



Teilergebnisplan		vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-241.454	-245.746	-253.753	-263.785	-268.079	-270.099
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-836.930	-800.526	-745.638	-739.906	-751.119	-760.004
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-953	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-118	-300	-300	-300	-300	-300
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-7.474	-8.144	-4.663	-4.675	-4.688	-4.702
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	-35.781	-17.000	-25.000	-16.000	-15.000	-17.000
10	= Ordentliche Erträge	-1.122.709	-1.073.216	-1.030.854	-1.026.166	-1.040.686	-1.053.605
11	- Personalaufwendungen	99.750	106.822	105.900	107.310	110.520	112.930
12	- Versorgungsaufwendungen		16.988	12.437	12.561	12.687	12.814
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.225.642	1.234.562	1.309.331	1.365.381	1.395.271	1.391.711
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.119.207	2.144.337	2.105.935	2.048.193	2.065.585	1.396.050
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	247.542	173.288	157.801	161.402	164.703	168.403
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.692.140	3.675.997	3.691.403	3.694.847	3.748.765	3.081.907
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	2.569.431	2.602.781	2.660.550	2.668.681	2.708.079	2.028.303
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	2.569.431	2.602.781	2.660.550	2.668.681	2.708.079	2.028.303
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	2.569.431	2.602.781	2.660.550	2.668.681	2.708.079	2.028.303
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-16.895	-15.442	-23.293	-16.717	-17.855	-19.066
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		704.766	619.316	625.861	664.583	638.512
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	2.552.536	3.292.105	3.256.573	3.277.824	3.354.808	2.647.749



verantwortlich:

siehe Produktgruppentexte

Teilfinanzplan		vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-299.576	-257.450	-187.350		-297.750	-308.350	-315.250
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-897	-1.500	-1.500		-1.500	-1.500	-1.500
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-409	-300	-300		-300	-300	-300
7	+ Sonstige Einzahlungen	-3.208						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-304.089	-259.250	-189.150		-299.550	-310.150	-317.050
10	- Personalauszahlungen	99.147	104.600	104.500		105.900	109.100	111.500
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.101.892	1.233.980	1.308.760		1.364.810	1.394.700	1.391.140
15	- sonstige Auszahlungen	154.194	169.700	154.600		158.200	161.500	165.200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.355.233	1.508.280	1.567.860		1.628.910	1.665.300	1.667.840
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.051.143	1.249.030	1.378.710		1.329.360	1.355.150	1.350.790
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-713.183	-699.800	-456.200		-230.000	-236.000	
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-2.912	-1.000	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-101.718	-170.000	-758.500		-238.000	-310.000	-126.000
23	= investive Einzahlungen	-817.813	-870.800	-1.215.700		-469.000	-547.000	-127.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.591	5.000	5.000		10.000	5.000	5.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.832.320	209.000	484.000		640.000	705.000	345.000
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		10.500	10.500		10.500	10.500	10.500
30	= investive Auszahlungen	1.834.911	224.500	499.500		660.500	720.500	360.500
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./.. Auszahlung)	1.017.098	-646.300	-716.200		191.500	173.500	233.500



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 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>

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.01 Öffentliche Verkehrsflächen



Teilergebnisplan		vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-241.454	-245.746	-253.753	-263.785	-268.079	-270.099
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-448.275	-450.726	-448.138	-448.406	-449.019	-451.004
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-953	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-118	-300	-300	-300	-300	-300
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-7.474	-7.980	-4.599	-4.611	-4.623	-4.636
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	-35.781	-17.000	-25.000	-16.000	-15.000	-17.000
10	= Ordentliche Erträge	-734.054	-723.252	-733.290	-734.602	-738.521	-744.539
11	- Personalaufwendungen	94.320	92.700	91.300	92.300	94.400	95.600
12	- Versorgungsaufwendungen		16.397	11.807	11.925	12.044	12.165
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.225.634	1.218.262	1.291.921	1.346.771	1.375.861	1.371.501
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.119.207	2.144.337	2.105.935	2.048.193	2.065.585	1.396.050
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.344	5.697	5.078	5.079	5.080	5.080
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.440.504	3.477.394	3.506.041	3.504.268	3.552.970	2.880.395
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	2.706.450	2.754.142	2.772.751	2.769.666	2.814.449	2.135.856
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	2.706.450	2.754.142	2.772.751	2.769.666	2.814.449	2.135.856
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	2.706.450	2.754.142	2.772.751	2.769.666	2.814.449	2.135.856
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-16.895		-7.000			



Teilergebnisplan		vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		549.251	503.522	508.090	539.083	518.379
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	2.689.555	3.303.393	3.269.272	3.277.757	3.353.532	2.654.236

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zu Zeile 4: U.a. Sondernutzungsgebühren (6.000 €), 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 (852.800 €), Straßenbeleuchtungskosten (Strom: 55.000 €; Wartung: 172.000 €), Unterhaltung der Straßenbeleuchtung (2.000 €), Strom für Straßen (16.640 €), Sachkosten (1.100 €) eines Ingenieurbüros zur Betreuung des INGRADA-Verfahrens (Schulung, Beratung, Service), Sanierungsaufwand für Straßen (100.000 €), Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Brücken (77.000 €), Unterhaltung der Waldwirtschaftswege (5.000 €), Unterhaltung der Buswartehallen und Bekanntmachungskästen (500 €), sonstige Unterhaltungskosten, Fremdreinigungen, Abgaben und Dienstleistungen (11.000 €)

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.01 Öffentliche Verkehrsflächen



Teilfinanzplan		vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-7.572	-6.250	-6.250		-6.250	-6.250	-6.250
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-897	-1.500	-1.500		-1.500	-1.500	-1.500
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-409	-300	-300		-300	-300	-300
7	+ Sonstige Einzahlungen	-3.208						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-12.086	-8.050	-8.050		-8.050	-8.050	-8.050
10	- Personalauszahlungen	93.851	92.100	91.300		92.300	94.400	95.600
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.101.802	1.218.180	1.291.860		1.346.710	1.375.800	1.371.440
15	- sonstige Auszahlungen	2.503	2.500	2.500		2.500	2.500	2.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.198.156	1.312.780	1.385.660		1.441.510	1.472.700	1.469.540
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.186.070	1.304.730	1.377.610		1.433.460	1.464.650	1.461.490
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-713.183	-699.800	-456.200		-230.000	-236.000	
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-2.912	-1.000	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-101.718	-170.000	-758.500		-238.000	-310.000	-126.000
23	= investive Einzahlungen	-817.813	-870.800	-1.215.700		-469.000	-547.000	-127.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.591	5.000	5.000		10.000	5.000	5.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.832.320	209.000	484.000		640.000	705.000	345.000
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		10.000	10.000		10.000	10.000	10.000
30	= investive Auszahlungen	1.834.911	224.000	499.000		660.000	720.000	360.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./.. Auszahlung)	1.017.098	-646.800	-716.700		191.000	173.000	233.000



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



Teilergebnisplan		vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-388.655	-349.800	-297.500	-291.500	-302.100	-309.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-164	-64	-64	-65	-66
10	= Ordentliche Erträge	-388.655	-349.964	-297.564	-291.564	-302.165	-309.066
11	- Personalaufwendungen	5.430	14.122	14.600	15.010	16.120	17.330
12	- Versorgungsaufwendungen		591	630	636	642	649
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8	16.300	17.410	18.610	19.410	20.210
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	246.198	167.591	152.723	156.323	159.623	163.323
17	= Ordentliche Aufwendungen	251.636	198.603	185.362	190.579	195.795	201.512
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-137.018	-151.361	-112.201	-100.985	-106.370	-107.554
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-137.018	-151.361	-112.201	-100.985	-106.370	-107.554
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-137.018	-151.361	-112.201	-100.985	-106.370	-107.554
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		-15.442	-16.293	-16.717	-17.855	-19.066
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		155.515	115.795	117.770	125.500	120.133
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-137.018	-11.288	-12.700	68	1.276	-6.487



Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zu Zeile 4: Straßenreinigungsgebühren für Kehr- und Winterdienst (297.500 €), einschließlich des in der Gebührenkalkulation 2017 berücksichtigten Überschusses aus den Nachkalkulationen 2013-2014 für den Winterdienst (111.700 €) und den Kehrdienst (4.700 €).

Zu Zeile 13: Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen (7.000 €), Unternehmerkosten Kehricht für Behältermiete, Transportkosten, Wiegegebühren (9.900 €)

Zu Zeile 16 Kehrdienst durch die Stadt Gummersbach im Rahmen interkommunaler Zusammenarbeit (60.700 €); Sonderreinigung des Rathausvorplatzes (1.900 €, ohne Anteil des Wochenmarktes) und der neu angelegten Gehwege (1.500 €); Straßenwinterdienst durch Unternehmer und Straßenwinterdienst durch den Landesbetrieb Straßen NRW (53.000 €), Streugut für den Straßenwinterdienst (35.000 €).

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		vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-292.004	-251.200	-181.100		-291.500	-302.100	-309.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-292.004	-251.200	-181.100		-291.500	-302.100	-309.000
10	- Personalauszahlungen	5.296	12.500	13.200		13.600	14.700	15.900
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	91	15.800	16.900		18.100	18.900	19.700
15	- sonstige Auszahlungen	151.690	167.200	152.100		155.700	159.000	162.700
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	157.077	195.500	182.200		187.400	192.600	198.300
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-134.927	-55.700	1.100		-104.100	-109.500	-110.700
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