



verantwortlich:

siehe Produktgruppentexte

Teilergebnisplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-271.212	-299.306	-309.280	-351.368	-363.221	-367.940
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-726.775	-774.385	-730.284	-723.284	-740.143	-745.497
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.568	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-174	-100	-100	-100	-100	-100
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-65.727	-6.455	-6.748	-6.780	-6.815	-6.848
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	-22.561	-41.000	-29.000	-21.700	-20.000	-5.800
10	= Ordentliche Erträge	-1.088.018	-1.122.746	-1.076.912	-1.104.732	-1.131.779	-1.127.685
11	- Personalaufwendungen	91.334	98.410	98.210	75.620	76.530	77.540
12	- Versorgungsaufwendungen	19.998	10.923	12.731	12.858	12.987	13.117
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.192.336	1.282.307	1.369.657	1.437.617	1.461.017	1.478.367
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.064.909	2.127.806	1.459.377	1.507.538	1.497.559	1.497.320
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	189.122	149.960	152.207	155.707	158.907	162.607
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.557.699	3.669.406	3.092.182	3.189.340	3.207.000	3.228.951
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	2.469.682	2.546.660	2.015.270	2.084.608	2.075.221	2.101.266
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	2.469.682	2.546.660	2.015.270	2.084.608	2.075.221	2.101.266
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	2.469.682	2.546.660	2.015.270	2.084.608	2.075.221	2.101.266
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-22.659	-17.102	-16.406	-18.094	-18.202	-18.328
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	718.104	725.155	726.346	732.428	741.204	751.930
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	3.165.127	3.254.714	2.725.210	2.798.942	2.798.222	2.834.868



verantwortlich:

siehe Produktgruppentexte

Teilfinanzplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-180.139	-188.900	-296.100		-284.500	-309.100	-313.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.347	-1.500	-1.500		-1.500	-1.500	-1.500
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-174	-100	-100		-100	-100	-100
7	+ Sonstige Einzahlungen	-3.974						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-185.633	-190.500	-297.700		-286.100	-310.700	-315.100
10	- Personalauszahlungen	89.741	97.100	96.700		74.100	75.000	76.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.159.743	1.281.760	1.369.610		1.437.570	1.460.970	1.478.320
15	- sonstige Auszahlungen	168.959	147.330	149.330		152.830	156.030	159.730
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.418.443	1.526.190	1.615.640		1.664.500	1.692.000	1.714.050
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.232.810	1.335.690	1.317.940		1.378.400	1.381.300	1.398.950
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		-3.390.000	-1.039.000		-235.000	-340.400	-229.200
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-23.848	-500	-500		-500	-500	-500
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-9.081	-247.400	-325.300		-1.414.800	-373.000	-70.000
23	= investive Einzahlungen	-32.929	-3.637.900	-1.364.800		-1.650.300	-713.900	-299.700
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	12.206	97.000	34.000		5.000	5.000	5.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	261.824	4.740.000	890.000	840.000	1.625.000	760.000	5.000
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		10.500	10.000		10.000	10.000	10.000
30	= investive Auszahlungen	274.030	4.847.500	934.000	840.000	1.640.000	775.000	20.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	241.101	1.209.600	-430.800	840.000	-10.300	61.100	-279.700



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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-271.212	-299.306	-309.280	-351.368	-363.221	-367.940
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-442.133	-467.685	-440.584	-445.184	-437.443	-438.397
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.568	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-174	-100	-100	-100	-100	-100
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-65.727	-6.273	-6.548	-6.579	-6.611	-6.643
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	-22.561	-41.000	-29.000	-21.700	-20.000	-5.800
10	= Ordentliche Erträge	-803.375	-815.864	-787.012	-826.431	-828.875	-820.380
11	- Personalaufwendungen	75.924	82.900	83.600	59.300	60.100	61.000
12	- Versorgungsaufwendungen	19.231	10.271	11.971	12.090	12.211	12.334
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.190.461	1.263.500	1.351.150	1.418.910	1.442.110	1.458.760
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.064.909	2.127.806	1.459.377	1.507.538	1.497.559	1.497.320
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	51.784	4.340	4.538	4.538	4.538	4.538
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.402.309	3.488.817	2.910.636	3.002.377	3.016.519	3.033.952
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	2.598.934	2.672.953	2.123.624	2.175.946	2.187.643	2.213.572
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	2.598.934	2.672.953	2.123.624	2.175.946	2.187.643	2.213.572
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	2.598.934	2.672.953	2.123.624	2.175.946	2.187.643	2.213.572
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-5.461					
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	615.420	594.709	608.376	613.264	620.480	629.361
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	3.208.893	3.267.662	2.731.999	2.789.210	2.808.123	2.842.933



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 (790.500 €), Straßenbeleuchtungskosten (Strom: 57.500 €; Wartung: 178.000 €), Unterhaltung der Straßenbeleuchtung (2.000 €), Strom für Straßen (18.440 €), 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 (85.000 €), Bestandsaufnahme, Inventarisierung Straßen (50.000 €), Unterhaltung der Waldwirtschaftswege (5.000 €), Unterhaltung Infrastrukturvermögen einschl. Brücken (8.000 €), Unterhaltung der Buswarteallen und Bekanntmachungskästen (500 €), sonstige Unterhaltungskosten, Fremdreinigungen, Abgaben und Dienstleistungen (6.970 €)



Teilfinanzplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-6.785	-6.400	-6.400		-6.400	-6.400	-6.400
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.347	-1.500	-1.500		-1.500	-1.500	-1.500
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-174	-100	-100		-100	-100	-100
7	+ Sonstige Einzahlungen	-3.974						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-12.279	-8.000	-8.000		-8.000	-8.000	-8.000
10	- Personalauszahlungen	76.278	82.900	83.600		59.300	60.100	61.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.158.738	1.263.460	1.351.110		1.418.870	1.442.070	1.458.720
15	- sonstige Auszahlungen	1.923	2.300	2.300		2.300	2.300	2.300
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.236.939	1.348.660	1.437.010		1.480.470	1.504.470	1.522.020
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.224.660	1.340.660	1.429.010		1.472.470	1.496.470	1.514.020
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		-3.390.000	-1.039.000		-235.000	-340.400	-229.200
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-23.848	-500	-500		-500	-500	-500
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-9.081	-247.400	-325.300		-1.414.800	-373.000	-70.000
23	= investive Einzahlungen	-32.929	-3.637.900	-1.364.800		-1.650.300	-713.900	-299.700
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	12.206	97.000	34.000		5.000	5.000	5.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	261.824	4.740.000	890.000	840.000	1.625.000	760.000	5.000
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		10.000	10.000		10.000	10.000	10.000
30	= investive Auszahlungen	274.030	4.847.000	934.000	840.000	1.640.000	775.000	20.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	241.101	1.209.100	-430.800	840.000	-10.300	61.100	-279.700

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.01 Öffentliche Verkehrsflächen



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / -auszahlungen
5200015 Schulwegs. Am Räschen (Hunshlade-Löbst.)									
1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-50.000	-100.000		-100.000	-200.000	-229.200	-50.000	-679.200
4 - Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		-180.000	-180.000				-70.000	-180.000	-430.000
6 = Summe Einzahlungen		-230.000	-280.000		-100.000	-200.000	-299.200	-230.000	-1.109.200
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden	8.479	32.000						40.479	40.479
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		260.000	200.000	840.000	840.000			260.000	1.300.000
13 = Summe Auszahlungen	8.479	292.000	200.000	840.000	840.000			300.479	1.340.479
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	8.479	62.000	-80.000	840.000	740.000	-200.000	-299.200	70.479	231.279
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / -auszahlungen
5200020 Endausbau Am Holzweg									
4 - Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-9.081							-9.081	-9.081
6 = Summe Einzahlungen	-9.081							-9.081	-9.081
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-9.081							-9.081	-9.081

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.01 Öffentliche Verkehrsflächen



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / -auszahlungen
5200031 Schulwegs. Wiedeneststraße/Breiter Weg 1									
1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			-150.000						-150.000
6 = Summe Einzahlungen			-150.000						-150.000
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden		20.000						20.000	20.000
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.353							10.353	10.353
13 = Summe Auszahlungen	10.353	20.000						30.353	30.353
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	10.353	20.000	-150.000					30.353	-119.647
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / -auszahlungen
5200042 Straßenausbau B 55 3. BA Südring-Freibad									
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden	-36							-36	-36
13 = Summe Auszahlungen	-36							-36	-36
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-36							-36	-36

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.01 Öffentliche Verkehrsflächen



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / -auszahlungen
5200069 Erschl. Gewerbegebiet Lingesten West									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	59.750				180.000			59.750	239.750
13 = Summe Auszahlungen	59.750				180.000			59.750	239.750
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	59.750				180.000			59.750	239.750
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / -auszahlungen
5200114 Alleinradweg Ortsgr. Derschlag - Pernze									
1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			-169.000						-169.000
6 = Summe Einzahlungen			-169.000						-169.000
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-169.000						-169.000
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / -auszahlungen
5200139 Endausbau Hannemicker Weg									
4 - Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			-77.900						-77.900
6 = Summe Einzahlungen			-77.900						-77.900
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-77.900						-77.900

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.01 Öffentliche Verkehrsflächen



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	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
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden		15.000						15.000	15.000
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.680	250.000	250.000					270.680	520.680
13 = Summe Auszahlungen	20.680	265.000	250.000					285.680	535.680
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	20.680	265.000	250.000		-345.000			285.680	190.680
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	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	76.826							76.826	76.826
13 = Summe Auszahlungen	76.826							76.826	76.826
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	76.826					-99.000		76.826	-22.174

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.01 Öffentliche Verkehrsflächen



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	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	36.599							36.599	36.599
13 = Summe Auszahlungen	36.599							36.599	36.599
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	36.599					-45.000		36.599	-8.401
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -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		85.000	100.000					85.000	185.000
13	= Summe Auszahlungen		85.000	100.000					85.000	185.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		85.000	100.000			-89.500		85.000	95.500

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.01 Öffentliche Verkehrsflächen



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	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		95.000	120.000					95.000	215.000
13	= Summe Auszahlungen		95.000	120.000					95.000	215.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		95.000	120.000		-84.000			95.000	131.000
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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	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	20.000	25.000	20.000		600.000	600.000		45.000	1.265.000
13	= Summe Auszahlungen	20.000	25.000	20.000		600.000	600.000		45.000	1.265.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	20.000	25.000	20.000		-304.000	600.000		45.000	361.000

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / -auszahlungen
5200178 Neubau Brücke Martin-Luther-Str.										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-360.000	-400.000					-360.000	-760.000
6	= Summe Einzahlungen		-360.000	-400.000					-360.000	-760.000
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden		25.000						25.000	25.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		620.000	70.000					620.000	690.000
13	= Summe Auszahlungen		645.000	70.000					645.000	715.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		285.000	-330.000					285.000	-45.000

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.01 Öffentliche Verkehrsflächen



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / -auszahlungen
5200181 Erneuerung Südring (Belastungsklasse 10)									
1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-2.890.000	-130.000		-135.000	-140.400		-2.890.000	-3.295.400
6 = Summe Einzahlungen		-2.890.000	-130.000		-135.000	-140.400		-2.890.000	-3.295.400
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	31.452	3.300.000						3.331.452	3.331.452
13 = Summe Auszahlungen	31.452	3.300.000						3.331.452	3.331.452
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	31.452	410.000	-130.000		-135.000	-140.400		441.452	36.052



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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-284.642	-306.700	-289.700	-278.100	-302.700	-307.100
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-182	-200	-202	-204	-206
10	= Ordentliche Erträge	-284.642	-306.882	-289.900	-278.302	-302.904	-307.306
11	- Personalaufwendungen	15.410	15.510	14.610	16.320	16.430	16.540
12	- Versorgungsaufwendungen	767	652	760	768	775	783
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.875	18.808	18.508	18.708	18.908	19.608
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	137.338	145.620	147.668	151.168	154.368	158.068
17	= Ordentliche Aufwendungen	155.390	180.590	181.546	186.963	190.481	194.999
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-129.252	-126.292	-108.354	-91.338	-112.423	-112.307
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-129.252	-126.292	-108.354	-91.338	-112.423	-112.307
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-129.252	-126.292	-108.354	-91.338	-112.423	-112.307
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-17.198	-17.102	-16.406	-18.094	-18.202	-18.328
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	102.685	130.445	117.970	119.164	120.724	122.569
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-43.766	-12.949	-6.789	9.731	-9.901	-8.065



Erläuterungen zum Teilergebnisplan

- Zu Zeile 4:** Straßenreinigungsgebühren fürkehr- und Winterdienst (324.600 €), abzüglich Teil-Fehlbetrag aus der Nachkalkulation 2017 für den Winterdienst (-21.300 €) und Fehlbetrag Kehrdienst 2018 (-13.600 €).
- Zu Zeile 13:** Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen (7.000 €), Unternehmerkosten Kehricht für Behältermiete, Transportkosten, Wiegegebühren (11.500 €)
- Zu Zeile 16** Kehrdienst durch die Stadt Gummersbach im Rahmen interkommunaler Zusammenarbeit (60.100 €); 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 (50.000 €); 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-173.354	-182.500	-289.700		-278.100	-302.700	-307.100
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-173.354	-182.500	-289.700		-278.100	-302.700	-307.100
10	- Personalauszahlungen	13.463	14.200	13.100		14.800	14.900	15.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.005	18.300	18.500		18.700	18.900	19.600
15	- sonstige Auszahlungen	167.036	145.030	147.030		150.530	153.730	157.430
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	181.504	177.530	178.630		184.030	187.530	192.030
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	8.150	-4.970	-111.070		-94.070	-115.170	-115.070
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		500					
30	= investive Auszahlungen		500					
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)		500					