295</b>	-295	-295	-295
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-49.788</b>	<b>-48.329</b>	<b>-51.626</b>	<b>-51.676</b>	<b>-51.676</b>	<b>-51.676</b>
11	- Personalaufwendungen	8.294	10.463	<b>12.000</b>	12.257	12.564	12.868
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	280.850	301.188	<b>275.026</b>	266.718	258.037	259.016
14	- Bilanzielle Abschreibungen	75.039	74.415	<b>81.959</b>	97.091	99.642	102.053
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>364.182</b>	<b>386.066</b>	<b>368.984</b>	<b>376.066</b>	<b>370.242</b>	<b>373.936</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>314.394</b>	<b>337.737</b>	<b>317.359</b>	<b>324.390</b>	<b>318.566</b>	<b>322.261</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>314.394</b>	<b>337.737</b>	<b>317.359</b>	<b>324.390</b>	<b>318.566</b>	<b>322.261</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>314.394</b>	<b>337.737</b>	<b>317.359</b>	<b>324.390</b>	<b>318.566</b>	<b>322.261</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	68.657	70.357	<b>72.984</b>	80.576	91.499	93.988
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>383.051</b>	<b>408.094</b>	<b>390.343</b>	<b>404.966</b>	<b>410.065</b>	<b>416.249</b>

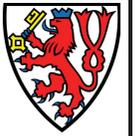
**Haushaltsplan 2024**

verantwortlich:

Ulrich Dippel

**1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**

1.12.05 Verkehrsanlagen

**Erläuterung Ergebnisplan 1.12.05**

<b>Erträge und Aufwendungen</b>		<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>
		<b>€</b>	<b>€</b>
2	414900 Zuschüsse von übrigen Bereichen	-400	-400
	416100 Aufl. SoPo Zuweisung Bund zweckgeb.	-775	-775
	416200 Aufl. Zuwendungen Land-Zweckgebunden	-26.303	-28.165
	416210 Aufl. Zuwendungen Land-Pauschal	0	-550
	416800 Aufl. Zuschüsse Private Unternehmen	-694	-694
		<b>-28.173</b>	<b>-30.584</b>
4	437100 Aufl. Erschließungsbeiträge BauGB	-3.804	-4.960
	437200 Aufl. Sopo Beiträge KAG-Zweckgeb.	-15.307	-15.307
		<b>-19.111</b>	<b>-19.997</b>
6	442800 Erstattungen von privaten Unternehmen	<b>-750</b>	<b>-750</b>
7	453100 Auflösung sonst. SoPo- Zweckgeb.	<b>-295</b>	<b>-295</b>
13	522100 Strom (Straßenbeleuchtung und Ampelanlagen)	123.500	101.472
	523200 Unterhaltung Infrastrukturvermögen (Straßenbeleuchtung)	165.000	171.000
	523500 Unterhaltung Betriebsvorrichtungen (Ampelanlagen)	10.000	0
	523610 Unterhaltung Datenverarbeitungseinrichtungen	2.688	2.554
		<b>301.188</b>	<b>275.026</b>

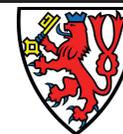
# Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

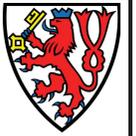
Ulrich Dippel

## 1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

### 1.12.05 Verkehrsanlagen



Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-340	-400	<b>-400</b>		-400	-400	-400
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-494						
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-713	-750	<b>-750</b>		-750	-750	-750
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.546</b>	<b>-1.150</b>	<b>-1.150</b>		<b>-1.150</b>	<b>-1.150</b>	<b>-1.150</b>
10	- Personalauszahlungen	8.138	10.463	<b>12.000</b>		12.257	12.564	12.868
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	290.815	298.500	<b>272.472</b>		264.164	255.483	256.462
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>298.953</b>	<b>308.963</b>	<b>284.472</b>		<b>276.421</b>	<b>268.047</b>	<b>269.330</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>297.407</b>	<b>307.813</b>	<b>283.322</b>		<b>275.271</b>	<b>266.897</b>	<b>268.180</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			<b>-15.000</b>				
<b>23</b>	<b>= investive Einzahlungen</b>			<b>-15.000</b>				
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		25.000	<b>25.000</b>				
<b>30</b>	<b>= investive Auszahlungen</b>		<b>25.000</b>	<b>25.000</b>				
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)</b>		<b>25.000</b>	<b>10.000</b>				



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
<b>5000406 Lichtkonzept Innenstadt II</b>										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			-15.000						-15.000
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>			-15.000						-15.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		25.000	25.000				25.000		50.000
<b>13</b>	<b>= Summe Auszahlungen</b>		25.000	25.000				25.000		50.000
<b>14</b>	<b>= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>		25.000	10.000				25.000		35.000