

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



Teilergebnisplan		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-162.217	-167.483	-168.683	-163.436	-163.171	-163.176	-163.169
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-77.537	-103.276	-116.511	-119.901	-120.810	-122.102	-122.588
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-100	-100	-100	-100	-100	-100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-7.767	-2.840	-5.250	-5.250	-5.250	-2.750	-2.750
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-32.458	-32.421	-29.731	-29.727	-29.732	-29.725	-29.733
10	= Ordentliche Erträge	-279.978	-306.120	-320.275	-318.414	-319.063	-317.853	-318.340
11	- Personalaufwendungen	305.507	320.576	330.380	350.144	354.143	357.961	361.924
12	- Versorgungs- aufwendungen		12.227	20.509	20.408	20.607	20.805	21.003
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	417.189	575.361	895.390	915.612	810.282	800.094	804.294
14	- Bilanzielle Abschreibungen	765.963	788.330	753.638	753.226	748.274	747.603	745.943
15	- Transferaufwendungen	50.705	72.550	52.000	41.500	41.500	41.500	41.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	250	4.295	3.607	3.703	3.649	3.664	3.679
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.539.615	1.773.338	2.055.524	2.084.593	1.978.455	1.971.627	1.978.343
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	1.259.637	1.467.218	1.735.249	1.766.179	1.659.392	1.653.774	1.660.003
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	1.259.637	1.467.218	1.735.249	1.766.179	1.659.392	1.653.774	1.660.003
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	1.259.637	1.467.218	1.735.249	1.766.179	1.659.392	1.653.774	1.660.003
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		77.411	34.476	33.758	32.193	33.252	32.608
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	1.259.637	1.544.629	1.769.724	1.799.937	1.691.585	1.687.026	1.692.611



Teilfinanzplan		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-13.000	-21.200	-22.750	-17.500		-17.500	-17.500	-17.500
4	+ Öffentlich- rechtliche Leistungsentgelte	-27.610	-50.800	-67.350	-70.750		-71.650	-72.950	-73.550
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-100	-100	-100		-100	-100	-100
6	+ Kosten- erstattungen, Kostenumlagen	-10.842	-2.840	-5.250	-5.250		-5.250	-2.750	-2.750
7	+ Sonstige Einzahlungen	-2.824	-100	-100	-100		-100	-100	-100
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	-54.276	-75.040	-95.550	-93.700		-94.600	-93.400	-94.000
10	- Personal- auszahlungen	305.652	318.449	322.100	341.519		344.986	348.464	352.042
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	405.536	570.400	891.250	911.500		806.400	796.200	800.400
14	- Transfer- auszahlungen	35.123	72.550	52.000	41.500		41.500	41.500	41.500
15	- sonstige Auszahlungen	105.194	424.700	280.450	200		200	200	200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	851.505	1.386.099	1.545.800	1.294.719		1.193.086	1.186.364	1.194.142
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	797.229	1.311.059	1.450.250	1.201.019		1.098.486	1.092.964	1.100.142
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitions- maßnahmen	-146.861	-15.660	-4.000					
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Ent- gelten	-134.325							
23	= investive Einzahlungen	-281.186	-15.660	-4.000					
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	40.831	15.450	12.250	5.000		5.000	5.000	5.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	518.144	25.500	18.600	123.800				



Teilfinanzplan		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
30	= investive Auszahlungen	558.975	40.950	30.850	128.800		5.000	5.000	5.000
31	= Saldo der Investitions- tätigkeit (Ein- ./. Auszahlung)	277.789	25.290	26.850	128.800		5.000	5.000	5.000

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, Wegeseitengraben
 - 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, Wegeseitengraben
 - 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 Wegeseitengraben, 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



Teilergebnisplan		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-147.109	-146.283	-145.933	-145.936	-145.671	-145.676	-145.669
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-51.899	-53.476	-50.161	-50.151	-50.160	-50.152	-50.038
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-100	-100	-100	-100	-100	-100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-365	-250	-5.250	-5.250	-5.250	-2.750	-2.750
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-32.458	-32.421	-29.731	-29.727	-29.732	-29.725	-29.733
10	= Ordentliche Erträge	-231.831	-232.530	-231.175	-231.164	-230.913	-228.403	-228.290
11	- Personalaufwendungen	254.076	264.653	272.446	290.113	293.493	296.694	300.033
12	- Versorgungsaufwendungen		11.738	19.828	19.728	19.919	20.111	20.302
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	240.955	383.607	720.128	736.262	627.771	614.382	615.282
14	- Bilanzielle Abschreibungen	765.963	788.330	753.638	753.226	748.274	747.603	745.943
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	250	3.796	3.021	3.107	3.062	3.075	3.087
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.261.244	1.452.124	1.769.061	1.802.435	1.692.519	1.681.864	1.684.646
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	1.029.413	1.219.594	1.537.886	1.571.271	1.461.606	1.453.461	1.456.356
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	1.029.413	1.219.594	1.537.886	1.571.271	1.461.606	1.453.461	1.456.356
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	1.029.413	1.219.594	1.537.886	1.571.271	1.461.606	1.453.461	1.456.356
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		47.034	8.372	8.656	7.873	7.938	7.995
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	1.029.413	1.266.628	1.546.258	1.579.927	1.469.478	1.461.398	1.464.351



Zuwendungen und allgemeine Umlagen

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

Bei den **Öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten** sind u.a. die Gebühren für die Sondernutzung von Straßen kalkuliert. Des Weiteren enthält die Position Auflösungsbeträge von Sonderposten aus Erschließungs- und Anliegerbeiträgen.

Erträge aus Kostenerstattung/-umlage

Es sind Kostenbeteiligungen der Anwohner/Dorfsgemeinschaften 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).

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



	2011/€	2012/€	2013/€	2014/€	2015/€
Straßen und Wege					
Pauschale für Unterhaltungsarbeiten *1)	90.000	80.000	80.000	80.000	80.000
Kosten für Anmietung eines Baggers	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Ölspurbeseitigungen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Deckensanierungen	186.500	150.000	150.000	150.000	150.000
Rissesanierungen	23.200	10.000	5.000	5.000	5.000
Pauschale f. Leitschutzplanken *2)	20.000	-	-	-	-
Zwischensumme	354.700	275.000	270.000	270.000	270.000
Wirtschaftswege					
Pauschale für Unterhaltungsarbeiten	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
Einbau von Fräsgut	2.000	-	-	-	-
Zwischensumme	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
Unterhaltung der Brücken					
Brückenuntersuchungen	-	-	2.500	-	-
Brückensanierungen					
Winterscheidermühle Richtung Fußhollen/Litterscheid	173.000	-	-	-	-
Waldfrieden	-	159.000	-	-	-
Herrenbröl Richtung Kammerich	-	143.000	-	-	-
Sanierungsarbeiten auf Grundlage Sanierungskonzept (pauschal)	-	-	200.000	200.000	200.000
Sanierung verschiedener Brückengeländer (pauschal)	10.000	10.000	-	-	-
Ing.-Leistungen für Sanierungskonzept	1.450	-	-	-	-
Zwischensumme	184.450	312.000	202.500	200.000	200.000
Unterhaltung der Durchlässe					
Pauschale	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Erneuerung Schutzplanke Geländer Durchlass Hove	15.000	-	-	-	-
Erneuerung Schutzplanke Geländer Durchlass Obersaurenbach	15.000	-	-	-	-
Prüfung der Durchlässe	-	-	4.000	-	-
Ingenieur-Leistungen für Sanierungskonzept	1.450	-	-	-	-
Zwischensumme	36.450	5.000	9.000	5.000	5.000
Pflanzung und Pflege von Bäumen und Sträuchern	17.150	5.500	6.800	4.000	4.000
Pflege der Pflanzflächen durch Fremdfirma	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Maßnahmen der Verkehrsberuhigung	10.000	10.000	10.000	5.000	5.000
Unterhaltung der Bushaltestellen	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
Sinkkastenreinigung	8.000	10.500	10.500	10.500	10.500
Entsorgung Ölbindemittel	600	600	600	600	600
Kostenanteil für die Straßenentwässerung	76.100	87.500	88.400	89.300	90.200
Beschaffung von Verbrauchsmitteln (z.B. Ölbindemittel)	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
Winterdienst und Straßenreinigung für öffentliche Parkplatzflächen	450	450	450	450	450
Insgesamt:	716.700	732.850	624.550	611.150	612.050



- *1) Die Pauschale für Unterhaltungsarbeiten muss im Jahre 2011, abweichend vom Vorjahr, auf 90.000 € veranschlagt werden, weil bereits in den ersten drei Monaten des Jahres außergewöhnliche Schadenseintritte in Höhe von rd. 20.000 € zu verzeichnen waren, die aus Gründen der Verkehrssicherheit unabweisbar notwendig sofort behoben werden mussten. Um die Vielzahl von kleineren Reparaturen und Unterhaltungsarbeiten insbesondere in den Sommermonaten durchführen zu können, muss die Pauschale aufgestockt werden.
- *2) Nach Vorlage einer gutachtlichen Stellungnahme durch ein Ing.-Büro beschließt der Rat über die Durchführung der Maßnahme zur Installation von Leitschutzplanken.

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.



Teilfinanzplan		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.941	-1.000	-1.000	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-100	-100	-100		-100	-100	-100
6	+ Kosten-erstattungen, Kostenumlagen	-7.382	-250	-5.250	-5.250		-5.250	-2.750	-2.750
7	+ Sonstige Einzahlungen	-2.824	-100	-100	-100		-100	-100	-100
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-12.147	-1.450	-6.450	-6.450		-6.450	-3.950	-3.950
10	- Personalauszahlungen	254.210	262.601	264.475	281.808		284.677	287.551	290.519
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	248.113	379.250	716.700	732.850		624.550	611.150	612.050
15	- sonstige Auszahlungen	105.194	424.700	280.450	200		200	200	200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	607.517	1.066.551	1.261.625	1.014.858		909.427	898.901	902.769
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	595.370	1.065.101	1.255.175	1.008.408		902.977	894.951	898.819
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-146.861	-15.660	-4.000					
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-134.325							
23	= investive Einzahlungen	-281.186	-15.660	-4.000					
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	40.831	15.450	12.250	5.000		5.000	5.000	5.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	518.144	25.500	18.600	123.800				
30	= investive Auszahlungen	558.975	40.950	30.850	128.800		5.000	5.000	5.000



Teilfinanzplan		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein-/. Auszahlung)	277.789	25.290	26.850	128.800		5.000	5.000	5.000

Im Rahmen der Eröffnungsbilanz zum 1.1.2008 wurden aufgrund eines erheblichen Sanierungsstaus beim Infrastrukturvermögen Unterhaltungsrückstellungen gebildet.

Diese Unterhaltungsrückstellungen werden nur zahlungswirksam aufgelöst und sind deshalb ausschließlich im Finanzplan abgebildet.

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

		korrigierte Rückstellung lt. EÖB	Inanspruchnahme 2009 und 2010	restliche zahlungswirksame Auflösung 2011
Gemeindestraßen (Deckensanierung)		89.738,06 €	89.590,78 €	147,28 €
Brückensanierung				
- Eitorfer Straße	175.000,00 €			
- Herrstein	<u>150.000,00 €</u>	325.000,00 €	96.941,66 €	228.058,34 €
Durchlässe				
- Tüschenhohn	15.100,00 €			
- Scheider Weg/Im Saurental	<u>37.000,00 €</u>	<u>52.100,00 €</u>	<u>49,04 €</u>	<u>52.050,96 €</u>
insgesamt:		466.838,06 €	186.581,48 €	280.256,58 €



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
5100004 OKS Wilhelmstr./untere Burgstr. 1.BA									
4 -	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-150							
6 =	Summe Einzahlungen	-150							
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.278							
13 =	Summe Auszahlungen	-1.278							
14 =	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.428							

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
5100009 OKS Wilhelmstr./untere Burgstr. 2.BA									
1 -	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-81.432							
4 -	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-132.191							
6 =	Summe Einzahlungen	-213.623							
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	404.044							
13 =	Summe Auszahlungen	404.044							
14 =	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	190.421							

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
5100010 "E-Str. Stichweg ""Pastoratsstr.""									
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.120							
13 =	Summe Auszahlungen	7.120							
14 =	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	7.120							



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
5100011 Erschl. 1. Stichw. Hauptstr. Wint.									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.521							
13	= Summe Auszahlungen	6.521							
14	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	6.521							



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
5100012 GE-Gebiet Rupp.-Nord								
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.032			123.800				
13 = Summe Auszahlungen	12.032			123.800				
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	12.032			123.800				

Der Straßen-Fertigausbau im Gewerbegebiet Ruppichteroth-Nord ist im Jahr 2012 geplant. Verfügbare Haushaltsmittel werden zur Abrechnung der Baumaßnahme als Ermächtigung in das Jahr 2011 bzw. 2012 übertragen. Die Restfinanzierung in Höhe von 123.800 € wird im Jahr 2012 eingestellt.



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
5100013 E-Gebiet Wint./Süd-West									
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-14.165							
6	= Summe Einzahlungen	-14.165							
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.628							
13	= Summe Auszahlungen	10.628							
14	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-3.537							

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
5100014 E-Gebiet Rupp.-Mitte									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.851							
13	= Summe Auszahlungen	11.851							
14	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	11.851							

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
5100027 Parkplatz an B 478 Rupp. (.I.BA)									
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-23.264							
6	= Summe Einzahlungen	-23.264							
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.973							
13	= Summe Auszahlungen	16.973							
14	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-6.291							



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
5100028 Parkbuchten B 478 Rupp. (I.BA Apotheke)									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.634							
13	= Summe Auszahlungen	5.634							
14	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	5.634							

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
5100033 Parkpl.Pastoratsstr.Wint.									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.539							
13	= Summe Auszahlungen	12.539							
14	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	12.539							

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
5100036 Parkpl.Heider Steg/B478									
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden	2.673							
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.943							
13	= Summe Auszahlungen	8.616							
14	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	8.616							



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
5100051 Parkpl.B478 (2.BA ggü. Bereich Bäckerei)									
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-28.000		-4.000					
6	= Summe Einzahlungen	-28.000		-4.000					
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden	21.483							
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	26.137		10.200					
13	= Summe Auszahlungen	47.620		10.200					
14	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	19.620		6.200					

Bau von Schrägparkplätzen gegenüber Bäckerei im Rahmen Rad-/Gehwegausbau an der B 478 in Ruppichteroth

Die Maßnahme wird im Jahr 2011 fertig gestellt. Die Kosten für die Restfinanzierung sowie für Anpflanzungsarbeiten werden in Höhe von 10.200 € eingestellt. Die hierauf entfallende Landeszuwendung von 4.000 € wurde ebenfalls eingestellt.



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
5100055 DSL-Machbarkeitsstudie									
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-15.660						
6	= Summe Einzahlungen		-15.660						
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		17.400						
13	= Summe Auszahlungen		17.400						
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		1.740						



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
5100067 Parkplatz am Kindergarten Schöneberg									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		8.100	8.400					
13	= Summe Auszahlungen		8.100	8.400					
14	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		8.100	8.400					

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



Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1 + Summe der investiven Einzahlungen	-1.984							
2 - Summe der investiven Auszahlungen	16.675	15.450	12.250	5.000		5.000	5.000	5.000
3 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	14.691	15.450	12.250	5.000		5.000	5.000	5.000

Im Jahr 2011 sind folgende Grunderwerbsvorgänge veranschlagt:

- | | |
|---|-----------------|
| • Grunderwerb Gehwegteilfläche Eitorfer Straße/Ecke B 478 | 2.250 € |
| • Grunderwerb Bushaltestelle B 478/Ecke Mucher Straße | 5.000 € |
| • Pauschale | <u>5.000 €</u> |
| | 12.250 € |

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

Produktbereich

Produktgruppe

Produkt

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.01 Öffentliche Verkehrsflächen

1.12.02 Verkehrsanlagen

1.12.02.01 Öffentliche Beleuchtung

1.12.04 Förderung des ÖPNV

1.12.05 Straßenreinigung und Winterdienst



Beschreibung

Die Produktgruppe -Verkehrsanlagen- umfasst das Produkt „Öffentliche Beleuchtung“:

- Konzeption für die Erweiterung der Straßenbeleuchtungsanlagen
- Verhandlungen mit dem RWE
- Abrechnung der anliegerbeitragsfähigen Kosten
- Unterhaltung und Bewirtschaftung der Straßenbeleuchtung

Auftragsgrundlage

- Ratsbeschlüsse
- Straßenbeleuchtungsvertrag
- Straßen- und Wegegesetz NRW
- Baugesetzbuch
- Kommunalabgabengesetz

Ziele

- Schaffung und Erhaltung von Verkehrsinfrastrukturen und Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit

Zielgruppen

- Allgemeinheit
- Grundstückseigentümer und Anwohner
- Verkehrsteilnehmer
- Andere Fachbereiche



Teilergebnisplan		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-3.700					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-7.402	-2.590					
10	= Ordentliche Erträge	-7.402	-6.290					
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	119.828	113.650	122.300	125.600	127.900	130.200	132.600
15	- Transferaufwendungen	20.491	37.550	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	140.319	151.200	128.800	132.100	134.400	136.700	139.100
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	132.918	144.910	128.800	132.100	134.400	136.700	139.100
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	132.918	144.910	128.800	132.100	134.400	136.700	139.100
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	132.918	144.910	128.800	132.100	134.400	136.700	139.100
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	132.918	144.910	128.800	132.100	134.400	136.700	139.100

Die **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** betreffen die Stromkosten in Höhe von 39.900 € und die Unterhaltung in Höhe von 82.400 € der Straßenbeleuchtung. Für die Folgejahre sind Preissteigerungen eingerechnet worden. Ferner wurde bei den Stromkosten ein geringerer Stromverbrauch aufgrund der Änderung der Schaltzeiten bei den halbnächtigen Leuchten (Abschaltzeitpunkt 24.00 Uhr/Einschaltzeitpunkt 5.30 Uhr) kalkuliert.

Bei den **Transferaufwendungen** ist ein Betrag von 6.500 € als Baukostenzuschuss für Straßenbeleuchtungsmaßnahmen angesetzt, der sich wie folgt aufteilt:

- Pauschalbetrag für größere Maßnahmen (Straßenbau etc.) 5.000 €
- Pauschalbetrag für kleinere Maßnahmen (Versetzungen etc.) 1.500 €



Teilfinanzplan		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-3.700						
6	+ Kosten- erstattungen, Kostenumlagen	-3.460	-2.590						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	-3.460	-6.290						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	109.190	113.650	122.300	125.600		127.900	130.200	132.600
14	- Transfer- auszahlungen	7.972	37.550	6.500	6.500		6.500	6.500	6.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	117.161	151.200	128.800	132.100		134.400	136.700	139.100
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	113.702	144.910	128.800	132.100		134.400	136.700	139.100

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 Fahrtanzahlen
- Reduzierung des Zuschussbedarfs des AST

Zielgruppen

- ÖPNV-nutzende Einwohner



Teilergebnisplan		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-15.107	-17.500	-22.750	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500
10	= Ordentliche Erträge	-15.107	-17.500	-22.750	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500
11	- Personalaufwendungen	1.709	1.771	1.635	1.655	1.672	1.689	1.706
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	320	629	634	631	624	624	624
15	- Transferaufwendungen	30.214	35.000	45.500	35.000	35.000	35.000	35.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		107	110	112	110	111	111
17	= Ordentliche Aufwendungen	32.243	37.507	47.878	37.398	37.406	37.424	37.441
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	17.136	20.007	25.128	19.898	19.906	19.924	19.941
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	17.136	20.007	25.128	19.898	19.906	19.924	19.941
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	17.136	20.007	25.128	19.898	19.906	19.924	19.941
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		300	319	327	297	299	302
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	17.136	20.306	25.447	20.224	20.203	20.223	20.243



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

Erträge	2011	2012-2015
Kreiszuschuss für Kosten Anrufsammeltaxi Der Rhein-Sieg-Kreis erstattet zu dem erstattungsfähigen Aufwand (Betriebskostenzuschuss) einen Zuschuss in Höhe von 50 %.	22.750 €	17.500 €
Aufwendungen	2011	2012-2015
Kosten für Haltestelleneinrichtungen und Fahrpläne	400 €	400 €
sonstige Geschäftsausgaben/Eintrag Telefonbuch	100 €	100 €
Betriebskostenzuschuss Anrufsammeltaxi	45.500 €	35.000 €
	46.000 €	35.500 €

Die AST-Verbindung von Litterscheid, Fußhollen, Honscheid und Stockum nach Hennef ist zum Fahrplanwechsel des ÖPNV im Dezember 2010 eingeführt worden, um den Wegfall der Haltestelle an der Winterscheider Mühle zu kompensieren.

Im Januar 2011 sind Kosten für diese Verbindung in Höhe von rd. 710 € entstanden. Es ist davon auszugehen, dass die Nutzungsintensität anhält. Für das Haushaltsjahr 2011 sind deshalb zusätzliche Mittel in Höhe von 8.500 € einzuplanen. Der Planungs- und Verkehrsausschuss des Rhein-Sieg-Kreises hat in seiner Sitzung am 18.2.2011 beschlossen, die Haltestelle Winterscheider Mühle schnellstmöglich wieder an den ÖPNV anzubinden. Durch die erneute Anbindung entfällt die Grundlage für die direkte AST-Anbindung nach Hennef.

Nach Aussage der Rhein-Sieg-Verkehrsgesellschaft ist dies frühestens zum Fahrplanwechsel im Sommer, eher aber zum Winterfahrplanwechsel im Dezember 2011 umsetzbar. Aufgrund dieser Tatsache sind die zusätzlichen Kosten für das ganze Haushaltsjahr 2011 zu berücksichtigen.

Durch die geplante Einführung des Bürgerbusses zum Ende des Jahres 2011 wird ein Rückgang der AST-Nutzung für die Folgejahre erwartet, dessen Größenordnung nicht kalkulierbar ist.



Teilfinanzplan		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-13.000	-17.500	-22.750	-17.500		-17.500	-17.500	-17.500
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	-13.000	-17.500	-22.750	-17.500		-17.500	-17.500	-17.500
10	- Personal- auszahlungen	1.709	1.770	1.634	1.654		1.671	1.688	1.705
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	320	500	500	500		500	500	500
14	- Transfer- auszahlungen	27.151	35.000	45.500	35.000		35.000	35.000	35.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	29.180	37.270	47.634	37.154		37.171	37.188	37.205
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	16.180	19.770	24.884	19.654		19.671	19.688	19.705

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



Teilergebnisplan		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-25.638	-49.800	-66.350	-69.750	-70.650	-71.950	-72.550
10	= Ordentliche Erträge	-25.638	-49.800	-66.350	-69.750	-70.650	-71.950	-72.550
11	- Personalaufwendungen	49.722	54.152	56.299	58.376	58.979	59.578	60.186
12	- Versorgungsaufwendungen		489	680	681	688	694	701
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.086	77.475	52.329	53.119	53.987	54.889	55.789
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		392	476	485	477	479	481
17	= Ordentliche Aufwendungen	105.809	132.507	109.784	112.660	114.130	115.640	117.156
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	80.171	82.707	43.434	42.910	43.480	43.690	44.606
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	80.171	82.707	43.434	42.910	43.480	43.690	44.606
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	80.171	82.707	43.434	42.910	43.480	43.690	44.606
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		30.077	25.785	24.776	24.024	25.015	24.311
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	80.171	112.784	69.219	67.686	67.504	68.705	68.917

Der Rat der Gemeinde Ruppichteroth hat am 9.12.2010 die Gebührensätze je lfdm. Frontlänge ab dem 1.1.2011 für die Straßenreinigung und den Winterdienst wie folgt neu festgesetzt:

	überörtliche Straßen Euro	innerörtliche Straßen Euro	Anliegerstraßen Euro
Straßenreinigung (bisher)	0,31	0,36	0,38
Straßenreinigung (ab 1.1.2011)	0,28	0,33	0,35
Winterdienst (bisher)	0,30	0,41	0,45
Winterdienst (ab 1.1.2011)	0,50	0,59	0,62

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



Die Gebührenaussgleichsrücklagen zeigen nach einem voraussichtlichen Jahresabschluss für das Haushaltsjahr 2010 folgenden Stand:

	voraus- sichtliche Gesamt- kosten	davon gebühren- pflichtig 90 %	Gebühren- einnahme	Über- schuss/ Fehlbetrag (-)	Rück- stellung in Gebühren- ausgleich- 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)	8.764	7.957	8.017	60	60	-	-	60
Winter- dienst *2)	98.565	88.709	42.296	- 46.413	-	-	-	-

*1) In den Gesamtkosten wurde die Abdeckung des voraussichtlichen Defizites aus 2008 in Höhe von rd. 700 € eingerechnet.

*2) Aufgrund des extrem strengen Winters zu Beginn des Jahres 2011 wurden Mehrkosten gegenüber der Gebührenbedarfsermittlung für das Jahr 2011 eingeplant.
Es wird mit einem Gebührenfehlbetrag für das Jahr 2011 in Höhe von rd. 3.900 € gerechnet.

Das Gebührenaufkommen 2011 in Höhe von 66.350 € ist unter der Position **Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte** nachgewiesen.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Hierunter fallen z.B. die Kosten für die Straßenreinigung einer Fremdfirma, Streugut, Straßenwinterdienst durch Fremdfahrzeuge und der Winterdienst des Landesbetriebes NRW im Bereich der Ortsdurchfahrten auf überörtlichen Straßen.

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Der für die einzelnen Winterdienstgeräte kalkulierte Aufwand sowie anteilige Aufwendungen für den Fahrzeugeinsatz des Bauhofes werden hierhin verrechnet.



Teilfinanzplan		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-25.669	-49.800	-66.350	-69.750		-70.650	-71.950	-72.550
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-25.669	-49.800	-66.350	-69.750		-70.650	-71.950	-72.550
10	- Personalauszahlungen	49.733	54.078	55.991	58.057		58.638	59.225	59.818
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	47.914	77.000	51.750	52.550		53.450	54.350	55.250
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	97.647	131.078	107.741	110.607		112.088	113.575	115.068
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	71.977	81.278	41.391	40.857		41.438	41.625	42.518