

## PB 12 Verkehrsflächen und Anlagen, ÖPNV

<b>PG12-01</b>	<b>Verkehrsflächen und -anlagen</b>
PR12-01-02	Neubau/Unterhaltung v. öffentlichen Verkehrsflächen
PR12-01-03	Parkpl./Tiefgarage/Parkraumbewirtschaftung
PR12-01-04	Bereitstellung/Betrieb der öffentlichen Beleuchtung

<b>PG12-02</b>	<b>Straßenreinigung und Winterdienst</b>
PR12-02-01	Straßenreinigung
PR12-02-02	Winterdienst

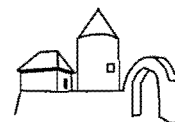
<b>PG12-03</b>	<b>Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)</b>
PR12-03-02	AST-Verkehr



**Teilergebnishaushalt Produktgruppe PG12-01 Verkehrsflächen und -anlagen**

Stadt Rheinbach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009 Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0 0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0 428.424	391.779	419.227	450.864	481.146	511.005
4141170	Zuweisungen Konjunkturpaket („Aufwandsmaßnahmen“)	0 35.000	0	0	0	0	0
4147030	sonstige Zuschüsse von privaten Unternehmen	0 3.900	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
4161010	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuwendungen	0 389.524	388.879	416.327	447.964	478.246	508.105
03	+ Sonstige Transfererträge	0 0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	219.465 946.159	1.259.100	1.306.126	1.286.476	1.336.045	1.383.368
4311990	Sonstige Verwaltungsgebühren	26 150	150	150	150	150	150
4321200	Parkgebühren	219.440 200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
4371010	Erträge aus der Auflösung von SoPo für Beiträge	0 746.009	1.058.950	1.105.976	1.086.326	1.135.895	1.183.218
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.465 1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4421020	Entgelte für Ausschreibungsunterlagen Tiefbau	3.465 1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.317 0	0	0	0	0	0
4482110	sonstige Kostenerstattung Gem/GV	8.000 0	0	0	0	0	0
4485020	So. Erstattung verb. Untern./Beteil./Sonderverm.	7.317 0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	274 34.796	23.899	24.314	24.728	25.093	25.508
4562030	Stundungszinsen	113 120	50	50	50	0	0
4571010	Erträge aus d. Auflösung v. sonstigen Sonderposten	0 34.676	23.849	24.264	24.678	25.093	25.508
4591040	Erträge aus Guthaben Abrechnung Strom	149 0	0	0	0	0	0
4591050	Erträge aus Guthaben Abrechnung Wasser	0 0	0	0	0	0	0
4591090	Andere sonstige ordentliche Erträge	12 0	0	0	0	0	0



**Teilergebnishaushalt Produktgruppe PG12-01 Verkehrsflächen und -anlagen**

Stadt Rheinbach

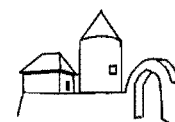
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009 Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0 0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0 0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	238.521 1.410.379	1.675.778	1.750.667	1.763.068	1.843.284	1.920.881
11	- Personalaufwendungen	147.503 154.929	146.802	148.269	149.753	151.250	152.764
5011010	Bezüge der Beamten	1.535 1.551	4.136	4.177	4.219	4.261	4.304
5012010	Vergütung für tariflich Beschäftigte	111.758 119.481	110.669	111.775	112.893	114.022	115.162
5019010	Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	4.217 0	0	0	0	0	0
5022010	Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	7.479 9.040	8.445	8.529	8.615	8.701	8.788
5029010	Versorgungskassenbeiträge für sonst. Beschäftigte	285 0	0	0	0	0	0
5032010	Gesetzliche Sozialvers. für tariflich Beschäftigte	21.390 24.395	23.078	23.309	23.542	23.777	24.016
5039010	Gesetzliche Sozialvers. für sonstige Beschäftigte	839 0	0	0	0	0	0
5041010	Beihilfen/Unterstützungsleistungen f. Beschäftigte	0 206	222	224	226	228	230
5051010	Zuführungen für Pensionsrückst. für Beschäftigte	0 204	198	200	202	204	206
5061010	Zuführungen zu Beihilferückst. für Beschäftigte	0 52	54	55	56	57	58
12	- Versorgungsaufwendungen	0 0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	462.337 1.101.300	503.600	905.700	907.800	904.450	906.550
5211010	Unterhaltung Gebäude	705 0	0	0	0	0	0
5221010	Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze, Parkplätze	196.698 805.000	242.500	642.500	642.500	645.000	645.000
5221020	Unterhaltung Straßenbeleuchtung	33.265 67.000	66.000	66.000	66.000	58.000	58.000
5221021	Unterhaltung Straßenbeleuchtung (Konjunkturpaket)	74.712 35.000	0	0	0	0	0
5221030	Unterhaltung Straßennamenschilder	2.145 2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
5221040	Unterh. Verkehrszeichen, Ampeln u. Markierungen	2.507 2.800	2.900	3.000	3.100	3.200	3.300



**Teilergebnishaushalt Produktgruppe PG12-01 Verkehrsflächen und -anlagen**

Stadt Rheinbach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009 Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
5221045	Unterhaltung Parkscheinautomaten	1.114 5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5221100	Unterhaltung Brunnen	4.134 5.100	4.800	4.800	4.800	4.850	4.850
5241130	Strom Straßenbeleuchtung	147.056 179.000	180.000	182.000	184.000	186.000	188.000
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>0</b> <b>2.610.755</b>	<b>3.601.027</b>	<b>3.466.591</b>	<b>3.476.549</b>	<b>3.479.253</b>	<b>3.437.809</b>
5711010	Abschreibungen für Abnutzung (nicht GWG)	0 2.610.755	3.600.927	3.466.491	3.476.449	3.479.153	3.437.709
5711130	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0 0	100	100	100	100	100
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>0</b> <b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>124</b> <b>10.150</b>	<b>10.150</b>	<b>1.050</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
5431050	Telefon (Gebühren)	124 150	150	50	0	0	0
5431105	Gerichts-, Prozess- und Vollstreckungskosten	0 10.000	10.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5473020	Aufwand Bereinigung von Kleinbeträgen	0 0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>609.963</b> <b>3.877.134</b>	<b>4.261.579</b>	<b>4.521.610</b>	<b>4.535.102</b>	<b>4.535.953</b>	<b>4.498.123</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-371.442</b> <b>-2.466.755</b>	<b>-2.585.801</b>	<b>-2.770.943</b>	<b>-2.772.034</b>	<b>-2.692.669</b>	<b>-2.577.242</b>
<b>19</b>	<b>+ Finanzerträge</b>	<b>0</b> <b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>0</b> <b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b> <b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-371.442</b> <b>-2.466.755</b>	<b>-2.585.801</b>	<b>-2.770.943</b>	<b>-2.772.034</b>	<b>-2.692.669</b>	<b>-2.577.242</b>
<b>23</b>	<b>+ Außerordentliche Erträge</b>	<b>0</b> <b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>- außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b> <b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b> <b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## Teilergebnishaushalt Produktgruppe PG12-01 Verkehrsflächen und -anlagen

Stadt Rheinbach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009 Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-371.442 -2.466.755	-2.585.801	-2.770.943	-2.772.034	-2.692.669	-2.577.242
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	16.887 77.430	5.620	5.620	5.620	5.620	5.620
4811010	Erträge iV Verwaltungskostenerstattungen	0 70.430	0	0	0	0	0
4811205	Erträge iV Versicherungsleistung	16.887 7.000	5.620	5.620	5.620	5.620	5.620
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.531.509 1.843.487	1.774.026	1.788.443	1.800.190	1.814.969	1.825.892
5811110	Aufwendungen iV Unterhaltung Brunnen	1.093 1.500	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500
5811140	Aufwendungen iV Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze	32.748 33.500	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5811145	Aufwendungen iV Unterhaltung Straßenbegleitgrün	4.982 5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5811150	Aufwendungen iV Dienst- u. Schutzkleidung	6.269 6.500	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
5811155	Aufwendungen iV Unterhaltung Straßenbeleuchtung	1.903 4.000	12.000	12.000	15.000	15.000	15.000
5811170	Aufwendungen iV Personaleinsatz Betriebshof	417.031 626.840	512.793	517.921	523.101	528.333	533.620
5811175	Aufwendungen iV Fahrzeug- /Gerätekosten Betriebshof	135.681 168.895	135.685	138.399	141.165	143.990	146.869
5811210	Aufwendungen iV Straßenreinigung öff. Flächen	132.611 156.506	150.308	151.832	153.374	154.935	156.515
5811215	Aufwendungen iV Winterdienst öff. Flächen	37.820 37.369	50.368	50.041	50.576	51.118	51.668
5811220	Aufwendungen iV Gebäudeversicherung	0 2.732	2.616	2.694	2.774	2.858	2.944
5811255	Aufwendungen iV Straßenentwässerung	757.319 777.145	818.756	825.556	824.200	824.735	825.276
5811295	Aufwendungen iV Gebäudeunterhaltung	4.052 23.500	24.500	24.500	24.500	28.500	28.500
29	Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-1.886.064 -4.232.812	-4.354.207	-4.553.766	-4.566.604	-4.502.018	-4.397.514

### Erläuterungen PG12-01 Ergebnisplan

#### 4147030

Sponsoring Springbrunnen - siehe Grundsatz-Erläuterungen zur Produktgruppe 01-01, Konto 5499010.

#### 4321200, 5221045, 5811295

Siehe Grundsatz-Erläuterungen zur Produktgruppe 01-01, Konto 5499010.



**4811010**

Siehe Erläuterungen zur Produktgruppe 01-01.

**5211105, 5811110**

Siehe Erläuterungen zur Produktgruppe 01-01, Konto 5499010.

**5221010**

Da unter den Regeln des NKF viele der Maßnahmen des Straßensanierungskonzeptes (Realisierungsbeginn: 2008) als "Aufwand" und nicht als "Investition" zu werten sind, ergibt sich eine Vervielfachung des Haushaltsansatzes für Straßenunterhaltung gegenüber der kameralen Vergangenheit.

**5241130**

Der Ansatz resultiert aus dem durchschnittlichen Stromverbrauch der letzten Jahre. Zwar führt das "Straßenbeleuchtungs-Sanierungsprogramm" durch den Einsatz energiesparender Lampen zu Einsparungen beim Stromverbrauch, diese Kostenentlastung wird jedoch aufgebraucht durch die sich ständig fortsetzende Erweiterung der Straßenbeleuchtung.

**5711010**

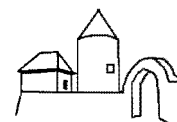
Im Zuge der Prüfung der Eröffnungsbilanz durch die Gemeindeprüfungsanstalt war eine Anpassung des Vermögenswertes des Straßenvermögens erforderlich. Durch die Erhöhung des Bilanzwertes der Straßen ergeben sich gleichzeitig auch gestiegene Abschreibungen und Auflösungen von Sonderposten aus Beiträgen (Kto. 4371010).



**Teilfinanzhaushalt Produktgruppe PG12-01 Verkehrsflächen und -anlagen**

Stadt Rheinbach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009 Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
	Finanzplan 1 - 17 (lfd. Verw.tätigkeit) Darstellung nur im Gesamtfinanzplan	0 0	0	0	0	0	0
<b>18</b>	<b>Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>	<b>358.582 895.905</b>	<b>341.826</b>	<b>35.000</b>	<b>30.000</b>	<b>19.000</b>	<b>0</b>
6811090	Sonstige Investitionszuweisungen vom Land	358.582 895.905	341.826	35.000	30.000	19.000	0
<b>19</b>	<b>+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen</b>	<b>0 1.595</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6821010	Verkauf von unbebauten Grundstücken	0 1.595	0	0	0	0	0
<b>20</b>	<b>+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen</b>	<b>0 0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21</b>	<b>+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten</b>	<b>830.277 705.875</b>	<b>351.025</b>	<b>193.500</b>	<b>318.600</b>	<b>472.600</b>	<b>304.600</b>
6881010	Erschließungsbeiträge nach dem BauGB	824.772 355.000	250.000	100.000	83.000	280.000	165.000
6881020	Anliegerbeiträge nach dem KAG	0 73.000	5.900	55.900	198.000	155.000	102.000
6881980	Übrige Beiträge und ähnliche Entgelte	5.505 277.875	95.125	37.600	37.600	37.600	37.600
<b>22</b>	<b>+ Sonstige Investitionseinzahlungen</b>	<b>0 0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.188.859 1.603.375</b>	<b>692.851</b>	<b>228.500</b>	<b>348.600</b>	<b>491.600</b>	<b>304.600</b>
<b>24</b>	<b>- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</b>	<b>1.625 268.500</b>	<b>349.525</b>	<b>623.165</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7821010	Erwerb von unbebauten Grundstücken	1.625 268.500	349.525	623.165	0	0	0
<b>25</b>	<b>- Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	<b>735.815 3.064.975</b>	<b>2.192.306</b>	<b>1.042.102</b>	<b>1.628.602</b>	<b>1.708.602</b>	<b>600.602</b>
7851010	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	7.684 0	0	0	0	0	0
7852010	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	714.479 2.686.975	2.118.233	912.102	1.402.602	1.520.602	417.602
7853010	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	13.651 378.000	74.073	130.000	226.000	188.000	183.000
<b>26</b>	<b>- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b>	<b>0 20.000</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
7831020	Erwerb von beweglichen Sachen (über 410 € netto)	0 20.000	0	0	0	0	0



**Teilfinanzhaushalt Produktgruppe PG12-01 Verkehrsflächen und -anlagen**

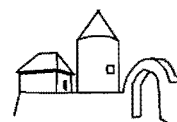
Stadt Rheinbach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009 Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
7832020	Erwerb von beweglichen Sachen (60 - 410 € netto)	0 0	100	100	100	100	100
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0 0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	103.552 0	0	0	0	0	0
7881010	Rückzahlungen Erschließungsbeiträge nach dem BauGB	103.552 0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	840.992 3.353.475	2.541.931	1.665.367	1.628.702	1.708.702	600.702
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-347.867 1.750.100	1.849.080	1.436.867	1.280.102	1.217.102	296.102

**Erläuterungen  
PG12-01 Finanzplan**

**7821010 (= Bilanzkonto: 0221020, 0241020, 0411020)**

Abzüglich der nachfolgend separat ausgewiesenen Auszahlungen für große Investitionsmaßnahmen handelt es sich hierbei um den Kauf von Grundstücken in Wormersdorf "In den Gärten" (17.500 €).



## Investitionen Produktgruppe PG12-01 Verkehrsflächen und -anlagen

Stadt Rheinbach

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2009	Ansatz 2010 2011	Finanzpla n 2012	Finanzpla n 2013	Finanzpla n 2014	Finanzplan 2015	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz)
INV09-0018 Straßenbeleuchtung, Erweiterung	-16.952	-128.000	-130.000	-226.000	-188.000	-183.000	-946.025
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	2.699	-74.073 128.000 74.073	130.000	226.000	188.000	183.000	931.772
INV09-0022 Parkscheinautomaten, Erweiterung um 4 Geräte		-20.000					-20.000
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen		20.000					20.000
INV09-0043 „Beierwiesen“, Neubau Spielplatz	-6.896	-80.000					-96.896
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	6.896	-10.000 80.000 10.000					96.896
INV09-0045 „Beierwiesen“, Ausgleichsmaßnahme	-37.262	37.265					-14.997
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten		-15.000 51.000					51.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	37.262	13.735 15.000					65.997
INV09-0046 „Weilerfeld“, Ausgleichsmaßnahme	-491	233.000					174.709
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten		-57.800 313.000					313.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	491	80.000 57.800					138.291
INV09-0047 Eulenbach, Renaturierung		-73.695					-163.695
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		-90.000 73.695 90.000					163.695
INV09-0048 „Meistermannweg“, Straßenendausbau	-3.800	-112.075					-116.875
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	3.800	-1.000 112.075 1.000					116.875
INV09-0051 „Kollwitzweg“, Straßenendausbau	-6.000	-180.690					-191.790
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	6.000	-5.100 180.690 5.100					191.790
INV09-0052 „Zingsheimstraße“, Straßenendausbau	-15.489						-15.489
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	15.489						15.489
INV09-0053 „Worringer Weg“, Straßenendausbau	-3.300	-216.050					-224.450
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	3.300	-5.100 216.050 5.100					224.450
INV09-0054 „Weilerfeld“, Fußwege Endausbau	-1.300	-68.000					-70.300
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	1.300	-1.000 68.000 1.000					70.300
INV09-0060 BPL 39 „Bungert“, Verb.straße, Straßenausbau		-11.855					-11.855
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		11.855					11.855
INV09-0063 Schulwegsicherungskonzept, Umsetzung	-115.812	-30.000	-405.000				-650.812
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen		-100.000 15.000					15.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	115.812	45.000 100.000	405.000				665.812



**Investitionen Produktgruppe PG12-01 Verkehrsflächen und -anlagen**

Stadt Rheinbach

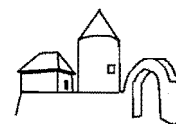
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2009	Ansatz 2010 2011	Finanzpla n 2012	Finanzpla n 2013	Finanzpla n 2014	Finanzplan 2015	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz)
INV09-0065 Straßen u. Bürgersteige, große Instandsetzung	-58.825						-58.825
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	58.825						58.825
INV09-0067 „Dahlemstraße“ (Teil B), Straßenendausbau	-359	-45.000					-53.359
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	359	-8.000 45.000 8.000					53.359
INV09-0068 „Dahlemstraße“ (Teil C), Straßenendausbau	-2.741	-229.000					-231.741
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	2.741	229.000					231.741
INV09-0070 Stellplätze, Bauausgaben	-3.835						-3.835
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	-3.835						-3.835
INV09-0071 Wirtschaftswege, Sanierungsprogramm	-38.618	-20.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-208.618
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	38.618	-30.000 20.000 30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	208.618
INV09-0077 DSL-Versorgung (Konjunkturpaket)	-29.687						-29.687
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen		240.000 120.826					360.826
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	29.687	240.000 120.826					390.513
INV09-0078 Ausbau Wirtschaftswege (Konjunkturpaket)	-240.454	-5.305					-245.759
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen		5.305					5.305
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	240.454	5.305					245.759
INV10-0002 BPL 4 „Queckenberger Str. „ Grundstücksankäufe		-50.000					-92.500
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden		-42.500 50.000 42.500					92.500
INV10-0005 Neukirchen Ortsdurchfahrt, Grundstücksankäufe		-33.400					-43.400
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen		-10.000 16.600					16.600
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden		50.000 10.000					60.000
INV10-0012 An der Glasfachschiele (Teil A), Straßenendausbau		-150.000					-467.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		-317.000 150.000 317.000					467.000
INV10-0013 An der Glasfachschiele (Teil B), Straßenendausbau		-179.000					-467.280
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		-288.280 179.000 288.280					467.280
INV10-0014 Zingsheimstraße, Straßenendausbau		-42.900					-67.900
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		-25.000 42.900 25.000					67.900
INV10-0016 An der Glasfachschiele (Teil C), Straßenendausbau		-176.000					-536.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		-360.000 176.000 360.000					536.000



**Investitionen Produktgruppe PG12-01 Verkehrsflächen und -anlagen**

Stadt Rheinbach

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2009	Ansatz 2010 2011	Finanzpla n 2012	Finanzpla n 2013	Finanzpla n 2014	Finanzplan 2015	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz)
INV10-0018 Mirelskaul, Straßenendausbau		-15.500					-15.500
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		15.500					15.500
INV10-0019 Straßen und Bürgersteige, große Instandsetzung		-70.000					-70.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		70.000					70.000
INV10-0020 Stellplätze, Bauausgaben / Ablösung							
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten		95.875					95.875
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		95.875					95.875
INV10-0021 BPL 54 „Nord II“, Erschließungskosten		-100.000					-100.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		100.000					100.000
INV10-0023 BPL 54 „Nord II“, Grundstücksankäufe		-135.000					-135.000
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden		135.000					135.000
INV10-0024 Straßenbeleuchtung (Konjunkturpaket)							
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen		315.000 191.000					506.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		315.000 191.000					506.000
INV10-0027 Flerzheim, Geländer am Swistbach		-100.000 -200.000	-50.000				-350.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		100.000 200.000	50.000				350.000
INV11-0007 Bahnübergänge, Sicherungsmaßnahmen		-135.000	35.000	30.000	19.000		-51.000
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen		30.000	35.000	30.000	19.000		114.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		165.000					165.000
INV11-0009 B-Plan 61, „Gülden Morgen“, Grundstückskauf		-161.975	-623.165				-785.140
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden		161.975	623.165				785.140
INV11-0010 FH-II-Gebiet, Am Kennwiesener Weg, Straßenlandkauf		-100.000					-100.000
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden		100.000					100.000
INV11-0015 Stellplätze, Bauausgaben/Ablösung		-2	-2	-2	-2	-2	-10
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten		95.125	37.600	37.600	37.600	37.600	245.525
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		95.127	37.602	37.602	37.602	37.602	245.535
INV11-0018 Erlenweg, Wendehammer Endausbau		-33.000					-33.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		33.000					33.000



## Erläuterungen:

### **Straßenbeleuchtung, Erweiterung**

Zur Wahrung der Verkehrssicherungspflicht (Ausleuchtungsgrad) sowie zur Kostenreduzierung für die Unterhaltung der Straßenbeleuchtung wurde die Umstellung der Straßenbeleuchtung auf Natrium-Hochdrucklampen bzw. Kompaktstofflampen beschlossen (Feuerwehr-, Bau- und Vergabeausschuss von 20.07.2004). Als Folge ist eine schrittweise Umstellung der nicht mehr dem Stand der Technik entsprechenden alten Straßenbeleuchtung vorgesehen. Durch die Bewertungsregeln des NKF ist der Ansatz der kameralen Vermögenshaushaltsstelle neu aufzuteilen auf den investiven Bereich bzw. nicht investiven Bereich. Deswegen findet sich die Umsetzung des Straßenlampensanierungskonzeptes auch im Teilergebnisplan 12-01 "Verkehrsflächen und -anlagen" auf dem Konto 5221020 "Unterhaltung der Straßenbeleuchtung" wieder.

### **"Beierwiesen", Ausgleichsmaßnahme**

Werden durch eine Baumaßnahme Grünflächen "verbraucht", so ist ein entsprechender Ausgleich zu schaffen, wenn ein bestimmter Grünflächenanteil - der z.B. im Bebauungsplan festgelegt ist - unterschritten wird.

Dieser Ausgleich erfolgt über

- einen Flächenerwerb im Außenbereich,
- Flächenaufwertungen (z.B. Anpflanzungen) oder
- sonstige landschaftspflegerische Maßnahmen.

Die für diesen Ausgleich anfallenden Kosten werden von der Stadt (als Auftraggeber) vorbezahlt und werden vom Bauherrn nach § 135 a - c Baugesetzbuch erstattet.

Die Mittel sind zweckentsprechend zu verwenden. Allerdings fallen die Einzahlungen aus den obigen Erstattungen und Auszahlungen für die Investitionen in vielen Fällen nicht im gleichen zeitlichen Verlauf an.

### **"Weilerfeld", Ausgleichsmaßnahme**

Es handelt sich um die 2. Teilmaßnahme. Die 1. Teilmaßnahme wurde in 2010 abgeschlossen.

### **Eulenbach, Renaturierung**

Mit der Erstellung des Brückenbauwerks "An der Glasfachschiele" erfolgt das Ende der Maßnahme.

### **Schulwegsicherungskonzept, Umsetzung**

Die auf dieser Investition gesammelten Teilmaßnahmen im Bereich der Schulwegsicherung erfahren im HPL 2011 verschiedene Änderungen:

In 2011 sind Maßnahmen im Bereich der Turmstraße vorgesehen, die allerdings in der Gesamtinvestition INV10-0006 "Turmstraße, Straßenbau" berücksichtigt sind. In 2011/2012 ist die Herstellung eines Fahrradangebotsstreifens sowie eines Buswendeplatzes an der Villeneuve Straße vorgesehen.

Die anderen Maßnahmen sind nicht investiv (nur geringe Eingriffe in vorhandene Substanz) und sind deswegen auf dem Aufwands-Konto 5221010 "Unterhaltung v. Straßen, Wege, Plätze, Parkplätze" - und nicht unter dieser Investition - eingeplant.

### **Wirtschaftswege, Sanierungsprogramm**

Im Sanierungskonzept (Beschlüsse des Feuerwehr-, Bau- und Vergabeausschuss vom 18.12.2001/23.05.2006) werden verschiedene Maßnahmen durchgeführt. In der Regel werden die Wegeflächen in vollem Umfang mit einer neuen Tragschicht versehen, um auch den wachsenden Lasten der landwirtschaftlichen Fahrzeuge Rechnung zu tragen.

### **Neukirchen Ortsdurchfahrt, Grundstücksankäufe**

Als Straßenbaulastträger hat der Landschaftsverband (=LV) den Ausbau der Ortsdurchfahrt Neukirchen abgewickelt. Für verschiedene Teilmaßnahmen erfolgt keine (oder keine vollständige) Kostenübernahme durch den LV (z.B. Gehwege). Deswegen wurde eine Kostenaufteilung vereinbart. Nach Abschluss der Maßnahme erfolgt die Abrechnung dieser Kostenbeteiligung.

### **An der Glasfachschiele (Teil A), Straßenendausbau**

Es handelt sich um die Strecke zwischen dem "Kiefernweg" und dem Fußweg "Erlenweg".

### **An der Glasfachschiele (Teil B), Straßenendausbau**

Es handelt sich um die Strecke zwischen dem Fußweg "Erlenweg" und der "Koblenzer Straße".

### **An der Glasfachschiele (Teil C), Straßenendausbau**

Es handelt sich um die Strecke "Zu den Fichten" - "Kiefernweg" (außerhalb des Baugebietes Weilerfeld).

### **Mirgelskaul, Straßenendausbau**

Der Ansatz dient der Erschließung des Baugebietes "Mirgelskaul" in Loch. Der Endausbau ist für 2011/2012 geplant.

### **Fierzheim, Geländer am Swistbach**

Das vorhandene Geländer im Bereich des Swistbachs entspricht nicht mehr den heutigen Sicherheitsanforderungen (Höhe, Maschenabstand, Stabilität gegen Anprall etc.). Es wird ersetzt durch ein 1,20 m hohes u. ca 1.200 m langes Füllstabgeländer.



---

**Bahnübergänge, Sicherungsmaßnahmen**

Die Finanzierung der Maßnahmen wird nach dem Eisenbahnkreuzungsgesetz auf DB, Bund und Kommune verteilt.

Diese Investition besteht aus drei Teilmaßnahmen, deren städtischer Finanzierungsanteil wie folgt eingesetzt wird:

1. "Feldweg": Hier erfolgt ein Rückbau des Bahnübergangs.
2. "Mittelweg": Als Kompensation des Rückbaus "Feldweg" erfolgt hier ein Ausbau des Bahnübergangs.
3. "Flamersheimer Weg": Hauptsächlich besteht der städt. Investanteil aus der Einrichtung zusätzlicher Ausweichflächen.

**B-Plan 61, "Gülden Morgen", Grundstückskauf**

Es handelt sich um notwendige Grundstücksankäufe im B-Plangebiet Nr. 61 "Im Gülden Morgen" (Bahnhofpunkt Ost).

**FH-II-Gebiet, Am Kennwiesener Weg, Straßenlandkauf**

Die Mittel werden für den Erwerb von benötigtem Straßenland im FH II-Gebiet eingeplant.

**Stellplätze, Bauausgaben/Ablösung**

Die Ablösebeiträge für Stellplätze sind gemäß § 51 Abs. 6 BauO NRW für die Herstellung zusätzlicher Parkeinrichtungen im Gemeindegebiet, investive Maßnahmen zur Verbesserung des öffentlichen Personennahverkehrs oder investive Maßnahmen zur Verbesserung des Fahrradverkehrs zu verwenden. Geplant ist die Herstellung von öffentlichen Parkplätzen im Bahnhofsumfeld.

**Erlenweg, Wendehammer Endausbau**

Der Maßnahmeabschluss ist in 2011 geplant.



**Produktbeschreibung Produkt PR12-01-02 Neubau u.Unterhalt.  
v.öffentl.Verkehrsflächen**

Stadt Rheinbach

<b>Produktbereich</b>	PB12	Verkehrsflächen und Anlagen, ÖPNV
<b>Produktgruppe</b>	PG12-01	Verkehrsflächen und -anlagen
<b>Produkt</b>	PR12-01-02	Neubau u.Unterhalt. v.öffentl.Verkehrsflächen

**Produktinformationen**

**Verantwortliche Organisationseinheit**  
FG 60 - Bauen

**Verantwortliche Person(en) :**  
Sigrid Burkhart

**Produktbeschreibung**

Die Stadt Rheinbach baut und unterhält öffentliche Verkehrsflächen (Straßen, Wege und Plätze) und erhebt dafür Beiträge nach den gesetzlichen Vorschriften, soweit dies gesetzlich vorgegeben ist. Darüber hinaus werden Straßen durch einen Verwaltungsakt gewidmet und dadurch die Öffentlichkeit einer Straße im Rechtssinne begründet. Jedes zur selbständigen Nutzung bestimmte Gebäude/Grundstück wird mit einer eigenen Hausnummer bezeichnet. Ebenso wird für jede Straße ein Straßename vergeben. Die öffentlichen Verkehrsflächen beinhalten den Betrieb und die Unterhaltung des städtischen Straßennetzes einschließlich der Wirtschaftswege sowie die Durchführung aller investiven Maßnahmen im Straßenbau und Erschließungsbereich. Darüber hinaus wird hier die Erstellung von Lärmschutzanlagen erfasst.

**Ziele**

- Bereitstellung funktionsgerechter und sicherer Verkehrsanlagen
- Erhebung von Erschließungsbeiträgen und Beiträgen nach dem KAG
- Erfüllung der Verkehrssicherungspflicht
- Eindeutige Identifizierbarkeit und Auffindbarkeit von Straßen, Wegen, Gebäuden und Grundstücken

**Auftragsgrundlage** BauGB, KAG, Straßen- und Wegegesetz NRW, Bebauungspläne

**Zielgruppe** Grundstückseigentümer/innen, Einwohner/innen, Gewerbetreibende, Verkehrsteilnehmer/innen

**Kennzahlen**

Mögliche zukünftige Kennzahlen/Messgrößen:

- Gesamtlänge Straßennetz in km
- Unterhaltungskosten pro lfdm.



## Produktbeschreibung Produkt PR12-01-03 Parkplätze, Tiefgarage+Parkraumbewirtschaftung

Stadt Rheinbach

<b>Produktbereich</b>	PB12	Verkehrsflächen und Anlagen, ÖPNV
<b>Produktgruppe</b>	PG12-01	Verkehrsflächen und -anlagen
<b>Produkt</b>	PR12-01-03	Parkplätze, Tiefgarage+Parkraumbewirtschaftung

### Produktinformationen

**Verantwortliche Organisationseinheit**  
FG 32 - Ordnungsangelegenheiten

**Verantwortliche Person(en):**  
Kurt Strang

**Produktbeschreibung** Errichtung, Betrieb und Unterhaltung der Parkplatzanlagen sowie die Bewirtschaftung von Parkraum durch die Erhebung von Parkgebühren werden hier zusammengefasst.

**Ziele**

- Bereitstellung funktionsgerechter und sicherer Verkehrsanlagen
- Verbesserung der Parkraumsituation durch das Steuerungsinstrument „Parkgebühren“

**Auftragsgrundlage** Straßen- und Wegegesetz NRW, Bebauungspläne, OWIG

**Zielgruppe** Einwohner/innen, Gewerbetreibende, Verkehrsteilnehmer/innen

**Kennzahlen** Mögliche zukünftige Kennzahlen/Messgrößen:

- Anzahl vorhandener Parkplätze/Stellflächen
- Kosten pro Parkplatz/Stellfläche



**Produktbeschreibung Produkt PR12-01-04 Bereitstellung und Betrieb der öffentl. Beleuchtung**

Stadt Rheinbach

<b>Produktbereich</b>	PB12	Verkehrsflächen und Anlagen, ÖPNV
<b>Produktgruppe</b>	PG12-01	Verkehrsflächen und -anlagen
<b>Produkt</b>	PR12-01-04	Bereitstellung und Betrieb der öffentl. Beleuchtung

**Produktinformationen**

**Verantwortliche Organisationseinheit**  
FG 60 - Bauen

**Verantwortliche Person(en):**  
Sigrid Burkhart

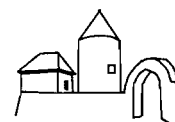
<b>Produktbeschreibung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Erstellen, unterhalten und sanieren der Straßenbeleuchtung</li> <li>- Unterhaltung der Fußgängerampel Münstereifeler Straße</li> </ul> <p>Im Rahmen dieses Produktes werden in neu erschlossenen Gebieten erstmals Straßenbeleuchtungsanlagen geplant und hergestellt, in bestehenden Gebieten werden diese unterhalten und ergänzt.</p>
<b>Ziele</b>	Bereitstellung eines funktionsgerechten und sicheren Verkehrsraumes
<b>Auftragsgrundlage</b>	Verkehrssicherungspflicht, Normen
<b>Zielgruppe</b>	Einwohner/innen, Gewerbetreibende, Verkehrsteilnehmer/innen
<b>Kennzahlen</b>	<p>Mögliche zukünftige Kennzahlen/Messgrößen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Anzahl der Straßenlaternen</li> <li>- Kosten pro Straßenlaterne</li> </ul>



**Teilergebnishaushalt Produktgruppe PG12-02 Straßenreinigung und Winterdienst**

Stadt Rheinbach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009 Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0 0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0 0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0 0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	205.302 202.067	227.589	230.878	218.518	219.841	221.183
4321210	Gebühren für die Straßenreinigung	103.083 101.884	98.918	99.305	110.462	110.695	110.931
4321260	Gebühren für den Winterdienst	80.232 68.001	112.245	121.471	108.056	109.146	110.252
4381010	Erträge aus d. Aufl. v. SoPo f. den Gebührenausgl.	21.987 32.182	16.426	10.102	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0 0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0 0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	161 0	150	150	150	150	150
4591090	Andere sonstige ordentliche Erträge	161 0	150	150	150	150	150
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0 0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0 0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	205.463 202.067	227.739	231.028	218.668	219.991	221.333
11	- Personalaufwendungen	0 0	14.606	14.751	14.899	15.044	15.196
5011010	Bezüge der Beamten	0 0	1.060	1.070	1.082	1.092	1.104
5012010	Vergütung für tariflich Beschäftigte	0 0	10.317	10.420	10.525	10.629	10.736
5022010	Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	0 0	787	795	803	810	819
5032010	Gesetzliche Sozialvers. für tariflich Beschäftigte	0 0	2.150	2.172	2.193	2.215	2.237
5041010	Beihilfen/Unterstützungsleistungen f.	0	88	88	88	88	88



**Teilergebnishaushalt Produktgruppe PG12-02 Straßenreinigung und Winterdienst**

Stadt Rheinbach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009 Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
	Beschäftigte	0					
5051010	Zuführungen für Pensionsrückst. für Beschäftigte	0 0	158	160	162	164	166
5061010	Zuführungen zu Beihilferückst. für Beschäftigte	0 0	46	46	46	46	46
<b>12</b>	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>	<b>0 0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>122.662 127.430</b>	<b>130.430</b>	<b>127.430</b>	<b>127.430</b>	<b>127.430</b>	<b>127.430</b>
5241150	Kosten der Straßenreinigung	92.219 100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
5241160	Kosten des Winterdienstes	30.444 27.430	30.430	27.430	27.430	27.430	27.430
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>0 3.144</b>	<b>653</b>	<b>53</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5711010	Abschreibungen für Abnutzung (nicht GWG)	0 3.144	653	53	0	0	0
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>0 0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>8 0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5473020	Aufwand Bereinigung von Kleinbeträgen	8 0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>122.671 130.574</b>	<b>145.689</b>	<b>142.234</b>	<b>142.329</b>	<b>142.474</b>	<b>142.626</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>82.792 71.493</b>	<b>82.050</b>	<b>88.794</b>	<b>76.339</b>	<b>77.517</b>	<b>78.707</b>
<b>19</b>	<b>+ Finanzerträge</b>	<b>0 0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>0 0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0 0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>82.792 71.493</b>	<b>82.050</b>	<b>88.794</b>	<b>76.339</b>	<b>77.517</b>	<b>78.707</b>
<b>23</b>	<b>+ Außerordentliche Erträge</b>	<b>0 0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>- außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>0 0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



**Teilergebnishaushalt Produktgruppe PG12-02 Straßenreinigung und Winterdienst**

Stadt Rheinbach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009 Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
25	= außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0 0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	82.792 71.493	82.050	88.794	76.339	77.517	78.707
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	171.150 193.911	202.016	202.697	203.950	206.053	208.183
4811210	Erträge iV Straßenreinigung öff. Flächen	132.611 156.506	150.308	151.832	153.374	154.935	156.515
4811215	Erträge iV Winterdienst öff. Flächen	37.820 37.405	50.368	50.041	50.576	51.118	51.668
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	154.260 265.404	274.381	277.661	280.613	283.895	287.220
5811010	Aufwendungen iV Verwaltungskostenerstattungen	0 88.899	78.330	79.113	79.904	80.703	81.510
5811100	Aufwendungen iV Kosten Winterdienst	1.713 7.000	10.460	10.460	10.460	10.460	10.460
5811170	Aufwendungen iV Personaleinsatz Betriebshof	95.906 113.263	129.700	130.998	132.307	133.630	134.966
5811175	Aufwendungen iV Fahrzeug-/Gerätekosten Betriebshof	56.554 56.160	55.640	56.753	57.888	59.046	60.227
5811225	Aufwendungen iV Haftpflicht/Unfall/Sonst.Versich.	0 36	51	53	54	56	57
5811310	Aufwendungen iV kalkulatorische Zinsen	0 46	0	0	0	0	0
5811325	Aufwendungen iV Zinsen Gebührendefizit/ überschuss	87 0	200	284	0	0	0
29	Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	99.683 0	9.685	13.830	-324	-325	-330

**Erläuterungen  
PG12-02 Ergebnisplan**

**4321210**

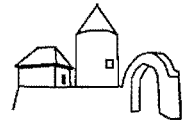
Der Gebührensatz für die Straßenreinigung wurde für 2011 auf 0,92 €/lfd. Meter Frontlänge (2010: 0,96 €/m) neu festgesetzt.

**4321260**

Aufgrund der in den beiden letzten Jahren veränderten Witterungsbedingungen (mehr Schnee und Glätte) musste der Gebührensatz für den Winterdienst für das Jahr 2011 auf 1,17 €/lfd. Meter Frontlänge (2010: 0,71 €/m angehoben werden, siehe hierzu auch 5241160).

**5241150**

Der Aufwand setzt sich zusammen aus den Reinigungskosten des Straßenreinigungsunternehmens und den Deponiekosten.



**5241160**

Im Einzelnen werden hieraus entrichtet: Streumaterial, Anteil am Kehrdienst Entsorgungskosten, Deponiekosten, Streudienst, Landwirte, Entschädigung Landschaftsverband für die Winterwartung auf klassifizierten Straßen im Stadtgebiet. Die endgültige Höhe der verbrauchten Mittel hängt naturgemäß mit den jeweiligen klimatischen Verhältnissen im Winter zusammen.

**5811010**

Siehe Erläuterungen zur Produktgruppe 01-01.

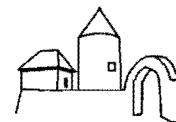


**Teilfinanzhaushalt Produktgruppe PG12-02 Straßenreinigung und Winterdienst**

Stadt Rheinbach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009 Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
	Finanzplan 1 - 17 (lfd. Verw.tätigkeit) Darstellung nur im Gesamtfinanzplan	0 0	0	0	0	0	0
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0 0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0 0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0 0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0 0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0 0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0 0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0 0	0	0	0	0	0





**Produktbeschreibung Produkt PR12-02-02 Winterdienst**

Stadt Rheinbach

<b>Produktbereich</b>	PB12	Verkehrsflächen und Anlagen, ÖPNV
<b>Produktgruppe</b>	PG12-02	Straßenreinigung und Winterdienst
<b>Produkt</b>	PR12-02-02	Winterdienst

**Produktinformationen**

<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> FG 32 - Ordnungsangelegenheiten	<b>Verantwortliche Person(en):</b> Kurt Strang
--	---

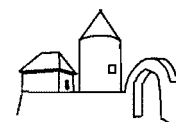
<b>Produktbeschreibung</b>	<p>Organisation Winterdienst (Beschaffung Streumittel, Geräte für Landwirte, Verträge und Abrechnung mit den Landwirten).</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Abstreuen und Räumen von öffentlichen Verkehrsflächen</li> <li>- Erstellung von Streuplänen</li> <li>- Beschaffung von Streumaterial</li> <li>- Beschaffung und Instandhaltung von Winterdienstgeräten</li> </ul>
----------------------------	--

<b>Ziele</b>	Wiederherstellung und Erhaltung der Verkehrssicherheit auf öffentlichen Verkehrsflächen
--------------	---

<b>Auftragsgrundlage</b>	<p>Verkehrssicherungspflicht, Streupläne Straßenreinigungsgesetz NRW Straßenreinigungs- und Gebührensatzung Kommunalabgabengesetz</p>
--------------------------	---

<b>Zielgruppe</b>	Einwohner/innen, Anlieger/innen der Straßen, die von der Stadt gereinigt werden
-------------------	---

<b>Kennzahlen</b>	<p>Mögliche zukünftige Kennzahlen/Messgrößen: - Kosten pro m öffentliche Verkehrsfläche</p>
-------------------	---



**Teilergebnishaushalt Produktgruppe PG12-03 Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)**

Stadt Rheinbach

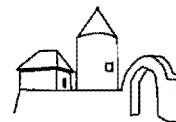
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009 Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0 0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37.500 40.000	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
4142030	Anteil Verlustabdeckung für den AST- Verkehr	37.500 40.000	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
03	+ Sonstige Transfererträge	0 0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0 0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0 0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0 0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0 0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0 0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0 0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	37.500 40.000	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
11	- Personalaufwendungen	0 0	2.702	2.729	2.757	2.784	2.812
5011010	Bezüge der Beamten	0 0	2.118	2.139	2.161	2.182	2.204
5041010	Beihilfen/Unterstützungsleistungen f. Beschäftigte	0 0	178	180	182	184	186
5051010	Zuführungen für Pensionsrückst. für Beschäftigte	0 0	316	319	322	325	328
5061010	Zuführungen zu Beihilferückst. für Beschäftigte	0 0	90	91	92	93	94
12	- Versorgungsaufwendungen	0 0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0 0	0	0	0	0	0



**Teilergebnishaushalt Produktgruppe PG12-03 Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)**

Stadt Rheinbach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009 Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0 0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	76.216 80.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
5317070	Verbesserung ÖPNV im Stadtgebiet (AST)	76.216 80.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0 0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	76.216 80.000	47.702	47.729	47.757	47.784	47.812
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	-38.716 -40.000	-25.202	-25.229	-25.257	-25.284	-25.312
19	+ Finanzerträge	0 0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0 0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0 0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	-38.716 -40.000	-25.202	-25.229	-25.257	-25.284	-25.312
23	+ Außerordentliche Erträge	0 0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0 0	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0 0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-38.716 -40.000	-25.202	-25.229	-25.257	-25.284	-25.312
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0 0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0 0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-38.716 -40.000	-25.202	-25.229	-25.257	-25.284	-25.312



---

**Erläuterungen**  
**PG12-03 Ergebnisplan**

Durch die Einführung des Taxi-Bus-Systems reduzieren sich die gefahrenen km im AST-Verkehr. Aufgrund der bisherigen Erfahrungen ist eine gesunkene Belastung (geringerer Ertrag, aber noch stärker gesunkener Aufwand) geplant worden.

**4142030**

Siehe Grundsatz-Erläuterungen zur Produktgruppe 01-01, Konto 5499010.

**5317070**

Der Rhein-Sieg-Kreis beteiligt sich mit 50 % an den Betriebskosten. Der Erstattungsbetrag, der durch den Rhein-Sieg-Kreis entrichtet wird, ist abhängig von den Fahrgastzahlen. Seit 2005 sind die Fahrgastzahlen im AST-Verkehr ständig gestiegen.



**Teilfinanzhaushalt Produktgruppe PG12-03 Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)**

Stadt Rheinbach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009 Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
	Finanzplan 1 - 17 (lfd. Verw.tätigkeit) Darstellung nur im Gesamtfinanzplan	0 0	0	0	0	0	0
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0 0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0 0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0 0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0 0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0 0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0 0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0 0	0	0	0	0	0