

Haushaltsplan 2013

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV



verantwortlich:

siehe Produktgruppentexte

Teilergebnisplan		vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-124.282	-144.677	-187.765	-208.636	-208.610
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-283.457	-826.855	-851.853	-814.615	-826.865	-833.724
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.372	-2.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-15.226	-4.030	-300	-300	-300	-300
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-419	-5.350	-6.259	-6.322	-6.385	-6.449
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		-54.000	-77.000	-66.000	-40.000	-17.000
10	= Ordentliche Erträge	-300.474	-1.016.517	-1.081.589	-1.076.502	-1.083.686	-1.067.583
11	- Personalaufwendungen	124.776	157.827	171.380	173.965	115.351	116.940
12	- Versorgungsaufwendungen		3.963	2.490	2.515	2.540	2.565
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.247.082	1.281.338	1.262.771	1.355.281	1.377.411	1.391.361
14	- Bilanzielle Abschreibungen		2.318.563	1.983.693	2.066.148	2.111.622	2.117.593
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	143.374	215.364	191.264	200.764	204.764	208.864
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.515.231	3.977.055	3.611.598	3.798.673	3.811.689	3.837.323
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	1.214.757	2.960.538	2.530.009	2.722.171	2.728.003	2.769.741
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	1.214.757	2.960.538	2.530.009	2.722.171	2.728.003	2.769.741
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	1.214.757	2.960.538	2.530.009	2.722.171	2.728.003	2.769.741
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		-2.955	-2.956	-5.056	-5.056	-5.056

Haushaltsplan 2013**1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**

verantwortlich:

siehe Produktgruppentexte

Teilergebnisplan		vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		719.472	625.662	649.870	647.832	628.320
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	1.214.757	3.677.056	3.152.715	3.366.985	3.370.779	3.393.004

Haushaltsplan 2013

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV



verantwortlich:

siehe Produktgruppentexte

Teilfinanzplan		vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-283.468	-437.750	-438.850		-382.450	-390.150	-398.150
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.419	-2.000	-1.500		-1.500	-1.500	-1.500
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-7.774	-4.030	-300		-300	-300	-300
7	+ Sonstige Einzahlungen	-1.595						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-294.257	-443.780	-440.650		-384.250	-391.950	-399.950
10	- Personalauszahlungen	124.776	140.640	152.900		155.300	96.500	97.900
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.254.315	1.281.180	1.262.610		1.355.120	1.377.250	1.391.200
15	- sonstige Auszahlungen	188.733	207.830	183.600		193.100	197.100	201.200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.567.824	1.629.650	1.599.110		1.703.520	1.670.850	1.690.300
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.273.567	1.185.870	1.158.460		1.319.270	1.278.900	1.290.350
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-1.487.338	-994.000	-1.480.000		-1.587.800		
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-11.955	-239.400	-516.300		-781.200	-1.041.700	-1.000
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-390.406	-320.000	-1.800.000		-240.000		-211.500
23	= investive Einzahlungen	-1.889.698	-1.553.400	-3.796.300		-2.609.000	-1.041.700	-212.500
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	59.961	166.000	601.000		20.000	5.000	10.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.161.302	1.100.000	2.443.000		2.630.000	5.000	285.000
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	12.011	20.500	75.500		500	500	500
30	= investive Auszahlungen	3.233.275	1.286.500	3.119.500		2.650.500	10.500	295.500

Haushaltsplan 2013**1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**

verantwortlich:

siehe Produktgruppentexte

Teilfinanzplan		vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)	1.343.576	-266.900	-676.800		41.500	-1.031.200	83.000



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 2013

verantwortlich:

siehe Produktgruppentext

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.01 Öffentliche Verkehrsflächen



Teilergebnisplan		vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-124.282	-144.677	-187.765	-208.636	-208.610
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.722	-394.255	-416.653	-435.815	-440.365	-439.224
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.372	-2.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-15.226	-4.030	-300	-300	-300	-300
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-397	-5.350	-6.259	-6.322	-6.385	-6.449
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		-54.000	-77.000	-66.000	-40.000	-17.000
10	= Ordentliche Erträge	-20.717	-583.917	-646.389	-697.702	-697.186	-673.083
11	- Personalaufwendungen	124.776	157.827	171.380	173.965	115.351	116.940
12	- Versorgungsaufwendungen		3.963	2.490	2.515	2.540	2.565
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.241.662	1.265.438	1.248.871	1.338.081	1.359.911	1.373.461
14	- Bilanzielle Abschreibungen		2.315.963	1.981.093	2.061.448	2.106.922	2.112.893
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.572	11.809	8.208	8.208	8.208	8.208
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.384.009	3.755.001	3.412.042	3.584.217	3.592.932	3.614.067
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	1.363.292	3.171.084	2.765.653	2.886.515	2.895.747	2.940.985
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	1.363.292	3.171.084	2.765.653	2.886.515	2.895.747	2.940.985
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	1.363.292	3.171.084	2.765.653	2.886.515	2.895.747	2.940.985
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		528.660	455.668	472.208	470.678	457.721

Haushaltsplan 2013

verantwortlich:

siehe Produktgruppentext

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

Teilergebnisplan		vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	1.363.292	3.699.744	3.221.321	3.358.723	3.366.425	3.398.706

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zu Zeile 4: U.a. Sondernutzungsgebühren (3.500 €), sowie Verwaltungsgebühren (150 €)

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 (827.000 €), Straßenbeleuchtungskosten (Strom: 61.500 €; Wartung: 137.500 €), Unterhaltung der Straßenbeleuchtung (2.000 €), Strom für Straßen (7.600 €), 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 (98.500 €), Unterhaltung der Waldwirtschaftswege (5.000 €), Unterhaltung der Buswartehallen und Bekanntmachungskästen (500 €)

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

Haushaltsplan 2013

verantwortlich:

Herr Zeuge

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.05 Straßenreinigung



Teilfinanzplan		vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.477	-5.150	-3.650		-3.650	-3.650	-3.650
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.419	-2.000	-1.500		-1.500	-1.500	-1.500
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-7.774	-4.030	-300		-300	-300	-300
7	+ Sonstige Einzahlungen	-1.595						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-13.265	-11.180	-5.450		-5.450	-5.450	-5.450
10	- Personalauszahlungen	124.776	140.640	152.900		155.300	96.500	97.900
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.248.895	1.265.280	1.248.710		1.337.920	1.359.750	1.373.300
15	- sonstige Auszahlungen	16.299	4.630	900		900	900	900
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.389.969	1.410.550	1.402.510		1.494.120	1.457.150	1.472.100
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.376.704	1.399.370	1.397.060		1.488.670	1.451.700	1.466.650
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-1.487.338	-994.000	-1.480.000		-1.587.800		
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-11.955	-239.400	-516.300		-781.200	-1.041.700	-1.000
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-390.406	-320.000	-1.800.000		-240.000		-211.500
23	= investive Einzahlungen	-1.889.698	-1.553.400	-3.796.300		-2.609.000	-1.041.700	-212.500
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	59.961	166.000	601.000		20.000	5.000	10.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.145.160	1.100.000	2.443.000		2.630.000	5.000	285.000
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	12.011	20.000	75.000				
30	= investive Auszahlungen	3.217.133	1.286.000	3.119.000		2.650.000	10.000	295.000

Haushaltsplan 2013

verantwortlich:
Herr Zeuge

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.05 Straßenreinigung



Teilfinanzplan		vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)	1.327.434	-267.400	-677.300		41.000	-1.031.700	82.500

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 2013

verantwortlich:

Herr Zeuge

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.05 Straßenreinigung



Teilergebnisplan		vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-279.735	-432.600	-435.200	-378.800	-386.500	-394.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-22					
10	= Ordentliche Erträge	-279.757	-432.600	-435.200	-378.800	-386.500	-394.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.420	15.900	13.900	17.200	17.500	17.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen		2.600	2.600	4.700	4.700	4.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	125.802	203.555	183.056	192.556	196.556	200.656
17	= Ordentliche Aufwendungen	131.222	222.055	199.556	214.456	218.756	223.256
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-148.535	-210.545	-235.644	-164.344	-167.744	-171.244
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-148.535	-210.545	-235.644	-164.344	-167.744	-171.244
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-148.535	-210.545	-235.644	-164.344	-167.744	-171.244
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		-2.955	-2.956	-5.056	-5.056	-5.056
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		190.812	169.995	177.662	177.154	170.599
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-148.535	-22.688	-68.605	8.262	4.354	-5.701

Erläuterungen zum Teilergebnisplan



Zu Zeile 4: Straßenreinigungsgebühren für Kehr- und Winterdienst (435.200 €), einschließlich des in der Gebührenkalkulation 2013 berücksichtigten Überschusses aus der Nachkalkulation 2010 für den Kehrdienst (19.600 €) und Fehlbetrags für den Winterdienst (87.100 €).

Zu Zeile 13: Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen (8.000 €), Unternehmerkosten Kehricht für Behältermiete, Transportkosten, Wiegegebühren (5.400 €)

Zu Zeile 16 Kehrdienst durch die Stadt Gummersbach im Rahmen interkommunaler Zusammenarbeit (59.600 €), Sonderreinigung des Rathausvorplatzes (2.200 €, ohne Anteil des Wochenmarktes), der neu angelegten Gehwege (3.500 €), Straßenwinterdienst durch Unternehmer und Straßenwinterdienst durch den Landesbetrieb Straßen NRW sowie Winterdienst Gehwege durch Unternehmer (76.300 €), Streugut für den Straßenwinterdienst sowie Winterdienst Gehwege (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 2013

verantwortlich:

Herr Zeuge

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.05 Straßenreinigung



Teilfinanzplan		vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-280.992	-432.600	-435.200		-378.800	-386.500	-394.500
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-280.992	-432.600	-435.200		-378.800	-386.500	-394.500
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.420	15.900	13.900		17.200	17.500	17.900
15	- sonstige Auszahlungen	172.434	203.200	182.700		192.200	196.200	200.300
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	177.854	219.100	196.600		209.400	213.700	218.200
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-103.137	-213.500	-238.600		-169.400	-172.800	-176.300
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.142						
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		500	500		500	500	500
30	= investive Auszahlungen	16.142	500	500		500	500	500
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)	16.142	500	500		500	500	500