

Produkt 12.542.02 Straßenbetriebsdienst

Produktbereich:	12	Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe:	12.542	Kreisstraßen	
Organisationseinheit:	66	Amt für Straßenbau und Verkehr	
Verantwortlich:		Amtsleiter/in	

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Gesamtheit der Leistungen der Kreisstraßenmeisterei für die betriebliche Unterhaltung (Wartung, Instandhaltung, Pflege) und die Gewährleistung der Verkehrssicherheit der Straßen, Radwege, Ingenieurbauwerke und Anlagen unter Einbeziehung aktueller technischer, sicherheitstechnischer, arbeitsschutzrechtlicher und funktionaler Standards.

Auftragsgrundlage

Straßen- und Wegegesetz NRW, Bürgerliches Gesetzbuch, Arbeitsschutzgesetze, Richtlinien für die Sicherung von Arbeitsstellen in Verbindung mit der Straßenverkehrsordnung, DIN-Normen, technische Richtlinien.

Zielgruppe

StraßennutzerInnen/ VerkehrsteilnehmerInnen (auch Fußgänger, Radfahrer, ÖPNV-Nutzer), Städte und Gemeinden, Anlieger.

Ziele

Erhaltung und Verbesserung der Verkehrssicherheit, ordnungsgemäße Wartung und Unterhaltung inkl. Straßenreinigung und Winterdienst, Gewährleistung eines Mindestpflegestandards der Verkehrs- und Grünflächen, Einhaltung des Budgets durch ständige Optimierung des Betriebsablaufes mit Hilfe einer Kosten- und Leistungsrechnung.

Leistungsbeschreibung

- Betriebliche Unterhaltung
- Pflege/ Reinigung der Grünflächen, Straßen und Radwege, Straßenausstattung etc.
- Betrieb und Wartung der Lichtsignalanlagen
- Winterdienst
- Verkehrssicherung
- Beseitigung von Unfallschäden

Stellenplanauszug

	2011	2012	2013
Stellenanteile Beamte	0,15	0,15	0,15
Stellenanteile tariflich Beschäftigte	23,51	22,11	23,16

Grundzahlen (G), Kennzahlen (K)

Grundzahlen		IST 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Länge der Kreisstraßen in km (31.12.)	G	211,70	211,70	210,50	210,50	211,10	211,10
Länge der Radwege (km)	G	107,50	108,20	109,80	115,50	115,40	115,40
Anzahl Straßenwärter	G	19	19	19	19	19	19
Anzahl Brückenbauwerke	G	50	51	49	49	50	50
Anzahl Durchlässe	G	60	60	54	54	54	54
Anzahl Lichtsignalanlagen	G	91	91	91	91	91	91
Anzahl Lichtsignalanlagen-Brennstellen	G	3.574	3.570	3.563	3.563	3.563	3.563
km-Straße/ Straßenwärter	K	11,14	11,14	11,08	11,08	11,11	11,11
Anzahl Brücken/ km-Straße	K	0,24	0,24	0,23	0,23	0,24	0,24
Anzahl Durchlässe/ km-Straße	K	0,28	0,28	0,26	0,26	0,26	0,26
Anzahl Lichtsignalanlagen/ km- Straße	K	0,43	0,43	0,43	0,43	0,43	0,43
Betriebskosten LSA/ Brennstelle (EUR)	K	73,94	75,63	75,78	75,78	75,78	75,78

Teilergebnishaushalt Produkt 12.542.02 Straßenbetriebsdienst

Rhein-Erft-Kreis

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.774	20.700	22.100	22.100	22.100	22.100
4161100	Erträge Auflös. SoPo unbewegl. Vermögen	12.597	12.550	12.550	12.550	12.550	12.550
4161200	Erträge Auflös. SoPo bewegl. Vermögen	8.177	8.150	9.550	9.550	9.550	9.550
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.988	4.300	0	0	0	0
4411000	Mieten und Pachten	4.988	4.300	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	733	12.800	9.950	15.200	15.200	15.200
4482000	Kostenerst.von Gemeinden (GV)	0	4.650	4.650	4.650	4.650	4.650
4487000	Kostenerst. v. priv. Unternehmen	0	5.250	5.250	10.500	10.500	10.500
4488000	Kostenerst. übriger Bereich	733	2.900	50	50	50	50
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	54.214	24.000	21.150	20.050	20.050	20.050
4542310	Ertr. Veräuß. bewegliche VG	2.600	0	0	0	0	0
4582000	Ertr. Aufl./Herabs. Rückstellungen	61	0	0	0	0	0
4591000	Andere so. ord. Erträge (pr.)	51.553	24.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4591001	Leistungen für Schadensfälle	0	0	1.150	50	50	50
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	80.710	61.800	53.200	57.350	57.350	57.350
11	- Personalaufwendungen	-1.018.892	-984.550	-1.053.850	-1.052.400	-1.054.250	-1.051.450
5011000	Dienstbezüge Beamte	-4.861	-5.050	-5.100	-5.100	-5.050	-5.050
5012000	Dienstbezüge tariff. Beschäft.	-786.426	-756.300	-797.950	-794.100	-793.500	-788.150
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-65.245	-64.750	-71.000	-71.750	-72.450	-73.200
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-156.425	-153.550	-173.650	-175.400	-177.150	-178.900
5032100	Beiträge an die Unfallkasse NRW	-3.570	-3.600	-4.100	-4.150	-4.200	-4.250
5051000	Zuf. Pensionsrückstell. Besch.	-2.365	-1.300	-2.050	-1.900	-1.900	-1.900
12	- Versorgungsaufwendungen	-2.221	0	0	0	0	0
5121000	Beiträge zur RVK	-2.221	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.032.370	-967.350	-952.650	-885.200	-885.200	-885.200
5211000	Unterh. Grundstücke baul. Anl.	-29.164	-26.050	-61.050	-26.050	-26.050	-26.050
5221000	Unterh. so. unbew. Vermögen	-368.485	-295.400	-259.150	-227.000	-227.000	-227.000
5230000	Erst. für Aufw. an den Bund	0	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
5232000	Erstattungen an Gemeinden (GV)	-5.046	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
5241000	Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	-55.301	-54.300	-52.300	-52.300	-52.300	-52.300
5251000	Unterhaltung von Fahrzeugen	-247.424	-210.000	-212.750	-212.750	-212.750	-212.750
5255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	-9.405	-13.300	-17.100	-16.800	-16.800	-16.800

Teilergebnishaushalt Produkt 12.542.02 Straßenbetriebsdienst

Rhein-Erft-Kreis

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
5281000	Aufwendungen für Sachleistungen	-47.485	-78.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
5291000	Aufwendungen für Dienstleistungen	-5.788	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
5291020	Betriebskosten	-264.270	-270.000	-270.000	-270.000	-270.000	-270.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-93.832	-98.550	-101.850	-97.300	-112.250	-129.100
5711100	Abschreibungen unbewegl. Vermögen	-36.774	-38.550	-43.700	-46.950	-46.950	-46.950
5711200	Abschreibungen bewegl. Vermögen	-57.058	-59.900	-58.100	-50.300	-65.250	-82.100
5731000	Abschreibungen auf Forderungen	0	-100	-50	-50	-50	-50
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	-112.486	-109.050	-153.050	-117.050	-119.350	-66.150
5412100	Dienst- u. Schutzkl., Ausrüst.	-5.446	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
5412200	Aus- und Fortbildung	-2.068	-3.000	-1.200	-1.000	-3.300	-1.200
5423000	Leasing	-89.845	-85.300	-91.450	-91.900	-91.900	-40.800
5431000	Softwarepflegekosten	-4.888	-3.500	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900
5431600	Dienstreisen	-1.898	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
5431700	Sachverständigen-, Ger.- u. ähnl. Kosten	0	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
5431900	Sonst. Geschäftsaufwendungen	-8.341	-10.500	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
5471900	Aufwand bei Abgang unbewegl. VG	0	0	-36.250	0	0	0
5473100	Einzelwertberichtigung	0	-50	-50	-50	-50	-50
5499900	weitere sonstige Aufwendungen	0	-100	-100	-100	-100	-100
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.259.802	-2.159.500	-2.261.400	-2.151.950	-2.171.050	-2.131.900
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-2.179.092	-2.097.700	-2.208.200	-2.094.600	-2.113.700	-2.074.550
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-2.179.092	-2.097.700	-2.208.200	-2.094.600	-2.113.700	-2.074.550
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-2.179.092	-2.097.700	-2.208.200	-2.094.600	-2.113.700	-2.074.550
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-236.550	-260.100	-263.300	-264.850	-264.000
5811000	Aufw. aus interner Leistungsverr. (ILV)	0	-236.550	-260.100	-263.300	-264.850	-264.000
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-2.179.092	-2.334.250	-2.468.300	-2.357.900	-2.378.550	-2.338.550

Investitionen Produkt 12.542.02 Straßenbetriebsdienst

Rhein-Erft-Kreis

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe 12.542 Kreisstraßen

Produkt 12.542.02 Straßenbetriebsdienst

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015 2016	bisher bereitgest.	Gesamt
OBER Oberhalb der Wertgrenze von 35 TEUR								
I54202.01 Erwerb eines Kleinlasters (LKW) (NV)	0	-64.950	0	0	0	0 0	-134.950	-134.950
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	-64.950	0	0	0	0 0	-134.950	-134.950
<i>Erläuterungen:</i> Aufgrund von Neuveranschlagungen und späterer Jahre stellen sich vg. Zahlen im Gesamtbild wie folgt dar: Spalte bisher bereitgestellt (vorl.RE 2011+Vorjahre+Ansatz 2012): 64.950 EUR Gesamtauszahlungen: 64.950 EUR								
I54202.02 Erwerb einer Kehrmaschine	0	0	0	0	-130.000	0 0	0	-130.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	-130.000	0 0	0	-130.000
I54202.03 Erwerb einer Hubarbeitsbühne	0	0	0	0	0	-150.000 0	0	-150.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	0	-150.000 0	0	-150.000
I54202.04 Erwerb eines Salzsilo	0	-70.000	-130.000	0	0	0 0	-70.000	-200.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-70.000	-130.000	0	0	0 0	-70.000	-200.000
<i>Erläuterungen:</i> Aufgrund von Neuveranschlagungen und späterer Jahre stellen sich vg. Zahlen im Gesamtbild wie folgt dar: Gesamtauszahlungen: 130.000 EUR								
I54202.06 MultiCar	0	0	0	0	0	0 -100.000	0	-100.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0 -100.000	0	-100.000
Summe	0	-134.950	-130.000	0	-130.000	-150.000 -100.000	-204.950	-714.950
UNTER Unterhalb der Wertgrenze von 35 TEUR Sum	-10.235	-104.750	-105.950	0	-25.300	-24.900 -24.400	-161.400	-352.185
Gesamtsumme	-10.235	-239.700	-235.950	0	-155.300	-174.900 -124.400	-366.350	-1.067.135

Produkt 12.542.02 Straßenbetriebsdienst

zu SK 50xxxxx

Erläuterungen zu den Veränderungen der Personalaufwendungen im Vergleich zum Vorjahr siehe detaillierte Darstellungen am Ende des Vorberichtes.

SK 4411000 und SK 4488000

Veranschlagt waren in 2012 die Miete (SK 4411000) sowie die entsprechenden Nebenkostenvorauszahlungen (SK 4488000) für die Hausmeisterwohnung auf dem Gelände des Straßenbetriebsdienstes, welche bis zum 31.08.2012 an den ehemaligen Hausmeister weitervermietet worden ist. Daher entfallen ab dem Haushaltsjahr 2013 diese Mieterträge. Gleichwohl ist unter SK 4488000 noch ein Pauschalbetrag für mögliche Nebenkostennachzahlungen aus dem Mietvertrag veranschlagt.

SK 4482000

Es handelt sich um die Erträge aus der kontinuierlichen jährlichen Auflösung des passiven Rechnungsabgrenzungspostens für die Ablösung von Mehrflächen bei Straßenbaumaßnahmen.

SK 4487000

Im Rahmen der Übernahme des Speedways löst RWE in 2013 drei Brückenbauwerke in der Unterhaltung ab. Veranschlagt sind die Erträge aus der kontinuierlichen jährlichen Auflösung des passiven Rechnungsabgrenzungspostens für die Ablösung der Unterhaltung der Brückenbauwerke.

SK 4591000

Dieses Sachkonto beinhaltet Ansätze für:

Lfd.Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2013 in EUR
1	Erstattung von Personal- und Sachausgaben an andere Ämter	5.000
2	Ersatz für Schäden an Kreisstraßen (Zahlungen aus Schadensabwicklungen; keine Vermögensschäden)	8.000
3	Ersatz für Schäden an Lichtsignalanlagen (Zahlungen aus Schadensabwicklungen; Unfallverursacher bekannt;abhängig von Schadenshöhe (vgl. auch SK 5221000) und Möglichkeit die Ansprüche beim Verursacher durchzusetzen)	7.000
Gesamtsumme:		20.000

SK 4591001

Erträge und Einzahlungen für Schadensfälle können zum Ausgleich des Substanzverlustes als zweckgebundene Mittel in Anspruch genommen werden. Erträge bei SK 4591001 sind zweckgebunden für Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (SK 5211000), für die Unterhaltung vom sonstigen unbeweglichen Vermögen (SK 5221000), für Ausstattungsgegenstände (SK 5255000) und für Abschreibungen (SK 5711100, 5711200). Mehrerträge berechtigen zu Mehraufwendungen. Wenigererträge führen nicht zu Wenigeraufwendungen.

Die korrespondierenden Einzahlungen dazu sind zweckgebunden für die Auszahlungen bei SK 7211000, 7221000, 7255000 und SK 7831000. Mehreinzahlungen berechtigen zu Mehrauszahlungen. Wenigereinzahlungen führen nicht zu Wenigerauszahlungen.

SK 5211000

Das o. g. Sachkonto setzt sich wie folgt zusammen:

	Ansatz 2012 in EUR	Ansatz 2013 in EUR	Plan 2014 in EUR	Plan 2015 in EUR	Plan 2016 in EUR
Amt 63/65: Abbruchkosten Betriebsleiterwohnhaus; aufgrund des Zustandes des Gebäudes wäre ein hoher Sanierungsaufwand erforderlich (Beschluss Kreisausschuss vom 29.11.2012;DS-Nr. 495/2012).	0	35.000	0	0	0
Amt 66: Aufgrund der gesetzlichen Vorschriften (UVV) müssen alle elektrischen Anlagen der Straßenmeisterei jährlich überprüft werden. Die bei der Überprüfung festgestellten Mängel müssen dann zeitnah beseitigt werden.	26.050	26.050	26.050	26.050	26.050
Gesamtsumme:	26.050	61.050	26.050	26.050	26.050

SK 5221000

Dieses Sachkonto beinhaltet Ansätze für:

Lfd.Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2013 in EUR
1	Verkehrssicherungsanlagen	20.000
2	Unterhaltung Ingenieurbauwerke	25.600
3	Kleinere Markierungsarbeiten und Erneuerung	5.000
4	Anpflanzungen inkl. Läuterung	30.000
5	Unterhaltung/ Instandsetzung Kreisstraßen	159.550
6	Beseitigung Unfallschäden an Lichtsignalanlagen	7.000
7	Unterhaltung Pumpwerke	12.000
Gesamtsumme:		259.150

Zu Nr. 1:

Bei den **Verkehrssicherungsanlagen** kommt es zu einem vermehrten Austausch von Verkehrssicherungsanlagen durch Vandalismusschäden, Witterungsverhältnisse und vermehrte Änderungen durch Verkehrschaun.

Zu Nr. 2:

Der Ansatz für die **Unterhaltung der Ingenieurbauwerke** umfasst u.a. Mittel zur Erhöhung von Brückengeländern auf das Mindestmaß von 1,20 m. Dies geht aus den technischen Regelwerken hervor. Nach bisheriger Feststellung sind ca. 588 m Brückengeländer betroffen. In 2013 u. a. NV des gebundenen Auftrages aus 2012 für die Geländererhöhung an der Fahrrad- und Fußgängerbrücke an der K 38 (5.600 EUR).

Zu Nr. 3:

Bei den **kleineren Markierungsarbeiten und Erneuerungen** sind aus Gründen der Verkehrssicherheit an einigen Kreisstraßen die Fahrbahnrandmarkierungen dringend zu erneuern. Es kommt hierbei immer häufiger zu Befahrungen der Bankette und dadurch zu verstärkten Schäden und Unfällen.

Zu Nr. 4:

Die veranschlagten Mittel bei **Anpflanzungen inkl. Läuterung** sind für vordringliche baumpflegerische Maßnahmen und Läuterungen im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht vorgesehen. In 2013 ist u. a. die Läuterung an der Venloerstraße (K 24) in Pulheim vorgesehen.

Zu Nr. 5:

Der Ansatz für die **Unterhaltung und Instandsetzung der Kreisstraßen** beinhaltet neben den üblichen Unterhaltungs- und Instandsetzungsarbeiten (ca. 27.000 EUR) u. a. Mittel für die Rissessanierung zur Vermeidung weiterer Frostschäden (ca. 30.000 EUR) sowie die Beseitigung von Schadstellen und Schlaglöchern (ca. 70.000 EUR), die Profilregulierung der an den Kreisstraßen vorhandenen Gräben (ca. 12.000 EUR), die Unterhaltung für den Speedway (ca. 5.000 EUR) und das Feinfräsen von Wurzelhüben an Radwegen (ca. 4.000 EUR). Zusätzlich NV gebundener Auftrag aus 2012 i. H. v. 11.550 EUR für Regulierungsarbeiten an der K 45 in Ertstadt.

SK 5241000

Dieses Sachkonto beinhaltet Ansätze für:

Lfd.Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2013 in EUR
1	Steuern, Gebühren, Versicherung	15.300
2	Heizung, Energie, Wasser	20.000
3	Sonstige Bewirtschaftungskosten	16.500
4	Grundbesitzabgaben	500
Gesamtsumme:		52.300

Zu Nr. 3:

Unter den **sonstigen Bewirtschaftungskosten** sind u. a. die Unterhalts- und Glasreinigung des Straßenbetriebsdienstes sowie die hierfür erforderlichen Pflegemittel veranschlagt. Der Bedarf ist seit dem Jahr 2011 erhöht, da durch das Ausscheiden der bisherigen Reinigungskraft eine Fremdfirma eingesetzt werden muss.

SK 5251000

Der Ansatz beinhaltet Mittel für Energie-/ Treibstoffkosten, Versicherungsbeträge (ca. 22.000 EUR) sowie für die Wartung/ Reparatur von Fahrzeugen beim Straßenbetriebsdienst. Erhöhung des Ansatzes seit 2012 aufgrund der aktuellen Entwicklung.

SK 5255000

Veranschlagt sind hierbei u. a. Mittel für die Wartung/ Reparatur von Maschinen und der Betriebs- und Geschäftsausstattung des Straßenbetriebsdienstes sowie für kleinere Beschaffungen, welche den Einzelwert von 410 EUR netto nicht übersteigen.

SK 5281000

Dieses Sachkonto beinhaltet den Ansatz für die Beschaffung von Streugut für die Bevorratung beim Straßenbetriebsdienst. Die veranschlagten Mittel orientieren sich an Erfahrungswerten.

SK 5291000

In diesem Sachkonto werden die Deponieentgelte für Kehr-, Schäl-, Mähgut etc veranschlagt. Aus Verkehrssicherungsgründen müssen verstärkt die Bankette der Kreisstraßen abgeschält werden. Die Deponien fordern bei Anlieferung von Bankettschälgut eine chemische Untersuchung der Inhaltsstoffe (Belastung). Kosten je Untersuchung ca. 700 EUR (bei ca. 10 bis 15 Untersuchungen pro Jahr).

SK 5291020

Der Ansatz beinhaltet schwerpunktmäßig den Betrieb, die Reparatur und die Wartung von 91 Lichtsignalanlagen. Über die Wartung bestehen Wartungsverträge; der Stromverbrauch ergibt sich aus den Verbrauchswerten.

SK 5412200

Der Ansatz für o. g. Sachkonto setzt sich wie folgt zusammen:

Maßnahme	Ansatz 2013 in EUR	Plan 2014 in EUR	Plan 2015 in EUR	Plan 2016 in EUR
Wiederholungsschulung Baumkontrolleur 1 (alle 2 Jahre)	500	0	500	0
Seminar Arbeitssicherheit gem. § 12 Arb.SchutzG (jährlich)	450	450	450	450
Kolloquium Straßendienst (alle 2 Jahre)	150	0	150	0
Wiederholungsschulung Baumkontrolleur 2 (alle 2 Jahre)	0	550	0	550
Ladungssicherung gem. VID 2700 (alle 3 Jahre)	0	0	2.200	0
Sonstige Schulungen	100	0	0	200
Gesamtsumme:	1.200	1.000	3.300	1.200

Die oben aufgeführten Seminare/ Schulungen (bis auf „sonstige Schulungen“) sind gesetzlich vorgeschrieben.

SK 5423000

Folgende Leasingverträge bestehen beim Straßenbetriebsdienst:

Vertragsgegenstand : Leasing des LKW Axor 1829 AK
Datum Vertragsabschluss : 21.08.2006
Vertragslaufzeit : 72 Monate, vom 14.03.2007 bis 13.03.2013
Kündigungsmöglichkeit: Der Leasingvertrag ist während der vereinbarten Leasingzeit nicht durch ordentliche Kündigung auflösbar.
Fin. Verpflichtung Folgejahre: monatlich 2.055,17 EUR, jährlich 24.662,04 EUR
Opt. Folgerungen: Kaufoption zu Restkaufpreis 33,46 % von 131.500 EUR = 43.999,90 EUR

Vertragsgegenstand : Leasing des Sprinter 311 CDL Doka
Datum Vertragsabschluss : 02.07.2007
Vertragslaufzeit : 60 Monate, vom 07.05.2008 bis 06.05.2013
Kündigungsmöglichkeit: Der Leasingvertrag ist während der vereinbarten Leasingzeit nicht durch ordentliche Kündigung auflösbar.
Fin. Verpflichtung Folgejahre: monatlich 758,89 EUR, jährlich 9.106,68 EUR
Opt. Folgerungen: Kaufoption zu Restkaufpreis 21,94 % von 42.840 EUR = 9.399,10 EUR

Vertragsgegenstand: Leasing des Unimog U 400 und der Anbaugeräte Leitpfostenwaschanlage, Tandemmähgerät und Flachsilo- Streuautomat
Datum Vertragsabschluss: 12.2009
Vertragslaufzeit: 72 Monate, vom 05.01.2010 bis 04.01.2016
Kündigungsmöglichkeit: Der Leasingvertrag ist während der vereinbarten Leasingzeit nicht durch ordentliche Kündigung auflösbar.
Fin. Verpflichtung Folgejahre: monatlich 4.305,62 EUR, jährlich 51.667,44 EUR
Opt. Folgerungen: Kaufoption zu Restkaufpreis von insgesamt 77.998,54 EUR

Vertragsgegenstand: Leasing des FORD Focus 1,6 16 V Aut.
 Datum Vertragsabschluss: 11.12.2009
 Vertragslaufzeit: 36 Monate, vom 01.05.2010 bis 30.04.2013
 Kündigungsmöglichkeit: Der Leasingvertrag ist während der vereinbarten Leasingzeit nicht durch ordentliche Kündigung auflösbar.
 Fin. Verpflichtung Folgejahre: monatlich 367,44 EUR, jährlich 4.409,28 EUR

Im März 2013 läuft der Leasingvertrag für den LKW Axor und im Juni 2013 für den Sprinter aus. Zusätzlich endet auch im April 2013 der Leasingvertrag für den Ford Focus.

Gleichzeitig werden als Ersatz für den LKW Axor, den Sprinter und den Ford Focus neue Leasingraten kalkuliert. Bei diesen neuen Leasingvarianten soll im Gegensatz zu den bestehenden Verträgen die Vertragsdauer jedoch nur noch jeweils 1 Jahr umfassen und nach Ablauf des Jahres wieder durch ein neues Leasingfahrzeug ersetzt werden.

Dieses Vorgehen ist von Vorteil, da die Fahrzeuge dadurch jeweils auf dem aktuellen technischen Stand sind. Dadurch sind sie durch geringere Emissionen umweltfreundlicher und sparsamer im Verbrauch. Eine „Überalterung“ des Wagen- und Maschinenparks findet nicht mehr statt und die Wartungs- und Reparaturkosten bei der Unterhaltung von Fahrzeugen (SK 5251000) können langfristig erheblich gesenkt werden.

Die Gesamtansätze aus den bestehenden und neuen Verträgen stellen sich wie folgt dar:

Bestehende Leasingverträge:

Leasinggegenstand	Ansatz 2013 in EUR	Plan 2014 in EUR	Plan 2015 in EUR	Plan 2016 in EUR
LKW Axor 1829 AK	5.000	0	0	0
Sprinter 311 CDL Doka	3.200	0	0	0
Unimog U 400 u. Anbaugeräte	51.650	51.650	51.650	600
FORD Focus 1,6 16 V Aut.	1.500	0	0	0
Summe bestehende Leasingverträge:	61.350	51.700	51.700	600

Neue Leasingverträge:

Leasinggegenstand	Ansatz 2013 in EUR	Plan 2014 in EUR	Plan 2015 in EUR	Plan 2016 in EUR
Ersatz für LKW Axor 1829 AK	21.050	26.400	26.400	26.400
Ersatz für Sprinter 311 CDL Doka	6.650	10.200	10.200	10.200
Ersatz für FORD Focus 1,6 16 V Aut.	2.400	3.600	3.600	3.600
Summe neue Leasingverträge:	30.100	40.200	40.200	40.200
Gesamtsumme SK 5423000	91.450	91.900	91.900	40.800

SK 5431000

Aufgrund einer Auflage des GUV müssen die Straßenwärter jährlich im Bereich der Arbeitssicherheit geschult werden. Veranschlagt ist die jährliche Aktualisierung der Schulungssoftware. Hinzu kommen Wartungskosten für die Ausschreibungssoftware „Orca“ (ca. 400 EUR) für einen Arbeitsplatzrechner.

SK 5431700

Veranschlagt sind die Kosten für den Sicherheitsingenieur, der neben der Fortschreibung des veranschlagten Schulungsprogramms (s. SK 5431000), den Straßenbetriebsdienst im Rahmen der Arbeitssicherheit berät.

SK 5431900

Dieses Sachkonto beinhaltet Ansätze für:

- 1.) Telekommunikationsgebühren
- 2.) Sonstige Geschäftsaufwendungen

Die sonstigen Geschäftsaufwendungen (**Lfd. Nr. 2**) umfassen u. a. die Mieten für Kopierer, Kosten für Fotomaterial, Beschaffung von Erste- Hilfe- Material usw. Ebenfalls werden über dieses Sachkonto auch die Beschaffungen von Büromaterial abgewickelt.

SK 5471900

In diesem Sachkonto ist der aufwandswirksame Abgang des Betriebsleiterwohnhauses bei der Straßenmeisterei veranschlagt, welches aufgrund des Auszugs des dortigen Hausmeisters und des Zustandes der baulichen Anlage im Haushaltsjahr 2013 abgerissen werden soll (Beschluss Kreisausschuss vom 29.11.2012, DS- Nr. 495/2012). Auf Basis der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2009 und der darauf folgenden Jahresabschlüsse weist das Betriebsleiterwohnhaus zum 01.01.2013 noch einen Restwert von ca. 36.250 EUR auf.

SK 5499900

Veranschlagt ist ein Pauschalansatz für mögliche Rückzahlungen aus Nebenkostenabrechnungen.

Investiver Bereich

SK 6831000

Veranschlagt ist ein jährlicher Pauschalbetrag für die mögliche Veräußerung von Einsatzgeräten des Straßenbetriebsdienstes an Dritte. Ab dem Haushaltsjahr 2013 sind keine Veräußerungen vorgesehen, so dass dieser Ansatz entfällt.

SK 7831000

Der Ansatz in diesem Sachkonto umfasst Mittel für:

Lfd.Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2013 in EUR	Plan 2014 in EUR	Plan 2015 in EUR	Plan 2016 in EUR
1	Amt 66: Auszahlung für Fahrzeugerwerb (für diverse Fahrzeuge u. Aufbauten für Fahrzeuge; u. a. NV geb. Auftrag i. H. v. 28.550 EUR aus 2012 für Unimog U 300)	76.250	130.000	150.000	100.000
2	Amt 66: Auszahlung f. BGA > 410 EUR (u. a. NV geb. Auftrag aus 2012 i. H. v. 18.700 EUR für Einachsschlepper Reform M 14 inkl. Schlegelmäher)	23.700	25.300	24.900	24.400
3	Amt 11: Auszahlung f. BGA > 410 EUR	6.000	0	0	0
Gesamtsumme:		105.950	155.300	174.900	124.400

Zu Nr. 3:

Der Ansatz für Investitionen der IT wurde bislang im Produkt 01.111.10 zentral veranschlagt und zur Erhöhung der Transparenz in dieses Produkt verlagert.

SK 7832000

Der Erwerb von Vermögensgegenständen, welche den Nettopreis von 410 EUR nicht übersteigen, wird ab dem Haushaltsjahr 2013 unter Ausübung des Wahlrechts gem. § 35 Abs. 2 GemHVO NRW neu (NKFVG) nicht mehr investiv, sondern konsumtiv veranschlagt. Entsprechende Haushaltsmittel werden bei Sachkonto **5255000** bereitgestellt.

SK 7851000

Dieses Konto beinhaltet in 2013 einen Ansatz i. H. v. 130.000 EUR für die Erstellung der bereits in 2012 begonnenen Salzsiloeinheit mit Gestell und zwei Salzbehältern, um auch zukünftig die Vorhaltung von Streugut und die Gewährleistung eines reibungslosen Ablaufes des Winterdienstes gewährleisten zu können.