

## Teilpläne

### Produkt 12 01 01

#### Bereitstellung und Unterhaltung öffentlicher Verkehrsflächen und - anlagen

1. Produktbeschreibung
2. Teilergebnisplan mit Erläuterungen
3. Teilfinanzplan A mit Erläuterungen und  
eventuell Teilfinanzplan B mit Erläuterungen

## **12\_01\_01 Bereitstellung und Unterhaltung öffentlicher Verkehrsflächen und -anlagen**

**Produktbereich:** 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

**Produktgruppe:** 12\_01 Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen

**Produkt:** 12\_01\_01 Bereitstellung und Unterhaltung öffentlicher Verkehrsflächen und -anlagen

**Produktverantwortliche/r:**

Willi Heider

**Leistungen:**

- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung, Neu-, Um- und Ausbau und Betrieb
  - öffentlicher Straßen, Wege und Plätze,
  - der Straßenbeleuchtung,
  - öffentlicher Ingenieurbauwerke,
  - der Rad- und Reitwege inkl. Wegweisung,
  - der Wirtschaftswege,einschließlich der Abrechnung von Erschließungs- und Kostenbeiträgen,
- Aufstellen, Entfernen und Ergänzen und Unterhaltung von Verkehrseinrichtungen und -zeichen

**Produktbeschreibung:**

Das Produkt umfasst die Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung, den Neu-, Um- und Ausbau und Betrieb aller öffentlichen Verkehrswege und der dazugehörigen Einrichtungen und Ingenieurbauwerken.

**Auftragsgrundlage:**

Baugesetzbuch, Straßen- und Wegegesetz, Kommunalabgabengesetz, Ratsbeschlüsse

**Zielgruppe(n):**

Bürgerinnen und Bürger, Verkehrsteilnehmer

**Ziele:**

1. Die vertraglich aufgrund des Preisindex festgelegte Steigerung der Kostenpauschale je Straßenlampe soll in 2015 aufgefangen werden. Hierfür werden in fortlaufenden Gesprächen dem Eigentümer (Belkaw) energieeffizientere Straßenbeleuchtungssysteme vorgeschlagen.
2. Die Abrechnung bzw. Beitragserhebung bei Maßnahmen nach BauGB bzw. KAG soll innerhalb von sechs Monaten nach Abrechenbarkeit erfolgen.
3. Bis Ende 2016 soll erstmals ein Aufbruchkataster zur Dokumentation und zur Verfolgung von Gewährleistungsansprüchen gegenüber dem Versorger erstellt werden.

**Kennzahlen:**

1. Kostenpauschale im Vergleich zum Vorjahr gleichhoch? ja/nein
2. Erfolgte die Abrechnung innerhalb von 6 Monaten? ja/nein
3. Aufbruchkataster erstellt? ja/nein

**Indikatoren :**

- Anzahl Straßenlampen und Kosten
- Anzahl der Maßnahmen nach BauGB und KAG

## TEILPLÄNE - Jahr 2015

Produkt: 120101 Bereitstellung und Unterhaltung öffentlicher Verkehrsflächen und -anlagen

ERGEBNISPLAN	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Haushaltssanierungsplanung					
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	828.494,00	862.480	866.900	876.210	882.160	890.720	899.530	908.110	916.770
3 Sonstige Transfererträge	160.000,00	67.500	67.500	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	358.566,88	361.060	366.300	397.790	404.600	408.050	411.530	415.040	418.590
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.680,34	0	0	0	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	380.048,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	14.470	14.890	15.230	15.580	16.090	16.480	16.840
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>1.741.789,22</b>	<b>1.291.040</b>	<b>1.315.170</b>	<b>1.288.890</b>	<b>1.301.990</b>	<b>1.314.350</b>	<b>1.327.150</b>	<b>1.339.630</b>	<b>1.352.200</b>
11 Personalaufwendungen	-134.592,28	-138.420	-144.710	-148.960	-152.360	-155.820	-160.900	-164.820	-168.440
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-203.003,93	-183.900	-391.610	-97.000	-97.000	-97.970	-98.940	-99.920	-100.910
14 Bilanzielle Abschreibungen	-1.838.787,72	-1.818.340	-1.788.000	-1.830.600	-1.894.990	-1.913.450	-1.931.750	-1.949.910	-1.968.250
15 Transferaufwendungen	-135.985,96	-142.000	-173.000	-174.000	-175.000	-176.450	-177.910	-179.380	-180.870
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-615.475,90	-635.300	-698.300	-703.300	-708.300	-710.950	-713.620	-716.320	-719.050
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.927.845,79</b>	<b>-2.917.960</b>	<b>-3.195.620</b>	<b>-2.953.860</b>	<b>-3.027.650</b>	<b>-3.054.640</b>	<b>-3.083.120</b>	<b>-3.110.350</b>	<b>-3.137.520</b>
<b>18 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.</b>	<b>-1.186.056,57</b>	<b>-1.626.920</b>	<b>-1.880.450</b>	<b>-1.664.970</b>	<b>-1.725.660</b>	<b>-1.740.290</b>	<b>-1.755.970</b>	<b>-1.770.720</b>	<b>-1.785.320</b>
19 Finanzerträge	0,00	100	100	100	100	100	100	100	100
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
<b>22 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-1.186.056,57</b>	<b>-1.626.820</b>	<b>-1.880.350</b>	<b>-1.664.870</b>	<b>-1.725.560</b>	<b>-1.740.190</b>	<b>-1.755.870</b>	<b>-1.770.620</b>	<b>-1.785.220</b>
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ</b>	<b>-1.186.056,57</b>	<b>-1.626.820</b>	<b>-1.880.350</b>	<b>-1.664.870</b>	<b>-1.725.560</b>	<b>-1.740.190</b>	<b>-1.755.870</b>	<b>-1.770.620</b>	<b>-1.785.220</b>
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-286.502,48	-281.450	-280.440	-280.730	-280.270	-283.130	-286.020	-288.940	-291.900
<b>29 ERGEBNIS</b>	<b>-1.472.559,05</b>	<b>-1.908.270</b>	<b>-2.160.790</b>	<b>-1.945.600</b>	<b>-2.005.830</b>	<b>-2.023.320</b>	<b>-2.041.890</b>	<b>-2.059.560</b>	<b>-2.077.120</b>

## Erläuterungen zu Produkt: 120101 Bereitstellung und Unterhaltung öffentlicher Verkehrsflächen und –anlagen

### Teilergebnisplan

<b>Zeile</b>	<b>Erträge</b>	<b>Erläuterungen</b>
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	Auflösung von Sonderposten auf Anlagegüter dieses Produkts.
3	Sonstige Transfererträge	Auflösung passivierter Erschließungs- und KAG – Beiträge aus dem Erschließungsvertrag 14 I Meiersberg (3. Rate von 30.000) sowie den durch den Erschließungsträger für den Bereich Kotterhof zu zahlenden Folgelastenbeitrag (37.500 €). Im Vorjahr erfolgte die veranschlagte Abrechnung noch nicht.
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	Erträge aus der Auflösung passivierter Erschließungs- und KAG – Beiträge für noch weiterhin abzuschreibende Anlagegüter dieses Produktes sowie die Gebühren für die Erteilung von Straßenanliegerbescheinigungen.
8	Aktiviert Eigenleistung	Hier ist der Wert der Eigenleistungen im Zuge der Investitionen im Sanierungszeitraum veranschlagt.
	<b>Aufwendungen</b>	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	<p>Anschaffung von Verkehrszeichen (5.000 €), Unterhaltung von Brückenbauwerken (1.000 €), der Wander- und Spazierwege (5.900 €) sowie der Straßen, Wege und Plätze (35.000 €) und die Durchführung von UA – I Maßnahmen (133.000 €), Instandsetzung von Straßeneinläufen (50.000 €) und Durchlässen (20.000 €).</p> <p>In 2015 werden Mittel für folgende Maßnahmen bereitgestellt:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Gehwegsanierung „K 32 in Biesfeld“ (65.000 €)</li> <li>• Reparaturen an den Brücken Am Buchholzberg und Hauserhof (36.200 €)</li> <li>• Ersatzbepflanzung von 11 gefälltten Bäumen „Am Wäldchen/Kirchberg“ (15.000 €).</li> </ul>
15	Transferaufwendungen	Veranschlagt wurden hier die Beiträge für den Wupper-, Strunde- und Aggerverband (insg. 173.000 €).
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	Ausschreibungsgebühren (300 €), Strom- und Unterhaltungskosten für die Straßenbeleuchtungsanlagen (255.000 €) sowie Erstattung anteiliger Straßenentwässerungskosten an das Sondervermögen Abwasser (443.000 €), diese sind aufgrund der Erhöhung der Abwassergebühren gestiegen.

## TEILFINANZPLAN A Jahr 2015

1	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Haushaltssanierungsplanung						
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
3 Sonstige Transfereinzahlungen	160.000,00	67.500	67.500	0	0	0	0	0	0	
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	894,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030	1.040	
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	199,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	16.662,88	0	0	0	0	0	0	0	0	
7 Sonstige Einzahlungen	58.442,16	17.030	0	0	0	0	0	0	0	
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	555.099,41	100	100	100	100	100	100	100	100	
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>791.297,45</b>	<b>85.630</b>	<b>68.600</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>1.110</b>	<b>1.120</b>	<b>1.130</b>	<b>1.140</b>	
10 Personalauszahlungen	-132.302,34	-138.420	-144.710	-148.960	-152.360	-155.820	-160.900	-164.820	-168.440	
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-59.416,22	-216.000	-391.610	-97.000	-97.000	-97.970	-98.940	-99.920	-100.910	
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	-355.489,31	0	0	0	0	0	0	0	0	
14 Transferauszahlungen	-135.926,15	-142.000	-173.000	-174.000	-175.000	-176.450	-177.910	-179.380	-180.870	
15 Sonstige Auszahlungen	-966.910,24	-635.300	-698.300	-703.300	-708.300	-710.950	-713.620	-716.320	-719.050	
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.650.044,26</b>	<b>-1.131.720</b>	<b>-1.407.620</b>	<b>-1.123.260</b>	<b>-1.132.660</b>	<b>-1.141.190</b>	<b>-1.151.370</b>	<b>-1.160.440</b>	<b>-1.169.270</b>	
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-858.746,81</b>	<b>-1.046.090</b>	<b>-1.339.020</b>	<b>-1.122.160</b>	<b>-1.131.560</b>	<b>-1.140.080</b>	<b>-1.150.250</b>	<b>-1.159.310</b>	<b>-1.168.130</b>	
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
18 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	5.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.120,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
21 aus Beiträgen und Entgelten	148.027,09	2.014.970	389.960	1.709.330	28.000	177.600	0	0	0	
<b>23 SUMME (investive Einzahlungen)</b>	<b>154.147,09</b>	<b>2.014.970</b>	<b>389.960</b>	<b>1.709.330</b>	<b>28.000</b>	<b>177.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Auszahlungen										
24 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	-19.931,42	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.150	-15.300	-15.450	-15.600	
25 für Baumaßnahmen	-589.317,10	-2.711.030	-1.400.730	-1.524.050	-94.690	-777.310	0	0	0	
<b>30 Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>-609.248,52</b>	<b>-2.726.030</b>	<b>-1.415.730</b>	<b>-1.539.050</b>	<b>-109.690</b>	<b>-792.460</b>	<b>-15.300</b>	<b>-15.450</b>	<b>-15.600</b>	
<b>31 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>-455.101,43</b>	<b>-711.060</b>	<b>-1.025.770</b>	<b>170.280</b>	<b>-81.690</b>	<b>-614.860</b>	<b>-15.300</b>	<b>-15.450</b>	<b>-15.600</b>	

## Teilfinanzplan

Zeile	Investitionstätigkeit	Erläuterungen
18	Einzahlungen aus Zuschüssen und Zuwendungen für Investitionen	In 2012-2013 wurde hier der Zuschuss und die Zuwendung für die im Rahmen der Regionale 2010 Dhünnhochfläche vorgesehenen Maßnahmen Reisegarten Hutsherweg und Junkermühle veranschlagt.
21	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	<p><u>An Erschließungsbeiträgen bzw. Beiträgen nach KAG werden erwartet:</u></p> <p>2015      Endausbau Straße Lindenweg                    Gehwegerneuerung OD Eichhof-Sülze                    Ausbau Weidener Straße                    Ausbau Waldheimer Weg</p> <p>2016      Erstmalige Herstellung „Talblick“                    Erschließung B-Plan 10b Biesfeld                    Erschließungsanlage Zum gestieften Kater</p> <p>2017      Nachmalige Herstellung „Zum Wiedenhof“</p> <p>2018      Nachmalige Herstellung Jahnstraße</p> <p>Die derzeitige Finanz- und Sanierungsplan-Planung geht davon aus, dass ab dem Jahr 2018 keinerlei Einnahmen aus Erschließungs- bzw. KAG-Beiträgen mehr zu erwarten sind.</p>
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	Die hier veranschlagten Mittel dienen dem Kauf von noch im Privateigentum stehenden öffentlichen Verkehrsflächen, bzw. um Flächen, die für den späteren Ausbau von Gemeindestraßen benötigt werden.

25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	<p><u>Folgende Tiefbaumaßnahmen mit einem Volumen von über 25.000 € stehen zur Ausführung bzw. Abrechnung an:</u></p> <p>2015    Regenrückhaltebecken Biesfeld Richtung Eichhof  Erschließung B-Plan 10b Biesfeld  Endausbau Straße, Lindenweg  Ausbau Weidener Straße  Erstmalige Herstellung „Talblick (Planungskosten)  Ausbau Waldheimer Weg  Gehwegerneuerung OD Eichhof-Sülze  Enderschließung Dornröschenweg  Erweiterung Straßendurchlass „Dahler Bach“  Nachmalige Herstellung „Zum Wickchen“ (Planungskosten)  Hochwasserschutzmaßnahmen im Bereich des Starenwegs  Hochwasserschutzmaßnahmen im Bereich der Gesamtschule</p> <p>2016    Erstmalige Herstellung „Talblick  Erschließung B-Plan 10b Biesfeld  Erschließungsanlage Zum gestieften Kater  Regenrückhaltebecken Biesfeld Richtung Eichhof  Hochwasserschutzmaßnahmen inn Bechen-Pohl</p> <p>2017    Nachmalige Herstellung „Zum Wiedenhof“ (Planungskosten)  Nachmalige Herstellung Jahnstraße (Planungskosten)</p> <p>2018    Nachmalige Herstellung „Zum Wiedenhof“  Nachmalige Herstellung Jahnstraße</p> <p>Die entsprechenden Erläuterungen zu den einzelnen Maßnahmen befinden sich bei dem Einzelveranschlagungen im Teilfinanzplan B.</p>
----	-------------------------------	---