


Produkt 12.542.02 Straßenbetriebsdienst

Produktbereich:	12	Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe:	12.542	Kreisstraßen	
Organisationseinheit:	66	Amt für Straßenbau und Verkehr	
Verantwortlich:		Amtsleiter/in	

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Gesamtheit der Leistungen der Kreisstraßenmeisterei für die betriebliche Unterhaltung (Wartung) und die Gewährleistung der Verkehrssicherheit der Straßen, Radwege, Ingenieurbauwerke und Anlagen unter Einbeziehung aktueller technischer, sicherheitstechnischer, arbeitsschutzrechtlicher und funktionaler Standards.

Auftragsgrundlage

Straßen- und Wegegesetz NRW, Bürgerliches Gesetzbuch, Arbeitsschutzgesetze, Richtlinien für die Sicherung von Arbeitsstellen in Verbindung mit der Straßenverkehrsordnung, DIN-Normen, technische Richtlinien.

Zielgruppe

StraßennutzerInnen/ VerkehrsteilnehmerInnen (auch Fußgänger, Radfahrer, ÖPNV-Nutzer), Städte und Gemeinden, Anlieger.

Ziele

Erhaltung und Verbesserung der Verkehrssicherheit, ordnungsgemäße Wartung und Unterhaltung inkl. Straßenreinigung und Winterdienst, Gewährleistung eines Mindestpflegestandards der Verkehrs- und Grünflächen, Einhaltung des Budgets durch ständige Optimierung des Betriebsablaufes mit Hilfe einer Kostenrechnung.

Leistungsbeschreibung

- Betriebliche Unterhaltung
- Pflege/ Reinigung der Grünflächen, Straßen und Radwege, Straßenausstattung etc.
- Betrieb und Wartung der Lichtsignalanlagen
- Winterdienst
- Verkehrssicherung
- Beseitigung von Unfallschäden.

Stellenplanauszug

	2010	2011	2012
Stellenanteile Beamte	0,10	0,15	0,15
Stellenanteile tariflich Beschäftigte	23,56	23,51	22,11

Grund- und Kennzahlen

Grundzahlen	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Länge der Kreisstraßen in km (31.12.)	206,40	211,67	210,36	206,49	206,49	206,49
Länge der Radwege (km)	105,70	112,05	112,05	111,43	111,43	111,43
Anzahl Straßenwärter	19	19	19	19	19	19
Anzahl Brückenbauwerke	46	49	48	47	47	47
Anzahl Durchlässe	61	60	60	57	57	57
Anzahl Lichtsignalanlagen	91	91	91	91	91	91
Anzahl Lichtsignalanlagen-Brennstellen	3.574	3.574	3.570	3.570	3.570	3.570
Kennzahlen						
km-Straße/ Straßenwärter	10,86	11,14	11,07	10,87	10,87	10,87
Anzahl Brücken/ km-Straße	0,22	0,23	0,23	0,23	0,23	0,23
Anzahl Durchlässe/ km-Straße	0,30	0,28	0,29	0,28	0,28	0,28
Anzahl Lichtsignalanlagen/ km- Straße	0,44	0,43	0,43	0,44	0,44	0,44
Betriebskosten LSA/ Brennstelle (EUR) ¹	90,69	83,94	70,03	70,03	70,03	70,03

Erläuterungen

¹ Sachkonto 5291020 „Betriebskosten“:

2010: 324.115,35 EUR

Ansatz 2011: 300.000 EUR

Teilergebnishaushalt Produkt 12.542.02 Straßenbetriebsdienst

Rhein-Erft-Kreis

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.774	20.800	20.700	20.700	20.700	20.700
4161100	Erträge Auflös. SoPo unbewegl. Vermögen	12.597	12.600	12.550	12.550	12.550	12.550
4161200	Erträge Auflös. SoPo bewegl. Vermögen	8.177	8.200	8.150	8.150	8.150	8.150
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.203	3.900	4.300	0	0	0
4411000	Mieten und Pachten	5.203	3.900	4.300	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.669	4.650	12.800	15.150	15.150	15.150
4482000	Kostenerst. Gemeinden (GV)	4.669	4.650	4.650	4.650	4.650	4.650
4487000	Ertr. aus Ko-erst. priv. Unter	0	0	5.250	10.500	10.500	10.500
4488000	Kostenerst. übriger Bereich	0	0	2.900	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	40.926	22.650	24.000	24.000	24.000	24.000
4542310	Ertr. Veräuß. bewegliche VG	2.050	50	0	0	0	0
4582000	Ertr. Aufl./Herabs. Rückstellungen	21	0	0	0	0	0
4591000	Andere so. ord. Erträge (pr.)	38.855	22.600	24.000	24.000	24.000	24.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	71.571	52.000	61.800	59.850	59.850	59.850
11	- Personalaufwendungen	-1.065.965	-1.093.950	-984.550	-979.250	-974.000	-968.700
5011000	Dienstbezüge Beamte	-4.246	-4.750	-5.050	-5.050	-5.050	-5.000
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-817.650	-842.250	-756.300	-748.750	-741.250	-733.850
5012201	Zuf. Rückst. f. ATZ für Beschäftigte	-12.582	0	0	0	0	0
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-66.448	-71.500	-64.750	-65.400	-66.050	-66.700
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-159.980	-170.500	-153.550	-155.100	-156.650	-158.200
5032100	Beiträge an die Unfallkasse NRW	-3.580	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
5051000	Zuf. Pensionsrückstell. Besch.	-1.480	-1.350	-1.300	-1.350	-1.400	-1.350
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-980.657	-1.122.450	-967.350	-896.500	-896.400	-896.400
5211000	Unterh. Grundstücke baul. Anl.	-21.225	-25.000	-26.050	-26.050	-26.000	-26.000
5221000	Unterh. so. unbew. Vermögen	-193.503	-446.750	-295.400	-227.000	-227.000	-227.000
5230000	Erst. für Aufw. von Drit. Bund	-4.179	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
5232000	Erstattungen an Gemeinden (GV)	-4.677	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
5241000	Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	-40.487	-48.500	-54.300	-51.850	-51.800	-51.800
5251000	Unterhaltung von Fahrzeugen	-285.535	-190.000	-210.000	-210.000	-210.000	-210.000
5255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	-13.271	-12.900	-13.300	-13.300	-13.300	-13.300
5281000	Aufwendungen für Sachleistungen	-80.959	-78.000	-78.000	-78.000	-78.000	-78.000
5291000	Aufwendungen für Dienstleistungen	-12.705	-13.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000

Teilergebnishaushalt Produkt 12.542.02 Straßenbetriebsdienst

Rhein-Erft-Kreis

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
5291020	Betriebskosten	-324.115	-300.000	-270.000	-270.000	-270.000	-270.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-88.431	-97.800	-98.550	-101.400	-93.850	-108.850
5711100	Abschreibungen unbewegl. Vermögen	-36.773	-36.800	-38.550	-40.300	-42.050	-43.800
5711200	Abschreibungen bewegl. Vermögen	-51.468	-60.900	-59.900	-61.000	-51.700	-64.950
5731000	Abschreibungen auf Forderungen	-190	-100	-100	-100	-100	-100
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	-111.628	-117.850	-109.050	-75.450	-73.850	-75.550
5412100	Dienst- u. Schutzkl., Ausrüst.	-3.787	-3.800	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
5412200	Aus- und Fortbildung	-2.834	-8.450	-3.000	-1.500	-1.500	-3.200
5423000	Leasing	-87.812	-89.900	-85.300	-53.200	-51.700	-51.700
5431000	Softwarepflegekosten	-3.431	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
5431600	Dienstreisen	-3.144	-1.500	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
5431900	Sonst. Geschäftsaufwendungen	-10.620	-10.600	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
5473100	Einzelwertberichtigung	0	-50	-50	-50	-50	-50
5499900	weitere sonstige Aufwendungen	0	-50	-100	-100	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.246.680	-2.432.050	-2.159.500	-2.052.600	-2.038.100	-2.049.500
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.175.109	-2.380.050	-2.097.700	-1.992.750	-1.978.250	-1.989.650
	(=Zeilen 10 und 17)	0	0	0	0	0	0
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-2.175.109	-2.380.050	-2.097.700	-1.992.750	-1.978.250	-1.989.650
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-2.175.109	-2.380.050	-2.097.700	-1.992.750	-1.978.250	-1.989.650
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-356.400	-236.550	-239.700	-241.850	-244.000
5811000	Aufw. aus interner Leistungsverr. (ILV)	0	-356.400	-236.550	-239.700	-241.850	-244.000
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-2.175.109	-2.736.450	-2.334.250	-2.232.450	-2.220.100	-2.233.650

Teilfinanzhaushalt Produkt 12.542.02 Straßenbetriebsdienst

Rhein-Erft-Kreis

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.082.151	-2.338.750	-2.018.500	0	-1.910.650	-1.903.650	-1.900.100
	(Zeilen 9 und 16)	0	0	0	0	0	0	0
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.050	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
6831000	Einz. Veräuß.bewegl. VG	2.050	1.000	1.050	0	1.050	1.050	1.050
6832000	Einz. Veräuß. immaterielle VG	0	0	-50	0	-50	-50	-50
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.050	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-70.000	0	0	-70.000	0
7851000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	0	0	-70.000	0	0	-70.000	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-7.765	-127.650	-170.700	0	-38.500	-153.500	-158.500
7831000	Ausz. Erw. VG > 410 EUR	-3.209	-124.150	-167.200	0	-35.000	-150.000	-155.000
7832000	Auszahlungen GWG	-4.556	-3.500	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.765	-127.650	-240.700	0	-38.500	-223.500	-158.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-5.715	-126.650	-239.700	0	-37.500	-222.500	-157.500
	(Zeilen 17 und 31)	0	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-2.087.866	-2.465.400	-2.258.200	0	-1.948.150	-2.126.150	-2.057.600
	(Zeilen 17 und 31)	0	0	0	0	0	0	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0

Investitionen Produkt 12.542.02 Straßenbetriebsdienst

Rhein-Erft-Kreis

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe 12.542 Kreisstraßen

Produkt 12.542.02 Straßenbetriebsdienst

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014 2015	bisher bereitgest.	Gesamt
OBER Oberhalb der Wertgrenze von 35 TEUR								
I54202.01 Erwerb eines Kleinlasters (LKW) (NV)	0	-70.000	-64.950	0	0	0 0	-70.000	-134.950
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	-70.000	-64.950	0	0	0 0	-70.000	-134.950
<i>Erläuterungen:</i> Aufgrund von Neuveranschlagungen und späterer Jahre stellen sich vg. Zahlen im Gesamtbild wie folgt dar: Gesamtauszahlungen: 64.950 EUR								
I54202.02 Erwerb einer Kehrmaschine	0	0	0	0	0	-130.000 0	0	-130.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	0	-130.000 0	0	-130.000
I54202.03 Erwerb einer Hubarbeitsbühne	0	0	0	0	0	0 -150.000	0	-150.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0 -150.000	0	-150.000
I54202.04 Erwerb eines Salzsilo	0	0	-70.000	0	0	0 0	0	-70.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-70.000	0	0	0 0	0	-70.000
I54202.05 Erwerb eines Salzsilo	0	0	0	0	0	-70.000 0	0	-70.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-70.000 0	0	-70.000
Summe	0	-70.000	-134.950	0	0	-200.000 -150.000	-70.000	-554.950
UNTER Unterhalb der Wertgrenze von 35 TEUR	-5.715	-56.650	-104.750	0	-37.500	-22.500 -7.500	-56.650	-234.615
Gesamtsumme	-5.715	-126.650	-239.700	0	-37.500	-222.500 -157.500	-126.650	-789.565

Produkt 12.542.02 Straßenbetriebsdienst

zu SK 50xxxxx

Erläuterungen zu den Veränderungen der Personalaufwendungen im Vergleich zum Vorjahr siehe detaillierte Darstellungen am Ende des Vorberichtes.

SK 4411000 und SK 4488000

Veranschlagt sind in 2012 die Jahresmiete (SK 4411000) sowie die entsprechenden Nebenkostenvorauszahlungen (SK 4488000) für die Hausmeisterwohnung auf dem Gelände des Straßenbetriebsdienstes, welche bis zum 31.12.2012 an den ehemaligen Hausmeister weitervermietet wird.

SK 4482000

Es handelt sich um die Erträge aus der kontinuierlichen jährlichen Auflösung des passiven Rechnungsabgrenzungsposten für die Ablösung von Mehrflächen bei Straßenbaumaßnahmen.

SK 4487000

Im Rahmen der Übernahme des Speedways löst RWE in 2012 drei Brückenbauwerke in der Unterhaltung ab. Veranschlagt sind die Erträge aus der kontinuierlichen jährlichen Auflösung des passiven Rechnungsabgrenzungsposten für die Ablösung der Unterhaltung der Brückenbauwerke.

SK 4591000

Dieses Sachkonto beinhaltet Ansätze für:

Lfd.Nr.	Bezeichnung	kalkulierter Ansatz
1	Erstattung von Personal- und Sachausgaben an andere Ämter	5.000 EUR
2	Ersatz für Schäden an Kreisstraßen	10.000 EUR
3	Ersatz für Schäden an Lichtsignalanlagen	7.000 EUR
4	Vermischte Erträge	2.000 EUR
Gesamtsumme:		24.000 EUR

Beim **Ersatz für Schäden an Kreisstraßen (Lfd. Nr. 2)** werden die Zahlungen aus Schadensabwicklungen vereinnahmt, bei welchen es sich nicht um Vermögensschäden handelt. Die Höhe der eingehenden Zahlungen ist nach dem Entstehungsgrund nicht abzuschätzen.

Beim Ersatz für **Schäden an Lichtsignalanlagen (Lfd. Nr. 3)** werden die Zahlungen aus Schadensabwicklungen veranschlagt, bei denen der Unfallverursacher bekannt ist. Die zu erwartenden Erträge sind abhängig von der Schadenshöhe von Unfällen (**vgl. auch SK 5221000**) und von der Möglichkeit die Ansprüche an den Verursacher durchzusetzen.

SK 5221000

Dieses Sachkonto beinhaltet Ansätze für:

Lfd.Nr.	Bezeichnung	kalkulierter Ansatz
1	Verkehrssicherungsanlagen	24.000 EUR
2	Unterhaltung Ingenieurbauwerke	20.000 EUR
3	Kleinere Markierungsarbeiten und Erneuerung	5.000 EUR
4	Anpflanzungen inkl. Läuterung	15.000 EUR
5	Unterhaltung/ Instandsetzung Kreisstraßen	212.400 EUR
6	Beseitigung Unfallschäden an Lichtsignalanlagen	7.000 EUR
7	Unterhaltung Pumpwerke	12.000 EUR
Gesamtsumme:		295.400 EUR

Bei den **Verkehrssicherungsanlagen (Lfd. Nr. 1)** ist u. a. die Änderung von 27 Ortstafeln auf „Stadt Elsdorf“ (ca. 4.000 EUR) veranschlagt. Zudem kommt es zu einem vermehrten Austausch von Verkehrssicherungsanlagen durch Vandalismusschäden, Witterungsverhältnisse und vermehrte Änderungen durch Verkehrschauen.

Der Ansatz für die **Unterhaltung der Ingenieurbauwerke (Lfd. Nr. 2)** umfasst u.a. Mittel zur Erhöhung von Brückengeländern auf das Mindestmaß von 1,20 m. Dies geht aus den technischen Regelwerken hervor. Nach bisheriger Feststellung sind ca. 588 m Brückengeländer betroffen.

Die veranschlagten Mittel bei **Anpflanzungen inkl. Läuterung (Lfd. Nr. 4)** sind für vordringliche baumpflegerische Maßnahmen und Läuterungen im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht vorgesehen.

Der Ansatz für die **Unterhaltung und Instandsetzung der Kreisstraßen (Lfd. Nr. 5)** beinhaltet neben den üblichen Unterhaltungs- und Instandsetzungsarbeiten u. a. Mittel für die Rissesanierung zur Vermeidung weiterer Frostschäden (ca. 30.000 EUR) sowie die Neuveranschlagung eines gebundenen Auftrages aus 2011 für die Rissesanierung (40.700 EUR), welche aufgrund der Witterung Ende 2011 nicht mehr umgesetzt werden konnte. Zudem erfolgt eine Neuveranschlagung des Restbetrages für die Beseitigung von Winterschäden (14.350 EUR) sowie Markierungsarbeiten i.H.v. 8.050 EUR.

Weiterhin ist in diesem Ansatz die Beseitigung von Schadstellen und Schlaglöchern (ca. 70.000 EUR), die Profilregulierung der an den Kreisstraßen vorhandenen Gräben (ca. 12.000 EUR), die Unterhaltung für den Speedway (ca. 5.000 EUR) und das Feinfräsen von Wurzelhüben an Radwegen (ca. 4.000 EUR) berücksichtigt.

SK 5241000

Dieses Sachkonto beinhaltet Ansätze für:

Lfd.Nr.	Bezeichnung	kalkulierter Ansatz
1	Steuern,Gebühren,Versicherung	15.300 EUR
2	Heizung, Energie, Wasser	22.000 EUR
3	Reinigung Benzinabscheider	500 EUR
4	Sonstige Bewirtschaftungskosten	16.500 EUR
Gesamtsumme:		54.300 EUR

Der veranschlagte Betrag für die **Reinigung des Benzinabscheiders (Lfd. Nr. 3)** ist für evtl. anfallende Reparaturen am Benzinabscheider geplant. Die Prüfung des Benzinabscheiders – einschließlich Reinigung - muss aufgrund gesetzlicher Bestimmungen alle 5 Jahre durchgeführt werden. Da die letzte Prüfung in 2011 erfolgt ist, steht die nächste Prüfung erst im Jahr 2016 an.

Unter den **sonstigen Bewirtschaftungskosten (Lfd. Nr. 4)** ist u. a. ein Ansatz (ca. 2.500 EUR) für die Bewirtschaftung der Hausmeisterwohnung auf dem Gelände des Straßenbetriebsdienstes enthalten. Des Weiteren werden über diese Position die Unterhalts- und Glasreinigung des Straßenbetriebsdienstes sowie die hierfür erforderlichen Pflegemittel abgedeckt (ca. 14.000 EUR). Der Bedarf ist seit dem Jahr 2011 erhöht, da durch das Ausscheiden der bisherigen Reinigungskraft eine Fremdfirma eingesetzt werden muss.

SK 5251000

Der Ansatz beinhaltet Mittel für Energie-/ Treibstoffkosten, Versicherungsbeträge sowie für die Wartung/ Reparatur von Fahrzeugen beim Straßenbetriebsdienst. Erhöhung des Ansatzes ab 2012 aufgrund der Rechnungsergebnisse der Vorjahre.

SK 5255000

Veranschlagt sind hierbei u. a. Mittel für die Wartung/ Reparatur von Maschinen und der Betriebs- und Geschäftsausstattung des Straßenbetriebsdienstes.

SK 5281000

Dieses Sachkonto beinhaltet den Ansatz für die Beschaffung von Streugut für die Bevorratung beim Straßenbetriebsdienst. Die veranschlagten Mittel orientieren sich an Erfahrungswerten. Nach den Erfahrungen der letzten Jahre ist auch für das Jahr 2012 mit einem erhöhten Bedarf zu rechnen.

SK 5291000

In diesem Sachkonto werden die Deponieentgelte für Kehr-, Schäl-, Mähgut etc veranschlagt.

SK 5291020

Der Ansatz beinhaltet schwerpunktmäßig den Betrieb, die Reparatur und die Wartung von 91 Lichtsignalanlagen. Über die Wartung bestehen Wartungsverträge; der Stromverbrauch ergibt sich aus den Verbrauchswerten. Hinzu kommt die Neuveranschlagung eines gebundenen Auftrages aus 2011 (ca. 2.800 EUR) für die Reparatur einer Lichtsignalanlage auf der K 55.

Reduzierung des Ansatzes ab dem Jahr 2012 aufgrund der Entwicklung des Rechnungsergebnisses in 2011.

SK 5412200

Für 2012 ist die gesetzlich vorgeschriebene Wiederholungsschulung Baumkontrolleur vorgesehen, sowie das Seminar „Ladungssicherung“ gem. VID 2700, welches alle 3 Jahre durchgeführt werden muss und das jährliche Seminar „Arbeitssicherheit“ gem. § 12 Arb.SchutzG.

SK 5423000

Folgende Leasingverträge bestehen beim Straßenbetriebsdienst:

Vertragsgegenstand : Leasing des LKW Axor 1829 AK
 Datum Vertragsabschluss : 21.08.2006
 Vertragslaufzeit : 72 Monate, von 01.01.2007 bis 31.12.2012
 Kündigungsmöglichkeit: Der Leasingvertrag ist während der vereinbarten Leasingzeit nicht durch ordentliche Kündigung auflösbar.
 Fin. Verpflichtung Folgejahre: monatlich 2.055,17 EUR, jährlich 24.662,04 EUR
 Opt. Folgerungen: Kaufoption zu Restkaufpreis 33,46 % von 131.500 EUR = 43.999,90 EUR

Vertragsgegenstand : Leasing des Sprinter 311 CDL Doka
 Datum Vertragsabschluss : 02.07.2007
 Vertragslaufzeit : 60 Monate, von 02.07.2007 bis 01.07.2012
 Kündigungsmöglichkeit: Der Leasingvertrag ist während der vereinbarten Leasingzeit nicht durch ordentliche Kündigung auflösbar.
 Fin. Verpflichtung Folgejahre: monatlich 758,89 EUR, jährlich 9.106,68 EUR
 Opt. Folgerungen: Kaufoption zu Restkaufpreis 21,94 % von 42.840 EUR = 9.399,10 EUR

Vertragsgegenstand: Leasing des Unimog U 400 und der Anbaugeräte Leitpostenwaschanlage, Tandemmähgerät und Flachsilo- Streuautomat
 Datum Vertragsabschluss: 12.2009
 Vertragslaufzeit: 72 Monate, von 12.2009 bis 12.2015
 Kündigungsmöglichkeit: Der Leasingvertrag ist während der vereinbarten Leasingzeit nicht durch ordentliche Kündigung auflösbar.
 Fin. Verpflichtung Folgejahre: monatlich 4.305,62 EUR, jährlich 51.667,44 EUR
 Opt. Folgerungen: Kaufoption zu Restkaufpreis von insgesamt 77.998,54 EUR

Vertragsgegenstand: Leasing des FORD Focus 1,6 16 V Aut.
 Datum Vertragsabschluss: 11.12.2009
 Vertragslaufzeit: 36 Monate, von 05.2010 bis 05.2013
 Kündigungsmöglichkeit: Der Leasingvertrag ist während der vereinbarten Leasingzeit nicht durch ordentliche Kündigung auflösbar.
 Fin. Verpflichtung Folgejahre: monatlich 367,44 EUR, jährlich 4.409,28 EUR

Ab 2013 fallen die Leasingraten für den LKW Axor und für den Sprinter weg. Zusätzlich läuft auch in 2013 der Leasingvertrag für den Ford Focus aus, so dass diese Leasingrate ab 2014 ebenfalls entfällt.

SK 5431000

Aufgrund einer Auflage des GUV müssen die Straßenwärter jährlich im Bereich der Arbeitssicherheit geschult werden. Veranschlagt ist die jährliche Aktualisierung der Schulungssoftware.

SK 5431900

Dieses Sachkonto beinhaltet Ansätze für:

Lfd.Nr.	Bezeichnung	kalkulierter Ansatz
1	Telekommunikationsgebühren	8.800 EUR
2	sonstige Geschäftsaufwendungen	1.700 EUR
Gesamtsumme:		10.500 EUR

Die sonstigen Geschäftsaufwendungen (**Lfd. Nr. 2**) umfassen u. a. die Mieten für Kopierer, Kosten für Fotomaterial, Beschaffung von Erste- Hilfe- Material usw. Ebenfalls werden über dieses Sachkonto auch die Beschaffungen von Büromaterial abgewickelt.

SK 5499900

Unter diesem Posten sind ggf. entstehende Guthaben im Rahmen der Nebenkostenabrechnungen für die Hausmeisterwohnung zu erstatten.

Investiver Bereich

SK 6831000

Veranschlagt ist eine jährlicher Pauschalbetrag für die mögliche Veräußerung von Einsatzgeräten des Straßenbetriebsdienstes an Dritte.

SK 7831000

Der Ansatz in diesem Sachkonto umfasst Mittel für:

Lfd.Nr.	Bezeichnung	kalkulierter Ansatz
1	Auszahlung für Fahrzeugwerb	145.900 EUR
2	Auszahlung f. BGA > 410 EUR	21.300 EUR
Gesamtsumme:		167.200 EUR

Die **Lfd. Nr. 1** beinhaltet die Beschaffung von diversen Fahrzeugen und Aufbauten für Fahrzeuge sowie die Neuveranschlagung von 3 gebundenen Aufträgen aus 2011 i. H. v. insgesamt 105.300 EUR für einen Kleinlaster (64.950 EUR), einen Aufsatzstreuer (25.900 EUR) und einen Schneepflug (14.450 EUR). Aufgrund von einer Lieferzeit von 5 Monaten können die Aufträge nicht mehr in 2011 ausgezahlt werden.

Unter der **Lfd. Nr. 2** werden Beschaffungen von Betriebs- und Geschäftsausstattung > 410 EUR (ohne MWSt.) erfasst. Für 2012 ist u. a. die Beschaffung eines Buchers mit Schlegelmäher vorgesehen (ca. 20.000 EUR). Für die Folgejahre sind jeweils Pauschalbeträge veranschlagt.

SK 7832000

Dieser Ansatz umfasst Beschaffungen von Betriebs- und Geschäftsausstattung mit einem Wert < 410 EUR (ohne MWSt.).

SK 7851000

Dieses Konto beinhaltet in 2012 und 2014 jeweils einen Ansatz i. H. v. 70.000 EUR für die Beschaffung von 2 weiteren Salzsilos, um auch zukünftig die Vorhaltung von Streugut und die Gewährleistung eines reibungslosen Ablaufes des Winterdienstes gewährleisten zu können.