



Teilergebnisplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-448.561	-309.280	-289.030	-313.946	-313.988	-312.537
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-687.829	-730.284	-748.728	-747.936	-746.072	-752.746
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.106	-1.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-728	-100	-120	-120	-120	-120
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-9.740	-6.748	-7.762	-7.786	-7.809	-7.834
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	-25.527	-29.000	-18.700	-16.300	-16.800	-11.700
10	= Ordentliche Erträge	-1.174.490	-1.076.912	-1.066.340	-1.088.088	-1.086.789	-1.086.937
11	- Personalaufwendungen	98.868	98.210	77.020	75.740	77.260	78.780
12	- Versorgungsaufwendungen	15.491	12.731	15.468	14.580	14.726	14.873
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.234.933	1.369.657	1.391.002	1.358.452	1.370.632	1.385.202
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.064.003	1.459.377	1.399.957	1.504.124	1.479.704	1.479.865
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	171.944	152.207	141.764	158.741	162.441	165.641
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.585.238	3.092.182	3.025.211	3.111.637	3.104.763	3.124.361
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	2.410.748	2.015.270	1.958.871	2.023.549	2.017.974	2.037.424
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	2.410.748	2.015.270	1.958.871	2.023.549	2.017.974	2.037.424
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	2.410.748	2.015.270	1.958.871	2.023.549	2.017.974	2.037.424
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-18.189	-16.406	-18.936	-19.411	-19.718	-19.954
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	725.081	726.346	750.139	763.928	781.294	798.972
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	3.117.640	2.725.210	2.690.074	2.768.066	2.779.550	2.816.441



Teilfinanzplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-188.421	-296.100	-319.600		-323.100	-331.700	-336.800
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.799	-1.500	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-588	-100	-120		-120	-120	-120
7	+ Sonstige Einzahlungen	-2.134						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-192.941	-297.700	-321.720		-325.220	-333.820	-338.920
10	- Personalauszahlungen	94.221	96.700	75.000		73.700	75.200	76.700
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.264.592	1.369.610	1.390.930		1.358.380	1.370.560	1.385.130
15	- sonstige Auszahlungen	145.912	149.330	139.030		156.030	159.730	162.930
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.504.726	1.615.640	1.604.960		1.588.110	1.605.490	1.624.760
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.311.785	1.317.940	1.283.240		1.262.890	1.271.670	1.285.840
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-3.039.587	-1.039.000	-693.400		-342.800		-409.200
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		-500	-500		-500	-500	-500
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-23.109	-325.300	-556.400		-255.300	-1.391.000	-58.500
23	= investive Einzahlungen	-3.062.696	-1.364.800	-1.250.300		-598.600	-1.391.500	-468.200
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	30.588	34.000	8.000		5.000	5.000	5.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.918.409	890.000	1.352.900		905.000	825.000	500.000
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		10.000	10.000		10.000	10.000	10.000
30	= investive Auszahlungen	3.948.997	934.000	1.370.900		920.000	840.000	515.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)	886.300	-430.800	120.600		321.400	-551.500	46.800



Beschreibung	<p>Bau, Betrieb und Unterhaltung eines leistungsfähigen Gemeindestraßennetzes einschließlich Rad- und Gehwege, Wirtschaftswege, Parkplätze und Nebenanlagen, Brücken, Verkehrszeichen und Verkehrseinrichtungen; Durchführung von Ausschreibungen und Vergaben; Straßenentwässerung; Erstellen und Pflege eines Straßenkatasters; Zusammenarbeit mit Verkehrs- und anderen Straßenbaulastträgern; kommunale Verkehrsplanung; Zuwendungsanträge nach Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz und für den Öffentlichen Personennahverkehr einschließlich Verwendungsnachweise</p> <p>Überwachung, Berechnung und Zahlbarmachung der Bewirtschaftungskosten für die Straßenbeleuchtung und der Niederschlagswassergebühren für Gemeindestraßen; Beitragserhebung nach dem Kommunalabgabengesetz</p> <p>Produktverantwortlich für die Gemeindestraßen ist Herr Hoseus; verantwortlich für die Beitragserhebung ist Herr Sivrikaya</p> <p>Die Produktgruppe Öffentliche Verkehrsflächen beinhaltet ein Produkt: 12.01.01 Gemeindestraßen</p>
Auftragsgrundlage	<p>Straßen- und Wegegesetz NRW, Kommunalabgabengesetz, Bauleitplanung, Ortsrecht, Beschlüsse der politischen Gremien</p>
Ziele	<p>Kostengünstige Herstellung von Verkehrsflächen; zügige Baudurchführung; sichere Verkehrslenkung für alle Verkehrsteilnehmer</p>
Zielgruppen	<p>Kinder, Fußgänger, Strassenverkehrsteilnehmer</p>

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.01 Öffentliche Verkehrsflächen



Teilergebnisplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-448.561	-309.280	-289.030	-313.946	-313.988	-312.537
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-436.112	-440.584	-435.528	-431.236	-420.772	-422.346
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.106	-1.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-728	-100	-120	-120	-120	-120
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-9.740	-6.548	-7.621	-7.644	-7.665	-7.689
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	-25.527	-29.000	-18.700	-16.300	-16.800	-11.700
10	= Ordentliche Erträge	-922.773	-787.012	-752.999	-771.246	-761.345	-756.392
11	- Personalaufwendungen	82.874	83.600	60.000	58.300	59.500	60.700
12	- Versorgungsaufwendungen	14.731	11.971	14.544	13.710	13.847	13.985
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.230.794	1.351.150	1.370.190	1.339.540	1.351.020	1.365.390
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.064.003	1.459.377	1.399.957	1.504.124	1.479.704	1.479.865
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.525	4.538	4.458	4.438	4.438	4.438
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.421.926	2.910.636	2.849.150	2.920.112	2.908.510	2.924.379
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	2.499.153	2.123.624	2.096.151	2.148.867	2.147.164	2.167.987
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	2.499.153	2.123.624	2.096.151	2.148.867	2.147.164	2.167.987
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	2.499.153	2.123.624	2.096.151	2.148.867	2.147.164	2.167.987
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-317					
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	623.547	608.376	619.716	630.862	645.038	659.402
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	3.122.383	2.731.999	2.715.867	2.779.729	2.792.202	2.827.389



Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zu Zeile 4: U.a. Sondernutzungsgebühren (6.000 €), sowie Verwaltungsgebühren (400 €)

Zu Zeile 5: Verpachtung von Reklameflächen

Zu Zeile 6: Erstattungen des Bergischen Transportverbands für die Bereitstellung von Containerstellplätzen (120 €)

Zu Zeile 13: Niederschlagswassergebühr für Straßenflächen (805.100 €), Straßenbeleuchtungskosten (Strom: 58.000 €;Wartung: 180.000 €), Unterhaltung der Straßenbeleuchtung (2000 €), Strom für Straßen (16.830 €), Sachkosten (1000 €) eines Ingenieurbüros zur Betreuung des INGRADA-Verfahrens (Schulung, Beratung, Service), Sanierungsaufwand für Straßen (150.000 €), Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Brücken (86.000 €), Bestandsaufnahme, Inventarisierung Straßen (50.000 €), Unterhaltung der Waldwirtschaftswege (5.000 €), Unterhaltung Infrastrukturvermögen einschl. Brücken (8.000 €), Unterhaltung der Buswartehallen und Bekanntmachungskästen (500 €), sonstige Unterhaltungskosten, Fremdreinigungen, Abgaben und Dienstleistungen (10.000 €)



Teilfinanzplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5.839	-6.400	-6.400		-6.400	-6.400	-6.400
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.799	-1.500	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-588	-100	-120		-120	-120	-120
7	+ Sonstige Einzahlungen	-2.134						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.359	-8.000	-8.520		-8.520	-8.520	-8.520
10	- Personalauszahlungen	80.402	83.600	60.000		58.300	59.500	60.700
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.259.598	1.351.110	1.370.130		1.339.480	1.350.960	1.365.330
15	- sonstige Auszahlungen	3.727	2.300	2.300		2.300	2.300	2.300
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.343.726	1.437.010	1.432.430		1.400.080	1.412.760	1.428.330
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.333.367	1.429.010	1.423.910		1.391.560	1.404.240	1.419.810
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-3.039.587	-1.039.000	-693.400		-342.800		-409.200
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		-500	-500		-500	-500	-500
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-23.109	-325.300	-556.400		-255.300	-1.391.000	-58.500
23	= investive Einzahlungen	-3.062.696	-1.364.800	-1.250.300		-598.600	-1.391.500	-468.200
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	30.588	34.000	8.000		5.000	5.000	5.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.918.409	890.000	1.352.900		905.000	825.000	500.000
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		10.000	10.000		10.000	10.000	10.000
30	= investive Auszahlungen	3.948.997	934.000	1.370.900		920.000	840.000	515.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)	886.300	-430.800	120.600		321.400	-551.500	46.800

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.01 Öffentliche Verkehrsflächen



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5200015 Schulwegs. Am Räschen (Hunslade-Löhst.										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-100.000	-200.000		-200.000		-129.200	-100.000	-629.200
4	- Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		-180.000				-250.000		-180.000	-430.000
6	= Summe Einzahlungen		-280.000	-200.000		-200.000	-250.000	-129.200	-280.000	-1.059.200
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		200.000	840.000					200.000	1.040.000
13	= Summe Auszahlungen		200.000	840.000					200.000	1.040.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-80.000	640.000		-200.000	-250.000	-129.200	-80.000	-19.200
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen										
5200020 Endausbau Am Holzweg										
4	- Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-229							-229	-229
6	= Summe Einzahlungen	-229							-229	-229
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-229							-229	-229

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.01 Öffentliche Verkehrsflächen



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5200031 Schulwegs. Wiedeneststraße/Breiter Weg 1									
1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-150.000						-150.000	-150.000
4 - Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	278.488							278.488	278.488
6 = Summe Einzahlungen	278.488	-150.000						128.488	128.488
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden	29.750							29.750	29.750
13 = Summe Auszahlungen	29.750							29.750	29.750
14 = Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	308.238	-150.000						158.238	158.238
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5200034 Endausbau Bahnstraße 3. BA									
1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-22.900							-22.900	-22.900
6 = Summe Einzahlungen	-22.900							-22.900	-22.900
14 = Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	-22.900							-22.900	-22.900

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.01 Öffentliche Verkehrsflächen



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5200042 Straßenausbau B 55 3. BA Südring-Freibad									
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden	657							657	657
13 = Summe Auszahlungen	657							657	657
14 = Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	657							657	657
5200044 Nebenanlagen B 55 / Zentraler Bushaltebe									
1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-173.000							-173.000	-173.000
6 = Summe Einzahlungen	-173.000							-173.000	-173.000
14 = Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	-173.000							-173.000	-173.000
5200046 Straßenausbau B 55 5. BA Kreisverkehr									
1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	70.686							70.686	70.686
6 = Summe Einzahlungen	70.686							70.686	70.686
14 = Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	70.686							70.686	70.686

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.01 Öffentliche Verkehrsflächen



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5200069 Erschl. Gewerbegebiet Lingesten West									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.131				200.000			1.131	201.131
13 = Summe Auszahlungen	1.131				200.000			1.131	201.131
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.131				200.000			1.131	201.131
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5200074 Endausbau Dörspestraße II									
4 - Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-301.368							-301.368	-301.368
6 = Summe Einzahlungen	-301.368							-301.368	-301.368
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-301.368							-301.368	-301.368
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5200114 Alleinradweg Ortsgr. Derschlag - Pernze									
1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-169.000	-169.000					-169.000	-338.000
6 = Summe Einzahlungen		-169.000	-169.000					-169.000	-338.000
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	21.000							21.000	21.000
13 = Summe Auszahlungen	21.000							21.000	21.000
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	21.000	-169.000	-169.000					-148.000	-317.000

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.01 Öffentliche Verkehrsflächen



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5200139 Endausbau Hannemicker Weg										
4	- Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		-77.900						-77.900	-77.900
6	= Summe Einzahlungen		-77.900						-77.900	-77.900
14	= Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)		-77.900						-77.900	-77.900
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5200141 Endausbau Immickestr.										
4	- Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		-67.400	-67.400					-67.400	-134.800
6	= Summe Einzahlungen		-67.400	-67.400					-67.400	-134.800
14	= Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)		-67.400	-67.400					-67.400	-134.800
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5200147 Stichweg Lieberhausener Str. (Baustr.)										
4	- Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						-81.000			-81.000
6	= Summe Einzahlungen						-81.000			-81.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						90.000			90.000
13	= Summe Auszahlungen						90.000			90.000
14	= Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)						9.000			9.000

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.01 Öffentliche Verkehrsflächen



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5200149 Ausbau Wilhelmstr. (Steilweg - Herweg)										
4	- Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			-345.000						-345.000
6	= Summe Einzahlungen			-345.000						-345.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.434	250.000						266.434	266.434
13	= Summe Auszahlungen	16.434	250.000						266.434	266.434
14	= Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	16.434	250.000	-345.000					266.434	-78.566

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5200150 Endausbau Joh.-Hackenberg-Str.										
4	- Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			-99.000						-99.000
6	= Summe Einzahlungen			-99.000						-99.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.794							14.794	14.794
13	= Summe Auszahlungen	14.794							14.794	14.794
14	= Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	14.794		-99.000					14.794	-84.206

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.01 Öffentliche Verkehrsflächen



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5200151 Endausbau Zum Knollen (Stichweg)									
4 - Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			-45.000						-45.000
6 = Summe Einzahlungen			-45.000						-45.000
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.550							6.550	6.550
13 = Summe Auszahlungen	6.550							6.550	6.550
14 = Saldo: (Einzahlungen / . Auszahlungen)	6.550		-45.000					6.550	-38.450
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5200157 Endausbau Hanenstraße									
4 - Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten					-81.800				-81.800
6 = Summe Einzahlungen					-81.800				-81.800
14 = Saldo: (Einzahlungen / . Auszahlungen)					-81.800				-81.800

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.01 Öffentliche Verkehrsflächen



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5200158 Endausbau Heerstraße										
4	- Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten							-58.500		-58.500
6	= Summe Einzahlungen							-58.500		-58.500
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							65.000		65.000
13	= Summe Auszahlungen							65.000		65.000
14	= Saldo: (Einzahlungen / . Auszahlungen)							6.500		6.500
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5200159 Endausbau Breitegarten										
4	- Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten					-89.500				-89.500
6	= Summe Einzahlungen					-89.500				-89.500
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		100.000	100.000					100.000	200.000
13	= Summe Auszahlungen		100.000	100.000					100.000	200.000
14	= Saldo: (Einzahlungen / . Auszahlungen)		100.000	100.000		-89.500			100.000	110.500

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.01 Öffentliche Verkehrsflächen



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
5200160 Endausbau Am Dümpel										
4	- Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten					-84.000				-84.000
6	= Summe Einzahlungen					-84.000				-84.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		120.000	120.000					120.000	240.000
13	= Summe Auszahlungen		120.000	120.000					120.000	240.000
14	= Saldo: (Einzahlungen / . Auszahlungen)		120.000	120.000		-84.000			120.000	156.000
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen										
5200165 Barrierefreie Buswarteeinrichtungen										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-90.000	-90.000					-90.000	-180.000
6	= Summe Einzahlungen		-90.000	-90.000					-90.000	-180.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		100.000	100.000					100.000	200.000
13	= Summe Auszahlungen		100.000	100.000					100.000	200.000
14	= Saldo: (Einzahlungen / . Auszahlungen)		10.000	10.000					10.000	20.000

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.01 Öffentliche Verkehrsflächen



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
5200173 Ausbau Bahnhofstraße										
4	- Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						-1.060.000			-1.060.000
6	= Summe Einzahlungen						-1.060.000			-1.060.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		20.000			700.000	700.000		20.000	1.420.000
13	= Summe Auszahlungen		20.000			700.000	700.000		20.000	1.420.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		20.000			700.000	-360.000		20.000	360.000

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
5200178 Neubau Brücke Martin-Luther-Str.										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-10.000	-400.000	-89.900					-410.000	-499.900
6	= Summe Einzahlungen	-10.000	-400.000	-89.900					-410.000	-499.900
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	62.331	70.000	100.000					132.331	232.331
13	= Summe Auszahlungen	62.331	70.000	100.000					132.331	232.331
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	52.331	-330.000	10.100					-277.669	-267.569

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.01 Öffentliche Verkehrsflächen



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5200181 Erneuerung Südring (Belastungsklasse 10)									
1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-2.904.373	-130.000	-135.000		-140.400			-3.034.373	-3.309.773
6 = Summe Einzahlungen	-2.904.373	-130.000	-135.000		-140.400			-3.034.373	-3.309.773
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.794.901							3.794.901	3.794.901
13 = Summe Auszahlungen	3.794.901							3.794.901	3.794.901
14 = Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	890.528	-130.000	-135.000		-140.400			760.528	485.128
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5200185 Sharingstation Bahnstraße									
1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			-9.500		-2.400				-11.900
6 = Summe Einzahlungen			-9.500		-2.400				-11.900
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			17.900						17.900
13 = Summe Auszahlungen			17.900						17.900
14 = Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)			8.400		-2.400				6.000

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.01 Öffentliche Verkehrsflächen



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5200186 Knoten Herweg/Wilhelmstraße										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							-280.000		-280.000
6	= Summe Einzahlungen							-280.000		-280.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			25.000			30.000	430.000		485.000
13	= Summe Auszahlungen			25.000			30.000	430.000		485.000
14	= Saldo: (Einzahlungen / . Auszahlungen)			25.000			30.000	150.000		205.000



Beschreibung	Kehr- und Winterdienst an öffentlichen Straßen innerhalb des Stadtgebietes Die Produktgruppe Straßenreinigung beinhaltet ein Produkt: 12.05.01 Straßenreinigung
Auftragsgrundlage	Straßenreinigungsgesetz NRW, Ortsrecht
Ziele	Sauberkeit beziehungsweise Verkehrssicherheit der Verkehrsflächen
Zielgruppen	Bevölkerung



Teilergebnisplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-251.717	-289.700	-313.200	-316.700	-325.300	-330.400
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-200	-141	-142	-144	-145
10	= Ordentliche Erträge	-251.717	-289.900	-313.341	-316.842	-325.444	-330.545
11	- Personalaufwendungen	15.993	14.610	17.020	17.440	17.760	18.080
12	- Versorgungsaufwendungen	760	760	923	870	879	888
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.140	18.508	20.812	18.912	19.612	19.812
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	142.419	147.668	137.306	154.303	158.003	161.203
17	= Ordentliche Aufwendungen	163.312	181.546	176.061	191.525	196.253	199.982
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-88.405	-108.354	-137.280	-125.318	-129.190	-130.563
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-88.405	-108.354	-137.280	-125.318	-129.190	-130.563
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-88.405	-108.354	-137.280	-125.318	-129.190	-130.563
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-17.872	-16.406	-18.936	-19.411	-19.718	-19.954
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	101.534	117.970	130.422	133.066	136.256	139.570
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-4.743	-6.789	-25.794	-11.663	-12.653	-10.948



Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zu Zeile 4: Straßenreinigungsgebühren für Kehr- und Winterdienst (314.700 €), abzüglich Rest-Fehlbetrag aus der Nachkalkulation 2017 für den Winterdienst (-21.300 €) und zuzüglich Überschuss Winterdienst 2018 (4.800 €), Überschuss Winterdienst 2019 (18.000 €) und abzüglich Teil-Fehlbetrag Kehrdienst 2019 (-3.000 €).

Zu Zeile 13: Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen (7.000 €), Unternehmerkosten Kehricht für Behältermiete, Transportkosten, Wiegegebühren (13.800 €)

Zu Zeile 16 Kehrdienst durch die Stadt Gummersbach im Rahmen interkommunaler Zusammenarbeit (60.800 €); Sonderreinigung des Rathausvorplatzes (1.900 €, ohne Anteil des Wochenmarktes) und der neu angelegten Gehwege (1.500 €); neuer „Fußgängerbereich Breslauer Platz“ (3.000 €), Straßenwinterdienst durch Unternehmer und Straßenwinterdienst durch den Landesbetrieb Straßen NRW (44.000 €); Streugutfür den Straßenwinterdienst (25.000 €).

Die Gebührensätze im Bereich **Straßenreinigung/Winterdienst** werden jährlich neu kostendeckend kalkuliert. Das heißt, dass die Erträge aus Gebühren lediglich die nach betriebswirtschaftlichen Grundsätzen ansatzfähigen Kosten der Einrichtung decken. In einem Haushaltsplan nach den Bestimmungen des Neuen Kommunalen Finanzmanagements kann dieser Ausgleich in dem Ergebnis nach Leistungsverrechnung (Zeile 29) des Teilergebnisplans nicht mehr dargestellt werden. Dies wird am Beispiel der kalkulatorischen Verzinsung des aufgewandten Kapitals deutlich. Nach den Bestimmungen des Kommunalabgabengesetzes sind diese als Kosten im Rahmen der Gebührenbedarfsberechnung zu berücksichtigen. Kalkulatorische Zinsen sind jedoch Kosten, die keinen wertmäßigen Verbrauch von Einsatzgütern darstellen und somit nicht als Aufwand in die Ergebnisrechnung einfließen.



Teilfinanzplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-182.582	-289.700	-313.200		-316.700	-325.300	-330.400
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-182.582	-289.700	-313.200		-316.700	-325.300	-330.400
10	- Personalauszahlungen	13.820	13.100	15.000		15.400	15.700	16.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.994	18.500	20.800		18.900	19.600	19.800
15	- sonstige Auszahlungen	142.186	147.030	136.730		153.730	157.430	160.630
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	160.999	178.630	172.530		188.030	192.730	196.430
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-21.583	-111.070	-140.670		-128.670	-132.570	-133.970