

**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  
2015/2016**
**1.12**
**Verkehrsflächen und -anlagen,  
ÖPNV**

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

Teilergebnisplan		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-162.096	-168.272	-168.276	<b>-182.171</b>	<b>-181.891</b>	-181.745	-181.664	-181.651
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-163.597	-149.570	-124.512	<b>-112.306</b>	<b>-111.090</b>	-112.773	-111.388	-112.663
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-100	-100	<b>-200</b>	<b>-200</b>	-200	-200	-200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-52.343	-6.850	-2.750	<b>-2.600</b>	<b>-2.600</b>	-2.600	-2.600	-2.600
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-220.039	-41.612	-41.604	<b>-48.360</b>	<b>-48.356</b>	-48.361	-48.356	-48.362
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	-2.038							
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-600.113</b>	<b>-366.404</b>	<b>-337.242</b>	<b>-345.637</b>	<b>-344.137</b>	<b>-345.679</b>	<b>-344.208</b>	<b>-345.476</b>
11	- Personalaufwendungen	358.236	101.606	104.072	<b>139.070</b>	<b>154.535</b>	156.350	158.188	160.195
12	- Versorgungsaufwendungen	12.692	14.480	14.638	<b>17.482</b>	<b>15.712</b>	15.872	16.029	16.192
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	749.808	899.220	572.324	<b>503.099</b>	<b>452.501</b>	451.056	444.811	450.638
14	- Bilanzielle Abschreibungen	779.229	768.402	767.794	<b>784.327</b>	<b>780.553</b>	778.009	774.977	774.452
15	- Transferaufwendungen	45.176	46.100	41.500	<b>41.500</b>	<b>41.500</b>	41.500	41.500	41.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	113.170	3.755	3.776	<b>8.094</b>	<b>8.124</b>	8.016	7.875	7.906
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.058.312</b>	<b>1.833.562</b>	<b>1.504.103</b>	<b>1.493.572</b>	<b>1.452.924</b>	<b>1.450.802</b>	<b>1.443.380</b>	<b>1.450.883</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>1.458.200</b>	<b>1.467.158</b>	<b>1.166.861</b>	<b>1.147.935</b>	<b>1.108.787</b>	<b>1.105.123</b>	<b>1.099.172</b>	<b>1.105.407</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>1.458.200</b>	<b>1.467.158</b>	<b>1.166.861</b>	<b>1.147.935</b>	<b>1.108.787</b>	<b>1.105.123</b>	<b>1.099.172</b>	<b>1.105.407</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>1.458.200</b>	<b>1.467.158</b>	<b>1.166.861</b>	<b>1.147.935</b>	<b>1.108.787</b>	<b>1.105.123</b>	<b>1.099.172</b>	<b>1.105.407</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	35.671	46.225	40.444	<b>45.813</b>	<b>40.060</b>	43.697	40.004	42.441
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>1.493.871</b>	<b>1.513.383</b>	<b>1.207.305</b>	<b>1.193.748</b>	<b>1.148.847</b>	<b>1.148.820</b>	<b>1.139.175</b>	<b>1.147.848</b>

**Haushaltsplan  
2015/2016**
**1.12**
**Verkehrsflächen und -anlagen,  
ÖPNV**

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

Teilfinanzplan		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-5.395	-17.500	-17.500	<b>-17.500</b>	<b>-17.500</b>		-17.500	-17.500	-17.500
4	+ Öffentlich- rechtliche Leistungsentgelte	-109.120	-97.450	-71.750	<b>-46.600</b>	<b>-47.300</b>		-49.000	-59.300	-60.600
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-100	-100	<b>-200</b>	<b>-200</b>		-200	-200	-200
6	+ Kosten- erstattungen, Kostenumlagen	-96.552	-6.850	-2.750	<b>-2.600</b>	<b>-2.600</b>		-2.600	-2.600	-2.600
7	+ Sonstige Einzahlungen		-100	-100	<b>-100</b>	<b>-100</b>		-100	-100	-100
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit</b>	<b>-211.068</b>	<b>-122.000</b>	<b>-92.200</b>	<b>-67.000</b>	<b>-67.700</b>		<b>-69.400</b>	<b>-79.700</b>	<b>-81.000</b>
10	- Personal- auszahlungen	350.434	92.663	94.813	<b>130.743</b>	<b>145.868</b>		147.325	148.797	150.284
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	719.280	894.900	568.050	<b>493.500</b>	<b>443.150</b>		441.650	435.460	441.260
14	- Transfer- auszahlungen	26.537	46.100	41.500	<b>41.500</b>	<b>41.500</b>		41.500	41.500	41.500
15	- sonstige Auszahlungen	75.121	11.050	200	<b>326.200</b>	<b>130.200</b>		75.200	200	200
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit</b>	<b>1.171.372</b>	<b>1.044.713</b>	<b>704.563</b>	<b>991.943</b>	<b>760.718</b>		<b>705.675</b>	<b>625.957</b>	<b>633.244</b>
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit</b> (= Zeilen 9 und 16)	<b>960.304</b>	<b>922.713</b>	<b>612.363</b>	<b>924.943</b>	<b>693.018</b>		<b>636.275</b>	<b>546.257</b>	<b>552.244</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitions- maßnahmen	-65.695		-16.790	<b>-16.790</b>			-461.700	-193.800	-193.800
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Ent- gelten	-795		-151.110	<b>-151.110</b>	<b>-740.500</b>				
23	= <b>investive Einzahlungen</b>	<b>-66.489</b>		<b>-167.900</b>	<b>-167.900</b>	<b>-740.500</b>		<b>-461.700</b>	<b>-193.800</b>	<b>-193.800</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	6.595	5.000	5.000	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>		5.000	5.000	5.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	228.774		167.900	<b>245.100</b>	<b>607.850</b>	1.718.100	1.048.600	334.750	348.300

**Haushaltsplan  
2015/2016**

**1.12**

**Verkehrsflächen und -anlagen,  
ÖPNV**



verantwortlich:

**Gabriele Wörner**

Teilfinanzplan		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
30	= investive Auszahlungen	235.369	5.000	172.900	250.100	612.850	1.718.100	1.053.600	339.750	353.300
31	= Saldo der Investitions- tätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)	168.880	5.000	5.000	82.200	-127.650	1.718.100	591.900	145.950	159.500

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

**Haushaltsplan  
2015/2016**
**1.12**
**Verkehrsflächen und -anlagen,  
ÖPNV**
**verantwortlich:**
**1.12.01**
**Öffentliche Verkehrsflächen**

**Gabriele Wörner**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-153.832	-150.772	-150.776	<b>-164.671</b>	<b>-164.391</b>	-164.245	-164.164	-164.151
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-54.743	-53.620	-53.612	<b>-53.606</b>	<b>-53.590</b>	-53.603	-53.588	-53.563
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-100	-100	<b>-200</b>	<b>-200</b>	-200	-200	-200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-22.022	-5.250	-2.750	<b>-2.600</b>	<b>-2.600</b>	-2.600	-2.600	-2.600
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-210.583	-41.612	-41.604	<b>-48.360</b>	<b>-48.356</b>	-48.361	-48.356	-48.362
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	-2.038							
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-443.217</b>	<b>-251.354</b>	<b>-248.842</b>	<b>-269.437</b>	<b>-269.137</b>	<b>-269.009</b>	<b>-268.908</b>	<b>-268.876</b>
11	- Personalaufwendungen	323.808	41.746	43.618	<b>86.772</b>	<b>103.458</b>	104.756	106.070	107.545
12	- Versorgungsaufwendungen	12.016	13.887	14.039	<b>16.886</b>	<b>15.176</b>	15.331	15.482	15.640
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	634.655	774.635	445.046	<b>394.484</b>	<b>343.511</b>	347.310	341.021	346.446
14	- Bilanzielle Abschreibungen	779.229	768.402	767.794	<b>784.327</b>	<b>780.553</b>	778.009	774.977	774.452
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	75.424	3.149	3.167	<b>7.300</b>	<b>7.328</b>	7.231	7.104	7.131
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.825.132</b>	<b>1.601.819</b>	<b>1.273.664</b>	<b>1.289.771</b>	<b>1.250.026</b>	<b>1.252.636</b>	<b>1.244.654</b>	<b>1.251.213</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>1.381.915</b>	<b>1.350.465</b>	<b>1.024.822</b>	<b>1.020.334</b>	<b>980.889</b>	<b>983.627</b>	<b>975.746</b>	<b>982.337</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>1.381.915</b>	<b>1.350.465</b>	<b>1.024.822</b>	<b>1.020.334</b>	<b>980.889</b>	<b>983.627</b>	<b>975.746</b>	<b>982.337</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>1.381.915</b>	<b>1.350.465</b>	<b>1.024.822</b>	<b>1.020.334</b>	<b>980.889</b>	<b>983.627</b>	<b>975.746</b>	<b>982.337</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.699	7.989	7.922	<b>17.845</b>	<b>16.504</b>	16.525	16.699	16.437
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>1.392.613</b>	<b>1.358.454</b>	<b>1.032.744</b>	<b>1.038.179</b>	<b>997.393</b>	<b>1.000.153</b>	<b>992.446</b>	<b>998.774</b>

**Haushaltsplan  
2015/2016**

**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).

**Haushaltsplan  
2015/2016**
**1.12**
**Verkehrsflächen und -anlagen,  
ÖPNV**
**verantwortlich:**
**1.12.01**
**Öffentliche Verkehrsflächen**

**Gabriele Wörner**

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

	2015/€	2016/€	2017/€	2018/€	2019/€
<b>Straßen und Wege</b>					
Pauschale für Unterhaltungsarbeiten	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
Kosten für Anmietung eines Baggers	10.000	-	-	-	-
Ölspurbeseitigungen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Deckensanierungen	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Sicherheitsstraßen-Einläufe Eitorfer Straße	30.000	-	-	-	-
Rissanierungen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Markierungsarbeiten	5.000	-	5.000	-	-
<b>Zwischensumme</b>	<b>235.000</b>	<b>190.000</b>	<b>195.000</b>	<b>190.000</b>	<b>190.000</b>
<b>Wirtschaftswege</b>					
Pauschale für Unterhaltungsarbeiten	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Instandsetzung Weg Ortsausgang Oberlückerath bis Römerstraße	8.000	-	-	-	-
<b>Zwischensumme</b>	<b>13.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
<b>Unterhaltung der Brücken</b>					
Brückenuntersuchungen	-	3.000	-	-	2.600
Pauschale für kleinere Sanierungsarbeiten an verschiedenen Brücken	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>Zwischensumme</b>	<b>10.000</b>	<b>13.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>12.600</b>
<b>Unterhaltung der Durchlässe</b>					
Pauschale	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Prüfung der Durchlässe	-	4.000	-	-	4.100
<b>Zwischensumme</b>	<b>3.000</b>	<b>7.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>7.100</b>
Pflanzung und Pflege von Bäumen und Sträuchern	12.050	6.100	10.650	8.200	5.700
Pflege der Pflanzflächen durch Fremdfirma	8.500	8.600	8.700	8.800	8.900
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	10.600	10.700	10.800	10.900
Entsorgung Ölbindemittel	600	600	600	600	600
Kostenanteil für die Straßenentwässerung	83.500	84.500	85.500	86.500	87.500
Beschaffung von Verbrauchsmitteln (z.B. Ölbindemittel)	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
Winterdienst und Straßenreinigung für öffentliche Parkplatzflächen	300	300	300	310	310
<b>Insgesamt:</b>	<b>385.850</b>	<b>335.100</b>	<b>338.850</b>	<b>332.610</b>	<b>338.010</b>

**Haushaltsplan  
2015/2016**

**1.12**

**Verkehrsflächen und -anlagen,  
ÖPNV**

**verantwortlich:**

**1.12.01**

**Öffentliche Verkehrsflächen**

**Gabriele Wörner**



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  
2015/2016**
**1.12**
**Verkehrsflächen und -anlagen,  
ÖPNV**
**verantwortlich:**
**1.12.01**
**Öffentliche Verkehrsflächen**

**Gabriele Wörner**

Teilfinanzplan		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.094	-1.500	-1.500	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>		-1.500	-1.500	-1.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-100	-100	<b>-200</b>	<b>-200</b>		-200	-200	-200
6	+ Kosten-erstattungen, Kostenumlagen	-21.512	-5.250	-2.750	<b>-2.600</b>	<b>-2.600</b>		-2.600	-2.600	-2.600
7	+ Sonstige Einzahlungen		-100	-100	<b>-100</b>	<b>-100</b>		-100	-100	-100
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-23.606</b>	<b>-6.950</b>	<b>-4.450</b>	<b>-4.400</b>	<b>-4.400</b>		<b>-4.400</b>	<b>-4.400</b>	<b>-4.400</b>
10	- Personalauszahlungen	316.323	33.130	34.698	<b>78.715</b>	<b>95.071</b>		96.021	96.981	97.951
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	647.489	771.050	441.500	<b>385.850</b>	<b>335.100</b>		338.850	332.610	338.010
15	- sonstige Auszahlungen	75.121	11.050	200	<b>326.200</b>	<b>130.200</b>		75.200	200	200
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.038.933</b>	<b>815.230</b>	<b>476.398</b>	<b>790.765</b>	<b>560.371</b>		<b>510.071</b>	<b>429.791</b>	<b>436.161</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>1.015.328</b>	<b>808.280</b>	<b>471.948</b>	<b>786.365</b>	<b>555.971</b>		<b>505.671</b>	<b>425.391</b>	<b>431.761</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-65.695		-16.790	<b>-16.790</b>			-461.700	-193.800	-193.800
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-795		-151.110	<b>-151.110</b>	<b>-740.500</b>				
<b>23</b>	<b>= investive Einzahlungen</b>	<b>-66.489</b>		<b>-167.900</b>	<b>-167.900</b>	<b>-740.500</b>		<b>-461.700</b>	<b>-193.800</b>	<b>-193.800</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	6.595	5.000	5.000	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>		5.000	5.000	5.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	228.774		167.900	<b>245.100</b>	<b>607.850</b>	1.718.100	1.048.600	334.750	348.300
<b>30</b>	<b>= investive Auszahlungen</b>	<b>235.369</b>	<b>5.000</b>	<b>172.900</b>	<b>250.100</b>	<b>612.850</b>	<b>1.718.100</b>	<b>1.053.600</b>	<b>339.750</b>	<b>353.300</b>

**Haushaltsplan  
2015/2016****1.12****Verkehrsflächen und -anlagen,  
ÖPNV**

verantwortlich:

**1.12.01****Öffentliche Verkehrsflächen**

Gabriele Wörner



Teilfinanzplan		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein-/. Auszahlung)	168.880	5.000	5.000	82.200	-127.650	1.718.100	591.900	145.950	159.500

Im Rahmen der Eröffnungsbilanz zum 1.1.2008 bzw. i.R. von Jahresabschlüssen durchgeführte Korrekturen der Eröffnungsbilanzwerte wurden aufgrund von 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:

**Haushaltsplan  
2015/2016**

verantwortlich:

**Gabriele Wörner**

**1.12**

**1.12.01**

**Verkehrsflächen und -anlagen,  
ÖPNV**

**Öffentliche Verkehrsflächen**



		<b>korrigierte Rückstellung lt. EÖB €uro</b>	<b>Inanspruchnahme 2009 bis 2014 €uro</b>	<b>restliche zahlungswirksame Auflösung 2015 ff. €uro</b>
<b>Gemeindestraßen (Deckensanierung)</b>		89.738,06	89.590,78	147,28
<b>Brückensanierung</b>				
- Eitorfer Straße *)	175.000,00		220.416,94	- 45.416,94
- Herrnstein *)	<u>150.000,00</u>		126.102,33	23.897,67
		325.000,00		
<b>Durchlässe</b>				
- Tüschenhohn	15.100,00		-	15.100,00
- Scheider Weg/Im Saurental	<u>37.000,00</u>		23.889,42	13.110,58
		52.100,00		
<b>Brücken aus HH 2013/2014</b>				
Waldfrieden *)	188.750,00		128.898,35	59.851,65
Herrenbröl/Kammerich *)	192.650,00		127.177,26	65.472,74
Ahe/Kammerich	25.000,00		381,99	24.618,01
Röttgen/Bölkum (1/2 Anteil, Miteigent. Nümbr.) *)	25.000,00		212,18	24.787,82
Tüschenhohn	125.000,00		-	125.000,00
Heider Steg	31.250,00		-	31.250,00
Pulvermühle	125.000,00		-	125.000,00
Millerscheid (1/2 Anteil, Miteigent. Much)	<u>68.750,00</u>		-	<u>68.750,00</u>
		781.400,00		
<b>insgesamt:</b>		<b>1.248.238,06</b>	<b>716.669,25</b>	<b>531.568,81</b>
*) Die Brückensanierungsmaßnahmen sind abgeschlossen und abgerechnet. Nicht verausgabte Mittel werden für die ab 2015 geplanten Brückensanierungsmaßnahmen vorgehalten.				

**Haushaltsplan  
2015/2016**

**1.12**

**Verkehrsflächen und -anlagen,  
ÖPNV**



verantwortlich:

**1.12.01**

**Öffentliche Verkehrsflächen**

**Gabriele Wörner**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
<b>5100004 OKS Wilhelmstr./untere Burgstr. 1.BA</b>										
4	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-1.366								
6	<b>= Summe Einzahlungen</b>	<b>-1.366</b>								
14	<b>= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-1.366</b>								

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
<b>5100009 OKS Wilhelmstr./untere Burgstr. 2.BA</b>										
4	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.200								
6	<b>= Summe Einzahlungen</b>	<b>1.200</b>								
14	<b>= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>1.200</b>								

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
<b>5100011 Erschl. 1. Stichw. Hauptstr. Wint.</b>										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.356								
6	<b>= Summe Einzahlungen</b>	<b>4.356</b>								
14	<b>= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>4.356</b>								

**Haushaltsplan  
2015/2016**

**1.12**

**Verkehrsflächen und -anlagen,  
ÖPNV**



verantwortlich:

**1.12.01**

**Öffentliche Verkehrsflächen**

**Gabriele Wörner**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
<b>5100012 GE-Gebiet Rupp.-Nord</b>										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-776								
6	= Summe Einzahlungen	-776								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	156.668								
13	= Summe Auszahlungen	156.668								
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	155.892								

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
<b>5100027 Parkplatz an B 478 Rupp. (I.BA)</b>										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-11.659								
6	= Summe Einzahlungen	-11.659								
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-11.659								

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
<b>5100051 Parkpl.B478 (2.BA ggü. Bereich Bäckerei)</b>										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-57.615								
6	= Summe Einzahlungen	-57.615								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	60.951								
13	= Summe Auszahlungen	60.951								
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	3.336								

**Haushaltsplan  
2015/2016**

**1.12**

**Verkehrsflächen und -anlagen,  
ÖPNV**



verantwortlich:

**1.12.01**

**Öffentliche Verkehrsflächen**

**Gabriele Wörner**

<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>		<b>Ergebnis 2012</b>	<b>Ansatz 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>VE</b>	<b>Planung 2017</b>	<b>Planung 2018</b>	<b>Planung 2019</b>
<b>5100067 Parkplatz am Kindergarten Schönenberg</b>										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.512								
<b>13</b>	<b>= Summe Auszahlungen</b>	<b>2.512</b>								
<b>14</b>	<b>= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>2.512</b>								

<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>		<b>Ergebnis 2012</b>	<b>Ansatz 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>VE</b>	<b>Planung 2017</b>	<b>Planung 2018</b>	<b>Planung 2019</b>
<b>5100074 Rad- und Gehweg - 1. u. 2.BA B 478 Rupp.</b>										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.643								
<b>13</b>	<b>= Summe Auszahlungen</b>	<b>8.643</b>								
<b>14</b>	<b>= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>8.643</b>								



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
<b>5100082 E-Straße "Auf den acht Morgen" Sch.-bg.</b>										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			-16.790	<b>-16.790</b>					
4	- Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			-151.110	<b>-151.110</b>					
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>			<b>-167.900</b>	<b>-167.900</b>					
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			167.900	<b>167.900</b>					
<b>13</b>	<b>= Summe Auszahlungen</b>			<b>167.900</b>	<b>167.900</b>					

**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>

**Haushaltsplan  
2015/2016**

**1.12**

**Verkehrsflächen und -anlagen,  
ÖPNV**

verantwortlich:

**1.12.01**

**Öffentliche Verkehrsflächen**

Gabriele Wörner



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							-461.700		
4 - Beiträgen und ähnlichen Entgelten					-740.500				
<b>6 = Summe Einzahlungen</b>					-740.500		-461.700		
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen				73.600	568.100	1.007.000	1.007.000		
<b>13 = Summe Auszahlungen</b>				73.600	568.100	1.007.000	1.007.000		
<b>14 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>				73.600	-172.400	1.007.000	545.300		

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								-193.800	-193.800
<b>6 = Summe Einzahlungen</b>								-193.800	-193.800
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen					39.750	681.250	11.750	334.750	334.750
<b>13 = Summe Auszahlungen</b>					39.750	681.250	11.750	334.750	334.750
<b>14 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>					39.750	681.250	11.750	140.950	140.950

**Haushaltsplan  
2015/2016**

**1.12**

**Verkehrsflächen und -anlagen,  
ÖPNV**



verantwortlich:

**1.12.01**

**Öffentliche Verkehrsflächen**

**Gabriele Wörner**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
<b>5100106 Ausbau "Hauptstr." Winterscheid - III. BA</b>									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen						29.850	29.850		13.550
<b>13 = Summe Auszahlungen</b>						<b>29.850</b>	<b>29.850</b>		<b>13.550</b>
<b>14 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>						<b>29.850</b>	<b>29.850</b>		<b>13.550</b>

Der Ausbau der Hauptstraße in Winterscheid ist in 3 Bauabschnitte wie folgt geplant:

- I. BA: Hauptstraße in der Ortslage Winterscheid (1.500 m Länge/5,5 m Breite)  
 II. BA: Hauptstraße Ortslage-West bis K 17 (1.300 m Länge/5,5 m Breite)  
 III. BA: Hauptstraße-Ortslage Ost bis Bettringer Kurve (1.100 m Länge/5,5 m Breite)

BAUKOSTEN	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<b>I. BA</b>						
- Ingenieurhonorar	73.600 €	65.100 €	0 €	0 €	0 €	0 €
- Baukosten Fahrbahn	0 €	413.000 €	827.000 €	0 €	0 €	0 €
- Baukosten Gehweg	0 €	90.000 €	180.000 €	0 €	0 €	0 €
<b>Zwischensumme I. BA</b>	<b>73.600 €</b>	<b>568.100 €</b>	<b>1.007.000 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>
<b>II. BA</b>						
- Ingenieurhonorar	0 €	39.750 €	11.750 €	11.750 €	11.750 €	0 €
- Baukosten Fahrbahn	0 €	0 €	0 €	323.000 €	323.000 €	0 €
<b>Zwischensumme II. BA</b>	<b>0 €</b>	<b>39.750 €</b>	<b>11.750 €</b>	<b>334.750 €</b>	<b>334.750 €</b>	<b>0 €</b>
<b>III. BA</b>						
- Ingenieurhonorar	0 €	0 €	29.850 €	0 €	13.550 €	13.550 €
- Baukosten Fahrbahn	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	447.200 €
<b>Zwischensumme III. BA</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>29.850 €</b>	<b>0 €</b>	<b>13.550 €</b>	<b>460.750 €</b>
<b>Gesamtkosten</b>	<b>73.600 €</b>	<b>607.850 €</b>	<b>1.048.600 €</b>	<b>334.750 €</b>	<b>348.300 €</b>	<b>460.750 €</b>

**Haushaltsplan  
2015/2016**

verantwortlich:  
**Gabriele Wörner**

**1.12**

**Verkehrsflächen und -anlagen,  
ÖPNV**

**1.12.01 Öffentliche Verkehrsflächen**



<b>FINANZIERUNG</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
I. BA						
- KAG-Beiträge	0 €	740.500 €	0 €	0 €	0 €	0 €
- Landeszuwendung	0 €	0 €	461.700 €	0 €	0 €	0 €
<b>Zwischensumme I. BA</b>	<b>0 €</b>	<b>740.500 €</b>	<b>461.700 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>
II. BA						
- KAG-Beiträge	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
- Landeszuwendung	0 €	0 €	0 €	193.800 €	193.800 €	0 €
<b>Zwischensumme II. BA</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>193.800 €</b>	<b>193.800 €</b>	<b>0 €</b>
III. BA						
- KAG-Beiträge	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
- Landeszuwendung	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	268.350 €
<b>Zwischensumme III. BA</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>268.350 €</b>
<b>Gesamtfinanzierung</b>	<b>0 €</b>	<b>740.500 €</b>	<b>461.700 €</b>	<b>193.800 €</b>	<b>193.800 €</b>	<b>268.350 €</b>



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
<b>5100107 Ausbau "Eitorfer Str."(Einplanungsantrag</b>									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen				3.600					
<b>13 = Summe Auszahlungen</b>				3.600					
<b>14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>				3.600					

Der Zustand der Eitorfer Straße in Ruppichteroth (innerhalb der Ortslage) erfordert in den nächsten Jahren einen Ausbau. Hierfür sollen Fördermittel nach dem Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz/ Entflechtungsgesetz beantragt werden. In einem ersten Schritt muss ein sog. "Einplanungsantrag" gestellt werden, für dessen Erarbeitung Planungsarbeiten durch ein Ingenieur-Büro erforderlich sind. Hierfür werden Kosten von rd. 3.600 € kalkuliert.

**Haushaltsplan  
2015/2016**

**1.12**

**Verkehrsflächen und -anlagen,  
ÖPNV**

verantwortlich:

**1.12.01**

**Öffentliche Verkehrsflächen**



**Gabriele Wörner**

<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>	<b>Ergebnis 2012</b>	<b>Ansatz 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>VE</b>	<b>Planung 2017</b>	<b>Planung 2018</b>	<b>Planung 2019</b>
1 + Summe der investiven Einzahlungen	-628								
2 - Summe der investiven Auszahlungen	6.595	5.000	5.000	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>		5.000	5.000	5.000
<b>Saldo: 3 = (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>5.966</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>		<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>

Für den notwendigen Erwerb von Straßenteilflächen werden pauschal Mittel in Höhe von 5.000 € für den gesamten Planungszeitraum 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 Stromversorger
- 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  
2015/2016**

**1.12**

**Verkehrsflächen und -anlagen,  
ÖPNV**

verantwortlich:

**1.12.02 Verkehrsanlagen**

**Gabriele Wörner**



Teilergebnisplan		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-30.320	-1.600						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-9.456							
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-39.776</b>	<b>-1.600</b>						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.190	62.950	65.150	<b>58.250</b>	<b>58.250</b>	52.600	52.600	52.600
15	- Transferaufwendungen	28.648	11.100	6.500	<b>6.500</b>	<b>6.500</b>	6.500	6.500	6.500
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>98.838</b>	<b>74.050</b>	<b>71.650</b>	<b>64.750</b>	<b>64.750</b>	<b>59.100</b>	<b>59.100</b>	<b>59.100</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>59.062</b>	<b>72.450</b>	<b>71.650</b>	<b>64.750</b>	<b>64.750</b>	<b>59.100</b>	<b>59.100</b>	<b>59.100</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>59.062</b>	<b>72.450</b>	<b>71.650</b>	<b>64.750</b>	<b>64.750</b>	<b>59.100</b>	<b>59.100</b>	<b>59.100</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berück- sichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>59.062</b>	<b>72.450</b>	<b>71.650</b>	<b>64.750</b>	<b>64.750</b>	<b>59.100</b>	<b>59.100</b>	<b>59.100</b>
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>59.062</b>	<b>72.450</b>	<b>71.650</b>	<b>64.750</b>	<b>64.750</b>	<b>59.100</b>	<b>59.100</b>	<b>59.100</b>

**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

a) Unterhaltung der Straßenbeleuchtungsanlage

**Berechnungsgrundlagen**

Unterhaltungskosten je Leuchte = 30,49 €

Anzahl der Leuchten im Gemeindegebiet

- 2015 926

- 2016 ff. 926

jährliche Kostensteigerung bis 2023: 1%

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

Haushaltsjahr 2015 und 2016 28.234 € **28.250 €**

Ab dem Jahr 2017 wird aufgrund eines neu abzuschließenden Wartungsvertrages ein jährlicher Ansatz in Höhe von 22.600 € kalkuliert.



b) Stromkosten der Straßenbeleuchtungsanlage

Berechnungsgrundlagen Strompreis:

a) für die ersten 100.000 kWh	0,228397 €
b) ab 100.001 kWh	0,225862 €

kalkulierter Stromverbrauch in kWh:

- Grundlage: Verbrauch 2013	196.197 kWh
- abzüglich Einsparung *)	<u>66.197 kWh</u>
	130.000 kWh

Kalkulation Haushaltsansatz 2015:

100.000 kWh	22.840 €
30.000 kWh	6.776 €
Gebühr für Netznutzung und Tarifschaltung	<u>65 €</u>
	29.681 €
	<b>30.000 €</b>

\*) Durch die Umstellung von Leuchten auf LED bzw. Natriumdampf ist nach Aussage des Netzbetreibers eine Einsparung des Stromverbrauchs zu erwarten.

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

	<b>2015 ff.</b>
Pauschalbetrag für größere Maßnahmen (Straßenbau etc.)	5.000 €
Pauschalbetrag für kleinere Maßnahmen (Versetzungen etc.)	1.500 €
<b>Gesamtaufwendungen vor interner Verrechnung</b>	<b>6.500 €</b>

**Haushaltsplan  
2015/2016**

**1.12**

**Verkehrsflächen und -anlagen,  
ÖPNV**

verantwortlich:

**1.12.02 Verkehrsanlagen**



**Gabriele Wörner**

Teilfinanzplan		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
6	+ Kosten- erstattungen, Kostenumlagen	-75.041	-1.600							
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit</b>	<b>-75.041</b>	<b>-1.600</b>							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	34.216	62.950	65.150	<b>58.250</b>	<b>58.250</b>		52.600	52.600	52.600
14	- Transfer- auszahlungen	7.221	11.100	6.500	<b>6.500</b>	<b>6.500</b>		6.500	6.500	6.500
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit</b>	<b>41.437</b>	<b>74.050</b>	<b>71.650</b>	<b>64.750</b>	<b>64.750</b>		<b>59.100</b>	<b>59.100</b>	<b>59.100</b>
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungs tätigkeit</b> (= Zeilen 9 und 16)	<b>-33.604</b>	<b>72.450</b>	<b>71.650</b>	<b>64.750</b>	<b>64.750</b>		<b>59.100</b>	<b>59.100</b>	<b>59.100</b>

**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 Fahrtenzahlen
- Reduzierung des Zuschussbedarfs des AST

## **Zielgruppen**

- ÖPNV-nutzende Einwohner

**Haushaltsplan  
2015/2016**
**1.12**
**Verkehrsflächen und -anlagen,  
ÖPNV**
**verantwortlich:**
**1.12.04 Förderung des ÖPNV**

**Sascha Seuthe**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-8.264	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0							
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-8.264</b>	<b>-17.500</b>	<b>-17.500</b>	<b>-17.500</b>	<b>-17.500</b>	<b>-17.500</b>	<b>-17.500</b>	<b>-17.500</b>
11	- Personalaufwendungen	1.681	1.723	1.755	2.486	1.912	1.931	1.955	1.976
12	- Versorgungsaufwendungen				222	200	202	204	206
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	134	638	636	1.043	1.038	1.039	688	689
15	- Transferaufwendungen	16.528	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	97	114	114	159	159	157	154	155
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>18.440</b>	<b>37.474</b>	<b>37.505</b>	<b>38.910</b>	<b>38.309</b>	<b>38.330</b>	<b>38.001</b>	<b>38.026</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>10.176</b>	<b>19.974</b>	<b>20.005</b>	<b>21.410</b>	<b>20.809</b>	<b>20.830</b>	<b>20.501</b>	<b>20.526</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>10.176</b>	<b>19.974</b>	<b>20.005</b>	<b>21.410</b>	<b>20.809</b>	<b>20.830</b>	<b>20.501</b>	<b>20.526</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>10.176</b>	<b>19.974</b>	<b>20.005</b>	<b>21.410</b>	<b>20.809</b>	<b>20.830</b>	<b>20.501</b>	<b>20.526</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	374	301	298	447	415	414	417	411
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>10.550</b>	<b>20.275</b>	<b>20.304</b>	<b>21.857</b>	<b>21.224</b>	<b>21.244</b>	<b>20.918</b>	<b>20.937</b>

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.

**Haushaltsplan  
2015/2016**

**1.12**

**Verkehrsflächen und -anlagen,  
ÖPNV**

verantwortlich:

**1.12.04**

**Förderung des ÖPNV**

**Sascha Seuthe**



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

<b>Erträge</b>	<b>2015-2025</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>2015</b>
Kosten für Haltestelleneinrichtungen und Fahrpläne	750 €
sonstige Geschäftsausgaben/Eintrag Telefonbuch	100 €
Betriebskostenzuschuss Anrufsammeltaxi	35.000 €
	<b>35.850 €</b>

**Haushaltsplan  
2015/2016**

**1.12**

**Verkehrsflächen und -anlagen,  
ÖPNV**

verantwortlich:

**1.12.04**

**Förderung des ÖPNV**



**Sascha Seuthe**

Teilfinanzplan		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-5.395	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500		-17.500	-17.500	-17.500
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit</b>	<b>-5.395</b>	<b>-17.500</b>	<b>-17.500</b>	<b>-17.500</b>	<b>-17.500</b>		<b>-17.500</b>	<b>-17.500</b>	<b>-17.500</b>
10	- Personal- auszahlungen	1.681	1.722	1.754	2.398	1.821		1.838	1.858	1.875
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		500	500	850	850		850	500	500
14	- Transfer- auszahlungen	19.316	35.000	35.000	35.000	35.000		35.000	35.000	35.000
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit</b>	<b>20.997</b>	<b>37.222</b>	<b>37.254</b>	<b>38.248</b>	<b>37.671</b>		<b>37.688</b>	<b>37.358</b>	<b>37.375</b>
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungs tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>15.602</b>	<b>19.722</b>	<b>19.754</b>	<b>20.748</b>	<b>20.171</b>		<b>20.188</b>	<b>19.858</b>	<b>19.875</b>

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  
2015/2016**

**1.12**

**Verkehrsflächen und -anlagen,  
ÖPNV**



verantwortlich:

**1.12.05**

**Straßenreinigung und Winterdienst**

**Heribert Schwamborn**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-108.854	-95.950	-70.900	<b>-58.700</b>	<b>-57.500</b>	-59.170	-57.800	-59.100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1							
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-108.855</b>	<b>-95.950</b>	<b>-70.900</b>	<b>-58.700</b>	<b>-57.500</b>	<b>-59.170</b>	<b>-57.800</b>	<b>-59.100</b>
11	- Personalaufwendungen	32.747	58.137	58.699	<b>49.812</b>	<b>49.165</b>	49.663	50.163	50.675
12	- Versorgungsaufwendungen	677	593	599	<b>373</b>	<b>335</b>	339	342	346
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.829	60.997	61.491	<b>49.322</b>	<b>49.702</b>	50.106	50.502	50.904
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.649	492	495	<b>635</b>	<b>637</b>	628	617	619
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>115.902</b>	<b>120.219</b>	<b>121.284</b>	<b>100.141</b>	<b>99.839</b>	<b>100.736</b>	<b>101.624</b>	<b>102.544</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>7.047</b>	<b>24.269</b>	<b>50.384</b>	<b>41.441</b>	<b>42.339</b>	<b>41.566</b>	<b>43.824</b>	<b>43.444</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>7.047</b>	<b>24.269</b>	<b>50.384</b>	<b>41.441</b>	<b>42.339</b>	<b>41.566</b>	<b>43.824</b>	<b>43.444</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>7.047</b>	<b>24.269</b>	<b>50.384</b>	<b>41.441</b>	<b>42.339</b>	<b>41.566</b>	<b>43.824</b>	<b>43.444</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.598	37.936	32.224	<b>27.521</b>	<b>23.141</b>	26.757	22.887	25.593
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>31.646</b>	<b>62.205</b>	<b>82.607</b>	<b>68.963</b>	<b>65.480</b>	<b>68.323</b>	<b>66.711</b>	<b>69.036</b>

Der Rat der Gemeinde Ruppichteroth hat am 4.12.2014 die Gebührensätze je lfdm. Frontlänge ab dem 1.1.2015 für die Straßenreinigung und den Winterdienst wie folgt neu festgesetzt:

	überörtliche Straßen Euro	innerörtliche Straßen Euro	Anliegerstraßen Euro
Straßenreinigung (bisher)	0,18	0,23	0,26
Straßenreinigung (ab 1.1.2015)	<b>0,21</b>	<b>0,26</b>	<b>0,29</b>
Winterdienst (bisher)	0,53	0,63	0,67
Winterdienst (ab 1.1.2015)	<b>0,27</b>	<b>0,37</b>	<b>0,41</b>

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

**Haushaltsplan  
2015/2016****1.12****Verkehrsflächen und -anlagen,  
ÖPNV**

verantwortlich:

**1.12.05 Straßenreinigung und Winterdienst****Heribert Schwamborn**

Die Gebührenaussgleichsrücklagen zeigen nach einem voraussichtlichen Jahresabschluss für das Haushaltsjahr **2014** 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)	6.953	6.258	5.425	- 833	-	833	1.677	844
Winter- dienst *2)	78.542	35.291	64.300	29.009	29.009	43.251	50.412	36.170

\*1) Im Jahre 2015 ist eine Entnahme aus der Gebührenaussgleichsrücklage in Höhe von rd. 800 € zur Deckung der gebührenpflichtigen Kosten eingeplant.

\*2) In die Gesamtkosten wurde die restliche Abdeckung der Defizite aus 2009 und 2010 in Höhe von rd. 43.250 € eingerechnet. Die Deckung erfolgt über eine Entnahme aus der Gebührenaussgleichsrücklage. In den Jahren 2015 bis 2017 werden die restlichen Entnahmen aus der Gebührenaussgleichsrücklage zur Gebührensenkung wie folgt eingerechnet:

2015 12.800 €,  
2016 11.700 €,  
2017 11.670 €.

Das Gebührenaufkommen 2015 in Höhe von

38.900 € (Winterdienst)  
6.200 € (Straßenreinigung)  
45.100 €

ist unter der Position **Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte** nachgewiesen. Hierunter fallen auch die Auflösungen der Sonderposten für den Gebührenaussgleich in den Jahren 2015 bis 2017.

**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  
2015/2016**

**1.12**

**Verkehrsflächen und -anlagen,  
ÖPNV**

verantwortlich:

**1.12.05**

**Straßenreinigung und Winterdienst**



**Heribert Schwamborn**

Teilfinanzplan		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-107.026	-95.950	-70.250	<b>-45.100</b>	<b>-45.800</b>		-47.500	-57.800	-59.100
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-107.026</b>	<b>-95.950</b>	<b>-70.250</b>	<b>-45.100</b>	<b>-45.800</b>		<b>-47.500</b>	<b>-57.800</b>	<b>-59.100</b>
10	- Personalauszahlungen	32.430	57.811	58.361	<b>49.630</b>	<b>48.976</b>		49.466	49.958	50.458
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	37.575	60.400	60.900	<b>48.550</b>	<b>48.950</b>		49.350	49.750	50.150
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>70.005</b>	<b>118.211</b>	<b>119.261</b>	<b>98.180</b>	<b>97.926</b>		<b>98.816</b>	<b>99.708</b>	<b>100.608</b>
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 9 und 16)	<b>-37.022</b>	<b>22.261</b>	<b>49.011</b>	<b>53.080</b>	<b>52.126</b>		<b>51.316</b>	<b>41.908</b>	<b>41.508</b>