

**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<br>2012 | Ansatz<br>2013   | Ansatz<br>2014   | Ansatz<br>2015   | Ansatz<br>2016   | Planung<br>2017  | Planung<br>2018  | Planung<br>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<br>2012 | Ansatz<br>2013   | Ansatz<br>2014  | Ansatz<br>2015  | Ansatz<br>2016  | VE        | Planung<br>2017 | Planung<br>2018 | Planung<br>2019 |
|----------------|--|------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 2              | + Zuwendungen<br>und allgemeine<br>Umlagen   | -5.395           | -17.500          | -17.500         | <b>-17.500</b>  | <b>-17.500</b>  |           | -17.500         | -17.500         | -17.500         |
| 4              | + Öffentlich-<br>rechtliche<br>Leistungsentgelte   | -109.120         | -97.450          | -71.750         | <b>-46.600</b>  | <b>-47.300</b>  |           | -49.000         | -59.300         | -60.600         |
| 5              | + Privatrechtliche<br>Leistungsentgelte  |                  | -100             | -100            | <b>-200</b>     | <b>-200</b>     |           | -200            | -200            | -200            |
| 6              | + Kosten-<br>erstattungen,<br>Kostenumlagen  | -96.552          | -6.850           | -2.750          | <b>-2.600</b>   | <b>-2.600</b>   |           | -2.600          | -2.600          | -2.600          |
| 7              | + Sonstige<br>Einzahlungen   |                  | -100             | -100            | <b>-100</b>     | <b>-100</b>     |           | -100            | -100            | -100            |
| 9              | = <b>Einzahlungen<br/>aus laufender<br/>Verwaltungs-<br/>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-<br>auszahlungen  | 350.434          | 92.663           | 94.813          | <b>130.743</b>  | <b>145.868</b>  |           | 147.325         | 148.797         | 150.284         |
| 12             | - Auszahlungen<br>für Sach- und<br>Dienstleistungen  | 719.280          | 894.900          | 568.050         | <b>493.500</b>  | <b>443.150</b>  |           | 441.650         | 435.460         | 441.260         |
| 14             | - Transfer-<br>auszahlungen  | 26.537           | 46.100           | 41.500          | <b>41.500</b>   | <b>41.500</b>   |           | 41.500          | 41.500          | 41.500          |
| 15             | - sonstige<br>Auszahlungen   | 75.121           | 11.050           | 200             | <b>326.200</b>  | <b>130.200</b>  |           | 75.200          | 200             | 200             |
| 16             | = <b>Auszahlungen<br/>aus laufender<br/>Verwaltungs-<br/>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<br/>laufender<br/>Verwaltungs<br/>tätigkeit<br/>(= Zeilen 9<br/>und 16)</b> | <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<br>aus Zuwendungen<br>für Investitions-<br>maßnahmen                        | -65.695          |                  | -16.790         | <b>-16.790</b>  |                 |           | -461.700        | -193.800        | -193.800        |
| 21             | + Einzahlungen aus<br>Beiträgen und<br>ähnlichen Ent-<br>gelten                            | -795             |                  | -151.110        | <b>-151.110</b> | <b>-740.500</b> |           |                 |                 |                 |
| 23             | = <b>investive<br/>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<br>für den Erwerb<br>von Grundstücken<br>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<br>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<br>2012 | Ansatz<br>2013 | Ansatz<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2016 | VE        | Planung<br>2017 | Planung<br>2018 | Planung<br>2019 |
|----------------|---|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-----------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 30             | = investive<br>Auszahlungen                                       | 235.369          | 5.000          | 172.900        | 250.100        | 612.850        | 1.718.100 | 1.053.600       | 339.750         | 353.300         |
| 31             | = Saldo der<br>Investitions-<br>tätigkeit (Ein-<br>./ 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<br>2012 | Ansatz<br>2013   | Ansatz<br>2014   | Ansatz<br>2015   | Ansatz<br>2016   | Planung<br>2017  | Planung<br>2018  | Planung<br>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<br>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<br>Sanierungsarbeiten an verschiedenen<br>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<br>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.<br>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.<br>Ölbindemittel)                | 1.300          | 1.300          | 1.300          | 1.300          | 1.300          |
| Winterdienst und Straßenreinigung für<br>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<br>2012 | Ansatz<br>2013 | Ansatz<br>2014  | Ansatz<br>2015  | Ansatz<br>2016  | VE               | Planung<br>2017  | Planung<br>2018 | Planung<br>2019 |
|----------------|---|------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|------------------|-----------------|-----------------|
| 4              | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                             | -2.094           | -1.500         | -1.500          | -1.500          | -1.500          |                  | -1.500           | -1.500          | -1.500          |
| 5              | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                  |                  | -100           | -100            | -200            | -200            |                  | -200             | -200            | -200            |
| 6              | + Kosten-erstattungen, Kostenumlagen                                  | -21.512          | -5.250         | -2.750          | -2.600          | -2.600          |                  | -2.600           | -2.600          | -2.600          |
| 7              | + Sonstige Einzahlungen   |                  | -100           | -100            | -100            | -100            |                  | -100             | -100            | -100            |
| 9              | = <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          | 78.715          | 95.071          |                  | 96.021           | 96.981          | 97.951          |
| 12             | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                         | 647.489          | 771.050        | 441.500         | 385.850         | 335.100         |                  | 338.850          | 332.610         | 338.010         |
| 15             | - sonstige Auszahlungen   | 75.121           | 11.050         | 200             | 326.200         | 130.200         |                  | 75.200           | 200             | 200             |
| 16             | = <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>  |
| 17             | = <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         | -16.790         |                 |                  | -461.700         | -193.800        | -193.800        |
| 21             | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten                  | -795             |                | -151.110        | -151.110        | -740.500        |                  |                  |                 |                 |
| 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           | 5.000           | 5.000           |                  | 5.000            | 5.000           | 5.000           |
| 25             | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                       | 228.774          |                | 167.900         | 245.100         | 607.850         | 1.718.100        | 1.048.600        | 334.750         | 348.300         |
| 30             | = <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<br>2012 | Ansatz<br>2013 | Ansatz<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2016 | VE        | Planung<br>2017 | Planung<br>2018 | Planung<br>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**

**1.12**

**Verkehrsflächen und -anlagen,  
ÖPNV**

verantwortlich:

**1.12.01**

**Öffentliche Verkehrsflächen**



**Gabriele Wörner**

|   |                   | <b>korrigierte<br/>Rückstellung lt.<br/>EÖB<br/>€uro</b> | <b>Inanspruchnahme<br/>2009 bis 2014<br/>€uro</b> | <b>restliche<br/>zahlungswirksame<br/>Auflösung 2015 ff.<br/>€uro</b> |
|---|-------------------|--|---|---|
| <b>Gemeindestraßen<br/>(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<br/>oberhalb der<br/>festgesetzten<br/>Wertgrenze</b> |  | <b>Ergebnis<br/>2012</b> | <b>Ansatz<br/>2013</b> | <b>Ansatz<br/>2014</b> | <b>Ansatz<br/>2015</b> | <b>Ansatz<br/>2016</b> | <b>VE</b> | <b>Planung<br/>2017</b> | <b>Planung<br/>2018</b> | <b>Planung<br/>2019</b> |
|--|--|--------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-----------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| <b>5100067 Parkplatz am Kindergarten Schönenberg</b>                           |  |                          |                        |                        |                        |                        |           |                         |                         |                         |
| 8  | - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                   | 2.512                    |                        |                        |                        |                        |           |                         |                         |                         |
| <b>13</b>  | <b>= Summe Auszahlungen</b>                          | <b>2.512</b>             |                        |                        |                        |                        |           |                         |                         |                         |
| <b>14</b>  | <b>= Saldo: (Einzahlungen<br/>./.. Auszahlungen)</b> | <b>2.512</b>             |                        |                        |                        |                        |           |                         |                         |                         |

| <b>Investitionsmaßnahmen<br/>oberhalb der<br/>festgesetzten<br/>Wertgrenze</b> |  | <b>Ergebnis<br/>2012</b> | <b>Ansatz<br/>2013</b> | <b>Ansatz<br/>2014</b> | <b>Ansatz<br/>2015</b> | <b>Ansatz<br/>2016</b> | <b>VE</b> | <b>Planung<br/>2017</b> | <b>Planung<br/>2018</b> | <b>Planung<br/>2019</b> |
|--|--|--------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-----------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| <b>5100074 Rad- und Gehweg - 1. u. 2.BA B 478 Rupp.</b>                        |  |                          |                        |                        |                        |                        |           |                         |                         |                         |
| 8  | - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                   | 8.643                    |                        |                        |                        |                        |           |                         |                         |                         |
| <b>13</b>  | <b>= Summe Auszahlungen</b>                          | <b>8.643</b>             |                        |                        |                        |                        |           |                         |                         |                         |
| <b>14</b>  | <b>= Saldo: (Einzahlungen<br/>./.. 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   | - 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<br>oberhalb der<br>festgesetzten<br>Wertgrenze | Ergebnis<br>2012 | Ansatz<br>2013 | Ansatz<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2016 | VE | Planung<br>2017 | Planung<br>2018 | Planung<br>2019 |
|--|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----|-----------------|-----------------|-----------------|
| 5100094 Neubau Brücken und Durchlässe                                |                  |                |                |                |                |    |                 |                 |                 |

| Investitionsmaßnahmen<br>oberhalb der<br>festgesetzten<br>Wertgrenze | Ergebnis<br>2012 | Ansatz<br>2013 | Ansatz<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2016 | VE        | Planung<br>2017 | Planung<br>2018 | Planung<br>2019 |
|--|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-----------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 5100104 Ausbau "Hauptstr." Winterscheid - I. BA                      |                  |                |                |                |                |           |                 |                 |                 |
| 1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                         |                  |                |                |                |                |           | -461.700        |                 |                 |
| 4 - Einzahlungen aus 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<br/>./. Auszahlungen)</b>               |                  |                |                | 73.600         | -172.400       | 1.007.000 | 545.300         |                 |                 |

| Investitionsmaßnahmen<br>oberhalb der<br>festgesetzten<br>Wertgrenze | Ergebnis<br>2012 | Ansatz<br>2013 | Ansatz<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2016 | VE      | Planung<br>2017 | Planung<br>2018 | Planung<br>2019 |
|--|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 5100105 Ausbau "Hauptstr." Winterscheid - II. BA                     |                  |                |                |                |                |         |                 |                 |                 |
| 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<br/>./. 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<br>oberhalb der<br>festgesetzten<br>Wertgrenze | Ergebnis<br>2012 | Ansatz<br>2013 | Ansatz<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2016 | VE            | Planung<br>2017 | Planung<br>2018 | Planung<br>2019 |
|--|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>5100106 Ausbau "Hauptstr." Winterscheid - III.BA</b>              |                  |                |                |                |                |               |                 |                 |                 |
| 8 - Auszahlungen für<br>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<br/>./. 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> |



| <b>Investitionsmaßnahmen<br/>oberhalb der<br/>festgesetzten<br/>Wertgrenze</b> | <b>Ergebnis<br/>2012</b> | <b>Ansatz<br/>2013</b> | <b>Ansatz<br/>2014</b> | <b>Ansatz<br/>2015</b> | <b>Ansatz<br/>2016</b> | <b>VE</b> | <b>Planung<br/>2017</b> | <b>Planung<br/>2018</b> | <b>Planung<br/>2019</b> |
|--|--------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-----------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| <b>5100107 Ausbau "Eitorfer Str."(Einplanungsantrag</b>                        |                          |                        |                        |                        |                        |           |                         |                         |                         |
| 8 - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen   |                          |                        |                        | 3.600                  |                        |           |                         |                         |                         |
| <b>13 = Summe Auszahlungen</b>   |                          |                        |                        | 3.600                  |                        |           |                         |                         |                         |
| <b>14 = Saldo: (Einzahlungen<br/>./ 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<br/>unterhalb der<br/>festgesetzten<br/>Wertgrenze</b> | <b>Ergebnis<br/>2012</b> | <b>Ansatz<br/>2013</b> | <b>Ansatz<br/>2014</b> | <b>Ansatz<br/>2015</b> | <b>Ansatz<br/>2016</b> | <b>VE</b> | <b>Planung<br/>2017</b> | <b>Planung<br/>2018</b> | <b>Planung<br/>2019</b> |
|---|--------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-----------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 1 + Summe der investiven<br>Einzahlungen  | -628                     |                        |                        |                        |                        |           |                         |                         |                         |
| 2 - Summe der investiven<br>Auszahlungen  | 6.595                    | 5.000                  | 5.000                  | <b>5.000</b>           | <b>5.000</b>           |           | 5.000                   | 5.000                   | 5.000                   |
| <b>Saldo:<br/>3 = (Einzahlungen ./.<br/>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<br>2012 | Ansatz<br>2013 | Ansatz<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2016 | Planung<br>2017 | Planung<br>2018 | Planung<br>2019 |
|------------------|---|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 6                | + Kostenerstattungen<br>und Kostenumlagen   | -30.320          | -1.600         |                |                |                |                 |                 |                 |
| 7                | + Sonstige ordentliche<br>Erträge   | -9.456           |                |                |                |                |                 |                 |                 |
| <b>10</b>        | <b>= Ordentliche Erträge</b>  | <b>-39.776</b>   | <b>-1.600</b>  |                |                |                |                 |                 |                 |
| 13               | - Aufwendungen für<br>Sach- und<br>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<br/>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<br/>(= 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<br/>Verwaltungstätigkeit<br/>(= 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-<br/>sichtigung der internen<br/>Leistungsbeziehungen<br/>(= 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<br/>(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<br>2012 | Ansatz<br>2013 | Ansatz<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2016 | VE | Planung<br>2017 | Planung<br>2018 | Planung<br>2019 |
|----------------|--|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----|-----------------|-----------------|-----------------|
| 6              | + Kosten-<br>erstattungen,<br>Kostenumlagen  | -75.041          | -1.600         |                |                |                |    |                 |                 |                 |
| 9              | = <b>Einzahlungen<br/>aus laufender<br/>Verwaltungs-<br/>tätigkeit</b>                   | <b>-75.041</b>   | <b>-1.600</b>  |                |                |                |    |                 |                 |                 |
| 12             | - Auszahlungen<br>für Sach- und<br>Dienstleistungen                                      | 34.216           | 62.950         | 65.150         | <b>58.250</b>  | <b>58.250</b>  |    | 52.600          | 52.600          | 52.600          |
| 14             | - Transfer-<br>auszahlungen  | 7.221            | 11.100         | 6.500          | <b>6.500</b>   | <b>6.500</b>   |    | 6.500           | 6.500           | 6.500           |
| 16             | = <b>Auszahlungen<br/>aus laufender<br/>Verwaltungs-<br/>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<br/>laufender<br/>Verwaltungs<br/>tätigkeit</b><br>(= Zeilen 9<br>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<br>2012 | Ansatz<br>2013 | Ansatz<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2016 | Planung<br>2017 | Planung<br>2018 | Planung<br>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<br>2012 | Ansatz<br>2013 | Ansatz<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2016 | VE | Planung<br>2017 | Planung<br>2018 | Planung<br>2019 |
|----------------|--|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----|-----------------|-----------------|-----------------|
| 2              | + Zuwendungen<br>und allgemeine<br>Umlagen   | -5.395           | -17.500        | -17.500        | -17.500        | -17.500        |    | -17.500         | -17.500         | -17.500         |
| 9              | = <b>Einzahlungen<br/>aus laufender<br/>Verwaltungs-<br/>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-<br>auszahlungen  | 1.681            | 1.722          | 1.754          | 2.398          | 1.821          |    | 1.838           | 1.858           | 1.875           |
| 12             | - Auszahlungen<br>für Sach- und<br>Dienstleistungen  |                  | 500            | 500            | 850            | 850            |    | 850             | 500             | 500             |
| 14             | - Transfer-<br>auszahlungen  | 19.316           | 35.000         | 35.000         | 35.000         | 35.000         |    | 35.000          | 35.000          | 35.000          |
| 16             | = <b>Auszahlungen<br/>aus laufender<br/>Verwaltungs-<br/>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<br/>laufender<br/>Verwaltungs<br/>tätigkeit<br/>(= Zeilen 9<br/>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<br>2012 | Ansatz<br>2013 | Ansatz<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2016 | Planung<br>2017 | Planung<br>2018 | Planung<br>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<br>Euro | innerörtliche Straßen<br>Euro | Anliegerstraßen<br>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-<br>sichtliche<br>Gesamt-<br>kosten | davon<br>gebühren-<br>pflichtig<br>90 % | Gebühren-<br>einnahme | Über-<br>schuss/<br>Fehlbetrag<br>(-) | Rück-<br>stellung in<br>Gebühren-<br>ausgleichs-<br>rücklage | Entnahme<br>aus<br>Gebühren-<br>ausgleichs-<br>rücklage | Stand vor<br>Rückstel-<br>lung/Ent-<br>nahme | Stand<br>nach<br>Rückstel-<br>lung/Ent-<br>nahme |
|------------------------------|--|---|-----------------------|---------------------------------------|--|---|--|--|
|                              | Euro                                       | Euro                                    | Euro                  | Euro                                  | Euro   | Euro  | Euro   | Euro   |
| Straßen-<br>reinigung<br>*1) | 6.953                                      | 6.258                                   | 5.425                 | - 833                                 | -  | 833   | 1.677  | 844  |
| Winter-<br>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 Gebührenerkung 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<br>2012 | Ansatz<br>2013 | Ansatz<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2016 | VE | Planung<br>2017 | Planung<br>2018 | Planung<br>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><br>(= 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>   |