

**Haushaltsplan 2019**

verantwortlich:

Michael von Rekowski



Produktbereichsbudget **12**

# Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

mit den Teilplänen:

- ® Straßen, Wege, Brücken
- ® Parkplätze
- ® Bundes-, Landes- und Kreisstraßen
- ® Straßenreinigung
- ® ÖPNV

# Haushaltsplan 2019

verantwortlich:

Stephan Hammer

## 1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV



| Teilergebnisplan |                                                                                          | Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Planung<br>2020 | Planung<br>2021 | Planung<br>2022 |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 2 +              | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                       | -384.652         | -248.534       | -298.511       | -288.152        | -283.948        | -282.935        |
| 4 +              | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                  | -621.195         | -578.449       | -566.698       | -546.268        | -538.405        | -552.588        |
| 5 +              | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                       | -10.509          | -9.200         | -9.200         | -9.200          | -9.200          | -9.200          |
| 6 +              | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                     | -72.826          |                |                |                 |                 |                 |
| 7 +              | Sonstige ordentliche Erträge                                                             | -79.468          | -41.600        | -41.602        | -41.602         | -41.602         | -41.604         |
| 8 +              | Aktivierete Eigenleistungen                                                              | -111.853         | -159.988       | -159.988       | -159.988        | -159.988        | -159.988        |
| 10 =             | Ordentliche Erträge                                                                      | -1.280.502       | -1.037.771     | -1.075.999     | -1.045.210      | -1.033.143      | -1.046.315      |
| 11 -             | Personalaufwendungen                                                                     | 654.219          | 737.896        | 783.031        | 759.256         | 768.268         | 754.641         |
| 12 -             | Versorgungsaufwendungen                                                                  | 80.150           | 103.211        | 105.282        | 114.542         | 116.944         | 111.534         |
| 13 -             | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                              | 794.129          | 1.117.820      | 1.066.590      | 997.690         | 1.000.881       | 997.250         |
| 14 -             | Bilanzielle Abschreibungen                                                               | 2.175.505        | 2.003.184      | 1.896.319      | 1.771.764       | 1.794.208       | 1.782.070       |
| 15 -             | Transferaufwendungen                                                                     | 90.816           | 67.002         | 87.527         | 86.576          | 86.576          | 86.576          |
| 16 -             | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                        | 143.690          | 36.964         | 36.530         | 36.181          | 36.273          | 37.667          |
| 17 =             | Ordentliche Aufwendungen                                                                 | 3.938.509        | 4.066.078      | 3.975.279      | 3.766.010       | 3.803.150       | 3.769.737       |
| 18 =             | Ordentliches Ergebnis (= Z. 10 u. 17)                                                    | 2.658.007        | 3.028.307      | 2.899.280      | 2.720.800       | 2.770.007       | 2.723.422       |
| 20 -             | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                   | 161.725          | 196.144        | 185.398        | 168.261         | 154.732         | 134.990         |
| 21 =             | Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)                                                       | 161.725          | 196.144        | 185.398        | 168.261         | 154.732         | 134.990         |
| 22 =             | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)                         | 2.819.732        | 3.224.451      | 3.084.678      | 2.889.061       | 2.924.739       | 2.858.412       |
| 26 =             | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | 2.819.732        | 3.224.451      | 3.084.678      | 2.889.061       | 2.924.739       | 2.858.412       |
| 27 +             | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                | -451.526         | -492.977       | -528.898       | -518.507        | -525.730        | -512.966        |
| 28 -             | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                           | 1.652.394        | 1.756.524      | 1.974.197      | 1.950.235       | 1.952.531       | 1.950.578       |
| 29 =             | Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)                                                          | 4.020.599        | 4.487.998      | 4.529.977      | 4.320.789       | 4.351.540       | 4.296.024       |

# Haushaltsplan 2019

verantwortlich:

Stephan Hammer

## 1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV



| Teilfinanzplan                                                           | Ergebnis 2017    | Ansatz 2018      | Ansatz 2019       | Verpflichtungsermächtigungen | Planung 2020      | Planung 2021     | Planung 2022      |
|--------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|-------------------|------------------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                   | -13.000          | -13.000          | -13.000           |                              | -13.000           | -13.000          | -13.000           |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                              | -94.059          | -112.953         | -169.970          |                              | -171.649          | -173.346         | -175.059          |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                   | -10.071          | -9.200           | -9.200            |                              | -9.200            | -9.200           | -9.200            |
| 6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                                    | -1.367           |                  |                   |                              |                   |                  |                   |
| 7 + Sonstige Einzahlungen                                                | -42.304          | -2.000           | -2.000            |                              | -2.000            | -2.000           | -2.000            |
| <b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>               | <b>-160.800</b>  | <b>-137.153</b>  | <b>-194.170</b>   |                              | <b>-195.849</b>   | <b>-197.546</b>  | <b>-199.259</b>   |
| 10 - Personalauszahlungen                                                | 589.354          | 665.781          | 667.687           |                              | 674.366           | 681.110          | 687.919           |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                         | 757.735          | 1.117.560        | 1.066.327         |                              | 997.427           | 1.000.618        | 997.122           |
| 14 - Transferauszahlungen                                                | 13.000           | 13.000           | 13.000            |                              | 13.000            | 13.000           | 13.000            |
| 15 - sonstige Auszahlungen                                               | 40.429           | 24.968           | 24.348            |                              | 23.898            | 23.898           | 25.398            |
| <b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>1.400.518</b> | <b>1.821.309</b> | <b>1.771.362</b>  |                              | <b>1.708.691</b>  | <b>1.718.626</b> | <b>1.723.439</b>  |
| <b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b> | <b>1.239.718</b> | <b>1.684.156</b> | <b>1.577.192</b>  |                              | <b>1.512.842</b>  | <b>1.521.080</b> | <b>1.524.180</b>  |
| 18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen              | -197.091         | -24.700          | -270.200          |                              | -723.000          | -100.000         | -100.000          |
| 21 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten                  | -292.170         | -759.000         | -1.568.000        |                              | -918.000          | -857.000         | -1.223.000        |
| <b>23 = investive Einzahlungen</b>                                       | <b>-489.261</b>  | <b>-783.700</b>  | <b>-1.838.200</b> |                              | <b>-1.641.000</b> | <b>-957.000</b>  | <b>-1.323.000</b> |
| 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden           |                  | 650.000          | 650.000           |                              | 650.000           |                  |                   |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                       | 689.250          | 2.343.000        | 3.941.700         |                              | 2.559.200         | 2.011.200        | 2.406.200         |
| 26 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen              |                  | 20.000           |                   |                              |                   |                  |                   |
| <b>30 = investive Auszahlungen</b>                                       | <b>689.250</b>   | <b>3.013.000</b> | <b>4.591.700</b>  |                              | <b>3.209.200</b>  | <b>2.011.200</b> | <b>2.406.200</b>  |
| <b>31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)</b>         | <b>199.989</b>   | <b>2.229.300</b> | <b>2.753.500</b>  |                              | <b>1.568.200</b>  | <b>1.054.200</b> | <b>1.083.200</b>  |



## Haushaltsplan 2019

Hansestadt Wipperfürth

verantwortlich: Ralf Hagen

## 1.12 Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV

### 1.12.01 Straßen, Wege, Brücken



#### Beschreibung

Die Produktgruppe enthält die Produkte und Leistungen zu Gemeindestraßen, Straßenbeleuchtung, allg. Ingenieurbauwerken (Brücken, Durchlässe, Stützwände) und Brunnen.

Die Produktgruppe umfasst folgende Produkte:

#### 1.12.01.01 Gemeindestraßen

mit den Teilprodukten:

- 1.12.01.01.01 Unterhaltung Gemeindestraßen
- 1.12.01.01.02 Deckenprogramm
- 1.12.01.01.03 Fuß-, Radwege, Treppenanlagen
- 1.12.01.01.04 Straßenbegleitgrün
- 1.12.01.01.05 Beschilderung
- 1.12.01.01.06 Buswartehäuschen
- 1.12.01.01.07 Ölspuren, Unfallschadenbeseitigung

- 1.12.01.02 Straßenbeleuchtung
- 1.12.01.03 Ingenieurbauwerke
- 1.12.01.04 Brunnen

#### Auftragsgrundlage

Straßen- und Wegegesetz NW, Straßenverkehrsgesetz, Straßenverkehrsordnung, BauGB, BGB

#### Ziele

Schaffung neuer und Erhalt vorhandener öffentlicher Verkehrsflächen mit Ausschöpfung der erforderlichen Anliegerbeiträge. Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit durch den Bauhof sowie durch private Anbieter.

#### Kennzahlen

|                                                               | IST 2017 | IST (vorauss.) 2018       | Plan 2019                 |
|---------------------------------------------------------------|----------|---------------------------|---------------------------|
| Straßenlänge in km                                            | 234      | 235                       | 235                       |
| Straßenfläche in qm                                           | 976.000  | 1.015.000                 | 1.015.000                 |
| durchschnittliche Straßenbreite                               | 4,2      | 4,3                       | 4,3                       |
| als mangelhaft bewertete Straßenabschnitte (Note 4 und 5) in: |          |                           |                           |
| km                                                            | 74       | 71                        | 67                        |
| m²                                                            | 333.600  | 284.000                   | 271.200                   |
| Flächenanteil in %                                            | 34%      | 28%                       | 27%                       |
| Anzahl Straßenbeleuchtung                                     | 2680     | 2695                      | 2700                      |
| Energieverbrauch der Straßenb                                 | 386.457  | Tendenz<br>gleichbleibend | Tendenz<br>gleichbleibend |
| <b>Bauhofstunden:</b>                                         |          |                           |                           |
| Unterhaltung Gemeindestraßen                                  | 7.265    | 5.890                     | 6.000                     |
| Straßenbegleitgrün                                            | 3.091    | 4.690                     | 5.000                     |

# Haushaltsplan 2019

verantwortlich:

Ralf Hagen

## 1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

### 1.12.01 Straßen, Wege, Brücken



| Teilergebnisplan |                                                                                               | Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018   | Ansatz<br>2019   | Planung<br>2020  | Planung<br>2021  | Planung<br>2022  |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 2 +              | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                            | -324.052         | -189.038         | -236.025         | -236.008         | -235.648         | -234.668         |
| 4 +              | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                       | -409.367         | -411.480         | -390.708         | -375.379         | -365.819         | -378.289         |
| 5 +              | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                            | -9.884           | -9.000           | -9.000           | -9.000           | -9.000           | -9.000           |
| 6 +              | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                          | -72.826          |                  |                  |                  |                  |                  |
| 7 +              | Sonstige ordentliche Erträge                                                                  | -43.756          | -41.600          | -41.602          | -41.602          | -41.602          | -41.604          |
| 8 +              | Aktivierete Eigenleistungen                                                                   | -111.853         | -159.988         | -159.988         | -159.988         | -159.988         | -159.988         |
| 10 =             | <b>Ordentliche Erträge</b>                                                                    | <b>-971.738</b>  | <b>-811.106</b>  | <b>-837.323</b>  | <b>-821.977</b>  | <b>-812.057</b>  | <b>-823.549</b>  |
| 11 -             | Personalaufwendungen                                                                          | 654.219          | 737.896          | 783.031          | 759.256          | 768.268          | 754.641          |
| 12 -             | Versorgungsaufwendungen                                                                       | 80.150           | 103.211          | 105.282          | 114.542          | 116.944          | 111.534          |
| 13 -             | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                   | 709.575          | 1.028.360        | 964.063          | 894.163          | 896.354          | 898.300          |
| 14 -             | Bilanzielle Abschreibungen                                                                    | 2.074.435        | 1.903.175        | 1.792.147        | 1.664.837        | 1.687.101        | 1.674.921        |
| 15 -             | Transferaufwendungen                                                                          | 73.762           | 49.948           | 69.504           | 68.553           | 68.553           | 68.553           |
| 16 -             | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                             | 137.437          | 29.434           | 29.000           | 28.651           | 28.743           | 28.637           |
| 17 =             | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                               | <b>3.729.578</b> | <b>3.852.025</b> | <b>3.743.027</b> | <b>3.530.003</b> | <b>3.565.963</b> | <b>3.536.585</b> |
| 18 =             | <b>Ordentliches Ergebnis</b> (= Z. 10 und 17)                                                 | <b>2.757.840</b> | <b>3.040.919</b> | <b>2.905.704</b> | <b>2.708.026</b> | <b>2.753.906</b> | <b>2.713.036</b> |
| 20 -             | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                        | 153.766          | 186.535          | 176.832          | 160.703          | 148.367          | 129.577          |
| 21 =             | <b>Finanzergebnis</b> (= Zeilen 19 u. 20)                                                     | <b>153.766</b>   | <b>186.535</b>   | <b>176.832</b>   | <b>160.703</b>   | <b>148.367</b>   | <b>129.577</b>   |
| 22 =             | <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b><br>(= Zeilen 18 und 21)                    | <b>2.911.606</b> | <b>3.227.453</b> | <b>3.082.536</b> | <b>2.868.729</b> | <b>2.902.273</b> | <b>2.842.613</b> |
| 26 =             | <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (= Zeilen 22 und 25) | <b>2.911.606</b> | <b>3.227.453</b> | <b>3.082.536</b> | <b>2.868.729</b> | <b>2.902.273</b> | <b>2.842.613</b> |
| 27 +             | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                     | -561.517         | -637.695         | -674.479         | -661.012         | -670.086         | -653.210         |
| 28 -             | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                | 1.525.985        | 1.647.631        | 1.765.305        | 1.762.780        | 1.764.354        | 1.764.094        |
| 29 =             | <b>Ergebnis</b> (Zeilen 26, 27 und 28)                                                        | <b>3.876.075</b> | <b>4.237.389</b> | <b>4.173.361</b> | <b>3.970.497</b> | <b>3.996.542</b> | <b>3.953.497</b> |

| Erläuterungen zum <b>Valtergebnisplan Straßen, Wege, Brücken (1.12.01)</b> |           |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |             |
|----------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Nr.                                                                        | Sachkonto | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Ansatz 2019 |
| Erläuterungen                                                              |           |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |             |
| 2                                                                          | 414210    | 10.382 €      | - 23.690 €                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | - 23.690 €  |
|                                                                            |           |               | Zuweisungen vom Land-RAP<br>hier: <i>Auflösung der Fördermittel des Landes für Investitionen nach der Zweckbindungsfrist, die nicht im Eigentum der Hansestadt Wipperfurth stehen (z.B. Erneuerung Straßenbeleuchtung incl. LED)</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |
| 416100                                                                     | -         | 36.333 €      | - 26.448 €                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | - 25.685 €  |
| 416200                                                                     | -         | 284.034 €     | - 124.728 €                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | - 172.583 € |
| 416210                                                                     | -         | 14.067 €      | - 14.172 €                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | - 14.067 €  |
|                                                                            |           |               | Zuweisungen vom Land-zweckgebundenen<br>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus<br>Zuweisungen vom Land-pauschal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |             |
| 4                                                                          | 431100    | - 1.764 €     | - 2.000 €                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | - 2.000 €   |
|                                                                            |           |               | Verwaltungsgebühren<br>hier: <i>Auftraggeberentgelten im Straßenkörper</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |             |
| 437100                                                                     | -         | 231.540 €     | - 228.355 €                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | - 220.726 € |
|                                                                            |           |               | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus<br>Erschließungsbeiträgen nach BauGB - Zweckgebundene<br>Zuschüsse                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |             |
| 437200                                                                     | -         | 176.063 €     | - 170.813 €                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | - 157.670 € |
| 437210                                                                     | -         | - €           | - 10.312 €                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | - 10.312 €  |
|                                                                            |           |               | Beiträge nach KAG - Zweckgebundene Zuschüsse<br>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus<br>Beiträgen nach KAG - Pauschale Zuschüsse                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |             |
| 5                                                                          | 441900    | - 9.884 €     | - 9.000 €                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | - 9.000 €   |
|                                                                            |           |               | Andere sonstige private rechtliche Leistungsentgelte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |
| 6                                                                          | 442200    | - 71.439 €    | - €                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | - €         |
|                                                                            |           |               | Ersatztungen vom Land                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |             |
| 442900                                                                     | -         | 1.367 €       | - €                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | - €         |
|                                                                            |           |               | Ersatztungen von übrigen Bereichen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |             |
| 8                                                                          | 452700    | - 4.155 €     | - 2.000 €                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | - 2.000 €   |
|                                                                            |           |               | Schadenersatz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |             |
| 453100                                                                     | -         | 39.601 €      | - 39.600 €                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | - 39.602 €  |
|                                                                            |           |               | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten -<br>Zweckgebundene Zuschüsse                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |             |
| 471200                                                                     | -         | 111.853 €     | - €                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | - €         |
|                                                                            |           |               | Aktivierte Eigenleistungen Personal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |             |
| 919999                                                                     | -         | - €           | - 159.988 €                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | - 159.988 € |
|                                                                            |           |               | Planung aktivierter Eigenleistungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |             |
| 11                                                                         | 5011-5091 | 654.219 €     | 737.896 €                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 783.031 €   |
|                                                                            |           |               | Personalkosten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |             |
| 12                                                                         | 512100    | 85.107 €      | 84.479 €                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 85.051 €    |
|                                                                            |           |               | Beiträge Versorgungskassen Ver. empf.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |             |
| 514100                                                                     | -         | 14.438 €      | 16.159 €                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 20.802 €    |
|                                                                            |           |               | Beihilfen und Unterstützungsleistungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |             |
| 515100                                                                     | -         | 19.394 €      | - €                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | - €         |
|                                                                            |           |               | Versorgungsempfänger                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |
|                                                                            |           |               | Zulieferungen zu Pensionerückstellungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |             |
|                                                                            |           |               | Versorgungsempfänger                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |
| 13                                                                         | 522100    | 94.071 €      | 125.898 €                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 125.888 €   |
|                                                                            |           |               | Strom                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |             |
| 522300                                                                     | -         | 468 €         | 600 €                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 600 €       |
|                                                                            |           |               | Treibstoffe für Fahrzeuge                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |             |
| 522700                                                                     | -         | 302 €         | 832 €                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 832 €       |
|                                                                            |           |               | Wasser                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |             |
| 523100                                                                     | -         | 6.427 €       | - €                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | - €         |
|                                                                            |           |               | Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude usw.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |             |
| 523200                                                                     | -         | 604.784 €     | 895.865 €                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 831.585 €   |
|                                                                            |           |               | Unterhaltung des Infrastrukturvermögens<br>hier: <i>Straßenunterhaltung ohne Personal oder Fahrzeugleistungen des Baubetriebshofes insgesamt</i><br>davon: <i>Unterhaltung Gemeindefriedhöfe 165.000 € (u.a. Fremdergäbe für die Bereiche Straßenentwässerung, Sanierung Straßenabläufe und sonstige Straßenunterhaltung), Großflächige Reparaturen 50.000 €; Aus-Haardwege, Treppenanlagen 20.000 €; Pflege Straßenbegleitgrün 155.000 €; Beschneidung 25.000 €; Blasenreparaturen 17.000 €; Öspuren und Unterhaltung des Verkehrsflächenvermögens 313.300 €; die Unterhaltung der Straßenbeleuchtung 2.565 €.</i> |             |
| 523400                                                                     | -         | 172 €         | 600 €                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 600 €       |
|                                                                            |           |               | Unterhaltung von Fahrzeugen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |             |
| 523600                                                                     | -         | 116 €         | 127 €                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 128 €       |
|                                                                            |           |               | Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |             |
| 523610                                                                     | -         | 3.136 €       | 4.305 €                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4.305 €     |
|                                                                            |           |               | Unterhaltung der Datenverarbeitungsmaschinen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |             |
| 529100                                                                     | -         | 83 €          | 133 €                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 135 €       |
|                                                                            |           |               | Sonstige Sach- und Dienstleistungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |             |

| Nr.    | Sachkonto | Ergebnis 2017      | Ansatz 2018        | Ansatz 2019        | Erläuterungen                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--------|-----------|--------------------|--------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 14     | 572100    | 1.339 €            | 1.338 €            | 1.338 €            | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens                                                                                                                                                                                              |
|        |           |                    |                    |                    | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens                                                                                                                                                                                              |
| 573100 | -         | 177.084 €          | 158.283 €          | 157.223 €          | Abschreibungen auf Bauten und Betriebsvorrichtungen                                                                                                                                                                                                                   |
| 574100 | -         | 1.874.019 €        | 1.706.867 €        | 1.607.904 €        | Angebauten Grundstücke                                                                                                                                                                                                                                                |
| 574200 | -         | 11.933 €           | 23.728 €           | 15.461 €           | Abschreibungen auf Pachten und Tunnel                                                                                                                                                                                                                                 |
|        |           |                    |                    |                    | Abschreibungen auf Straßenmstrz., Wege, Plätze und Verkehrsleitungsanlagen                                                                                                                                                                                            |
| 574800 | -         | 1.700 €            | 1.685 €            | 1.859 €            | Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens                                                                                                                                                                                                         |
| 575000 | -         | - €                | 2.953 €            | - €                | Abschreibungen auf technische Anlagen                                                                                                                                                                                                                                 |
| 575400 | -         | - €                | 2.953 €            | - €                | Abschreibungen auf Fahrzeuge                                                                                                                                                                                                                                          |
| 576100 | -         | 2.340 €            | 2.290 €            | 2.340 €            | Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung                                                                                                                                                                                                                 |
| 579100 | -         | 4.124 €            | 4.124 €            | 4.125 €            | Sonstige Abschreibungen                                                                                                                                                                                                                                               |
| 15     | 531310    | 73.762 €           | 49.948 €           | 69.504 €           | Zuweisungen an Gemeinden, Gemeindeverbände-RAP<br>hier: <i>Auflösung der weitergeleiteten Fördermittel (siehe auch Sachkonto 414210) plus dem städtischen Eigenanteil an andere Träger nach der Zweckbindungsfrist (z.B. Erneuerung Straßenbeleuchtung incl. LED)</i> |
| 16     | 541200    | 1.137 €            | 1.550 €            | 1.450 €            | Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung                                                                                                                                                                                                                     |
| 541300 | -         | 506 €              | 500 €              | 500 €              | Aufwendungen für übernommene Reisekosten                                                                                                                                                                                                                              |
| 541600 | -         | 206 €              | 500 €              | 500 €              | Dienst- und Schutzkleidung                                                                                                                                                                                                                                            |
| 541700 | -         | 52 €               | 75 €               | 77 €               | Mieten, Pachten, Erbauzinsen; hier: <i>Pachten für Buswahrhäusern auf privatem Grund und für Wegennutzung zum Busbahnhof.</i>                                                                                                                                         |
| 542100 | -         | 1.439 €            | 1.250 €            | 1.250 €            | Mieten, Pachten, Erbauzinsen                                                                                                                                                                                                                                          |
| 542120 | -         | 25 €               | 25 €               | 26 €               | Miete für Betriebs- und Geschäftsausstattung                                                                                                                                                                                                                          |
| 542700 | -         | 3.263 €            | 7.800 €            | 7.800 €            | Prüfung, Beratung, Rechtsschutz                                                                                                                                                                                                                                       |
| 542900 | -         | 792 €              | - €                | - €                | Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten                                                                                                                                                                                                               |
| 543100 | -         | 987 €              | 1.143 €            | 1.156 €            | Blumaterial                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 543110 | -         | 491 €              | 114 €              | 116 €              | Verbrauchsmaterial                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 543300 | -         | 1.577 €            | 2.600 €            | 2.080 €            | Zellungen und Fachliteratur                                                                                                                                                                                                                                           |
| 543400 | -         | 3.108 €            | 2.628 €            | 2.697 €            | Porto                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 543500 | -         | 1.381 €            | 1.587 €            | 1.605 €            | Tafelton                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 543600 | -         | 130 €              | 32 €               | 32 €               | Öffentliche Bekanntmachungen                                                                                                                                                                                                                                          |
| 543700 | -         | 6 €                | 86 €               | - €                | Gästebewirtung und Repräsentation                                                                                                                                                                                                                                     |
| 543800 | -         | 23.481 €           | 86 €               | 87 €               | Andere sonstige Geschäftsaufwendungen                                                                                                                                                                                                                                 |
| 544100 | -         | 2.237 €            | 2.271 €            | 2.293 €            | Versicherungsbeträge                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 544110 | -         | 2.933 €            | 2.954 €            | 2.998 €            | Haftpflichtversicherung                                                                                                                                                                                                                                               |
| 544120 | -         | 2.962 €            | 1.978 €            | 1.986 €            | Unfallversicherung                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 544140 | -         | 780 €              | 795 €              | 808 €              | Eigenschadenversicherung                                                                                                                                                                                                                                              |
| 544200 | -         | 539 €              | 780 €              | 780 €              | Kfz-Versicherung                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 544300 | -         | 24.027 €           | - €                | - €                | Verluste aus Abgang von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens                                                                                                                                                         |
| 544800 | -         | 393 €              | 457 €              | 462 €              | Sonstige Beiträge                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 547200 | -         | 308 €              | 308 €              | 308 €              | Kraftfahrzeugsteuer                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 549200 | -         | 65.888 €           | - €                | - €                | Aufwendungen für Schadenfälle                                                                                                                                                                                                                                         |
| 20     | 551200    | 1.933 €            | 2.000 €            | 1.797 €            | Zinsaufwendungen an Land                                                                                                                                                                                                                                              |
|        |           |                    |                    |                    | Zinsaufwendungen an Kreditinstitute                                                                                                                                                                                                                                   |
| 551800 | -         | 151.833 €          | 184.535 €          | 175.035 €          |                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 28     | 912130    | 619.100 €          | 736.238 €          | 885.688 €          | Verrechnete Personal-Maschinenstunden - Bauhof                                                                                                                                                                                                                        |
|        |           |                    |                    |                    | Verrechnete Fahrzeugkilometer - Bauhof                                                                                                                                                                                                                                |
| 912170 | -         | 39.268 €           | 21.013 €           | - €                | Gebäudeumlage                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 941100 | -         | 23.940 €           | 27.303 €           | 20.294 €           | Anlagenumlage (Betriebs- u. Geschäftsausstattung etc.)                                                                                                                                                                                                                |
| 941120 | -         | 35.205 €           | - €                | 40.026 €           |                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 943100 | -         | 186.713 €          | 162.400 €          | - 199.344 €        | Umlage der Leihungskostenstellen (z.B.                                                                                                                                                                                                                                |
| 943200 | -         | 131.330 €          | 194.483 €          | - 189.538 €        | Umlage der Servicekostenstellen (z.B. Bauverwaltung)                                                                                                                                                                                                                  |
| 943300 | -         | 243.474 €          | 280.813 €          | - 286.597 €        | Umlage der Fachkostenstellen (Ämter, Abteilungen)                                                                                                                                                                                                                     |
| 944200 | -         | 46.939 €           | 55.500 €           | - 67.715 €         | Umlage der Serviceprodukte (innere Verwaltung und Kfz-GM)                                                                                                                                                                                                             |
| 945100 | -         | 761.532 €          | 757.776 €          | 751.584 €          | Externe Produktumlage                                                                                                                                                                                                                                                 |
|        |           | <b>3.876.075 €</b> | <b>4.240.352 €</b> | <b>4.173.361 €</b> | <b>Ergebnis</b>                                                                                                                                                                                                                                                       |

| Haushaltsplan 2019 |                                                              | 1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |                |                |                                        |                 |                 |                 |
|--------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------|----------------|----------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| verantwortlich:    |                                                              | 1.12.01 Straßen, Wege, Brücken          |                |                |                                        |                 |                 |                 |
| Ralf Hagen         |                                                              |                                         |                |                |                                        |                 |                 |                 |
| Teilfinanzplan     |                                                              | Ergebnis<br>2017                        | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Verpflicht-<br>ungsermäch-<br>tigungen | Planung<br>2020 | Planung<br>2021 | Planung<br>2022 |
| 4 +                | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                      | -1.890                                  | -2.000         | -2.000         |                                        | -2.000          | -2.000          | -2.000          |
| 5 +                | Privatrechtliche Leistungsentgelte                           | -9.667                                  | -9.000         | -9.000         |                                        | -9.000          | -9.000          | -9.000          |
| 6 +                | Kostenerstattungen, Kostenumlagen                            | -1.367                                  |                |                |                                        |                 |                 |                 |
| 7 +                | Sonstige Einzahlungen                                        | -6.592                                  | -2.000         | -2.000         |                                        | -2.000          | -2.000          | -2.000          |
| 9 =                | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit              | -19.516                                 | -13.000        | -13.000        |                                        | -13.000         | -13.000         | -13.000         |
| 10 -               | Personalauszahlungen                                         | 589.354                                 | 665.781        | 667.687        |                                        | 674.366         | 681.110         | 687.919         |
| 12 -               | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                  | 681.882                                 | 1.028.100      | 963.800        |                                        | 893.900         | 896.091         | 898.172         |
| 15 -               | sonstige Auszahlungen                                        | 34.026                                  | 17.438         | 16.818         |                                        | 16.368          | 16.368          | 16.368          |
| 16 =               | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit              | 1.305.262                               | 1.711.319      | 1.648.305      |                                        | 1.584.634       | 1.593.569       | 1.602.459       |
| 17 =               | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | 1.285.746                               | 1.698.319      | 1.635.305      |                                        | 1.571.634       | 1.580.569       | 1.589.459       |
| 18 +               | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen       | -197.091                                | -24.700        | -270.200       |                                        | -723.000        | -100.000        | -100.000        |
| 21 +               | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten           | -292.170                                | -759.000       | -1.568.000     |                                        | -918.000        | -857.000        | -1.223.000      |
| 23 =               | investive Einzahlungen                                       | -489.261                                | -783.700       | -1.838.200     |                                        | -1.641.000      | -957.000        | -1.323.000      |
| 24 -               | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden    |                                         | 650.000        | 650.000        |                                        | 650.000         |                 |                 |
| 25 -               | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                | 677.964                                 | 2.323.000      | 3.851.700      |                                        | 2.554.200       | 2.006.200       | 2.401.200       |
| 26 -               | Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen       |                                         | 20.000         |                |                                        |                 |                 |                 |
| 30 =               | investive Auszahlungen                                       | 677.964                                 | 2.993.000      | 4.501.700      |                                        | 3.204.200       | 2.006.200       | 2.401.200       |
| 31 =               | Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)        | 188.703                                 | 2.209.300      | 2.663.500      |                                        | 1.563.200       | 1.049.200       | 1.078.200       |

Stadtwirtschaftliche  
Wissensdatenbank

Stadtwirtschaftliche  
Wissensdatenbank

Stadtwirtschaftliche  
Wissensdatenbank

# Haushaltsplan 2019

## 1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

### 1.12.01 Straßen, Wege, Brücken



| Investitionsmaßnahmen                            |                                          | Ergebnis<br>2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | VE | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | bisher    | Gesamt    |
|--------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------|-------------|-------------|----|--------------|--------------|--------------|-----------|-----------|
| <b>5000074 Erneuerung der Straßenbeleuchtung</b> |                                          |                  |             |             |    |              |              |              |           |           |
| 8                                                | - Auszahlungen für Baumaßnahmen          | 23.519           | 30.000      | 30.000      |    | 30.000       | 30.000       | 30.000       | 1.110.049 | 1.230.049 |
| 13                                               | = Summe Auszahlungen                     | 23.519           | 30.000      | 30.000      |    | 30.000       | 30.000       | 30.000       | 1.110.049 | 1.230.049 |
| 14                                               | = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 23.519           | 30.000      | 30.000      |    | 30.000       | 30.000       | 30.000       | 1.110.049 | 1.230.049 |

Die Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED-Technik wurde in 2015 abgeschlossen. Seit 2016 werden jährlich jeweils 30 T€ für die Erdverlegung von Freileitungen und die Anpassung von Stromeinspeisestellen eingeplant.

| Investitionsmaßnahmen                                   |                                            | Ergebnis<br>2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | VE | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | bisher    | Gesamt    |
|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------|-------------|-------------|----|--------------|--------------|--------------|-----------|-----------|
| <b>5000087 Sanierung Ingenieurbauwerke(Brücken etc)</b> |                                            |                  |             |             |    |              |              |              |           |           |
| 1                                                       | - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | -25.000          |             | -200.000    |    |              |              |              | -25.000   | -225.000  |
| 6                                                       | = Summe Einzahlungen                       | -25.000          |             | -200.000    |    |              |              |              | -25.000   | -225.000  |
| 8                                                       | - Auszahlungen für Baumaßnahmen            | 186.121          | 606.000     | 548.500     |    | 158.000      | 170.000      | 170.000      | 1.484.801 | 2.531.301 |
| 13                                                      | = Summe Auszahlungen                       | 186.121          | 606.000     | 548.500     |    | 158.000      | 170.000      | 170.000      | 1.484.801 | 2.531.301 |
| 14                                                      | = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)   | 161.121          | 606.000     | 348.500     |    | 158.000      | 170.000      | 170.000      | 1.459.801 | 2.306.301 |

Bauliche Erhaltung oder Neubau diverser Brücken gem. Brückenkataster. Auf eine detaillierte Darstellung der Einzelmaßnahmen wird an dieser Stelle verzichtet und auf die Beratungen im Bauausschuss am 24.01.2019 verwiesen.

# Haushaltsplan 2019

## 1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

### 1.12.01 Straßen, Wege, Brücken



| Investitionsmaßnahmen                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                           | Ergebnis<br>2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | VE | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | bisher    | Gesamt    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------|-------------|-------------|----|--------------|--------------|--------------|-----------|-----------|
| <b>5000095 Erschließung Gewerbeflächen<br/>Klingsiepen</b>                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                           |                  |             |             |    |              |              |              |           |           |
| 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden |                  | 650.000     | 650.000     |    | 650.000      |              |              | 650.000   | 1.950.000 |
| 13                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | = Summe Auszahlungen                                      |                  | 650.000     | 650.000     |    | 650.000      |              |              | 650.000   | 1.950.000 |
| 14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)                  |                  | 650.000     | 650.000     |    | 650.000      |              |              | 650.000   | 1.950.000 |
| Erwerb von Grundstücksflächen für die Erweiterung des Gewerbegebietes Klingsiepen. Diese Investitionsmaßnahme ist dem Bereich 10101 Liegenschaften zuzuordnen. Systembedingt wird die Maßnahme hier abgebildet.                                                                                                                  |                                                           |                  |             |             |    |              |              |              |           |           |
| Investitionsmaßnahmen                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                           | Ergebnis<br>2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | VE | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | bisher    | Gesamt    |
| <b>5000098 Deckenbauprogramm</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                           |                  |             |             |    |              |              |              |           |           |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                |                  |             | -40.200     |    | -100.000     | -100.000     | -100.000     |           | -340.200  |
| 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | = Summe Einzahlungen                                      |                  |             | -40.200     |    | -100.000     | -100.000     | -100.000     |           | -340.200  |
| 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                           | 241.388          | 300.000     | 867.000     |    | 300.000      | 300.000      | 300.000      | 1.052.281 | 2.819.281 |
| 13                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | = Summe Auszahlungen                                      | 241.388          | 300.000     | 867.000     |    | 300.000      | 300.000      | 300.000      | 1.052.281 | 2.819.281 |
| 14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)                  | 241.388          | 300.000     | 826.800     |    | 200.000      | 200.000      | 200.000      | 1.052.281 | 2.479.081 |
| Jährlicher Ansatz für die Erneuerung von Straßendeck- und binderschichten. Die Sanierung umfasst beide Schichten und ist deshalb zu aktivieren. Die Ansatzsteigerung ist durch Umsetzung einer Fördermaßnahme in 2019 begründet. Für detaillierte Informationen wird auf die Beratungen im Bauausschuss am 24.01.2019 verwiesen. |                                                           |                  |             |             |    |              |              |              |           |           |

# Haushaltsplan 2019

## 1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

### 1.12.01 Straßen, Wege, Brücken



| Investitionsmaßnahmen                                                                                                                                                                  |                                        | Ergebnis<br>2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | VE | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | bisher | Gesamt |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------|-------------|-------------|----|--------------|--------------|--------------|--------|--------|
| <b>5000107 Buswartehäuschen</b>                                                                                                                                                        |                                        |                  |             |             |    |              |              |              |        |        |
| 8 -                                                                                                                                                                                    | Auszahlungen für Baumaßnahmen          | 11.505           | 6.000       | 9.700       |    | 9.700        | 9.700        | 9.700        | 23.284 | 62.084 |
| 13 =                                                                                                                                                                                   | Summe Auszahlungen                     | 11.505           | 6.000       | 9.700       |    | 9.700        | 9.700        | 9.700        | 23.284 | 62.084 |
| 14 =                                                                                                                                                                                   | Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 11.505           | 6.000       | 9.700       |    | 9.700        | 9.700        | 9.700        | 23.284 | 62.084 |
| Fortlaufender jährlicher Ansatz für den Ersatz oder die Neuaufstellung von Buswartehäuschen. Ansatzserhöhung zu 2018, da künftig auch die Fundamenteerneuerungen mit aktiviert werden. |                                        |                  |             |             |    |              |              |              |        |        |
| Investitionsmaßnahmen                                                                                                                                                                  |                                        | Ergebnis<br>2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | VE | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | bisher | Gesamt |
| <b>5000120 Neu- u. Ersatzbeschaff. v. Straßenbäumen</b>                                                                                                                                |                                        |                  |             |             |    |              |              |              |        |        |
| 8 -                                                                                                                                                                                    | Auszahlungen für Baumaßnahmen          |                  | 7.000       | 1.500       |    | 1.500        | 1.500        | 1.500        | 7.000  | 13.000 |
| 13 =                                                                                                                                                                                   | Summe Auszahlungen                     |                  | 7.000       | 1.500       |    | 1.500        | 1.500        | 1.500        | 7.000  | 13.000 |
| 14 =                                                                                                                                                                                   | Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) |                  | 7.000       | 1.500       |    | 1.500        | 1.500        | 1.500        | 7.000  | 13.000 |
| Fortlaufender jährlicher Ansatz.                                                                                                                                                       |                                        |                  |             |             |    |              |              |              |        |        |

## Haushaltsplan 2019

### 1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

#### 1.12.01 Straßen, Wege, Brücken



**Informativ zu allen folgenden KAG Maßnahmen (siehe auch Vorbericht):** Die zurzeit im Landtag laufende Beratung über einen Gesetzentwurf zur Änderung / Abschaffung der Straßenausbaubeiträge nach Kommunalabgabengesetz NRW (KAG), Landtagsdrucksache 17/4115 und der örtliche Antrag der CDU-Ratsfraktion, Straßenausbaumaßnahmen deshalb für zunächst 3 Jahre auszusetzen (Stadtrat 18.12.2018, TOP 1.5.1), konnten zum Zeitpunkt der Aufstellung des Haushaltsentwurfs 2019 nicht mehr für die Ansatzplanung berücksichtigt werden. Maßnahmenverschiebungen müssen daher im späteren Veränderungsnachweis ergänzend in den Haushaltsentwurf eingearbeitet werden. Dies gilt nicht für nach Bundesrecht (Baugesetzbuch, BauGB) abzurechnende Straßenbaumaßnahmen.

| Investitionsmaßnahmen              |                                                      | Ergebnis<br>2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | VE | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | bisher  | Gesamt   |
|------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------|-------------|-------------|----|--------------|--------------|--------------|---------|----------|
| <b>5100112 Ausbau Wupperstraße</b> |                                                      |                  |             |             |    |              |              |              |         |          |
| 1                                  | - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen           |                  |             |             |    | -603.000     |              |              |         | -603.000 |
| 4                                  | - Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten |                  |             |             |    |              |              |              | -29.543 | -29.543  |
| 6                                  | = Summe Einzahlungen                                 |                  |             |             |    | -603.000     |              |              | -29.543 | -632.543 |
| 8                                  | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                      |                  |             | 35.000      |    | 595.000      |              |              | 350.973 | 980.973  |
| 13                                 | = Summe Auszahlungen                                 |                  |             | 35.000      |    | 595.000      |              |              | 350.973 | 980.973  |
| 14                                 | = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)             |                  |             | 35.000      |    | -8.000       |              |              | 321.430 | 348.430  |

Die Planungsleistungen für den Ausbau der Schulstraße sind im kommenden Haushaltsjahr vorgesehen. Der Ausbau wird 2020 erfolgen. Der zu erwartende Anliegeranteil liegt bei voraussichtlich 90 % (BauGB).

# Haushaltsplan 2019

## 1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

### 1.12.01 Straßen, Wege, Brücken



| Investitionsmaßnahmen                                                                                                                                           |                                                      | Ergebnis<br>2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | VE | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | bisher | Gesamt    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------|-------------|-------------|----|--------------|--------------|--------------|--------|-----------|
| <b>5100201 Instandsetzung "Am Hammerwerk"</b>                                                                                                                   |                                                      |                  |             |             |    |              |              |              |        |           |
| 4                                                                                                                                                               | - Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten |                  |             |             |    |              |              | -488.000     |        | -488.000  |
| 6                                                                                                                                                               | = Summe Einzahlungen                                 |                  |             |             |    |              |              | -488.000     |        | -488.000  |
| 8                                                                                                                                                               | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                      | 9.142            |             |             |    | 15.000       |              | 610.000      | 9.142  | 634.142   |
| 13                                                                                                                                                              | = Summe Auszahlungen                                 | 9.142            |             |             |    | 15.000       |              | 610.000      | 9.142  | 634.142   |
| 14                                                                                                                                                              | = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)             | 9.142            |             |             |    | 15.000       |              | 122.000      | 9.142  | 146.142   |
| 2022 sollen die Straßen „Am Hammerwerk“ (70.000 €) und „Kaiserstraße“ (540.000 €) ausgebaut werden. Anliegerbeiträge nach KAG in Höhe von 80 % werden erwartet. |                                                      |                  |             |             |    |              |              |              |        |           |
| Investitionsmaßnahmen                                                                                                                                           |                                                      | Ergebnis<br>2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | VE | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | bisher | Gesamt    |
| <b>5100207 Ausbau Waldweg</b>                                                                                                                                   |                                                      |                  |             |             |    |              |              |              |        |           |
| 4                                                                                                                                                               | - Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten |                  |             |             |    | -918.000     |              |              |        | -918.000  |
| 6                                                                                                                                                               | = Summe Einzahlungen                                 |                  |             |             |    | -918.000     |              |              |        | -918.000  |
| 8                                                                                                                                                               | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                      |                  |             |             |    | 1.020.000    |              |              | 11.210 | 1.031.210 |
| 13                                                                                                                                                              | = Summe Auszahlungen                                 |                  |             |             |    | 1.020.000    |              |              | 11.210 | 1.031.210 |
| 14                                                                                                                                                              | = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)             |                  |             |             |    | 102.000      |              |              | 11.210 | 113.210   |
| Der Ausbau „Waldweg“ soll 2020 umgesetzt werden. Anliegerbeiträge werden in Höhe von 90 % (BauGB) erwartet.                                                     |                                                      |                  |             |             |    |              |              |              |        |           |

# Haushaltsplan 2019

## 1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

### 1.12.01 Straßen, Wege, Brücken



| Investitionsmaßnahmen                            |                                          | Ergebnis<br>2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | VE | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | bisher | Gesamt   |
|--------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------|-------------|-------------|----|--------------|--------------|--------------|--------|----------|
| <b>5100209 Ausbau Johann Wilhelm-Roth-Straße</b> |                                          |                  |             |             |    |              |              |              |        |          |
| 4                                                | - Entgelten                              |                  |             | -229.000    |    |              |              |              |        | -229.000 |
| 6                                                | = Summe Einzahlungen                     |                  |             | -229.000    |    |              |              |              |        | -229.000 |
| 8                                                | - Auszahlungen für Baumaßnahmen          | 25.207           | 20.000      | 474.000     |    |              |              |              | 45.207 | 519.207  |
| 13                                               | = Summe Auszahlungen                     | 25.207           | 20.000      | 474.000     |    |              |              |              | 45.207 | 519.207  |
| 14                                               | = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 25.207           | 20.000      | 245.000     |    |              |              |              | 45.207 | 290.207  |

Die Planung zum Ausbau der Johann-Wilhelm-Roth-Straße erfolgt 2018, die Umsetzung 2019. Anliegerbeiträge nach KAG in Höhe von 60 % werden erwartet.

| Investitionsmaßnahmen            |                                          | Ergebnis<br>2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | VE | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | bisher | Gesamt   |
|----------------------------------|------------------------------------------|------------------|-------------|-------------|----|--------------|--------------|--------------|--------|----------|
| <b>5100230 Ausbau Wolfsiepen</b> |                                          |                  |             |             |    |              |              |              |        |          |
| 4                                | - Entgelten                              |                  |             | -476.000    |    |              |              |              |        | -476.000 |
| 6                                | = Summe Einzahlungen                     |                  |             | -476.000    |    |              |              |              |        | -476.000 |
| 8                                | - Auszahlungen für Baumaßnahmen          | 785              |             | 520.000     |    |              |              |              | 8.242  | 528.242  |
| 13                               | = Summe Auszahlungen                     | 785              |             | 520.000     |    |              |              |              | 8.242  | 528.242  |
| 14                               | = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 785              |             | 44.000      |    |              |              |              | 8.242  | 52.242   |

Der Ausbau „Wolfsiepen“ wurde 2016 geplant. Der Ausbau erfolgt 2019. Mit Anliegerbeiträgen nach KAG in Höhe von 80 % wird gerechnet.

# Haushaltsplan 2019

## 1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

### 1.12.01 Straßen, Wege, Brücken



| Investitionsmaßnahmen                                                                                                                   |                                                      | Ergebnis<br>2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | VE | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | bisher | Gesamt   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------|-------------|-------------|----|--------------|--------------|--------------|--------|----------|
| <b>5100232 Ausbau Memellandstraße</b>                                                                                                   |                                                      |                  |             |             |    |              |              |              |        |          |
| 4                                                                                                                                       | - Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten |                  |             | -584.000    |    |              |              |              |        | -584.000 |
| 6                                                                                                                                       | = Summe Einzahlungen                                 |                  |             | -584.000    |    |              |              |              |        | -584.000 |
| 8                                                                                                                                       | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                      | 12.373           |             | 620.000     |    |              |              |              | 12.373 | 632.373  |
| 13                                                                                                                                      | = Summe Auszahlungen                                 | 12.373           |             | 620.000     |    |              |              |              | 12.373 | 632.373  |
| 14                                                                                                                                      | = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)             | 12.373           |             | 36.000      |    |              |              |              | 12.373 | 48.373   |
| Der Ausbau „Memellandstr.“ ist 2017 geplant worden, der Ausbau erfolgt 2019. Mit KAG-Anliegerbeiträgen in Höhe von 80 % wird gerechnet. |                                                      |                  |             |             |    |              |              |              |        |          |
| Investitionsmaßnahmen                                                                                                                   |                                                      | Ergebnis<br>2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | VE | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | bisher | Gesamt   |
| <b>5100254 Ausbau Bahnstraße</b>                                                                                                        |                                                      |                  |             |             |    |              |              |              |        |          |
| 4                                                                                                                                       | - Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten |                  |             |             |    |              |              | -525.000     |        | -525.000 |
| 6                                                                                                                                       | = Summe Einzahlungen                                 |                  |             |             |    |              |              | -525.000     |        | -525.000 |
| 8                                                                                                                                       | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                      | 4.049            |             |             |    | 10.000       |              | 790.000      | 17.014 | 817.014  |
| 13                                                                                                                                      | = Summe Auszahlungen                                 | 4.049            |             |             |    | 10.000       |              | 790.000      | 17.014 | 817.014  |
| 14                                                                                                                                      | = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)             | 4.049            |             |             |    | 10.000       |              | 265.000      | 17.014 | 292.014  |
| Der Ausbau der Bahnstraße ist für 2020 vorgesehen. KAG-Beiträge in Höhe von 80 % werden erwartet.                                       |                                                      |                  |             |             |    |              |              |              |        |          |

# Haushaltsplan 2019

## 1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

### 1.12.01 Straßen, Wege, Brücken



| Investitionsmaßnahmen                                                                                                                                                                                          |                                                      | Ergebnis<br>2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | VE | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | bisher   | Gesamt   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------|-------------|-------------|----|--------------|--------------|--------------|----------|----------|
| <b>5100271 Ausbau Don Bosco Weg (1. Bauabschnitt)</b>                                                                                                                                                          |                                                      |                  |             |             |    |              |              |              |          |          |
| 4                                                                                                                                                                                                              | - Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten |                  | -279.000    | -279.000    |    |              |              |              | -279.000 | -558.000 |
| 6                                                                                                                                                                                                              | = Summe Einzahlungen                                 |                  | -279.000    | -279.000    |    |              |              |              | -279.000 | -558.000 |
| 8                                                                                                                                                                                                              | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                      | 1.715            | 265.000     | 265.000     |    |              |              |              | 266.715  | 531.715  |
| 13                                                                                                                                                                                                             | = Summe Auszahlungen                                 | 1.715            | 265.000     | 265.000     |    |              |              |              | 266.715  | 531.715  |
| 14                                                                                                                                                                                                             | = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)             | 1.715            | -14.000     | -14.000     |    |              |              |              | -12.285  | -26.285  |
| Der Don Bosco Weg wird 2019 ausgebaut, die Planung ist 2017 erfolgt. Anliegerbeiträge in Höhe von 90 % (BauGB) werden erwartet. Der städtische Anliegeranteil für den Friedhof wird zusätzlich berücksichtigt. |                                                      |                  |             |             |    |              |              |              |          |          |
| Investitionsmaßnahmen                                                                                                                                                                                          |                                                      | Ergebnis<br>2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | VE | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | bisher   | Gesamt   |
| <b>5100273 Ausbau Teilabschnitt Königsberger Straße</b>                                                                                                                                                        |                                                      |                  |             |             |    |              |              |              |          |          |
| 4                                                                                                                                                                                                              | - Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten |                  |             |             |    |              |              | -210.000     |          | -210.000 |
| 6                                                                                                                                                                                                              | = Summe Einzahlungen                                 |                  |             |             |    |              |              | -210.000     |          | -210.000 |
| 8                                                                                                                                                                                                              | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                      |                  |             | 30.000      |    |              |              | 370.000      |          | 400.000  |
| 13                                                                                                                                                                                                             | = Summe Auszahlungen                                 |                  |             | 30.000      |    |              |              | 370.000      |          | 400.000  |
| 14                                                                                                                                                                                                             | = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)             |                  |             | 30.000      |    |              |              | 160.000      |          | 190.000  |
| Ein Teilabschnitt der Königsberger Str. soll 2022 ausgebaut werden. Die Planungsleistungen hierfür sind für 2019 vorgesehen.                                                                                   |                                                      |                  |             |             |    |              |              |              |          |          |

# Haushaltsplan 2019

## 1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

### 1.12.01 Straßen, Wege, Brücken



| Investitionsmaßnahmen             |                                                      | Ergebnis<br>2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | VE | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | bisher | Gesamt   |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------|------------------|-------------|-------------|----|--------------|--------------|--------------|--------|----------|
| <b>5100274 Ausbau Schulstraße</b> |                                                      |                  |             |             |    |              |              |              |        |          |
| 4                                 | - Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten |                  |             |             |    |              | -264.000     |              |        | -264.000 |
| 6                                 | = Summe Einzahlungen                                 |                  |             |             |    |              | -264.000     |              |        | -264.000 |
| 8                                 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                      |                  | 40.000      |             |    |              | 400.000      |              | 40.000 | 440.000  |
| 13                                | = Summe Auszahlungen                                 |                  | 40.000      |             |    |              | 400.000      |              | 40.000 | 440.000  |
| 14                                | = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)             |                  | 40.000      |             |    |              | 136.000      |              | 40.000 | 176.000  |

Der Ausbau der Schulstraße wird 2021 erfolgen. Der zu erwartende KAG-Anliegeranteil liegt bei voraussichtlich 60 %.

| Investitionsmaßnahmen              |                                                      | Ergebnis<br>2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | VE | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | bisher | Gesamt   |
|------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------|-------------|-------------|----|--------------|--------------|--------------|--------|----------|
| <b>5100275 Ausbau Ulrichstraße</b> |                                                      |                  |             |             |    |              |              |              |        |          |
| 4                                  | - Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten |                  |             |             |    |              | -405.000     |              |        | -405.000 |
| 6                                  | = Summe Einzahlungen                                 |                  |             |             |    |              | -405.000     |              |        | -405.000 |
| 8                                  | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                      |                  | 50.000      |             |    |              | 625.000      |              | 50.000 | 675.000  |
| 13                                 | = Summe Auszahlungen                                 |                  | 50.000      |             |    |              | 625.000      |              | 50.000 | 675.000  |
| 14                                 | = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)             |                  | 50.000      |             |    |              | 220.000      |              | 50.000 | 270.000  |

Der Ausbau der Ulrichstraße ist für 2021 geplant. Der Anliegeranteil nach KAG liegt voraussichtlich bei 60 %.

# Haushaltsplan 2019

## 1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

### 1.12.01 Straßen, Wege, Brücken



| Investitionsmaßnahmen             |                                                      | Ergebnis<br>2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | VE | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | bisher | Gesamt   |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------|------------------|-------------|-------------|----|--------------|--------------|--------------|--------|----------|
| <b>5100276 Ausbau Buchholzweg</b> |                                                      |                  |             |             |    |              |              |              |        |          |
| 4                                 | - Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten |                  |             |             |    |              | -188.000     |              |        | -188.000 |
| 6                                 | = Summe Einzahlungen                                 |                  |             |             |    |              | -188.000     |              |        | -188.000 |
| 8                                 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                      |                  | 30.000      |             |    |              | 235.000      |              | 30.000 | 265.000  |
| 13                                | = Summe Auszahlungen                                 |                  | 30.000      |             |    |              | 235.000      |              | 30.000 | 265.000  |
| 14                                | = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)             |                  | 30.000      |             |    |              | 47.000       |              | 30.000 | 77.000   |

Der Ausbau des Buchholzweges ist für 2021 geplant. Der Anliegeranteil nach KAG liegt voraussichtlich bei 80 %.

| Investitionsmaßnahmen                                |                                          | Ergebnis<br>2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | VE | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | bisher  | Gesamt  |
|------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------|-------------|-------------|----|--------------|--------------|--------------|---------|---------|
| <b>5100324 Netzbespannung Siegburger-Tor-Strasse</b> |                                          |                  |             |             |    |              |              |              |         |         |
| 8                                                    | - Auszahlungen für Baumaßnahmen          |                  | 110.000     | 250.000     |    |              |              |              | 110.000 | 360.000 |
| 13                                                   | = Summe Auszahlungen                     |                  | 110.000     | 250.000     |    |              |              |              | 110.000 | 360.000 |
| 14                                                   | = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) |                  | 110.000     | 250.000     |    |              |              |              | 110.000 | 360.000 |

Nach geologischer Untersuchung der Felsböschung an der Siegburger-Tor-Strasse ist diese durch eine Netzbespannung zu sichern. Diese Maßnahme war für 2018 geplant, aufgrund von Kostensteigerungen Neuveranschlagung in 2019.

| Investitionsmaßnahmen                            |                                          | Ergebnis<br>2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | VE | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | bisher | Gesamt |
|--------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------|-------------|-------------|----|--------------|--------------|--------------|--------|--------|
| <b>5100325 Instandsetzung von Treppenanlagen</b> |                                          |                  |             |             |    |              |              |              |        |        |
| 8                                                | - Auszahlungen für Baumaßnahmen          |                  | 25.000      | 25.000      |    | 15.000       | 15.000       |              | 25.000 | 80.000 |
| 13                                               | = Summe Auszahlungen                     |                  | 25.000      | 25.000      |    | 15.000       | 15.000       |              | 25.000 | 80.000 |
| 14                                               | = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) |                  | 25.000      | 25.000      |    | 15.000       | 15.000       |              | 25.000 | 80.000 |

Mittel für die regelmäßige Instandsetzung von Treppenanlagen.

# Haushaltsplan 2019

## 1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

### 1.12.01 Straßen, Wege, Brücken



| Investitionsmaßnahmen                                                                                                                              |                                         | Ergebnis<br>2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | VE | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | bisher | Gesamt  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------|-------------|-------------|----|--------------|--------------|--------------|--------|---------|
| <b>5100335 Wegeinstandsetzung</b>                                                                                                                  |                                         |                  |             |             |    |              |              |              |        |         |
| 8                                                                                                                                                  | - Auszahlungen für Baumaßnahmen         |                  | 33.000      | 33.000      |    |              |              |              | 33.000 | 66.000  |
| 13                                                                                                                                                 | = Summe Auszahlungen                    |                  | 33.000      | 33.000      |    |              |              |              | 33.000 | 66.000  |
| 14                                                                                                                                                 | = Saldo: (Einzahlungen J. Auszahlungen) |                  | 33.000      | 33.000      |    |              |              |              | 33.000 | 66.000  |
| Allgemeine Ertüchtigungsarbeiten. Ansatz von 2018 nach 2019 verschoben.                                                                            |                                         |                  |             |             |    |              |              |              |        |         |
| Investitionsmaßnahmen                                                                                                                              |                                         | Ergebnis<br>2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | VE | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | bisher | Gesamt  |
| <b>5100338 Kanalbau Waldweg</b>                                                                                                                    |                                         |                  |             |             |    |              |              |              |        |         |
| 8                                                                                                                                                  | - Auszahlungen für Baumaßnahmen         |                  |             |             |    | 400.000      |              |              |        | 400.000 |
| 13                                                                                                                                                 | = Summe Auszahlungen                    |                  |             |             |    | 400.000      |              |              |        | 400.000 |
| 14                                                                                                                                                 | = Saldo: (Einzahlungen J. Auszahlungen) |                  |             |             |    | 400.000      |              |              |        | 400.000 |
| Systemtechnisch nicht bei „Stadtentwässerung“ ausgewiesen, da im Zusammenhang mit der Straßenausbaumaßnahme Waldweg, hier unter 5100207, zu sehen. |                                         |                  |             |             |    |              |              |              |        |         |

# Haushaltsplan 2019

## 1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

### 1.12.01 Straßen, Wege, Brücken



| Investitionsmaßnahmen                                                                                        |                                            | Ergebnis<br>2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | VE | Planung<br>2020 | Planung<br>2021 | Planung<br>2022 | bisher  | Gesamt  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------|-------------|-------------|----|-----------------|-----------------|-----------------|---------|---------|
| <b>5100344 Innenstadtgestaltung</b>                                                                          |                                            |                  |             |             |    |                 |                 |                 |         |         |
| 1                                                                                                            | - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | -10.000          |             | -30.000     |    | -20.000         |                 |                 | -10.000 | -60.000 |
| 6                                                                                                            | = Summe Einzahlungen                       | -10.000          |             | -30.000     |    | -20.000         |                 |                 | -10.000 | -60.000 |
| 8                                                                                                            | - Auszahlungen für Baumaßnahmen            |                  |             | 83.000      |    |                 | 20.000          |                 |         | 103.000 |
| 13                                                                                                           | = Summe Auszahlungen                       |                  |             | 83.000      |    |                 | 20.000          |                 |         | 103.000 |
| 14                                                                                                           | = Saldo: (Einzahlungen J. Auszahlungen)    | -10.000          |             | 53.000      |    | -20.000         | 20.000          |                 | -10.000 | 43.000  |
| Kugelbrunnen Innenstadt, anteilig gesponsert von der Volksbank Berg aus Anlass ihres 125 jährigen Jubiläums. |                                            |                  |             |             |    |                 |                 |                 |         |         |
| Investitionsmaßnahmen                                                                                        |                                            | Ergebnis<br>2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | VE | Planung<br>2020 | Planung<br>2021 | Planung<br>2022 | bisher  | Gesamt  |
| <b>5100345 Paul Gerhardt Str</b>                                                                             |                                            |                  |             |             |    |                 |                 |                 |         |         |
| 8                                                                                                            | - Auszahlungen für Baumaßnahmen            |                  |             | 30.000      |    |                 | 200.000         |                 |         | 230.000 |
| 13                                                                                                           | = Summe Auszahlungen                       |                  |             | 30.000      |    |                 | 200.000         |                 |         | 230.000 |
| 14                                                                                                           | = Saldo: (Einzahlungen J. Auszahlungen)    |                  |             | 30.000      |    |                 | 200.000         |                 |         | 230.000 |
| Der Ausbau der Paul Gerhardt Str. ist für 2021 geplant. Die Planung der Maßnahme erfolgt in 2019.            |                                            |                  |             |             |    |                 |                 |                 |         |         |
| Investitionsmaßnahmen                                                                                        |                                            | Ergebnis<br>2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | VE | Planung<br>2020 | Planung<br>2021 | Planung<br>2022 | bisher  | Gesamt  |
| <b>5100346 Herbstmühle</b>                                                                                   |                                            |                  |             |             |    |                 |                 |                 |         |         |
| 8                                                                                                            | - Auszahlungen für Baumaßnahmen            |                  |             | 30.000      |    |                 |                 | 120.000         |         | 150.000 |
| 13                                                                                                           | = Summe Auszahlungen                       |                  |             | 30.000      |    |                 |                 | 120.000         |         | 150.000 |
| 14                                                                                                           | = Saldo: (Einzahlungen J. Auszahlungen)    |                  |             | 30.000      |    |                 |                 | 120.000         |         | 150.000 |
| Der Ausbau Herbstmühle ist für 2022 geplant. Die Planung der Maßnahme erfolgt in 2019.                       |                                            |                  |             |             |    |                 |                 |                 |         |         |

## Haushaltsplan 2019

Hansestadt Wipperfürth

verantwortlich: Ralf Hagen

## 1.12 Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV

### 1.12.02 Parkplätze



### Beschreibung

Bau und Unterhaltung von öffentlichen Parkplätzen. Die Produktgruppe umfasst folgendes Produkt:

1.12.02.01      Parkplätze und sonstige Plätze

### Ziele

Schaffung neuer, dem Bedarf entsprechender innenstadtnaher öffentlicher Parkplätze und Unterhaltung vorhandener Einrichtungen unter Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit.

### Kennzahlen

|                                                        | IST 2017 | IST (vorauss.) 2018 | Plan 2019 |
|--------------------------------------------------------|----------|---------------------|-----------|
| Anzahl öffentlicher Parkplätze (befestigt)             | 17       | 17                  | 17        |
| Anzahl öffentlicher (Wander-) Parkplätze (unbefestigt) | 16       | 16                  | 16        |

# Haushaltsplan 2019

verantwortlich:

Ralf Hagen

## 1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

### 1.12.02 Parkplätze und sonstige Plätze



| Teilergebnisplan                                                                                      |                  |                |                |                 |                 |                 |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|
|                                                                                                       | Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Planung<br>2020 | Planung<br>2021 | Planung<br>2022 |  |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                                | -47.600          | -46.496        | -49.486        | -39.144         | -35.300         | -35.267         |  |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                           | -1.240           | -1.016         | -1.240         | -1.240          | -1.240          | -1.240          |  |
| 10 = Ordentliche Erträge                                                                              | -48.840          | -47.512        | -50.726        | -40.384         | -36.540         | -36.507         |  |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                      | 2.454            | 19.000         | 19.000         | 19.000          | 19.000          | 19.000          |  |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen                                                                       | 101.070          | 100.009        | 104.172        | 106.927         | 107.107         | 107.149         |  |
| 15 - Transferaufwendungen                                                                             | 4.054            | 4.054          | 5.023          | 5.023           | 5.023           | 5.023           |  |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                                | 4.660            | 4.530          | 4.530          | 4.530           | 4.530           | 4.530           |  |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen                                                                         | 112.237          | 127.593        | 132.725        | 135.480         | 135.660         | 135.702         |  |
| 18 = Ordentliches Ergebnis<br>(= Zeilen 10 und 17)                                                    | 63.397           | 80.081         | 81.999         | 95.096          | 99.120          | 99.195          |  |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                           | 7.959            | 9.609          | 8.566          | 7.558           | 6.365           | 5.413           |  |
| 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)                                                               | 7.959            | 9.609          | 8.566          | 7.558           | 6.365           | 5.413           |  |
| Ergebnis der laufenden<br>22 = Verwaltungstätigkeit<br>(= Zeilen 18 und 21)                           | 71.356           | 89.690         | 90.565         | 102.654         | 105.485         | 104.608         |  |
| Ergebnis - vor Berücksichtigung der<br>26 = internen Leistungs-<br>beziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | 71.356           | 89.690         | 90.565         | 102.654         | 105.485         | 104.608         |  |
| 28 - Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen                                                | 62.400           | 56.270         | 57.992         | 56.391          | 56.947          | 55.238          |  |
| 29 = Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)                                                                  | 133.755          | 145.960        | 148.557        | 159.046         | 162.432         | 159.846         |  |

Erläuterungen zum Teilergebnisplan Parkplätze (1.12.02)

| Nr. | Sachkonto | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Erläuterungen                                                                                                                                                                                                                          |
|-----|-----------|---------------|-------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2   | 414210    | -             | 14.187 €    | -           | 14.185 €                                                                                                                                                                                                                               |
|     |           |               |             |             | Zuweisungen vom Land-RAP<br>hier: Auflösung PRAP für Sonderposten von Anlagen, die nicht im Besitz der Hansestadt Wipperfürth stehen, aber mit Unterstützung von Fördergeldern finanziert wurden (Beleuchtung Klosterberg).            |
|     | 416200    | -             | 31.692 €    | -           | 33.580 €                                                                                                                                                                                                                               |
|     |           |               |             |             | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land-zweckgebunden                                                                                                                                                      |
|     | 416800    | -             | 1.721 €     | -           | 1.721 €                                                                                                                                                                                                                                |
|     |           |               |             |             | Erträge aus der Auflösung von Zuschüssen von privaten Unternehmen-zweckgebunden                                                                                                                                                        |
| 4   | 437200    | -             | 1.240 €     | -           | 1.240 €                                                                                                                                                                                                                                |
|     |           |               |             |             | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen nach KAG - Zweckgebundene Zuschüsse                                                                                                                                           |
| 13  | 523200    | 2.454 €       | 19.000 €    | 19.000 €    | Unterhaltung des Infrastrukturvermögens<br>hier: Material und Fremdleistungen.                                                                                                                                                         |
| 14  | 573100    | 54.851 €      | 54.855 €    | 54.848 €    | Abschreibungen auf Aufbauten und Betriebsvorrichtungen unbebauter Grundstücke                                                                                                                                                          |
|     | 574400    | 43.344 €      | 43.296 €    | 45.090 €    | Abschreibungen auf Straßennetz, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen                                                                                                                                                               |
|     | 574500    | 332 €         | - €         | 663 €       | Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens                                                                                                                                                                          |
|     | 576100    | 1.874 €       | 1.858 €     | 1.963 €     | Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung                                                                                                                                                                                  |
|     | 579100    | 670 €         | - €         | 1.608 €     | Sonstige Abschreibungen                                                                                                                                                                                                                |
| 15  | 531310    | 4.054 €       | 4.054 €     | 5.023 €     | Zuweisungen an Gemeinden, Gemeindeverbänden-Rap<br>hier: Auflösung ARAP für Anlagen, die nicht im Besitz der Hansestadt Wipperfürth stehen, aber mit Unterstützung von Fördergeldern finanziert worden sind (Beleuchtung Klosterberg). |
| 16  | 542100    | 4.660 €       | 4.530 €     | 4.530 €     | Mieten, Pachten, Erbbauzinsen<br>hier: Anpachtung von Fremdflächen zur Parkplatznutzung                                                                                                                                                |
| 20  | 551200    | 100 €         | 103 €       | 87 €        | Zinsaufwendungen an Land                                                                                                                                                                                                               |
|     | 551800    | 7.859 €       | 9.506 €     | 8.479 €     | Zinsaufwendungen an Kreditinstitute                                                                                                                                                                                                    |
| 28  | 912130    | 25.607 €      | 7.008 €     | 6.940 €     | Verrechnete Personal-/Maschinenstunden - Bauhof                                                                                                                                                                                        |
|     | 912170    | 1.287 €       | - €         | - €         | Verrechnete Fahrzeugkilometer - Bauhof                                                                                                                                                                                                 |
|     | 941120    | - €           | 209 €       | - €         | Anlagenumlage (Betriebs- u. Geschäftsausstattung etc.)                                                                                                                                                                                 |
|     | 943200    | 25.015 €      | 37.044 €    | 36.103 €    | Umlage der Servicekostenstellen (z.B. Bauverwaltung)                                                                                                                                                                                   |
|     | 944200    | 10.490 €      | 12.426 €    | 14.950 €    | Serviceprodukt-Umlage (Innere Verwaltung und RGM)                                                                                                                                                                                      |
|     |           | 133.755 €     | 145.960 €   | 148.557 €   | Ergebnis                                                                                                                                                                                                                               |

# Haushaltsplan 2019

verantwortlich:

Ralf Hagen

## 1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

### 1.12.02 Parkplätze und sonstige Plätze



| Teilfinanzplan |                                                                     | Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Verpflicht-<br>ungsermäch-<br>tigungen | Planung<br>2020 | Planung<br>2021 | Planung<br>2022 |
|----------------|---------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 12             | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                       | 2.454            | 19.000         | 19.000         |                                        | 19.000          | 19.000          | 19.000          |
| 15             | - sonstige Auszahlungen                                             | 4.583            | 4.530          | 4.530          |                                        | 4.530           | 4.530           | 4.530           |
| 16             | = Auszahlungen aus laufender<br>Verwaltungstätigkeit                | 7.037            | 23.530         | 23.530         |                                        | 23.530          | 23.530          | 23.530          |
| 17             | = Saldo aus laufender Verwaltungs-<br>tätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | 7.037            | 23.530         | 23.530         |                                        | 23.530          | 23.530          | 23.530          |
| 25             | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                     | 11.286           | 20.000         | 90.000         |                                        | 5.000           | 5.000           | 5.000           |
| 30             | = investive Auszahlungen                                            | 11.286           | 20.000         | 90.000         |                                        | 5.000           | 5.000           | 5.000           |
| 31             | = Saldo der Investitionstätigkeit<br>(Ein- /J. Auszahlung)          | 11.286           | 20.000         | 90.000         |                                        | 5.000           | 5.000           | 5.000           |

# Haushaltsplan 2019

## 1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

### 1.12.02 Parkplätze und sonstige Plätze



| Investitionsmaßnahmen                           |                                                      | Ergebnis<br>2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | VE | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | bisher  | Gesamt  |
|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------|-------------|-------------|----|--------------|--------------|--------------|---------|---------|
| <b>5000072 Parkplatzausbau / Ablösebeiträge</b> |                                                      |                  |             |             |    |              |              |              |         |         |
| 4                                               | - Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten |                  |             |             |    |              |              |              | -80.866 | -80.866 |
| 6                                               | = Summe Einzahlungen                                 |                  |             |             |    |              |              |              | -80.866 | -80.866 |
| 8                                               | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                      | 11.286           | 20.000      | 90.000      |    | 5.000        | 5.000        | 5.000        | 128.875 | 233.875 |
| 13                                              | = Summe Auszahlungen                                 | 11.286           | 20.000      | 90.000      |    | 5.000        | 5.000        | 5.000        | 128.875 | 233.875 |
| 14                                              | = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)             | 11.286           | 20.000      | 90.000      |    | 5.000        | 5.000        | 5.000        | 48.009  | 153.009 |

Für den Parkplatzausbau im Stadtgebiet werden jährlich fortlaufend Mittel bereit gestellt. Für 2019 ist der Ausbau des Parkplatzes an der Lenneper Straße geplant.



**Beschreibung**

Klassifizierte Straßen sind die Straßen anderer Straßenbaulastträger, die durch das Stadtgebiet von Wipperfürth als „Ortsdurchfahrten“ führen. Ihre Unterhaltung betreibt die Stadt Wipperfürth im Auftrag der jew. Straßenbaulastträger bzw. wirkt bei dem Bau mit.

Die Produktgruppe umfasst folgendes Produkt:

1.12.03.01 Bundes-, Landes-, Kreisstraßen

**Ziele**

Vertragsgemäße Erfüllung der von den Straßenbaulastträgern auf die Stadt übertragenen Aufgaben unter Berücksichtigung einer 100%-igen Kostendeckung.

# Haushaltsplan 2019

verantwortlich:

Ralf Hagen

## 1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.03 Bundes-, Landes-, Kreisstraßen



| Teilergebnisplan |                                                                                                  | Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Planung<br>2020 | Planung<br>2021 | Planung<br>2022 |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 5 +              | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                               |                  | -200           | -200           | -200            | -200            | -200            |
| 7 +              | Sonstige ordentliche Erträge                                                                     | -35.712          |                |                |                 |                 |                 |
| 10 =             | Ordentliche Erträge                                                                              | -35.712          | -200           | -200           | -200            | -200            | -200            |
| 18 =             | Ordentliches Ergebnis<br>(= Zeilen 10 und 17)                                                    | -35.712          | -200           | -200           | -200            | -200            | -200            |
| 22 =             | Ergebnis der laufenden<br>Verwaltungstätigkeit<br>(= Zeilen 18 und 21)                           | -35.712          | -200           | -200           | -200            | -200            | -200            |
| 26 =             | Ergebnis - vor Berücksichtigung der<br>internen Leistungs-<br>beziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -35.712          | -200           | -200           | -200            | -200            | -200            |
| 28 -             | Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen                                                | 66.793           | 82.121         | 86.624         | 84.380          | 85.365          | 83.150          |
| 29 =             | Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)                                                                  | 31.082           | 81.921         | 86.424         | 84.180          | 85.165          | 82.950          |

**Erläuterungen zum Teilergebnisplan Bundes-, Land- und Kreisstraßen (1.12.03)**

| Nr. | Sachkonto | Ergebnis 2017   | Ansatz 2018     | Ansatz 2019     | Erläuterungen                                               |
|-----|-----------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------------------------------------------------|
| 5   | 441900    | - € -           | 200 € -         | 200 € -         | Andere sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte          |
| 7   | 459100    | -               | - €             | - €             | Andere sonstige ordentliche Erträge                         |
| 28  | 912130    | 672 €           | - €             | - €             | Verrechnete Personal-/Maschinenstunden - Bauhof             |
|     | 912170    | 86 €            | - €             | - €             | Verrechnete Fahrzeugkilometer - Bauhof                      |
|     | 943100    | 9.160 €         | 7.907 €         | 9.656 €         | Umlage der Leitungskostenstellen (z.B. Fachbereichsleitung) |
|     | 943200    | 25.015 €        | 37.044 €        | 36.103 €        | Umlage der Servicekostenstellen (z.B. Bauverwaltung)        |
|     | 943300    | 17.707 €        | 20.423 €        | 20.843 €        | Umlage der Fachkostenstellen (Ämter, Abteilungen)           |
|     | 944200    | 14.153 €        | 16.747 €        | 20.021 €        | Umlage der Serviceprodukte (Innere Verwaltung und RGM)      |
|     |           | <b>31.082 €</b> | <b>81.921 €</b> | <b>86.424 €</b> | <b>Ergebnis</b>                                             |

# Haushaltsplan 2019

verantwortlich:

Ralf Hagen

## 1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.03 Bundes-, Landes-, Kreisstraßen



| Teilfinanzplan |                                                                     | Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Verpflicht-<br>ungsermäch-<br>tigungen | Planung<br>2020 | Planung<br>2021 | Planung<br>2022 |
|----------------|---------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 5              | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                |                  | -200           | -200           |                                        | -200            | -200            | -200            |
| 7              | + Sonstige Einzahlungen                                             | -35.712          |                |                |                                        |                 |                 |                 |
| 9              | = Einzahlungen aus laufender<br>Verwaltungstätigkeit                | -35.712          | -200           | -200           |                                        | -200            | -200            | -200            |
| 17             | = Saldo aus laufender Verwaltungs-<br>tätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | -35.712          | -200           | -200           |                                        | -200            | -200            | -200            |



**Beschreibung**

Der Bereich Straßenreinigung wird als öffentliche Einrichtung betrieben, das heißt Kehr- und Winterdienstgebühren werden dem jeweiligen Grundstückseigentümer als Benutzungsgebühren in Rechnung gestellt, falls ihm nicht die Reinigung gem. Satzung selber obliegt.

Die Produktgruppe umfasst folgende Produkte:

- 1.12.04.01 Sommerreinigung Fahrbahnen
- 1.12.04.02 Winterdienst Innenbereich
- 1.12.04.03 Winterdienst Außenbereich
- 1.12.04.04 Sommerreinigung Gehwege

**Auftragsgrundlage**

Straßenreinigungsgesetz NW, Kommunales Abgabengesetz NW, Straßenreinigungssatzung

**Ziele**

Im Bereich der Sommerreinigung der Fahrbahnen und im Bereich des Winterdienstes wird aus den zu erwartenden Gebühreneinnahmen und unter Berücksichtigung eines 10 %-igen städtischen Eigenanteils über alle Kostenträger 90 % Aufwandsdeckung und für die Sommerreinigung der Gehwege 37 % Aufwandsdeckung erreicht.

**Kennzahlen**

|                                          | IST 2017 | IST (vorauss.) 2018 | Plan 2019 |
|------------------------------------------|----------|---------------------|-----------|
| Räumlängen Winterdienst in km            | 291,9    | 291,9               | 291,9     |
| Streckenlänge Einsatz Kehrmaschine in km |          |                     | 95        |
| <b>Bauhofstunden:</b>                    |          |                     |           |
| Winterdienst                             | 4.495    | 2.382               | 3.350     |
| Straßenreinigung                         |          |                     | 1.040     |

# Haushaltsplan 2019

verantwortlich:

Jürgen Baldisiefen

## 1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

### 1.12.04 Straßenreinigung



| Teilergebnisplan                                                                                        |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                                                                                                         | Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018  | Ansatz<br>2019  | Planung<br>2020 | Planung<br>2021 | Planung<br>2022 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                             | -210.588         | -165.953        | -174.750        | -169.649        | -171.346        | -173.059        |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                  | -625             |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>10 = Ordentliche Erträge</b>                                                                         | <b>-211.213</b>  | <b>-165.953</b> | <b>-174.750</b> | <b>-169.649</b> | <b>-171.346</b> | <b>-173.059</b> |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                        | 82.100           | 70.460          | 83.527          | 84.527          | 85.527          | 79.950          |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                                  | 1.594            | 3.000           | 3.000           | 3.000           | 3.000           | 4.500           |
| <b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>                                                                    | <b>83.694</b>    | <b>73.460</b>   | <b>86.527</b>   | <b>87.527</b>   | <b>88.527</b>   | <b>84.450</b>   |
| <b>18 = Ordentliches Ergebnis</b><br>(= Zeilen 10 und 17)                                               | <b>-127.518</b>  | <b>-92.493</b>  | <b>-88.223</b>  | <b>-82.122</b>  | <b>-82.819</b>  | <b>-88.609</b>  |
| <b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b><br>(= Zeilen 18 und 21)                         | <b>-127.518</b>  | <b>-92.493</b>  | <b>-88.223</b>  | <b>-82.122</b>  | <b>-82.819</b>  | <b>-88.609</b>  |
| <b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b><br>(= Zeilen 22 und 25) | <b>-127.518</b>  | <b>-92.493</b>  | <b>-88.223</b>  | <b>-82.122</b>  | <b>-82.819</b>  | <b>-88.609</b>  |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                          | -282.312         | -225.024        | -231.072        | -231.072        | -231.072        | -231.072        |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                     | 389.518          | 340.245         | 440.929         | 420.261         | 421.291         | 419.411         |
| <b>29 = Ergebnis</b> (Zeilen 26, 27 und 28)                                                             | <b>-20.312</b>   | <b>22.728</b>   | <b>121.635</b>  | <b>107.066</b>  | <b>107.401</b>  | <b>99.730</b>   |

| Nr. | Sachkonto | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Erläuterungen                                                       |
|-----|-----------|---------------|-------------|-------------|---------------------------------------------------------------------|
| 4   | 432100    | -             | 92.297 €    | -           | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte                            |
|     | 438100    | -             | 122.386 €   | -           | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für<br>Gebührenausschlag |
|     | 438200    | 4.095 €       | -           | -           | Zuführung SoPo Gebührenausschlag                                    |
| 5   | 441900    | -             | 625 €       | -           | Andere sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte                  |
| 13  | 523600    | -             | 8.000 €     | 8.000 €     | Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung                 |
|     | 525200    | 7.172 €       | 17.385 €    | 17.385 €    | Erstattungen an Land                                                |
|     | 529100    | 74.838 €      | 45.075 €    | 58.142 €    | Sonstige Sach- und Dienstleistungen                                 |
| 16  | 542300    | 1.594 €       | 3.000 €     | 3.000 €     | Gebühren                                                            |
| 28  | 912130    | 186.756 €     | 177.253 €   | 245.735 €   | Verrechnete Personal-/Maschinenstunden - Bauhof                     |
|     | 912170    | 20.146 €      | -           | -           | Verrechnete Fahrzeugkilometer - Bauhof                              |
|     | 943100    | 4.178 €       | 3.831 €     | 4.679 €     | Umlage der Leitungskostenstellen (z.B.<br>Fachbereichsleitung)      |
|     | 943200    | 15.634 €      | 23.153 €    | 22.564 €    | Umlage der Servicekostenstellen (z.B. Bauverwaltung)                |
|     | 943300    | 13.280 €      | 15.317 €    | 15.633 €    | Umlage der Fachkostenstellen (Ämter, Abteilungen)                   |
|     | 943400    | 130.112 €     | 97.988 €    | 126.837 €   | Service- Produkt- KST- Umlage                                       |
|     | 944200    | 19.412 €      | 22.704 €    | 25.482 €    | Umlage der Serviceprodukte (Innere Verwaltung und RGM))             |
|     | 945100    | -             | 225.024 €   | -           | Externe Produktumlage                                               |
|     |           |               |             | 121.635 €   | Ergebnis                                                            |

# Haushaltsplan 2019

verantwortlich:

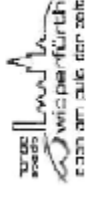
Jürgen Baldsiefen

## 1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

### 1.12.04 Straßenreinigung



| Teilfinanzplan |                                                                       | Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018  | Ansatz<br>2019  | Verpflicht-<br>ungsermäch-<br>tigungen | Planung<br>2020 | Planung<br>2021 | Planung<br>2022 |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|-----------------|----------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 4              | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                             | -92.169          | -110.953        | -167.970        |                                        | -169.649        | -171.346        | -173.059        |
| 5              | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                  | -404             |                 |                 |                                        |                 |                 |                 |
| 9              | = <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>-92.573</b>   | <b>-110.953</b> | <b>-167.970</b> |                                        | <b>-169.649</b> | <b>-171.346</b> | <b>-173.059</b> |
| 12             | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                         | 73.399           | 70.460          | 83.527          |                                        | 84.527          | 85.527          | 79.950          |
| 15             | - sonstige Auszahlungen                                               | 1.820            | 3.000           | 3.000           |                                        | 3.000           | 3.000           | 4.500           |
| 16             | = <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>75.219</b>    | <b>73.460</b>   | <b>86.527</b>   |                                        | <b>87.527</b>   | <b>88.527</b>   | <b>84.450</b>   |
| 17             | = <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b> | <b>-17.354</b>   | <b>-37.493</b>  | <b>-81.443</b>  |                                        | <b>-82.122</b>  | <b>-82.819</b>  | <b>-88.609</b>  |



### **Beschreibung**

Die Produktgruppe beinhaltet die Leistungen zum ÖPNV: Aufgabe und Einrichtung von Linien, Einrichtung und Veränderung von Haltestellen, Verkehrsentwicklungsplanung sowie die Verwaltungsleistungen zum Bürgerbus und Kleinen Stadtverkehr.

Die Produktgruppe umfasst folgende Produkte:

- 1.12.05.01      ÖPNV
- 1.12.05.02      Bürgerbus u. Kleiner Stadtverkehr

### **Ziele**

Förderung und bedarfsgerechter Ausbau des lokalen Stadtverkehrs mit dem Bürgerbus.

# Haushaltsplan 2019

verantwortlich:

Leslie Kamphuis

## 1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.05 ÖPNV



| Teilergebnisplan |                                      | Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Planung<br>2020 | Planung<br>2021 | Planung<br>2022 |
|------------------|--------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 2                | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -13.000          | -13.000        | -13.000        | -13.000         | -13.000         | -13.000         |
| 10               | = Ordentliche Erträge                | -13.000          | -13.000        | -13.000        | -13.000         | -13.000         | -13.000         |
| 15               | - Transferaufwendungen               | 13.000           | 13.000         | 13.000         | 13.000          | 13.000          | 13.000          |
| 17               | = Ordentliche Aufwendungen           | 13.000           | 13.000         | 13.000         | 13.000          | 13.000          | 13.000          |

Erläuterungen zum Teilergebnisplan ÖPNV (1.12.05)

| Nr. | Sachkonto | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Erläuterungen                                                                                                                                                     |
|-----|-----------|---------------|-------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2   | 414200    | -13.000,00    | -13.000,00  | -13.000,00  | Zuweisungen vom Land<br>hier: Organisationskostenpauschale des Landes zur<br>Weiterleitung an den Bürgerbusverein Wipperfürth e.V.<br>und den Dorfbürgerbusverein |
| 15  | 531900    | 13.000,00     | 13.000,00   | 13.000,00   | Zuschüsse an übrige Bereiche<br>hier: Weiterleitung der Landeszuweisung bei Sachkonto<br>414200 an die Bürgerbusvereine.                                          |
|     |           | - €           | - €         | - €         | Ergebnis                                                                                                                                                          |

# Haushaltsplan 2019

verantwortlich:

Leslie Kamphuis

## 1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.05 ÖPNV



| Teilfinanzplan                                                  |                  |                |                |                                        |                 |                 |                 |  |
|-----------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|
|                                                                 | Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Verpflicht-<br>ungsermäch-<br>tigungen | Planung<br>2020 | Planung<br>2021 | Planung<br>2022 |  |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                          | -13.000          | -13.000        | -13.000        |                                        | -13.000         | -13.000         | -13.000         |  |
| 9 = <b>Einzahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>  | -13.000          | -13.000        | -13.000        |                                        | -13.000         | -13.000         | -13.000         |  |
| 14 - Transferauszahlungen                                       | 13.000           | 13.000         | 13.000         |                                        | 13.000          | 13.000          | 13.000          |  |
| 16 = <b>Auszahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b> | 13.000           | 13.000         | 13.000         |                                        | 13.000          | 13.000          | 13.000          |  |