



verantwortlich:

siehe Produktgruppentexte

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-276.539	-289.030	-300.071	-308.491	-313.511	-313.549
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-757.679	-748.728	-718.324	-717.259	-713.374	-727.718
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.259	-2.000	-8.000	-6.000	-2.000	-2.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-122	-120	-120	-120	-120	-120
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-16.627	-7.762	-8.914	-8.924	-8.942	-8.949
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	-21.911	-18.700	-16.700	-16.700	-16.700	-14.700
10	= Ordentliche Erträge	-1.074.136	-1.066.340	-1.052.129	-1.057.494	-1.054.647	-1.067.036
11	- Personalaufwendungen	100.146	77.020	75.440	76.920	78.430	79.960
12	- Versorgungsaufwendungen	14.161	15.468	11.771	11.889	12.008	12.128
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.168.572	1.391.002	1.312.873	1.411.683	1.286.783	1.336.953
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.394.304	1.399.957	1.394.275	1.370.754	1.350.410	1.373.079
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	215.896	141.764	152.483	148.088	147.988	148.888
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.893.079	3.025.211	2.946.842	3.019.334	2.875.619	2.951.008
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.818.943	1.958.871	1.894.713	1.961.840	1.820.971	1.883.971
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.818.943	1.958.871	1.894.713	1.961.840	1.820.971	1.883.971
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	1.818.943	1.958.871	1.894.713	1.961.840	1.820.971	1.883.971
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-28.787	-18.936	-19.629	-19.902	-20.198	-20.544
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	734.628	750.139	724.575	789.061	762.161	783.062
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	2.524.783	2.690.074	2.599.658	2.730.999	2.562.935	2.646.489



verantwortlich:

siehe Produktgruppentexte

Teilfinanzplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-326.797	-319.600	-292.100		-294.600	-302.700	-307.100
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.409	-2.000	-8.000		-6.000	-2.000	-2.000
6 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-257	-120	-120		-120	-120	-120
7 +	Sonstige Einzahlungen	-7.254						
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-335.717	-321.720	-300.220		-300.720	-304.820	-309.220
10 -	Personalauszahlungen	93.862	75.000	73.100		74.560	76.050	77.560
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.180.880	1.390.930	1.312.820		1.411.630	1.286.730	1.336.900
15 -	sonstige Auszahlungen	90.735	139.030	150.130		145.730	145.630	146.530
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.365.478	1.604.960	1.536.050		1.631.920	1.508.410	1.560.990
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.029.760	1.283.240	1.235.830		1.331.200	1.203.590	1.251.770
18 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-438.125	-693.400	-862.000		-251.200	-359.200	-180.000
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-5.491	-500	-500		-500	-500	-500
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	134.137	-556.400	-570.800		-1.218.500	-58.500	-746.600
23 =	investive Einzahlungen	-309.479	-1.250.300	-1.433.300		-1.470.200	-418.200	-927.100
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.771	8.000	5.000		5.000	20.000	5.000
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	365.249	1.352.900	375.000		1.155.000	1.050.000	790.000
26 -	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		10.000	30.000		20.000	10.000	10.000
30 =	investive Auszahlungen	369.019	1.370.900	410.000		1.180.000	1.080.000	805.000
31 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./.. Auszahlung)	59.541	120.600	-1.023.300		-290.200	661.800	-122.100



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>



Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-276.539	-289.030	-300.071	-308.491	-313.511	-313.549
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-434.525	-435.528	-432.624	-429.059	-417.074	-427.018
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.259	-2.000	-8.000	-6.000	-2.000	-2.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-122	-120	-120	-120	-120	-120
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-16.627	-7.621	-8.809	-8.817	-8.835	-8.841
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	-21.911	-18.700	-16.700	-16.700	-16.700	-14.700
10	= Ordentliche Erträge	-750.981	-752.999	-766.324	-769.187	-758.240	-766.228
11	- Personalaufwendungen	82.881	60.000	57.910	59.070	60.250	61.450
12	- Versorgungsaufwendungen	13.316	14.544	10.810	10.918	11.028	11.138
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.168.562	1.370.190	1.292.762	1.391.272	1.266.072	1.315.442
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.394.304	1.399.957	1.394.275	1.370.754	1.350.410	1.373.079
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	60.487	4.458	15.071	9.576	4.076	4.076
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.719.551	2.849.150	2.770.828	2.841.590	2.691.835	2.765.184
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.968.569	2.096.151	2.004.504	2.072.402	1.933.595	1.998.957
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.968.569	2.096.151	2.004.504	2.072.402	1.933.595	1.998.957
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	1.968.569	2.096.151	2.004.504	2.072.402	1.933.595	1.998.957
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-9.573					
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	632.551	619.716	617.958	672.443	649.710	667.371
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	2.591.548	2.715.867	2.622.463	2.744.845	2.583.305	2.666.327



Erläuterungen zum Teilergebnisplan

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

Zu Zeile 5: 2.000 € Verpachtung von Reklameflächen
6.000 € Vermietung Fahrräder der Sharing-Station

Zu Zeile 6: Erstattungen der Bergischen Wertstoffsammelgesellschaft mbH (BWS GmbH) für die Bereitstellung von Containerstellplätzen (120 €)

Zu Zeile 13: Niederschlagswassergebühr für Straßenflächen (757.860 €), Straßenbeleuchtungskosten (Strom: 60.000 €; Wartung: 182.000 €), Unterhaltung der Straßenbeleuchtung (2.000 €), Strom für Straßen (18.130 €), Sachkosten (1.000 €) eines Ingenieurbüros zur Betreuung des INGRADA-Verfahrens (Schulung, Beratung, Service), Sanierungsaufwand für Straßen (150.000 €), Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Brücken (87.500 €), Unterhaltung Sharing Station E-Bike (9.000 €), Unterhaltung der Waldwirtschaftswege (5.000 €), Unterhaltung Infrastrukturvermögen einschl. Brücken (8.000 €), Unterhaltung der Buswartehallen und Bekanntmachungskästen (500 €), sonstige Unterhaltungskosten, Fremdreinigungen, Abgaben und Dienstleistungen (14.030 €)



Teilfinanzplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.407	-6.400	-6.400		-6.400	-6.400	-6.400
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.409	-2.000	-8.000		-6.000	-2.000	-2.000
6 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-257	-120	-120		-120	-120	-120
7 +	Sonstige Einzahlungen	-7.254						
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-12.327	-8.520	-14.520		-12.520	-8.520	-8.520
10 -	Personalauszahlungen	79.473	60.000	57.910		59.070	60.250	61.450
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.180.880	1.370.130	1.292.720		1.391.230	1.266.030	1.315.400
15 -	sonstige Auszahlungen	23	2.300	13.300		7.800	2.300	2.300
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.260.376	1.432.430	1.363.930		1.458.100	1.328.580	1.379.150
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.248.049	1.423.910	1.349.410		1.445.580	1.320.060	1.370.630
18 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-438.125	-693.400	-862.000		-251.200	-359.200	-180.000
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-5.491	-500	-500		-500	-500	-500
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	134.137	-556.400	-570.800		-1.218.500	-58.500	-746.600
23 =	investive Einzahlungen	-309.479	-1.250.300	-1.433.300		-1.470.200	-418.200	-927.100
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.771	8.000	5.000		5.000	20.000	5.000
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	365.249	1.352.900	375.000		1.155.000	1.050.000	790.000
26 -	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		10.000	30.000		20.000	10.000	10.000
30 =	investive Auszahlungen	369.019	1.370.900	410.000		1.180.000	1.080.000	805.000
31 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	59.541	120.600	-1.023.300		-290.200	661.800	-122.100

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.01 Öffentliche Verkehrsflächen



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / -auszahlungen
5200015 Schulwegs. Am Räschen (Hunshlade-Löhst.									
1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-100.000	-200.000	-200.000			-129.200		-300.000	-629.200
4 - Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten					-250.000				-250.000
6 = Summe Einzahlungen	-100.000	-200.000	-200.000		-250.000	-129.200		-300.000	-879.200
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden	3.691							3.691	3.691
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	144.282	840.000						984.282	984.282
13 = Summe Auszahlungen	147.972	840.000						987.972	987.972
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	47.972	640.000	-200.000		-250.000	-129.200		687.972	108.772
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
5200031 Schulwegs. Wiedeneststraße/Breiter Weg 1									
1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-100.000							-100.000	-100.000
4 - Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	288.052							288.052	288.052
6 = Summe Einzahlungen	188.052							188.052	188.052
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-110.000							-110.000	-110.000
13 = Summe Auszahlungen	-110.000							-110.000	-110.000
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	78.052							78.052	78.052

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.01 Öffentliche Verkehrsflächen



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5200042 Straßenausbau B 55 3. BA Südring-Freibad										
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden	80							80	80
13	= Summe Auszahlungen	80							80	80
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	80							80	80
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5200069 Erschl. Gewerbegebiet Lingesten West										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	615				200.000			615	200.615
13	= Summe Auszahlungen	615				200.000			615	200.615
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	615				200.000			615	200.615
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5200074 Endausbau Dörspestraße II										
4	- Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-77.449							-77.449	-77.449
6	= Summe Einzahlungen	-77.449							-77.449	-77.449
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-77.449							-77.449	-77.449

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.01 Öffentliche Verkehrsflächen



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / -auszahlungen
5200114 Alleinradweg Ortsgr. Derschlag - Pernze									
1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-169.000	-249.300					-169.000	-418.300
6 = Summe Einzahlungen		-169.000	-249.300					-169.000	-418.300
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.746							4.746	4.746
13 = Summe Auszahlungen	4.746							4.746	4.746
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	4.746	-169.000	-249.300					-164.254	-413.554
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
5200139 Endausbau Hannemicker Weg									
4 - Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-76.465							-76.465	-76.465
6 = Summe Einzahlungen	-76.465							-76.465	-76.465
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-76.465							-76.465	-76.465
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
5200141 Endausbau Immickestr.									
4 - Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		-67.400						-67.400	-67.400
6 = Summe Einzahlungen		-67.400						-67.400	-67.400
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-67.400						-67.400	-67.400

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.01 Öffentliche Verkehrsflächen



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	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
5200149 Ausbau Wilhelmstr. (Steilweg - Herweg)									
4 - Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		-345.000	-345.000					-345.000	-690.000
6 = Summe Einzahlungen		-345.000	-345.000					-345.000	-690.000
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	152.461							152.461	152.461
13 = Summe Auszahlungen	152.461							152.461	152.461
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	152.461	-345.000	-345.000					-192.539	-537.539

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.01 Öffentliche Verkehrsflächen



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / -auszahlungen
5200150 Endausbau Joh.-Hackenberg-Str.									
4 - Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		-99.000	-99.000					-99.000	-198.000
6 = Summe Einzahlungen		-99.000	-99.000					-99.000	-198.000
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-99.000	-99.000					-99.000	-198.000
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / -auszahlungen
5200151 Endausbau Zum Knollen (Stichweg)									
4 - Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		-45.000	-45.000					-45.000	-90.000
6 = Summe Einzahlungen		-45.000	-45.000					-45.000	-90.000
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-45.000	-45.000					-45.000	-90.000
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	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
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	6.996	100.000						106.996	106.996
13	= Summe Auszahlungen	6.996	100.000						106.996	106.996
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	6.996	100.000			-89.500			106.996	17.496

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.01 Öffentliche Verkehrsflächen



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / -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	1.432	120.000						121.432	121.432
13	= Summe Auszahlungen	1.432	120.000						121.432	121.432
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.432	120.000			-84.000			121.432	37.432
5200165 Barrierefreie Buswarteeinrichtungen										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-90.000	-180.000		-135.000			-90.000	-405.000
6	= Summe Einzahlungen		-90.000	-180.000		-135.000			-90.000	-405.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		100.000	220.000		165.000			100.000	485.000
13	= Summe Auszahlungen		100.000	220.000		165.000			100.000	485.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		10.000	40.000		30.000			10.000	80.000

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.01 Öffentliche Verkehrsflächen



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / -auszahlungen
5200173 Ausbau Bahnhofstraße										
4	- Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten					-795.000		-265.000		-1.060.000
6	= Summe Einzahlungen					-795.000		-265.000		-1.060.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			75.000		600.000	800.000			1.475.000
13	= Summe Auszahlungen			75.000		600.000	800.000			1.475.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			75.000		-195.000	800.000	-265.000		415.000
5200178 Neubau Brücke Martin-Luther-Str.										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-200.000	-89.900	-89.900					-289.900	-379.800
6	= Summe Einzahlungen	-200.000	-89.900	-89.900					-289.900	-379.800
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	78.122	100.000						178.122	178.122
13	= Summe Auszahlungen	78.122	100.000						178.122	178.122
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-121.878	10.100	-89.900					-111.778	-201.678

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.01 Öffentliche Verkehrsflächen



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / -auszahlungen
5200181 Erneuerung Südring (Belastungsklasse 10)									
1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-135.000	-140.400			-130.000		-135.000	-405.400
6 = Summe Einzahlungen		-135.000	-140.400			-130.000		-135.000	-405.400
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	71.720							71.720	71.720
13 = Summe Auszahlungen	71.720							71.720	71.720
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	71.720	-135.000	-140.400			-130.000		-63.280	-333.680

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / -auszahlungen
5200185 Sharingstation Bahnstraße									
1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-38.125	-9.500	-2.400					-47.625	-50.025
6 = Summe Einzahlungen	-38.125	-9.500	-2.400					-47.625	-50.025
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.341	17.900						27.241	27.241
13 = Summe Auszahlungen	9.341	17.900						27.241	27.241
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-28.784	8.400	-2.400					-20.384	-22.784

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.01 Öffentliche Verkehrsflächen



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / -auszahlungen
5200186 Knoten Herweg/Wilhelmstraße									
1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						-100.000	-180.000		-280.000
6 = Summe Einzahlungen						-100.000	-180.000		-280.000
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		25.000			30.000	130.000	300.000	25.000	485.000
13 = Summe Auszahlungen		25.000			30.000	130.000	300.000	25.000	485.000
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		25.000			30.000	30.000	120.000	25.000	205.000
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / -auszahlungen
5200188 Ausbau Kellerseifen									
4 - Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten							-112.500		-112.500
6 = Summe Einzahlungen							-112.500		-112.500
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden						5.000			5.000
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen						20.000	100.000		120.000
13 = Summe Auszahlungen						25.000	100.000		125.000
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						25.000	-12.500		12.500

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.01 Öffentliche Verkehrsflächen



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / -auszahlungen
5200189 Ausbau Flurstraße									
4 - Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten							-288.100		-288.100
6 = Summe Einzahlungen							-288.100		-288.100
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden						10.000			10.000
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen						30.000	295.000		325.000
13 = Summe Auszahlungen						40.000	295.000		335.000
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						40.000	6.900		46.900
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
5200190 Neubau Rad-/Gehweg L 173									
1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen					-116.200				-116.200
6 = Summe Einzahlungen					-116.200				-116.200
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			20.000		155.000				175.000
13 = Summe Auszahlungen			20.000		155.000				175.000
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			20.000		38.800				58.800

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.01 Öffentliche Verkehrsflächen



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / -auszahlungen
5200191 Ausbau Kreuzung Steinstr./K23 (Gehweg)									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			25.000						25.000
13 = Summe Auszahlungen			25.000						25.000
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			25.000						25.000
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / -auszahlungen
5200192 Erneuerung Sülemicker Straße									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			15.000						15.000
13 = Summe Auszahlungen			15.000						15.000
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			15.000						15.000
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / -auszahlungen
5200194 Neubau Rad-/Gehweg K 23									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			15.000						15.000
13 = Summe Auszahlungen			15.000						15.000
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			15.000						15.000



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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-323.155	-313.200	-285.700	-288.200	-296.300	-300.700
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-141	-105	-107	-108	-109
10	= Ordentliche Erträge	-323.155	-313.341	-285.805	-288.307	-296.408	-300.809
11	- Personalaufwendungen	17.265	17.020	17.530	17.850	18.180	18.510
12	- Versorgungsaufwendungen	845	923	961	971	980	990
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9	20.812	20.111	20.411	20.711	21.511
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	155.409	137.306	137.412	138.513	143.913	144.813
17	= Ordentliche Aufwendungen	173.528	176.061	176.014	177.744	183.784	185.824
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-149.626	-137.280	-109.792	-110.562	-112.624	-114.985
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-149.626	-137.280	-109.792	-110.562	-112.624	-114.985
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-149.626	-137.280	-109.792	-110.562	-112.624	-114.985
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-19.214	-18.936	-19.629	-19.902	-20.198	-20.544
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	102.077	130.422	106.616	116.618	112.452	115.691
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-66.764	-25.794	-22.804	-13.847	-20.370	-19.838



Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zu Zeile 4: Straßenreinigungsgebühren für Kehr- und Winterdienst (285.700 €).

Zu Zeile 13: Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen (7.000 €), Unternehmerkosten Kehricht für Behältermiete, Transportkosten, Wiegegebühren (13.100 €).

Zu Zeile 16 Kehrdienst durch die Stadt Gummersbach im Rahmen interkommunaler Zusammenarbeit (60.900 €); 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 €); Streugut für 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-323.390	-313.200	-285.700		-288.200	-296.300	-300.700
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-323.390	-313.200	-285.700		-288.200	-296.300	-300.700
10	- Personalauszahlungen	14.389	15.000	15.190		15.490	15.800	16.110
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		20.800	20.100		20.400	20.700	21.500
15	- sonstige Auszahlungen	90.712	136.730	136.830		137.930	143.330	144.230
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	105.101	172.530	172.120		173.820	179.830	181.840
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-218.289	-140.670	-113.580		-114.380	-116.470	-118.860