

Haushaltsplan 2015

verantwortlich:

siehe Produktgruppentexte

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Teilergebnisplan		vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-221.671	-247.768	-210.393	-210.356	-210.397	-210.308
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-877.028	-827.757	-828.178	-830.222	-834.861	-841.981
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-7.385	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-41.208	-300	-300	-300	-300	-300
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-27.395	-4.819	-7.270	-7.310	-7.351	-7.392
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	-53.357	-76.000	-43.000	-21.000	-20.000	-14.000
10	= Ordentliche Erträge	-1.228.046	-1.158.144	-1.090.641	-1.070.688	-1.074.409	-1.075.481
11	- Personalaufwendungen	131.581	157.513	122.554	123.793	124.332	125.473
12	- Versorgungsaufwendungen		1.988	1.706	1.723	1.740	1.758
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.195.637	1.298.698	1.338.095	1.349.145	1.442.835	1.454.945
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.074.467	2.187.338	2.092.275	2.087.248	2.073.653	2.001.308
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	252.369	182.800	182.550	185.250	189.050	193.050
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.654.053	3.828.337	3.737.180	3.747.158	3.831.610	3.776.534
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	2.426.007	2.670.193	2.646.539	2.676.470	2.757.201	2.701.052
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	2.426.007	2.670.193	2.646.539	2.676.470	2.757.201	2.701.052
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	2.426.007	2.670.193	2.646.539	2.676.470	2.757.201	2.701.052
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.698	-8.336	-14.511	-14.608	-14.607	-14.725

Haushaltsplan 2015

verantwortlich:

siehe Produktgruppentexte

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Teilergebnisplan		vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	196	701.259	698.767	685.994	669.717	675.533
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	2.424.505	3.363.116	3.330.795	3.347.856	3.412.311	3.361.860

Haushaltsplan 2015

verantwortlich:

siehe Produktgruppentexte

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV


Teilfinanzplan		vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-441.540	-269.950	-293.750		-395.850	-406.650	-415.050
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-7.250	-1.500	-1.500		-1.500	-1.500	-1.500
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-41.390	-300	-300		-300	-300	-300
7	+ Sonstige Einzahlungen	-2.418						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-492.598	-271.750	-295.550		-397.650	-408.450	-416.850
10	- Personalauszahlungen	132.236	142.600	108.300		109.400	109.800	110.800
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.214.383	1.298.090	1.337.520		1.348.570	1.442.260	1.454.370
15	- Sonstige Auszahlungen	165.425	176.500	176.300		179.000	182.800	186.800
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.512.043	1.617.190	1.622.120		1.636.970	1.734.860	1.751.970
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.019.446	1.345.440	1.326.570		1.239.320	1.326.410	1.335.120
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-840.104	-1.118.200	-336.200		-342.600	-230.000	-236.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		-781.200	-776.700		-431.000	-1.000	-1.000
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-536.784	-770.000	-574.500		-271.500	-296.500	-60.000
23	= investive Einzahlungen	-1.376.888	-2.669.400	-1.687.400		-1.045.100	-527.500	-297.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	46.915	20.000	20.000		5.000	5.000	10.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.314.030	2.303.000	669.000		340.000	540.000	700.000
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		500	130.500		5.500	5.500	5.500
30	= investive Auszahlungen	1.360.945	2.323.500	819.500		350.500	550.500	715.500

Haushaltsplan 2015

verantwortlich:

siehe Produktgruppentexte

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Teilfinanzplan		vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-15.943	-345.900	-867.900		-694.600	23.000	418.500



Beschreibung	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 Überwachung, Berechnung und Zahlbarmachung der Bewirtschaftungskosten für die Straßenbeleuchtung und der Niederschlagswassergebühren für Gemeindestraßen; Beitragserhebung nach dem Kommunalabgabengesetz Produktverantwortlich für die Gemeindestraßen ist Herr Lepperhoff; verantwortlich für die Beitragserhebung ist Herr Lünenbürger Die Produktgruppe Öffentliche Verkehrsflächen beinhaltet ein Produkt: 12.01.01 Gemeindestraßen
Auftragsgrundlage	Straßen- und Wegegesetz NRW, Kommunalabgabengesetz, Bauleitplanung, Ortsrecht, Beschlüsse der politischen Gremien
Ziele	Kostengünstige Herstellung von Verkehrsflächen; zügige Baudurchführung; sichere Verkehrslenkung für alle Verkehrsteilnehmer
Zielgruppen	Kinder, Fußgänger, Strassenverkehrsteilnehmer

Haushaltsplan 2015

verantwortlich:

siehe Produktgruppentext

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**1.12.01 Öffentliche Verkehrsflächen**

Teilergebnisplan		vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-221.671	-247.768	-210.393	-210.356	-210.397	-210.308
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-439.881	-461.657	-436.878	-435.722	-432.461	-431.181
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-7.385	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-41.208	-300	-300	-300	-300	-300
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-27.395	-4.819	-7.147	-7.186	-7.226	-7.266
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	-53.357	-76.000	-43.000	-21.000	-20.000	-14.000
10	= Ordentliche Erträge	-790.898	-792.044	-699.218	-676.064	-671.884	-664.555
11	- Personalaufwendungen	131.581	157.513	113.136	114.260	114.786	115.813
12	- Versorgungsaufwendungen		1.988	1.654	1.671	1.687	1.704
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.186.679	1.282.598	1.320.989	1.331.639	1.424.929	1.436.839
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.074.467	2.179.360	2.088.075	2.083.048	2.069.453	1.997.108
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	62.655	6.642	6.714	6.714	6.714	6.714
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.455.381	3.628.101	3.530.567	3.537.331	3.617.569	3.558.178
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	2.664.483	2.836.057	2.831.349	2.861.267	2.945.685	2.893.623
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	2.664.483	2.836.057	2.831.349	2.861.267	2.945.685	2.893.623
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	2.664.483	2.836.057	2.831.349	2.861.267	2.945.685	2.893.623
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.698					



Teilergebnisplan			vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	196	517.172	499.241	489.765	478.598	482.619
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	2.662.981	3.353.229	3.330.590	3.351.032	3.424.283	3.376.241

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zu Zeile 4: U.a. Sondernutzungsgebühren (4.000 €), sowie Verwaltungsgebühren (250 €)

Zu Zeile 5: Verpachtung von Reklameflächen

Zu Zeile 6: Erstattungen des Bergischen Transportverbands für die Bereitstellung von Containerstellplätzen (100 €), Erstattung der Betriebskosten für zwei Straßenlampen (200 €)

Zu Zeile 13: Niederschlagswassergebühr für Straßenflächen (852.400 €), Straßenbeleuchtungskosten (Strom: 68.000 €; Wartung: 191.000 €), Unterhaltung der Straßenbeleuchtung (2.000 €), Strom für Straßen (14.520 €), 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 (78.000 €), Unterhaltung der Waldwirtschaftswege (5.000 €), Unterhaltung der Buswartehallen und Bekanntmachungskästen (500 €), sonstige Unterhaltungskosten, Fremdreinigungen, Abgaben und Dienstleistungen (8.000 €)

Zu Zeile 16: Reisekosten (700 €), Erweiterung der Straßenbeleuchtung (3.000 €)

Haushaltsplan 2015

verantwortlich:

siehe Produktgruppentext

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**1.12.01 Öffentliche Verkehrsflächen**

Teilfinanzplan		vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5.193	-4.250	-4.250		-4.250	-4.250	-4.250
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-7.250	-1.500	-1.500		-1.500	-1.500	-1.500
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-41.390	-300	-300		-300	-300	-300
7	+ Sonstige Einzahlungen	-2.418						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-56.251	-6.050	-6.050		-6.050	-6.050	-6.050
10	- Personalauszahlungen	132.236	142.600	100.700		101.700	102.100	103.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.205.473	1.282.490	1.320.920		1.331.570	1.424.860	1.436.770
15	- Sonstige Auszahlungen	1.253	700	1.000		1.000	1.000	1.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.338.962	1.425.790	1.422.620		1.434.270	1.527.960	1.540.770
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.282.711	1.419.740	1.416.570		1.428.220	1.521.910	1.534.720
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-840.104	-1.118.200	-336.200		-342.600	-230.000	-236.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		-781.200	-776.700		-431.000	-1.000	-1.000
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-536.784	-770.000	-574.500		-271.500	-296.500	-60.000
23	= investive Einzahlungen	-1.376.888	-2.669.400	-1.687.400		-1.045.100	-527.500	-297.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	46.915	20.000	20.000		5.000	5.000	10.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.314.030	2.218.000	669.000		340.000	540.000	700.000
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			130.000		5.000	5.000	5.000
30	= investive Auszahlungen	1.360.945	2.238.000	819.000		350.000	550.000	715.000

Haushaltsplan 2015

verantwortlich:

siehe Produktgruppentext

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**1.12.01 Öffentliche Verkehrsflächen**

31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-15.943	-431.400	-868.400		-695.100	22.500	418.000
----	---	---	---------	----------	----------	--	----------	--------	---------



Beschreibung Kehr- und Winterdienst an öffentlichen Straßen innerhalb des Stadtgebietes

Die Produktgruppe Straßenreinigung beinhaltet ein Produkt:
12.05.01 Straßenreinigung

Auftragsgrundlage Straßenreinigungsgesetz NRW, Ortsrecht

Ziele Sauberkeit beziehungsweise Verkehrssicherheit der Verkehrsflächen

Zielgruppen Bevölkerung

Haushaltsplan 2015

verantwortlich:

Herr Zeuge

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**1.12.05 Straßenreinigung**

Teilergebnisplan		vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-437.148	-366.100	-391.300	-394.500	-402.400	-410.800
7	+ Sonstige ordentliche Erträge			-123	-124	-125	-126
10	= Ordentliche Erträge	-437.148	-366.100	-391.423	-394.624	-402.525	-410.926
11	- Personalaufwendungen			9.419	9.533	9.546	9.660
12	- Versorgungsaufwendungen			52	52	53	53
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.958	16.100	17.106	17.506	17.906	18.106
14	- Bilanzielle Abschreibungen		7.978	4.200	4.200	4.200	4.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	189.714	176.158	175.836	178.536	182.336	186.336
17	= Ordentliche Aufwendungen	198.672	200.236	206.613	209.827	214.042	218.356
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-238.476	-165.864	-184.810	-184.797	-188.483	-192.570
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-238.476	-165.864	-184.810	-184.797	-188.483	-192.570
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-238.476	-165.864	-184.810	-184.797	-188.483	-192.570
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		-8.336	-14.511	-14.608	-14.607	-14.725
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		184.087	199.526	196.228	191.118	192.914
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-238.476	9.887	205	-3.177	-11.972	-14.382

**Erläuterungen zum Teilergebnisplan**

Zu Zeile 4: Straßenreinigungsgebühren für Kehr- und Winterdienst (391.300 €), einschließlich des in der Gebührenkalkulation 2014 berücksichtigten Überschusses aus der Nachkalkulation 2012 für den Winterdienst (98.900 €) und den Kehrdienst (2.900 €).

Zu Zeile 13: Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen (9.000 €), Unternehmerkosten Kehricht für Behältermiete, Transportkosten, Wiegegebühren (7.100 €)

Zu Zeile 16 Kehrdienst durch die Stadt Gummersbach im Rahmen interkommunaler Zusammenarbeit (60.400 €), Sonderreinigung des Rathausvorplatzes (2.200 €, ohne Anteil des Wochenmarktes), der neu angelegten Gehwege (2.500 €), Straßenwinterdienst durch Unternehmer und Straßenwinterdienst durch den Landesbetrieb Straßen NRW (70.000 €), Streugut für den Straßenwinterdienst (40.000 €).

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 2015

verantwortlich:

Herr Zeuge

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**1.12.05 Straßenreinigung**

Teilfinanzplan		vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-436.347	-265.700	-289.500		-391.600	-402.400	-410.800
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-436.347	-265.700	-289.500		-391.600	-402.400	-410.800
10	- Personalauszahlungen			7.600		7.700	7.700	7.800
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.910	15.600	16.600		17.000	17.400	17.600
15	- Sonstige Auszahlungen	164.172	175.800	175.300		178.000	181.800	185.800
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	173.081	191.400	199.500		202.700	206.900	211.200
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-263.265	-74.300	-90.000		-188.900	-195.500	-199.600
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		85.000					
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		500	500		500	500	500
30	= investive Auszahlungen		85.500	500		500	500	500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)		85.500	500		500	500	500