



verantwortlich:

siehe Produktgruppentexte

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-333.315	-271.751	-299.306	-347.127	-387.911	-390.763
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-775.996	-720.811	-774.385	-774.882	-791.363	-794.221
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-929	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-118	-100	-100	-100	-100	-100
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-163.418	-4.718	-6.455	-6.486	-6.516	-6.548
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	-17.211	-33.500	-41.000	-28.700	-19.200	-6.700
10	= Ordentliche Erträge	-1.290.986	-1.032.380	-1.122.746	-1.158.795	-1.206.590	-1.199.832
11	- Personalaufwendungen	117.692	119.480	98.410	100.020	79.230	82.040
12	- Versorgungsaufwendungen	11.585	13.042	10.923	11.032	11.142	11.254
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.214.418	1.257.640	1.282.307	1.391.717	1.471.767	1.489.917
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.137.030	2.255.056	2.127.806	1.542.611	1.622.779	1.600.227
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	338.386	145.483	149.960	150.560	156.660	160.060
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.819.111	3.790.700	3.669.406	3.195.941	3.341.579	3.343.498
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	2.528.124	2.758.321	2.546.660	2.037.145	2.134.989	2.143.666
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	2.528.124	2.758.321	2.546.660	2.037.145	2.134.989	2.143.666
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	2.528.124	2.758.321	2.546.660	2.037.145	2.134.989	2.143.666
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-17.773	-17.040	-17.102	-17.904	-20.052	-21.149
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	656.718	703.711	725.155	731.973	739.248	751.681
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	3.167.069	3.444.991	3.254.714	2.751.214	2.854.184	2.874.198



verantwortlich:

siehe Produktgruppentexte

Teilfinanzplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-190.360	-177.500	-188.900		-308.800	-317.900	-322.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.096	-1.500	-1.500		-1.500	-1.500	-1.500
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-118	-100	-100		-100	-100	-100
7	+ Sonstige Einzahlungen	-8.038						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-199.612	-179.100	-190.500		-310.400	-319.500	-323.600
10	- Personalauszahlungen	112.843	117.900	97.100		98.700	77.900	80.700
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.108.839	1.257.080	1.281.760		1.391.170	1.471.220	1.489.370
15	- sonstige Auszahlungen	125.455	142.230	147.330		147.930	154.030	157.430
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.347.136	1.517.210	1.526.190		1.637.800	1.703.150	1.727.500
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.147.524	1.338.110	1.335.690		1.327.400	1.383.650	1.403.900
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-275.200	-910.600	-3.390.000		-894.000	-135.000	-140.400
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		-1.000	-500		-500	-500	-500
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-47.354	-665.300	-247.400		-1.491.800	-344.500	-70.000
23	= investive Einzahlungen	-322.554	-1.576.900	-3.637.900		-2.386.300	-480.000	-210.900
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	6.087	10.000	97.000		5.000	5.000	5.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.921	1.644.000	4.740.000	1.140.000	2.015.000	670.000	5.000
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		10.500	10.500		10.500	10.500	10.500
30	= investive Auszahlungen	23.009	1.664.500	4.847.500	1.140.000	2.030.500	685.500	20.500
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)	-299.545	87.600	1.209.600	1.140.000	-355.800	205.500	-190.400



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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-333.315	-271.751	-299.306	-347.127	-387.911	-390.763
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-444.126	-440.411	-467.685	-472.482	-479.863	-478.621
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-929	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-118	-100	-100	-100	-100	-100
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-163.415	-4.656	-6.273	-6.302	-6.330	-6.361
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	-17.211	-33.500	-41.000	-28.700	-19.200	-6.700
10	= Ordentliche Erträge	-959.114	-751.918	-815.864	-856.211	-894.904	-884.045
11	- Personalaufwendungen	103.258	104.100	82.900	83.700	60.800	62.500
12	- Versorgungsaufwendungen	10.999	12.428	10.271	10.373	10.477	10.582
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.197.778	1.241.232	1.263.500	1.372.710	1.452.560	1.470.010
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.137.030	2.255.056	2.127.806	1.542.611	1.622.779	1.600.227
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	174.114	4.945	4.340	4.340	4.340	4.340
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.623.178	3.617.760	3.488.817	3.013.734	3.150.956	3.147.659
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	2.664.064	2.865.843	2.672.953	2.157.523	2.256.052	2.263.614
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	2.664.064	2.865.843	2.672.953	2.157.523	2.256.052	2.263.614
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	2.664.064	2.865.843	2.672.953	2.157.523	2.256.052	2.263.614
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.675					
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	537.815	592.757	594.709	600.096	605.871	615.976
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	3.200.205	3.458.600	3.267.662	2.757.619	2.861.922	2.879.591



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 (100 €)

Zu Zeile 13: Niederschlagswassergebühr für Straßenflächen (760.200 €), Straßenbeleuchtungskosten (Strom: 57.000 €; Wartung: 174.000 €), Unterhaltung der Straßenbeleuchtung (2.000 €), Strom für Straßen (17.620 €), 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 (83.000 €), Unterhaltung der Waldwirtschaftswege (5.000 €), Unterhaltung Infrastrukturvermögen einschl. Brücken (8.000 €), Unterhaltung der Buswartehallen und Bekanntmachungskästen (500 €), sonstige Unterhaltungskosten, Fremdreinigungen, Abgaben und Dienstleistungen (7.440 €)



Teilfinanzplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-7.970	-6.400	-6.400		-6.400	-6.400	-6.400
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.096	-1.500	-1.500		-1.500	-1.500	-1.500
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-118	-100	-100		-100	-100	-100
7	+ Sonstige Einzahlungen	-8.038						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-17.221	-8.000	-8.000		-8.000	-8.000	-8.000
10	- Personalauszahlungen	99.725	104.100	82.900		83.700	60.800	62.500
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.108.605	1.241.180	1.263.460		1.372.670	1.452.520	1.469.970
15	- sonstige Auszahlungen	391	2.300	2.300		2.300	2.300	2.300
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.208.721	1.347.580	1.348.660		1.458.670	1.515.620	1.534.770
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.191.499	1.339.580	1.340.660		1.450.670	1.507.620	1.526.770
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-275.200	-910.600	-3.390.000		-894.000	-135.000	-140.400
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		-1.000	-500		-500	-500	-500
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-47.354	-665.300	-247.400		-1.491.800	-344.500	-70.000
23	= investive Einzahlungen	-322.554	-1.576.900	-3.637.900		-2.386.300	-480.000	-210.900
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	6.087	10.000	97.000		5.000	5.000	5.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.921	1.644.000	4.740.000	1.140.000	2.015.000	670.000	5.000
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		10.000	10.000		10.000	10.000	10.000
30	= investive Auszahlungen	23.009	1.664.000	4.847.000	1.140.000	2.030.000	685.000	20.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)	-299.545	87.100	1.209.100	1.140.000	-356.300	205.000	-190.900

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.01 Öffentliche Verkehrsflächen



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / -auszahlungen
5200014 Schulwegsicherung Talstr/Markstr/Am Räschen									
1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-174.600							-174.600	-174.600
6 = Summe Einzahlungen	-174.600							-174.600	-174.600
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-174.600							-174.600	-174.600
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / -auszahlungen
5200015 Schulwegs. Am Räschen (Hunshlade-Löhst.									
1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			-50.000		-445.000				-495.000
4 - Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		-120.000	-180.000				-70.000	-120.000	-370.000
6 = Summe Einzahlungen		-120.000	-230.000		-445.000		-70.000	-120.000	-865.000
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden			32.000						32.000
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		220.000	260.000	840.000	840.000			220.000	1.320.000
13 = Summe Auszahlungen		220.000	292.000	840.000	840.000			220.000	1.352.000
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		100.000	62.000	840.000	395.000		-70.000	100.000	487.000

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.01 Öffentliche Verkehrsflächen



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5200020 Endausbau Am Holzweg										
4	- Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-47.354							-47.354	-47.354
6	= Summe Einzahlungen	-47.354							-47.354	-47.354
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-47.354							-47.354	-47.354
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen										
5200031 Schulwegs. Wiedeneststraße/Breiter Weg 1										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen					-150.000				-150.000
4	- Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten					-100.000				-100.000
6	= Summe Einzahlungen					-250.000				-250.000
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden	1.631		20.000					1.631	21.631
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.914							2.914	2.914
13	= Summe Auszahlungen	4.545		20.000					4.545	24.545
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	4.545		20.000		-250.000			4.545	-225.455



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / -auszahlungen
5200043 Straßenausbau B 55 4. BA Kreisverkehr Ta									
1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-62.200							-62.200	-62.200
6 = Summe Einzahlungen	-62.200							-62.200	-62.200
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-62.200							-62.200	-62.200
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
5200046 Straßenausbau B 55 5. BA Kreisverkehr									
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden	285							285	285
13 = Summe Auszahlungen	285							285	285
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	285							285	285
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
5200069 Erschl. Gewerbegebiet Lingesten West									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.856				180.000			2.856	182.856
13 = Summe Auszahlungen	2.856				180.000			2.856	182.856
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.856				180.000			2.856	182.856

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.01 Öffentliche Verkehrsflächen



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5200074 Endausbau Dörspestraße II										
4	- Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		-400.000						-400.000	-400.000
6	= Summe Einzahlungen		-400.000						-400.000	-400.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-400.000						-400.000	-400.000
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen										
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	4.242							4.242	4.242
13	= Summe Auszahlungen	4.242							4.242	4.242
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	4.242	-169.000			-169.000			-164.758	-333.758

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.01 Öffentliche Verkehrsflächen



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / -auszahlungen
5200135 Einmündungsbereich Bahnstr./Othestr.									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		49.000						49.000	49.000
13 = Summe Auszahlungen		49.000						49.000	49.000
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		49.000						49.000	49.000
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
5200136 Straßenausbau Mühlenstraße									
1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-38.400	-51.600						-90.000	-90.000
6 = Summe Einzahlungen	-38.400	-51.600						-90.000	-90.000
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.811							3.811	3.811
13 = Summe Auszahlungen	3.811							3.811	3.811
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-34.589	-51.600						-86.189	-86.189
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
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

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.01 Öffentliche Verkehrsflächen



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / -auszahlungen
5200149 Ausbau Wilhelmstr. (Steilweg - Herweg)									
4 - Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten					-325.000				-325.000
6 = Summe Einzahlungen					-325.000				-325.000
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden		5.000	15.000					5.000	20.000
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		60.000	250.000	300.000	300.000			60.000	610.000
13 = Summe Auszahlungen		65.000	265.000	300.000	300.000			65.000	630.000
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		65.000	265.000	300.000	-25.000			65.000	305.000
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	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
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						-99.000			-99.000

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.01 Öffentliche Verkehrsflächen



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	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
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						-45.000			-45.000
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	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										
5200159 Endausbau Breitegarten										
4	- Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						-76.000			-76.000
6	= Summe Einzahlungen						-76.000			-76.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		70.000	85.000				70.000		155.000
13	= Summe Auszahlungen		70.000	85.000				70.000		155.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		70.000	85.000			-76.000	70.000		79.000

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.01 Öffentliche Verkehrsflächen



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5200160 Endausbau Am Dümpel										
4	- Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						-66.000			-66.000
6	= Summe Einzahlungen						-66.000			-66.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		80.000	95.000					80.000	175.000
13	= Summe Auszahlungen		80.000	95.000					80.000	175.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		80.000	95.000			-66.000		80.000	109.000
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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5200173 Ausbau Bahnhofstraße										
4	- Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten					-904.000				-904.000
6	= Summe Einzahlungen					-904.000				-904.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		30.000	25.000		600.000	600.000		30.000	1.255.000
13	= Summe Auszahlungen		30.000	25.000		600.000	600.000		30.000	1.255.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		30.000	25.000		-304.000	600.000		30.000	351.000
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5200178 Neubau Brücke Martin-Luther-Str.										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			-360.000						-360.000
6	= Summe Einzahlungen			-360.000						-360.000
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden			25.000						25.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		30.000	620.000					30.000	650.000
13	= Summe Auszahlungen		30.000	645.000					30.000	675.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		30.000	285.000					30.000	315.000

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.01 Öffentliche Verkehrsflächen



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / -auszahlungen
5200181 Erneuerung Südring (Belastungsklasse 10)									
1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-600.000	-2.890.000		-130.000	-135.000	-140.400	-600.000	-3.895.400
6 = Summe Einzahlungen		-600.000	-2.890.000		-130.000	-135.000	-140.400	-600.000	-3.895.400
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		1.000.000	3.300.000					1.000.000	4.300.000
13 = Summe Auszahlungen		1.000.000	3.300.000					1.000.000	4.300.000
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		400.000	410.000		-130.000	-135.000	-140.400	400.000	404.600



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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-331.870	-280.400	-306.700	-302.400	-311.500	-315.600
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-3	-62	-182	-184	-186	-188
10	= Ordentliche Erträge	-331.873	-280.462	-306.882	-302.584	-311.686	-315.788
11	- Personalaufwendungen	14.434	15.380	15.510	16.320	18.430	19.540
12	- Versorgungsaufwendungen	587	614	652	659	665	672
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.640	16.408	18.808	19.008	19.208	19.908
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	164.272	140.539	145.620	146.220	152.320	155.720
17	= Ordentliche Aufwendungen	195.933	172.940	180.590	182.206	190.623	195.839
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-135.940	-107.522	-126.292	-120.378	-121.063	-119.948
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-135.940	-107.522	-126.292	-120.378	-121.063	-119.948
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-135.940	-107.522	-126.292	-120.378	-121.063	-119.948
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-16.099	-17.040	-17.102	-17.904	-20.052	-21.149
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	118.903	110.954	130.445	131.877	133.377	135.705
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-33.135	-13.608	-12.949	-6.405	-7.738	-5.393



Erläuterungen zum Teilergebnisplan

- Zu Zeile 4:** Straßenreinigungsgebühren für Kehr- und Winterdienst (182.500 €), Überschuss aus der Nachkalkulation 2016-2017 für den Winterdienst (130.400 €) und Rest-Fehlbetrag Kehrdienst 2016 sowie Fehlbetrag 2017 (-6.200 €).
- Zu Zeile 13:** Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen (7.000 €), Unternehmerkosten Kehricht für Behältermiete, Transportkosten, Wiegegebühren (11.300 €)
- Zu Zeile 16** Kehrdienst durch die Stadt Gummersbach im Rahmen interkommunaler Zusammenarbeit (59.600 €); 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 (49.000 €); Streugut für den Straßenwinterdienst (30.000 €).

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-182.390	-171.100	-182.500		-302.400	-311.500	-315.600
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-182.390	-171.100	-182.500		-302.400	-311.500	-315.600
10	- Personalauszahlungen	13.118	13.800	14.200		15.000	17.100	18.200
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	233	15.900	18.300		18.500	18.700	19.400
15	- sonstige Auszahlungen	125.064	139.930	145.030		145.630	151.730	155.130
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	138.415	169.630	177.530		179.130	187.530	192.730
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-43.975	-1.470	-4.970		-123.270	-123.970	-122.870
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		500	500		500	500	500
30	= investive Auszahlungen		500	500		500	500	500
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)		500	500		500	500	500