

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 2023 1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV



verantwortlich:

Gabriele Wörner

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-203.910	-167.863	-191.347	-221.412	-255.851	-265.230
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-133.458	-125.371	-126.207	-137.105	-165.668	-163.148
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-50				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-8.581	-100	-400	-400	-400	-400
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-117.299	-53.138	-115.201	-114.747	-114.702	-114.634
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	-76.017		-77.000	-35.000	-25.000	-25.000
10	= Ordentliche Erträge	-539.266	-346.522	-510.155	-508.664	-561.621	-568.412
11	- Personalaufwendungen	389.693	163.072	164.245	166.625	169.126	171.799
12	- Versorgungsaufwendungen	34.189	35.758	36.892	37.265	37.630	38.002
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	449.908	527.521	513.254	502.191	510.241	495.291
14	- Bilanzielle Abschreibungen	831.438	772.093	839.427	880.483	976.751	972.779
15	- Transferaufwendungen	10.422	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.946	14.838	24.776	24.785	24.794	24.803
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.729.597	1.519.782	1.585.094	1.617.849	1.725.042	1.709.175
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	1.190.331	1.173.260	1.074.940	1.109.185	1.163.421	1.140.763
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	1.190.331	1.173.260	1.074.940	1.109.185	1.163.421	1.140.763
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	1.190.331	1.173.260	1.074.940	1.109.185	1.163.421	1.140.763
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	38.345	32.692	36.287	37.331	37.882	38.271
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	1.228.676	1.205.952	1.111.226	1.146.516	1.201.303	1.179.034

Haushaltsplan 2023 1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV



verantwortlich:

Gabriele Wörner

Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-5.154						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-71.752	-73.350	-67.750		-75.400	-75.980	-76.560
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-50					
6	+ Kosten-erstattungen, Kostenumlagen	-5.491	-100	-400		-400	-400	-400
7	+ Sonstige Einzahlungen		-100	-100		-100	-100	-100
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-82.397	-73.600	-68.250		-75.900	-76.480	-77.060
10	- Personalauszahlungen	373.525	149.956	150.096		151.594	153.116	154.644
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	452.420	515.950	499.159		488.453	496.503	481.553
14	- Transferauszahlungen	10.422	6.500	6.500		6.500	6.500	6.500
15	- sonstige Auszahlungen	37.507	10.200	178.700		251.700	232.895	20.200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	873.875	682.606	834.455		898.247	889.014	662.897
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	791.478	609.006	766.205		822.347	812.534	585.837
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-158.300	-807.800	-870.350		-525.900	-240.870	-201.610
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-725	-201.500	-484.200		-1.400.000		
23	= investive Einzahlungen	-159.025	-1.009.300	-1.354.550		-1.925.900	-240.870	-201.610
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.485	10.000	48.000		10.000	10.000	10.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	438.485	3.000.300	3.919.210		1.405.830	850.450	903.900

**Haushaltsplan 2023 1.12 Verkehrsflächen und -anlagen,
ÖPNV**

verantwortlich:

Gabriele Wörner



Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
30	= investive Auszahlungen	441.970	3.010.300	3.967.210		1.415.830	860.450	913.900
31	= Saldo der Investitions- tätigkeit (Ein- /. Auszahlung)	282.945	2.001.000	2.612.660		-510.070	619.580	712.290

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 Lärmbelastigungen
- 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 2023 1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

verantwortlich: 1.12.01 Öffentliche Verkehrsflächen
Gabriele Wörner



Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-203.910	-167.863	-191.347	-221.412	-255.851	-265.230
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-54.024	-53.021	-53.044	-62.705	-90.688	-87.588
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-50				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-4.336	-100	-400	-400	-400	-400
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-117.272	-53.138	-115.201	-114.747	-114.702	-114.634
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	-76.017		-77.000	-35.000	-25.000	-25.000
10	= Ordentliche Erträge	-455.559	-274.172	-436.992	-434.264	-486.641	-492.852
11	- Personalaufwendungen	316.651	93.450	99.136	100.852	102.676	104.661
12	- Versorgungsaufwendungen	33.695	35.247	36.372	36.740	37.100	37.467
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	270.824	345.379	314.530	313.232	330.232	314.232
14	- Bilanzielle Abschreibungen	831.438	772.093	839.427	880.483	976.751	972.779
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.280	14.060	24.008	24.015	24.023	24.030
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.465.887	1.260.229	1.313.473	1.355.322	1.470.782	1.453.169
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	1.010.328	986.057	876.481	921.058	984.142	960.317
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	1.010.328	986.057	876.481	921.058	984.142	960.317
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	1.010.328	986.057	876.481	921.058	984.142	960.317
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.186	12.144	14.495	14.303	13.846	13.748
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	1.026.514	998.201	890.977	935.361	997.988	974.066

In der Produktgruppe „**Öffentliche Verkehrsflächen**“ werden nachstehend die wesentlichen Erträge und Aufwendungen dargestellt:

Erträge:

- a) Zuwendungen und allgemeine Umlagen
Auflösungsbeträge von Sonderposten aus Zuwendungen (Bund, Land etc.) im Rahmen der Herstellung von Straßen, Wege und Brücken
- b) Öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten
Gebühren für die Sondernutzung von Straßen sowie Auflösungsbeträge von Sonderposten aus Erschließungs- und Anliegerbeiträgen
- c) Sonstige ordentliche Erträge
Auflösungsbeträge von Sonderposten für Straßen, die kostenlos in das Anlagevermögen der Gemeinde übergegangen sind (z.B. Erschließungsverträge, Erschließungsgebiete)

Aufwendungen:

- a) Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Straßen und Wege	
Pauschale für Unterhaltungsarbeiten	53.000 €
Ölspurbeseitigungen	5.000 €
Rissesanierung	5.000 €
Markierungsarbeiten	5.000 €
Pauschale für Maßnahmen der Verkehrsberuhigung	5.000 €
Ersatzpflanzungen, Fachgerechter Schnitt der Solitärbäume und Pflege von Pflanzflächen durch Fremdfirma	32.500 €
	105.500 €

Bushaltestellen	
Pauschale zur Unterhaltung der Bushaltestellen inkl. Schulbushaltestellen	3.500 €

Unterhaltung der Wirtschaftswege	
Pauschale	10.000 €

Unterhaltung der Brücken und Durchlässe	
Unterhaltungspauschale sowie Brücken- und Durchlassprüfungen	25.000 €

Kostenanteil für die Straßenentwässerung	145.000 €
Sinkkastenreinigungen	11.000 €
Beschaffung und Entsorgung von Verbrauchsmitteln (z.B. Ölbindemittel)	2.400 €
Winterdienst und Straßenreinigung für öffentlichen Parkplatzflächen	600 €

b) Bilanzielle Abschreibungen

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.

c) Sonstige ordentliche Aufwendungen

Ingenieur-Honorar für Erstellung eines Straßen- und Wegekonzeptes

Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-5.154						
4	+ Öffentlich- rechtliche Leistungsentgelte	-1.289	-1.000	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-50					
6	+ Kosten- erstattungen, Kostenumlagen	-5.491	-100	-400		-400	-400	-400
7	+ Sonstige Einzahlungen		-100	-100		-100	-100	-100
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	-11.934	-1.250	-1.500		-1.500	-1.500	-1.500
10	- Personal- auszahlungen	300.948	80.624	85.300		86.152	87.020	87.884
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	267.559	335.750	302.800		301.800	318.800	302.800
15	- sonstige Auszahlungen	30.614	10.200	170.200		243.200	232.895	20.200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	599.122	426.574	558.300		631.152	638.715	410.884
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	587.188	425.324	556.800		629.652	637.215	409.384
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitions- maßnahmen	-158.300	-807.800	-870.350		-525.900	-240.870	-201.610
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Ent- gelten	-725	-201.500	-484.200		-1.400.000		
23	= investive Einzahlungen	-159.025	-1.009.300	-1.354.550		-1.925.900	-240.870	-201.610
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.485	10.000	48.000		10.000	10.000	10.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	438.485	3.000.300	3.919.210		1.405.830	850.450	903.900
30	= investive Auszahlungen	441.970	3.010.300	3.967.210		1.415.830	860.450	913.900

Haushaltsplan 2023 **1.12** **Verkehrsflächen und -anlagen,
ÖPNV**
 1.12.01 **Öffentliche Verkehrsflächen**



Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein-/. Auszahlung)	282.945	2.001.000	2.612.660		-510.070	619.580	712.290

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.

Die Unterhaltungsrückstellungen werden nur zahlungswirksam in Anspruch genommen und sind deshalb ausschließlich im Finanzplan abgebildet.

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

		korrigierte Rückstellung lt. EÖB €uro	Inanspruchnahme 2009 bis 2021 €uro	restliche zahlungswirksame Inanspruchnahme 2023 ff. €uro
Gemeindestraßen (Deckensanierung)		89.738,06	89.590,78	-
Brückensanierung				
- Eitorfer Straße *)	175.000,00		220.416,94	-
- Herrnstein *)	150.000,00		126.102,33	-
		325.000,00		
Durchlässe				
- Tüschenhohn	15.100,00		-	25.695,48
- Scheider Weg/Im Saurental	37.000,00		30.728,01	-
		52.100,00		
Brücken aus HH 2013/2014				
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		1.142,29	10.000,00
Pulvermühle	125.000,00		-	160.000,00
Millerscheid (1/2 Anteil, Miteigent. Much)	68.750,00		-	50.000,00
		781.400,00		
insgesamt:		1.248.238,06	725.299,87	512.695,48
<p>*) Die Brückensanierungsmaßnahmen sind abgeschlossen und abgerechnet. Aus den Restmitteln werden 512.695,48 € für die ab 2023 geplanten Brückensanierungsmaßnahmen vorgehalten. Ein weiterer Betrag von 10.242,71 € wurde im Jahresabschluss 2018 zur Deckung der Sanierung Brückengeländer "Felderhoferbrücke" in Anspruch genommen.</p>				
<p>Ab dem Jahre 2019 wurden weitere Rückstellungen zur Unterhaltung von Gemeindestraßen gebildet:</p>				
		Zugang €uro	Inanspruchnahme €uro	restliche zahlungswirksame Inanspruchnahme 2023 ff. €uro
- Absicherung "Bergstraße" in Schönenberg		10.000,00	-	10.000,00
- Griffigkeitsverbesserungen		40.000,00	-	40.000,00
- diverse Instandsetzungen Straßen		23.520,01	-	23.520,01
Unterhaltungsrückstellungen insgesamt:				586.215,49



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
5100009 OKS Wilhelmstr./untere Burgstr. 2.BA								
4	- Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-125						
6	= Summe Einzahlungen	-125						
14	= Saldo: (Einzahlungen . Auszahlungen)	-125						

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
5100082 E-Straße "Auf den acht Morgen" Sch.-bg.								
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-22.400					
4	- Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		-201.500	-322.200				
6	= Summe Einzahlungen		-223.900	-322.200				
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden			38.000				
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		198.900	320.000				
13	= Summe Auszahlungen		198.900	358.000				
14	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		-25.000	35.800				

Erweiterung der Erschließungsstraße "Auf den Acht Morgen" in Schönenberg

Kosten der Maßnahme		
Baukosten inkl. Beleuchtung und Ingenieurhonorar		320.000 €
Grunderwerb		38.000 €
		358.000 €

Finanzierung der Maßnahme		
- Erschließungsbeiträge (90 v.H.)		322.200 €

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
5100094 Neubau Brücken und Durchlässe								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	94.380						
13	= Summe Auszahlungen	94.380						
14	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	94.380						

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
5100104 Ausbau "Hauptstr." Winterscheid - I. BA								
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-400.000	-480.000		-176.400		
4	- Beiträgen und ähnlichen Entgelten					-1.400.000		
6	= Summe Einzahlungen		-400.000	-480.000		-1.576.400		
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	26.218	1.460.000	2.000.000		600.000		
13	= Summe Auszahlungen	26.218	1.460.000	2.000.000		600.000		
14	= Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	26.218	1.060.000	1.520.000		-976.400		

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
5100105 Ausbau "Hauptstr." Winterscheid - II. BA								
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			-138.600				
6	= Summe Einzahlungen			-138.600				
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			240.700				
13	= Summe Auszahlungen			240.700				
14	= Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)			102.100				

Die Baumaßnahme ist auf Basis der aktuellen Rechtslage zum KAG unter Berücksichtigung der bewilligten Landeszuwendung und der überrechneten Baukosten wie folgt veranschlagt:

BAUKOSTEN	Vorjahre	2023	2024	gesamt
	€	€	€	€
Baukosten und Grunderwerb	1.271.979	2.240.700	600.000	4.112.679
FINANZIERUNG	Vorjahre	2023	2024	gesamt
	€	€	€	€
KAG-Beiträge	-	-	1.400.000	1.400.000
Landeszuwendung	216.600	618.600	176.400	1.011.600

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
5100107 Ausbau "Eitorfer Str."(Einplanungsantrag)								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		90.000	100.000				
13	= Summe Auszahlungen		90.000	100.000				
14	= Saldo: (Einzahlungen / . Auszahlungen)		90.000	100.000				

Es ist beabsichtigt für den Ausbau der Eitorfer Straße eine Förderung nach den Förderrichtlinien „Kommunaler Straßenbau NRW“ zu beantragen.

Hierbei ist zunächst ein Einplanungsantrag bei der Bezirksregierung Köln erforderlich, dem eine Entwurfsplanung zugrunde liegen muss. Es werden Planungskosten von 100.000 € kalkuliert.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
5100121 Umbau barrierefreie Bushaltestellen								
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-245.400	-251.750		-216.500	-240.870	-201.610
6	= Summe Einzahlungen		-245.400	-251.750		-216.500	-240.870	-201.610
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	32.500	315.400	337.010		289.830	322.450	269.900
13	= Summe Auszahlungen	32.500	315.400	337.010		289.830	322.450	269.900
14	= Saldo: (Einzahlungen / . Auszahlungen)	32.500	70.000	85.260		73.330	81.580	68.290

Veranschlagt sind Planung und Umbau von 16 Bushaltestellen des öffentlichen Personennahverkehrs zur barrierefreien Nutzung. Der Ausbau ist geplant nach Bewilligung von Fördermitteln des Landes.

	Vorjahre	2023	2024	2025	2026	gesamt
Planungskosten und Baukosten	111.633 €	337.010 €	289.830 €	322.450 €	269.900 €	1.330.823 €
Landeszuwendung	0 €	251.750 €	216.500 €	240.870 €	201.610 €	910.730 €
Eigenanteil Gemeinde						420.093 €

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
5100124 Ausbau E-Straße zw. Roseng./Im Steinberg								
4	- Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			-162.000				
6	= Summe Einzahlungen			-162.000				
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			180.000				
13	= Summe Auszahlungen			180.000				
14	= Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)			18.000				

Veranschlagt ist der Ausbau der Erschließungsstraße zwischen den Straßen „Rosengarten“ und „Im Steinberg“.

Baukosten	
Baukosten einschl. Ingenieur-Honorar	180.000 €
Erschließungsbeiträge (90 v.H.)	162.000 €
Eigenanteil der Gemeinde	18.000 €

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
5100143 Bau Rad- und Gehweg (entlang der Bröl)								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		20.000					
13	= Summe Auszahlungen		20.000					
14	= Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)		20.000					

Haushaltsplan 2023 **1.12** **Verkehrsflächen und -anlagen,
ÖPNV**
1.12.01 **Öffentliche Verkehrsflächen**



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
5100150 Sanierung Mauer "Burgstr." Ruppichteroth								
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-100.000	-140.000					
6	= Summe Einzahlungen	-100.000	-140.000					
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.647						
13	= Summe Auszahlungen	1.647						
14	= Saldo: (Einzahlungen / . Auszahlungen)	-98.353	-140.000					
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
5100151 Gewerbegeb. Rupp.-Nord - II.-IV. BA								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	17.900						
13	= Summe Auszahlungen	17.900						
14	= Saldo: (Einzahlungen / . Auszahlungen)	17.900						
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
5100153 Deckensanierungen Gemeindestraßen								
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-85.900						
6	= Summe Einzahlungen	-85.900						
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	235.758	200.000	200.000		200.000	200.000	200.000
13	= Summe Auszahlungen	235.758	200.000	200.000		200.000	200.000	200.000
14	= Saldo: (Einzahlungen / . Auszahlungen)	149.858	200.000	200.000		200.000	200.000	200.000

Zum Erhalt der Infrastruktur sind umfangreiche Deckensanierungsmaßnahmen erforderlich. Konkrete Abschnitte werden durch die gemeindliche Wegekommision nach Besichtigung festgelegt.

Für die Jahre 2023 bis 2026 sind jeweils 200.000 € veranschlagt.

Haushaltsplan 2023 **1.12** **Verkehrsflächen und -anlagen,
ÖPNV**
1.12.01 **Öffentliche Verkehrsflächen**



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
5100156 Neubau Brücke "Heider Steg"								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		20.000					
13	= Summe Auszahlungen		20.000					
14	= Saldo: (Einzahlungen / . Auszahlungen)		20.000					
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
5100159 Projekte ISEK (Planungsk.Grundförderantr								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		70.000					
13	= Summe Auszahlungen		70.000					
14	= Saldo: (Einzahlungen / . Auszahlungen)		70.000					
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
5100161 NRW Sonderprogramm ÖPNV								
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	27.600						
6	= Summe Einzahlungen	27.600						
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	27.905						
13	= Summe Auszahlungen	27.905						
14	= Saldo: (Einzahlungen / . Auszahlungen)	55.505						

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
5100168 Straßenentwässerung Niederlückeralth								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		90.000	40.000				
13	= Summe Auszahlungen		90.000	40.000				
14	= Saldo: (Einzahlungen / . Auszahlungen)		90.000	40.000				

Zur Beseitigung einer Oberflächenwasserproblematik ist der Neubau einer Einleitstelle erforderlich. Hierfür werden in 2023 Planungskosten in Höhe von 40.000 € veranschlagt.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
5100169 Straßenverlegung Herrenbröl								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	964	400.000	201.500				
13	= Summe Auszahlungen	964	400.000	201.500				
14	= Saldo: (Einzahlungen / . Auszahlungen)	964	400.000	201.500				

In der Vergangenheit ist es in der Ortslage Herrenbröl entlang der Zufahrtstraße zu Haus-Nr. 9 zu Setzungen im Straßenkörper und Hangrutschungen gekommen. Diese haben bereits zu Schäden an der vorhandenen Schutzplanke, an der Straßendecke und teilweise an der Böschung geführt.

Zur Gewährleistung der Verkehrssicherungspflicht wurden von einem beauftragten Ingenieurbüro Lösungsvarianten betrachtet, wovon die Verlegung der bestehenden Zuwegung die optimalste Möglichkeit darstellt.

Nach Überarbeitung der Planungen und Kostenschätzungen gegenüber der Veranschlagung im letzten Haushaltsplan sind Baukosten in Höhe von 201.500 € zu erwarten.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
5100170 Sanierungsplan Einleitstellen								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.214	121.000	80.000		146.000	328.000	434.000
13	= Summe Auszahlungen	1.214	121.000	80.000		146.000	328.000	434.000
14	= Saldo: (Einzahlungen / . Auszahlungen)	1.214	121.000	80.000		146.000	328.000	434.000

In der Vergangenheit ist eine Vielzahl von wasserrechtlichen Erlaubnissen nach dem Wasserhaushaltsgesetz zur Gewässerbenutzung – Einleitung von Niederschlagwasser abgelaufen. Zur Erlangung neuer Genehmigungen ist die Sanierung einzelner Einleitstellen erforderlich.

Für Einleitstellen in den Ortslagen Fußhollen, Broscheid, Litterscheid, Hambuchen und Bröleck werden die nachstehenden Kosten veranschlagt:

2023:	80.000 €
2024:	146.000 €
2025:	328.000 €
2026:	434.000 €

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
5100172 Unterflurcontainer "Alter Bahnhofplatz"								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen					20.000		
13	= Summe Auszahlungen					20.000		
14	= Saldo: (Einzahlungen / . Auszahlungen)					20.000		

Im Zuge des Neubaus der Rettungswache in Schönenberg soll ein Unterflurcontainer für Altglas im Bereich des „Alten Bahnhofplatzes“ angelegt werden. Hierfür werden im Jahr 2024 Kosten in Höhe von 20.000 € veranschlagt.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
5100173 Mobilstation Ruppichteroth								
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen					-133.000		
6	= Summe Einzahlungen					-133.000		
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		15.000	40.000		150.000		
13	= Summe Auszahlungen		15.000	40.000		150.000		
14	= Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)		15.000	40.000		17.000		

Auf der Grundlage der Beschlussfassung des Rates vom 11.05.2021, die Planungen zur Einrichtung von Mobilstationen im Gemeindegebiet unter dem Vorbehalt der Förderbewilligung umzusetzen, findet derzeit eine interne Abstimmung beim Nahverkehr Rheinland (NVR) statt.

Nach Vorlage eines Ergebnisses zur Machbarkeit bzw. Fördermöglichkeit der einzelnen Mobilstationen ist ein noch zu beauftragendes Planungsbüro mit der Detailplanung zu den in Frage kommenden Mobilstationen zu beauftragen. Die Umsetzung der Mobilstationen soll dann entsprechend den Veranschlagungen erfolgen.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
5100197 Hangsicherung "Sonnenhang"								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			100.000				
13	= Summe Auszahlungen			100.000				
14	= Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)			100.000				

Hälftige Kostenbeteiligung für die geplante Hangsicherung der Straße „Sonnenhang“ im Bereich zwischen Einmündung L 312 und Einmündung „Köttinger Hecke“

Um die Verkehrssicherheit zu gewährleisten bzw. einen Schaden am Straßenkörper der Straße „Sonnenhang“ einschließlich Nebenanlagen auf Dauer abzuwehren, ist die Sicherung der abhängigen Böschung unumgänglich.

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
2 - Summe der investiven Auszahlungen	3.485	10.000	90.000		10.000	10.000	10.000
3 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	3.485	10.000	90.000		10.000	10.000	10.000

Für den notwendigen Erwerb von Straßenteilflächen werden pauschal Mittel in Höhe von 10.000 € für den gesamten Planungszeitraum veranschlagt.

Weiterhin werden für die dringend erforderliche Planung des öffentlich-rechtlichen Ausbaus der Erschließung des Gewerbegebietes Oeleroth im Jahr 2023 Planungskosten in Höhe 80.000 € 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 2023 **1.12** **Verkehrsflächen und -anlagen,
ÖPNV**

verantwortlich: **1.12.02** **Verkehrsanlagen**



Gabriele Wörner

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-4.241					
10	= Ordentliche Erträge	-4.241					
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	106.409	112.500	116.892	106.700	107.200	107.700
15	- Transferaufwendungen	10.422	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	116.831	119.000	123.392	113.200	113.700	114.200
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	112.591	119.000	123.392	113.200	113.700	114.200
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	112.591	119.000	123.392	113.200	113.700	114.200
26	= Ergebnis - vor Berück- sichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	112.591	119.000	123.392	113.200	113.700	114.200
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	112.591	119.000	123.392	113.200	113.700	114.200

Bei der Produktgruppe „**Verkehrsanlagen**“ werden die Aufwendungen für die Straßenbeleuchtung nachgewiesen. Im Einzelnen handelt es sich um folgende Positionen:

Unterhaltung der Straßenbeleuchtung	23.000 €
Pacht für das Straßenbeleuchtungsnetz	47.300 €
Stromkosten der Straßenbeleuchtung	46.592 €
Baukostenzuschüsse für Straßenbeleuchtungsmaßnahmen	6.500 €

Haushaltsplan 2023 **1.12** **Verkehrsflächen und -anlagen,
ÖPNV**

verantwortlich: **1.12.02** **Verkehrsanlagen**

Gabriele Wörner



Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	118.000	112.500	116.892		106.700	107.200	107.700
14	- Transferauszahlungen	10.422	6.500	6.500		6.500	6.500	6.500
15	- sonstige Auszahlungen	6.893		8.500		8.500		
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	135.315	119.000	131.892		121.700	113.700	114.200
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	135.315	119.000	131.892		121.700	113.700	114.200

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 2023 1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

verantwortlich: 1.12.04 Förderung des ÖPNV



Sascha Seuthe

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1					
10	= Ordentliche Erträge	-1					
11	- Personalaufwendungen	1.628	1.785	1.827	1.845	1.864	1.883
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	348	743	11.017	10.961	961	961
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	83	97	96	96	96	96
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.059	2.626	12.940	12.903	2.922	2.941
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	2.059	2.626	12.940	12.903	2.922	2.941
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	2.059	2.626	12.940	12.903	2.922	2.941
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	2.059	2.626	12.940	12.903	2.922	2.941
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	367	347	430	429	408	404
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	2.426	2.972	13.370	13.331	3.330	3.345

Produktgruppe „Förderung des ÖPNV“

Für den Planungszeitraum werden folgende Kosten veranschlagt:

	2023	2024	2025	2026
Pauschale für Haltestellenrichtungen und Geschäftsausgaben (AST-Verkehr)	500 €	500 €	500 €	500 €
Stromkosten eBike-Station	221 €	173 €	173 €	173 €
RSVG eBike-Station Schönenberg und Winterscheid Errichtung Fundament und Ladeinfrastruktur	10.000 €	10.000 €	0 €	0 €

Haushaltsplan 2023 **1.12** **Verkehrsflächen und -anlagen,
ÖPNV**

verantwortlich: **1.12.04** **Förderung des ÖPNV**



Sascha Seuthe

Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
10	- Personal- auszahlungen	1.608	1.785	1.827		1.845	1.864	1.883
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	150	500	10.721		10.673	673	673
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	1.758	2.285	12.548		12.518	2.537	2.556
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.758	2.285	12.548		12.518	2.537	2.556

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 2023 **1.12** **Verkehrsflächen und -anlagen,
ÖPNV**

verantwortlich: **1.12.05** **Straßenreinigung und Winterdienst**



Klaus Müller

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-79.435	-72.350	-73.163	-74.400	-74.980	-75.560
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-4					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-27					
10	= Ordentliche Erträge	-79.465	-72.350	-73.163	-74.400	-74.980	-75.560
11	- Personalaufwendungen	71.414	67.837	63.282	63.928	64.585	65.255
12	- Versorgungsaufwendungen	494	511	520	525	530	535
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.328	68.899	70.816	71.298	71.848	72.398
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	583	681	672	673	675	676
17	= Ordentliche Aufwendungen	144.819	137.928	135.289	136.424	137.638	138.864
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	65.354	65.578	62.126	62.024	62.658	63.304
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	65.354	65.578	62.126	62.024	62.658	63.304
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	65.354	65.578	62.126	62.024	62.658	63.304
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.792	20.201	21.361	22.599	23.628	24.119
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	87.146	85.779	83.487	84.623	86.286	87.423

Haushaltsplan 2023 **1.12** **Verkehrsflächen und -anlagen,
ÖPNV**

verantwortlich: **1.12.05** **Straßenreinigung und Winterdienst**



Klaus Müller

Die Produktgruppe umfasst die Produkte „**Straßenreinigung**“ und „**Winterdienst**“

Der Rat der Gemeinde Ruppichteroth hat am 8.12.2022 die Gebührensätze je lfdm. Frontlänge ab dem 1.1.2023 für die Straßenreinigung und den Winterdienst neu festgesetzt. Es gelten folgende Gebührensätze:

	überörtliche Straßen Euro	innerörtliche Straßen Euro	Anliegerstraßen Euro
Straßenreinigung	0,56	0,61	0,65
Winterdienst	0,36	0,46	0,49

Das Gebührenaufkommen wird aufgrund einer Gebührenbedarfsermittlung mit 90 % Kostendeckung berechnet und bei den Öffentlich-Rechtlichen Leistungsentgelte nachgewiesen. Es sind folgende Beträge veranschlagt:

Jahr	Winterdienstgebühren	Straßenreinigungsgebühren	Insgesamt
2023	52.050 €	14.700 €	66.750 €
2024	60.430 €	13.970 €	74.400 €
2025	60.970 €	14.010 €	74.980 €
2026	61.510 €	14.050 €	75.560 €

Im Jahr 2023 ist weiterhin eine Entnahme aus der Gebührenausgleichsrücklage „Winterdienst“ in Höhe von 6.413 € eingeplant.

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 2023 **1.12** **Verkehrsflächen und -anlagen,
ÖPNV**

verantwortlich: **1.12.05** **Straßenreinigung und Winterdienst**



Klaus Müller

Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-70.463	-72.350	-66.750		-74.400	-74.980	-75.560
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-70.463	-72.350	-66.750		-74.400	-74.980	-75.560
10	- Personalauszahlungen	70.969	67.547	62.969		63.597	64.232	64.877
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	66.711	67.200	68.746		69.280	69.830	70.380
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	137.680	134.747	131.715		132.877	134.062	135.257
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	67.218	62.397	64.965		58.477	59.082	59.697