

Haushaltsplan 2011**12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**

verantwortlich:

siehe Produktgruppentexte

Teilergebnisplan		vorläufiges Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-719.730	-159.079	-173.423	-203.087	-232.852
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-246.293	-504.965	-786.577	-798.472	-822.036	-845.704
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.892	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-14.906	-13.900	-15.180	-15.180	-15.180	-15.180
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.492	-1.634.990	-5.211	-5.263	-5.316	-5.369
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		-105.000	-68.000	-23.000	-35.000	-45.000
10	= Ordentliche Erträge	-264.583	-2.981.585	-1.037.047	-1.018.338	-1.083.619	-1.147.105
11	- Personalaufwendungen	138.146	164.678	169.169	170.863	172.570	174.288
12	- Versorgungsaufwendungen		2.874	2.887	2.916	2.945	2.974
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.563.819	2.723.064	1.242.016	1.266.266	1.290.526	1.314.806
14	- Bilanzielle Abschreibungen	42	1.714.772	2.411.413	2.065.024	2.108.599	2.153.944
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	187.506	195.175	208.532	213.893	218.193	223.432
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.889.513	4.800.564	4.034.017	3.718.961	3.792.832	3.869.444
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	1.624.930	1.818.978	2.996.970	2.700.623	2.709.213	2.722.339
19	+ Finanzerträge		-1.000				
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)		-1.000				
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	1.624.930	1.817.978	2.996.970	2.700.623	2.709.213	2.722.339

Haushaltsplan 2011**12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**

verantwortlich:

siehe Produktgruppentexte



Teilergebnisplan		vorläufiges Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	1.624.930	1.817.978	2.996.970	2.700.623	2.709.213	2.722.339
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		-892	-2.968	-5.102	-5.102	-5.068
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		727.304	726.591	740.477	747.910	759.182
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	1.624.930	2.544.391	3.720.593	3.435.998	3.452.022	3.476.452

Haushaltsplan 2011

verantwortlich:

siehe Produktgruppentexte



12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Teilfinanzplan		vorläufiges Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-214.316	-353.400	-290.000		-381.900	-390.700	-399.700
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.893	-3.000	-3.000		-3.000	-3.000	-3.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-8.224	-13.900	-15.180		-15.180	-15.180	-15.180
7	+ Sonstige Einzahlungen	-1.450						
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		-1.000					
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-225.882	-371.300	-308.180		-400.080	-408.880	-417.880
10	- Personalauszahlungen	138.146	148.540	148.240		149.720	151.210	152.710
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.565.336	2.722.920	1.241.850		1.266.100	1.290.360	1.314.640
15	- sonstige Auszahlungen	154.560	188.300	200.980		206.280	210.580	215.880
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.858.042	3.059.760	1.591.070		1.622.100	1.652.150	1.683.230
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.632.160	2.688.460	1.282.890		1.222.020	1.243.270	1.265.350
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-2.955.104	-2.159.000	-1.658.900		-600.000	-1.232.700	-864.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-740	-1.000	-628.700		-1.111.700	-914.500	-891.600
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-106.258	-644.000	-487.000		-170.000	-834.500	-935.000
23	= investive Einzahlungen	-3.062.102	-2.804.000	-2.774.600		-1.881.700	-2.981.700	-2.690.600
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	78.172	420.500	381.000		540.000	24.000	45.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.607.066	3.644.000	2.787.000		820.000	2.425.400	2.102.000
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.821	500	500		20.500	500	500

Haushaltsplan 2011**12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**

verantwortlich:

siehe Produktgruppentexte

Teilfinanzplan		vorläufiges Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
30	= investive Auszahlungen	2.689.060	4.065.000	3.168.500		1.380.500	2.449.900	2.147.500
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)	-373.043	1.261.000	393.900		-501.200	-531.800	-543.100



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 2011

verantwortlich:

siehe Produktgruppentext

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

12.01 Öffentliche Verkehrsflächen



Teilergebnisplan		vorläufiges Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-719.730	-159.079	-173.423	-203.087	-232.852
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-10.462	-161.865	-419.977	-426.872	-441.636	-456.304
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.892	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-14.906	-13.900	-15.180	-15.180	-15.180	-15.180
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.450	-1.634.990	-5.211	-5.263	-5.316	-5.369
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		-105.000	-68.000	-23.000	-35.000	-45.000
10	= Ordentliche Erträge	-28.710	-2.638.485	-670.447	-646.738	-703.219	-757.705
11	- Personalaufwendungen	138.146	164.678	169.169	170.863	172.570	174.288
12	- Versorgungsaufwendungen		2.874	2.887	2.916	2.945	2.974
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.556.722	2.705.464	1.225.516	1.249.366	1.273.226	1.297.106
14	- Bilanzielle Abschreibungen		1.714.272	2.408.813	2.060.324	2.103.899	2.149.244
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.903	20.984	22.964	22.991	22.991	22.964
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.709.772	4.608.272	3.829.349	3.506.460	3.575.630	3.646.576
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	1.681.062	1.969.787	3.158.902	2.859.721	2.872.411	2.888.870
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	1.681.062	1.969.787	3.158.902	2.859.721	2.872.411	2.888.870
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	1.681.062	1.969.787	3.158.902	2.859.721	2.872.411	2.888.870
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		558.475	528.215	537.619	542.470	550.197



Teilergebnisplan		vorläufiges Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	1.681.062	2.528.262	3.687.117	3.397.341	3.414.881	3.439.068

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zu Zeile 4: U.a. Sondernutzungsgebühren (10.000 €), sowie Verwaltungsgebühren (300 €)

Zu Zeile 5: Verpachtung von Reklameflächen

Zu Zeile 6: Erstattung der Mietzahlung für die Umleitung Bahntrasse (14.880 €) 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 (870.130 €), Straßenbeleuchtungskosten (Strom: 61.800 €; Wartung: 131.000 €), Unterhaltung der Straßenbeleuchtung (2.000 €), Sachkosten (1.000 €) eines Ingenieurbüros zur Betreuung des INGRADA-Verfahrens (Schulung, Beratung, Service), Sanierungsaufwand für Straßen (50.000 €), Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Brücken (99.000 €), Unterhaltung der Waldwirtschaftswege (5.000 €), Unterhaltung der Buswartehallen und Bekanntmachungskästen (1.500 €)

Bei der Straßenbeleuchtung ist die Verlängerung der Ausschaltzeit berücksichtigt. Dadurch kann die in 2010 erfolgte Strompreiserhöhung, sowie die für 2011 geplante, teilweise aufgefangen werden.

Zu Zeile 14: Neben den planmäßigen Abschreibungen von rund 2.000.000 € auf Straßen, Brücken und weitere dem Produkt zuzuordnende Vermögensgegenstände ist für die Hochstufung des Südrings in 2011 eine außerplanmäßige Abschreibung von 382.000 € berücksichtigt.

Zu Zeile 16: Anmietung der Bahntrasse (14.880 €), Reisekosten (900 €), Erweiterung der Straßenbeleuchtung (3.000 €)

Haushaltsplan 2011

verantwortlich:

siehe Produktgruppentext

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**12.01 Öffentliche Verkehrsflächen**

Teilfinanzplan		vorläufiges Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-8.977	-10.300	-10.300		-10.300	-10.300	-10.300
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.893	-3.000	-3.000		-3.000	-3.000	-3.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-8.224	-13.900	-15.180		-15.180	-15.180	-15.180
7	+ Sonstige Einzahlungen	-1.450						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-20.543	-27.200	-28.480		-28.480	-28.480	-28.480
10	- Personalauszahlungen	138.146	148.540	148.240		149.720	151.210	152.710
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.558.239	2.705.320	1.225.350		1.249.200	1.273.060	1.296.940
15	- sonstige Auszahlungen	15.612	14.500	15.780		15.780	15.780	15.780
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.711.998	2.868.360	1.389.370		1.414.700	1.440.050	1.465.430
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.691.455	2.841.160	1.360.890		1.386.220	1.411.570	1.436.950
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-2.955.104	-2.159.000	-1.658.900		-600.000	-1.232.700	-864.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-740	-1.000	-628.700		-1.111.700	-914.500	-891.600
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-106.258	-644.000	-487.000		-170.000	-834.500	-935.000
23	= investive Einzahlungen	-3.062.102	-2.804.000	-2.774.600		-1.881.700	-2.981.700	-2.690.600
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	78.172	420.500	381.000		540.000	24.000	45.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.607.066	3.644.000	2.682.000		820.000	2.425.400	2.102.000
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.821				20.000		
30	= investive Auszahlungen	2.689.060	4.064.500	3.063.000		1.380.000	2.449.400	2.147.000



Teilfinanzplan		vorläufiges Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)	-373.043	1.260.500	288.400		-501.700	-532.300	-543.600

**Beschreibung** Kehr- und Winterdienst an öffentlichen Straßen innerhalb des StadtgebietesDie Produktgruppe Straßenreinigung beinhaltet ein Produkt:
12.05.01 Straßenreinigung**Auftragsgrundlage** Straßenreinigungsgesetz NRW, Ortsrecht**Ziele** Sauberkeit beziehungsweise Verkehrssicherheit der Verkehrsflächen**Zielgruppen** Bevölkerung

Haushaltsplan 2011

verantwortlich:

Herr Zeuge

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**12.05 Straßenreinigung**

Teilergebnisplan		vorläufiges Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-235.832	-343.100	-366.600	-371.600	-380.400	-389.400
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-42					
10	= Ordentliche Erträge	-235.873	-343.100	-366.600	-371.600	-380.400	-389.400
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.097	17.600	16.500	16.900	17.300	17.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	42	500	2.600	4.700	4.700	4.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	172.603	174.192	185.568	190.902	195.202	200.468
17	= Ordentliche Aufwendungen	179.741	192.292	204.668	212.502	217.202	222.868
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-56.132	-150.808	-161.932	-159.098	-163.198	-166.532
19	+ Finanzerträge		-1.000				
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)		-1.000				
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-56.132	-151.808	-161.932	-159.098	-163.198	-166.532
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-56.132	-151.808	-161.932	-159.098	-163.198	-166.532
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		-892	-2.968	-5.102	-5.102	-5.068
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		168.829	198.376	202.857	205.440	208.985
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-56.132	16.129	33.476	38.657	37.140	37.385



Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zu Zeile 4: Straßenreinigungsgebühren für Kehr- und Winterdienst (279.700 €), sowie der in die Gebührenkalkulation 2011 eingestellte Überschuss aus der Nachkalkulation 2008 für den Kehrdienst (4.900 €) und den Winterdienst (82.000 €).

Zu Zeile 13: Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen (10.100 €), Unternehmerkosten Kehricht für Behältermiete, Transportkosten, Wiegegebühren (6.300 €)

Zu Zeile 16 Kehrdienst durch die Stadt Gummersbach im Rahmen interkommunaler Zusammenarbeit (58.100 €), Sonderreinigung des Rathausvorplatzes (2.900 €, ohne Anteil des Wochenmarktes), Straßenwinterdienst durch Unternehmer und Straßenwinterdienst durch den Landesbetrieb Straßen NRW sowie Winterdienst Gehwege durch Unternehmer (77.100 €), Streugut für den Straßenwinterdienst sowie Winterdienst Gehwege (47.000 €).

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 2011

verantwortlich:

Herr Zeuge

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**12.05 Straßenreinigung**

Teilfinanzplan		vorläufiges Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-205.339	-343.100	-279.700		-371.600	-380.400	-389.400
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		-1.000					
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-205.339	-344.100	-279.700		-371.600	-380.400	-389.400
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.097	17.600	16.500		16.900	17.300	17.700
15	- sonstige Auszahlungen	138.947	173.800	185.200		190.500	194.800	200.100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	146.044	191.400	201.700		207.400	212.100	217.800
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-59.296	-152.700	-78.000		-164.200	-168.300	-171.600
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			105.000				
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		500	500		500	500	500
30	= investive Auszahlungen		500	105.500		500	500	500
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)		500	105.500		500	500	500