

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 2017/2018

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV



verantwortlich:

Gabriele Wörner

Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-174.171	-181.891	-164.333	-164.252	-164.239	-164.167	-164.061
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-111.866	-111.090	-100.603	-107.588	-107.563	-106.643	-107.244
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-560	-200	-350	-350	-350	-350	-350
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-839	-2.600	-3.800	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-48.691	-48.356	-61.310	-50.903	-50.911	-50.903	-50.912
10	= Ordentliche Erträge	-336.127	-344.137	-330.396	-325.693	-325.663	-324.663	-325.167
11	- Personalaufwendungen	379.436	154.535	124.768	135.859	137.510	139.190	140.902
12	- Versorgungsaufwendungen	13.948	15.712	29.511	29.511	29.806	30.101	30.403
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	345.951	452.501	463.460	453.504	466.400	457.450	567.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	784.606	780.553	779.732	776.699	776.175	774.124	770.298
15	- Transferaufwendungen	19.601	41.500	8.000	6.500	6.500	6.500	6.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.705	8.124	5.093	5.113	5.131	5.160	5.188
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.566.247	1.452.924	1.410.564	1.407.186	1.421.522	1.412.525	1.520.890
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.230.120	1.108.787	1.080.168	1.081.493	1.095.859	1.087.862	1.195.723
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.230.120	1.108.787	1.080.168	1.081.493	1.095.859	1.087.862	1.195.723
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	1.230.120	1.108.787	1.080.168	1.081.493	1.095.859	1.087.862	1.195.723
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	38.694	40.060	32.808	31.315	30.438	27.636	28.117
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	1.268.814	1.148.847	1.112.977	1.112.808	1.126.297	1.115.498	1.223.840

**Haushaltsplan
2017/2018**
1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

verantwortlich:
Gabriele Wörner

Teilfinanzplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-9.619	-17.500						
4	+ Öffentlich- rechtliche Leistungsentgelte	-46.333	-47.300	-33.650	-41.500		-52.100	-54.600	-55.200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-560	-200	-350	-350		-350	-350	-350
6	+ Kosten- erstattungen, Kostenumlagen	-506	-2.600	-3.800	-2.600		-2.600	-2.600	-2.600
7	+ Sonstige Einzahlungen	-60	-100	-100	-100		-100	-100	-100
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	-57.077	-67.700	-37.900	-44.550		-55.150	-57.650	-58.250
10	- Personal- auszahlungen	358.945	145.868	114.978	125.707		126.965	128.236	129.511
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	298.848	443.150	457.100	446.900		459.900	450.950	561.100
14	- Transfer- auszahlungen	25.869	41.500	8.000	6.500		6.500	6.500	6.500
15	- sonstige Auszahlungen	28.957	130.200	13.700	507.200		200	200	200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	712.619	760.718	593.778	1.086.307		593.565	585.886	697.311
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	655.541	693.018	555.878	1.041.757		538.415	528.236	639.061
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitions- maßnahmen			-16.790	-200.000		-662.800	-193.800	-268.350
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Ent- gelten	-3.503	-740.500	-245.110	-520.500		-256.500		
23	= investive Einzahlungen	-3.503	-740.500	-261.900	-720.500		-919.300	-193.800	-268.350
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.899	5.000	17.600	5.000		5.000	5.000	5.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	47.977	607.850	1.068.050	1.390.600	1.143.800	334.750	348.300	460.750
30	= investive Auszahlungen	49.876	612.850	1.085.650	1.395.600	1.143.800	339.750	353.300	465.750
31	= Saldo der Investitions- tätigkeit (Ein- /. Auszahlung)	46.373	-127.650	823.750	675.100	1.143.800	-579.550	159.500	197.400

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 2017/2018

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

verantwortlich:

1.12.01 Öffentliche Verkehrsflächen



Gabriele Wörner

Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-164.671	-164.391	-164.333	-164.252	-164.239	-164.167	-164.061
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-53.561	-53.590	-53.103	-53.088	-53.063	-53.043	-53.044
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-560	-200	-350	-350	-350	-350	-350
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-814	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-48.691	-48.356	-61.310	-50.903	-50.911	-50.903	-50.912
10	= Ordentliche Erträge	-268.297	-269.137	-281.696	-271.193	-271.163	-271.063	-270.967
11	- Personalaufwendungen	315.592	103.458	69.052	78.258	79.328	80.417	81.538
12	- Versorgungsaufwendungen	13.473	15.176	29.181	29.181	29.473	29.765	30.062
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	255.505	343.511	368.592	358.146	370.459	360.459	469.559
14	- Bilanzielle Abschreibungen	784.606	780.553	779.732	776.699	776.175	774.124	770.298
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.972	7.328	4.272	4.288	4.304	4.327	4.351
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.391.148	1.250.026	1.250.830	1.246.572	1.259.739	1.249.091	1.355.808
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.122.851	980.889	969.134	975.379	988.576	978.028	1.084.841
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.122.851	980.889	969.134	975.379	988.576	978.028	1.084.841
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	1.122.851	980.889	969.134	975.379	988.576	978.028	1.084.841
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.479	16.504	11.570	11.536	11.306	11.402	11.294
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	1.140.330	997.393	980.703	986.915	999.882	989.431	1.096.135

**Haushaltsplan
2017/2018**

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 in Höhe von jährlich pauschal 2.500 € 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) sowie Auflösungsbeträge für Rückstellungen.

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

**Haushaltsplan
2017/2018**
1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
verantwortlich:
1.12.01 Öffentliche Verkehrsflächen

Gabriele Wörner

	2017/€	2018/€	2019/€	2020/€	2021/€	2022/€
Straßen und Wege						
Pauschale für Unterhaltungsarbeiten	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
Ölspurbeseitigungen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Deckensanierungen	100.000	100.000	100.000	100.000	200.000	200.000
Rissesanierungen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Markierungsarbeiten	5.000	0	5.000	0	5.000	0
Zwischensumme	195.000	190.000	195.000	190.000	295.000	290.000
Wirtschaftswege						
Pauschale für Unterhaltungsarbeiten	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Zwischensumme	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Unterhaltung der Brücken						
Brückenuntersuchungen	0	0	2.600	0	0	3.000
Instandsetzung Geländer Felderhoferbrücke (Auflösung Rückstellung)	10.400	0	0	0	0	0
Pauschale für kleinere Sanierungsarbeiten an verschiedenen Brücken	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Zwischensumme	25.400	15.000	17.600	15.000	15.000	18.000
Unterhaltung der Durchlässe						
Pauschale	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Prüfung der Durchlässe	0	0	4.100	0	0	4.100
Zwischensumme	5.000	5.000	9.100	5.000	5.000	9.100
Pflanzung und Pflege von Bäumen und Sträuchern	12.650	8.200	6.700	6.200	8.000	6.200
Pflege der Pflanzflächen durch Fremdfirma	8.700	8.800	8.900	9.000	9.100	9.200
Maßnahmen der Verkehrsberuhigung	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Unterhaltung der Bushaltestellen inkl. Schulbushaltestellen	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
Sinkkastenreinigung	10.700	10.800	10.900	11.000	11.100	11.200
Entsorgung Ölbindemittel	600	600	600	600	600	600
Kostenanteil für die Straßenentwässerung	90.500	99.500	101.500	103.500	105.600	107.700
Beschaffung von Verbrauchsmitteln (z.B. Ölbindemittel)	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
Winterdienst und Straßenreinigung für öffentliche Parkplatzflächen	350	350	350	350	350	360
Insgesamt:	363.300	352.650	365.050	355.050	464.150	466.760

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
2017/2018**
1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
verantwortlich:
1.12.01 Öffentliche Verkehrsflächen

Gabriele Wörner

Teilfinanzplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.491	-1.500	-1.000	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-560	-200	-350	-350		-350	-350	-350
6	+ Kosten-erstattungen, Kostenumlagen	-506	-2.600	-2.600	-2.600		-2.600	-2.600	-2.600
7	+ Sonstige Einzahlungen	-60	-100	-100	-100		-100	-100	-100
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.616	-4.400	-4.050	-4.050		-4.050	-4.050	-4.050
10	- Personal-auszahlungen	295.514	95.071	59.479	68.331		69.016	69.705	70.398
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	224.910	335.100	363.300	352.650		365.050	355.050	464.150
15	- sonstige Auszahlungen	28.957	130.200	13.700	507.200		200	200	200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	549.380	560.371	436.479	928.181		434.266	424.955	534.748
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	546.764	555.971	432.429	924.131		430.216	420.905	530.698
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			-16.790	-200.000		-662.800	-193.800	-268.350
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-3.503	-740.500	-245.110	-520.500		-256.500		
23	= investive Einzahlungen	-3.503	-740.500	-261.900	-720.500		-919.300	-193.800	-268.350
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.899	5.000	17.600	5.000		5.000	5.000	5.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	47.977	607.850	1.068.050	1.390.600	1.143.800	334.750	348.300	460.750
30	= investive Auszahlungen	49.876	612.850	1.085.650	1.395.600	1.143.800	339.750	353.300	465.750
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein-/. Auszahlung)	46.373	-127.650	823.750	675.100	1.143.800	-579.550	159.500	197.400

**Haushaltsplan
2017/2018**

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

verantwortlich:

1.12.01 Öffentliche Verkehrsflächen

Gabriele Wörner



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
2017/2018**

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

verantwortlich:

1.12.01 Öffentliche Verkehrsflächen

Gabriele Wörner



		korrigierte Rückstellung lt. EÖB €uro	Inanspruchnahme 2009 bis 2016 €uro	restliche zahlungswirksame Auflösung 2017 ff. €uro
Gemeindestraßen (Deckensanierung)		89.738,06	89.590,78	-
Brückensanierung				
- Eitorfer Straße	*)	175.000,00	220.416,94	-
- Herrnstein	*)	<u>150.000,00</u>	126.102,33	-
		325.000,00		
Durchlässe				
- Tüschenhohn		15.100,00	-	30.000,00
- Scheider Weg/Im Saurental		<u>37.000,00</u>	23.889,42	3.500,00
		52.100,00		
<u>Brücken aus HH 2013/2014</u>				
Waldfrieden	*)	188.750,00	129.223,22	-
Herrenbröl/Kammerich	*)	192.650,00	127.502,13	-
Ahe/Kammerich		25.000,00	381,99	67.000,00
Röttgen/Bölkum (1/2 Anteil, Miteigent. Nümbr.) *		25.000,00	212,18	-
Tüschenhohn		125.000,00	-	200.000,00
Heider Steg		31.250,00	7,74	10.000,00
Pulvermühle		125.000,00	-	160.000,00
Millerscheid (1/2 Anteil, Miteigent. Much)		<u>68.750,00</u>	-	<u>50.000,00</u>
		781.400,00		
insgesamt:		1.248.238,06	717.326,73	520.500,00

*) Die Brückensanierungsmaßnahmen sind abgeschlossen und abgerechnet. Aus den Restmitteln werden 520.500 € für die ab 2017 geplanten Brückensanierungsmaßnahmen vorgehalten. Ein weiterer Betrag von 10.411,33 € wird ertragswirksam zur Deckung der Sanierung Brückengeländer "Felderhoferbrücke" aufgelöst.



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
5100004 OKS Wilhelmstr./untere Burgstr. 1.BA									
4	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-600							
6	= Summe Einzahlungen	-600							
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-600							

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
5100009 OKS Wilhelmstr./untere Burgstr. 2.BA									
4	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-240							
6	= Summe Einzahlungen	-240							
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-240							

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
5100051 Parkpl.B478 (2.BA ggü. Bereich Bäckerei)									
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden	80							
13	= Summe Auszahlungen	80							
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	80							



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
5100082 E-Straße "Auf den acht Morgen" Sch.-bg.									
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			-16.790					
4	- Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			-151.110					
6	= Summe Einzahlungen			-167.900					
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			167.900					
13	= Summe Auszahlungen			167.900					

Erweiterung der Erschließungsstraße "Auf den Acht Morgen" in Schönenberg

Baukosten	
- Straßenbau	121.000 €
- Wendehammer	15.000 €
- Beleuchtung	10.000 €
- Ingenieurhonorar	21.900 €
	167.900 €

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



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
5100104 Ausbau "Hauptstr." Winterscheid - I. BA									
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				-200.000		-469.000		
4	- Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		-740.500		-520.500		-256.500		
6	= Summe Einzahlungen		-740.500		-720.500		-725.500		
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	44.407	568.100	670.400	1.349.000				
13	= Summe Auszahlungen	44.407	568.100	670.400	1.349.000				
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	44.407	-172.400	670.400	628.500		-725.500		

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
5100105 Ausbau "Hauptstr." Winterscheid - II. BA									
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						-193.800	-193.800	
6	= Summe Einzahlungen						-193.800	-193.800	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		39.750	39.750	11.750	669.500	334.750	334.750	
13	= Summe Auszahlungen		39.750	39.750	11.750	669.500	334.750	334.750	
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		39.750	39.750	11.750	669.500	140.950	140.950	

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
5100106 Ausbau "Hauptstr." Winterscheid - III. BA									
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								-268.350
6	= Summe Einzahlungen								-268.350
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen				29.850	474.300		13.550	460.750
13	= Summe Auszahlungen				29.850	474.300		13.550	460.750
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				29.850	474.300		13.550	192.400



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	Vorjahre	2017	2018	2019	2020	2021
I. BA						
- Ingenieurhonorar	83.953 €	167.400 €	0 €	0 €	0 €	0 €
- Baukosten Fahrbahn	0 €	413.000 €	1.177.000 €	0 €	0 €	0 €
- Baukosten Gehweg	0 €	90.000 €	172.000 €	0 €	0 €	0 €
Zwischensumme I. BA	83.953 €	670.400 €	1.349.000 €	0 €	0 €	0 €
II. BA						
- Ingenieurhonorar	0 €	39.750 €	11.750 €	11.750 €	11.750 €	0 €
- Baukosten Fahrbahn	0 €	0 €	0 €	323.000 €	323.000 €	0 €
Zwischensumme II. BA	0 €	39.750 €	11.750 €	334.750 €	334.750 €	0 €
III. BA						
- Ingenieurhonorar	0 €	0 €	29.850 €	0 €	13.550 €	13.550 €
- Baukosten Fahrbahn	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	447.200 €
Zwischensumme III. BA	0 €	0 €	29.850 €	0 €	13.550 €	460.750 €
Gesamtkosten	83.953 €	710.150 €	1.390.600 €	334.750 €	348.300 €	460.750 €
FINANZIERUNG/ EINNAHMEN	Vorjahre	2017	2018	2019	2020	2021
I. BA						
- KAG-Beiträge	0 €	0 €	520.500 €	256.500 €	0 €	0 €
- Landeszuwendung	0 €	0 €	200.000 €	469.000 €	0 €	0 €
Zwischensumme I. BA	0 €	0 €	720.500 €	725.500 €	0 €	0 €
II. BA						
- KAG-Beiträge	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
- Landeszuwendung	0 €	0 €	0 €	193.800 €	193.800 €	0 €
Zwischensumme II. BA	0 €	0 €	0 €	193.800 €	193.800 €	0 €
III. BA						
- KAG-Beiträge	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
- Landeszuwendung	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	268.350 €
Zwischensumme III. BA	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	268.350 €
Gesamtfinanzierung	0 €	0 €	720.500 €	919.300 €	193.800 €	268.350 €



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
5100107 Ausbau "Eitorfer Str."(Einplanungsantrag)									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.570							
13	= Summe Auszahlungen	3.570							
14	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	3.570							



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
5100122 Parkplatz "St.-Florianstraße"									
7	- Auszahlungen für den - Erwerb von Grund- - stücken / Gebäuden			7.000					
8	- Auszahlungen für - Baumaßnahmen			100.000					
13	= Summe Auszahlungen			107.000					
14	= Saldo: (Einzahlungen - ./- Auszahlungen)			107.000					

Die im Bereich der Sekundarschule vorhandenen PKW-Stellplätze sind für den laufenden Schulbetrieb nicht auskömmlich.

Es besteht die Möglichkeit zur Schaffung weiterer Parkplätze im Bereich des Katholischen Friedhofes entlang der St.-Florianstraße.

Hierfür sind im Haushaltsjahr 2017 folgende Kosten veranschlagt:

Ausbaukosten	85.000 €
Ingenieurhonorar	15.000 €
Grunderwerb	7.000 €
	107.000 €



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
5100124 Ausbau E-Straße zw. Roseng./Im Steinberg									
4	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			-94.000					
6	= Summe Einzahlungen			-94.000					
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden			5.600					
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen			90.000					
13	= Summe Auszahlungen			95.600					
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			1.600					

Ausbau einer Erschließungsstraße zwischen den Straßen "Rosengarten" und "Im Steinberg"

Die Gemeinde befindet sich in Verhandlungen zum Verkauf eines Baugrundstückes im Bereich der Straße "Im Steinberg".

Bei positivem Verlauf ist der Ausbau der geplanten Erschließungsstraße im Bebauungsplan Ruppichteroth-West erforderlich.

Baukosten	
Baukosten einschl. Ingenieur-Honorar	90.000 €
Grunderwerb und Vermessung	5.600 €
	95.600 €
Erschließungsbeiträge	94.000 €
Eigenanteil der Gemeinde	1.600 €



Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1 + Summe der investiven Einzahlungen	-2.663							
2 - Summe der investiven Auszahlungen	1.819	5.000	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000
Saldo: 3 = (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-844	5.000	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000

Für den notwendigen Erwerb von Straßenteilflächen werden pauschal Mittel in Höhe von 5.000 € für 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
2017/2018**

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

verantwortlich:

1.12.02 Verkehrsanlagen

Gabriele Wörner



Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			-1.200				
10	= Ordentliche Erträge			-1.200				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.777	58.250	53.400	54.200	55.000	55.750	56.500
15	- Transferaufwendungen	1.091	6.500	8.000	6.500	6.500	6.500	6.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	46.868	64.750	61.400	60.700	61.500	62.250	63.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	46.868	64.750	60.200	60.700	61.500	62.250	63.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	46.868	64.750	60.200	60.700	61.500	62.250	63.000
26	= Ergebnis - vor Berück- sichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	46.868	64.750	60.200	60.700	61.500	62.250	63.000
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	46.868	64.750	60.200	60.700	61.500	62.250	63.000

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

a) Unterhaltung der Straßenbeleuchtungsanlage

Berechnungsgrundlagen

Unterhaltungskosten je Leuchte = 25,20 €

Anzahl der Leuchten im Gemeindegebiet

- 2017 ff. 928

jährliche Kostensteigerung: 1%

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

Haushaltsjahr 2017 23.386 € **rd. 23.400 €**



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: *) 130.000 kWh

Kalkulation Haushaltsansatz 2017:

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

*) Durch die Umstellung der Leuchten auf LED bzw. Natriumdampf konnte der Stromverbrauch um rd. 60.000 kWh gesenkt werden.

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

	2017 ff.
Pauschalbetrag für größere Maßnahmen (Straßenbau etc.)	5.000 €
Pauschalbetrag für kleinere Maßnahmen (Versetzungen etc.)	1.500 €
Gesamtaufwendungen vor interner Verrechnung	6.500 €

Im Jahr 2017 ist die Errichtung einer Straßenbeleuchtungsmaßnahme in Schönenberg, Bergstraße mit einem Kostenaufwand von 1.500 € geplant. Dem steht eine Kostenbeteiligung in Höhe von 1.200 € gegenüber.

**Haushaltsplan
2017/2018**

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

verantwortlich:

1.12.02 Verkehrsanlagen



Gabriele Wörner

Teilfinanzplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
6	+ Kosten- erstattungen, Kostenumlagen			-1.200					
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit			-1.200					
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	24.648	58.250	53.400	54.200		55.000	55.750	56.500
14	- Transfer- auszahlungen	3.910	6.500	8.000	6.500		6.500	6.500	6.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	28.558	64.750	61.400	60.700		61.500	62.250	63.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	28.558	64.750	60.200	60.700		61.500	62.250	63.000

Produktbereich

Produktgruppe

Produkt

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.01 Öffentliche Verkehrsflächen

1.12.02 Verkehrsanlagen

1.12.04 Förderung des ÖPNV

1.12.04.01 AST-Verkehr

1.12.05 Straßenreinigung und Winterdienst



Beschreibung

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

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

Auftragsgrundlage

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

Ziele

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

Zielgruppen

- ÖPNV-nutzende Einwohner

**Haushaltsplan
2017/2018**

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

verantwortlich:

1.12.04 Förderung des ÖPNV



Sascha Seuthe

Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-9.500	-17.500					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-5						
10	= Ordentliche Erträge	-9.505	-17.500					
11	- Personalaufwendungen	2.398	1.912	1.468	1.528	1.543	1.558	1.574
12	- Versorgungs- aufwendungen	177	200					
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	183	1.038	983	639	136	136	136
15	- Transferaufwendungen	18.510	35.000					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	139	159	103	103	103	104	105
17	= Ordentliche Aufwendungen	21.408	38.309	2.554	2.269	1.782	1.798	1.815
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	11.903	20.809	2.554	2.269	1.782	1.798	1.815
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	11.903	20.809	2.554	2.269	1.782	1.798	1.815
26	= Ergebnis - vor Berück- sichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	11.903	20.809	2.554	2.269	1.782	1.798	1.815
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	432	415	333	332	323	325	323
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	12.335	21.224	2.887	2.601	2.105	2.123	2.137



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

Bei dem Produkt "Förderung des ÖPNV" - Anrufsammeltaxi - sind bis 2016 folgende Erträge und Aufwendungen veranschlagt worden:

Erträge	
Kreiszuschuss für Kosten Anrufsammeltaxi Der Rhein-Sieg-Kreis erstattet zu dem erstattungsfähigen Aufwand (Betriebskostenzuschuss) einen Zuschuss in Höhe von 50 %.	17.500 €
Aufwendungen	
Kosten für Haltestelleneinrichtungen und Fahrpläne	750 €
sonstige Geschäftsausgaben/Eintrag Telefonbuch	100 €
Betriebskostenzuschuss Anrufsammeltaxi	35.850 €

Ab dem **1.1.2017** wird der Kreiszuschuss (Ertrag) sowie der Betriebskostenzuschuss (Aufwand) über die Kreisumlage (ÖPNV-Umlage) abgerechnet.

Für die Übergangsphase 2017 und 2018 werden lediglich die Kosten für Haltestelleneinrichtungen sowie die sonstigen Geschäftsausgaben veranschlagt.

**Haushaltsplan
2017/2018**

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

verantwortlich:

1.12.04 Förderung des ÖPNV



Sascha Seuthe

Teilfinanzplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-9.619	-17.500						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	-9.619	-17.500						
10	- Personal- auszahlungen	2.360	1.821	1.467	1.527		1.542	1.557	1.573
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		850	850	500				
14	- Transfer- auszahlungen	21.959	35.000						
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	24.319	37.671	2.317	2.027		1.542	1.557	1.573
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	14.700	20.171	2.317	2.027		1.542	1.557	1.573

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 2017/2018

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

verantwortlich:

1.12.05 Straßenreinigung und Winterdienst



Heribert Schwamborn

Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-58.305	-57.500	-47.500	-54.500	-54.500	-53.600	-54.200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-20						
10	= Ordentliche Erträge	-58.325	-57.500	-47.500	-54.500	-54.500	-53.600	-54.200
11	- Personalaufwendungen	61.446	49.165	54.248	56.073	56.639	57.216	57.790
12	- Versorgungsaufwendungen	298	335	330	330	333	337	340
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.486	49.702	40.484	40.520	40.805	41.105	41.405
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	593	637	719	721	724	728	732
17	= Ordentliche Aufwendungen	106.823	99.839	95.781	97.644	98.501	99.386	100.267
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	48.498	42.339	48.281	43.144	44.001	45.786	46.067
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	48.498	42.339	48.281	43.144	44.001	45.786	46.067
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	48.498	42.339	48.281	43.144	44.001	45.786	46.067
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.783	23.141	20.905	19.447	18.809	15.908	16.500
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	69.281	65.480	69.186	62.592	62.810	61.694	62.567

**Haushaltsplan
2017/2018****1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**

verantwortlich:

1.12.05 Straßenreinigung und Winterdienst**Heribert Schwamborn**

Der Rat der Gemeinde Ruppichteroth hat am 7.12.2016 die Gebührensätze je lfdm. Frontlänge ab dem 1.1.2017 für die Straßenreinigung zur Kenntnis genommen und beschlossen, keine Änderung vorzunehmen. Für den Winterdienst wurden die Gebührensätze wie folgt neu festgesetzt:

	überörtliche Straßen Euro	innerörtliche Straßen Euro	Anliegerstraßen Euro
Straßenreinigung (bisher)	0,29	0,34	0,38
Straßenreinigung (ab 1.1.2017)	0,29	0,34	0,38
Winterdienst (bisher)	0,27	0,37	0,41
Winterdienst (ab 1.1.2017)	0,12	0,22	0,26

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

**Haushaltsplan
2017/2018****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 2016 folgenden Stand:

	voraus- sichtliche Gesamt- kosten	davon gebühren- pflichtig 90 %	Gebühren- einnahme	Über- schuss/ Fehlbetrag (-)	Rück- stellung in Gebühren- ausgleichs- rücklage	Entnahme aus Gebühren- ausgleichs- rücklage	Stand vor Rückstel- lung/Ent- nahme	Stand nach Rückstel- lung/Ent- nahme
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
Straßen- reinigung *1)	7.333	6.650	8.235	1.585	-	-	-	1.585
Winter- dienst *2)	39.460	35.514	38.906	3.392	3.392	-	28.619	32.011

*1) Im Jahre 2017 ist eine tlw. Entnahme aus der Gebührenaussgleichsrücklage in Höhe von rd. 228 € zur Deckung der gebührenpflichtigen Kosten (einschl. tlw. Deckung Restdefizit aus 2015 i.H.v. 500 €) eingeplant.

*2) In den Jahren 2017 bis 2018 werden die restlichen Entnahmen aus der Gebührenaussgleichsrücklage (Gebührenüberschuss 2014) zur Gebührensenkung wie folgt eingerechnet:

2017 14.620 €,
2018 14.000 €,

Im Jahre 2019 ist die Entnahme des Gebührenüberschusses 2016 mit rd. 3.400 € eingeplant.

Das Gebührenaufkommen 2017 in Höhe von

24.400 € (Winterdienst)
_ 8.250 € (Straßenreinigung)
32.650 €

ist unter der Position **Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte** nachgewiesen. Hierunter fallen auch die Auflösungen der Sonderposten für den Gebührenaussgleich in den Jahren 2017 bis 2019.

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 2017/2018

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

verantwortlich:

1.12.05 Straßenreinigung und Winterdienst



Heribert Schwamborn

Teilfinanzplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-44.842	-45.800	-32.650	-40.500		-51.100	-53.600	-54.200
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-44.842	-45.800	-32.650	-40.500		-51.100	-53.600	-54.200
10	- Personalauszahlungen	61.071	48.976	54.032	55.849		56.407	56.974	57.540
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	49.289	48.950	39.550	39.550		39.850	40.150	40.450
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	110.361	97.926	93.582	95.399		96.257	97.124	97.990
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	65.519	52.126	60.932	54.899		45.157	43.524	43.790