

## Haushaltsplan 2008

Gemeinde Wachtberg

verantwortlich: FB 3

## 1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV



| Teilergebnisplan |   | Ergebnis<br>2006 | Ansatz<br>2007   | Ansatz<br>2008   | Planung<br>2009  | Planung<br>2010  | Planung<br>2011  |
|------------------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 2                | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  |                  | -74.973          | <b>-197.351</b>  | -199.503         | -199.951         | -199.641         |
| 4                | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   |                  | -645.106         | <b>-710.538</b>  | -710.540         | -707.415         | -708.183         |
| 5                | + Privatrechtliche Leistungsentgelte  |                  | -400             | <b>-400</b>      | -400             | -400             | -400             |
| 6                | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  |                  | -59.880          | <b>-59.810</b>   | -60.310          | -60.860          | -60.860          |
| <b>10</b>        | <b>= Ordentliche Erträge</b>  |                  | <b>-780.359</b>  | <b>-968.099</b>  | <b>-970.753</b>  | <b>-968.626</b>  | <b>-969.084</b>  |
| 11               | - Personalaufwendungen  |                  | 230.165          | <b>177.736</b>   | 179.020          | 180.303          | 181.586          |
| 13               | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   |                  | 1.099.941        | <b>1.268.881</b> | 1.233.881        | 1.240.381        | 1.245.881        |
| 14               | - Bilanzielle Abschreibungen  |                  | 1.160.515        | <b>1.499.512</b> | 1.505.467        | 1.500.144        | 1.501.245        |
| 16               | - Sonstige ordentliche Aufwendungen   |                  | 11.251           | <b>7.030</b>     | 7.104            | 7.202            | 7.298            |
| <b>17</b>        | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>   |                  | <b>2.501.872</b> | <b>2.953.159</b> | <b>2.925.471</b> | <b>2.928.029</b> | <b>2.936.010</b> |
| <b>18</b>        | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>                         |                  | <b>1.721.513</b> | <b>1.985.060</b> | <b>1.954.718</b> | <b>1.959.403</b> | <b>1.966.926</b> |
| <b>22</b>        | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>   |                  | <b>1.721.513</b> | <b>1.985.060</b> | <b>1.954.718</b> | <b>1.959.403</b> | <b>1.966.926</b> |
| <b>26</b>        | <b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b> |                  | <b>1.721.513</b> | <b>1.985.060</b> | <b>1.954.718</b> | <b>1.959.403</b> | <b>1.966.926</b> |
| 28               | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  |                  | 885.735          | <b>1.586.161</b> | 1.604.390        | 1.585.972        | 1.628.592        |
| <b>29</b>        | <b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>  |                  | <b>2.607.249</b> | <b>3.571.221</b> | <b>3.559.107</b> | <b>3.545.375</b> | <b>3.595.518</b> |

## Haushaltsplan 2008

Gemeinde Wachtberg

verantwortlich: FB 3

## 1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV



| Teilfinanzplan |   | Ergebnis<br>2006 | Ansatz<br>2007   | Ansatz<br>2008   | Verpflichtungsermächtigungen | Planung<br>2009  | Planung<br>2010  | Planung<br>2011  |
|----------------|---|------------------|------------------|------------------|------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 4              | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                             |                  | -179.086         | <b>-180.300</b>  |                              | -180.300         | -180.300         | -180.300         |
| 5              | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                  |                  | -400             | <b>-400</b>      |                              | -400             | -400             | -400             |
| 6              | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                                   |                  | -59.880          | <b>-59.810</b>   |                              | -60.310          | -60.860          | -60.860          |
| <b>9</b>       | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>              |                  | <b>-239.366</b>  | <b>-240.510</b>  |                              | <b>-241.010</b>  | <b>-241.560</b>  | <b>-241.560</b>  |
| 10             | - Personalauszahlungen  |                  | 193.096          | <b>131.885</b>   |                              | 133.168          | 134.452          | 135.735          |
| 12             | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                         |                  | 1.099.650        | <b>1.268.850</b> |                              | 1.233.850        | 1.240.350        | 1.245.850        |
| 15             | - sonstige Auszahlungen   |                  | 2.600            |                  |                              |                  |                  |                  |
| <b>16</b>      | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>              |                  | <b>1.295.346</b> | <b>1.400.735</b> |                              | <b>1.367.018</b> | <b>1.374.802</b> | <b>1.381.585</b> |
| <b>17</b>      | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b> |                  | <b>1.055.980</b> | <b>1.160.225</b> |                              | <b>1.126.008</b> | <b>1.133.242</b> | <b>1.140.025</b> |
| 18             | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen              |                  |                  | <b>-93.562</b>   |                              | -93.562          | -62.062          | -62.064          |
| 21             | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten                  |                  | -25.000          | <b>-312.000</b>  |                              |                  | -40.000          | -40.000          |
| <b>23</b>      | <b>= investive Einzahlungen</b>                                       |                  | <b>-25.000</b>   | <b>-405.562</b>  |                              | <b>-93.562</b>   | <b>-102.062</b>  | <b>-102.064</b>  |
| 24             | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden           |                  | 10.000           | <b>10.000</b>    |                              | 10.000           | 51.000           | 10.000           |
| 25             | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                       |                  | 993.399          | <b>535.166</b>   |                              | 510.000          | 55.000           | 55.000           |
| <b>30</b>      | <b>= investive Auszahlungen</b>                                       |                  | <b>1.003.399</b> | <b>545.166</b>   |                              | <b>520.000</b>   | <b>106.000</b>   | <b>65.000</b>    |
| <b>31</b>      | <b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)</b>        |                  | <b>978.399</b>   | <b>139.604</b>   |                              | <b>426.438</b>   | <b>3.938</b>     | <b>-37.064</b>   |

**Haushaltsplan 2008**

Gemeinde Wachtberg

verantwortlich: FB 3

**1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**

| <b>Stellenplanauszug</b>                 | <b>Ergebnis<br/>2006</b> | <b>Ansatz<br/>2007</b> | <b>Ansatz<br/>2008</b> | <b>Planung<br/>2009</b> | <b>Planung<br/>2010</b> | <b>Planung<br/>2011</b> |
|--|--------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Planstellen Beamte (MAS)                 |                          | 1,38                   | <b>1,38</b>            | 1,38                    | 1,38                    | 1,38                    |
| Planstellen tariflich Beschäftigte (MAS) |                          | 2,22                   | <b>2,22</b>            | 2,22                    | 2,22                    | 2,22                    |
| Planstellen (MAS)                        |                          | 3,60                   | <b>3,60</b>            | 3,60                    | 3,60                    | 3,60                    |



## Produktbeschreibung

|                 |   |
|-----------------|---|
| Produktbereich: | <b>1.12 Verkehrsflächen und -Anlagen, ÖPNV</b>        |
| Produktgruppe:  | <b>1.12.01 Verkehrsflächen, Straßen, Wege, Plätze</b> |
|                 | 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

|   |  |
|---|--|
| <b>Zielgruppen:</b>   | Bürger, Vertragspartner, RWE net, Verkehrsteilnehmer   |
| <b>Schnittstellen mit Externen:</b>   | Bürger, Architekten, Ingenieurbüros, Versorgungsträger |
| <b>Schnittstellen mit anderen internen Organisations-</b><br><b>einheiten</b> | FB 1, FB 5, FB 6, FB 7                                 |

**Haushaltsplan 2008**

Gemeinde Wachtberg

verantwortlich: FB 3

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

|                       |             |
|-----------------------|-------------|
| <b>Verantwortlich</b> | Herr Müller |
|-----------------------|-------------|

|                           |  |
|---------------------------|--|
| <b>Auftragsgrundlage:</b> | 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

Verminderung des Energieverbrauchs im Straßenverkehr

**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            |
| 9 | Klimaschutz verfolgen  |

**Haushaltsplan 2008**

Gemeinde Wachtberg

verantwortlich: FB 3

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

| Strategie-Nr. | Ziel  | Bewertung der Kennzahl  | Kennwert/Sollwert                   |
|---------------|---|---|-------------------------------------|
| 1, 6, 7       | Sukzessiver Straßenendausbau.   | Straßenausbauprogramm wird eingehalten                                  | Ja / Nein                           |
| 6, 7          | Umsetzung der Prioritätenliste des Radwegekonzeptes gemäß Beschluss BVVA v. 31.05.2006.   | Umgesetzte Radwege anhand der Prioritätenliste                          | Umsetzung ist erfolgt:<br>Ja / Nein |
| 5, 6, 7       | Das Fußwegenetz in und zwischen den Orten wird entsprechend den Festlegungen in Bebauungsplänen, Absprachen mit Nachbargemeinden und Anforderungen der Verkehrssicherheit im Rahmen der Mittel im Haushalt ausgebaut. | Die Maßnahmen werden beschlussreif geplant und zur Ausführung vergeben. | Ja / Nein                           |

## Haushaltsplan 2008

Gemeinde Wachtberg

verantwortlich: FB 3

## 1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

## 1.12.01 Verkehrsflächen, Straßen, Wege, Plätze



| Teilergebnisplan |   | Ergebnis<br>2006 | Ansatz<br>2007   | Ansatz<br>2008   | Planung<br>2009  | Planung<br>2010  | Planung<br>2011  |
|------------------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 2                | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  |                  | -74.973          | <b>-197.351</b>  | -199.503         | -199.951         | -199.641         |
| 4                | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   |                  | -466.420         | <b>-531.138</b>  | -531.140         | -528.015         | -528.783         |
| 5                | + Privatrechtliche Leistungsentgelte  |                  | -400             | <b>-400</b>      | -400             | -400             | -400             |
| 6                | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  |                  | -29.880          | <b>-29.810</b>   | -30.310          | -30.860          | -30.860          |
| <b>10</b>        | <b>= Ordentliche Erträge</b>  |                  | <b>-571.673</b>  | <b>-758.699</b>  | <b>-761.353</b>  | <b>-759.226</b>  | <b>-759.684</b>  |
| 11               | - Personalaufwendungen  |                  | 195.189          | <b>150.486</b>   | 151.572          | 152.659          | 153.745          |
| 13               | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   |                  | 959.900          | <b>1.125.877</b> | 1.090.877        | 1.096.377        | 1.101.877        |
| 14               | - Bilanzielle Abschreibungen  |                  | 1.160.515        | <b>1.499.507</b> | 1.505.467        | 1.500.144        | 1.501.245        |
| 16               | - Sonstige ordentliche Aufwendungen   |                  | 10.156           | <b>6.169</b>     | 6.233            | 6.319            | 6.405            |
| <b>17</b>        | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>   |                  | <b>2.325.760</b> | <b>2.782.038</b> | <b>2.754.149</b> | <b>2.755.499</b> | <b>2.763.271</b> |
| <b>18</b>        | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>                         |                  | <b>1.754.087</b> | <b>2.023.339</b> | <b>1.992.796</b> | <b>1.996.273</b> | <b>2.003.587</b> |
| <b>22</b>        | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>   |                  | <b>1.754.087</b> | <b>2.023.339</b> | <b>1.992.796</b> | <b>1.996.273</b> | <b>2.003.587</b> |
| <b>26</b>        | <b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b> |                  | <b>1.754.087</b> | <b>2.023.339</b> | <b>1.992.796</b> | <b>1.996.273</b> | <b>2.003.587</b> |
| 28               | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  |                  | 734.585          | <b>1.505.375</b> | 1.522.233        | 1.505.454        | 1.548.165        |
| <b>29</b>        | <b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>  |                  | <b>2.488.672</b> | <b>3.528.714</b> | <b>3.515.029</b> | <b>3.501.727</b> | <b>3.551.753</b> |

**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**

Hier handelt es sich im Wesentlichen um die Kostenerstattung der 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 Aufwandspositionen:

|  |           |
|--|-----------|
| Stromkosten Straßenbeleuchtung   | 70.000 €  |
| Straßenreinigung Zentraler Omnibusbahnhof  | 2.350 €   |
| Unterhaltung Gemeindestraßen und Wirtschaftswege   |           |
| 2008: Schulwegsicherung Austraße 190.000   | 190.000 € |
| Unterhaltungskosten Straßenbeleuchtung   | 192.000 € |
| Eine Überprüfung des RWE hat eine tatsächlich höhere Anzahl Straßenbeleuchtungskörper ergeben, sodass der Ansatz angepasst werden muss |           |
| Abfallentsorgung   | 6.500 €   |
| Oberflächenentwässerung Gemeindestraßen  | 665.000 € |

**Haushaltsplan 2008**

Gemeinde Wachtberg

verantwortlich: FB 3

**1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**

**1.12.01 Verkehrsflächen, Straßen, Wege, Plätze**



| Investitionsmaßnahmen<br>oberhalb der<br>festgesetzten Wertgrenze |   | Ergebnis<br>2006 | Ansatz<br>2007 | Ansatz<br>2008 | Verpflichtungs-<br>ermächti-<br>gungen | Planung<br>2009 | Planung<br>2010 | Planung<br>2011 | bisher<br>bereitgest<br>ellt<br>(einschl.<br>Sp.2) | Gesamt-<br>einzahlung<br>en / -<br>auszahlung<br>en |
|---|---|------------------|----------------|----------------|--|-----------------|-----------------|-----------------|--|---|
| <b>1.12.01 Erneuerungsaufwand<br/>Straßenbeleuchtung</b>          |   |                  |                |                |  |                 |                 |                 |  |   |
| 8   | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                     |                  | 5.000          | <b>5.000</b>   |  | 5.000           | 5.000           | 5.000           | 5.000  | 25.000  |
| <b>13</b>   | <b>= Summe Auszahlungen</b>                         |                  | <b>5.000</b>   | <b>5.000</b>   |  | <b>5.000</b>    | <b>5.000</b>    | <b>5.000</b>    | <b>5.000</b>                                       | <b>25.000</b>                                       |
| <b>14</b>   | <b>= Saldo: (Einzahlungen ./.<br/>Auszahlungen)</b> |                  | <b>5.000</b>   | <b>5.000</b>   |  | <b>5.000</b>    | <b>5.000</b>    | <b>5.000</b>    | <b>5.000</b>                                       | <b>25.000</b>                                       |

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

**Haushaltsplan 2008**

Gemeinde Wachtberg

verantwortlich: FB 3

**1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**

**1.12.01 Verkehrsflächen, Straßen, Wege, Plätze**



| Investitionsmaßnahmen<br>oberhalb der<br>festgesetzten Wertgrenze |  | Ergebnis<br>2006 | Ansatz<br>2007 | Ansatz<br>2008 | Verpflichtungs-<br>ermächti-<br>gungen | Planung<br>2009 | Planung<br>2010 | Planung<br>2011 | bisher<br>bereitgest<br>ellt<br>(einschl.<br>Sp.2) | Gesamt-<br>einzahlung<br>en / -<br>auszahlung<br>en |
|---|--|------------------|----------------|----------------|--|-----------------|-----------------|-----------------|--|---|
| 1.12.01 Grunderwerb Gemeindestraßen                               |  |                  |                |                |  |                 |                 |                 |  |   |
| 7   | - Auszahlungen für den Erwerb von<br>Grundstücken / Gebäuden |                  | 10.000         | <b>10.000</b>  |  | 10.000          | 10.000          | 10.000          | 10.000   | 50.000  |
| <b>13</b>   | <b>= Summe Auszahlungen</b>                                  |                  | <b>10.000</b>  | <b>10.000</b>  |  | <b>10.000</b>   | <b>10.000</b>   | <b>10.000</b>   | <b>10.000</b>                                      | <b>50.000</b>                                       |
| <b>14</b>   | <b>= Saldo: (Einzahlungen ./.<br/>Auszahlungen)</b>          |                  | <b>10.000</b>  | <b>10.000</b>  |  | <b>10.000</b>   | <b>10.000</b>   | <b>10.000</b>   | <b>10.000</b>                                      | <b>50.000</b>                                       |

Für den kontinuierlich fortzuführenden Erwerb von Straßenlandflächen werden auch in 2008 Mittel bereitgestellt.

# Haushaltsplan 2008

Gemeinde Wachtberg

verantwortlich: FB 3

## 1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

### 1.12.01 Verkehrsflächen, Straßen, Wege, Plätze



| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze |   | Ergebnis 2006 | Ansatz 2007   | Ansatz 2008    | Verpflichtungs-ermächtigungen | Planung 2009   | Planung 2010    | Planung 2011    | bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2) | Gesamteinzahlungen / -auszahlungen |
|---|---|---------------|---------------|----------------|-------------------------------|----------------|-----------------|-----------------|---------------------------------------|------------------------------------|
| <b>1.12.01 Ausbau Burgstraße Villiprott</b>                 |   |               |               |                |                               |                |                 |                 |                                       |                                    |
| 1   | - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                |               |               | -62.062        |                               | -62.062        | -62.062         | -62.064         |                                       | -248.250                           |
| 4   | - Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten      |               |               |                |                               |                | -40.000         | -40.000         |                                       | -80.000                            |
| <b>6</b>  | <b>= Summe Einzahlungen</b>                               |               |               | <b>-62.062</b> |                               | <b>-62.062</b> | <b>-102.062</b> | <b>-102.064</b> |                                       | <b>-328.250</b>                    |
| 7   | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden |               |               |                |                               |                | 41.000          |                 |                                       | 41.000                             |
| 8   | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                           |               | 50.000        | 73.166         |                               | 410.000        |                 |                 | 50.000                                | 533.166                            |
| <b>13</b>   | <b>= Summe Auszahlungen</b>                               |               | <b>50.000</b> | <b>73.166</b>  |                               | <b>410.000</b> | <b>41.000</b>   |                 | <b>50.000</b>                         | <b>574.166</b>                     |
| <b>14</b>   | <b>= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>            |               | <b>50.000</b> | <b>11.104</b>  |                               | <b>347.938</b> | <b>-61.062</b>  | <b>-102.064</b> | <b>50.000</b>                         | <b>245.916</b>                     |

Für die Fördermittel aus dem GVFG liegt ein Einplanungsbescheid der Bezirksregierung vor. Der endgültige Bewilligungsbescheid ist für 2008 in Aussicht gestellt. Die Finanzierung der Maßnahme stellt sich wie folgt dar:

2008: Baukosten (Planung): 73.166 €  
 GVFG-Mittel: 62.062 €

2009: Baukosten: 410.000 €  
 GVFG-Mittel: 62.062 €

2010: Grunderwerb 41.000 €

In 2010 und 2011 werden dann jeweils die Beiträge nach KAG i. H. v. jew. 40.000 € p. a. und die restlichen GVFG-Mittel mit jew. 62.062 € p. a. veranschlagt.

Der Eigenanteil der Gemeinde beträgt rund 246.000 €.

**Haushaltsplan 2008**

Gemeinde Wachtberg

verantwortlich: FB 3

**1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**

**1.12.01 Verkehrsflächen, Straßen, Wege, Plätze**



| Investitionsmaßnahmen<br>oberhalb der<br>festgesetzten Wertgrenze |   | Ergebnis<br>2006 | Ansatz<br>2007 | Ansatz<br>2008 | Verpflichtungs-<br>ermächti-<br>gungen | Planung<br>2009 | Planung<br>2010 | Planung<br>2011 | bisher<br>bereitgest<br>ellt<br>(einschl.<br>Sp.2) | Gesamt-<br>einzahlung<br>en / -<br>auszahlung<br>en |
|---|---|------------------|----------------|----------------|--|-----------------|-----------------|-----------------|--|---|
| 1.12.01 Investitionsanteil<br>Straßenentwässerung                 |   |                  |                |                |  |                 |                 |                 |  |   |
| 8   | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                     |                  | 50.000         | <b>50.000</b>  |  | 50.000          | 50.000          | 50.000          | 50.000   | 250.000   |
| <b>13</b>   | <b>= Summe Auszahlungen</b>                         |                  | <b>50.000</b>  | <b>50.000</b>  |  | <b>50.000</b>   | <b>50.000</b>   | <b>50.000</b>   | <b>50.000</b>                                      | <b>250.000</b>                                      |
| <b>14</b>   | <b>= Saldo: (Einzahlungen ./.<br/>Auszahlungen)</b> |                  | <b>50.000</b>  | <b>50.000</b>  |  | <b>50.000</b>   | <b>50.000</b>   | <b>50.000</b>   | <b>50.000</b>                                      | <b>250.000</b>                                      |

Auch in 2008 werden durch die AöR weitere Investitionen im Kanalisationsbereich durchgeführt. Gemäß dem bestehenden Vertrag mit der AöR muss die Gemeinde den vorstehenden Anteil für die Straßenentwässerung an die Gemeindewerke erstatten. Eine Refinanzierung erfolgt über die Erschließungsbeiträge bzw. bei den historischen Straßen über die KAG-Beiträge

# Haushaltsplan 2008

Gemeinde Wachtberg

verantwortlich: FB 3

## 1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

### 1.12.01 Verkehrsflächen, Straßen, Wege, Plätze



| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze |  | Ergebnis 2006 | Ansatz 2007 | Ansatz 2008 | Verpflichtungs-ermächti-gungen | Planung 2009 | Planung 2010 | Planung 2011 | bisher bereitgest ellt (einschl. Sp.2) | Gesamt-einzahlung en / - auszahlung en |
|---|--|---------------|-------------|-------------|--------------------------------|--------------|--------------|--------------|--|--|
| 1.12.01 Straßenausbau Kesselsfeldweg                        |  |               |             |             |                                |              |              |              |  |  |
| 4   | - Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten |               |             | -312.000    |                                |              |              |              |  | -312.000                               |
| 6   | = <b>Summe Einzahlungen</b>                          |               |             | -312.000    |                                |              |              |              |  | -312.000                               |
| 8   | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                      |               | 312.000     | 312.000     |                                |              |              |              | 312.000                                | 624.000                                |
| 13  | = <b>Summe Auszahlungen</b>                          |               | 312.000     | 312.000     |                                |              |              |              | 312.000                                | 624.000                                |
| 14  | = <b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>       |               | 312.000     |             |                                |              |              |              | 312.000                                | 312.000                                |

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

**Haushaltsplan 2008**

Gemeinde Wachtberg

verantwortlich: FB 3

**1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**

**1.12.01 Verkehrsflächen, Straßen, Wege, Plätze**



| Investitionsmaßnahmen<br>oberhalb der<br>festgesetzten Wertgrenze |   | Ergebnis<br>2006 | Ansatz<br>2007 | Ansatz<br>2008 | Verpflichtungs-<br>ermächti-<br>gungen | Planung<br>2009 | Planung<br>2010 | Planung<br>2011 | bisher<br>bereitgest<br>ellt<br>(einschl.<br>Sp.2) | Gesamt-<br>einzahlung<br>en / -<br>auszahlung<br>en |
|---|---|------------------|----------------|----------------|--|-----------------|-----------------|-----------------|--|---|
| 1.12.01 Parkplatz Sportplatz<br>Niederbachem                      |   |                  |                |                |  |                 |                 |                 |  |   |
| 8   | - Auszahlungen für Baumaßnahmen             |                  |                | 50.000         |  |                 |                 |                 |  | 50.000  |
| 13  | = Summe Auszahlungen                        |                  |                | 50.000         |  |                 |                 |                 |  | 50.000  |
| 14  | = Saldo: (Einzahlungen ./.<br>Auszahlungen) |                  |                | 50.000         |  |                 |                 |                 |  | 50.000  |

Die Mittel werden für die Herstellung des Parkplatzes am Sportplatz an der Austraße (Niederbachem) zur Verfügung gestellt.

## Haushaltsplan 2008

Gemeinde Wachtberg

verantwortlich: FB 3

## 1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.01 Verkehrsflächen, Straßen, Wege, Plätze



| Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze |   | Ergebnis 2006 | Ansatz 2007 | Ansatz 2008 | Verpflichtungsermächtigungen | Planung 2009 | Planung 2010 | Planung 2011 | bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2) | Gesamteinzahlungen/-auszahlungen |
|--|---|---------------|-------------|-------------|------------------------------|--------------|--------------|--------------|---------------------------------------|----------------------------------|
| 1  | + Summe der investiven Einzahlungen                   |               |             | -31.500     |                              | -31.500      |              |              |                                       | -63.000                          |
| 2  | - Summe der investiven Auszahlungen                   |               |             | 45.000      |                              | 45.000       |              |              |                                       | 90.000                           |
| 3  | = <b>Saldo:</b><br>(Einzahlungen ./.<br>Auszahlungen) |               |             | 13.500      |                              | 13.500       |              |              |                                       | 27.000                           |

Für den Radwegebau „Am Wachtberg“ (Berkum) werden 45.000 € zur Verfügung gestellt. Eine Finanzierung erfolgt teilweise über eine Zuweisung des Bundes i. H. v. 31.500 €. Der Eigenanteil der Gemeinde beträgt rund 13.500 €.

Für den Radwegebau „Flemmig“ (Gimmersdorf) werden 45.000 € zur Verfügung gestellt. Eine Finanzierung erfolgt teilweise über eine Zuweisung des Bundes i. H. v. 31.500 €. Der Eigenanteil der Gemeinde beträgt rund 13.500 €. Die Maßnahme soll in 2009 durchgeführt werden.

**Haushaltsplan 2008**

Gemeinde Wachtberg

verantwortlich: FB 3

**1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**

1.12.01 Verkehrsflächen, Straßen, Wege, Plätze



| <b>Stellenplanauszug</b>                 | <b>Ergebnis<br/>2006</b> | <b>Ansatz<br/>2007</b> | <b>Ansatz<br/>2008</b> | <b>Planung<br/>2009</b> | <b>Planung<br/>2010</b> | <b>Planung<br/>2011</b> |
|--|--------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Planstellen Beamte (MAS)                 |                          | 1,26                   | <b>1,26</b>            | 1,26                    | 1,26                    | 1,26                    |
| Planstellen tariflich Beschäftigte (MAS) |                          | 1,91                   | <b>1,91</b>            | 1,91                    | 1,91                    | 1,91                    |
| Planstellen (MAS)                        |                          | 3,17                   | <b>3,17</b>            | 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

|  |   |
|--|---|
| <b>Zielgruppen:</b>  | Bürger, Verkehrsteilnehmer, Grundstückseigentümer                                     |
| <b>Schnittstellen mit Externen:</b>                                | RSK, Fremdfirmen (Straßenreinigung), Politik  |
| <b>Schnittstellen mit anderen internen Organisations-einheiten</b> | FB 1, FB 5, FB 6, FB 7  |
| <b>Verantwortlich</b>  | Herr Müller   |
| <b>Auftragsgrundlage:</b>  | 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            |
| 9 | Klimaschutz verfolgen  |

## Haushaltsplan 2008

Gemeinde Wachtberg

verantwortlich: FB 3

## 1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

## 1.12.02 Straßenreinigung/Winterdienst



| Teilergebnisplan |   | Ergebnis<br>2006 | Ansatz<br>2007  | Ansatz<br>2008  | Planung<br>2009 | Planung<br>2010 | Planung<br>2011 |
|------------------|---|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 4                | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   |                  | -178.686        | <b>-179.400</b> | -179.400        | -179.400        | -179.400        |
| <b>10</b>        | <b>= Ordentliche Erträge</b>  |                  | <b>-178.686</b> | <b>-179.400</b> | <b>-179.400</b> | <b>-179.400</b> | <b>-179.400</b> |
| 11               | - Personalaufwendungen  |                  | 22.269          | <b>21.345</b>   | 21.483          | 21.621          | 21.759          |
| 13               | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   |                  | 89.529          | <b>92.503</b>   | 92.503          | 93.503          | 93.503          |
| 14               | - Bilanzielle Abschreibungen  |                  |                 | <b>3</b>        |                 |                 |                 |
| 16               | - Sonstige ordentliche Aufwendungen   |                  | 779             | <b>613</b>      | 619             | 627             | 635             |
| <b>17</b>        | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>   |                  | <b>112.576</b>  | <b>114.464</b>  | <b>114.604</b>  | <b>115.751</b>  | <b>115.897</b>  |
| <b>18</b>        | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>                         |                  | <b>-66.110</b>  | <b>-64.936</b>  | <b>-64.796</b>  | <b>-63.649</b>  | <b>-63.503</b>  |
| <b>22</b>        | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>   |                  | <b>-66.110</b>  | <b>-64.936</b>  | <b>-64.796</b>  | <b>-63.649</b>  | <b>-63.503</b>  |
| <b>26</b>        | <b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b> |                  | <b>-66.110</b>  | <b>-64.936</b>  | <b>-64.796</b>  | <b>-63.649</b>  | <b>-63.503</b>  |
| 28               | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  |                  | 136.140         | <b>69.668</b>   | 70.523          | 69.288          | 69.120          |
| <b>29</b>        | <b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>  |                  | <b>70.030</b>   | <b>4.731</b>    | <b>5.727</b>    | <b>5.639</b>    | <b>5.616</b>    |



**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**

Diese Ertragsposition berücksichtigt:

|                         |          |
|-------------------------|----------|
| Straßenreinigungsgebühr | 86.400 € |
| Winterdienstgebühr      | 93.000 € |

Der Gebührentarif bleibt mit je 0,70 € pro lfd. m Straßenfront unverändert. Die Gebührenbedarfsberechnungen werden im laufenden Jahr 2008 überarbeitet.

**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

Diese Position berücksichtigt die Leistungen gegenüber dem externen Auftragnehmer (86.000 €), 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 i. H. v. 20.000 €) nachgewiesen.

**Haushaltsplan 2008**

Gemeinde Wachtberg

verantwortlich: FB 3

**1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**

1.12.02 Straßenreinigung/Winterdienst



| <b>Stellenplanauszug</b>                 | <b>Ergebnis<br/>2006</b> | <b>Ansatz<br/>2007</b> | <b>Ansatz<br/>2008</b> | <b>Planung<br/>2009</b> | <b>Planung<br/>2010</b> | <b>Planung<br/>2011</b> |
|--|--------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Planstellen Beamte (MAS)                 |                          | 0,12                   | <b>0,12</b>            | 0,12                    | 0,12                    | 0,12                    |
| Planstellen tariflich Beschäftigte (MAS) |                          | 0,18                   | <b>0,18</b>            | 0,18                    | 0,18                    | 0,18                    |
| Planstellen (MAS)                        |                          | 0,30                   | <b>0,30</b>            | 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 Organisations-einheiten | FB 1, FB 6                                      |

|                |             |
|----------------|-------------|
| 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            |
| 9 | Klimaschutz verfolgen  |

#### Operative Ziele und Kennzahlen

| Strategie-Nr. | Ziel   | Bewertung der Kennzahl                         | Kennwert/Sollwert |
|---------------|--|--|-------------------|
| 6, 7          | Die Gemeinde bietet ein zufrieden stellendes Angebot an. | Bürgerbefragung auf einer Skale zwischen 1 - 6 | Befriedigend (3)  |

## Haushaltsplan 2008

Gemeinde Wachtberg

verantwortlich: FB 3

## 1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.03 ÖPNV



| Teilergebnisplan |   | Ergebnis<br>2006 | Ansatz<br>2007 | Ansatz<br>2008 | Planung<br>2009 | Planung<br>2010 | Planung<br>2011 |
|------------------|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 6                | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  |                  | -30.000        | <b>-30.000</b> | -30.000         | -30.000         | -30.000         |
| <b>10</b>        | <b>= Ordentliche Erträge</b>  |                  | <b>-30.000</b> | <b>-30.000</b> | <b>-30.000</b>  | <b>-30.000</b>  | <b>-30.000</b>  |
| 11               | - Personalaufwendungen  |                  | 12.707         | <b>5.906</b>   | 5.965           | 6.024           | 6.083           |
| 13               | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   |                  | 50.513         | <b>50.501</b>  | 50.501          | 50.501          | 50.501          |
| 14               | - Bilanzielle Abschreibungen  |                  |                | <b>2</b>       |                 |                 |                 |
| 16               | - Sonstige ordentliche Aufwendungen   |                  | 317            | <b>249</b>     | 252             | 255             | 258             |
| <b>17</b>        | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>   |                  | <b>63.536</b>  | <b>56.657</b>  | <b>56.717</b>   | <b>56.780</b>   | <b>56.842</b>   |
| <b>18</b>        | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>                         |                  | <b>33.536</b>  | <b>26.657</b>  | <b>26.717</b>   | <b>26.780</b>   | <b>26.842</b>   |
| <b>22</b>        | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>   |                  | <b>33.536</b>  | <b>26.657</b>  | <b>26.717</b>   | <b>26.780</b>   | <b>26.842</b>   |
| <b>26</b>        | <b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b> |                  | <b>33.536</b>  | <b>26.657</b>  | <b>26.717</b>   | <b>26.780</b>   | <b>26.842</b>   |
| 28               | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  |                  | 15.011         | <b>11.118</b>  | 11.634          | 11.229          | 11.308          |
| <b>29</b>        | <b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>  |                  | <b>48.547</b>  | <b>37.775</b>  | <b>38.351</b>   | <b>38.009</b>   | <b>38.150</b>   |



**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 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 2008**

Gemeinde Wachtberg

verantwortlich: FB 3

**1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**

1.12.03 ÖPNV



| <b>Stellenplanauszug</b>                 | <b>Ergebnis<br/>2006</b> | <b>Ansatz<br/>2007</b> | <b>Ansatz<br/>2008</b> | <b>Planung<br/>2009</b> | <b>Planung<br/>2010</b> | <b>Planung<br/>2011</b> |
|--|--------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Planstellen tariflich Beschäftigte (MAS) |                          | 0,13                   | <b>0,13</b>            | 0,13                    | 0,13                    | 0,13                    |
| Planstellen (MAS)                        |                          | 0,13                   | <b>0,13</b>            | 0,13                    | 0,13                    | 0,13                    |