

Haushaltsplan 2012

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV



verantwortlich:

siehe Produktgruppentexte

Teilergebnisplan		vorläufiges Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-159.079	-124.282	-148.869	-187.600	-220.797
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-461.675	-786.577	-826.855	-826.895	-866.937	-897.888
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.423	-3.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-14.998	-15.180	-4.030	-300	-300	-300
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.311	-5.211	-5.350	-5.403	-5.457	-5.512
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		-68.000	-54.000	-74.000	-59.000	-10.000
10	= Ordentliche Erträge	-479.407	-1.037.047	-1.016.517	-1.057.467	-1.121.294	-1.136.497
11	- Personalaufwendungen	132.692	169.169	157.827	159.399	160.993	162.598
12	- Versorgungsaufwendungen		2.887	3.963	4.002	4.042	4.083
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.295.757	1.242.016	1.281.338	1.345.958	1.368.188	1.370.448
14	- Bilanzielle Abschreibungen	97	2.411.413	2.318.563	1.978.187	2.036.891	2.111.628
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	288.847	208.532	215.364	211.607	215.654	219.854
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.717.393	4.034.017	3.977.055	3.699.154	3.785.768	3.868.611
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	2.237.986	2.996.970	2.960.538	2.641.686	2.664.474	2.732.114
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	2.237.986	2.996.970	2.960.538	2.641.686	2.664.474	2.732.114
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	2.237.986	2.996.970	2.960.538	2.641.686	2.664.474	2.732.114
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		-2.968	-2.955	-5.055	-5.025	-5.025

Haushaltsplan 2012**1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**

verantwortlich:

siehe Produktgruppentexte

Teilergebnisplan		vorläufiges Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		726.591	719.472	735.125	737.318	747.366
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	2.237.986	3.720.593	3.677.056	3.371.756	3.396.767	3.474.455

Haushaltsplan 2012

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV



verantwortlich:

siehe Produktgruppentexte

Teilfinanzplan		vorläufiges Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-462.214	-290.000	-437.750		-398.950	-406.950	-423.550
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.593	-3.000	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-21.800	-15.180	-4.030		-300	-300	-300
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-485.607	-308.180	-443.780		-401.250	-409.250	-425.850
10	- Personalauszahlungen	132.692	148.240	140.640		142.040	143.460	144.890
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.298.288	1.241.850	1.281.180		1.345.800	1.368.030	1.370.290
15	- sonstige Auszahlungen	259.002	200.980	207.830		204.000	208.100	212.300
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.689.982	1.591.070	1.629.650		1.691.840	1.719.590	1.727.480
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	2.204.375	1.282.890	1.185.870		1.290.590	1.310.340	1.301.630
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-1.682.807	-1.658.900	-994.000		-1.207.400	-1.587.800	
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		-628.700	-239.400		-516.300	-781.200	-1.041.700
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-586.219	-487.000	-320.000		-1.765.000	-240.000	
23	= investive Einzahlungen	-2.269.026	-2.774.600	-1.553.400		-3.488.700	-2.609.000	-1.041.700
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	16.579	381.000	166.000		601.000	20.000	5.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.740.130	2.787.000	1.100.000		2.398.000	2.630.000	255.000
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		500	20.500		500	500	500
30	= investive Auszahlungen	3.756.709	3.168.500	1.286.500		2.999.500	2.650.500	260.500
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- / Auszahlung)	1.487.682	393.900	-266.900		-489.200	41.500	-781.200

Haushaltsplan 2012**1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**

verantwortlich:

siehe Produktgruppentexte

Teilfinanzplan		vorläufiges Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015



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 Lepperhoff; verantwortlich für die Beitragserhebung ist Herr Lünenbürger</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>

Haushaltsplan 2012

verantwortlich:

siehe Produktgruppentext

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1.12.01 Öffentliche Verkehrsflächen


Teilergebnisplan		vorläufiges Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-159.079	-124.282	-148.869	-187.600	-220.797
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.530	-419.977	-394.255	-433.095	-465.137	-479.488
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.423	-3.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-14.998	-15.180	-4.030	-300	-300	-300
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.310	-5.211	-5.350	-5.403	-5.457	-5.512
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		-68.000	-54.000	-74.000	-59.000	-10.000
10	= Ordentliche Erträge	-22.260	-670.447	-583.917	-663.667	-719.494	-718.097
11	- Personalaufwendungen	132.692	169.169	157.827	159.399	160.993	162.598
12	- Versorgungsaufwendungen		2.887	3.963	4.002	4.042	4.083
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.287.110	1.225.516	1.265.438	1.328.758	1.350.688	1.352.548
14	- Bilanzielle Abschreibungen		2.408.813	2.315.963	1.973.487	2.032.191	2.106.928
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.646	22.964	11.809	8.152	8.129	8.129
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.435.447	3.829.349	3.755.001	3.473.799	3.556.043	3.634.286
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	2.413.187	3.158.902	3.171.084	2.810.132	2.836.549	2.916.189
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	2.413.187	3.158.902	3.171.084	2.810.132	2.836.549	2.916.189
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	2.413.187	3.158.902	3.171.084	2.810.132	2.836.549	2.916.189
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		528.215	528.660	538.668	540.051	546.874

Haushaltsplan 2012

verantwortlich:

siehe Produktgruppentext

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.01 Öffentliche Verkehrsflächen



Teilergebnisplan		vorläufiges Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	2.413.187	3.687.117	3.699.744	3.348.800	3.376.600	3.463.063

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zu Zeile 4: U.a. Sondernutzungsgebühren (5.000 €), sowie Verwaltungsgebühren (150 €)

Zu Zeile 5: Verpachtung von Reklameflächen

Zu Zeile 6: Erstattung der Mietzahlung für die Umleitung Bahntrasse (3.730 €, bis Vertragsende 31.03.2012) durch den Landesbetrieb Straßen NRW, Erstattungen des Bergischen Transportverbands für die Bereitstellung von Containerstellplätzen (100 €), Erstattung der Betriebskosten für zwei Straßenlampen (200 €)

Zu Zeile 13: Niederschlagswassergebühr für Straßenflächen (848.500 €), Straßenbeleuchtungskosten (Strom: 60.500 €; Wartung: 136.500 €), Unterhaltung der Straßenbeleuchtung (2.000 €), Strom für Straßen (7.600 €), Sachkosten (1.000 €) eines Ingenieurbüros zur Betreuung des INGRADA-Verfahrens (Schulung, Beratung, Service), Sanierungsaufwand für Straßen (100.000 €), Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Brücken (101.000 €), Unterhaltung der Waldwirtschaftswege (5.000 €), Unterhaltung der Buswartehallen und Bekanntmachungskästen (1.500 €)

Zu Zeile 16: Anmietung der Bahntrasse (3.730 €, bis Vertragsende 31.03.2012), Reisekosten (900 €), Erweiterung der Straßenbeleuchtung (3.000 €)

Teilfinanzplan		vorläufiges Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-6.495	-10.300	-5.150		-5.150	-5.150	-5.150

Haushaltsplan 2012

verantwortlich:

siehe Produktgruppentext

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.01 Öffentliche Verkehrsflächen



Teilfinanzplan			vorläufiges Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.593	-3.000	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-21.800	-15.180	-4.030		-300	-300	-300
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-29.888	-28.480	-11.180		-7.450	-7.450	-7.450
10	-	Personalauszahlungen	132.692	148.240	140.640		142.040	143.460	144.890
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.289.641	1.225.350	1.265.280		1.328.600	1.350.530	1.352.390
15	-	sonstige Auszahlungen	15.572	15.780	4.630		900	900	900
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.437.905	1.389.370	1.410.550		1.471.540	1.494.890	1.498.180
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	2.408.017	1.360.890	1.399.370		1.464.090	1.487.440	1.490.730
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-1.682.807	-1.658.900	-994.000		-1.207.400	-1.587.800	
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		-628.700	-239.400		-516.300	-781.200	-1.041.700
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-586.219	-487.000	-320.000		-1.765.000	-240.000	
23	=	investive Einzahlungen	-2.269.026	-2.774.600	-1.553.400		-3.488.700	-2.609.000	-1.041.700
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	16.579	381.000	166.000		601.000	20.000	5.000
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.740.130	2.682.000	1.100.000		2.398.000	2.630.000	255.000
26	-	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			20.000				
30	=	investive Auszahlungen	3.756.709	3.063.000	1.286.000		2.999.000	2.650.000	260.000
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- / Auszahlung)	1.487.682	288.400	-267.400		-489.700	41.000	-781.700



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

Haushaltsplan 2012

verantwortlich:

Herr Zeuge

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.05 Straßenreinigung



Teilergebnisplan		vorläufiges Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-457.145	-366.600	-432.600	-393.800	-401.800	-418.400
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-2					
10	= Ordentliche Erträge	-457.147	-366.600	-432.600	-393.800	-401.800	-418.400
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.647	16.500	15.900	17.200	17.500	17.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	97	2.600	2.600	4.700	4.700	4.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	273.202	185.568	203.555	203.455	207.525	211.725
17	= Ordentliche Aufwendungen	281.946	204.668	222.055	225.355	229.725	234.325
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-175.201	-161.932	-210.545	-168.445	-172.075	-184.075
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-175.201	-161.932	-210.545	-168.445	-172.075	-184.075
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-175.201	-161.932	-210.545	-168.445	-172.075	-184.075
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		-2.968	-2.955	-5.055	-5.025	-5.025
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		198.376	190.812	196.457	197.267	200.491
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-175.201	33.476	-22.688	22.957	20.167	11.391

Erläuterungen zum Teilergebnisplan



Zu Zeile 4: Straßenreinigungsgebühren für Kehr- und Winterdienst (432.600 €), einschließlich des in der Gebührenkalkulation 2012 berücksichtigten Fehlbetrags aus der Nachkalkulation 2009 für den Kehrdienst (4.700 €) und den Winterdienst (42.800 €).

Zu Zeile 13: Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen (10.000 €), Unternehmerkosten Kehricht für Behältermiete, Transportkosten, Wiegegebühren (5.400 €)

Zu Zeile 16 Kehrdienst durch die Stadt Gummersbach im Rahmen interkommunaler Zusammenarbeit (59.300 €), Sonderreinigung des Rathausvorplatzes (2.500 €, ohne Anteil des Wochenmarktes), der neu angelegten Gehwege (3.900 €), Straßenwinterdienst durch Unternehmer und Straßenwinterdienst durch den Landesbetrieb Straßen NRW sowie Winterdienst Gehwege durch Unternehmer (87.300 €), Streugut für den Straßenwinterdienst sowie Winterdienst Gehwege (50.000 €).

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.

Haushaltsplan 2012

verantwortlich:

Herr Zeuge

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.05 Straßenreinigung



Teilfinanzplan		vorläufiges Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-455.719	-279.700	-432.600		-393.800	-401.800	-418.400
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-455.719	-279.700	-432.600		-393.800	-401.800	-418.400
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.647	16.500	15.900		17.200	17.500	17.900
15	- sonstige Auszahlungen	243.430	185.200	203.200		203.100	207.200	211.400
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	252.077	201.700	219.100		220.300	224.700	229.300
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-203.642	-78.000	-213.500		-173.500	-177.100	-189.100
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		105.000					
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		500	500		500	500	500
30	= investive Auszahlungen		105.500	500		500	500	500
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)		105.500	500		500	500	500