



verantwortlich:

siehe Produktgruppentexte

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-402.565	-300.071	-278.680	-286.435	-310.665	-306.095
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-747.685	-718.324	-698.509	-718.074	-722.118	-739.144
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.845	-8.000	-3.000	-2.000	-2.000	-2.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-7.395	-120	-120	-120	-120	-120
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-15.264	-8.914	-9.014	-9.033	-9.041	-9.061
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	-24.297	-16.700	-22.700	-27.200	-18.700	-20.200
10	= Ordentliche Erträge	-1.199.052	-1.052.129	-1.012.023	-1.042.862	-1.062.644	-1.076.620
11	- Personalaufwendungen	77.419	75.440	76.510	78.000	79.520	81.070
12	- Versorgungsaufwendungen	11.309	11.771	11.821	11.939	12.058	12.179
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.215.475	1.312.873	1.431.951	1.490.866	1.502.946	1.460.606
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.389.445	1.394.275	1.328.869	1.316.305	1.340.694	1.391.197
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	183.366	152.483	152.652	153.944	159.544	160.644
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.877.014	2.946.842	3.001.803	3.051.054	3.094.762	3.105.696
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.677.962	1.894.713	1.989.781	2.008.192	2.032.119	2.029.076
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.677.962	1.894.713	1.989.781	2.008.192	2.032.119	2.029.076
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	1.677.962	1.894.713	1.989.781	2.008.192	2.032.119	2.029.076
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-22.481	-19.629	-19.873	-20.163	-20.433	-20.666
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	716.559	724.575	830.202	775.005	792.330	805.719
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	2.372.040	2.599.658	2.800.110	2.763.034	2.804.016	2.814.129



Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-115.300						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-319.001	-292.100	-286.200		-314.300	-322.800	-327.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.419	-8.000	-3.000		-2.000	-2.000	-2.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-7.806	-120	-120		-120	-120	-120
7	+ Sonstige Einzahlungen	-8.620						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-452.146	-300.220	-289.320		-316.420	-324.920	-329.620
10	- Personalauszahlungen	75.836	73.100	73.930		75.400	76.900	78.430
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.318.926	1.312.820	1.431.900		1.490.820	1.502.900	1.460.560
15	- sonstige Auszahlungen	171.702	150.130	150.130		151.430	157.030	158.130
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.566.464	1.536.050	1.655.960		1.717.650	1.736.830	1.697.120
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.114.318	1.235.830	1.366.640		1.401.230	1.411.910	1.367.500
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-485.100	-862.000	-624.800		-1.037.700		-2.043.800
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-13.203	-500	-500		-500	-1.500.500	-1.500.500
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-53.829	-570.800	-481.500		-416.000	-1.275.000	-551.800
23	= investive Einzahlungen	-552.133	-1.433.300	-1.106.800		-1.454.200	-2.775.500	-4.096.100
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	23.316	5.000	425.000	360.000	1.703.000	1.328.000	5.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.210.312	375.000	1.066.500	385.000	1.851.500	3.393.000	636.500
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		30.000	878.500		868.400	868.400	10.000
30	= investive Auszahlungen	1.233.628	410.000	2.370.000	745.000	4.422.900	5.589.400	651.500
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	681.496	-1.023.300	1.263.200	745.000	2.968.700	2.813.900	-3.444.600



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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-402.565	-300.071	-278.680	-286.435	-310.665	-306.095
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-431.963	-432.624	-417.909	-409.374	-404.918	-417.244
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.845	-8.000	-3.000	-2.000	-2.000	-2.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-7.395	-120	-120	-120	-120	-120
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-15.264	-8.809	-8.900	-8.918	-8.925	-8.944
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	-24.297	-16.700	-22.700	-27.200	-18.700	-20.200
10	= Ordentliche Erträge	-883.330	-766.324	-731.309	-734.047	-745.328	-754.603
11	- Personalaufwendungen	61.309	57.910	58.830	60.000	61.200	62.420
12	- Versorgungsaufwendungen	10.634	10.810	10.856	10.964	11.074	11.185
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.211.095	1.292.762	1.415.641	1.472.356	1.484.236	1.441.196
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.389.445	1.394.275	1.328.869	1.316.305	1.340.694	1.391.197
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.079	15.071	4.231	4.225	4.225	4.225
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.683.562	2.770.828	2.818.426	2.863.850	2.901.429	2.910.222
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.800.232	2.004.504	2.087.117	2.129.803	2.156.101	2.155.620
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.800.232	2.004.504	2.087.117	2.129.803	2.156.101	2.155.620
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	1.800.232	2.004.504	2.087.117	2.129.803	2.156.101	2.155.620
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-4.635					
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	605.789	617.958	707.476	660.908	675.592	686.943
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	2.401.386	2.622.463	2.794.593	2.790.711	2.831.693	2.842.563



Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zu Zeile 4: U.a. Sondernutzungsgebühren (5.000 €), sowie Verwaltungsgebühren (600 €)

Zu Zeile 5: 2.000 € Verpachtung von Reklameflächen
1.000 € 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 (743.300 €), Straßenbeleuchtungskosten (Strom: 80.300 €; Wartung: 195.000 €), Unterhaltung der Straßenbeleuchtung (2.500 €), Strom für Straßen (52.650 €), Sachkosten (1.000 €) eines Ingenieurbüros zur Betreuung des INGRADA-Verfahrens (Schulung, Beratung, Service), Sanierungsaufwand für Straßen (200.000 €), Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Brücken (103.000 €), Unterhaltung Sharing Station E-Bike (9.550 €), Unterhaltung der Waldwirtschaftswege (5.000 €), Unterhaltung Infrastrukturvermögen einschl. Brücken (9.000 €), Unterhaltung der Buswartehallen und Bekanntmachungskästen (500 €), sonstige Unterhaltungskosten, Fremdreinigungen, Abgaben und Dienstleistungen (13.800 €)



Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-115.300						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.550	-6.400	-5.600		-5.600	-5.600	-5.600
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.419	-8.000	-3.000		-2.000	-2.000	-2.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-7.806	-120	-120		-120	-120	-120
7	+ Sonstige Einzahlungen	-8.620						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-136.695	-14.520	-8.720		-7.720	-7.720	-7.720
10	- Personalauszahlungen	61.506	57.910	58.830		60.000	61.200	62.420
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.314.553	1.292.720	1.415.600		1.472.320	1.484.200	1.441.160
15	- sonstige Auszahlungen	9.162	13.300	2.300		2.300	2.300	2.300
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.385.221	1.363.930	1.476.730		1.534.620	1.547.700	1.505.880
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.248.526	1.349.410	1.468.010		1.526.900	1.539.980	1.498.160
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-485.100	-862.000	-624.800		-1.037.700		-2.043.800
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-13.203	-500	-500		-500	-1.500.500	-1.500.500
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-53.829	-570.800	-481.500		-416.000	-1.275.000	-551.800
23	= investive Einzahlungen	-552.133	-1.433.300	-1.106.800		-1.454.200	-2.775.500	-4.096.100
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	23.316	5.000	425.000	360.000	1.703.000	1.328.000	5.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.210.312	375.000	1.066.500	385.000	1.851.500	3.393.000	636.500
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		30.000	878.500		868.400	868.400	10.000
30	= investive Auszahlungen	1.233.628	410.000	2.370.000	745.000	4.422.900	5.589.400	651.500
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	681.496	-1.023.300	1.263.200	745.000	2.968.700	2.813.900	-3.444.600

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.01 Öffentliche Verkehrsflächen



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5200015 Schulwegs. Am Räschen (Hunshlade-Löbst.)									
1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-200.000	-200.000			-129.200			-400.000	-529.200
4 - Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten					-250.000				-250.000
6 = Summe Einzahlungen	-200.000	-200.000			-379.200			-400.000	-779.200
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden	23.316							23.316	23.316
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	332.312							332.312	332.312
13 = Summe Auszahlungen	355.628							355.628	355.628
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	155.628	-200.000			-379.200			-44.372	-423.572
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5200043 Straßenausbau B 55 4. BA Kreisverkehr Ta									
1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	400							400	400
6 = Summe Einzahlungen	400							400	400
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	400							400	400

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.01 Öffentliche Verkehrsflächen



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5200069 Erschl. Gewerbegebiet Lingesten West										
2	- Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen	-13.203							-13.203	-13.203
6	= Summe Einzahlungen	-13.203							-13.203	-13.203
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.283		325.000					8.283	333.283
13	= Summe Auszahlungen	8.283		325.000					8.283	333.283
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.921		325.000					-4.921	320.079
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5200074 Endausbau Dörspestraße II										
4	- Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-53.233							-53.233	-53.233
6	= Summe Einzahlungen	-53.233							-53.233	-53.233
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-53.233							-53.233	-53.233

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.01 Öffentliche Verkehrsflächen



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
5200096 Erschließung Gewerbegebiet Schlöten II										
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden					1.323.000	1.323.000			2.646.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen			383.400		383.300	383.300			1.150.000
13	= Summe Auszahlungen			383.400		1.706.300	1.706.300			3.796.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			383.400		1.706.300	1.706.300			3.796.000

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
5200114 Alleinradweg Ortsgr. Derschlag - Pernze										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-249.300					-249.300	-249.300	-498.600
6	= Summe Einzahlungen		-249.300					-249.300	-249.300	-498.600
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-249.300					-249.300	-249.300	-498.600

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.01 Öffentliche Verkehrsflächen



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5200139 Endausbau Hannemicker Weg										
4	- Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-596							-596	-596
6	= Summe Einzahlungen	-596							-596	-596
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-596							-596	-596

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5200147 Stichweg Lieberhausener Str. (Baustr.)										
4	- Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten							-108.000		-108.000
6	= Summe Einzahlungen							-108.000		-108.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							120.000		120.000
13	= Summe Auszahlungen							120.000		120.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)							12.000		12.000

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.01 Öffentliche Verkehrsflächen



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
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	173.095							173.095	173.095
13	= Summe Auszahlungen	173.095							173.095	173.095
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	173.095	-345.000	-345.000					-171.905	-516.905
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen										
5200150 Endausbau Joh.-Hackenberg-Str.										
4	- Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		-99.000						-99.000	-99.000
6	= Summe Einzahlungen		-99.000						-99.000	-99.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-99.000						-99.000	-99.000

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.01 Öffentliche Verkehrsflächen



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	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
6 = Summe Einzahlungen		-45.000						-45.000	-45.000
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-45.000						-45.000	-45.000
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5200155 Erschließung Gewerbegebiet Dreiort									
1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							-1.794.500		-1.794.500
2 - Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen						-1.500.000	-1.500.000		-3.000.000
6 = Summe Einzahlungen						-1.500.000	-3.294.500		-4.794.500
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden			360.000	360.000	360.000				720.000
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen						2.186.500			2.186.500
9 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen			475.100		475.100	475.100			1.425.300
13 = Summe Auszahlungen			835.100	360.000	835.100	2.661.600			4.331.800
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			835.100	360.000	835.100	1.161.600	-3.294.500		-462.700

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.01 Öffentliche Verkehrsflächen



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5200157 Endausbau Hanenstraße										
4	- Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		-81.800						-81.800	-81.800
6	= Summe Einzahlungen		-81.800						-81.800	-81.800
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-81.800						-81.800	-81.800

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5200158 Endausbau Heerstraße										
4	- Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten					-76.500				-76.500
6	= Summe Einzahlungen					-76.500				-76.500
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen					85.000				85.000
13	= Summe Auszahlungen					85.000				85.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)					8.500				8.500

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.01 Öffentliche Verkehrsflächen



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	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	15.815							15.815	15.815
13	= Summe Auszahlungen	15.815							15.815	15.815
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	15.815				-89.500			15.815	-73.685

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	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	15.463							15.463	15.463
13	= Summe Auszahlungen	15.463							15.463	15.463
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	15.463		-84.000					15.463	-68.537

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.01 Öffentliche Verkehrsflächen



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5200165 Barrierefreie Buswarteeinrichtungen									
1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-180.000	-202.500		-180.000			-180.000	-562.500
6 = Summe Einzahlungen		-180.000	-202.500		-180.000			-180.000	-562.500
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.403	220.000	300.000	200.000	215.000			227.403	742.403
13 = Summe Auszahlungen	7.403	220.000	300.000	200.000	215.000			227.403	742.403
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	7.403	40.000	97.500	200.000	35.000			47.403	179.903
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
5200173 Ausbau Bahnhofstraße									
4 - Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						-1.275.000			-1.275.000
6 = Summe Einzahlungen						-1.275.000			-1.275.000
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		75.000	50.000		550.000	1.200.000		75.000	1.875.000
13 = Summe Auszahlungen		75.000	50.000		550.000	1.200.000		75.000	1.875.000
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		75.000	50.000		550.000	-75.000		75.000	600.000

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.01 Öffentliche Verkehrsflächen



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5200178 Neubau Brücke Martin-Luther-Str.										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-116.000	-89.900	-113.900					-205.900	-319.800
6	= Summe Einzahlungen	-116.000	-89.900	-113.900					-205.900	-319.800
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	455.100							455.100	455.100
13	= Summe Auszahlungen	455.100							455.100	455.100
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	339.100	-89.900	-113.900					249.200	135.300
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5200181 Erneuerung Südring (Belastungsklasse 10)										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-160.000	-140.400	-145.400					-300.400	-445.800
6	= Summe Einzahlungen	-160.000	-140.400	-145.400					-300.400	-445.800
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	169.443							169.443	169.443
13	= Summe Auszahlungen	169.443							169.443	169.443
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	9.443	-140.400	-145.400					-130.957	-276.357

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.01 Öffentliche Verkehrsflächen



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
5200185 Sharingstation Bahnstraße										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-9.500	-2.400						-11.900	-11.900
6	= Summe Einzahlungen	-9.500	-2.400						-11.900	-11.900
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	26.257							26.257	26.257
13	= Summe Auszahlungen	26.257							26.257	26.257
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	16.757	-2.400						14.357	14.357
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
5200188 Ausbau Kellerseifen										
4	- Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten							-117.000		-117.000
6	= Summe Einzahlungen							-117.000		-117.000
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden					5.000				5.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen					25.000		130.000		155.000
13	= Summe Auszahlungen					30.000		130.000		160.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)					30.000		13.000		43.000

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.01 Öffentliche Verkehrsflächen



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5200189 Ausbau Flurstraße										
4	- Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten							-326.800		-326.800
6	= Summe Einzahlungen							-326.800		-326.800
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden					10.000				10.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen					40.000		380.000		420.000
13	= Summe Auszahlungen					50.000		380.000		430.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)					50.000		53.200		103.200
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5200190 Neubau Rad-/Gehweg L 173										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			-138.000						-138.000
6	= Summe Einzahlungen			-138.000						-138.000
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden			30.000						30.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		20.000	185.000					20.000	205.000
13	= Summe Auszahlungen		20.000	215.000					20.000	235.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		20.000	77.000					20.000	97.000

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.01 Öffentliche Verkehrsflächen



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5200191 Ausbau Kreuzung Steinstr./K23 (Gehweg)									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		25.000	35.000					25.000	60.000
13 = Summe Auszahlungen		25.000	35.000					25.000	60.000
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		25.000	35.000					25.000	60.000
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5200192 Erneuerung Sülemicker Straße									
1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen					-535.000				-535.000
6 = Summe Einzahlungen					-535.000				-535.000
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		15.000	25.000		745.000			15.000	785.000
13 = Summe Auszahlungen		15.000	25.000		745.000			15.000	785.000
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		15.000	25.000		210.000			15.000	250.000
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5200194 Neubau Rad-/Gehweg K 23									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		15.000						15.000	15.000
13 = Summe Auszahlungen		15.000						15.000	15.000
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		15.000						15.000	15.000

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.01 Öffentliche Verkehrsflächen



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5200196 Mobilstationen ÖPNV									
1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen					-193.500				-193.500
6 = Summe Einzahlungen					-193.500				-193.500
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden			30.000						30.000
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			40.000	185.000	185.000				225.000
13 = Summe Auszahlungen			70.000	185.000	185.000				255.000
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			70.000	185.000	-8.500				61.500
5200200 Straßenausbau Pustenbach (Teilstück)									
1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			-25.000						-25.000
4 - Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			-52.500						-52.500
6 = Summe Einzahlungen			-77.500						-77.500
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			100.000						100.000
13 = Summe Auszahlungen			100.000						100.000
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			22.500						22.500



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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-315.722	-285.700	-280.600	-308.700	-317.200	-321.900
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-105	-114	-115	-116	-117
10	= Ordentliche Erträge	-315.722	-285.805	-280.714	-308.815	-317.316	-322.017
11	- Personalaufwendungen	16.110	17.530	17.680	18.000	18.320	18.650
12	- Versorgungsaufwendungen	675	961	965	975	984	994
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.381	20.111	16.311	18.510	18.710	19.410
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	172.287	137.412	148.422	149.720	155.320	156.420
17	= Ordentliche Aufwendungen	193.452	176.014	183.377	187.204	193.334	195.474
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-122.270	-109.792	-97.336	-121.611	-123.982	-126.544
22	= Ergebnis der laufenden = Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-122.270	-109.792	-97.336	-121.611	-123.982	-126.544
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-122.270	-109.792	-97.336	-121.611	-123.982	-126.544
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-17.846	-19.629	-19.873	-20.163	-20.433	-20.666
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	110.771	106.616	122.727	114.097	116.738	118.775
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-29.346	-22.804	5.517	-27.677	-27.677	-28.435



Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zu Zeile 4: Straßenreinigungsgebühren für Kehr- und Winterdienst (280.600 €).

Zu Zeile 13: Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen (5.000 €), Unternehmerkosten Kehricht für Behältermiete, Transportkosten, Wiegegebühren (11.300 €).

Zu Zeile 16 Kehrdienst durch die Stadt Gummersbach im Rahmen interkommunaler Zusammenarbeit (65.600 €); 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 (50.300 €); 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-315.451	-285.700	-280.600		-308.700	-317.200	-321.900
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-315.451	-285.700	-280.600		-308.700	-317.200	-321.900
10	- Personalauszahlungen	14.330	15.190	15.100		15.400	15.700	16.010
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.373	20.100	16.300		18.500	18.700	19.400
15	- sonstige Auszahlungen	162.540	136.830	147.830		149.130	154.730	155.830
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	181.243	172.120	179.230		183.030	189.130	191.240
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-134.208	-113.580	-101.370		-125.670	-128.070	-130.660