

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
2019/2020**

1.12

**Verkehrsflächen und -anlagen,
ÖPNV**



verantwortlich:

Gabriele Wörner

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-163.380	-164.252	-164.239	-164.167	-164.061	-163.938	-163.905
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-115.834	-107.588	-106.798	-119.733	-119.394	-120.181	-120.994
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-520	-350	-350	-350	-350	-350	-350
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-3.344	-2.600	-6.300	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-56.189	-50.903	-53.215	-53.207	-53.216	-53.206	-53.220
10	= Ordentliche Erträge	-339.267	-325.693	-330.902	-340.057	-339.621	-340.275	-341.069
11	- Personalaufwendungen	333.853	135.859	142.921	146.377	148.205	150.133	152.179
12	- Versorgungs- aufwendungen	27.559	29.511	22.348	25.151	25.402	25.654	25.911
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	324.737	453.504	599.129	533.789	523.595	527.495	528.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	779.732	776.699	776.175	774.124	770.298	768.236	768.262
15	- Transferaufwendungen	662	6.500	9.000	6.500	6.500	6.500	6.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	100.205	5.113	4.538	4.560	4.582	4.603	4.624
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.566.748	1.407.186	1.554.112	1.490.502	1.478.582	1.482.620	1.485.776
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.227.480	1.081.493	1.223.210	1.150.445	1.138.961	1.142.345	1.144.707
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.227.480	1.081.493	1.223.210	1.150.445	1.138.961	1.142.345	1.144.707
26	= Ergebnis - vor Berück- sichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	1.227.480	1.081.493	1.223.210	1.150.445	1.138.961	1.142.345	1.144.707
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	34.391	31.315	35.229	33.674	31.339	34.562	34.664
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	1.261.871	1.112.808	1.258.439	1.184.118	1.170.299	1.176.908	1.179.371

Haushaltsplan 2019/2020

1.12

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

verantwortlich:

Gabriele Wörner



Teilfinanzplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	953							
4	+ Öffentlich- rechtliche Leistungsentgelte	-35.101		-48.960	-67.690		-66.060	-67.200	-68.950
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-560		-350	-350		-350	-350	-350
6	+ Kosten- erstattungen, Kostenumlagen	-2.521		-6.300	-2.600		-2.600	-2.600	-2.600
7	+ Sonstige Einzahlungen	-2.984		-100	-100		-100	-100	-100
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	-40.214		-55.710	-70.740		-69.110	-70.250	-72.000
10	- Personal- auszahlungen	321.267		132.298	135.339		136.692	138.059	139.440
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	296.702		587.165	521.915		511.820	515.720	516.525
14	- Transfer- auszahlungen	11.743		9.000	6.500		6.500	6.500	6.500
15	- sonstige Auszahlungen	7.894		370.200	147.200		200	200	200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	637.606		1.098.663	810.954		655.212	660.479	662.665
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	597.392		1.042.953	740.214		586.102	590.229	590.665
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitions- maßnahmen			-873.000	-439.800		-524.400	-496.890	-490.000
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Ent- gelten	-800		-133.400	-1.174.700				
23	= investive Einzahlungen	-800		-1.006.400	-1.614.500		-524.400	-496.890	-490.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	200		42.600	5.000		120.000	5.000	5.000

**Haushaltsplan
2019/2020**

1.12

**Verkehrsflächen und -anlagen,
ÖPNV**

verantwortlich:

Gabriele Wörner



Teilfinanzplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.600		1.194.700	1.257.400	1.780.600	583.000	897.600	900.000
30	= investive Auszahlungen	16.800		1.237.300	1.262.400	1.780.600	703.000	902.600	905.000
31	= Saldo der Investitions- tätigkeit (Ein- ./-. Auszahlung)	16.000		230.900	-352.100	1.780.600	178.600	405.710	415.000

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
 - Straßentwässerung, 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
 - Straßentwässerung, 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 Straßentwässerungsanteils 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
2019/2020**

**1.12 Verkehrsflächen und -anlagen,
ÖPNV**

verantwortlich:

1.12.01 Öffentliche Verkehrsflächen



Gabriele Wörner

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-164.333	-164.252	-164.239	-164.167	-164.061	-163.938	-163.905
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-54.047	-53.088	-53.063	-53.043	-53.044	-53.021	-53.044
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-520	-350	-350	-350	-350	-350	-350
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-3.340	-2.600	-5.100	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-56.097	-50.903	-53.215	-53.207	-53.216	-53.206	-53.220
10	= Ordentliche Erträge	-278.337	-271.193	-275.967	-273.367	-273.271	-273.115	-273.119
11	- Personalaufwendungen	276.648	78.258	83.329	85.307	86.516	87.819	89.228
12	- Versorgungs- aufwendungen	27.321	29.181	22.046	24.788	25.036	25.284	25.537
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	201.123	358.146	417.121	356.696	346.618	351.218	351.923
14	- Bilanzielle Abschreibungen	779.732	776.699	776.175	774.124	770.298	768.236	768.262
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	98.167	4.288	3.810	3.828	3.846	3.864	3.882
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.382.991	1.246.572	1.302.481	1.244.744	1.232.314	1.236.421	1.238.832
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.104.654	975.379	1.026.514	971.377	959.043	963.306	965.713
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.104.654	975.379	1.026.514	971.377	959.043	963.306	965.713
26	= Ergebnis - vor Berück- sichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	1.104.654	975.379	1.026.514	971.377	959.043	963.306	965.713
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.324	11.536	11.973	11.881	11.574	13.620	13.082
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	1.115.978	986.915	1.038.487	983.257	970.617	976.926	978.795

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 Verkehrsberuhigung in Höhe von jährlich pauschal 2.500 € kalkuliert. Im Jahr 2019 sind zusätzlich 2.500 € für die Verkehrsberuhigungsmaßnahme „Sonnenhang“ eingestellt.

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:

	2019/€	2020/€	2021/€	2022/€	2023/€
Straßen und Wege					
Pauschale für Unterhaltungsarbeiten	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Ölsaubereinigungen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Griffigkeitsverbesserungen Straßenbelag	20.000	20.000	0	0	0
Rissesanierungen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Markierungsarbeiten	5.000	0	5.000	0	5.000
Absicherung Bergstraße in Schönenberg	10.000	0	0	0	0
Zwischensumme	145.000	130.000	115.000	110.000	115.000
Wirtschaftswege					
Pauschale für Unterhaltungsarbeiten	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Zwischensumme	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Unterhaltung der Brücken					
Brückenuntersuchungen	2.550	0	0	3.000	0
Pauschale für kleinere Sanierungsarbeiten an verschiedenen Brücken	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Zwischensumme	22.550	20.000	20.000	23.000	20.000
Unterhaltung der Durchlässe					
Pauschale	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Prüfung der Durchlässe	5.100	0	0	4.100	0
Instandsetzung Brüstungsmauer Tanneck	30.000	0	0	0	0
Zwischensumme	40.100	5.000	5.000	9.100	5.000
Pflanzung und Pflege von Bäumen und Sträuchern	15.000	9.200	11.000	10.300	9.800
Pflege der Pflanzflächen durch Fremdfirma	8.900	9.000	9.100	9.200	9.300
Maßnahmen der Verkehrsberuhigung	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Unterhaltung der Bushaltestellen inkl. Schulbushaltestellen	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
Sinkkastenreinigung	10.900	11.000	11.100	11.200	11.300
Entsorgung Ölbindemittel	600	600	600	600	600
Kostenanteil für die Straßenentwässerung	144.400	147.300	150.300	153.300	156.400
Beschaffung von Verbrauchsmitteln (z.B. Ölbindemittel)	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
Winterdienst und Straßenreinigung für öffentliche Parkplatzflächen	315	315	320	320	325
Insgesamt:	407.165	346.815	336.820	341.420	342.125

Haushaltsplan
2019/2020

1.12

Verkehrsflächen und -anlagen,
ÖPNV

verantwortlich:

1.12.01

Öffentliche Verkehrsflächen



Gemeinde Ruppichteroth

Gabriele Wörner

Die **bilanziellen Abschreibungen** umfassen den Abschreibungsaufwand für die gemeindeeigenen Straßen, Wege, Plätze und sonstigen Infrastruktureinrichtungen. Der Abschreibungsaufwand wird durch die ertragswirksame Auflösung von erhaltenen Investitionszuschüssen sowie der Auflösung von Sonderposten für Erschließungs- und Anliegerbeiträge gemindert.

**Haushaltsplan
2019/2020**
1.12
**Verkehrsflächen und -anlagen,
ÖPNV**
verantwortlich:
1.12.01
Öffentliche Verkehrsflächen

Gabriele Wörner

Teilfinanzplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.438		-1.000	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-560		-350	-350		-350	-350	-350
6	+ Kosten-erstattungen, Kostenumlagen	-2.521		-5.100	-2.600		-2.600	-2.600	-2.600
7	+ Sonstige Einzahlungen	-2.984		-100	-100		-100	-100	-100
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.503		-6.550	-4.050		-4.050	-4.050	-4.050
10	- Personal-auszahlungen	264.337		72.940	74.512		75.256	76.011	76.769
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	195.069		407.165	346.815		336.820	341.420	342.125
15	- sonstige Auszahlungen	1.259		370.200	147.200		200	200	200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	460.665		850.305	568.527		412.276	417.631	419.094
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	453.162		843.755	564.477		408.226	413.581	415.044
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			-873.000	-439.800		-524.400	-496.890	-490.000
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-800		-133.400	-1.174.700				
23	= investive Einzahlungen	-800		-1.006.400	-1.614.500		-524.400	-496.890	-490.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	200		42.600	5.000		120.000	5.000	5.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.600		1.194.700	1.257.400	1.780.600	583.000	897.600	900.000
30	= investive Auszahlungen	16.800		1.237.300	1.262.400	1.780.600	703.000	902.600	905.000

**Haushaltsplan
2019/2020**

1.12

**Verkehrsflächen und -anlagen,
ÖPNV**

verantwortlich:

1.12.01

Öffentliche Verkehrsflächen



Gabriele Wörner

Teilfinanzplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein-/. Auszahlung)	16.000		230.900	-352.100	1.780.600	178.600	405.710	415.000

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 aufgelöst 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 2018 €uro	restliche zahlungswirksame Auflösung 2019 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		-	30.000,00
- Scheider Weg/Im Saurental		37.000,00		26.423,49	-
			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	720.995,35	517.000,00

*) Die Brückensanierungsmaßnahmen sind abgeschlossen und abgerechnet. Aus den Restmitteln werden 517.000 € für die ab 2019 geplanten Brückensanierungsmaßnahmen vorgehalten. Ein weiterer Betrag von 10.242,71 € wird im Jahresabschluss 2018 ertragswirksam zur Deckung der Sanierung Brückengeländer "Felderhoferbrücke" aufgelöst.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
5100009 OKS Wilhelmstr./untere Burgstr. 2.BA									
4	- Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-200							
6	= Summe Einzahlungen	-200							
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-200							

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
5100082 E-Straße "Auf den acht Morgen" Sch.-bg.									
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				-22.400				
4	- Beiträgen und ähnlichen Entgelten				-201.500				
6	= Summe Einzahlungen				-223.900				
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen				223.900				
13	= Summe Auszahlungen				223.900				

Erweiterung der Erschließungsstraße "Auf den Acht Morgen" in Schönenberg

Baukosten	
- Straßenbau	161.400 €
- Wendehammer	19.500 €
- Beleuchtung	13.000 €
- Ingenieurhonorar	30.000 €
	223.900 €

Finanzierung der Maßnahme	
- Erschließungsbeiträge (90 v.H.)	201.500 €
- Kostenanteil Erschließungsträger (10 v.H.)	22.400 €
	223.900 €



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
5100104 Ausbau "Hauptstr." Winterscheid - I. BA									
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			-873.000					
4	- Beiträgen und ähnlichen Entgelten				-973.200				
6	= Summe Einzahlungen			-873.000	-973.200				
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden			32.000					
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			609.500					
13	= Summe Auszahlungen			641.500					
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-231.500	-973.200				

Der Förderbescheid des Landes nach den Förderrichtlinien Kommunaler Straßenbau für den Ausbau der Hauptstraße innerhalb der Ortslage Winterscheid ist zum Ende des Jahres 2018 eingegangen.

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

BAUKOSTEN	Vorjahre	2017	2018	verausgabt bis 2018	EU	2019	2020
	€	€	€	€	€	€	€
Ing.-Honorar Ausbauplanung und zus. Leistungen	77.570	167.400	-	104.348	140.622	139.374	-
Baukosten Fahrbahn	-	413.000	1.177.000	-	1.590.000	398.500	-
Baukosten Gehweg	-	90.000	172.000	-	262.000	71.600	-
Grunderwerb	-	-	-	-	-	32.000	-
	77.570	670.400	1.349.000	104.348	1.992.622	641.474	-
FINANZIERUNG	Vorjahre	2017	2018			2019	2020
	€	€	€			€	€
KAG-Beiträge	-	-	-			-	973.200
Landeszuwendung	-	-	-			873.000	-
	-	-	-			873.000	973.200
Gesamtausgaben:		2.738.444 €					
Gesamteinnahmen:		1.846.200 €					

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
5100107 Ausbau "Eitorfer Str. "(Einplanungsantrag)									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen				90.000				
13	= Summe Auszahlungen				90.000				
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				90.000				

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 rd. 90.000 € kalkuliert.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
5100121 Umbau barrierefreie Bushaltestellen								
1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				-167.400		-167.400	-122.390	
6 = Summe Einzahlungen				-167.400		-167.400	-122.390	
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.600		17.000	213.500	350.600	208.000	142.600	
13 = Summe Auszahlungen	16.600		17.000	213.500	350.600	208.000	142.600	
14 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	16.600		17.000	46.100	350.600	40.600	20.210	

Veranschlagt sind Planung und Umbau von 6 Bushaltestellen des öffentlichen Personennahverkehrs zur barrierefreien Nutzung. Der Ausbau ist geplant nach Bewilligung von Fördermitteln des Landes.

	2019	2020	2021	2022
Planungskosten Entwurfsplanung für Förderantragstellung	17.000 €	0 €	0 €	0 €
Baukosten	0 €	213.500 €	208.000 €	142.600 €
Landeszuwendung	0 €	167.400 €	167.400 €	122.390 €

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
5100122 Parkplatz "St.-Florianstraße"									
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grund- stücken / Gebäuden	200							
13	= Summe Auszahlungen	200							
14	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	200							

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
5100124 Ausbau E-Straße zw. Roseng./Im Steinberg									
4	- Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			-133.400					
6	= Summe Einzahlungen			-133.400					
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden			5.600					
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			130.200					
13	= Summe Auszahlungen			135.800					
14	= Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			2.400					

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

Baukosten	
Baukosten einschl. Ingenieur-Honorar	130.200 €
Grunderwerb und Vermessung	5.600 €
	135.800 €
Erschließungsbeiträge	133.400 €
Eigenanteil der Gemeinde	2.400 €

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
5100143 Bau Rad- und Gehweg (entlang der Bröl)									
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						-262.500	-374.500	-280.000
6	= Summe Einzahlungen						-262.500	-374.500	-280.000
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden						115.000		
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen				120.000	1.095.000	140.000	555.000	400.000
13	= Summe Auszahlungen				120.000	1.095.000	255.000	555.000	400.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				120.000	1.095.000	-7.500	180.500	120.000

Die Gemeinde erarbeitet derzeit ein Integriertes Städtebauliches Entwicklungskonzept für die Ortslage Ruppichteroth. Als erste Maßnahme ist der Neubau eines Rad-/Gehweges von der Einfahrt „Waldfrieden“ bis „Eitorfer Straße“ im Bereich der Brölaue und der Neubau der Brücke über den Waldbrölbach neben dem Fachmarktzentrum (sog. „Heider Steg“) vorgesehen.

Die Finanzierung stellt sich wie folgt dar:

a) Neubau Rad-/Gehweg

	2019	2020	2021	2022	2023
Planungskosten Entwurfsplanung für Antragstellung Fördermittel, landschaftspflegerischer Fachbeitrag, FFH-Vorprüfung, Bauleitung, Erschließungsplanung	0 €	120.000 €	140.000 €	60.000 €	0 €
Baukosten Anlegung Rad-/ Gehweg einschließlich ökologischer Ausgleich	0 €	0 €	0 €	495.000 €	400.000 €
Grunderwerb	0 €	0 €	115.000 €	0 €	0 €
Fördermittel (70 %)	0 €	0 €	262.500 €	374.500 €	280.000 €

b) Neubau Brücke „Heider Steg“

	2019	2020	2021	2022	2023
Planungskosten Entwurfsplanung für Antragstellung Fördermittel, landschaftspflegerischer Fachbeitrag, FFH-Vorprüfung, Bauleitung, Erschließungsplanung	0 €	30.000 €	35.000 €	0 €	0 €
Baukosten Brücken-Neubau	0 €	0 €	0 €	0 €	300.000 €
Fördermittel (70 %)	0 €	0 €	45.500 €	0 €	210.000 €

c) Weitere Projekte im Rahmen ISEK

	2019	2020	2021	2022	2023
Planungsleistungen zur Erarbeitung weiterer Projekte im Grundförderantrag zum ISEK (Leistungsphasen 1 und 2)	70.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Fördermittel (70 %)	0 €	0 €	49.000 €	0 €	0 €

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
5100150 Sanierung Mauer "Burgstr." Ruppichteroth									
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				-250.000				
6	= Summe Einzahlungen				-250.000				
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			100.000	400.000				
13	= Summe Auszahlungen			100.000	400.000				
14	= Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			100.000	150.000				

Die Begutachtung zur Standsicherheit der Mauer entlang der Burgstraße in der Ortslage Ruppichteroth zeigt erhebliche Mängel auf. Für die Sanierung der denkmalgeschützten Mauer werden Kosten auf Basis des vorliegenden Gutachtens von 500.000 € inklusive Ingenieur-Honorar kalkuliert.

Aus dem Förderprogramm der Dorferneuerung werden als Zuschuss 250.000 € veranschlagt.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
5100151 Gewerbegeb. Rupp.-Nord - II.-IV. BA								
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			88.000					
13 = Summe Auszahlungen			88.000					
14 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			88.000					

Für die weitere Entwicklung und Erschließung von Gewerbeflächen ist die Entwurfsplanung von Alternativen im Anschluss an das bestehende Gewerbegebiet in Ruppichteroth-Nord mit Kosten von rd. 88.000 € veranschlagt.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
5100153 Deckensanierungen Gemeindestraßen								
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			180.000	180.000		200.000	200.000	200.000
13 = Summe Auszahlungen			180.000	180.000		200.000	200.000	200.000
14 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			180.000	180.000		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 2019 und 2020 werden jeweils 180.000 € kalkuliert. Ab dem Jahr 2021 ist die Investition auf 200.000 € angehoben.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
5100156 Neubau Brücke "Heider Steg"									
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						-45.500		-210.000
6	= Summe Einzahlungen						-45.500		-210.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen				30.000	335.000	35.000		300.000
13	= Summe Auszahlungen				30.000	335.000	35.000		300.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				30.000	335.000	-10.500		90.000

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
5100159 Projekte ISEK (Planungsk.Grundförderantr									
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						-49.000		
6	= Summe Einzahlungen						-49.000		
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			70.000					
13	= Summe Auszahlungen			70.000					
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			70.000			-49.000		

Es wird auf die Erläuterungen zum Neubau des Rad-/Gehweges entlang der Brölaue in Ruppichteroth verwiesen.

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
2 - Summe der investiven Auszahlungen			5.000	5.000		5.000	5.000	5.000
3 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			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
2019/2020**

1.12

**Verkehrsflächen und -anlagen,
ÖPNV**

verantwortlich:

1.12.02 Verkehrsanlagen



Gabriele Wörner

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			-1.200				
10	= Ordentliche Erträge			-1.200				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.993	54.200	118.000	112.400	111.400	110.500	109.700
15	- Transferaufwendungen	662	6.500	9.000	6.500	6.500	6.500	6.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	59.655	60.700	127.000	118.900	117.900	117.000	116.200
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	59.655	60.700	125.800	118.900	117.900	117.000	116.200
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	59.655	60.700	125.800	118.900	117.900	117.000	116.200
26	= Ergebnis - vor Berück- sichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	59.655	60.700	125.800	118.900	117.900	117.000	116.200
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	59.655	60.700	125.800	118.900	117.900	117.000	116.200

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

a) Unterhaltung der Straßenbeleuchtungsanlage

Berechnungsgrundlagen

Unterhaltungskosten je Leuchte = 91,40 €

Anzahl der Leuchten im Gemeindegebiet

- 2019 ff. 930

jährliche Kostensteigerung: 1%

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

Haushaltsjahr 2019 **85.000 €**

b) Stromkosten der Straßenbeleuchtungsanlage

Bei einem kalkulierten Stromverbrauch von 130.000 kWh jährlich für die Straßenbeleuchtungsanlage werden folgende Ansätze veranschlagt:

2019:	33.000 €
2020:	33.400 €
2021:	33.700 €
2022:	34.000 €
2023:	34.400 €.

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

	2019 ff.
Pauschalbetrag für größere Maßnahmen (Straßenbau etc.)	5.000 €
Pauschalbetrag für kleinere Maßnahmen (Versetzungen etc.)	1.500 €
Errichtung Leuchte Fußweg "Bergstraße" in Schönenberg	1.000 €
Gesamtaufwendungen vor interner Verrechnung	7.500 €

Im Jahr 2019 ist die Errichtung einer Straßenleuchte in Schönenberg, Bergstraße mit einem Kostenaufwand von 1.500 € geplant. Dem steht eine Kostenbeteiligung in Höhe von 1.200 € gegenüber.

**Haushaltsplan
2019/2020**

1.12

**Verkehrsflächen und -anlagen,
ÖPNV**

verantwortlich:

1.12.02 Verkehrsanlagen



Gabriele Wörner

Teilfinanzplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
6	+ Kosten- erstattungen, Kostenumlagen			-1.200					
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit			-1.200					
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	55.495		118.000	112.400		111.400	110.500	109.700
14	- Transfer- auszahlungen	4.029		9.000	6.500		6.500	6.500	6.500
15	- sonstige Auszahlungen	6.636							
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	66.159		127.000	118.900		117.900	117.000	116.200
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	66.159		125.800	118.900		117.900	117.000	116.200

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 Fahrtenzahlen
- Reduzierung des Zuschussbedarfs des AST

Zielgruppen

- ÖPNV-nutzende Einwohner

**Haushaltsplan
2019/2020**

**1.12 Verkehrsflächen und -anlagen,
ÖPNV**

verantwortlich:

1.12.04 Förderung des ÖPNV



Sascha Seuthe

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	953						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1						
10	= Ordentliche Erträge	952						
11	- Personalaufwendungen	1.444	1.528	1.567	1.609	1.625	1.641	1.658
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	130	639	1.101	749	1.097	747	1.097
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	93	103	91	92	92	92	93
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.668	2.269	2.759	2.449	2.814	2.480	2.848
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	2.620	2.269	2.759	2.449	2.814	2.480	2.848
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	2.620	2.269	2.759	2.449	2.814	2.480	2.848
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	2.620	2.269	2.759	2.449	2.814	2.480	2.848
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	322	332	346	346	332	418	393
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	2.941	2.601	3.105	2.796	3.145	2.898	3.241

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.

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

Für den Planungszeitraum werden lediglich die Kosten für Haltestelleneinrichtungen sowie die sonstigen Geschäftsausgaben veranschlagt.

**Haushaltsplan
2019/2020**

1.12

**Verkehrsflächen und -anlagen,
ÖPNV**

verantwortlich:

1.12.04 Förderung des ÖPNV



Sascha Seuthe

Teilfinanzplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	953							
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	953							
10	- Personal- auszahlungen	1.444		1.566	1.608		1.624	1.640	1.657
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			850	500		850	500	850
14	- Transfer- auszahlungen	7.715							
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	9.159		2.416	2.108		2.474	2.140	2.507
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	10.111		2.416	2.108		2.474	2.140	2.507

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 2019/2020

1.12

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

verantwortlich:

1.12.05 Straßenreinigung und Winterdienst



Heribert Schwamborn

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-61.787	-54.500	-53.735	-66.690	-66.350	-67.160	-67.950
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-4						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-92						
10	= Ordentliche Erträge	-61.883	-54.500	-53.735	-66.690	-66.350	-67.160	-67.950
11	- Personalaufwendungen	55.761	56.073	58.026	59.462	60.065	60.673	61.294
12	- Versorgungsaufwendungen	238	330	303	363	367	370	374
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.491	40.520	62.907	63.944	64.479	65.029	65.579
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.945	721	637	640	643	646	650
17	= Ordentliche Aufwendungen	122.435	97.644	121.872	124.409	125.554	126.719	127.896
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	60.552	43.144	68.137	57.719	59.204	59.559	59.946
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	60.552	43.144	68.137	57.719	59.204	59.559	59.946
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	60.552	43.144	68.137	57.719	59.204	59.559	59.946
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.745	19.447	22.910	21.447	19.433	20.524	21.189
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	83.297	62.592	91.047	79.165	78.637	80.083	81.135

Der Rat der Gemeinde Ruppichteroth hat am 5.12.2018 die Gebührensätze je lfdm. Frontlänge ab dem 1.1.2019 für die Straßenreinigung und den Winterdienst wie folgt neu festgesetzt:

	überörtliche Straßen Euro	innerörtliche Straßen Euro	Anliegerstraßen Euro
Straßenreinigung (bisher)	0,29	0,34	0,38
Straßenreinigung (ab 1.1.2019)	0,20	0,25	0,29
Winterdienst (bisher)	0,16	0,26	0,30
Winterdienst (ab 1.1.2019)	0,30	0,40	0,43

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

Die Gebührenaussgleichsrücklagen zeigen nach einem voraussichtlichen Jahresabschluss für das Haushaltsjahr **2018** 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)	7.247	6.208	8.206	959	959	-	3.026	3.985
Winter- dienst *2)	56.925	51.233	28.719	- 16.376	-	6.138	10.179	4.041

*1) In den voraussichtlichen Gesamtkosten des Jahres 2018 ist ein Betrag in Höhe von rd. 1.039 € zur tlw. Deckung der Gebührenfehlbeträge 2014 und 2015 enthalten. Für das Jahr 2019 wurde in der Gebührenkalkulation die Entnahme aus der Gebührenaussgleichsrücklage (Gebührenüberschuss 2016) in Höhe von rd. 1.735 € eingeplant. Somit beträgt der voraussichtliche Bestand der Gebührenaussgleichsrücklage zum 31.12.2019 rd. 2.250 €.

In den Jahren 2021 und 2022 werden die restlichen Entnahmen aus der Gebührenaussgleichsrücklage (Gebührenüberschüsse 2017 und 2018) zur Gebührenerkung wie folgt eingerechnet:

2021 1.290 €,
2022 960 €.

*2) Für das Jahr 2019 wurde in der Gebührenkalkulation die restliche Entnahme aus der Gebührenaussgleichsrücklage (restl. Gebührenüberschuss 2016) in Höhe von rd. 4.041 € eingerechnet.

Die Gebührenaufkommen 2019 in Höhe von

41.900 € (Winterdienst)
6.060 € (Straßenreinigung)
47.960 €

sowie die Entnahmen aus der Gebührenaussgleichsrücklage

4.040 € (Winterdienst)
1.735 € (Straßenreinigung)
5.775 €

sind unter der Position **Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte** nachgewiesen.

**Haushaltsplan
2019/2020**

1.12

**Verkehrsflächen und -anlagen,
ÖPNV**

verantwortlich:

1.12.05

Straßenreinigung und Winterdienst



Gemeinde Ruppichteroth

Heribert Schwamborn

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
2019/2020**

1.12

**Verkehrsflächen und -anlagen,
ÖPNV**

verantwortlich:

1.12.05 Straßenreinigung und Winterdienst



Heribert Schwamborn

Teilfinanzplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-33.663		-47.960	-66.690		-65.060	-66.200	-67.950
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-33.663		-47.960	-66.690		-65.060	-66.200	-67.950
10	- Personalauszahlungen	55.486		57.792	59.219		59.812	60.408	61.014
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	46.137		61.150	62.200		62.750	63.300	63.850
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	101.623		118.942	121.419		122.562	123.708	124.864
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	67.960		70.982	54.729		57.502	57.508	56.914