

**Produktbereich**

**Produktgruppe**

**1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**

1.12.01 Öffentliche Verkehrsflächen

1.12.02 Verkehrsanlagen

1.12.04 Förderung des ÖPNV

1.12.05 Straßenreinigung und Winterdienst

**Haushaltsplan  
2013/2014**
**1.12**
**Verkehrsflächen und -anlagen,  
ÖPNV**

**verantwortlich:**
**Gabriele Wörner**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-170.339	-168.683	-163.436	-168.272	-168.276	-168.270	-167.990	-167.844
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-104.568	-116.511	-119.901	-149.570	-124.512	-125.748	-125.233	-126.295
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-10.127	-5.250	-5.250	-6.850	-2.750	-2.750	-2.750	-2.750
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-42.282	-29.731	-29.727	-41.612	-41.604	-41.610	-41.602	-41.613
10	= Ordentliche Erträge	-327.316	-320.275	-318.414	-366.404	-337.242	-338.478	-337.675	-338.602
11	- Personalaufwendungen	390.937	330.380	350.144	101.606	104.072	105.692	106.250	107.647
12	- Versorgungs- aufwendungen	12.182	20.509	20.408	14.480	14.638	14.796	14.949	15.102
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	649.486	895.390	915.612	899.220	572.324	624.777	607.501	558.862
14	- Bilanzielle Abschreibungen	784.121	753.638	753.226	768.402	767.794	766.653	762.878	760.337
15	- Transferaufwendungen	64.052	52.000	41.500	46.100	41.500	41.500	41.500	41.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.075	3.607	3.703	3.755	3.776	3.808	3.829	3.850
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.916.852	2.055.524	2.084.593	1.833.562	1.504.103	1.557.226	1.536.907	1.487.298
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.589.536	1.735.249	1.766.179	1.467.158	1.166.861	1.218.748	1.199.232	1.148.696
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.589.536	1.735.249	1.766.179	1.467.158	1.166.861	1.218.748	1.199.232	1.148.696
26	= Ergebnis - vor Berück- sichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	1.589.536	1.735.249	1.766.179	1.467.158	1.166.861	1.218.748	1.199.232	1.148.696
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	111.746	34.476	33.758	46.225	40.444	42.878	41.370	42.685
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	1.701.282	1.769.724	1.799.937	1.513.383	1.207.305	1.261.626	1.240.602	1.191.381

**Haushaltsplan  
2013/2014**
**1.12**
**Verkehrsflächen und -anlagen,  
ÖPNV**

**verantwortlich:**
**Gabriele Wörner**

Teilfinanzplan		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-17.607	-22.750	-17.500	-17.500	-17.500		-17.500	-17.500	-17.500
4	+ Öffentlich- rechtliche Leistungsentgelte	-53.029	-67.350	-70.750	-97.450	-71.750		-73.750	-70.450	-74.300
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-100	-100	-100	-100		-100	-100	-100
6	+ Kosten- erstattungen, Kostenumlagen	-12.464	-5.250	-5.250	-6.850	-2.750		-2.750	-2.750	-2.750
7	+ Sonstige Einzahlungen	-307	-100	-100	-100	-100		-100	-100	-100
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit</b>	<b>-83.407</b>	<b>-95.550</b>	<b>-93.700</b>	<b>-122.000</b>	<b>-92.200</b>		<b>-94.200</b>	<b>-90.900</b>	<b>-94.750</b>
10	- Personal- auszahlungen	378.993	322.100	341.519	92.663	94.813		96.077	96.258	97.252
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	603.470	891.250	911.500	894.900	568.050		620.400	603.250	554.600
14	- Transfer- auszahlungen	73.022	52.000	41.500	46.100	41.500		41.500	41.500	41.500
15	- sonstige Auszahlungen	84.128	280.450	200	11.050	200		200	200	200
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit</b>	<b>1.139.612</b>	<b>1.545.800</b>	<b>1.294.719</b>	<b>1.044.713</b>	<b>704.563</b>		<b>758.177</b>	<b>741.208</b>	<b>693.552</b>
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungs tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>1.056.205</b>	<b>1.450.250</b>	<b>1.201.019</b>	<b>922.713</b>	<b>612.363</b>		<b>663.977</b>	<b>650.308</b>	<b>598.802</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitions- maßnahmen	-26.370	-4.000			-16.790				
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Ent- gelten	-9.333				-151.110				
23	= <b>investive Einzahlungen</b>	<b>-35.703</b>	<b>-4.000</b>			<b>-167.900</b>				
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	16.362	14.517	5.000	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	53.690	448.001	132.200		167.900				

**Haushaltsplan  
2013/2014**

**1.12**

**Verkehrsflächen und -anlagen,  
ÖPNV**



verantwortlich:

**Gabriele Wörner**

Teilfinanzplan		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
30	= investive Auszahlungen	70.052	462.518	137.200	5.000	172.900		5.000	5.000	5.000
31	= Saldo der Investitions- tätigkeit (Ein- ./. Auszahlung)	34.349	458.518	137.200	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000

Produktbereich

Produktgruppe

Produkt

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.01 Öffentliche Verkehrsflächen

1.12.01.02 Neubau von Verkehrsflächen

1.12.01.03 Unterhaltung von Verkehrsflächen

1.12.02 Verkehrsanlagen

1.12.04 Förderung des ÖPNV

1.12.05 Straßenreinigung und Winterdienst



## **Beschreibung**

Die Produktgruppe -Öffentliche Verkehrsflächen- umfasst die Produkte „Neubau von Verkehrsflächen“ und „Unterhaltung von Verkehrsflächen“:

### **Neubau von Verkehrsflächen**

- Bereitstellung, Planung, Ausschreibung, Vergabe, Koordinierung, Neu-, Um- und Ausbau von
  - öffentlichen Straßen, Gehwegen, Parkflächen, Plätzen, Wirtschafts-, Rad-, Wanderwegen
  - Straßenentwässerung, Durchlässen, Wegeseitengräben
  - Ingenieurbauwerken / Sonderbauwerken wie z.B. Brücken, Stege, Durchlässe
  - Verkehrsberuhigungsmaßnahmen
  - Verbesserungen der Verkehrssicherheit durch Umbauarbeiten in den Verkehrsflächen
  - Überwachung von Gewährleistungsansprüchen, Bürgschaften und Sicherheitsleistungen von durchgeführten Baumaßnahmen
- Beantragung und Abwicklung von Zuwendungen nach dem GVFG einschl. Verwendungsnachweis
- Berechnung und Veranlagung von Anlieger- und Erschließungsbeiträgen
- Widmung und Einziehung von Verkehrsflächen

### **Unterhaltung von Verkehrsflächen**

- Unterhaltung, Instandsetzung von
  - öffentlichen Straßen, Gehwegen, Parkflächen, Plätzen, Wirtschafts-, Rad-, Wanderwegen
  - Straßenentwässerung, Durchlässen, Wegeseitengräben
  - Ingenieurbauwerken / Sonderbauwerken wie z.B. Brücken, Stege, Durchlässe
  - Verkehrsberuhigungsmaßnahmen
- Beantragung und Abwicklung von Zuwendungen nach dem GVFG einschl. Verwendungsnachweis
- Erschließungs-, Aufbruchgenehmigungen von Privatanliegern und Versorgungsträgern
- Regenwassereinleitungsgenehmigung in den Wegeseitengräben, nach Zustimmung durch den Entsorgungsbetrieb
- Abrechnung des Straßenentwässerungsanteils mit dem Entsorgungsbetrieb
- Überwachung von Bauarbeiten der Ver- und Entsorgungsträger wie Ver- und Entsorgungsbetrieb, RWE, Telekom und Rhenag

## **Auftragsgrundlage**

- Satzungsrecht
- Straßen- und Wegegesetz NRW
- Baugesetzbuch
- Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz (GVFG)
- VOB
- Kommunales Abgabengesetz



### Ziele

- Schaffung und Erhaltung von Verkehrsinfrastrukturen
- Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit
- zeitnahe Baudurchführung zur Minimierung von Behinderungen und Lärmbelästigungen
- kurze Durchlaufzeiten bei Anträgen auf Einleitungsgenehmigung, Aufbruchgenehmigung
- angemessene Information von Anliegern und Anwohnern

### Zielgruppen

- Allgemeinheit
- Grundstückseigentümer und Anwohner
- Verkehrsteilnehmer
- andere Behörden bzw. Planungsträger
- andere Fachbereiche



Teilergebnisplan		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-152.112	-145.933	-145.936	-150.772	-150.776	-150.770	-150.490	-150.344
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-54.255	-50.161	-50.151	-53.620	-53.612	-53.498	-53.483	-53.495
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-5.571	-5.250	-5.250	-5.250	-2.750	-2.750	-2.750	-2.750
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-42.282	-29.731	-29.727	-41.612	-41.604	-41.610	-41.602	-41.613
10	= Ordentliche Erträge	-254.220	-231.175	-231.164	-251.354	-248.842	-248.728	-248.425	-248.302
11	- Personalaufwendungen	293.385	272.446	290.113	41.746	43.618	45.082	45.814	46.601
12	- Versorgungs- aufwendungen	11.668	19.828	19.728	13.887	14.039	14.191	14.338	14.482
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	422.486	720.128	736.262	774.635	445.046	496.282	477.827	427.987
14	- Bilanzielle Abschreibungen	784.121	753.638	753.226	768.402	767.794	766.653	762.878	760.337
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.082	3.021	3.107	3.149	3.167	3.193	3.211	3.229
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.525.741	1.769.061	1.802.435	1.601.819	1.273.664	1.325.402	1.304.068	1.252.635
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.271.521	1.537.886	1.571.271	1.350.465	1.024.822	1.076.674	1.055.643	1.004.333
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.271.521	1.537.886	1.571.271	1.350.465	1.024.822	1.076.674	1.055.643	1.004.333
26	= Ergebnis - vor Berück- sichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	1.271.521	1.537.886	1.571.271	1.350.465	1.024.822	1.076.674	1.055.643	1.004.333
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	49.986	8.372	8.656	7.989	7.922	7.854	8.089	7.722
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	1.321.507	1.546.258	1.579.927	1.358.454	1.032.744	1.084.528	1.063.733	1.012.055

Haushaltsplan  
2013/2014

1.12

Verkehrsflächen und -anlagen,  
ÖPNV

verantwortlich:

1.12.01

Öffentliche Verkehrsflächen

Gabriele Wörner



#### **Zuwendungen und allgemeine Umlagen**

Die Position enthält Auflösungsbeträge von Sonderposten aus Zuwendungen (Bund, Land etc.) im Rahmen der Herstellung von Straßen, Wege und Brücken.

Bei den **Öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten** sind u.a. die Gebühren für die Sondernutzung von Straßen kalkuliert. Des Weiteren enthält die Position Auflösungsbeträge von Sonderposten aus Erschließungs- und Anliegerbeiträgen.

#### **Erträge aus Kostenerstattung/-umlage**

Es sind Kostenbeteiligungen der Anwohner/Dorfgemeinschaften an Maßnahmen der Verkehrsberuhigungsmaßnahmen kalkuliert.

#### **Sonstige ordentliche Erträge**

Die Position enthält Auflösungsbeträge von Sonderposten für Straßen, die kostenlos in das Anlagevermögen der Gemeinde übergegangen sind (z.B. Erschließungsverträge, Erschließungsgebiete).

Unter **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** sind vor interner Leistungsverrechnung folgende Aufwendungen eingeplant:

**Haushaltsplan  
2013/2014**
**1.12**
**Verkehrsflächen und -anlagen,  
ÖPNV**
**verantwortlich:**
**1.12.01**
**Öffentliche Verkehrsflächen**

**Gabriele Wörner**

	2013/€	2014/€	2015/€	2016/€	2017/€
<b>Straßen und Wege</b>					
Pauschale für Unterhaltungsarbeiten	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
Kosten für Anmietung eines Baggers	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Ölsaubereinigungen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Deckensanierungen	120.000	150.000	100.000	100.000	100.000
Rissensanierungen	10.000	10.000	5.000	5.000	5.000
Markierungsarbeiten	5.000	-	-	-	-
<b>Zwischensumme</b>	<b>250.000</b>	<b>275.000</b>	<b>220.000</b>	<b>220.000</b>	<b>220.000</b>
<b>Wirtschaftswege</b>					
Pauschale für Unterhaltungsarbeiten	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
<b>Zwischensumme</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>
<b>Unterhaltung der Brücken</b>					
Brückenuntersuchungen	2.500	-	-	2.500	-
Brückensanierungen					
Waldfrieden	140.000	-	-	-	-
Herrnbröl Richtung Kammerich	140.000	-	-	-	-
Kammerich aus Richtung Ahe	20.000	-	-	-	-
Tüschenhohn	-	-	100.000	-	-
Fußgängerbrücke Heider Steeg	-	-	25.000	-	-
Pulvermühle	-	-	-	100.000	-
Millerscheid	-	-	-	-	55.000
Röttgen-Bölkum	-	20.000	-	-	-
Pauschale für kleinere Sanierungsarbeiten an verschiedenen Brücken	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>Zwischensumme</b>	<b>312.500</b>	<b>30.000</b>	<b>135.000</b>	<b>112.500</b>	<b>65.000</b>
<b>Unterhaltung der Durchlässe</b>					
Pauschale inkl. Baggereinsatz	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Sanierung Durchlass Richtung Schmitzdörfggen/Holenfeld	50.000	-	-	-	-
Erneuerung Schutzplanke/Geländer Durchlass Hove	12.000	-	-	-	-
Prüfung der Durchlässe	4.000	-	-	4.000	-
<b>Zwischensumme</b>	<b>71.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>9.000</b>	<b>5.000</b>
Pflanzung und Pflege von Bäumen und Sträuchern	11.450	4.500	4.750	4.000	4.750
Pflege der Pflanzflächen durch Fremdfirma	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
Maßnahmen der Verkehrsberuhigung	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Unterhaltung der Bushaltestellen inkl. Schulbushaltestellen	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
Sinkkastenreinigung *)	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
Entsorgung Ölbindemittel *)	600	600	600	600	600
Kostenanteil für die Straßenentwässerung *)	88.500	89.400	90.300	91.200	92.100
Beschaffung von Verbrauchsmitteln (z.B. Ölbindemittel) *)	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
Winterdienst und Straßenreinigung für öffentliche Parkplatzflächen *)	600	600	600	600	600
<b>Insgesamt:</b>	<b>771.050</b>	<b>441.500</b>	<b>492.650</b>	<b>474.300</b>	<b>424.450</b>

**Haushaltsplan  
2013/2014**

**1.12**

**Verkehrsflächen und -anlagen,  
ÖPNV**

**verantwortlich:**

**1.12.01**

**Öffentliche Verkehrsflächen**



**Gabriele Wörner**

Für die Folgejahre ab 2018 sind die mit \*) gekennzeichneten Positionen mit einer jährlichen Preissteigerung von 1 % kalkuliert; die übrigen Ausgaben sind auf das Niveau von 2017 gedeckelt worden.

Die **bilanziellen Abschreibungen** umfassen den Abschreibungsaufwand für die gemeindeeigenen Straßen, Wege, Plätze und sonstigen Infrastruktureinrichtungen. Der Abschreibungsaufwand wird durch die ertragswirksame Auflösung von erhaltenen Investitionszuschüssen sowie der Auflösung von Sonderposten für Erschließungs- und Anliegerbeiträge gemindert.

**Haushaltsplan  
2013/2014**
**1.12**
**Verkehrsflächen und -anlagen,  
ÖPNV**
**verantwortlich:**
**1.12.01**
**Öffentliche Verkehrsflächen**

**Gabriele Wörner**

Teilfinanzplan		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.938	-1.000	-1.000	-1.500	-1.500		-1.500	-1.500	-1.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-100	-100	-100	-100		-100	-100	-100
6	+ Kosten-erstattungen, Kostenumlagen	-3.968	-5.250	-5.250	-5.250	-2.750		-2.750	-2.750	-2.750
7	+ Sonstige Einzahlungen	-307	-100	-100	-100	-100		-100	-100	-100
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-7.213</b>	<b>-6.450</b>	<b>-6.450</b>	<b>-6.950</b>	<b>-4.450</b>		<b>-4.450</b>	<b>-4.450</b>	<b>-4.450</b>
10	- Personalauszahlungen	286.278	264.475	281.808	33.130	34.698		35.819	36.189	36.587
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	380.605	716.700	732.850	771.050	441.500		492.650	474.300	424.450
15	- sonstige Auszahlungen	83.985	280.450	200	11.050	200		200	200	200
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>750.868</b>	<b>1.261.625</b>	<b>1.014.858</b>	<b>815.230</b>	<b>476.398</b>		<b>528.669</b>	<b>510.689</b>	<b>461.237</b>
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>743.656</b>	<b>1.255.175</b>	<b>1.008.408</b>	<b>808.280</b>	<b>471.948</b>		<b>524.219</b>	<b>506.239</b>	<b>456.787</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-26.370	-4.000			-16.790				
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-9.333				-151.110				
23	= <b>investive Einzahlungen</b>	<b>-35.703</b>	<b>-4.000</b>			<b>-167.900</b>				
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	16.362	14.517	5.000	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	53.690	448.001	132.200		167.900				
30	= <b>investive Auszahlungen</b>	<b>70.052</b>	<b>462.518</b>	<b>137.200</b>	<b>5.000</b>	<b>172.900</b>		<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>

**Haushaltsplan  
2013/2014**

**1.12**

**Verkehrsflächen und -anlagen,  
ÖPNV**

verantwortlich:

**1.12.01**

**Öffentliche Verkehrsflächen**



**Gabriele Wörner**

Teilfinanzplan		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein-/. Auszahlung)	34.349	458.518	137.200	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000

Im Rahmen der Eröffnungsbilanz zum 1.1.2008 wurden aufgrund eines erheblichen Sanierungsstaus beim Infrastrukturvermögen Unterhaltungsrückstellungen gebildet.

Diese Unterhaltungsrückstellungen werden nur zahlungswirksam aufgelöst und sind deshalb ausschließlich im Finanzplan abgebildet.

Im Planungszeitraum werden folgende Auszahlungen aus den Unterhaltungsrückstellungen für Sanierungen veranschlagt:

		korrigierte Rückstellung lt. EÖB	Inanspruchnahme 2009 bis 2012	restliche zahlungswirksame Auflösung 2013
<b>Gemeindestraßen (Deckensanierung)</b>		89.738,06 €	89.590,78 €	147,28 €
<b>Brückensanierung</b>				
- Eitorfer Straße	175.000,00 €			
- Herrnstein	<u>150.000,00 €</u>	325.000,00 €	342.519,27 €	17.519,27 €
<b>Durchlässe</b>				
- Tüschenhohn	15.100,00 €			
- Scheider Weg/Im Saurental	<u>37.000,00 €</u>	<u>52.100,00 €</u>	<u>23.889,42 €</u>	<u>28.210,58 €</u>
<b>Insgesamt:</b>		<b>466.838,06 €</b>	<b>455.999,47 €</b>	<b>10.838,59 €</b>

Der Mehrbedarf für die Brückenunterhaltungsmaßnahmen wird kompensiert durch eine Einsparung bei den Sanierungsmaßnahmen für die Durchlässe.

**Haushaltsplan  
2013/2014**

**1.12**

**Verkehrsflächen und -anlagen,  
ÖPNV**

verantwortlich:

**1.12.01**

**Öffentliche Verkehrsflächen**



**Gabriele Wörner**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
5100004 OKS Wilhelmstr./untere Burgstr. 1.BA										
4 -	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-650								
6 =	Summe Einzahlungen	-650								
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	836								
13 =	Summe Auszahlungen	836								
14 =	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	186								

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
5100009 OKS Wilhelmstr./untere Burgstr. 2.BA										
4 -	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-7.081								
6 =	Summe Einzahlungen	-7.081								
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-249								
13 =	Summe Auszahlungen	-249								
14 =	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-7.330								

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
5100010 "E-Str. Stichweg ""Pastoratsstr.""										
1 -	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.480								
6 =	Summe Einzahlungen	3.480								
14 =	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	3.480								



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
5100011 Erschl. 1. Stichw. Hauptstr. Wint.										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-13.784								
6	= Summe Einzahlungen	-13.784								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.183	2.000							
13	= Summe Auszahlungen	20.183	2.000							
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	6.399	2.000							

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
5100012 GE-Gebiet Rupp.-Nord										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		427.401	123.800						
13	= Summe Auszahlungen		427.401	123.800						
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		427.401	123.800						

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
5100027 Parkplatz an B 478 Rupp. (I.BA)										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.436								
13	= Summe Auszahlungen	5.436								
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	5.436								



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
5100033 Parkpl.Pastoratsstr.Wint.										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	255								
13	= Summe Auszahlungen	255								
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	255								

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
5100036 Parkpl.Heider Steg/B478										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.910								
13	= Summe Auszahlungen	4.910								
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	4.910								

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
5100051 Parkpl.B478 (2.BA ggü. Bereich Bäckerei)										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-16.200	-4.000							
6	= Summe Einzahlungen	-16.200	-4.000							
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden		2.267							
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	22.319	10.200							
13	= Summe Auszahlungen	22.319	12.467							
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	6.119	8.467							



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
5100055 DSL-Machbarkeitsstudie										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	134								
6	= Summe Einzahlungen	134								
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	134								

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
5100067 Parkplatz am Kindergarten Schönenberg										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		8.400	8.400						
13	= Summe Auszahlungen		8.400	8.400						
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		8.400	8.400						



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
5100082 E-Straße "Auf den acht Morgen" Sch.-bg.									
1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen					-16.790				
4 - Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten					-151.110				
6 = Summe Einzahlungen					-167.900				
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen					167.900				
13 = Summe Auszahlungen					167.900				

**Erweiterung der Erschließungsstraße "Auf den Acht Morgen" in Schönenberg**

<b>Baukosten</b>	
- Straßenbau	121.000 €
- Wendehammer	15.000 €
- Beleuchtung	10.000 €
- Ingenieurhonorar	21.900 €
	<b>167.900 €</b>

<b>Finanzierung der Maßnahme</b>	
- Erschließungsbeiträge (90 v.H.)	151.110 €
- Kostenanteil Erschließungsträger (10 v.H.)	16.790 €
	<b>167.900 €</b>



Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1 + Summe der investiven Einzahlungen	-1.601								
2 - Summe der investiven Auszahlungen	16.362	12.250	5.000	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000
3 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	14.761	12.250	5.000	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000

Für den notwendigen Erwerb von Straßenteilflächen werden pauschal Mittel in Höhe von 5.000 € für die Jahre 2013 bis 2023 veranschlagt.

Produktbereich

Produktgruppe

Produkt

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.01 Öffentliche Verkehrsflächen

1.12.02 Verkehrsanlagen

1.12.02.01 Öffentliche Beleuchtung

1.12.04 Förderung des ÖPNV

1.12.05 Straßenreinigung und Winterdienst



### **Beschreibung**

Die Produktgruppe -Verkehrsanlagen- umfasst das Produkt „Öffentliche Beleuchtung“:

- Konzeption für die Erweiterung der Straßenbeleuchtungsanlagen
- Verhandlungen mit dem RWE
- Abrechnung der anliegerbeitragsfähigen Kosten
- Unterhaltung und Bewirtschaftung der Straßenbeleuchtung

### **Auftragsgrundlage**

- Ratsbeschlüsse
- Straßenbeleuchtungsvertrag
- Straßen- und Wegegesetz NRW
- Baugesetzbuch
- Kommunalabgabengesetz

### **Ziele**

- Schaffung und Erhaltung von Verkehrsinfrastrukturen und Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit

### **Zielgruppen**

- Allgemeinheit
- Grundstückseigentümer und Anwohner
- Verkehrsteilnehmer
- Andere Fachbereiche

**Haushaltsplan  
2013/2014**

**1.12**

**Verkehrsflächen und -anlagen,  
ÖPNV**



verantwortlich:

**1.12.02 Verkehrsanlagen**

**Gabriele Wörner**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-4.555			-1.600				
10	= <b>Ordentliche Erträge</b>	<b>-4.555</b>			<b>-1.600</b>				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	111.555	122.300	125.600	62.950	65.150	65.850	66.550	67.250
15	- Transferaufwendungen	27.579	6.500	6.500	11.100	6.500	6.500	6.500	6.500
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>139.134</b>	<b>128.800</b>	<b>132.100</b>	<b>74.050</b>	<b>71.650</b>	<b>72.350</b>	<b>73.050</b>	<b>73.750</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>134.580</b>	<b>128.800</b>	<b>132.100</b>	<b>72.450</b>	<b>71.650</b>	<b>72.350</b>	<b>73.050</b>	<b>73.750</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>134.580</b>	<b>128.800</b>	<b>132.100</b>	<b>72.450</b>	<b>71.650</b>	<b>72.350</b>	<b>73.050</b>	<b>73.750</b>
26	= <b>Ergebnis - vor Berück- sichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>134.580</b>	<b>128.800</b>	<b>132.100</b>	<b>72.450</b>	<b>71.650</b>	<b>72.350</b>	<b>73.050</b>	<b>73.750</b>
29	= <b>Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>134.580</b>	<b>128.800</b>	<b>132.100</b>	<b>72.450</b>	<b>71.650</b>	<b>72.350</b>	<b>73.050</b>	<b>73.750</b>

**Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen**

Für die Erweiterung der Straßenbeleuchtung in der Sankt-Vinzenz-Straße in Schönberg ist im Jahr 2013 eine Kostenbeteiligung der Anwohner in Höhe von 1.600 € eingestellt.

**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

a) Unterhaltung der Straßenbeleuchtungsanlage

**Berechnungsgrundlagen**

Unterhaltungskosten je Leuchte = 28,56 €

Anzahl der Leuchten im Gemeindegebiet

- 2013 925

- 2014 ff. 928

jährliche Kostensteigerung bis 2023: 1%

Aufgrund der o.g. Berechnungsgrundlagen ergeben sich folgende Unterhaltungskosten:

Haushaltsjahr 2013 26.418 € **26.450 €**

Haushaltsjahr 2014 26.769 € **26.800 €**



b) Stromkosten der Straßenbeleuchtungsanlage

Berechnungsgrundlagen Strompreis:

a) für die ersten 100.000 kWh	0,231348 €
b) ab 100.001 kWh	0,227123 €

kalkulierter Stromverbrauch in kWh:

- Grundlage: Verbrauch 2010	201.443
- abzüglich Einsparung *)	43.000
	<u>158.443</u>

Kalkulation Haushaltsansatz 2013:

100.000 kWh	23.135 €
58.443 kWh	13.274 €
Gebühr für Netznutzung und Tarifschaltung	74 €
	<u>36.483 €</u>
	<b>36.500 €</b>

Für den Ansatz des Jahres 2014 wurde eine Preissteigerung von 5 % berechnet. Für den restlichen Planungszeitraum bis zum Jahr 2023 wurde eine Kostensteigerung von 1 % jährlich angesetzt.

- \*) Ab 2013 werden 361 Leuchten auf LED bzw. Natriumdampf umgestellt. Hierdurch wird eine Einsparung des Stromverbrauchs von rd. 43.000 kWh gegenüber dem Vorjahr erwartet.

Bei den **Transferaufwendungen** sind Baukostenzuschüsse für Straßenbeleuchtungsmaßnahmen angesetzt, die sich wie folgt aufteilen:

	2013	2014-2023
Pauschalbetrag für größere Maßnahmen (Straßenbau etc.)	5.000 €	5.000 €
Pauschalbetrag für kleinere Maßnahmen (Versetzen etc.)	1.500 €	1.500 €
Neue Leuchten		
- Sankt-Vinzenz-Straße in Schöneberg	1.800 €	0 €
- Solarleuchte Bushaltestelle Schreckenber	2.800 €	0 €
<b>Gesamtaufwendungen vor interner Verrechnung</b>	<b>11.100 €</b>	<b>6.500 €</b>

**Haushaltsplan  
2013/2014**

**1.12**

**Verkehrsflächen und -anlagen,  
ÖPNV**

verantwortlich:

**1.12.02 Verkehrsanlagen**



**Gabriele Wörner**

Teilfinanzplan		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
6	+ Kosten- erstattungen, Kostenumlagen	-8.497			-1.600					
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	-8.497			-1.600					
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	120.170	122.300	125.600	62.950	65.150		65.850	66.550	67.250
14	- Transfer- auszahlungen	37.052	6.500	6.500	11.100	6.500		6.500	6.500	6.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	157.222	128.800	132.100	74.050	71.650		72.350	73.050	73.750
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	148.725	128.800	132.100	72.450	71.650		72.350	73.050	73.750

Produktbereich

Produktgruppe

Produkt

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.01 Öffentliche Verkehrsflächen

1.12.02 Verkehrsanlagen

1.12.04 Förderung des ÖPNV

1.12.04.01 AST-Verkehr

1.12.05 Straßenreinigung und Winterdienst



## **Beschreibung**

Die Produktgruppe -Förderung des ÖPNV- umfasst das Produkt „AST-Verkehr“:

- Bereitstellung des Anruf-Sammel-Taxis (AST)
- Überwachung der Bedürfnisstruktur der Bevölkerung hinsichtlich Fahrplänen
- Betriebskostenzuschuss an die RSVG und Geschäftsausgaben
- Abrechnung mit dem Rhein-Sieg-Kreis (anteilige Verlustübernahme)
- Interessenwahrnehmung bei der Aufstellung des Nahverkehrsplanes durch den Rhein-Sieg-Kreis

## **Auftragsgrundlage**

- Ratsbeschluss
- Vertrag mit der Rhein-Sieg-Verkehrsgesellschaft mbH (RSVG)

## **Ziele**

- Bereitstellung eines angemessenen AST-Angebots
- Förderung des ÖPNV
- Erhöhung der Personenanzahl je Fahrt zur Reduzierung der Fahrtzahlen
- Reduzierung des Zuschussbedarfs des AST

## **Zielgruppen**

- ÖPNV-nutzende Einwohner

**Haushaltsplan  
2013/2014**
**1.12**
**Verkehrsflächen und -anlagen,  
ÖPNV**

**verantwortlich:**
**1.12.04 Förderung des ÖPNV**
**Mario Loskill**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-18.227	-22.750	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0							
10	= Ordentliche Erträge	-18.227	-22.750	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500
11	- Personalaufwendungen	1.757	1.635	1.655	1.723	1.755	1.348	511	516
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	121	634	631	638	636	640	636	636
15	- Transferaufwendungen	36.473	45.500	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	101	110	112	114	114	115	116	117
17	= Ordentliche Aufwendungen	38.451	47.878	37.398	37.474	37.505	37.103	36.262	36.269
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	20.224	25.128	19.898	19.974	20.005	19.603	18.762	18.769
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	20.224	25.128	19.898	19.974	20.005	19.603	18.762	18.769
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	20.224	25.128	19.898	19.974	20.005	19.603	18.762	18.769
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	303	319	327	301	298	296	304	290
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	20.527	25.447	20.224	20.275	20.304	19.898	19.067	19.059



Durch Vertrag vom 12.4./3.5.1996 zwischen der Gemeinde Ruppichteroth und der Rhein-Sieg-Verkehrsgesellschaft mbH ist der sog. "AST-Verkehr" eingeführt worden. Aufgrund der minimal vorhandenen Infrastruktur im öffentlichen Personennahverkehr in der Gemeinde Ruppichteroth ist eine Beförderungsmöglichkeit mittels AST-Verkehr für die Gemeindebewohner notwendig. Hinzu kommt, dass die Gemeinde Ruppichteroth im Bereich des öffentlichen Personennahverkehrs lediglich durch zwei Linien bedient wird.

Bei dem Produkt "Förderung des ÖPNV" - Anrufsammeltaxi - sind folgende Erträge und Aufwendungen veranschlagt.

<b>Erträge</b>	<b>2013-2023</b>
Kreiszuschuss für Kosten Anrufsammeltaxi	
Der Rhein-Sieg-Kreis erstattet zu dem erstattungsfähigen Aufwand (Betriebskostenzuschuss) einen Zuschuss in Höhe von 50 %.	17.500 €
<b>Aufwendungen</b>	<b>2013</b>
Kosten für Haltestelleneinrichtungen und Fahrpläne	400 €
sonstige Geschäftsausgaben/Eintrag Telefonbuch	100 €
Betriebskostenzuschuss Anrufsammeltaxi	35.000 €
	<b>35.500 €</b>

**Haushaltsplan  
2013/2014**
**1.12**
**Verkehrsflächen und -anlagen,  
ÖPNV**
**verantwortlich:**
**1.12.04**
**Förderung des ÖPNV**

**Mario Loskill**

Teilfinanzplan		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-17.607	-22.750	-17.500	-17.500	-17.500		-17.500	-17.500	-17.500
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	-17.607	-22.750	-17.500	-17.500	-17.500		-17.500	-17.500	-17.500
10	- Personal- auszahlungen	1.757	1.634	1.654	1.722	1.754		1.347	510	515
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		500	500	500	500		500	500	500
14	- Transfer- auszahlungen	35.970	45.500	35.000	35.000	35.000		35.000	35.000	35.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	37.726	47.634	37.154	37.222	37.254		36.847	36.010	36.015
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	20.119	24.884	19.654	19.722	19.754		19.347	18.510	18.515

Produktbereich

Produktgruppe

Produkt

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.01 Öffentliche Verkehrsflächen

1.12.02 Verkehrsanlagen

1.12.04 Förderung des ÖPNV

1.12.05 Straßenreinigung und Winterdienst

1.12.05.01 Winterdienst

1.12.05.02 Straßenreinigung



## **Beschreibung**

Die Produktgruppe -Straßenreinigung und Winterdienst- umfasst die Produkte „Winterdienst“ und „Straßenreinigung“:

### **Winterdienst**

- Durchführung des gemeindlichen Winterdienstes durch den Bauhof und beauftragte Fremdunternehmen nach erstelltem Räum- und Streuplan, angepasst an die örtlichen Gegebenheiten (Räum- und Streuprioritäten)
- Abrechnung des Räum- und Streudienstes der festgesetzten Ortsdurchfahrten mit dem Landesbetrieb Straßen NRW

### **Straßenreinigung**

- Durchführung der Straßenreinigung und der öffentlichen Parkplatzflächen durch beauftragte Fremdunternehmen und den Bauhof
- Leerung der Straßenpapierkörbe im Gemeindegebiet auf der Grundlage einer Vereinbarung mit dem Rhein-Sieg-Kreis
- Sonderreinigungen nach Kirmessen o.ä.

## **Auftragsgrundlage**

- Straßenreinigungsgesetz NRW
- Straßenreinigungs- und Gebührensatzung
- Verträge mit Fremdunternehmen
- Vereinbarung mit dem Landesbetrieb NRW zur Reinigung der Ortsdurchfahrten

## **Ziele**

- Gewährleistung der Verkehrssicherheit
- Kosten- und Gebührenreduzierung bei Aufrechterhaltung der Winterdienst- und Straßenreinigungsqualität
- Sicherstellung eines sauberen Ortsbildes

## **Zielgruppen**

- Grundstückseigentümer und Anwohner
- Verkehrsteilnehmer

**Haushaltsplan  
2013/2014**

**1.12**

**Verkehrsflächen und -anlagen,  
ÖPNV**

verantwortlich:

**1.12.05**

**Straßenreinigung und Winterdienst**



**Heribert Schwamborn**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-50.313	-66.350	-69.750	-95.950	-70.900	-72.250	-71.750	-72.800
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2							
10	= Ordentliche Erträge	-50.314	-66.350	-69.750	-95.950	-70.900	-72.250	-71.750	-72.800
11	- Personalaufwendungen	95.795	56.299	58.376	58.137	58.699	59.262	59.925	60.531
12	- Versorgungsaufwendungen	514	680	681	593	599	605	611	620
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	115.324	52.329	53.119	60.997	61.491	62.005	62.488	62.989
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.892	476	485	492	495	499	502	505
17	= Ordentliche Aufwendungen	213.526	109.784	112.660	120.219	121.284	122.371	123.526	124.645
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	163.212	43.434	42.910	24.269	50.384	50.121	51.776	51.845
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	163.212	43.434	42.910	24.269	50.384	50.121	51.776	51.845
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	163.212	43.434	42.910	24.269	50.384	50.121	51.776	51.845
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	61.457	25.785	24.776	37.936	32.224	34.728	32.976	34.672
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	224.669	69.219	67.686	62.205	82.607	84.849	84.752	86.517

Der Rat der Gemeinde Ruppichteroth hat am 4.12.2012 die Gebührensätze je lfdm. Frontlänge ab dem 1.1.2013 für die Straßenreinigung und den Winterdienst wie folgt neu festgesetzt:

	überörtliche Straßen Euro	innerörtliche Straßen Euro	Anliegerstraßen Euro
Straßenreinigung (bisher)	0,14	0,19	0,22
Straßenreinigung (ab 1.1.2013)	0,23	0,28	<b>0,31</b>
Winterdienst (bisher)	0,94	1,03	1,07
Winterdienst (ab 1.1.2013)	0,79	0,89	<b>0,93</b>

Das Gebührenaufkommen wird aufgrund einer Gebührenbedarfsermittlung mit 90 % Kostendeckung berechnet.



Die Gebührenaussgleichsrücklagen zeigen nach einem voraussichtlichen Jahresabschluss für das Haushaltsjahr 2012 folgenden Stand:

	voraus- sichtliche Gesamt- kosten	davon gebühren- pflichtig 90 %	Gebühren- einnahme	Über- schuss/ Fehlbetrag (-)	Rück- stellung in Gebühren- ausgleichs- rücklage	Entnahme aus Gebühren- ausgleichs- rücklage	Stand vor Rückstel- lung/Ent- nahme	Stand nach Rückstel- lung/Ent- nahme
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
Straßen- reinigung *1)	6.536	5.882	4.283	- 1.599	-	1.599	2.250	651
Winter- dienst *2)	68.667	64.075	103.218	39.143	39.143	-	9.360	48.503

\*1) Im Jahre 2014 ist eine Entnahme aus der Gebührenaussgleichsrücklage in Höhe von 650 € zur Gebührensenkung eingeplant.

\*2) In den Gesamtkosten und den Gebühren wurde die tlw. Abdeckung der Defizite aus 2009 und 2010 in Höhe von rd. 22.750 € eingerechnet.

Die restliche Abdeckung der Defizite ist in den Jahren 2014 und 2015 aus Mitteln der Gebührenaussgleichsrücklage geplant.

Im Jahre 2016 wird die restliche Entnahme aus der Gebührenaussgleichsrücklage in Höhe von rd. 2.800 € zur Gebührensenkung eingerechnet.

Das Gebührenaufkommen 2013 in Höhe von

89.600 € (Winterdienst)

6.350 € (Straßenreinigung)

95.950 €

ist unter der Position **Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte** nachgewiesen. Hierunter fallen auch die Auflösungen der Sonderposten für den Gebührenaussgleich in den Jahren 2014 und 2016.

#### Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Hierunter fallen z.B. die Kosten für die Straßenreinigung einer Fremdfirma, Streugut, Straßenwinterdienst durch Fremdfahrzeuge und der Winterdienst des Landesbetriebes NRW im Bereich der Ortsdurchfahrten auf überörtlichen Straßen.

#### Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Der für die einzelnen Winterdienstgeräte kalkulierte Aufwand sowie anteilige Aufwendungen für den Fahrzeugeinsatz des Bauhofes werden hierhin verrechnet.

**Haushaltsplan  
2013/2014**

**1.12**

**Verkehrsflächen und -anlagen,  
ÖPNV**

verantwortlich:

**1.12.05**

**Straßenreinigung und Winterdienst**



**Heribert Schwamborn**

Teilfinanzplan		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-50.090	-66.350	-69.750	-95.950	-70.250		-72.250	-68.950	-72.800
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-50.090	-66.350	-69.750	-95.950	-70.250		-72.250	-68.950	-72.800
10	- Personalauszahlungen	90.958	55.991	58.057	57.811	58.361		58.911	59.559	60.150
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	102.695	51.750	52.550	60.400	60.900		61.400	61.900	62.400
15	- sonstige Auszahlungen	143								
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	193.796	107.741	110.607	118.211	119.261		120.311	121.459	122.550
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	143.705	41.391	40.857	22.261	49.011		48.061	52.509	49.750