

Haushaltsplan 2009

Stadt Bergneustadt

verantwortlich: siehe Produktgruppentexte

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV


Teilergebnisplan		Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-1.076.249	-762.644	-719.977	-731.047	-741.702
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-525.092	-475.749	-490.378	-511.525	-530.224
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-13.900	-13.900	-13.900	-13.900	-13.900
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-29.791	-1.109.361	-1.134.461	-33.662	-33.611
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		-23.000	-128.000	-181.000	-115.000	-93.000
10	= Ordentliche Erträge		-1.671.032	-2.492.654	-2.542.716	-1.408.134	-1.415.437
11	- Personalaufwendungen		111.148	149.247	152.244	155.228	158.227
12	- Versorgungsaufwendungen			2.683	2.728	2.773	2.817
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.567.333	2.219.305	2.292.415	1.284.055	1.328.435
14	- Bilanzielle Abschreibungen		1.772.251	1.787.213	1.736.857	1.781.880	1.816.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		194.160	196.925	216.788	222.105	227.505
17	= Ordentliche Aufwendungen		3.644.892	4.355.373	4.401.033	3.446.040	3.533.584
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)		1.973.860	1.862.720	1.858.317	2.037.906	2.118.147
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)		1.973.860	1.862.720	1.857.317	2.036.906	2.117.147
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)		1.973.860	1.862.720	1.857.317	2.036.906	2.117.147

Haushaltsplan 2009

Stadt Bergneustadt

verantwortlich: siehe Produktgruppentexte

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Teilergebnisplan		Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		-191.182	65.700	-848	-826	-826
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		913.818	695.102	726.651	739.141	755.554
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)		2.696.496	2.623.521	2.583.119	2.775.221	2.871.876

Haushaltsplan 2009

Stadt Bergneustadt

verantwortlich: siehe Produktgruppentexte

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV



Teilfinanzplan		Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-309.800					
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-378.200	-247.900		-338.400	-346.400	-354.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-3.000	-3.000		-3.000	-3.000	-3.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		-13.900	-13.900		-13.900	-13.900	-13.900
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen					-1.000	-1.000	-1.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		-704.900	-264.800		-356.300	-364.300	-372.400
10	- Personalauszahlungen		109.600	132.870		135.540	138.190	140.850
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		1.567.200	2.219.170		2.292.280	1.283.920	1.328.300
15	- sonstige Auszahlungen		187.200	189.900		209.800	215.100	220.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.864.000	2.541.940		2.637.620	1.637.210	1.689.650
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)		1.159.100	2.277.140		2.281.320	1.272.910	1.317.250
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		-1.500.800	-1.963.000		-1.869.000	-715.000	-754.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		-1.000	-1.000		-1.000	-666.000	-910.000
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		-103.000	-413.000		-560.000	-490.000	-710.000
23	= investive Einzahlungen		-1.604.800	-2.377.000		-2.430.000	-1.871.000	-2.374.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		434.000	431.500		88.000	108.000	20.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		1.345.800	3.362.500	2.960.000	3.640.000	1.883.000	1.732.000

Haushaltsplan 2009

Stadt Bergneustadt

verantwortlich: siehe Produktgruppentexte

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Teilfinanzplan		Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		5.500	500		500	500	500
30	= investive Auszahlungen		1.785.300	3.794.500	2.960.000	3.728.500	1.991.500	1.752.500
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)		180.500	1.417.500	2.960.000	1.298.500	120.500	-621.500



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>
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 2009

Stadt Bergneustadt

verantwortlich: siehe Produktgruppentext

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

Teilergebnisplan		Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-1.076.249	-762.644	-719.977	-731.047	-741.702
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-156.892	-159.549	-162.278	-175.425	-186.024
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-13.900	-13.900	-13.900	-13.900	-13.900
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-29.791	-1.109.361	-1.134.461	-33.662	-33.611
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		-23.000	-128.000	-181.000	-115.000	-93.000
10	= Ordentliche Erträge		-1.302.832	-2.176.454	-2.214.616	-1.072.034	-1.071.237
11	- Personalaufwendungen		111.148	149.247	152.244	155.228	158.227
12	- Versorgungsaufwendungen			2.683	2.728	2.773	2.817
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.550.033	2.203.405	2.274.515	1.265.855	1.309.935
14	- Bilanzielle Abschreibungen		1.771.751	1.786.713	1.736.357	1.781.380	1.816.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		20.777	21.125	21.140	21.179	21.179
17	= Ordentliche Aufwendungen		3.453.710	4.163.173	4.186.985	3.226.414	3.308.258
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)		2.150.878	1.986.720	1.972.369	2.154.380	2.237.021
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)		2.150.878	1.986.720	1.972.369	2.154.380	2.237.021
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)		2.150.878	1.986.720	1.972.369	2.154.380	2.237.021
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		721.363	536.727	560.748	570.203	582.662



Teilergebnisplan		Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)		2.872.241	2.523.447	2.533.117	2.724.583	2.819.684

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zu Zeile 2: Im Haushaltsjahr 2008 war u.a. eine Zuwendung in Höhe von 298.000 € für Nothilfemaßnahmen zur Bewältigung der durch den Sturm Kyrill entstandenen Schäden veranschlagt (siehe auch Zeile 13).

Zu Zeile 4: U.a. Sondernutzungsgebühren (10.000 €)

Zu Zeile 5: Verpachtung von Reklameflächen

Zu Zeile 7: Ertrag aus der Auflösung der Rückstellung "unterlassene Instandhaltungen Straßen" in Höhe von 1.075.700 € (siehe auch Zeile 13)

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 13: Niederschlagswassergebühr für Straßenflächen (831.600 €), Straßenbeleuchtungskosten (Strom: 50.270 €; Wartung: 129.000 €), Unterhaltung der Straßenbeleuchtung (2.000 €), Sachkosten (1.000 €) eines Ingenieurbüros zur Betreuung des INGRADA-Verfahrens (Schulung, Beratung, Service), Sanierungsaufwand für Straßen (1.075.700 €, siehe auch Zeile 7), Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Brücken (100.000 €), Verkehrszeichen, Straßenmarkierungen, Straßenbenennungsschilder (6.000 €), Unterhaltung der Waldwirtschaftswege (5.000 €), Unterhaltung der Buswartehallen und Bekanntmachungskästen (1.200 €)

Im Haushaltsjahr 2008 waren u.a. Aufwendungen in Höhe von 298.000 € für Nothilfemaßnahmen zur Bewältigung der durch den Sturm Kyrill entstandenen Schäden veranschlagt (siehe auch Zeile 2).

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

Haushaltsplan 2009

Stadt Bergneustadt

verantwortlich: siehe Produktgruppentext

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

12.01 Öffentliche Verkehrsflächen



Teilfinanzplan		Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-309.800					
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-10.000	-10.300		-10.300	-10.300	-10.300
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-3.000	-3.000		-3.000	-3.000	-3.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		-13.900	-13.900		-13.900	-13.900	-13.900
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		-336.700	-27.200		-27.200	-27.200	-27.200
10	- Personalauszahlungen		109.600	132.870		135.540	138.190	140.850
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		1.549.900	2.203.270		2.274.380	1.265.720	1.309.800
15	- sonstige Auszahlungen		14.200	14.500		14.500	14.500	14.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.673.700	2.350.640		2.424.420	1.418.410	1.465.150
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)		1.337.000	2.323.440		2.397.220	1.391.210	1.437.950
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		-1.500.800	-1.963.000		-1.869.000	-715.000	-754.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		-1.000	-1.000		-1.000	-666.000	-910.000
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		-103.000	-413.000		-560.000	-490.000	-710.000
23	= investive Einzahlungen		-1.604.800	-2.377.000		-2.430.000	-1.871.000	-2.374.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		434.000	431.500		88.000	108.000	20.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		1.345.800	3.362.500	2.960.000	3.640.000	1.883.000	1.732.000

Haushaltsplan 2009

Stadt Bergneustadt

verantwortlich: siehe Produktgruppentext

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

Teilfinanzplan		Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		5.000					
30	= investive Auszahlungen		1.784.800	3.794.000	2.960.000	3.728.000	1.991.000	1.752.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)		180.000	1.417.000	2.960.000	1.298.000	120.000	-622.000



Beschreibung	Kehr- und Winterdienst an öffentlichen Straßen innerhalb des Stadtgebietes
Auftragsgrundlage	Straßenreinigungsgesetz NRW, Ortsrecht
Ziele	Sauberkeit beziehungsweise Verkehrssicherheit der Verkehrsflächen
Zielgruppen	Bevölkerung

Haushaltsplan 2009

Stadt Bergneustadt

verantwortlich: Herr Zeuge

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
12.05 Straßenreinigung und Winterdienst


Teilergebnisplan		Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-368.200	-316.200	-328.100	-336.100	-344.200
10	= Ordentliche Erträge		-368.200	-316.200	-328.100	-336.100	-344.200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		17.300	15.900	17.900	18.200	18.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen		500	500	500	500	500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		173.382	175.800	195.648	200.926	206.326
17	= Ordentliche Aufwendungen		191.182	192.200	214.048	219.626	225.326
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)		-177.018	-124.000	-114.052	-116.474	-118.874
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)		-177.018	-124.000	-115.052	-117.474	-119.874
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)		-177.018	-124.000	-115.052	-117.474	-119.874
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		-191.182	65.700	-848	-826	-826
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		192.455	158.374	165.902	168.938	172.892
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)		-175.745	100.074	50.002	50.638	52.192



Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zu Zeile 4: Neben den Straßenreinigungsgebühren für Kehr- und Winterdienst ist hier auch eine Entnahme aus der Gebührenausgleichsrücklage in Höhe von 78.600 € veranschlagt.

Zu Zeile 13: Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen (5.500 €), Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (1.400 €), Sonderreinigung des Rathausvorplatzes (2.700 €, ohne Anteil des Wochenmarktes), Unternehmerkosten Kehrricht für Behältermiete, Transportkosten, Wiegegebühren (6.300 €)

Zu Zeile 16 Kehrdienst durch die Stadt Gummersbach im Rahmen interkommunaler Zusammenarbeit (60.900 €), Straßenwinterdienst durch Unternehmer und Straßenwinterdienst durch den Landesbetrieb Straßen NRW (68.500 €), 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 2009

Stadt Bergneustadt

verantwortlich: Herr Zeuge

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

12.05 Straßenreinigung und Winterdienst



Teilfinanzplan		Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-368.200	-237.600		-328.100	-336.100	-344.200
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen					-1.000	-1.000	-1.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		-368.200	-237.600		-329.100	-337.100	-345.200
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		17.300	15.900		17.900	18.200	18.500
15	- sonstige Auszahlungen		173.000	175.400		195.300	200.600	206.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		190.300	191.300		213.200	218.800	224.500
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)		-177.900	-46.300		-115.900	-118.300	-120.700
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