



Teilergebnisplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-287.694	-278.680	-323.597	-345.597	-343.758	-387.598
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-703.399	-698.509	-696.388	-719.040	-721.818	-744.069
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.794	-3.000	-2.500	-2.500	-1.500	-1.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-112	-120	-120	-120	-120	-120
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-18.978	-9.014	-8.765	-8.770	-8.787	-8.793
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	-17.401	-22.700	-25.200	-27.700	-16.200	-15.200
10	= Ordentliche Erträge	-1.030.379	-1.012.023	-1.056.570	-1.103.727	-1.092.183	-1.157.280
11	- Personalaufwendungen	74.689	76.510	81.980	83.580	85.220	86.900
12	- Versorgungsaufwendungen	12.474	11.821	10.819	10.927	11.036	11.146
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.202.858	1.431.951	1.446.296	1.484.406	1.433.826	1.450.876
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.371.399	1.328.869	1.342.776	1.368.920	1.420.577	1.630.849
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	159.415	152.652	177.885	176.185	162.065	163.765
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.820.836	3.001.803	3.059.756	3.124.018	3.112.724	3.343.537
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.790.457	1.989.781	2.003.187	2.020.291	2.020.541	2.186.257
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.228					
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	3.228					
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.793.685	1.989.781	2.003.187	2.020.291	2.020.541	2.186.257
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	1.793.685	1.989.781	2.003.187	2.020.291	2.020.541	2.186.257
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-29.666	-19.873	-17.595	-17.792	-18.037	-18.341
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	671.925	830.202	803.181	826.526	841.091	859.299
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	2.435.943	2.800.110	2.788.773	2.829.026	2.843.595	3.027.215



Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			-21.470		-15.990		
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-282.828	-286.200	-255.000		-309.600	-317.900	-322.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.030	-3.000	-2.500		-2.500	-1.500	-1.500
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-112	-120	-120		-120	-120	-120
7	+ Sonstige Einzahlungen	-10.080						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-296.050	-289.320	-279.090		-328.210	-319.520	-324.120
10	- Personalauszahlungen	70.880	73.930	79.330		80.910	82.530	84.190
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.104.056	1.431.900	1.446.250		1.484.360	1.433.780	1.450.830
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	3.228						
15	- sonstige Auszahlungen	42.009	150.130	175.020		173.320	159.200	160.900
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.220.173	1.655.960	1.700.600		1.738.590	1.675.510	1.695.920
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	924.123	1.366.640	1.421.510		1.410.380	1.355.990	1.371.800
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-161.575	-624.800	-1.546.100		-2.204.500	-3.126.100	-3.100.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		-500	-500		-735.500	-735.500	-4.735.500
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-101.247	-481.500	-571.000		-250.000	-3.345.000	-609.500
23	= investive Einzahlungen	-262.822	-1.106.800	-2.117.600		-3.190.000	-7.206.600	-8.445.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	9.986	425.000	410.000	360.000	1.703.000	1.328.000	5.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	740.644	1.066.500	3.845.000	4.675.000	6.736.500	3.476.500	6.861.500
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.000	878.500	561.900		485.000	480.000	10.000
30	= investive Auszahlungen	760.630	2.370.000	4.816.900	5.035.000	8.924.500	5.284.500	6.876.500
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	497.808	1.263.200	2.699.300	5.035.000	5.734.500	-1.922.100	-1.568.500



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 Sivrikaya</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		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-287.694	-278.680	-323.597	-345.597	-343.758	-387.598
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-426.989	-417.909	-415.088	-415.040	-409.518	-427.169
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.794	-3.000	-2.500	-2.500	-1.500	-1.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-112	-120	-120	-120	-120	-120
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-18.978	-8.900	-8.671	-8.676	-8.692	-8.697
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	-17.401	-22.700	-25.200	-27.700	-16.200	-15.200
10	= Ordentliche Erträge	-753.970	-731.309	-775.176	-799.633	-779.788	-840.284
11	- Personalaufwendungen	56.938	58.830	66.400	67.720	69.070	70.460
12	- Versorgungsaufwendungen	11.455	10.856	9.936	10.035	10.135	10.236
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.202.853	1.415.641	1.429.990	1.465.900	1.415.120	1.431.470
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.371.399	1.328.869	1.342.776	1.368.920	1.420.577	1.630.849
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.703	4.231	29.120	25.120	5.700	5.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.655.349	2.818.426	2.878.221	2.937.695	2.920.602	3.148.715
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.901.379	2.087.117	2.103.045	2.138.062	2.140.814	2.308.431
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.228					
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	3.228					
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.904.607	2.087.117	2.103.045	2.138.062	2.140.814	2.308.431
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	1.904.607	2.087.117	2.103.045	2.138.062	2.140.814	2.308.431
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-9.850					
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	605.469	707.476	682.405	702.080	714.341	729.688
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	2.500.226	2.794.593	2.785.450	2.840.142	2.855.154	3.038.119



Erläuterungen zum Teilergebnisplan

- Zu Zeile 2:** 10.960 € Zuweisung für die E-Bike-Station
10.510 € Zuschuss Car-Sharing (Sparkasse und Opel)
- Zu Zeile 4:** U.a. Sondernutzungsgebühren (5.000 €), sowie Verwaltungsgebühren (600 €)
- Zu Zeile 5:** 1.500 € Verpachtung von Reklameflächen
1.000 € Vermietung Fahrräder der Sharing-Station
- Zu Zeile 6:** Erstattungen der Bergischen Wertstoffsammelgesellschaft mbH (BWS GmbH) für die Bereitstellung von Containerstellplätzen (120 €)
- Zu Zeile 13:** Niederschlagswassergebühr für Straßenflächen (647.720 €), Straßenbeleuchtungskosten (Strom: 95.000 €; Wartung: 200.000 €), Unterhaltung der Straßenbeleuchtung (2.500 €), Strom für Straßen (50.480 €), Sachkosten (1.000 €) eines Ingenieurbüros zur Betreuung des INGRADA-Verfahrens (Schulung, Beratung, Service), Sanierungsaufwand für Straßen (250.000 €), Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Brücken (129.000 €), Unterhaltung der Waldwirtschaftswege (5.100 €), Unterhaltung Infrastrukturvermögen einschl. Brücken (10.000 €), Unterhaltung der Buswartehallen und Bekanntmachungskästen (2.000 €), Strom und Unterhaltung Sharing Station (8.820 €) sonstige Unterhaltungskosten, Fremdreinigungen, Abgaben und Dienstleistungen (28.330 €)
- Zu Zeile 16:** Mietaufwand Sharing Station E-Bike (12.000 €), Aufwand Car-Sharing (11.420 €), Versicherung, Beratung, Gebühren und Sonstiges (3.400 €)

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.01 Öffentliche Verkehrsflächen



Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			-21.470		-15.990		
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-6.270	-5.600	-5.600		-5.600	-5.600	-5.600
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.030	-3.000	-2.500		-2.500	-1.500	-1.500
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-112	-120	-120		-120	-120	-120
7	+ Sonstige Einzahlungen	-10.080						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-19.492	-8.720	-29.690		-24.210	-7.220	-7.220
10	- Personalauszahlungen	56.118	58.830	66.400		67.720	69.070	70.460
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.104.056	1.415.600	1.429.950		1.465.860	1.415.080	1.431.430
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	3.228						
15	- sonstige Auszahlungen	11.095	2.300	26.820		22.820	3.400	3.400
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.174.497	1.476.730	1.523.170		1.556.400	1.487.550	1.505.290
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.155.005	1.468.010	1.493.480		1.532.190	1.480.330	1.498.070
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-161.575	-624.800	-1.546.100		-2.204.500	-3.126.100	-3.100.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		-500	-500		-735.500	-735.500	-4.735.500
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-101.247	-481.500	-571.000		-250.000	-3.345.000	-609.500
23	= investive Einzahlungen	-262.822	-1.106.800	-2.117.600		-3.190.000	-7.206.600	-8.445.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	9.986	425.000	410.000	360.000	1.703.000	1.328.000	5.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	740.644	1.066.500	3.845.000	4.675.000	6.736.500	3.476.500	6.861.500
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.000	878.500	561.900		485.000	480.000	10.000
30	= investive Auszahlungen	760.630	2.370.000	4.816.900	5.035.000	8.924.500	5.284.500	6.876.500
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./.. Auszahlung)	497.808	1.263.200	2.699.300	5.035.000	5.734.500	-1.922.100	-1.568.500

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.01 Öffentliche Verkehrsflächen



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5200014 Schulwegsicherung Talstr/Markstr/Am Räsç									
1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	15.800							15.800	15.800
6 = Summe Einzahlungen	15.800							15.800	15.800
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	15.800							15.800	15.800
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5200015 Schulwegs. Am Räschen (Hunslade-Löhst.									
1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-200.000		-129.200					-200.000	-329.200
4 - Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten					-250.000				-250.000
6 = Summe Einzahlungen	-200.000		-129.200		-250.000			-200.000	-579.200
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden	1.325							1.325	1.325
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	273.540							273.540	273.540
13 = Summe Auszahlungen	274.866							274.866	274.866
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	74.866		-129.200		-250.000			74.866	-304.334

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.01 Öffentliche Verkehrsflächen



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5200031 Schulwegs. Wiedeneststraße/Breiter Weg 1									
1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	50.000							50.000	50.000
6 = Summe Einzahlungen	50.000							50.000	50.000
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	50.000							50.000	50.000
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5200069 Erschl. Gewerbegebiet Lingesten West									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		325.000						325.000	325.000
13 = Summe Auszahlungen		325.000						325.000	325.000
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		325.000						325.000	325.000
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5200074 Endausbau Dörspestraße II									
4 - Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	29.781							29.781	29.781
6 = Summe Einzahlungen	29.781							29.781	29.781
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	29.781							29.781	29.781

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.01 Öffentliche Verkehrsflächen



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5200096 Erschließung Gewerbegebiet Schlöten II									
1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							-2.000.000		-2.000.000
2 - Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen							-4.000.000		-4.000.000
6 = Summe Einzahlungen							-6.000.000		-6.000.000
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden					1.323.000	1.323.000			2.646.000
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen				100.000	100.000	220.000	6.160.000		6.480.000
9 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		383.400	380.000		340.000	340.000		383.400	1.443.400
13 = Summe Auszahlungen		383.400	380.000	100.000	1.763.000	1.883.000	6.160.000	383.400	10.569.400
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		383.400	380.000	100.000	1.763.000	1.883.000	160.000	383.400	4.569.400
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5200114 Alleinradweg Ortsgr. Derschlag - Pernze									
1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						-249.300			-249.300
6 = Summe Einzahlungen						-249.300			-249.300
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.264							1.264	1.264
13 = Summe Auszahlungen	1.264							1.264	1.264
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.264					-249.300		1.264	-248.036

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.01 Öffentliche Verkehrsflächen



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5200139 Endausbau Hannemicker Weg										
4	- Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-537							-537	-537
6	= Summe Einzahlungen	-537							-537	-537
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-537							-537	-537
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5200141 Endausbau Immickestr.										
4	- Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-50.028							-50.028	-50.028
6	= Summe Einzahlungen	-50.028							-50.028	-50.028
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-50.028							-50.028	-50.028

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.01 Öffentliche Verkehrsflächen



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5200147 Stichweg Lieberhausener Str. (Baustr.)									
4 - Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten							-130.500		-130.500
6 = Summe Einzahlungen							-130.500		-130.500
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen							145.000		145.000
13 = Summe Auszahlungen							145.000		145.000
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)							14.500		14.500
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5200149 Ausbau Wilhelmstr. (Steilweg - Herweg)									
4 - Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		-345.000	-345.000					-345.000	-690.000
6 = Summe Einzahlungen		-345.000	-345.000					-345.000	-690.000
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden	8.661							8.661	8.661
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	38.380							38.380	38.380
13 = Summe Auszahlungen	47.041							47.041	47.041
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	47.041	-345.000	-345.000					-297.959	-642.959

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.01 Öffentliche Verkehrsflächen



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5200155 Erschließung Gewerbegebiet Dreiert									
1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen					-1.090.000	-1.090.000	-1.100.000		-3.280.000
2 - Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen					-735.000	-735.000	-735.000		-2.205.000
6 = Summe Einzahlungen					-1.825.000	-1.825.000	-1.835.000		-5.485.000
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden		360.000	360.000	360.000	360.000			360.000	1.080.000
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			1.520.000	2.820.000	2.820.000				4.340.000
9 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		475.100	24.900					475.100	500.000
13 = Summe Auszahlungen		835.100	1.904.900	3.180.000	3.180.000			835.100	5.920.000
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		835.100	1.904.900	3.180.000	1.355.000	-1.825.000	-1.835.000	835.100	435.000
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5200157 Endausbau Hanenstraße									
4 - Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-80.463							-80.463	-80.463
6 = Summe Einzahlungen	-80.463							-80.463	-80.463
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-80.463							-80.463	-80.463

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.01 Öffentliche Verkehrsflächen



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5200158 Endausbau Heerstraße										
4	- Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						-90.000			-90.000
6	= Summe Einzahlungen						-90.000			-90.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						100.000			100.000
13	= Summe Auszahlungen						100.000			100.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						10.000			10.000

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5200159 Endausbau Breitegarten										
4	- Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			-89.500						-89.500
6	= Summe Einzahlungen			-89.500						-89.500
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	114.109							114.109	114.109
13	= Summe Auszahlungen	114.109							114.109	114.109
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	114.109		-89.500					114.109	24.609

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.01 Öffentliche Verkehrsflächen



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5200160 Endausbau Am Dümpel										
4	- Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		-84.000	-84.000					-84.000	-168.000
6	= Summe Einzahlungen		-84.000	-84.000					-84.000	-168.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	104.658							104.658	104.658
13	= Summe Auszahlungen	104.658							104.658	104.658
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	104.658	-84.000	-84.000					20.658	-63.342

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5200165 Barrierefreie Buswarteeinrichtungen										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-202.500	-459.000		-234.000			-202.500	-895.500
6	= Summe Einzahlungen		-202.500	-459.000		-234.000			-202.500	-895.500
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.576	300.000	540.000	280.000	280.000			305.576	1.125.576
13	= Summe Auszahlungen	5.576	300.000	540.000	280.000	280.000			305.576	1.125.576
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	5.576	97.500	81.000	280.000	46.000			103.076	230.076

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.01 Öffentliche Verkehrsflächen



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5200173 Ausbau Bahnhofstraße										
4	- Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						-1.275.000			-1.275.000
6	= Summe Einzahlungen						-1.275.000			-1.275.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	18.000	50.000	465.000	1.370.000	1.070.000	300.000	68.000		1.903.000
13	= Summe Auszahlungen	18.000	50.000	465.000	1.370.000	1.070.000	300.000	68.000		1.903.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	18.000	50.000	465.000	1.370.000	1.070.000	-975.000	68.000		628.000

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5200178 Neubau Brücke Martin-Luther-Str.										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-25.000	-113.900				-88.900		-138.900	-227.800
6	= Summe Einzahlungen	-25.000	-113.900				-88.900		-138.900	-227.800
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	185.093							185.093	185.093
13	= Summe Auszahlungen	185.093							185.093	185.093
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	160.093	-113.900				-88.900		46.193	-42.707

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.01 Öffentliche Verkehrsflächen



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5200181 Erneuerung Südring (Belastungsklasse 10)									
1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-145.400				-145.400		-145.400	-290.800
6 = Summe Einzahlungen		-145.400				-145.400		-145.400	-290.800
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-145.400				-145.400		-145.400	-290.800

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5200185 Sharingstation Bahnstraße									
1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-2.375							-2.375	-2.375
6 = Summe Einzahlungen	-2.375							-2.375	-2.375
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.375							-2.375	-2.375

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.01 Öffentliche Verkehrsflächen



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5200188 Ausbau Kellerseifen										
4	- Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten							-135.000		-135.000
6	= Summe Einzahlungen							-135.000		-135.000
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden					5.000				5.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen					35.000		150.000		185.000
13	= Summe Auszahlungen					40.000		150.000		190.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)					40.000		15.000		55.000
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5200189 Ausbau Flurstraße										
4	- Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten							-344.000		-344.000
6	= Summe Einzahlungen							-344.000		-344.000
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden					10.000				10.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen					50.000		400.000		450.000
13	= Summe Auszahlungen					60.000		400.000		460.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)					60.000		56.000		116.000

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.01 Öffentliche Verkehrsflächen



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5200190 Neubau Rad-/Gehweg L 173										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-138.000	-842.300					-138.000	-980.300
6	= Summe Einzahlungen		-138.000	-842.300					-138.000	-980.300
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden		30.000	15.000					30.000	45.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		185.000	905.000					185.000	1.090.000
13	= Summe Auszahlungen		215.000	920.000					215.000	1.135.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		77.000	77.700					77.000	154.700

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5200191 Ausbau Kreuzung Steinstr./K23 (Gehweg)										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		35.000	50.000					35.000	85.000
13	= Summe Auszahlungen		35.000	50.000					35.000	85.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		35.000	50.000					35.000	85.000

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.01 Öffentliche Verkehrsflächen



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5200192 Erneuerung Sülemicker Straße										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen					-225.000	-412.500			-637.500
6	= Summe Einzahlungen					-225.000	-412.500			-637.500
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		25.000	40.000	25.000	325.000	550.000		25.000	940.000
13	= Summe Auszahlungen		25.000	40.000	25.000	325.000	550.000		25.000	940.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		25.000	40.000	25.000	100.000	137.500		25.000	302.500
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5200194 Neubau Rad-/Gehweg K 23										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen					-570.000	-1.140.000			-1.710.000
6	= Summe Einzahlungen					-570.000	-1.140.000			-1.710.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			25.000		675.000	1.200.000			1.900.000
13	= Summe Auszahlungen			25.000		675.000	1.200.000			1.900.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			25.000		105.000	60.000			190.000

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.01 Öffentliche Verkehrsflächen



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
5200196 Mobilstationen ÖPNV										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			-81.000		-85.500				-166.500
6	= Summe Einzahlungen			-81.000		-85.500				-166.500
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden		30.000	30.000					30.000	60.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		40.000	90.000		95.000			40.000	225.000
13	= Summe Auszahlungen		70.000	120.000		95.000			70.000	285.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		70.000	39.000		9.500			70.000	118.500

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
5200200 Straßenausbau Pustenbach (Teilstück)										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-25.000	-25.000					-25.000	-50.000
4	- Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		-52.500	-52.500					-52.500	-105.000
6	= Summe Einzahlungen		-77.500	-77.500					-77.500	-155.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		100.000	100.000					100.000	200.000
13	= Summe Auszahlungen		100.000	100.000					100.000	200.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		22.500	22.500					22.500	45.000

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.01 Öffentliche Verkehrsflächen



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5200204 Erschließung Wiedenest Süd (Straßenbau)									
4 -						-1.980.000			-1.980.000
6 = Summe Einzahlungen						-1.980.000			-1.980.000
8 -			80.000	80.000	1.180.000	1.100.000			2.360.000
9 -			130.000		130.000	130.000			390.000
13 = Summe Auszahlungen			210.000	80.000	1.310.000	1.230.000			2.750.000
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			210.000	80.000	1.310.000	-750.000			770.000
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5200205 Erneuerung Stützmauer Immickestraße									
8 -			20.000		100.000				120.000
13 = Summe Auszahlungen			20.000		100.000				120.000
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			20.000		100.000				120.000



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		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-276.409	-280.600	-281.300	-304.000	-312.300	-316.900
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-114	-93	-94	-95	-96
10	= Ordentliche Erträge	-276.409	-280.714	-281.393	-304.094	-312.395	-316.996
11	- Personalaufwendungen	17.751	17.680	15.580	15.860	16.150	16.440
12	- Versorgungsaufwendungen	1.018	965	883	892	901	910
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5	16.311	16.307	18.507	18.707	19.407
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	146.713	148.422	148.765	151.065	156.365	158.065
17	= Ordentliche Aufwendungen	165.487	183.377	181.535	186.324	192.123	194.822
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-110.922	-97.336	-99.858	-117.770	-120.273	-122.174
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-110.922	-97.336	-99.858	-117.770	-120.273	-122.174
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-110.922	-97.336	-99.858	-117.770	-120.273	-122.174
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-19.816	-19.873	-17.595	-17.792	-18.037	-18.341
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	66.455	122.727	120.776	124.447	126.750	129.612
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-64.283	5.517	3.323	-11.116	-11.559	-10.904



Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zu Zeile 4: Straßenreinigungsgebühren für Kehr- und Winterdienst (249.400 €).

Zu Zeile 13: Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen (5.000 €), Unternehmerkosten Kehricht für Behältermiete, Transportkosten, Wiegegebühren (11.300 €).

Zu Zeile 16 Kehrdienst durch die Stadt Gummersbach im Rahmen interkommunaler Zusammenarbeit (65.300 €); Sonderreinigung des Rathausvorplatzes (1.900 €, ohne Anteil des Wochenmarktes) und der neu angelegten Gehwege (1.500 €); neuer „Fußgängerbereich Breslauer Platz“ (3.000 €), Straßenwinterdienst durch Unternehmer und Straßenwinterdienst durch den Landesbetrieb Straßen NRW (49.000 €); Streugut für den Straßenwinterdienst (27.000 €).

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		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-276.558	-280.600	-249.400		-304.000	-312.300	-316.900
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-276.558	-280.600	-249.400		-304.000	-312.300	-316.900
10	- Personalauszahlungen	14.762	15.100	12.930		13.190	13.460	13.730
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		16.300	16.300		18.500	18.700	19.400
15	- sonstige Auszahlungen	30.914	147.830	148.200		150.500	155.800	157.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	45.676	179.230	177.430		182.190	187.960	190.630
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-230.882	-101.370	-71.970		-121.810	-124.340	-126.270