

Produkt & Bezeichnung

1201 Verkehrsflächen und -zubehör

ERGEBNISRECHNUNG Ertrags- und Aufwandsarten		Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Planansatz	Abweichung Ist ./ Plan
		EUR	EUR	EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	386.833,54	2.429.330,00	-2.042.496,46
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	350.146,78	347.124,00	3.022,78
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	320.026,58	2.026,00	318.000,58
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	20.000,00	-20.000,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00
10	= <i>Ordentliche Erträge</i>	<i>1.057.006,90</i>	<i>2.798.480,00</i>	<i>-1.741.473,10</i>
11	- Personalaufwendungen	158.895,59	302.493,00	-143.597,41
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.152.695,81	2.393.897,00	-1.241.201,19
14	- Bilanzielle Abschreibungen	959.394,41	960.868,00	-1.473,59
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.882,49	4.250,00	11.632,49
17	= <i>Ordentliche Aufwendungen</i>	<i>2.286.868,30</i>	<i>3.661.508,00</i>	<i>-1.374.639,70</i>
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.229.861,40	-863.028,00	-366.833,40
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	2.000,00	-2.000,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	-2.000,00	2.000,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.229.861,40	-865.028,00	-364.833,40
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00
26	= <i>Ergebnis</i> <i>- vor Berücksichtigung der internen</i> <i>Leistungsbeziehungen -</i> (= Zeilen 22 und 25)	-1.229.861,40	-865.028,00	-364.833,40
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	756.699,85	761.722,00	-5.022,15
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.986.561,25	-1.626.750,00	-359.811,25
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-1.986.561,25	-1.626.750,00	-359.811,25

Produkt: 1201 Verkehrsflächen und -zubehör

Zeile TEILERGEBNISRECHNUNG Bezeichnung Sachkonto	Abweichung IST ./ PLAN	Erläuterungen
02 Zuweisungen vom Bund für lfd. Zwecke	-970.917,00	Förderung für Breitbandausbau wurde geplant, im 2021 nicht erhalten (vorauss. erst in 2022).
02 Zuweisungen v. Land f. lfd. Zwecke	-1.077.917,00	Förderungen für folgende Maßnahmen: Breitbandausbau - 970 T€; Radweg Wülfrath-Düssel (110 T€); Erneuerung der Holzbrücke (32 T€) nicht bekommen. 33,9 T€ - Förderung Velberterstr./Dorfanger ist eingegangen.
07 Auflös. / Herabs. Rückst. RS Instandhaltung	320.000,00	Die Planung der Herabsetzung / Auflösung von Instandhaltungsrückstellung ist zum Planaufstellungszeitpunkt nicht möglich, da diese Position ausschließlich vom Umfang der Instandhaltungsmaßnahmen während des Planjahres abhängig ist.
11 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	-117.125,19	Vakanzen, Pauschalabzug in 0112
13 Zuführung zu Instandhaltungsrückstellungen	917.100,00	Keine Planung, da Rückstellungssachverhalte erst zum 31.12. des Abschlussjahres bekannt werden.
13 Unterhaltung der Straßen (Baumaßnahmen)	56.252,46	Die Vorjahresaufträge wurden abgearbeitet: Sanierung Bordsteine Dorf/Düsselerstr. -14 T€; Deckensanierung Velberter Str. 20 T€, Deckensanierung Dorfanger 21 T€.
13 Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	-2.187.073,42	Breitbandausbau 2 Mio. € - die Maßnahme wurde im 2021 begonnen. Die Rechnungen kommen erst nach der Erstellung eines positiven Förderbescheides (vsl. im Sommer 2022).

Produkt & Bezeichnung

1201 Verkehrsflächen und -zubehör

FINANZRECHNUNG Ein- und Auszahlungsarten		Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Planansatz	Abweichung Ist ./ Plan
		EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit				
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.900,00	2.082.134,00	-2.048.234,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	819,20	500,00	319,20
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	2.000,00	-2.000,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00
09	= <i>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	<i>34.719,20</i>	<i>2.084.634,00</i>	<i>-2.049.914,80</i>
10	- Personalauszahlungen	153.886,37	294.286,00	-140.399,63
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	194.753,00	2.353.897,00	-2.159.144,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	351.000,00	-351.000,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	7.478,96	39.250,00	-31.771,04
16	= <i>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	<i>356.118,33</i>	<i>3.038.433,00</i>	<i>-2.682.314,67</i>
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-321.399,13	-953.799,00	632.399,87
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	240.219,90	0,00	240.219,90
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00
22	aus sonstigen Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00
23	<i>Summe investive Einzahlungen</i>	<i>240.219,90</i>	<i>0,00</i>	<i>240.219,90</i>
Auszahlungen				
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00
25	für Baumaßnahmen	34.359,86	1.010.000,00	-975.640,14
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00
29	für sonstige Investitionen	0,00	15.000,00	-15.000,00
30	<i>Summe investive Auszahlungen</i>	<i>34.359,86</i>	<i>1.025.000,00</i>	<i>-990.640,14</i>
31	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	205.860,04	-1.025.000,00	1.230.860,04

Produkt: 1201 Verkehrsflächen und -zubehör

Zeile TEILFINANZRECHNUNG Bezeichnung Sachkonto	Abweichung IST ./.. PLAN	Erläuterungen
18 Investitionszuweisungen Land	66.213,00	Fördermittel für Baumrigole und Staudenbeete. (Maßnahme wurde im 2021 gestartet.)
18 Investitionszuschüsse übrige Bereiche	174.006,90	Straßenausbaubeiträge: Goetherstr., Parkstr., Düsseler Str. Die Einnahme wurde für 2020 vorgesehen und unter dem Sachkonto 683110 geplant (120.000 €), die Bescheide konnten allerdings erst Ende Dezember verschickt werden, so dass die tatsächlichen Einzahlungen (insgesamt 135.006,90 €) erst in 2021 erfolgt sind. Eine nachträgliche Veränderung der Planansätze ist nicht vorgenommen worden. 39 T€ - Gestaltung Umfahrung Dorfplatz Wülfrath-Flandersbach (Straßen NRW).
25 Abwicklung Baumaßnahmen (Straßen)	-935.640,14	Die geplanten Baumaßnahmen wurden nicht begonnen: Verbesserung Radmobilität - 20T€; Ausbau Flehenberg - 150 T€; innere und äußere Erschließung SPL Düssel - 800 T€. Aufträge aus Vorjahren wurden abgearbeitet: Umnutzung Krankenhaus B 1.27 - 34 T€ (Schlussrechnung).