

Haushaltsplan 2010

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV



verantwortlich:

siehe Produktgruppentexte

Teilergebnisplan		vorläufiges Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-167.783	-762.644	-719.730	-731.723	-750.762	-774.687
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-376.623	-475.749	-504.965	-530.650	-548.999	-565.849
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.191	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-14.816	-13.900	-13.900	-13.900	-300	-300
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-12	-1.109.361	-1.634.990	-34.235	-34.228	-34.273
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		-128.000	-105.000	-127.000	-40.000	-72.000
10	= Ordentliche Erträge	-563.425	-2.492.654	-2.981.585	-1.440.508	-1.377.289	-1.450.109
11	- Personalaufwendungen	135.987	149.247	164.678	166.329	167.993	169.667
12	- Versorgungsaufwendungen		2.683	2.874	2.902	2.931	2.961
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.304.988	2.219.305	2.723.064	1.277.744	1.321.664	1.344.904
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	1.787.213	1.714.772	1.963.115	1.820.360	1.867.889
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	133.714	196.925	195.175	208.732	215.432	218.372
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.574.690	4.355.373	4.800.564	3.618.824	3.528.381	3.603.793
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	1.011.264	1.862.720	1.818.978	2.178.316	2.151.091	2.153.684
19	+ Finanzerträge			-1.000	-1.000	-1.000	
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)			-1.000	-1.000	-1.000	
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	1.011.264	1.862.720	1.817.978	2.177.316	2.150.091	2.153.684

Haushaltsplan 2010

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV



verantwortlich:

siehe Produktgruppentexte

Teilergebnisplan		vorläufiges Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	1.011.264	1.862.720	1.817.978	2.177.316	2.150.091	2.153.684
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		65.700	-892	-900	-900	-867
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		695.092	727.304	744.553	753.348	759.483
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	1.011.264	2.623.512	2.544.391	2.920.969	2.902.540	2.912.301

Haushaltsplan 2010

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV



verantwortlich:

siehe Produktgruppentexte

Teilfinanzplan		vorläufiges Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-167.783						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-407.334	-247.900	-353.400		-365.900	-374.400	-383.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.325	-3.000	-3.000		-3.000	-3.000	-3.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-14.482	-13.900	-13.900		-13.900	-300	-300
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen			-1.000		-1.000	-1.000	
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-592.924	-264.800	-371.300		-383.800	-378.700	-386.300
10	- Personalauszahlungen	135.987	132.870	148.540		150.030	151.530	153.040
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.291.283	2.219.170	2.722.920		1.277.600	1.321.520	1.344.760
15	- sonstige Auszahlungen	124.824	189.900	188.300		201.800	208.500	211.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.552.094	2.541.940	3.059.760		1.629.430	1.681.550	1.709.300
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	959.169	2.277.140	2.688.460		1.245.630	1.302.850	1.323.000
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-692.033	-1.963.000	-2.159.000		-1.637.200	-880.900	-489.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-6.485	-1.000	-1.000		-601.000	-1.041.100	-911.000
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-64.144	-413.000	-644.000		-460.000	-330.000	-885.000
23	= investive Einzahlungen	-762.662	-2.377.000	-2.804.000		-2.698.200	-2.252.000	-2.285.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	31.043	431.500	420.500		53.000	77.000	9.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.947.511	3.362.500	3.644.000	3.175.400	3.115.400	1.395.000	1.722.000

Haushaltsplan 2010

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV



verantwortlich:

siehe Produktgruppentexte

Teilfinanzplan		vorläufiges Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		500	500		500	500	500
30	= investive Auszahlungen	1.978.554	3.794.500	4.065.000	3.175.400	3.168.900	1.472.500	1.731.500
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	1.215.892	1.417.500	1.261.000	3.175.400	470.700	-779.500	-553.500



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 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 2010

verantwortlich:

siehe Produktgruppentext

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

12.01 Öffentliche Verkehrsflächen



Teilergebnisplan		vorläufiges Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-167.783	-762.644	-719.730	-731.723	-750.762	-774.687
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-11.029	-159.549	-161.865	-175.050	-184.899	-192.849
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.191	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-14.816	-13.900	-13.900	-13.900	-300	-300
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-1.109.361	-1.634.990	-34.235	-34.228	-34.273
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		-128.000	-105.000	-127.000	-40.000	-72.000
10	= Ordentliche Erträge	-197.819	-2.176.454	-2.638.485	-1.084.908	-1.013.189	-1.077.109
11	- Personalaufwendungen	135.987	149.247	164.678	166.329	167.993	169.667
12	- Versorgungsaufwendungen		2.683	2.874	2.902	2.931	2.961
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.294.430	2.203.405	2.705.464	1.259.544	1.303.164	1.326.104
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	1.786.713	1.714.272	1.962.615	1.819.860	1.867.389
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.957	21.125	20.984	21.032	21.032	21.005
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.445.374	4.163.173	4.608.272	3.412.424	3.314.981	3.387.127
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	1.247.555	1.986.720	1.969.787	2.327.516	2.301.791	2.310.018
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	1.247.555	1.986.720	1.969.787	2.327.516	2.301.791	2.310.018
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	1.247.555	1.986.720	1.969.787	2.327.516	2.301.791	2.310.018
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		536.719	558.475	573.777	580.398	584.833



Teilergebnisplan		vorläufiges Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	1.247.555	2.523.439	2.528.262	2.901.293	2.882.189	2.894.851

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 (13.600 €) durch den Landesbetrieb Straßen NRW, Erstattungen des Bergischen Transportverbands für die Bereitstellung von Containerstellplätzen (100 €), Erstattung der Betriebskosten für zwei Straßenlampen (200 €)

Zu Zeile 7: Ertrag aus der Auflösung der Rückstellung "unterlassene Instandhaltungen Straßen" in Höhe von 1.600.800 € (siehe auch Zeile 13)

Zu Zeile 13: Niederschlagswassergebühr für Straßenflächen (795.830 €), Straßenbeleuchtungskosten (Strom: 50.900 €; Wartung: 130.000 € zzgl. 15.000 € für Umstellung), Unterhaltung der Straßenbeleuchtung (2.000 €), Sachkosten (1.000 €) eines Ingenieurbüros zur Betreuung des INGRADA-Verfahrens (Schulung, Beratung, Service), Sanierungsaufwand für Straßen (1.600.800 €), Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Brücken (101.000 €), Unterhaltung der Waldwirtschaftswege (5.000 €), Unterhaltung der Buswartehallen und Bekanntmachungskästen (1.000 €)
Bei der Straßenbeleuchtung ist eine beabsichtigte Verlängerung der Ausschaltzeit dargestellt: Senkung der Stromkosten in 2010 um 4.000 € (ab 2011 um 6.800 € jährlich) und einmalige Umstellungskosten in 2010 = 15.000 €.

Zu Zeile 16: Anmietung der Bahntrasse (13.600 €), Reisekosten (900 €), Erweiterung der Straßenbeleuchtung (3.000 €)

Haushaltsplan 2010

verantwortlich:

siehe Produktgruppentext

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

12.01 Öffentliche Verkehrsflächen



Teilfinanzplan		vorläufiges Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-167.783						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-12.808	-10.300	-10.300		-10.300	-10.300	-10.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.325	-3.000	-3.000		-3.000	-3.000	-3.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-14.482	-13.900	-13.900		-13.900	-300	-300
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-198.398	-27.200	-27.200		-27.200	-13.600	-13.300
10	- Personalauszahlungen	135.987	132.870	148.540		150.030	151.530	153.040
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.280.724	2.203.270	2.705.320		1.259.400	1.303.020	1.325.960
15	- sonstige Auszahlungen	13.390	14.500	14.500		14.500	14.500	14.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.430.102	2.350.640	2.868.360		1.423.930	1.469.050	1.493.500
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.231.704	2.323.440	2.841.160		1.396.730	1.455.450	1.480.200
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-692.033	-1.963.000	-2.159.000		-1.637.200	-880.900	-489.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-6.485	-1.000	-1.000		-601.000	-1.041.100	-911.000
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-64.144	-413.000	-644.000		-460.000	-330.000	-885.000
23	= investive Einzahlungen	-762.662	-2.377.000	-2.804.000		-2.698.200	-2.252.000	-2.285.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	31.043	431.500	420.500		53.000	77.000	9.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.947.511	3.362.500	3.644.000	3.175.400	3.115.400	1.395.000	1.722.000
30	= investive Auszahlungen	1.978.554	3.794.000	4.064.500	3.175.400	3.168.400	1.472.000	1.731.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- / Auszahlung)	1.215.892	1.417.000	1.260.500	3.175.400	470.200	-780.000	-554.000



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 2010

verantwortlich:

Herr Zeuge

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

12.05 Straßenreinigung



Teilergebnisplan		vorläufiges Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-365.595	-316.200	-343.100	-355.600	-364.100	-373.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-12					
10	= Ordentliche Erträge	-365.607	-316.200	-343.100	-355.600	-364.100	-373.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.558	15.900	17.600	18.200	18.500	18.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen		500	500	500	500	500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	118.758	175.800	174.192	187.700	194.400	197.367
17	= Ordentliche Aufwendungen	129.316	192.200	192.292	206.400	213.400	216.667
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-236.291	-124.000	-150.808	-149.200	-150.700	-156.333
19	+ Finanzerträge			-1.000	-1.000	-1.000	
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)			-1.000	-1.000	-1.000	
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-236.291	-124.000	-151.808	-150.200	-151.700	-156.333
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-236.291	-124.000	-151.808	-150.200	-151.700	-156.333
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		65.700	-892	-900	-900	-867
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		158.373	168.829	170.776	172.950	174.650
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-236.291	100.073	16.129	19.676	20.350	17.450



Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zu Zeile 4: Straßenreinigungsgebühren für Kehr- und Winterdienst

Zu Zeile 13: Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen (7.200 €), Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (1.400 €), Sonderreinigung des Rathausvorplatzes (2.700 €, ohne Anteil des Wochenmarktes), Unternehmerkosten Kehricht für Behältermiete, Transportkosten, Wiegegebühren (6.300 €)

Zu Zeile 16 Kehrdienst durch die Stadt Gummersbach im Rahmen interkommunaler Zusammenarbeit (58.800 €), Straßenwinterdienst durch Unternehmer und Straßenwinterdienst durch den Landesbetrieb Straßen NRW (69.000 €), Streugut für den Straßenwinterdienst (46.000 €)

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 2010

verantwortlich:

Herr Zeuge

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

12.05 Straßenreinigung



Teilfinanzplan		vorläufiges Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-394.527	-237.600	-343.100		-355.600	-364.100	-373.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen			-1.000		-1.000	-1.000	
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-394.527	-237.600	-344.100		-356.600	-365.100	-373.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.558	15.900	17.600		18.200	18.500	18.800
15	- sonstige Auszahlungen	111.434	175.400	173.800		187.300	194.000	197.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	121.992	191.300	191.400		205.500	212.500	215.800
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-272.534	-46.300	-152.700		-151.100	-152.600	-157.200
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