

Haushaltsplan 2007

Gemeinde Wachtberg

verantwortlich: FB 3

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV


Teilergebnisplan		Ergebnis 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			-74.973	-74.411	-73.736	-73.550
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			-645.106	-645.351	-645.446	-645.454
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			-400	-400	-400	-400
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			-59.880	-60.320	-60.320	-60.870
10	= Ordentliche Erträge			-780.359	-780.482	-779.902	-780.274
11	- Personalaufwendungen			230.165	230.548	230.763	231.336
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			1.099.941	1.105.941	1.121.941	1.137.441
14	- Bilanzielle Abschreibungen			1.160.515	1.164.047	1.165.808	1.167.444
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			11.251	8.755	8.861	11.724
17	= Ordentliche Aufwendungen			2.501.872	2.509.292	2.527.374	2.547.945
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)			1.721.513	1.728.810	1.747.472	1.767.671
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)			1.721.513	1.728.810	1.747.472	1.767.671
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)			1.721.513	1.728.810	1.747.472	1.767.671
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			885.735	901.202	899.702	899.705
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)			2.607.249	2.630.011	2.647.174	2.667.376

Haushaltsplan 2007

Gemeinde Wachtberg

verantwortlich: FB 3

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV



Teilfinanzplan		Ergebnis 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			-179.086		-179.086	-179.186	-179.186
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			-400		-400	-400	-400
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen			-59.880		-60.320	-60.320	-60.870
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			-239.366		-239.806	-239.906	-240.456
10	- Personalauszahlungen			193.096		193.096	193.096	193.096
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			1.099.650		1.105.650	1.121.650	1.137.150
15	- sonstige Auszahlungen			2.600				2.750
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			1.295.346		1.298.746	1.314.746	1.332.996
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)			1.055.980		1.058.940	1.074.840	1.092.540
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			-45.000		-202.500		
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			-817.500		-145.000		
23	= investive Einzahlungen			-862.500		-347.500		
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			10.000		10.000	10.000	10.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			993.399		484.899	84.899	70.000
30	= investive Auszahlungen			1.003.399		494.899	94.899	80.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)			140.899		147.399	94.899	80.000

Haushaltsplan 2007

Gemeinde Wachtberg

verantwortlich: FB 3

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Stellenplanauszug	Ergebnis 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010
Planstellen Beamte (MAS)			1,38	1,38	1,38	1,38
Planstellen tariflich Beschäftigte (MAS)			2,22	2,22	2,22	2,22
Planstellen (MAS)			3,60	3,60	3,60	3,60

**Produktbeschreibung**

Produktbereich:	1.12 Verkehrsflächen und -Anlagen, ÖPNV
Produktgruppe:	1.12.01 Verkehrsflächen, Straßen, Wege, Plätze
	1.12.01.01 Straßen, Wege, Plätze,
	1.12.01.02 ÖPNV (Neubau und Unterhaltung)
	1.12.01.03 Wirtschaftswege
	1.12.01.04 Straßenbeleuchtung

Kurzbeschreibung Produktbereich

Abwicklung aller Maßnahmen zur Gewährleistung der Sicherheit und Funktionsfähigkeit der gemeindlichen Verkehrsflächen und –anlagen
 Abrechnung und Aufstellen von Erschließungs- und Straßenausbaumaßnahmen, sowie Information von bauwilligen Grundstückseigentümern hinsichtlich der Erschließung von Grundstücken

Kurzbeschreibung Produktgruppe

Neu-, Umbau, Erneuerungen und Unterhaltung von Gemeindestraßen, Geh- und Radwegen, Wirtschaftswegen, Plätzen, öffentlichen Plätzen, Lichtsignalanlagen und Brücken
 Erstellen von städtebaulichen Verträgen, Erschließungsverträgen, sowie Abrechnung von Erschließungs- und Straßenausbaumaßnahmen

Zielgruppen:	Bürger, Vertragspartner, RWE net, Verkehrsteilnehmer
Schnittstellen mit Externen:	Bürger, Architekten, Ingenieurbüros, Versorgungsträger
Schnittstellen mit anderen internen Organisations- einheiten	FB I, FB IV, FB V, FB VI

Haushaltsplan 2007

Gemeinde Wachtberg

verantwortlich: FB 3

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**1.12.01 Verkehrsflächen, Straßen, Wege, Plätze**

Verantwortlich		Herr Müller	
Auftragsgrundlage:		Straßen- und WegeG NW, LandschaftsG NW, Richtlinien, Din-Vorschriften, B-Pläne, Landschaftsplan, Ratsbeschlüsse, Straßen- und WegeG NW, LandschaftsG NW, Richtlinien	
Generelle Zielsetzung:			
Sicherung, Erhaltung und Verbesserung der Infrastruktur			
Gewährleistung der Verkehrssicherungspflicht			
Verbesserung, Sicherung und Erhaltung der Infrastruktur			
Optimierung ÖPNV und Individualverkehr			
Strategien			
1	Demographiesensible Infrastrukturplanung im Auge behalten		
2	Zukunftsorientierte Familienpolitik		
3	Balance zwischen Familie und Beruf professionell ermöglichen		
4	Flächenentwicklung durch Stärkung der Innenentwicklung gezielt steuern		
5	Identität der Einwohner mit dem Standort stärken		
6	Attraktivität als Wirtschafts- und Wissenschaftsstandort langfristig sichern		
7	Attraktivität als Wohn- und Lebensort langfristig aufrecht erhalten		
8	Verbesserung der Servicefunktion der Verwaltung als Dienstleister		
Operative Ziele und Kennzahlen			
Strategie-Nr.	Ziel	Bewertung der Kennzahl	Kennwert/Sollwert
1, 6, 7	Sukzessiver Straßenendausbau.	Straßenausbauprogramm wird eingehalten	Ja/Nein

Haushaltsplan 2007

Gemeinde Wachtberg

verantwortlich: FB 3

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**1.12.01 Verkehrsflächen, Straßen, Wege, Plätze**

6, 7	Erstellung einer Prioritätenliste für die Unterhaltung bzw. Erneuerung der Wirtschaftwege.	Konzept wird im Jahre 2007 erstellt	Ja/Nein
6, 7	Vorbereitung der Fortschreibung des Nahverkehrskonzeptes unter Berücksichtigung der Verbindung der Linien auf der L123/L158.	Stellungnahme wird dem zuständigen Gremium zur Beschlussfassung vorgelegt.	Ja/Nein

Haushaltsplan 2007

Gemeinde Wachtberg

verantwortlich: FB 3

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**1.12.01 Verkehrsflächen, Straßen, Wege, Plätze**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			-74.973	-74.411	-73.736	-73.550
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			-466.420	-466.665	-466.760	-466.768
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			-400	-400	-400	-400
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			-29.880	-30.820	-31.320	-31.870
10	= Ordentliche Erträge			-571.673	-572.296	-572.216	-572.588
11	- Personalaufwendungen			195.189	195.539	195.736	196.259
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			959.900	964.900	980.400	995.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen			1.160.515	1.164.047	1.165.808	1.167.444
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			10.156	7.647	7.741	10.589
17	= Ordentliche Aufwendungen			2.325.760	2.332.133	2.349.684	2.370.192
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)			1.754.087	1.759.837	1.777.468	1.797.604
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)			1.754.087	1.759.837	1.777.468	1.797.604
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)			1.754.087	1.759.837	1.777.468	1.797.604
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			734.585	749.460	747.687	748.595
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)			2.488.672	2.509.297	2.525.155	2.546.199



Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Hier handelt es sich im Wesentlichen um die Kostenerstattung des RSAG für die Beseitigung des Mülls an Straßen innerhalb des Gemeindegebietes. Die Kostenerstattung erfolgt pauschal über im gesamten Kreisgebiet ermittelten Durchschnittsbeträgen (2,00 € pro Papierkorb).

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Hier handelt es sich im Wesentlichen um folgende Ausgabepositionen:

▪ Stromkosten Straßenbeleuchtung	67.000 €
▪ Straßenreinigung Zentraler Omnibusbahnhof	1.650 €
▪ Unterhaltung Gemeindestraßen und Wirtschaftswege (Auftragsvergabe durch Fachbereich III)	31.000 €
▪ Unterhaltungskosten Straßenbeleuchtung	161.000 €
▪ Ersatzbeschaffung Verkehrszeichen	14.000 €
▪ Abfallentsorgung	5.000 €
▪ Oberflächenentwässerung Gemeindestraßen	680.000 €

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Hierin enthalten ist ein Teilbetrag i.H.v. 2.600 € für die notwendigen Untersuchungen zur Fortführung des Brückenbuchs.

Über die in der Eröffnungsbilanz erfassten Forderungen bzw. Verbindlichkeiten werden folgende Ein- bzw. Auszahlungen erfasst:

• <u>Forderungen Golfclub</u> (Finanzstelle 1.12.01, Finanzkonto 683100)	25.000 €
• Verbindlichkeit <u>Erschließung Achtmorgenweg</u> (1.12.01; 783100)	14.899 €.

Haushaltsplan 2007

Gemeinde Wachtberg

verantwortlich: FB 3

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.01 Verkehrsflächen, Straßen, Wege, Plätze



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
6	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			5.000		5.000	5.000	5.000		20.000
	= Summe Auszahlungen			5.000		5.000	5.000	5.000		20.000
	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			5.000		5.000	5.000	5.000		20.000

Für die Ergänzung der Straßenbeleuchtungsanlage (im Bedarfsfalle) wird ein Betrag von 5.000 € zur Verfügung gestellt.

Haushaltsplan 2007

Gemeinde Wachtberg

verantwortlich: FB 3

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.01 Verkehrsflächen, Straßen, Wege, Plätze



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden			10.000		10.000	10.000	10.000		40.000
= Summe Auszahlungen				10.000		10.000	10.000	10.000		40.000
= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				10.000		10.000	10.000	10.000		40.000

Für den kontinuierlich fortzuführenden Erwerb von Straßenlandflächen werden auch in 2007 wieder Haushaltsmittel bereitgestellt.

Haushaltsplan 2007

Gemeinde Wachtberg

verantwortlich: FB 3

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.01 Verkehrsflächen, Straßen, Wege, Plätze



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
6	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			16.500		15.000	15.000	15.000		61.500
	= Summe Auszahlungen			16.500		15.000	15.000	15.000		61.500
	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			16.500		15.000	15.000	15.000		61.500

Für den beabsichtigten Straßenausbau gemäß Prioritätenliste des Bau-, Verkehrs- und Vergabeausschusses müssen notwendige Planungsleistungen erbracht werden. Der Mittelansatz berücksichtigt eine notwendige Vorplanung für den Ausbau der „Schützenstraße“ in Adendorf.

Haushaltsplan 2007

Gemeinde Wachtberg

verantwortlich: FB 3

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.01 Verkehrsflächen, Straßen, Wege, Plätze



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
6	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			50.000						50.000
	= Summe Auszahlungen			50.000						50.000
	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			50.000						50.000

Die Baumaßnahme – Ausbau Brücke Klein Villip wurde im Oktober 2006 ausgeschrieben. Maßnahmenbeginn ist für Ende Dezember 2006 geplant. Zur Sicherstellung der Gesamtfinanzierung wird der o.a. Betrag erneut veranschlagt.

Haushaltsplan 2007

Gemeinde Wachtberg

verantwortlich: FB 3

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**1.12.01 Verkehrsflächen, Straßen, Wege, Plätze**

	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen /- auszahlungen
1	- Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen			-45.000		-202.500				-247.500
3	- Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten					-120.000				-120.000
	= Summe Einzahlungen			-45.000		-322.500				-367.500
6	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			50.000		400.000				450.000
	= Summe Auszahlungen			50.000		400.000				450.000
	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			5.000		77.500				82.500

Ausbau Burgstraße, Villiprott

Der Antrag auf eine Förderung nach GVFG wird Ende 2006 gestellt. Eine positive Entscheidung ist für 2007 in Aussicht gestellt. Die Finanzierung stellt sich ggfls. wie folgt dar:

- Baukosten in 2007: 50.000 €
- Baukosten in 2008: 400.000 €
- Zuschuss GVFG 2007: 45.000 €
- Zuschuss GVFG 2008: 202.500 €
- KAG Beiträge: 120.000 €
- Gemeindeanteil: 82.500 €**

Haushaltsplan 2007

Gemeinde Wachtberg

verantwortlich: FB 3

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.01 Verkehrsflächen, Straßen, Wege, Plätze



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
6	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			50.000		50.000	50.000	50.000		200.000
	= Summe Auszahlungen			50.000		50.000	50.000	50.000		200.000
	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			50.000		50.000	50.000	50.000		200.000

Die AöR führt auch in 2007 weitere Kanalisationsmaßnahmen durch.

Gemäß dem bestehenden Vertrag muss die Gemeinde den vorstehenden Anteil an die Gemeindewerke erstatten. Eine Refinanzierung dieses Teilbetrages erfolgt über die Erschließungsbeiträge bzw. bei historischen Straßen über die KAG Beiträge. Insofern ist auf einen endgültigen Straßenausbau zu drängen bzw. eine Teilabrechnung der Erschließungsmaßnahmen durchzuführen.

Haushaltsplan 2007

Gemeinde Wachtberg

verantwortlich: FB 3

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.01 Verkehrsflächen, Straßen, Wege, Plätze



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
3	- Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			-130.500						-130.500
	= Summe Einzahlungen			-130.500						-130.500
6	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			145.000						145.000
	= Summe Auszahlungen			145.000						145.000
	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			14.500						14.500

Die Mittel werden veranschlagt für den Ausbau der Straße in Villip „Grevelsberger Weg“. Die Finanzierung der Maßnahme stellt sich wie folgt dar:

- Baukosten: 145.000 €
- Erschließungsbeiträge: 130.500 €
- **Gemeindeanteil: 14.500 €**

Haushaltsplan 2007

Gemeinde Wachtberg

verantwortlich: FB 3

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.01 Verkehrsflächen, Straßen, Wege, Plätze



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
3	- Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			-235.000						-235.000
	= Summe Einzahlungen			-235.000						-235.000
6	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			235.000						235.000
	= Summe Auszahlungen			235.000						235.000

Für die Erschließung des Baugebietes „Sebastianushöhe“ in Niederbachem hat die Gemeinde mit einem Investor einen Erschließungsvertrag abgeschlossen. Nach Fertigstellung der Maßnahme wird die Infrastruktur der Gemeinde übertragen. Die deckungsgleichen Ansätze berücksichtigen lediglich die Straßenbaumaßnahmen nebst Nebenanlagen. Für die Verlegung der Ver- und Entsorgungsleitungen erfolgt der Nachweis jeweils im Wirtschaftsplan der Gemeindewerke.

Haushaltsplan 2007

Gemeinde Wachtberg

verantwortlich: FB 3

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.01 Verkehrsflächen, Straßen, Wege, Plätze



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
3	- Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			-115.000						-115.000
	= Summe Einzahlungen			-115.000						-115.000
6	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			115.000						115.000
	= Summe Auszahlungen			115.000						115.000

Für die Erschließung des Baugebietes „Am Steinacker“ in Oberbachem hat die Gemeinde mit einem Investor einen Erschließungsvertrag abgeschlossen. Nach Fertigstellung der Maßnahme wird die Infrastruktur der Gemeinde übertragen.

Die deckungsgleichen Ansätze berücksichtigen lediglich die Straßenbaumaßnahmen nebst Nebenanlagen. Für die Verlegung der Ver- und Entsorgungsleitungen erfolgt der Nachweis jeweils im Wirtschaftsplan der Gemeindewerke.

Haushaltsplan 2007

Gemeinde Wachtberg

verantwortlich: FB 3

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.01 Verkehrsflächen, Straßen, Wege, Plätze



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
3	- Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			-312.000						-312.000
	= Summe Einzahlungen			-312.000						-312.000
6	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			312.000						312.000
	= Summe Auszahlungen			312.000						312.000

Für die Erschließung des Baugebietes „Kesselsfeldweg“ in Niederbachem hat die Gemeinde mit einem Investor einen Erschließungsvertrag abgeschlossen. Nach Fertigstellung der Maßnahme wird die Infrastruktur der Gemeinde übertragen. Die deckungsgleichen Ansätze berücksichtigen lediglich die Straßenbaumaßnahmen nebst Nebenanlagen. Für die Verlegung der Ver- und Entsorgungsleitungen erfolgt der Nachweis jeweils im Wirtschaftsplan der Gemeindewerke.

Haushaltsplan 2007

Gemeinde Wachtberg

verantwortlich: FB 3

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.01 Verkehrsflächen, Straßen, Wege, Plätze



Stellenplanauszug	Ergebnis 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010
Planstellen Beamte (MAS)			1,26	1,26	1,26	1,26
Planstellen tariflich Beschäftigte (MAS)			1,91	1,91	1,91	1,91
Planstellen (MAS)			3,17	3,17	3,17	3,17

**Produktbeschreibung**

Produktbereich:	1.12 Verkehrsflächen und -Anlagen, ÖPNV
Produktgruppe:	1.12.02 Straßenreinigung und Winterdienst
	1.12.02.01 Straßenreinigung
	1.12.02.02 Winterdienst

Kurzbeschreibung Produktbereich

Abwicklung aller Maßnahmen zur Gewährleistung der Sicherheit und Funktionsfähigkeit der gemeindlichen Verkehrsflächen und -anlagen

Kurzbeschreibung Produktgruppe

Straßenreinigung auf öffentlichen Straßen, Wegen und Plätzen innerhalb der Ortslagen incl. Beauftragung Dritter und Gebührenkalkulation

Durchführung des Winterdienstes auf den öffentlichen Verkehrsflächen innerhalb und außerhalb der Ortschaften incl. Gebührenkalkulation

Zielgruppen:	Bürger, Verkehrsteilnehmer, Grundstückseigentümer
Schnittstellen mit Externen:	RSK, Fremdfirmen (Straßenreinigung), Politik
Schnittstellen mit anderen internen Organisations- einheiten	FB I, FB IV, FB V, FB VI
Verantwortlich	Herr Müller
Auftragsgrundlage:	Straßenreinigungsgesetz, Straßenreinigungs- u. Gebührensatzung der Gemeinde Wachtberg



Generelle Zielsetzung:

Gewährleistung der Sauberkeit und Verkehrssicherheit durch die Ausführung eines bedarfsgerechten Straßenreinigungs- und Winterdienstes

Strategien

1	Demographiesensible Infrastrukturplanung im Auge behalten
2	Zukunftsorientierte Familienpolitik
3	Balance zwischen Familie und Beruf professionell ermöglichen
4	Flächenentwicklung durch Stärkung der Innenentwicklung gezielt steuern
5	Identität der Einwohner mit dem Standort stärken
6	Attraktivität als Wirtschafts- und Wissenschaftsstandort langfristig sichern
7	Attraktivität als Wohn- und Lebensort langfristig aufrecht erhalten
8	Verbesserung der Servicefunktion der Verwaltung als Dienstleister

Operative Ziele und Kennzahlen

Strategie-Nr.	Ziel	Bewertung der Kennzahl	Kennwert/Sollwert
8	Veranlagung der Straßenreinigungs- und Winterwartungsgebühren im Rahmen der Grundsteuer B.	Ratsbeschluss wird in 2007 herbeigeführt	Ja/Nein

Haushaltsplan 2007

Gemeinde Wachtberg

verantwortlich: FB 3

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.02 Straßenreinigung/Winterdienst



Teilergebnisplan		Ergebnis 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			-178.686	-178.686	-178.686	-178.686
10	= Ordentliche Erträge			-178.686	-178.686	-178.686	-178.686
11	- Personalaufwendungen			22.269	22.302	22.321	22.371
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			89.529	90.529	91.029	91.029
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			779	787	796	806
17	= Ordentliche Aufwendungen			112.576	113.618	114.146	114.205
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)			-66.110	-65.068	-64.540	-64.481
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)			-66.110	-65.068	-64.540	-64.481
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)			-66.110	-65.068	-64.540	-64.481
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			136.140	136.677	136.753	136.093
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)			70.030	71.609	72.213	71.613



Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Diese Ertragsposition berücksichtigt:

- | | |
|---------------------------|----------|
| • Straßenreinigungsgebühr | 86.400 € |
| • Winterdienstgebühr | 92.286 € |

Der Gebührentarif bleibt mit 0,70 € pro lfd. m Straßenfront unverändert.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Diese Position berücksichtigt die Leistungen gegenüber dem externen Auftragnehmer (83.000 €), der die Straßenreinigung im Jahr durchführt und den Anteil für die Erstattung an den Landesbetrieb Straßenbau für den Winterdienst auf den überörtlichen Straßen (6.500 €).

Die übrigen Leistungen des Bauhofes werden über die interne Leistungsverrechnung (incl. Streumaterial in Höhe von 20.000 €) nachgewiesen.

Haushaltsplan 2007

Gemeinde Wachtberg

verantwortlich: FB 3

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.02 Straßenreinigung/Winterdienst



Stellenplanauszug	Ergebnis 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010
Planstellen Beamte (MAS)			0,12	0,12	0,12	0,12
Planstellen tariflich Beschäftigte (MAS)			0,18	0,18	0,18	0,18
Planstellen (MAS)			0,30	0,30	0,30	0,30



Produktbeschreibung

Produktbereich:	1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe:	1.12.03 ÖPNV
	1.12.03.01 ÖPNV

Kurzbeschreibung Produktbereich

Abwicklung aller Maßnahmen zur Gewährleistung der Sicherheit und Funktionsfähigkeit der gemeindlichen Verkehrsflächen und -anlagen

Kurzbeschreibung Produktgruppe

Zusammenstellung der Fahrpläne ÖPNV, Abwicklung AST-Verkehr

Zielgruppen:	Bürger
Schnittstellen mit Externen:	Verkehrsbetriebe, private Unternehmen, Kommunen
Schnittstellen mit anderen internen Organisationseinheiten	FB I, FB V

Verantwortlich	Herr Müller
----------------	-------------

Auftragsgrundlage:	Verträge mit den Verkehrsbetrieben, privaten Unternehmen und Kommunen
--------------------	---

Generelle Zielsetzung:

Sicherstellung eines an den Bedürfnissen der Bürger ausgerichteten ÖPNV Angebotes



Strategien

1	Demographiesensible Infrastrukturplanung im Auge behalten
2	Zukunftsorientierte Familienpolitik
3	Balance zwischen Familie und Beruf professionell ermöglichen
4	Flächenentwicklung durch Stärkung der Innenentwicklung gezielt steuern
5	Identität der Einwohner mit dem Standort stärken
6	Attraktivität als Wirtschafts- und Wissenschaftsstandort langfristig sichern
7	Attraktivität als Wohn- und Lebensort langfristig aufrecht erhalten
8	Verbesserung der Servicefunktion der Verwaltung als Dienstleister

Operative Ziele und Kennzahlen

Strategie-Nr.	Ziel	Bewertung der Kennzahl	Kennwert/Sollwert
6, 7	Vorbereitung der Fortschreibung des Nahverkehrskonzeptes unter Berücksichtigung der Verbindung der Linien auf der L123/L158.	Stellungnahme wird dem zuständigen Gremium zur Beschlussfassung vorgelegt.	Ja/Nein

Haushaltsplan 2007

Gemeinde Wachtberg

verantwortlich: FB 3

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.03 ÖPNV



Teilergebnisplan		Ergebnis 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			-30.000	-29.500	-29.000	-29.000
10	= Ordentliche Erträge			-30.000	-29.500	-29.000	-29.000
11	- Personalaufwendungen			12.707	12.707	12.707	12.707
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			50.513	50.513	50.513	50.513
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			317	321	324	329
17	= Ordentliche Aufwendungen			63.536	63.540	63.544	63.548
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)			33.536	34.040	34.544	34.548
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)			33.536	34.040	34.544	34.548
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)			33.536	34.040	34.544	34.548
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			15.011	15.065	15.263	15.016
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)			48.547	49.105	49.807	49.564



Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Diese Ertragsposition berücksichtigt die Kostenerstattung des örtlichen Trägers für den Personennahverkehr (Rhein-Sieg-Kreis) und der Nachbarkommune Meckenheim für entsprechende Leistungen des beauftragten Fahrunternehmens im Stadtgebiet von Meckenheim.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Diese Aufwandsposition berücksichtigt mit rd. 48.000 € die Kosten des örtlichen Anruf-Sammel-Taxis plus der im umgekehrten Falle von Meckenheim erbrachten Leistungen auf dem Gebiet der Gemeinde Wachtberg.

Haushaltsplan 2007

Gemeinde Wachtberg

verantwortlich: FB 3

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.03 ÖPNV



Stellenplanauszug	Ergebnis 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010
Planstellen tariflich Beschäftigte (MAS)			0,13	0,13	0,13	0,13
Planstellen (MAS)			0,13	0,13	0,13	0,13