

**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 2010

## 1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV



verantwortlich:

Gabriele Wörner

Teilergebnisplan		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-16.950	-157.089	<b>-167.483</b>	-163.631	-163.631	-163.367
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-53.211	-125.131	<b>-103.276</b>	-110.776	-112.476	-111.126
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-250	<b>-100</b>	-100	-100	-100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.601	-2.250	<b>-2.840</b>	-250	-250	-250
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-8.800	<b>-32.421</b>	-32.841	-32.780	-32.700
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-71.762</b>	<b>-293.520</b>	<b>-306.120</b>	<b>-307.598</b>	<b>-309.237</b>	<b>-307.543</b>
11	- Personalaufwendungen	294.545	312.079	<b>320.576</b>	324.558	327.775	331.087
12	- Versorgungsaufwendungen		11.729	<b>12.227</b>	11.314	11.426	11.544
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	569.084	467.468	<b>575.361</b>	394.908	399.508	395.508
14	- Bilanzielle Abschreibungen	41	780.833	<b>788.330</b>	781.087	779.387	774.435
15	- Transferaufwendungen	31.681	69.800	<b>72.550</b>	41.500	41.500	41.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.327	4.244	<b>4.295</b>	4.296	4.318	4.336
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>898.678</b>	<b>1.646.152</b>	<b>1.773.338</b>	<b>1.557.663</b>	<b>1.563.913</b>	<b>1.558.410</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>826.916</b>	<b>1.352.632</b>	<b>1.467.218</b>	<b>1.250.065</b>	<b>1.254.676</b>	<b>1.250.867</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>826.916</b>	<b>1.352.632</b>	<b>1.467.218</b>	<b>1.250.065</b>	<b>1.254.676</b>	<b>1.250.867</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>826.916</b>	<b>1.352.632</b>	<b>1.467.218</b>	<b>1.250.065</b>	<b>1.254.676</b>	<b>1.250.867</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		74.870	<b>77.411</b>	76.965	75.966	73.334
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>826.916</b>	<b>1.427.503</b>	<b>1.544.629</b>	<b>1.327.030</b>	<b>1.330.642</b>	<b>1.324.201</b>

## Haushaltsplan 2010

## 1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

verantwortlich:

Gabriele Wörner



Teilfinanzplan		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-16.950	-27.050	-21.200		-17.500	-17.500	-17.500
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-52.839	-26.600	-50.800		-58.300	-60.000	-58.650
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-250	-100		-100	-100	-100
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-1.635	-2.250	-2.840		-250	-250	-250
7	+ Sonstige Einzahlungen		-100	-100		-100	-100	-100
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-71.423</b>	<b>-56.250</b>	<b>-75.040</b>		<b>-76.250</b>	<b>-77.950</b>	<b>-76.600</b>
10	- Personalauszahlungen	294.622	309.371	318.449		322.407	325.607	328.897
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	440.232	462.850	570.400		390.350	394.950	390.950
14	- Transferauszahlungen	33.580	69.800	72.550		41.500	41.500	41.500
15	- sonstige Auszahlungen	113.861	427.900	424.700		200	200	200
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>882.295</b>	<b>1.269.921</b>	<b>1.386.099</b>		<b>754.457</b>	<b>762.257</b>	<b>761.547</b>
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>810.871</b>	<b>1.213.671</b>	<b>1.311.059</b>		<b>678.207</b>	<b>684.307</b>	<b>684.947</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-195.758	-54.200	-15.660				
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-76.845						
23	= <b>investive Einzahlungen</b>	<b>-272.603</b>	<b>-54.200</b>	<b>-15.660</b>				
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	20.821	48.850	15.450		5.000	5.000	5.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	479.916	55.450	25.500				
30	= <b>investive Auszahlungen</b>	<b>500.737</b>	<b>104.300</b>	<b>40.950</b>		<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
31	= <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)</b>	<b>228.134</b>	<b>50.100</b>	<b>25.290</b>		<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>

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 2010

verantwortlich:

Gabriele Wörner

## 1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

## 1.12.01 Öffentliche Verkehrsflächen



Teilergebnisplan		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-130.039	<b>-146.283</b>	-146.131	-146.131	-145.867
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.384	-65.031	<b>-53.476</b>	-53.476	-53.476	-53.476
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-250	<b>-100</b>	-100	-100	-100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.126	-250	<b>-250</b>	-250	-250	-250
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-8.800	<b>-32.421</b>	-32.825	-32.766	-32.689
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-2.510</b>	<b>-204.370</b>	<b>-232.530</b>	<b>-232.782</b>	<b>-232.723</b>	<b>-232.382</b>
11	- Personalaufwendungen	252.054	264.107	<b>264.653</b>	268.077	270.733	273.476
12	- Versorgungsaufwendungen		11.262	<b>11.738</b>	10.860	10.967	11.081
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	415.994	290.856	<b>383.607</b>	239.953	242.253	235.953
14	- Bilanzielle Abschreibungen		780.833	<b>788.330</b>	781.087	779.387	774.435
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.480	3.752	<b>3.796</b>	3.798	3.817	3.832
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>670.528</b>	<b>1.350.809</b>	<b>1.452.124</b>	<b>1.303.775</b>	<b>1.307.157</b>	<b>1.298.777</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>668.018</b>	<b>1.146.439</b>	<b>1.219.594</b>	<b>1.070.993</b>	<b>1.074.434</b>	<b>1.066.395</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>668.018</b>	<b>1.146.439</b>	<b>1.219.594</b>	<b>1.070.993</b>	<b>1.074.434</b>	<b>1.066.395</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>668.018</b>	<b>1.146.439</b>	<b>1.219.594</b>	<b>1.070.993</b>	<b>1.074.434</b>	<b>1.066.395</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		43.182	<b>47.034</b>	54.813	50.334	50.007
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>668.018</b>	<b>1.189.622</b>	<b>1.266.628</b>	<b>1.125.806</b>	<b>1.124.768</b>	<b>1.116.402</b>



**Zuwendungen und allgemeine Umlagen**

Die Position enthält Auflösungsbeträge von Sonderposten aus Zuwendungen (Bund, Land etc.).

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.

**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 folgende Aufwendungen eingeplant worden:



**Haushaltsplan 2010**

verantwortlich:

Gabriele Wörner

**1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV****1.12.01 Öffentliche Verkehrsflächen**

	2010	2011	2012	2013
<b>Straßen und Wege</b>				
Pauschale für Unterhaltungsarbeiten	70.000	70.000	70.000	70.000
Kosten für Anmietung eines Baggers	30.000	30.000	30.000	30.000
Ölspurbeseitigungen	5.000	5.000	5.000	5.000
Gehwegsanierung Ortslage Hänscheid	20.000	-	-	-
Bau von Leitplanken an Gemeindeverbindungsstraßen	20.000	-	-	-
<b>Zwischensumme</b>	<b>145.000</b>	<b>105.000</b>	<b>105.000</b>	<b>105.000</b>
<b>Wirtschaftswege</b>				
Pauschale für Unterhaltungsarbeiten	8.000	8.000	8.000	8.000
Unterhaltung der Brücken (Brückenuntersuchungen)	2.500	-	2.500	-
Sanierung von verschiedenen Brückengeländern	21.900	-	-	-
Unterhaltung der Durchlässe (2010 bis 2013: Pauschale)	5.000	5.000	5.000	5.000
Prüfung der Durchlässe	3.850	-	3.850	-
Pflanzung und Pflege von Bäumen und Sträuchern	34.300	32.900	28.800	28.800
Maßnahmen der Verkehrsberuhigung	3.000	3.000	3.000	3.000
Unterhaltung der Bushaltstellen	1.800	1.800	1.800	1.800
Deckenverstärkung/Einfahrten inkl. Ing.-Honorar Rad- und Gehweg II. BA B478 in Ruppichteroth	4.800	-	-	-
Sinkkastenreinigung	5.900	5.950	6.000	6.050
Entsorgung Ölbindemittel	500	500	500	500
Kostenanteil für die Straßenentwässerung	141.100	72.200	72.200	72.200
Beschaffung von Verbrauchsmitteln (z.B. Ölbindemittel)	1.300	1.300	1.300	1.300
Winterdienst und Straßenreinigung für öffentliche Parkplatzflächen	300	300	300	300
<b>Insgesamt:</b>	<b>379.250</b>	<b>235.950</b>	<b>238.250</b>	<b>231.950</b>



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 2010

verantwortlich:

Gabriele Wörner

## 1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

## 1.12.01 Öffentliche Verkehrsflächen



Teilfinanzplan		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.420	-1.000	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-250	-100		-100	-100	-100
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-1.160	-250	-250		-250	-250	-250
7	+ Sonstige Einzahlungen		-100	-100		-100	-100	-100
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.580</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.450</b>		<b>-1.450</b>	<b>-1.450</b>	<b>-1.450</b>
10	- Personalauszahlungen	252.129	261.500	262.601		266.002	268.641	271.362
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	296.130	286.800	379.250		235.950	238.250	231.950
15	- sonstige Auszahlungen	112.094	427.900	424.700		200	200	200
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>660.353</b>	<b>976.200</b>	<b>1.066.551</b>		<b>502.152</b>	<b>507.091</b>	<b>503.512</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>657.773</b>	<b>974.600</b>	<b>1.065.101</b>		<b>500.702</b>	<b>505.641</b>	<b>502.062</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-195.758	-54.200	-15.660				
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-76.845						
<b>23</b>	<b>= investive Einzahlungen</b>	<b>-272.603</b>	<b>-54.200</b>	<b>-15.660</b>				
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	20.821	48.850	15.450		5.000	5.000	5.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	479.916	55.450	25.500				
<b>30</b>	<b>= investive Auszahlungen</b>	<b>500.737</b>	<b>104.300</b>	<b>40.950</b>		<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)</b>	<b>228.134</b>	<b>50.100</b>	<b>25.290</b>		<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>



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:



		Rückstellung lt. EÖB	Auflösung in 2009	restliche zahlungswirksame Auflösung 2010
<b>Gemeindestraßen (Deckensanierung)</b>		198.400	79.050	119.350
<b>Brückensanierung</b>				
- Eitorfer Straße	147.600			
- Herrnstein	<u>140.000</u>	287.600	23.550	264.050
<b>Durchlässe</b>				
- Tüschenhohn	15.100			
- Scheider Weg/Im Saurental	<u>26.000</u>	<u>41.100</u>	<u>-</u>	<u>41.100</u>
<b>insgesamt:</b>		<b>527.100</b>	<b>102.600</b>	<b>424.500</b>

## Haushaltsplan 2010

verantwortlich:

Gabriele Wörner

## 1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

## 1.12.01 Öffentliche Verkehrsflächen



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
<b>5100004 OKS Wilhelmstr./untere Burgstr. 1.BA</b>										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-28.462							-28.462	-28.462
4	- Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-59.399							-59.399	-59.399
6	= Summe Einzahlungen	-87.861							-87.861	-87.861
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	127.990							127.990	127.990
13	= Summe Auszahlungen	127.990							127.990	127.990
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	40.129							40.129	40.129
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
<b>5100009 OKS Wilhelmstr./untere Burgstr. 2.BA</b>										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-16.454							-16.454	-16.454
4	- Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-9.138							-9.138	-9.138
6	= Summe Einzahlungen	-25.592							-25.592	-25.592
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	68.608							68.608	68.608
13	= Summe Auszahlungen	68.608							68.608	68.608
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	43.017							43.017	43.017

**Haushaltsplan 2010**

verantwortlich:

Gabriele Wörner

**1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**

**1.12.01 Öffentliche Verkehrsflächen**



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	bisher bereitgest ellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlung en / -auszahlung en
5100010 "E-Str. Stichweg ""Pastoratsstr.""										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-4.826							-4.826	-4.826
6	= Summe Einzahlungen	-4.826							-4.826	-4.826
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.374							15.374	15.374
13	= Summe Auszahlungen	15.374							15.374	15.374
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	10.548							10.548	10.548

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	bisher bereitgest ellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlung en / -auszahlung en
5100011 Erschl. 1. Stichw. Hauptstr. Wint.										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-65.324	-17.000						-82.324	-82.324
6	= Summe Einzahlungen	-65.324	-17.000						-82.324	-82.324
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	44.819	17.000						61.819	61.819
13	= Summe Auszahlungen	44.819	17.000						61.819	61.819
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-20.505							-20.505	-20.505

# Haushaltsplan 2010

verantwortlich:

Gabriele Wörner

## 1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

### 1.12.01 Öffentliche Verkehrsflächen



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	bisher bereitgest ellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlung en / - auszahlung en
5100012 GE-Gebiet Rupp.-Nord										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	463							463	463
13	= Summe Auszahlungen	463							463	463
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	463							463	463

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	bisher bereitgest ellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlung en / - auszahlung en
5100013 E-Gebiet Wint./Süd-West										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	52.684							52.684	52.684
13	= Summe Auszahlungen	52.684							52.684	52.684
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	52.684							52.684	52.684



## Haushaltsplan 2010

verantwortlich:

Gabriele Wörner

## 1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

## 1.12.01 Öffentliche Verkehrsflächen



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
<b>5100014 E-Gebiet Rupp.-Mitte</b>										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-34.497							-34.497	-34.497
6	= Summe Einzahlungen	-34.497							-34.497	-34.497
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	75.258							75.258	75.258
13	= Summe Auszahlungen	75.258							75.258	75.258
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	40.761							40.761	40.761
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>										
<b>5100027 Parkplatz an B 478 Rupp. (I.BA)</b>										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-45.696							-45.696	-45.696
6	= Summe Einzahlungen	-45.696							-45.696	-45.696
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden	505							505	505
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	47.628							47.628	47.628
13	= Summe Auszahlungen	48.133							48.133	48.133
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.437							2.437	2.437

Haushaltsplan 2010

verantwortlich:

Gabriele Wörner

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.01 Öffentliche Verkehrsflächen



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	bisher bereitgest ellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlung en / - auszahlung en
<b>5100033 Parkpl.Pastoratsstr.Wint.</b>										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.109							9.109	9.109
13	= Summe Auszahlungen	9.109							9.109	9.109
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	9.109							9.109	9.109

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	bisher bereitgest ellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlung en / - auszahlung en
<b>5100034 G 299 - Landeszuschuss</b>										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-500							-500	-500
6	= Summe Einzahlungen	-500							-500	-500
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-500							-500	-500



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	bisher bereitgest ellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlung en / - auszahlung en
<b>5100036 Parkpl.Heider Steg/B478</b>										
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden	17.445							17.445	17.445
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	37.983	1.600						39.583	39.583
<b>13</b>	<b>= Summe Auszahlungen</b>	<b>55.428</b>	<b>1.600</b>						<b>57.028</b>	<b>57.028</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>55.428</b>	<b>1.600</b>						<b>57.028</b>	<b>57.028</b>

**Haushaltsplan 2010**

verantwortlich:  
Gabriele Wörner

**1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**  
**1.12.01 Öffentliche Verkehrsflächen**



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	bisher bereitgest ellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlung en / -auszahlung en
<b>5100051 Parkpl.B478 (2.BA ggü. Bereich Bäckerei)</b>										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-37.200						-37.200	-37.200
6	= Summe Einzahlungen		-37.200						-37.200	-37.200
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden		23.750						23.750	23.750
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		36.850						36.850	36.850
13	= Summe Auszahlungen		60.600						60.600	60.600
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		23.400						23.400	23.400



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	bisher bereitgesteilt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlung en / -auszahlung en
<b>5100055 DSL-Machbarkeitsstudie</b>										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			-15.660						-15.660
6	= Summe Einzahlungen			-15.660						-15.660
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			17.400						17.400
13	= Summe Auszahlungen			17.400						17.400
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			1.740						1.740

Für die Durchführung einer Machbarkeitsstudie für das DSL in der Gemeinde Ruppichteroth zusammen mit den Kommunen Windeck, Eitorf und Much sind Fördermittel in Höhe von 90 % der Kosten bei der Bezirksregierung Köln beantragt worden. Der verbleibende 10%-ige Gemeindeanteil wird durch einen nicht zweckgebundenen Zuschuss des Fördervereins östlicher Rhein-Sieg-Kreis abgedeckt.



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	bisher bereitgest ellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlung en / - auszahlung en
<b>5100067 Parkplatz am Kindergarten Schöneberg</b>										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			8.100						8.100
13	= Summe Auszahlungen			8.100						8.100
14	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			8.100						8.100

Zur Entschärfung der problematischen Parksituation am Kindergarten in Schöneberg, Auf der Burghardt, ist die Anlegung eines Parkplatzes vorgesehen. Die Arbeiten werden durch den Bauhof ausgeführt. Kosten sind für Maschinen und Geräte, Materialeinsatz und Personal kalkuliert.



Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
1	+ Summe der investiven Einzahlungen	-8.308							-8.308	-8.308
2	- Summe der investiven Auszahlungen	2.871	25.100	<b>15.450</b>		5.000	5.000	5.000	27.971	58.421
3	<b>= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-5.437</b>	<b>25.100</b>	<b>15.450</b>		<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>19.663</b>	<b>50.113</b>

Im Jahr 2010 sind folgende Grunderwerbsvorgänge veranschlagt:

- |   |                 |
|---|-----------------|
| • Grunderwerb Gehwegteilfläche Eitorfer Straße/Ecke B 478 | 2.250 €         |
| • Grunderwerb Bushaltestelle B 478/Ecke Mucher Straße     | 8.200 €         |
| • Pauschale   | <u>5.000 €</u>  |
|   | <b>15.450 €</b> |

Für die Folgejahre 2011 bis 2013 werden jeweils pauschal 5.000,00 € eingestellt.

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 2010

verantwortlich:

Marianne Tuschy

## 1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

## 1.12.02 Verkehrsanlagen



Teilergebnisplan		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-10.050	-3.700			
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-2.000	-2.590			
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>		<b>-12.050</b>	<b>-6.290</b>			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	114.200	113.650	113.650	115.900	117.600	119.300
15	- Transferaufwendungen	658	35.800	37.550	6.500	6.500	6.500
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>114.858</b>	<b>149.450</b>	<b>151.200</b>	<b>122.400</b>	<b>124.100</b>	<b>125.800</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>114.858</b>	<b>137.400</b>	<b>144.910</b>	<b>122.400</b>	<b>124.100</b>	<b>125.800</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>114.858</b>	<b>137.400</b>	<b>144.910</b>	<b>122.400</b>	<b>124.100</b>	<b>125.800</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>114.858</b>	<b>137.400</b>	<b>144.910</b>	<b>122.400</b>	<b>124.100</b>	<b>125.800</b>
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>114.858</b>	<b>137.400</b>	<b>144.910</b>	<b>122.400</b>	<b>124.100</b>	<b>125.800</b>



Im Bereich der Öffentlichen Beleuchtung sind folgende Erträge kalkuliert:

a) <b>Zuwendungen und Allgemeine Umlagen</b>	
Landeszuschuss für die Beleuchtung an der B 478 in Ruppichteroth (2. Teilabschnitt im Jahre 2010)	3.700 €
b) <b>Erträge aus Kostenerstattung/-umlage</b>	
Kostenerstattungen für die Aufstellung einer Straßenlampe durch die Anlieger der Straße "Ackerwiese" in Kammerich	1.240 €
Anlieger der Straße "Schönblick" in Ruppichteroth	<u>1.350 €</u>
	<u>2.590 €</u>
	6.290 €

Die **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** betreffen die Stromkosten in Höhe von 31.700 € und die Unterhaltung in Höhe von 81.950 € der Straßenbeleuchtung. Für die Folgejahre sind Preissteigerungen eingerechnet worden. Ferner wurde bei den Stromkosten ein geringerer Stromverbrauch aufgrund der Änderung der Schaltzeiten bei den halbnächtigen Leuchten (Abschaltzeitpunkt 24.00 Uhr/Einschaltzeitpunkt 5.30 Uhr) kalkuliert.

Bei den **Transferaufwendungen** ist ein Betrag von 37.550 € als Baukostenzuschuss für Straßenbeleuchtungsmaßnahmen angesetzt, der sich wie folgt aufteilt:

➤ Pauschalbetrag	6.500 €
➤ Beleuchtung an der B 478 in Ruppichteroth (2. Teilabschnitt im Jahre 2010)	28.000 €
➤ Aufstellung einer Straßenlampe in der Ortslage Kammerich "Ackerwiese" (Kostenerstattung durch Anlieger)	1.550 €
➤ Aufstellung einer Straßenlampe in der Ortslage Ruppichteroth "Schönblick" (Kostenerstattung durch Anlieger)	<u>1.500 €</u>
	<b>37.550 €</b>

## Haushaltsplan 2010

verantwortlich:

Marianne Tuschy

## 1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

## 1.12.02 Verkehrsanlagen



Teilfinanzplan		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-10.050	-3.700				
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		-2.000	-2.590				
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-12.050</b>	<b>-6.290</b>				
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	106.903	113.650	113.650		115.900	117.600	119.300
14	- Transferauszahlungen	658	35.800	37.550		6.500	6.500	6.500
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>107.561</b>	<b>149.450</b>	<b>151.200</b>		<b>122.400</b>	<b>124.100</b>	<b>125.800</b>
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>107.561</b>	<b>137.400</b>	<b>144.910</b>		<b>122.400</b>	<b>124.100</b>	<b>125.800</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 2010

verantwortlich:

Harald Happ

## 1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

## 1.12.04 Förderung des ÖPNV



Teilergebnisplan		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-16.950	-17.000	<b>-17.500</b>	-17.500	-17.500	-17.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-475					
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-17.425</b>	<b>-17.000</b>	<b>-17.500</b>	<b>-17.500</b>	<b>-17.500</b>	<b>-17.500</b>
11	- Personalaufwendungen	1.659	1.726	<b>1.771</b>	1.789	1.807	1.825
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	90	1.020	<b>629</b>	619	619	619
15	- Transferaufwendungen	31.023	34.000	<b>35.000</b>	35.000	35.000	35.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		105	<b>107</b>	107	107	108
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>32.772</b>	<b>36.851</b>	<b>37.507</b>	<b>37.514</b>	<b>37.533</b>	<b>37.551</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>15.348</b>	<b>19.851</b>	<b>20.007</b>	<b>20.014</b>	<b>20.033</b>	<b>20.051</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>15.348</b>	<b>19.851</b>	<b>20.007</b>	<b>20.014</b>	<b>20.033</b>	<b>20.051</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>15.348</b>	<b>19.851</b>	<b>20.007</b>	<b>20.014</b>	<b>20.033</b>	<b>20.051</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		287	<b>300</b>	319	301	296
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>15.348</b>	<b>20.138</b>	<b>20.306</b>	<b>20.333</b>	<b>20.334</b>	<b>20.348</b>



Unter **Zuwendungen und allgemeinen Umlagen** ist der Kreiszuschuss zu den Kosten des Anrufsammeltaxis in Höhe von 17.500 € eingeplant. Der Rhein-Sieg-Kreis zahlt zu dem erstattungsfähigen Aufwand einen Zuschuss von 50 %.

Die **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** beinhalten im Wesentlichen

- a) die Kosten für die Haltestelleneinrichtung und Fahrpläne für das AST-System (400 €)
- b) sonstige Geschäftsausgaben für Anrufsammeltaxi, u.a. Eintrag im örtlichen Telefonbuch (100 €).

**Transferaufwendungen**

Zur Finanzierung der nicht durch Beförderungsentgelte gedeckten Kosten des AST-Verkehrs ist ein Betrag in Höhe von 35.000 € jährlich eingestellt.



## Haushaltsplan 2010

verantwortlich:

Harald Happ

## 1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

## 1.12.04 Förderung des ÖPNV



Teilfinanzplan		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-16.950	-17.000	-17.500		-17.500	-17.500	-17.500
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-475						
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-17.425</b>	<b>-17.000</b>	<b>-17.500</b>		<b>-17.500</b>	<b>-17.500</b>	<b>-17.500</b>
10	- Personalauszahlungen	1.659	1.725	1.770		1.788	1.806	1.824
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	90	900	500		500	500	500
14	- Transferauszahlungen	32.922	34.000	35.000		35.000	35.000	35.000
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>34.671</b>	<b>36.625</b>	<b>37.270</b>		<b>37.288</b>	<b>37.306</b>	<b>37.324</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>17.246</b>	<b>19.625</b>	<b>19.770</b>		<b>19.788</b>	<b>19.806</b>	<b>19.824</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 2010

verantwortlich:

Ingrid Sandvoss

## 1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

## 1.12.05 Straßenreinigung und Winterdienst



Teilergebnisplan		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-51.828	-60.100	<b>-49.800</b>	-57.300	-59.000	-57.650
7	+ Sonstige ordentliche Erträge				-16	-14	-11
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-51.828</b>	<b>-60.100</b>	<b>-49.800</b>	<b>-57.316</b>	<b>-59.014</b>	<b>-57.661</b>
11	- Personalaufwendungen	40.833	46.246	<b>54.152</b>	54.692	55.235	55.787
12	- Versorgungsaufwendungen		468	<b>489</b>	454	459	463
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.800	61.942	<b>77.475</b>	38.436	39.036	39.636
14	- Bilanzielle Abschreibungen	41					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	847	387	<b>392</b>	392	394	396
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>80.520</b>	<b>109.042</b>	<b>132.507</b>	<b>93.974</b>	<b>95.124</b>	<b>96.282</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>28.692</b>	<b>48.942</b>	<b>82.707</b>	<b>36.658</b>	<b>36.110</b>	<b>38.621</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>28.692</b>	<b>48.942</b>	<b>82.707</b>	<b>36.658</b>	<b>36.110</b>	<b>38.621</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>28.692</b>	<b>48.942</b>	<b>82.707</b>	<b>36.658</b>	<b>36.110</b>	<b>38.621</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		31.401	<b>30.077</b>	21.833	25.330	23.030
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>28.692</b>	<b>80.343</b>	<b>112.784</b>	<b>58.490</b>	<b>61.440</b>	<b>61.652</b>

# Haushaltsplan 2010

verantwortlich:  
Ingrid Sandvoss

## 1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

### 1.12.05 Straßenreinigung und Winterdienst



Der Rat der Gemeinde Ruppichteroth hat am 14.12.2009 die Gebührensätze je lfdm. Frontlänge ab dem 1.1.2010 für den Winterdienst wie folgt neu festgesetzt:

	überörtliche Straßen Euro	innerörtliche Straßen Euro	Anliegerstraßen Euro
Straßenreinigung (unverändert)	0,31	0,36	0,38
Winterdienst (bisher)	0,02	0,17	0,20
Winterdienst (ab 1.1.2010)	0,30	0,41	0,45

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

Die Gebührenausgleichsrücklagen zeigen nach einem voraussichtlichen Jahresabschluss für das Haushaltsjahr **2009** folgenden Stand:

	voraussichtliche Gesamtkosten Euro	davon gebühren- pflichtig 90 % Euro	Gebührenein- nahmen Euro	Überschuss/ Fehlbetrag (-) Euro	Rückstellung in Gebührenaus- gleichsrücklage Euro	Entnahme aus Gebührenaus- gleichsrücklage Euro	Stand vor Rückstellung/ Entnahme Euro	Stand nach Rückstellung/ Entnahme Euro
Straßenreinigung	8.537	7.683	7.971	288	288	-	-	-
Winterdienst *)	65.107	58.597	17.656	- 40.941	-	34.500	34.500	---

\*) Aufgrund des extrem strengen Winters zu Beginn des Jahres 2010 wurden Mehrkosten gegenüber der Gebührenbedarfsermittlung für das Jahr 2010 eingeplant. Es wird mit einem Gebührenaufschlag für das Jahr 2010 in Höhe von rd. 31.250 € gerechnet.

Das Gebührenaufkommen 2010 in Höhe von 41.850 € ist unter der Position **Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte** nachgewiesen.



**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 2010

verantwortlich:

Ingrid Sandvoss

## 1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

## 1.12.05 Straßenreinigung und Winterdienst



Teilfinanzplan		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-51.419	-25.600	-49.800		-57.300	-59.000	-57.650
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-51.419</b>	<b>-25.600</b>	<b>-49.800</b>		<b>-57.300</b>	<b>-59.000</b>	<b>-57.650</b>
10	- Personalauszahlungen	40.835	46.146	54.078		54.617	55.160	55.711
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	37.109	61.500	77.000		38.000	38.600	39.200
15	- sonstige Auszahlungen	1.766						
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>79.710</b>	<b>107.646</b>	<b>131.078</b>		<b>92.617</b>	<b>93.760</b>	<b>94.911</b>
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>28.291</b>	<b>82.046</b>	<b>81.278</b>		<b>35.317</b>	<b>34.760</b>	<b>37.261</b>